

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 09-04-2018**

**Mødedato** Mandag d. 09. april 2018 kl. 09:00

**Mødested** Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på introduktionen til dagtilbudsområdet.....	4
Orientering om anvendelse af sprogvurdering og kompetencehjul.....	6
Første behandling af budget 2019-22.....	8
Inddragelse af medarbejderne i budgetprocessen.....	11
Godkendelse af Regnskab 2017 og årsrapporter for udvalgets områder.....	13
Fremtidig anvendelse af Stenlængegården.....	19
Beslutning om opsætning af pavillon på Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup.....	23
Godkendelse af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune.....	25
Godkendelse af styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde.....	27
Høring vedr. fase 1 i omorganisering af skolerne.....	29
Oprettelse af transportpulje.....	30
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2019.....	32
Beslutning om dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU.....	36
Status for tiltag, der har været gjort for at fremme tilfredsheden på skolerne.....	39
Beslutning om brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet.....	42
Studietur for Børne- og Skoleudvalget 2018.....	44
Orientering om decisionskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning 2016.....	46
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	48

## **Punkt 38: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

På dette møde er der særligt fokus på dagtilbudsområdet.

Teamleder og tre konsulenter på dagtilbudsområdet deltager under pkt. 39, hvor der der følges op på introduktionen til dagtilbudsområdet.

# Punkt 39: Opfølgning på introduktionen til dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-12-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Som opfølgning på introduktionen til Børne- og Skoleudvalget følges der her op på centrale emner på dagtilbudsområdet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Til efterretning.

Oplæg tilknyttes referatet.

## Sagsfremstilling

Administrationen kort orientere udvalget om følgende emner:

### 1. Generel orientering

- Kapacitet og pladsgaranti

### 2. Orientering om tilbud til børn med særlige behov

- Tilbud og ressourcer
- Visitering til tilbuddene
- Hvordan har udviklingen været?
- Samarbejde med Center for Børn og Unge m.v.

### 3. Brobygning og overgang til skole

- Politisk fælles ramme for brobygning
- 2-årigt projekt med brobygning for alle skoler og børnehaver
- Fremtid projektet/brobygningsamarbejde

### 4. Pædagogiske læreplaner

- Gammel og ny lovgivning om pædagogiske læreplaner
- Hvordan arbejder vi med det pædagogiske grundlag og læreplaner i Næstved
- Fremtidige udviklingsperspektiver

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Bilag**

Beskrivelse af tilbud til børn med særligt behov og visitering dertil i perioden 2015 - 2018

Oplæg BSU d. 9.4.2018 dagtilbud

# Punkt 40: Orientering om anvendelse af sprogvurdering og kompetencehjul

28.00.00-G01-3-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

På baggrund af forslag til afbureaukratisering, samt et ønske om bedre sammenhæng i den sproglige indsats i overgangen fra børnehave til skole, er der udarbejdet en ny procedure for brug af henholdsvis kompetencehjulet og sprogvurderinger. Udvalget orienteres herom.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Til efterretning.

Udvalget ønsker en opfølgning om et år.

Udvalget anmoder administrationen om en tilbagemelding på, hvordan man yderligere kan reducere kravene til dokumentation.

## Sagsfremstilling

Et af forslagene til afbureaukratisering har været, at medarbejderne skulle bruge mindre tid på udfyldelse af kompetencehjulet.

Samtidig har der været et ønske fra både dagtilbud og skole om større sammenhæng i den sproglige indsats i overgangen fra dagtilbud til skole samt opfølgningen af denne.

Proceduren fremover er:

- at der fortsat laves et fuldt kompetencehjul på de børn, hvor der er en bekymring (de ca. 20 procent)
- at udfyldelsen af kompetencehjulet er reduceret i forhold til de øvrige børn (de ca. 80 procent)
- at der laves en sprogvurdering på de største børn i børnehaven, som gentages i børnehaveklassen

Kompetencehjulet bruges fortsat i den fulde version (seks læreplansområder som er: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier), i det tværfaglige samarbejde og i visitationer samt i overgange på de børn, der omtales som "de 20 procent".

Det reducerede kompetencehjul bruges i overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave på de øvrige børn. Det reducerede kompetencehjul udfyldes på følgende tre læreplanstemaer: Det personlige - Det sociale - Det sproglige. Refleksioner på baggrund af kompetencehjulet anvendes i planlægning af den pædagogiske praksis og udvikling af læringsmiljøet.

De kommende skolebørn får lavet et reduceret kompetencehjul på det personlige og det sociale. Det sproglige erstattes med Rambølls sprogvurdering, der tages i børnehaven i maj, året inden skolestart. De børn, der er i særlig eller fokuseret indsats, revurderes i marts, inden overgang til førskole. På den måde kan der arbejdes målrettet med resultaterne fra sprogvurderingen i det sidste år i børnehaven og videre i førskole og børnehaveklasse.

Det fulde kompetencehjul og Rambølls sprogvurdering anvendes som overgangsmateriale i forhold til "de 20 procent".

Det reducerede kompetencehjul bruges som overleveringsmateriale fra børnehave til skole, på det personlige og sociale område sammen med Rambølls sprogvurdering.

Sprogvurderingen skal give refleksioner i forhold til den pædagogiske praksis og det sproglige læringsmiljø, der skabes for børnene både i det sidste år i børnehaven, i førskolen og i børnehaveklassen.

#### Konsekvenser

Medarbejdernes tidsforbrug på kompetencehjulet er halveret i forhold til alle de børn, hvor der ikke er en bekymring eller brug for en særlig indsats.

Indførelse af sprogvurderinger gælder kun for de ældste børn i børnehaven, og erstatter udfyldelsen af sprogdelen i kompetencehjulet.

Ønsket om større sammenhæng i den sproglige indsats i overgangen fra dagtilbud til skole er opfyldt.

#### Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

### **Bilag**

2018 brev til dagtilbud - vigtigt nyt

Tidslinje for brug af kompetencehjul og sprogvurdering

# Punkt 41: Første behandling af budget 2019-22

00.30.10-S00-2-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Indledende drøftelse af budgettet for 2019-2022.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budget 2019-2022 og tilkendegiver, om der er forslag som administrationen skal arbejde med til næste behandling af budgettet.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udvalget havde den første drøftelse af emner til den kommende budgetproces. Administrationen arbejder videre med de givne input sammenholdt med de bidrag, der kommer fra andre relevante parter.

Udvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med notat/opsamling vedr.:

- Klassekvotient på max 22/24/26 elever
- Tilskud til pasning af egne børn
- Normering/ydertider/lukkede dage på dagtilbudsområdet
- Underskud på Børn og Ungeområdet
- Intensive læringsforløb på Ungdomsskolen (budget ophører ved udgangen af 2018)
- Psykologer og sundhedspleje
- Specialbørnehave-/ressourcedagtilbudsområdet
- Forberedelsestid på skoleområdet
- Overblik over de fysiske rammer/udviklingsplan for skoleområdet/dagtilbudsområdet
- Kortere skoledage (dispensationsansøgning forventes der svar på inden næste møde)
- IT på skolerne (1 til 2) fokusområde på it-dækning
- Administration vedr. puljer
- Børn og Unge med psykiske udfordringer (øget indsats)

## Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2019-22. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget den 12. marts 2018. Budgettet vil blive behandlet 3 gange i udvalget - denne første indledende budgetdrøftelse med udgangspunkt i en runde blandt udvalgsmedlemmerne, hvor medlemmerne kan komme med forslag, som administrationen kan arbejde videre med, samt to yderligere mere konkrete behandlinger i henholdsvis maj og juni måned.

Driftsbudgettet:

Bevillingsniveauet i Næstved er på udvalgsniveau - det betyder, at det er udvalgets kompetence, at fordele udvalgets budget imellem udvalgets politikområder. Børne- og Skoleudvalget har tre politikområder - Børn og Unge, Dagpasning og Undervisning.

Der er mulighed for at fremsætte ønsker på op til 1% af udvalgsrammen, og der skal ikke beskrives reduktionsforslag. Hvis der forventes budgetproblemer i 2019 – dvs. der forventes en overskridelse af budgettet med uændret serviceniveau,

leveringsmetode mv. – fx som følge af brugertilgang, skal udvalget medtage dette som et ønske, medmindre udvalget selv kan løse budgetproblemerne ved effektiviseringsforslag, omlægning af indsatsen eller andet. Tydeliggørelse af budgetproblemer skal være med til at sikre, at der udarbejdes realistiske budgetter.

Udvalgene skal både beskrive budgetproblemet samt hvilke muligheder der er for at overholde budgettet uden tilførsel af yderligere budgetmidler. Dette skal give byrådet mulighed for at foretage en prioritering imellem at fastholde serviceniveauet på områder med budgetproblemer og andre udvidelsesønsker.

På udvalgets område er der budgetproblemer på et af politikområderne - Børn og Unge. Bud på budgetproblemets størrelse i 2019 forelægges i næste sag efter, at der er gennemført budgetkontrol pr. 1/4-2018.

Der kan beskrives tre forskellige slags udvidelsesønsker:

- budgetopretninger (til dækning af budgetproblemer)
- investeringer med henblik på fremtidige driftsbesparelser
- deciderede driftsudvidelser/serviceforbedringer

Udvalget skal prioritere sine ønsker og de skal prioriteres i den nævnte rækkefølge, så hvis udvalget har budgetproblemer svarende til den fulde ramme, der kan søges udvidelser for, så kan der ikke fremsættes de to øvrige typer udvidelsesønsker.

Demografi:

Til budget 2019 beregnes demografi efter de hidtidige modeller, men beløbet tildeles ikke automatisk på de områder, hvor befolkningstallet stiger, men samles i en demografipulje. Udvalget skal ansøge og begrunde behovet for demografiregulering, herunder hvilke overvejelser udvalget har gjort i forhold til at effektivisere, så serviceniveauet kan fastholdes selvom der er flere brugere. På områder, hvor befolkningstallet falder, nedjusteres budgettet automatisk.

Anlægsbudgettet:

Der skal udarbejdes et helt nyt 10 årigt anlægsbudget fra bunden. Der er umiddelbart ingen begrænsninger på, hvad der kan fremsendes af anlægsprojekter, men der er et begrænset råderum til anlæg. Derfor skal der på alle nye ikke igangværende anlægsprojekter beskrives, hvad man kan få for et lavere beløb end det umiddelbart ønskede. Det vil give byrådet flere muligheder i prioriteringen af anlægsprojekterne.

Den samlede ramme, der forventes prioriteret anlægsprojekter indenfor, er (angivet i mio. kr.):

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
142	99	100	107	130	130	130	130	130	130

Igangværende anlægsarbejder skal også medtages i udvalgets anlægsforslag. Alle udvalgets anlægsforslag skal prioriteres af udvalget. Igangværende anlægsprojekter skal prioriteres før nye projekter.

Mål:

Udvalgene skal udarbejde forslag til politikrådemål, som ligger indenfor byrådets nye vision. Målene skal være effektmål, dvs. at det skal være mål for den effekt, som skal komme ud af indsatsen.

Til den næste behandling af budgettet vil administrationen fremlægge:

- Udvalgets budgetramme
- vurdering af budgetproblemernes størrelse jf. budgetkontrollen pr. 1/4-18
- grov/overordnet vurdering af muligheder for at imødegå budgetproblemerne enten ved effektiviseringer/driftsomlægninger eller ved servicereduktioner
- skitsering af konkrete forslag til udvidelsesønsker
- beregning/vurdering af behov for demografimidler
- liste over anlægssforslag med omtrentlige beløbsangivelser

Desuden fremlægges i videst muligt omfang forskellige nøgletal og forudsætninger for budget 2019 i form af forventede mængder og priser.

Det som fremlægges til næste budgetbehandling vil enten være på baggrund af forslag fremkommet på dette møde, forslag fra borgermødet d. 5/4 2018, forslag fra dialogmøde med MED-hovedudvalget d. 25/4 2018 eller administrationens forslag. Forslagene vil ikke være beregnet præcist til næste budgetbehandling. Det vil først ske til udvalgets 3. behandling af budgettet, og det sker på baggrund af, hvilke forslag udvalget næste gang tilkendegiver, at de ønsker gennemregnet.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2019

ingen prisfremskrivning udvalgte områder

11 Dagpasning, bemærkninger budget 2018

12 Undervisning

10 Børn og unge

## **Punkt 42: Inddragelse af medarbejderne i budgetprocessen**

00.01.00-G01-65-18

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget har i forbindelse med drøftelse af budgetstrategien på møde d. 22. januar tilkendegivet et ønske om øget medarbejderinvolvering i budgetprocessen. Økonomiudvalget ønsker at inddrage medarbejdernes ideer om optimering. Hvert fagudvalg bedes derfor drøfte, hvordan fagudvalget ønsker at inddrage medarbejderne i budgetprocessen på udvalgets område.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget inviterer Område-MED på hhv. Dagtilbud & Skole- og Børn & Unge-området.

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Godkendt.

På baggrund af udvalgets drøftelse og som forberedelse til mødet udarbejder administrationen spørgsmål til MED-organisationerne.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har tilkendegivet ønske om, at medarbejderne og deres perspektiver på optimering inddrages i budgetprocessen for 2019. Der lægges med denne sag op til, at alle fagudvalg beslutter, om og i givet fald hvordan, medarbejderne ønskes inddraget i budgetprocessen.

Byrådet har i budgetprocessen et dialogmøde med MED-hovedudvalget. Hvert fagudvalg skal beslutte, om medarbejderinddragelsen på fagudvalgets område ligeledes skal ske via de respektive MED-organer eller om inddragelse skal ske på anden måde. Inddragelsen kan ske som en del af udvalgets ordinære møder eller som en særskilt proces. Inddragelsen bør ske i april og maj, således at input kan behandles af fagudvalgene i juni.

Administrationen foreslår, at mødet holdes i forbindelse med udvalgsmødet den 14. maj 2018.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende bemærkninger

Sagen behandles sideløbende i samtlige fagudvalg efter følgende behandlingsplan:

Teknisk Udvalg den 3. april 2018

Kultur- og Demokratiudvalget den 3. april 2018

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 3. april 2018

Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2018

Plan- og Erhvervsudvalget den 9. april 2018

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget den 10. april 2018

# **Punkt 43: Godkendelse af Regnskab 2017 og årsrapporter for udvalgets områder**

00.32.10-S00-3-18

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Udvalgets samlede område består af tre politikområder. Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 60,5 mio. kr. Mindreforbruget kan opdeles i samlet mindreforbrug på virksomhederne på 22,9 mio. kr., og et mindreforbrug på øvrige områder med 37,6 mio. kr.

Mindreforbrug på virksomhederne med i alt 22,9 mio. kr. overføres til 2018. Mer- og mindreforbrug udenfor selvforvaltning overføres ligeledes til 2018, dog eftergives merforbrug på udvalgte områder opgjort ved budget kontrollen den 1/7-2017.

Regnskabet for 2017 aflægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2017. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget. Regnskabsresultatet kan både anvendes bagudrettet i forhold til året der gik, og fremadrettet i forhold til den kommende budgetkontrol og nye budgetlægning.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. regnskab 2017 tages til efterretning
2. virksomhedernes årsrapporter for 2017 godkendes

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## **Sagsfremstilling**

Samlet regnskab for 2017 fremlægges for Økonomiudvalget den 16. april 2018 og i Byrådet den 24. april 2018. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev behandlet i Økonomiudvalget den 12. marts 2018 og i Byrådet den 20. marts 2018.

Regnskab, opfølgning på politikområdemål og årsrapporter fra virksomhederne fremlægges til godkendelse.

Samlet resultat:

Det samlede resultat viser et samlet mindreforbrug på 60,5 mio. kr.

Det samlede resultat kan opdeles i et mindreforbrug på områdets virksomheder (indenfor selvforvaltning) på 22,9 mio. kr., området iøvrigt (udenfor selvforvaltning) med et mindreforbrug på 37,6 mio. kr. Det samlede resultat indenfor selvforvaltning overføres til 2018. Mer- og mindreforbrug udenfor selvforvaltning overføres som udgangspunkt også til

2018. Byrådet har dog i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 vedtaget, at den del af merforbruget, som områderne angav i budgetkontrollen pr. 1. juli udenfor selvforvaltning eftergives og dermed ikke overføres. På den baggrund fremgår forventninger til resultat for 2017 udarbejdet pr. 1 juli i ovenstående oversigt.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Resultat	Budgetkontrollen pr. 1/7-eftergives
Udvalgets samlede område i alt	1.369.705	1.309.244	-60.461	10.269
Områdets virksomheder - Indenfor selvforvaltning				
Børn og Unge	105.529	105.471	-58	
Dagpasning	218.213	215.650	-2.563	
Undervisning	617.248	597.013	-20.235	
Øvrige udgifter - Udenfor selvforvaltning				
Børn og Unge	145.766	158.813	13.047	10.269
Dagpasning	64.961	68.840	3.879	
Undervisning	217.988	163.457	-54.531	

+ er lig med merforbrug.

Bemærkninger pr. fagområde:

Politiområde Børn og Unge:

Børn og unge har et samlet nettobudget på 251 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet i forhold til korrigeret budget fordeler sig med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. indenfor selvforvaltning og et merforbrug på 13,1 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 ikke at overføre merforbrug som områderne angav pr. 1. juli. Børn og Unge området forventede et resultat på 10,3 mio. kr. pr. 1. juli., hvorfor der kun overføres 2,8 mio. kr. til 2018.

Resultat indenfor selvforvaltning er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Der blev overført et mindreforbrug fra 2016 til 2017 på 1,2 mio. kr., hvilket betyder, at virksomhederne samlet i 2017 har realiseret et merforbrug på 1,1 mio. kr. Området driver syv virksomheder. Ud af de syv virksomheder har fire virksomheder underskud, mens tre virksomheder har overskud. Alle virksomheder med merforbrug er underskud på under 3 %. Ud af virksomheder med overskud har en virksomhed 3,2 % i overskud. Ansøgning om overførsel er godkendt i Økonomiudvalget den 12. marts 2018.

Resultat udenfor selvforvaltning er et merforbrug på 13,1 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. er et merforbrug fra 2016. Merforbruget kan opdeles i merudgifter ved anbringelsesområdet med 7,4 mio. kr. (3,0 mio. kr. fra 2016), forebyggelsesområdet med 4,1 mio. kr. samt området iøvrigt med 1,5 mio. kr. Merforbruget vedrører primært stigende udgifter til opholdssteder, sikrede døgninstitutioner, aflastningsordninger samt tabt arbejdsfortjeneste § 42.

#### Politikområde Dagpasning:

Dagpasning har i 2017 et samlet nettobudget på i alt 283 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultat i forhold til korrigeret budget fordeler sig med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. indenfor selvforvaltning og med et merforbrug på 3,9 mio. kr. udenfor selvforvaltning.

Resultat indenfor selvforvaltning er et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. er overført fra 2016. Ud af de 7 virksomheder har 5 virksomheder et mindreforbrug, mens 2 virksomheder har et merforbrug. Manøhytten har som den eneste et mindreforbrug på mere end 3 % nemlig 10.643 kr., som de ikke har fået overført.

Resultat udenfor selvforvaltning er et merforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det handler fortrinsvis om resultatet vedr. PA-eleverne (Pædagogisk Assistent). I 2017 er der et akkumuleret merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget er opbygget fra tidligere års forbrug og det blev aftalt i 2014, at merforbruget afvikles over de kommende år. Merforbruget er faldet med 1,8 mio. kr. fra 2016 til 2017. Når det samlede underskud på 3,9 mio. kr. korrigeres for merforbruget på PA-eleverne, så er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget kan henvises til sikring af pasningsgarantien og mere konkret til "betaling til og fra andre kommuner".

#### Politikområde Undervisning:

Undervisning har i 2017 et samlet nettobudget på i alt 835 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 74,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultat i forhold til korrigeret budget fordeler sig med et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. indenfor selvforvaltning og med et mindreforbrug på 54,5 mio. kr. udenfor selvforvaltning.

Det samlede mindreforbrug i 2017 udenfor selvforvaltning på 54,3 mio. kr. skyldes primært dels opsparede kompetencemidler og dels forskydninger mellem skoleår og kalender år, hvilket gør, at pengene er "opsparret" udenfor selvforvaltning for at blive sendt ud til skolerne i 2018 til deres skoleår 2017/2018.

Beløbene fordeler sig således:

Forklaring:

Beløb i  
hele  
1000 kr.

Næstved Kommune har i årene 2014-2017 modtaget ca. 60 mio. kr. fra staten, som er øremærket kompetenceudvikling i forbindelse med den nye skolereform af lærerne fra 2014 til 2020. Der bliver ikke tilført yderligere midler, så de resterende 27,6 mio. kr. skal dække kompetenceudviklingen frem til 2020. Beløbet er inkl. skolernes egen medfinansiering på 2 mio. kr. årligt.

27,6  
mio. kr.

Et beløb ved skole-it er bundet til sidste år af en 3-årig aftale om indkøb af digitale midler som de øvrige år var finansieret af statslige midler. Derudover er der lavet en opsparing til indkøb af nyt skoleintra "Aula" i 2019. Systemet har været i fælles kommunalt udbud, og skole-it er derfor bundet af kontrakten.

1,6 mio.  
kr.

Frem til 2019 finansierer staten efter- og videre uddannelse af lærere og pædagoger med 2 mio. kr. årligt i forhold til f.eks. linjefag, øget inklusion og klasseledelse. Beløbet er forbrugt på skolerne og skal derfor overføres til dem i 2018.

1,5 mio.  
kr.

Renoveringspulje vedr. skolerne. Pengene er disponeret og forventes forbrugt i 2018.

2,2 mio.  
kr.

Forskydning mellem budgetåret og skoleåret. Pengene er således reserveret og disponeret til følgende:

Engangsudgifter til organisationsændring 0,8 mio. kr.

7/12-del af 4 mio.kr. fra budgetforlig til skolerne 2,3 mio. kr.

7/12-del af 4 mio. kr. til skolerne til fremmøde 2,3 mio. kr.

Restbeløb brobygning 1,9 mio kr.

7/12-del til udlicitering af 10. klasser 3,1 mio. kr.

7/12-del af 15 mio. kr. pulje fra forligspartier 8,75 mio. kr

Sejlskolen 0,04 mio.kr.

19,2  
mio. kr.

Øvrigt overskud på området - som skal bruges i forbindelse med central udlægning af midler til skolerne fra skoleåret 2018/19.

2,2 mio.  
kr.

I alt

54,3  
mio. kr.

Overskuddet udenfor selvforvaltning er driftsoverført til 2018 med 54,348 mio. kr. På grund af fejl i opgørelsen af driftsoverførslerne blev Naturskolens overskud på 183.000 kr. ikke driftsoverført, beløbet søges overført i budgetkontrollen pr. 1. april 2018.

Resultat indenfor selvforvaltning er et mindreforbrug på 20,2 mio. kr., hvoraf 16,7 mio. kr. er overført fra 2016. Ud af de 7 virksomheder har 6 virksomheder mindreforbrug, mens 1 virksomhed har merforbrug. 4 af skolerne har et mindreforbrug på mere end 3 %, men da skolerne følger skoleår, og opgørelsen pr. 31/12 derfor er af teknisk karakter, har dette ikke betydning på nuværende tidspunkt. Skolerne har en skæv fordeling af deres udgifter på skoleåret, bl.a. afholdes hele årets feriepenge i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret, sådan at resultatet pr. 31/12 ikke nødvendigvis giver et billede af, hvordan resultatet vil være ved udgangen af skoleåret 2017/18.

Skole:	Korrigeret bruttobudget	mer-/mindreforbrug akkumuleret (- = mindreforbrug)	I procent af bruttobudget
Fladså skolen	66,7 mio. kr.	-2,8 mio. kr.	-4,2%
Holmegaardskolen	75,1 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,4%
Ll. Næstved Skole	153,9 mio. kr.	-8 mio. kr.	-5,2%
Susåskolen	124,2 mio. kr.	-3,8 mio. kr.	-3,1%
Ellebækskolen	90,8 mio. kr.	-3,4 mio. kr.	-3,7%
Kobberbakkeskolen	153,4 mio. kr.	-2,3 mio. kr.	-1,5%
Ungdomsskolen	15,6 mio. kr.	-0,2 mio. kr.	-1,0%
I alt	679,8 mio. kr.	-20,2 mio. kr.	-3,0%

#### Anlæg:

Udvalget har samlet haft et anlægsbudget på 8,3 mio. kr. inkl. anlægsoverførsler fra 2016. Heraf er forbrugt 4,6 mio. kr. og de resterende 3,6 mio. kr. er overført til 2018 til projekter, som ikke blev færdiggjort i 2017.

#### Virksomhedsmål:

I henhold til reglerne for styring og overførselsadgang i Næstved Kommune er virksomhederne blevet bedt om at udfylde en årsrapport. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau om, hvordan året er gået. I årsrapporten redegøres for selvforvaltningsrammens økonomiske del og måldel og virksomhederne kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Hvis virksomheden har et underskud på mere end 3%, skal der udarbejdes handleplan, og hvis virksomheden har et overskud på mere end 3% er der mulighed for at søge dispensation fra 3%'s overførselsreglerne. Virksomhedernes årsrapporter er vedlagt som bilag.

#### Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

### Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

### Bilag

12 Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2017

Årsrapport 2017 - Ungenetværket

Årsrapport 2017 - Døgndiamanten

Årsrapport 2017 - Specialpædagogisk Netværk

Årsrapport 2017 - Udviklingscenter for børn og familier

Årsrapport 2017 - Hollænderhusene m. underskrift

Årsrapport 2017 - Børnefamilieenheden

10 - børn og unge - regnskabsbemærkninger

Årsrapport 2017 - Dagplejen

Årsrapport 2017 - Område Øst

Årsrapport 2017 - Område Nord.docx

Årsrapport 2017 - Område Syd

Årsrapport 2017 - Område MidtVest

Årsrapport 2017 - Hyldebærhuset

Årsrapport 2017 - Manøhytten

11 Dagpasning - Regnskabsbemærkninger 2017

## **Punkt 44: Fremtidig anvendelse af Stenlængegården**

82.00.00-G01-201-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Stenlængegården står delvis tom, efter at Ellebækskolen ikke længere har behov for at anvende lokalerne til undervisning. Børne- og Skoleudvalget har på møde den 11. september 2017 bedt administrationen afklare, om ejendommen kan anvendes af Døgndiamanten. Der er nu et konkret forslag til at ombygge og anvende Stenlængegård som en del af Døgndiamantens tilbud. Det forventes at pladserne på Stenlængegård vil medføre en nedbringelse af anbringelsesudgifterne i kommunen. Herudover undgår kommunen et huslejetab.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at Stenlængegården udlejes til Døgndiamanten med en årlig husleje på 300.000 kr. og
2. at anlægsudgiften på 2.989.543 kr. finansieres af midler, der ikke anlægsoverføres fra 2017 til 2018

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 12.03.2018

Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt på betingelse af at Børne- og Skoleudvalget er enige i dette.

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Børne- og Skoleudvalget kan ikke godkende, at ejendommen stilles til rådighed for Døgndiamanten.

### **Sagsfremstilling**

Stenlængegården, beliggende Østre Ringvej 86, anvendes ikke længere af Ellebækskolen til undervisningsformål, og lokalerne til undervisning står derfor tomme. Center for Dagtilbud og Skole hæfter for huslejen indtil den 30. juni 2018. En del af længerne udlånes stadig til Y-men til møbelopbevaring for 0 kr.

Børne- og Skoleudvalget har på møde den 11. september 2017 behandlet sagen om muligheden for at beholde ejendommen under eget fagområde eller overdrage den til et andet. Børne- og Skoleudvalget har i den forbindelse bedt administrationen afklare, om ejendommen kan anvendes af Døgndiamanten.

Nærværende sag omhandler ombygning af Stenlængegården til døgninstitution under Døgndiamanten.

Der er tale om at etablere et tilbud under Døgndiamanten, der vil gøre det muligt at bringe de anbragte hurtigere til et billigere anbringelsestilbud, tættere på en almen tilværelse, end det er muligt med de nuværende tilbud. Det vil betyde en samlet reduktion i forløbsprisen for de anbragte børn og unge. For Næstved Kommune vil der være tale om en udgiftsreduktion i enkelte af de dyreste anbringelser af unge.

Ejendommen kan anvendes af Døgndiamanten, men det vil kræve en ombygning at få ejendommen fra undervisningsformål til døgninstitution. For at efterkomme gældende krav i bygningsreglementet samt imødegå Døgndiamantens behov, vil der i store træk skulle foretages dels en ombygning, dels en opgradering af de indre rammer i

ejendommen. Endvidere skal der etableres ventilationsanlæg samt foretages lydisolering af etageadskillelsen. Tanken er, at stueetagen anvendes til værelser, opholdsrum, køkken og personalefaciliteter, og at 1.salen ombygges til hovedsagligt værelser og opholdsrum. Planløsning og økonomisk overslag er vedlagt sagen som bilag.

Ejendommen er placeret på Stenlængeområdet, hvorpå der forventes en ny rammelokalplan. Hvorvidt Stenlængegården kan blokere for en sammenhængende bebyggelsesplan er usikkert og vides endnu ikke. Ejendomsforum har derfor på møde den 21. september 2017 behandlet anvendelsen af Stenlængegården til døgninstitution og imødekommer, at der på en 5 årig kontrakt kan ske intern udleje af Stenlængegården til Døgndiamanten med mulighed for forlængelse af lejeaftalen 1 år ad gangen, såfremt dette besluttes.

Døgndiamanten vil gerne leje ejendommen, såfremt der stilles den fornødne sikkerhed for en lejeperiode på minimum 5 år. Den nuværende husleje for ejendommen er 284.797,00 kr. ekskl. forbrugsudgifter. Administrationen foreslår, at huslejen hæves til 300.000 kr., som er det maximum, som Døgndiamanten kan indregne i taksterne for at det er på markedsvilkår.

Døgndiamantens nuværende afdelinger er placeret i ejendomme og lejemål indenfor og udenfor Næstved Kommune, alt fordelt på 2 ejendomme ejet af Næstved Kommune i Faxe Kommune, 1 ejendom ejet af Næstved Kommune i Fensmark og 3 eksternt lejede ejendomme i henholdsvis Nakskov, Kalvehave og Faxe. Tilsammen udgør lejen udenfor Næstved Kommune ca. 50.000 kr./md.

Døgndiamantens ønske med Stenlængegården er, at kunne tilbyde landets kommuner flere pladser inden for Næstved Kommune i en specialiseret døgninstitution med 8 pladser til en konkurrencedygtig pris på ca. 70.000 kr. pr. ung pr. måned. For nuværende koster en plads hos Døgndiamanten mellem 100.000-300.000 kr. Anbringelser fra Næstved Kommune udgør ca. 10%. Resten af anbringelserne kommer fra andre kommuner.

Visionen med Stenlængegården er endvidere at involvere de unge i at skabe en god historie - en historie om et bosted, hvor de unge driver et fællesskab med fx. cykelværksted, blomsterhandel, sansehaver, produktion af honning eller lignende, idet Stenlængegårdens længer og udenoms arealer rummer mangfoldige muligheder. Fx. eksisterer der i den ene længe på Stenlængegården et velfungerende sløjdløkke, som de unge vil kunne benytte.

Hvis Stenlængegården ikke besluttes ombygget til døgninstitution under Døgndiamanten vil der fra 30. juni 2018 mangle en huslejeindtægt på politikområde Ejendomme. Alternativet til ombygning til Døgndiamanten vil derfor blive at forsøge at udleje ejendommen uden ombygning, hvilket administrationen vurderer vanskeligt grundet ejendommens nuværende anvendelseskategori, som er undervisningsformål.

#### Økonomiske oplysninger

De økonomiske konsekvenser afhænger af efterspørgsel, om de bliver beboet af egne borgere fra Næstved Kommune eller om pladserne sælges til andre kommuner (køberkommuner). Tilbuddet skal dække en form for udslusning, hvor borgerne ikke har behov for samme massive indsats, som de hidtil har modtaget, men gradvis skal kunne klare sig selv. Næstved Kommune har i dag ikke et tilbud, som dækker denne målgruppe. Det betyder, at køberkommuner hjemtager borgeren eller, Næstved Kommune må sende borgere til et tilbud drevet af enten en privat udbyder eller hos en anden kommune.

#### Andre Kommuner:

Næstved Kommune kan i henhold til reglerne i rammeaftalen få refunderet omkostningerne ved driften af disse pladser ved at opkræve de andre kommuner for omkostningen. Næstved Kommune har mulighed for at tillægge 4 % til dækning af administrative merudgifter. Det betyder en ekstraordinær indtægt, svarende til i alt ca. 270.000 kr., såfremt alle pladser sælges til andre kommuner. Stenlængegården kan ses som en forlængelse af nuværende tilbud i Næstved Kommune. Det

kan antages, at når andre kommuner ved, at der er mulighed for at placere borgeren i et tilbud med massiv hjælp, og i forlængelse heraf at placere borgere på Stenlængegården, kan det have en positiv indflydelse på efterspørgslen.

#### Egne borgere:

Da Næstved Kommune i dag ikke har et tilsvarende tilbud, er det nødvendigt at købe en sådan udslusningsydelse hos enten en privat udbyder, eller i en anden kommune. Såfremt det antages, at dette koster ca. 100.000 kr. pr. måned, vil der således kunne spares 100.000 kr. minus 70.000 kr. pr. borger lig med 30.000 kr. pr. måned. Det svarer til ca. 360.000 kr. pr. år pr. borger. Det er ikke dokumenteret, hvad der i dag betales for en tilsvarende plads hos eksterne udbydere, så beregningen er alene et eksempel på konsekvens ved oprettelse af tilbuddet.

#### Risikofaktorer:

Det er ikke muligt at vurdere, om der reelt er en efterspørgsel efter disse pladser fra enten andre kommuner eller fra Næstved Kommunes børneområde. Såfremt pladserne oprettes, men ikke belægges, vil Døgndiamanten fortsat skulle betale faste udgifter til husleje, etc. I en sådan situation forudsættes det, at Døgndiamanten sikrer den mest hensigtsmæssige drift af deres samlede tilbud, hvilket vil betyde, at de flytter et andet tilbud fra en eksternt lejet ejendom til Stenlængegården. Belægges pladserne kun delvist, skal der alligevel være bemanning døgnet rundt. Det betyder, at de samlede udgifter deles på færre pladser og dermed, at omkostningen pr. plads stiger. Det kan ikke vurderes, om det dermed betyder, at prisen ikke længere er konkurrencedygtig for salg til andre kommuner.

#### Politisk behandling

#### Økonomiudvalget

### Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at det ikke er muligt at fremlægge en præcis beregning for hvilke sparede udgifter, der kan forventes på Børn og Unge, som følge af, at Stenlængegård anvendes som fremadrettet tilbud.

Ovenstående eksempler peger på at der minimum kan spares 300.000 kr. årligt, som vil nedbringe budgetudfordringerne på Børn og Unge. Herudover vil kommunen slippe for at manglende huslejeindtægt på ca. 300.000 kr. Endelig vil kommunen få øgede indtægter i administrationsbidrag, hvis nogle af pladserne sælges til andre kommuner.

Center for Koncernservice og Økonomi kan endvidere oplyse, at der ikke inden for det eksisterende anlægsbudget er afsat midler til finansiering af istandsættelse af Stenlængegården. Centret skal derfor foreslå, såfremt en ombygning anbefales, at finansieringen sker af de uforbrugte anlægsmidler på 6,6 mio. kr. fra 2017 som ikke i sag om anlægsoverførsler foreslås overført.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg			3.000.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-3.000.000		

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

### Bilag

Økonomisk overslag

Plantegning

# Punkt 45: Beslutning om opsætning af pavillon på Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup

17.01.10-S00-1-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 05.02.2018 anvendelsen af anlægsbudgettet for skolerne med den bemærkning, at opsætning af pavillon på Fladsåskolen, afd. Mogenstrup afventer besigtigelse den 19. marts 2018 med henblik på beslutning på mødet i april.

Udvalget har nu besigtiget skolen og sagen lægges derfor op til udvalgets endelige godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. at afsætte 550.000 kr. til opsætning af pavillon på Fladsåskolen, afd. Mogenstrup.
2. at årlig leje på 146.000 kr. søges omplaceret til drift ved kommende budgetkontrol

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Ad 1-2: Godkendt.

De 50.000 kr. årligt til el og varme afholdes af Fladsåskolens driftsbudget.

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat en samlet pulje på 4 millioner kr. til afhjælpning af APV- og indeklimaproblemer samt renovering på skolerne. Beløbet er frigivet samtidig med en godkendelse af budgettet, men det er udvalget, som skal godkende forslag til anvendelse af beløbet.

Der er foreslået afsat penge til opsætning af pavillon på Fladsåskolen, afd. Mogenstrup. Befolkningsprognosen for de kommende år indikerer ikke, at der er et varigt behov for en udvidelse af antallet af klasselokaler på Fladsåskolen, afd. Mogenstrup. Derfor foreslås lokalesituationen midlertidigt i 3-5 år klaret med en pavillonløsning. Hvis prognosen ikke holder stik, så kan det senere blive nødvendigt med en mere permanent løsning.

Anslået omkostning til pavillonløsning (ekskl. moms):

Levering og sammenbygning	66.700 kr.
Tilslutning el og varme	20.000 kr.
Sammenbygning samt opbygning af ny gang	100.000 kr.
Ombygning indvendigt lokale til ny udnyttelse	150.000 kr.
Årlig leje af pavillon (drift)	146.000 kr.

Afhentning og adskillelse	56.350 kr.
Afmontering af varme og el	10.000 kr.

Alternativet til opsætning af pavillon er en permanent løsning i form af en tilbygning på 100 m<sup>2</sup>. Denne vil anslås at koste ca. 2,5 mio. kr. ekskl. moms, samt ca. 50.000,- kr. årligt til el og varme. En sådan permanent løsning kan ikke stå færdig til skolestart i august 2018. Der vil i så fald stadigvæk blive behov for en midlertidig løsning frem til færdiggørelsen af den permanente løsning.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser i forhold til indstillingen, at årlig leje på 146.000 kr. er en driftsudgift. Hvis udvalget ønsker, at anlægspuljen skal afholde udgiften, kan man søge beløbet omplaceret til drift ved kommende budgetkontrol. I de kommende år er der dog ingen finansiering af den årlige leje, hvorfor en sådan skal findes. Dertil kommer (oplyst af Center for Dagtilbud og Skole) udgifter til El og varme på ca. 50.000 kr. årligt, som der skal findes finansiering til. Jf. Næstved Kommunes regler, skal finansiering findes inden for udvalgets område.

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser i forhold til tilbygningen, at hvis udvalget peger på denne løsning, skal der findes finansiering for 2 mio. kr., da der kun eksisterer et ikke prioriteret restbeløb på 550.000 kr. på udvalgets anlægsramme.

# **Punkt 46: Godkendelse af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune**

17.01.00-P24-1-18

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Hermed fremlægges styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved Kommune til beslutning. Styrelsesvedtægten og bilagene tager udgangspunkt i vedtægten fra 2016. Eneste ændring i vedtægten er § 24 vedrørende samarbejds møder mellem udvalget, skolebestyrelserne og skolelederne. Væsentligste ændring i bilagene er, at bilag 10 vedrørende SFO erstatter det tidligere administrationsgrundlag for SFO. Med udgangspunkt i et af høringssvarene lægges der endvidere op til, at skolerne selv kan beslutte, om de indenfor budgettet vil holde åbent på flere afdelinger i lukkeugerne.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at byrådet godkender ændringerne til styrelsesvedtægten inkl. bilag for folkeskolerne i Næstved Kommune.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## **Sagsfremstilling**

Styrelsesvedtægten for 2018 tager udgangspunkt i vedtægten for 2016 og er som udgangspunkt kun ændret i forhold til Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 5. februar 2018 angående samarbejds møde mellem udvalget, skolebestyrelserne og skolelederne. Bilagene er ændret i forhold til faktiske oplysninger bortset fra bilag 10 vedrørende SFO. Dette bilag er revideret sammen med repræsentanter for BUPL og en SFO-leder, da det har været et ønske at samle alle styringselementer for SFO i styrelsesvedtægten. Det betyder, at bilag 10 således erstatter det tidligere administrationsgrundlag for SFO.

Styrelsesvedtægten og bilagene har været i høring i skolebestyrelserne og i skolernes virksomheds-MED. Der er indkommet ni høringssvar. Alle seks skolebestyrelser har afgivet høringssvar og tre skolers virksomheds-MED.

Skolebestyrelserne påpeger i deres høringssvar, at reduktionen i antallet af FRO-møder (Fælles Rådgivende Organ - fælles møder mellem udvalg, forældrebestyrelser og administration), som udvalget besluttede i februar, ikke er hensigtsmæssigt for den forældreindflydelse, som Børne- og Skoleudvalget ønsker. Skolebestyrelserne ønsker generelt, at niveauet med to årlige FRO-møder bibeholdes. Ligeledes er det et ønske, at der fortsat er en planlægningsgruppe, hvor skolebestyrelsesformændene er med til at planlægge FRO-møderne.

Vedrørende bilagene har to skoler bemærket, at kriterierne for frit skolevalg beskrevet i bilag 2 afsnit B bør bibeholdes.

Angående bilag 10.5 om SFO har Lille Næstved Skole et ønske om at kunne holde åbent på flere afdelinger i lukkeugerne. Begrundelsen er, at skolen nu skal have åbent på afdeling Fuglebjerg, men da de fleste forældre bor i Næstved by, er der efterspørgsel fra forældrene om, at skolen også holder åbent på en afdeling i byen.

Administrationen gør opmærksom på, at åbning på flere afdelinger skal ske inden for skolens budget, og at det fortsat skal sikres, at der er åbent i yderområderne. Administrationen anbefaler på den baggrund, at bilag 10.5, andet afsnit ændres til ...." Alle SFO'er har mindst én afdeling åben på lukkedage..."

Endvidere ønsker Lille Næstved Skole, at de tre lukkeuger i sommerferien placeres i juli måned i ugerne 28, 29 og 30, der er betalingsfri for forældrene. Begrundelsen er, at det vil give bedre muligheder for samarbejde mellem lærere og pædagogerne i planlægningen. Skolen vurderer, at der vil være et større pasningsbehov i uge 31, som p.t. er lukkeuge.

Administrationen bemærker, at en ændring i lukkeugerne vil skulle koordineres med dagtilbudsområdet, og således kræve en samlet høring på dagtilbuds- og skoleområdet.

Endelig gør administrationen opmærksom på, at der er tilføjet et bilag 4.8 om hjemmeundervisning.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, da der i sagsfremstillingen er oplyst, at åbning på flere afdelinger skal ske indenfor skolens budget.

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved

Alle høringssvar

# Punkt 47: Godkendelse af styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde

28.09.16-P24-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Forældrenævnet for dagtilbud og Børne- og Skoleudvalget, blev på møde i september 2017 enige om, at det skulle undersøges, om der var behov for en ændring af styrelsesvedtægten for daginstitutioner og dagpleje.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at følgende godkendes med de ændringer, der er anbefalet af administrationen:

1. styrelsesvedtægten for Næstved Kommunes dagtilbudsområde
2. styrelsesvedtægten for Den kommunale dagpleje
3. Forretningsordenen for forældrenævnet

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## Sagsfremstilling

Forældrenævnet for Næstved Kommunes dagtilbud og Børne- og Skoleudvalget drøftede i september måned 2017 forældrenævnets fremtid. I den forbindelse var der enighed om, at der skulle ses på om styrelsesvedtægten for henholdsvis dagtilbud og dagpleje skulle ændres/tilrettes.

Vedtægterne har været til høring i bestyrelserne. Der er indkommet forslag fra forældrenævnet og fra Dagplejens bestyrelse.

Forslagene og administrationens bemærkninger/anbefalinger fremgår af vedlagte bilag.

Vedtægterne er tilrettet så der er større lighed mellem daginstitutioner og dagplejen og enkelte punkter er tydeliggjort. Derudover er der følgende forslag:

- at forældrenævnet konstituerer sig med fire formænd, en suppleant og en kontakt til pressen. Administrationen gør opmærksom på, at det ikke vil være hensigtsmæssigt med fire formænd. I stedet foreslås, som det tidligere har været på tale, at formændene for dagplejebestyrelsen og de fire områdebestyrelser automatisk er valgt som medlemmer af forældrenævnet.
- at personalerepræsentationen i dagplejebestyrelsen ændres til, at det er fællestillidsrepræsentanten for dagplejerne og en repræsentant fra konsulenterne, der deltager, i stedet for 4 dagplejere og 1 konsulent.

Børne- og Skoleudvalget har endvidere på mødet den 5. februar 2018 besluttet, at ændre den fremtidige mødevirksomhed med forældrenævnet. Disse ændringer er også indarbejdet i henholdsvis styrelsesvedtægterne og forretningsordenen for forældrenævnet.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

## **Bilag**

Udkast til ændret Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde

Udkast til styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje

Forretningsorden for forældrenævnet 2018

Opsamling af forslag til ændringer af styrelsesvedtægterne for dagtilbud

# **Punkt 48: Høring vedr. fase 1 i omorganisering af skolerne**

17.01.04-G01-2-18

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Hermed fremlægges materiale til høring vedrørende fase 1 i processen med omorganisering af folkeskolerne i Næstved. Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om materialet skal sendes i 6 ugers høring i skolebestyrelserne.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget sender høringsmaterialet i 6 ugers høring i skolebestyrelserne fra den 10. april 2018.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## **Sagsfremstilling**

I konstitueringsaftalen blev det besluttet at igangsætte en proces med henblik på at se på organiseringen af folkeskolerne. Processen er delt i to faser. En fase 1 med fokus på ledelsesrum og ledelsesmandat for de daglige ledere samt forældreinvolvering. En fase 2 med en drøftelse af konsekvenserne af organiseringen set i et bredt perspektiv baseret på en dialog med interessenterne i og omkring skolerne.

Denne sag vedrører høring af fase 1. Høringsmaterialet baserer sig på dialogmødet mellem udvalget, skolebestyrelserne og skolelederne den 22. februar 2018. Materialet indeholder to emner: 2.a. ledelsesrum- og mandat til de daglige ledere på skolene og 2. b. forældreinvolvering.

Endelig er der en tidsplan for politisk behandling af fase 1.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Fase 1 - Høringsmateriale - 19-03-2018.docx

Høringsbrev for fase 1 vedr. Omorganisering af folkeskolerne i Næstved Kommune

## **Punkt 49: Oprettelse af transportpulje**

20.00.00-G01-4-18

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget, Børne- og Skoleudvalget

Forslag til oprettelse af pulje, hvor skoler og dagtilbud kan søge tilskud til transport til Åben Skole-tilbud i 2018.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at Kultur- og Demokratiudvalget afsætter 75.000 kr. til en transportpulje for 2018

2. at Børne- og Skoleudvalget træffer afgørelse om medfinansiering af 75.000 kr.

### **Beslutning**

Kultur- og Demokratiudvalget, 03.04.2018

Klaus Eusebius Jakobsen og Per Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

### **Sagsfremstilling**

Kulturudvalget besluttede på deres møde den 23. januar 2017 som en forsøgsordning at etablere en transportpulje for skoler og dagtilbud. Formålet var at gøre Åben Skole-tilbud mere tilgængelige for børn og unge, imens de er i dagtilbud og skole. Udvalget afsatte 100.000 kr. til puljen for 2017. Børne- og Skoleudvalget besluttede i 2017 ikke at bidrage til transportpuljen.

Der er i Næstved Kommune forskelle i geografiske og logistiske forhold, som bevirker, at nogle skoler og dagtilbud har særlige udfordringer med transport til de aktiviteter og oplevelser indenfor områderne kultur, fritid/motion/bevægelse samt natur og erhverv, som eksterne aktører (bl.a. kultur- og idrætsforeninger) tilbyder skoler og dagtilbud som en del af Den Åbne Skole. Dette giver nogle børn og unge i kommunen ringere mulighed for at møde de kvalificerede tilbud.

Evalueringsrapport af transportpuljen for 2017

Center for Dagtilbud og Skole og Center for Kultur og Borgerservice udarbejdede på baggrund af Kulturudvalgets beslutning retningslinjer for transportpuljen. Center for Kultur og Borgerservice har administreret puljen i 2017.

Transportpuljen kunne søges af kommunale dagtilbud (herunder dagpleje) og skoler med særlige transportudfordringer. Puljen dækkede/medfinansierede udgifter til transport mellem institutionen og relevante tilbud, bl.a. Åben Skole-tilbud. Puljen dækkede fortrinsvis merudgifter til offentlig bustransport og individuel bustransport.

I maj 2017 blev der åbnet for ansøgninger til puljen og de 100.000 kr. blev forbrugt på 6 måneder. 10 forskellige skoleafdelinger og 2 daginstitutioner søgte tilskud til transport i perioden. Der blev søgt i alt 125.685 kr.

Puljen støttede transport af i alt 1.449 børn og unge. En oversigt over ansøgninger og bevillinger i 2017 er vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at transportpuljen har bidraget til at rette op på den skævhed og ulighed, som de geografiske og logistiske udfordringer skaber, og at tilskuddene har betydet, at børnene har kunnet deltage i Åben Skole-tilbud, som de ellers ikke ville have haft adgang til.

Administrationen vurderer endvidere, at transportudgifter og logistiske udfordringer fortsat er en hindring for nogle institutioners brug af Åben Skole-tilbud. Ambassadører for Åben Skole i Næstved Kommune betegner fortsat transport som en af de største udfordringer for skolerne.

Center for Kultur og Borgerservice og Center for Dagtilbud og Skole foreslår på baggrund af ovenstående, at ordningen med en transportpulje fortsættes og udvides til 150.000 kr. i 2018, som finansieres ligeligt af Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

#### Økonomiske oplysninger

Center for Kultur og Borgerservice anbefaler, at Kultur- og Demokratiudvalgets finansiering på 75.000 kr. findes indenfor rammen "Udvikling - generel styrkelse".

Center for Dagtilbud og Skole anbefaler, at Børne- og Skoleudvalgets andel finansieres af det forventede overskud fra 2017 på undervisningsområdet, som overføres til 2018.

#### Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget 3. april (indstillingens pkt. 1)

Børne- og Skoleudvalget 9. april (indstillingens pkt. 2)

#### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er afsat budget under Udvikling - generel styrkelse, der vil kunne bruges til finansiering af en transportpulje i 2018.

Centret bekræfter også, at der er et forventet overskud på undervisningsområdet for 2017, der kan medfinansiere 75.000 kr. i 2018.

#### **Bilag**

Transportpuljen 2017, oversigt over ansøgere og bevillinger

# Punkt 50: Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2019

05.00.00-G01-35-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Trafikbestilling 2019 for den kollektive trafik skal foretages inden 1. maj 2018. Der forventes et underskud på 5,8 mio. kr. 2019, hvorfor der skal træffes en politisk beslutning om, hvad trafikbestillingen skal indeholde.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at de af administrationen anbefalede besparelser i sagsfremstillingen for i alt 5,9 mio. kr. trafikbestilles hos Movia inden 1. maj 2018 til ikrafttrædelse fra december 2018.
2. at der afsendes et brev til Movia med opfordring om at bevare Næstved LandFlex, da det ellers vil kunne underminere kommunens økonomi til den kollektive trafik yderligere, hvis Næstved LandFlex ikke får lov at fortsætte.
3. at såfremt Teknisk Udvalg anbefaler en ændring af busdriften, der har konsekvens for befordringen af skoleelever, fremsendes sagen til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2018

Ad 1:

Anbefales med den ændring at linje 685 laver en ”sløjfe” omkring Tybjerg skole.

Tilføjelsen betyder således en merudgift på 40.000 kr. hvorfor at det angivne spareforslag på linje 685 på 360.000 kr. formindskes til 320.000 kr.

Således bliver de anbefalet samlet besparelser på 5.866.000 kr.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Godkendt

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2019 for den kollektive trafik skal foretages til Movia inden 1. maj 2018. Bestilte ændringer vil træde i kraft ved køreplansskiftet 2. søndag i december 2018.

Movia har gennemført en ny billetundersøgelse i foråret 2017 (gennemføres hvert tredje år), og den afledte økonomiske effekt heraf betyder, at der ved efterreguleringen i januar 2020 må påregnes en efterregning for 2018 på anslået 4,8 mio. kr. alt afhængig af den mellemliggende indtægts- og udgiftsudvikling. Movia har dog offentliggjort regnskabet for 2017,

som viser efterreguleringen for 2017, der skal afregnes med Movia i januar 2019. Næstved Kommune står til at modtage 0,9 mio. kr. i efterregulering, når beløb for Flexhandicap er fratrukket. Beløbet vil kunne indgå til at dække en del af det forventede underskud for 2018.

Movia anslår desuden i Trafikbestillingsgrundlaget for 2019, at der skal anvendes 48,7 mio. kr. inkl. LandFlex for at fortsætte uændret med den kollektive trafik i 2019. På det kommunale budget er der afsat 42,9 mio. kr, hvilket betyder et underskud på 5,8 mio. kr. for 2019.

I alt op mod 9,7 mio. kr. for både år 2018 og 2019.

#### Reduktion af linje 698 med effekt i 2018

Teknisk Udvalg har den 26. februar 2018 besluttet at nedlægge linje 698 hurtigst muligt, da linjen har få passagerer, et lavt passagergrundlag og et meget højt tilskud pr. passager på 366,20 kr., jf. regnskab 2017. Beslutningen har afstedkommet, at linje 698 kan nedlægges gældende fra den 1. juli 2018. Det betyder, at besparelsen på 950.000 kr. vil influere positivt på regnskabet for 2018, men vil først slå fuldt ud igennem i regnskab 2019.

#### Muligheder for reduktioner ved trafikbestilling 2019

Administrationen har i samarbejde med Movia oplistet og beregnet en række besparelsesforslag for at kunne anvise de nødvendige besparelser på 5,8 mio. kr.

Alle beregnede spareforslag og de tilhørende afledte økonomiske og passagermæssige konsekvenser ved hvert enkelt forslag er præsenteret i bilag 4, sammen med en fuldstændig oversigt over de buslinjer, som kommunen driver og finansierer.

Administrationen har i fællesskab med Movia udpeget de spareforslag, som vurderes at være de mest hensigtsmæssige i forhold til både økonomi, serviceniveau og passagermæssige konsekvenser, velvidende at alle nedlæggelser eller ændringer af buslinjer vil have en konsekvens for de passagerer, som de berører.

De udvalgte spareforslag er oplistet herunder, samt gennemgået mere visuelt i bilag 5.

Administrationen anbefaler, at følgende besparelser trafikbestilles inden 1. maj 2018:

Besparelsesforslag	Forventet besparelse
Lokalbus 698, nedlægge (er besluttet) - to af de eksisterende ture mellem Fladsåskolen, afd. Mogenstrup og Hammer bevares	950.000
Skolebus 684, tilpasning af køreplan	300.000
Skolebus 685, tilpasning af køreplan	360.000
Bybus 601, 20 mins drift hverdage og lørdage samt reduktion af køretid	2.500.000
Servicebus 607, nedlægge - tre ture mellem Herlufsholm Kostskole og Næstved St. bevares	650.000

Servicebus 609, nedlægge	426.000
Lokalbus 615, nedlægge lørdagsbetjening	140.000
Lokalbus 686, nedlægge	200.000
Lokalbus 611, nedlægge lørdagsbetjening	190.000
Bybus 604, nedlægge lørdagsbetjening	190.000
I alt	5.906.000

Det er kun i mindre grad en mulighed at finde de nødvendige besparelser på de åbne skolebuslinjer, da disse for langt den overvejende del alene kører skolebusbetjening, hvor Næstved Kommune har en befordringsforpligtelse for en stor gruppe af folkeskoleeleverne. En nedlægelse eller reduktion på disse linjer kan i stedet forøge udgifterne på skoleområdet.

Næstved LandFlex - ingen afklaring af om forsøgsordning fortsætter

Næstved Kommune indførte pr. 1. juli 2015 i samarbejde med Movia forsøgsordningen Næstved LandFlex som en erstatning til den almindelige Flexkursordning, der var blevet for dyr. Forsøgsordningen skulle i første omgang udløbe medio 2017, men blev forlænget af Movia, så den nu står til at udløbe medio 2018. LandFlex er tilpasset, så den kun kan bruges i de områder, hvor der ikke er god almindelig kollektiv trafik, hvilket har minimeret udgifterne fra en forventet omkostning i 2015 på 5,5-6 mio. kr. til i 2017 at have kostet ca. 1,2 mio. kr.

Administrationen ved dog endnu ikke, om LandFlex kan fortsætte efter udløb, eller om der skal træde noget andet i stedet. Administrationen kender fortsat heller ikke datoen for, hvornår Movia skal tage stilling hertil. Administrationen har dog forsøgt at få en afklaring hos Movia, og har i den forbindelse bedt Movia beregne evt. mulige økonomiske scenarier for at kende vores økonomiske udfordring, hvis ikke LandFlex kan fortsætte. Movia har beregnet to scenarier:

- Den almindelige Flexkursordning genindføres uden nogen begrænsninger (36 kr. pr. tur) = 3,6 - 4,5 mio. kr.
- Den almindelige Flexkursordning genindføres, men med dobbelttakst internt i Næstved by. Ved alle øvrige ture er der ingen begrænsninger = 2,1 - 3,8 mio. kr.

Såfremt Næstved LandFlex ikke får lov at fortsætte, skal kommunen således minimum finde et sted mellem 0,9 og 2,6 mio. kr., udover de 5,8 mio. kr. for busdrift, hvis scenariet med dobbelttakst i Næstved by indføres, se Movias svar på bilag 6.

Administrationen vil anbefale, at der sendes et brev til Movia, der tydeligt tilkendegiver, at Næstved Kommune ønsker at Næstved LandFlex bevares, og at det vil kunne underminere vores økonomi til den kollektive trafik yderligere, hvis ikke Næstved LandFlex får lov at fortsætte. Forslag til brev til Movia er vedlagt som bilag 7.

Høringer

Følgegruppen for kollektiv trafik er orienteret om spareforslagene uden økonomiberegninger ved møde den 5. februar 2018. Følgegruppen for kollektiv trafik og alle kommunens lokalråd har ligeledes fået spareforslagene uden økonomiberegninger i høring første gang fra d. 30. januar 2018 til 12. februar 2018. I høringen er de opfordret til at fremsende gode idéer og konkrete råd til, hvordan den kollektive buskørsel kan optimeres, herunder også om lokale behov, synspunkter og løsningsforslag. Indkomne bemærkninger fra første høring er vedlagt i bilag 8.

Spøreforslagene er efterfølgende blevet kapitaliseret og tydeliggjort, og er sendt i høring endnu engang hos følgegruppen og lokalråd den 15. marts 2018 med frist for indkomne bemærkninger den 28. marts 2018. Indkomne høringssvar vil blive fremlagt på mødet den 3. april 2018, og vil efterfølgende blive lagt på sagen.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg har behandlet trafikbestilling 2019 på møder den 29. januar 2018, 26. februar 2018 og 3. april 2018. Teknisk Udvalgs anbefaling videregives til behandling i Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2018, Økonomiudvalget den 16. april 2018 og Byrådet den 24. april 2018. Den endelige trafikbestilling for 2019 skal herefter afgives til Movia inden den 1. maj 2018.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter, at der er afsat 42,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til betaling for buskørsel inkl. landflex.

## **Bilag**

Bilag 1 - Regnskab 2017

Bilag 2 - Movia, Årsrapport 2017 - Efterregulering, side 48.

Bilag 3 - Trafikbestillingsgrundlag 2019

Bilag 4 - Oversigt over nettoudgifter pr. buslinje + administrationens forslag til besparelser

Bilag 5 - Udvidet gennemgang af besparelsesforslag

Bilag 6 - Estimat af udgifter til Flextur - hvis LandFlex nedlægges

Bilag 7 - Forslag til brev til Movia vedr. bevarelse af Næstved LandFlex

Bilag 8 - Høringsbrev og modtagne høringssvar vedr. høringsperiode 30.01.18-12.02.18

Bilag 9 - Høringsbrev og modtagne høringssvar vedr. høringsperiode 14.03.18-28.03.18

Bilag 10 - Forslag fra Cathrine Riegels om ændret linjeføring for 685

# Punkt 51: Beslutning om dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU

54.00.00-A00-4-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I oktober 2017 indgik Folketingets partier 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job'. Aftalen indebærer, at der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU) til unge under 25 år. Uddannelsen skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Der skal nu træffes beslutning om dækningsområde, placering af institution og placering af skoler for FGU. Der lægges op til at etablere et dækningsområde, der omfatter Vordingborg, Næstved og Slagelse kommuner. Sorø, Ringsted og Faxe kommuner kan, hvis de ønsker det, koble sig på dækningsområdet frem til den endelige indstilling til Undervisningsministeriet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender forslaget til dækningsområde samt placering af institution og skoler som fremlagt i sagsfremstillingen.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Den forberedende grunduddannelse erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud og uddannelser, herunder produktionsskoler og VUC'er. Samtidig bygger den nye grunduddannelse ovenpå eksisterende erfaringer, viden og tilgange blandt andet fra produktionsskolernes værkstedspædagogik og VUC's almenundervisning. FGU'en kommer til at bestå af tre spor: en almen grunduddannelse, en produktionsgrunduddannelse og en erhvervsgrunduddannelse.

Overordnet proces

Den forberedende grunduddannelse etableres som statslige selvejende institutioner. På landsplan forventes der at blive oprettet ca. 30 institutioner med omkring 90 skoler. Der er taget udgangspunkt i én skole pr. kommune. Hver institution dækker et geografisk område (dækningsområdet) svarende til et antal kommuner. Under hver institution etableres en eller flere skoler. Der er ikke i det politiske aftalegrundlag, lovforslagene eller i det forelagte præsentationsmateriale givet pejlemærker for geografisk inddeling i dækningsområder eller placering af de ca. 30 institutioner. Det er op til kommunerne at komme med forslag hertil og via KommuneKontaktRådet (KKR) fremsende indstillinger til Undervisningsministeriet.

I drøftelserne af dækningsområder og placering af institutioner samt skoler har kommunerne inddraget de nuværende forberedende skoletilbud og institutioner. Kommunernes forslag til dækningsområder samt placering af institutioner og skoler skal indsendes til KKR senest 9. maj 2018. Det betyder, at de enkelte byråd skal have færdigbehandlet deres indstilling ultimo april.

Senest 1. juni skal KKR fremsende indstilling til Undervisningsministeren, og primo september opretter Undervisningsministeren de nye institutioner.

Til orientering nedsættes en overgangsbestyrelse for FGUen.

### Strukturelle rammer

For at skabe de bedste muligheder for at de unge gennemfører uddannelsen, skal de strukturelle rammer indrettes efter de unge. Det betyder, at:

- Skolernes placering skal tage hensyn til de unge i målgruppens transportmuligheder og afstand til skole. Der må som udgangspunkt ikke være en ringere dækning end de nuværende produktionsskoler tilbyder.
- En skole kan ligge på flere matrikler. For den enkelte elev skal undervisningen i udgangspunktet kunne modtages ét sted.
- En skole skal efter en overgangsperiode på 4 år opleves som et sammenhængende skolemiljø, der tilbyder alle tre spor, så eleverne kan deltage i fællesaktiviteter sammen uanset spor.

Herudover skal skolerne så vidt muligt placeres i eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

Disse hensyn skal afvejes i forhold til, at antallet og størrelsen af institutioner skal sikre:

- En effektiv drift, særligt af de administrative funktioner
- Faglig bredde
- Økonomisk bæredygtighed
- Et dækningsområde med et rimeligt antal kommuner, hvorfra der henvises elever.

### Forslag til dækningsområde samt placering af institution og skoler

Borgmestrene i de sydvestsjællandske kommuner har drøftet dækningsområde, institution og skoler i vores område. Der er opbakning til følgende:

- Der etableres et dækningsområde, der omfatter Vordingborg, Næstved og Slagelse kommuner. Sorø, Ringsted og Faxe kommuner kan, hvis de ønsker det, koble sig på dækningsområdet frem til den endelige indstilling til Undervisningsministeriet.
- Den nye institution i det fælles dækningsområde placeres i Korsør med tilhørende skoler i de enkelte kommuner.
- De eksisterende produktionsskoler og VUCer bruges som FGU-skoler, idet der er mulighed for i en overgangsperiode, at de enkelte skoler drives på flere matrikler.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget lever op til de strukturelle rammer, herunder:

- Elevernes afstand og transportmuligheder til skolerne
- Brug af eksisterende bygninger til skolerne
- Effektiv drift og økonomisk bæredygtighed
- Faglig bredde med tre spor på hver skole
- Et rimeligt antal kommuner

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at personale på de eksisterende skoler eventuelt vil skulle varetage deres job fra en anden lokation. Dette er en konsekvens af de nye FGUer og uafhængigt af, hvilket forslag til dækningsområde, institution og skoler, der besluttes.

## Lovgrundlag

Forslag til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse af 1. februar 2018.

## Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget d. 9. april 2018

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 10. april 2018

Økonomiudvalget d. 16. april 2018

Byrådet d. 24. april 2018.

Supplerende bemærkninger  
Byrådet indstiller til KKR.

Forslaget behandles sideløbende i Slagelse og Vordingborg byråd.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

# **Punkt 52: Status for tiltag, der har været gjort for at fremme tilfredsheden på skolerne**

17.01.00-G01-13-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

I henhold til beslutning på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 11. september 2017 fremlægges hermed tiltag, der har været gjort på skolerne for at fremme tilfredsheden siden seneste Brugertilfredshedsundersøgelse i forsommeren 2017.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen gennemførte i maj/juni 2017 en brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskoleområdet.

På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 11. september 2017 blev resultatet af undersøgelsen forelagt til orientering. Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen skulle fremlægge en status for de tiltag, der har været gjort for at fremme tilfredsheden på skolerne inden næste brugertilfredshedsundersøgelse i forsommeren 2018.

En tilbagemelding fra de enkelte skoler fremgår nedenfor:

### **FLADSÅSKOLEN**

Fladsåskolen har generelt klaret sig godt på alle parameter i brugerundersøgelsen. Der er ikke nogen områder i undersøgelsen der er meget bekymrende.

Ledelsen har i samarbejde med skolebestyrelsen drøftet og behandlet undersøgelsen og konkluderet følgende:

Fladsåskolens laveste score er på parametrene for de fysiske rammer (gælder særligt afd. Mogenstrup), dernæst motion i undervisningen og åben skole.

De fysiske rammer:

Indvendig hvidpudsning af skolens ”mørke” murstensvægge. Et stort og omfangsrigt projekt, der er under overvejelse. Der arbejdes desuden med at få afdelingens samlingsal mere ind i hverdagens pædagogiske praksis.

Motion i undervisningen:

Emnet er drøftet og behandlet ved flere lærer- og afdelingsmøder. Det er præciseret, at det er en opgave, der skal løses, og at alle klasseteams er forpligtet på at arbejde med opgaven – herunder at sikre, at elever også ”opdager”, hvornår det

faktisk indgår i undervisningen. Desuden er emnet bragt i spil over for elevrådet, hvor deres forslag og ønsker er inddraget i den daglige pædagogiske opgave.

Åben skole:

Alle på skolen er opmærksomme på denne udfordring, der i et vist omfang er sammenhængende med, at Fladsåskolen ikke er en byskole. Der er et samarbejde med gymnasiet om valgfag. Skolen arbejder målrettet mod flere arrangementer med eksterne aktører f.eks. koncerter, dansearrangement af en uges varighed, pigefodboldstafet, basket Jr. MBA m.v.

## HOLMEGAARDSKOLEN

Skolebestyrelsen og skolens ledelse har, med afsæt i resultatet af Brugertilfredshedsundersøgelsen, valgt at iværksætte følgende tiltag:

- Ledelse: Lederne er i højere grad end tidligere fysisk placeret tættere på både børn og voksne.
- Kommunikation: Skolen har øget fokus på kommunikation om børnenes standpunkt.
- Fremme muligheden for kontakt: Der er fast placeret en sekretær i Holme-Olstrup en gang om ugen. Telefonopkald til Holme-Olstrup besvares fra Fensmark, såfremt der ikke er personale til dette i Holme-Olstrup.

## LILLE NÆSTVED SKOLE

Ledelsen og skolebestyrelsen betragter resultatet af undersøgelsen som et godt afsæt for en videreudvikling af den nye fælles skole. De vurderer resultaterne som værende gode i betragtning af den store omvæltning skolestrukturen har været.

Skolebestyrelsen har drøftet de enkelte afdelingers resultater, og glæder sig over generelt flotte resultater på alle afdelinger og i særdeleshed fremgangen i Karrebæk – den er markant.

Skolebestyrelsen opfordrer til at endnu flere forældre deltager i den kommende undersøgelse for at validere resultaterne endnu mere.

Skolebestyrelsen ønsker, at skolen igangsætter følgende tiltag:

- Forventningsafstemme med forældrene.
- Kommunikationsmuligheder til skolens ledelse (tilgængelighed – hvor og hvornår).
- Kommunikation med skolens personale (omfang og svartider)
- Øget orientering om bevægelse i undervisningen.
- Øget orientering om åben skole.

## ELLEBÆKSKOLEN

Skolens ledelse arbejder med afsæt i Brugertilfredshedsundersøgelsen sammen med bestyrelsen om at skabe fremdrift og forbedringer inden for områder som:

- Trafiksikkerhed for elever. Skolens bestyrelse gør et stort arbejde for at få politikere og embedsmænd i tale og skaffe midler til etablering af sikker skolevej.
- Bedre kommunikation mellem skole og hjem – herunder flere nyhedsbreve fra skolens ledelse om stort og småt på Ellebæksskolen samt et ønske om mere forældredeltagelse til møder og arrangementer i skolen.
- Indsatser mod mobning – se skolens Antimobbestrategi på hjemmesiden under værdigrundlag.
- Større fagligt udbytte af undervisningen for skolens elever gennem arbejdet med læringsmålstyret undervisning samt klasserumsledelse.

## SUSÅSKOLEN

Overordnet ligger Susåskolen rigtig fint. Den generelle tilfredshed med skolen er rigtig positiv.

For alle tre afdelinger er der følgende fokuspunkter som følge af undersøgelsen:

- Læringsmål: Skolen sætter en særlig fokus på en styrkelse af at sætte synlige og tydelige læringsmål
- Mobning: Indsatser for i samarbejde med forældrene at begrænse mobning

Yderligere tiltag på afd. Glumsø:

- Trafiksikkerheden - ny skolepatrulje som aktivt arbejder på at skabe trygge trafikovergange.
- Inddrage omverdenen i skolen - åben skolekoordinator, øget bevilling til transport, erhvervsmesse m.v.

Yderligere tiltag på afd. Herlufmagle:

- Inddrage omverdenen i skolen - åben skolekoordinator, øget bevilling til transport m.v.
- Ro og orden i klassen - øget indsats på at fjerne generende støj, arbejde med god klassekultur m.v.
- Fysiske rammer - ekstra afsatte midler både til ude og inde, elektroniske skærme i klasserne, nye møbler, multibane samt forbedring af legepladsområdet i samarbejde med elevrådet.

## KOBBERBAKKESKOLEN

Skolebestyrelsen og skolens ledelse har drøftet resultatet af undersøgelsen og ønsker, at der sættes fokus på følgende temaer:

- Brugertilfredshedsundersøgelsen: en højere svarprocent samt distribuering til begge forældre
- Brug af vikarer: nedbringelse af brug af vikarer, øget faglig kvalitet i vikararbejdet, vikarkurser
- MinUddannelse: anvendelsen intensiveres, så flere forældre oplever forældreinddragelse
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): tydeligere kommunikation omkring fagligheden i UU's arbejde
- Åben Skole: alle afdelinger har fået en Åben Skole ambassadør

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Diagram svarprocenter alle

Alle spørgsmål fordelt på skoler

Alle spørgsmål fordelt på afdelinger

Folkeskolernes tiltag i forbindelse til Brugertilfredshedsundersøgelsen 2017

# Punkt 53: Beslutning om brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet

17.01.00-G01-2-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Som et led i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne gennemføres der i maj/juni 2018 brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Forældre til elever i vores folkeskoler vil blive spurgt om deres tilfredshed med deres barns skole. Resultaterne af undersøgelsen og de årlige trivselsmålinger blandt eleverne vil sammen med kvalitetsrapporten være et vigtigt redskab til kvalitetsudvikling af skolerne. Brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres hver andet år i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter

1. hvem der skal spørges:
  - A: at forældre udvælges efter tilfældighedsprincip mellem far og mor eller
  - B: at begge forældremyndighedsindehavere spørges
2. at undersøgelsen
  - A: ikke tilføjes yderligere spørgsmål eller
  - B: tilføjes yderligere 3 spørgsmål, som foreslået i sagsfremstillingen

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## Sagsfremstilling

Brugertilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet er tidligere gennemført i 2015 og 2017. Begge gange er anvendt det af KL udarbejdede koncept. Det systematiske koncept med faste spørgsmål giver mulighed for at sammenligne over tid og med andre kommuner. Metoden og formuleringen af spørgsmålene sikrer både valide og pålidelige resultater. Spørgsmålene afdækker forældrenes tilfredshed med deres barns skole lige nu. Desuden er spørgeskemaerne udgivet på forskellige fremmede sprog, hvilke kan sikre vores to- eller flersprogede familiers deltagelse i undersøgelsen.

Børne- og Skoleudvalget har ønsket til yderligere spørgsmål i relation til evaluering af strukturændringen på skoleområdet som blev gennemført i 2016.

I samråd med chefkonsulent i Team kommunikation, Udvikling og HR foreslår administrationen følgende spørgsmål:

- Er du tilfreds med den transporttid, dit barn har til sin skole?  
(svarmuligheder på skala: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken tilfreds/utilfreds, Utilfreds, Meget utilfreds, Ved ikke. Disse svarer til svarkategorierne i de øvrige spørgsmål i Brugertilfredshedsundersøgelsen).
- Er du tilfreds med kvaliteten af den undervisning dit barn modtager?  
(svarmuligheder på skala: Meget tilfreds, Tilfreds, Hverken tilfreds/utilfreds, Utilfreds, Meget utilfreds, Ved ikke. Disse svarer til svarkategorierne i de øvrige spørgsmål i Brugertilfredshedsundersøgelsen).
- Synes du at kvaliteten i undervisningen opvejer den eventuelt længere transporttid som følge af, at 7. - 9. klasse er samlet på én afdeling?  
(Svarmuligheder på skala: Ja, kvaliteten opvejer den længere transporttid, Nej kvaliteten opvejer ikke den længere transporttid, Transporttiden for mit barn er uændret, Ved ikke).

Såfremt der stilles disse yderligere spørgsmål i undersøgelsen, bør opmærksomheden henledes på, at der ingen sammenligningsgrundlag findes for svarene. De allerede stillede spørgsmål i Brugertilfredshedsundersøgelsen kommer godt rundt om en række emner i forhold til at undersøge forældrenes tilfredshed.

I forbindelse med undersøgelsen i 2015 blev begge forældremyndighedsindehavere spurgt. Dette resulterede i at en samboende familie med 3 skolesøgende børn tilsammen fik seks spørgeskemaer, hvilke udløste en del utilfredshed. I 2015 havde vi desuden en forholdsvis lav svarprocent på 41. Ydermere var det problematisk at frasortere forældre med fælles forældremyndighed, hvor barnet, på trods af dette, boede med beskyttet adresse og for den ene forælder ukendt skoletilbud. Dette udløste nogle uhensigtsmæssige situationer for de pågældende familier.

Som en konsekvens af disse uhensigtsmæssigheder valgte vi i 2017 kun at spørge barnets bopælsforælder. Var barnet samboende med både mor og far, blev mor spurgt. Dette valgte vi, da undersøgelser viser at den højeste svarprocent opnås ved at spørge barnets mor. Beslutningen udløste utilfredshed.

Administrationen foreslår derfor i år, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvem der skal spørges. Enten spørges alle forældre med de uhensigtsmæssigheder og den store arbejdsbyrde, der er i den manuelle sortering af data, eller også spørges barnets bopælsforældre med en tilfældig udvælgelse af far eller mor. Denne løsning vil understøtte en sandsynlighed for en højere svarprocent samt give en øget mulighed for at beskytte oplysningerne om børn med beskyttet adresse og skoletilbud.

Undersøgelsen planlægges gennemført de første 14 dage i maj med eventuel mulighed for forlængelse.

Link til undersøgelsen sendes til forældrenes e-boks.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Spørgeskema dansk

# Punkt 54: Studietur for Børne- og Skoleudvalget 2018

00.05.11-G01-1-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at studietur afvikles i 2018, så der kan hentes viden og inspiration til det kommende arbejde i denne byrådsperiode. Administrationen fremlægger forslag til studietur.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om destination for studierejse for udvalget i 2018.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## Sagsfremstilling

Administrationen foreslår 2 forskellige destinationer med nedenstående begrundelser:

England, London:

Danske skoler og skoleforvaltninger kan hente værdifuld inspiration fra skolerne i London. I London lykkes man med at uddanne udsatte børn. Det er ingen let opgave, men de seneste års reformer har formået at mindske niveauforskellen væsentligt mellem de udsatte børn og børn fra veluddannede og velstillede familier.

Høje forventninger, delt lederskab (netværk, sparring, sammenhængskraft og holdånd) og lokal tilpasning er tre nøgleord i den forandring skolerne i London har gennemgået. Besøget i London kan desuden ses i umiddelbar forlængelse af David Woods' indlæg på KL topmødet i Aalborg og som næste step i Næstved Kommunes arbejde med skoleudvikling, da det i mange sammenhænge er i tråd med vores egen måde at arbejde med udvikling og strategier.

De danske forhold adskiller sig fra de britiske, men skolernes formål og virkemidler minder meget om hinanden, så danske skoler kan med fordel lade sig inspirere af de britiske erfaringer ind i en dansk kontekst.

Finland:

Finland har på mange parametre et af verdens bedste skolevæsener. Det skyldes ifølge mange, at der er stort fokus på politisk stabilitet og få ændringer i rammerne for at drive skole. Desuden er der særlig vægt på elevernes disciplin, ingen aflyste timer, et højt uddannelsesniveau hos lærerne, færre undervisningstimer og skoledage end i Danmark. Der er langt større koncentration og arbejdsglæde hos eleverne. De bruger mange skriftlige opgaver og prøver samt toptunede undervisningsmaterialer, mens hyppig og hurtig feedback er i højsædet.

Det foreslås, at studierejsen afvikles i september eller oktober måned 2018.

Økonomiske oplysninger

Før udvalget har truffet beslutning om destinationen kan et egentligt budget ikke fremlægges, men studierejsen tilrettelægges således, at udgifterne ikke overstiger, hvad der er beskrevet i "Retningslinjer for Byrådspolitikeres og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture" punkt 3, se bilag.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at udgiften til centerchefernes deltagelse afholdes af de respektive politikområder, mens resten finansieres fra politikområde politikere.

## **Bilag**

Retningslinjer for byraadets og embedsmænds deltagelse i aarsmoeder seminarer rejser og besigtigel

# **Punkt 55: Orientering om decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning 2016**

00.32.00-K01-40-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning år 2016 fra Børne- og Socialministeriet til orientering i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 03.04.2018

Marianne Olsen var fraværende.

Anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

## **Sagsfremstilling**

Hvad dækker begrebet Decisionsskrivelser over

Ministerierne er forpligtede til hvert år at behandle kommunernes revisionsberetninger og tage stilling til evt. revisionsbemærkninger mv. Ministerierne meddeler byrådet og revisionen deres afgørelse vedrørende spørgsmål af betydning. Ministeriernes afgørelse sendes til kommunerne i form af en decisionsskrivelse. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ foreskriver, at decisionsskrivelserne skal behandles politisk.

Børne- og Socialministeriet fremsender decisionsskrivelse for deres område, vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsår 2016.

Der var ingen bemærkninger på ministeriets område i Næstved Kommunes revisionsberetning for år 2016, men Børne- og Socialministeriet har i deres decisionsskrivelse fremhævet nedenstående. Der forventes ingen svar fra Næstved Kommune på skrivelsen.

Børne- og Socialministeriet har gennemgået revisionsberetningen på deres områder og har bemærkninger til vores revision BDO, på nedenstående områder:

Revision på det sociale område

Det følger af beretningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger, idet der ikke er konstateret fejl eller mangler i kommunens administration af de omfattede ordninger på det sociale område.

Betaling vedrørende forsorgshjem:

Det følger af beretningen, at revisor ikke har haft mulighed for at efterprøve de anvendte takster for kommunens brug af tilbud efter SEL § 110, idet det ikke er muligt at se disse oplysninger i tilbudsportalen.

Børne- og Socialministeriet kan i denne forbindelse henvise til Orienteringsskrivelse om efterprøvelse af, at revisorpåtegnede takstberegninger fremgår af Tilbudsportalen af 6. juni 2016, som kan findes på ministeriets hjemmeside.

### Fravalg af personsagsgennemgang

Det følger af beretningen, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på områderne merudgifter efter SEL § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter SEL § 42 og refusionsberettigede udgifter vedrørende flygtninge efter dagtilbudslovens § 99. Dagtilbudslovens § 99 er fravalgt med begrundelsen, at kommunen ikke havde udgifter herefter i regnskabsåret 2016, eller at området er af ringe økonomisk betydning.

SEL §§ 41 og 42 er fravalgt med begrundelsen, at der enten ikke er sket væsentlige ændringer i lovgivningen, at der ikke er konstateret fejl på områderne ved sidste års revision, at kommunens forretningsgange og personale på området er uændrede eller, at der har været tilrettelagt kvalitetskontrol på områderne.

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Bilag**

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for 2016 - Næstved Kommune.pdf

## **Punkt 56: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

### **Sagsfremstilling**

1. Årshjul (vedlagt).
2. Henvendelse fra Danske Skoleelever (vedlagt).
3. Tre nye rapporter på børneområdet fra Bureau 2000 (mail vedlagt).
4. Forslag til datoer for afholdelse af det lokale topmøde i Næstved: Den 24/1-25/1 2019 eller den 31/1-1/2 2019.

### **Bilag**

Årshjul 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Bilag pkt. 2: Henvendelse fra Danske Skoleelever - foretræde for udvalget

Bilag pkt. 3: Tre nye rapporter på børneområdet fra Bureau 2000