

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 04-05-2015

Mødedato Mandag d. 04. maj 2015 kl. 09:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2016 - kompenserende besparelser.....	5
Fordeling af hverdagseffektiviseringer i budget 2016.....	8
Budgetkontrol pr. 1. april 2015.....	11
Forandringsprogram 2015-16 for Børn og Unge.....	14
KL's udspil "De udsatte børn - fremtiden er deres".....	17
Tilskud til efterskoleophold.....	19
Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen.....	22
Kvalitet og økonomi i skolevæsnet.....	24
Overflytningen af Korskindeskolens overbygning.....	27
Brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet.....	30
Udtrædelse af skolebestyrelsen.....	32
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	34

Punkt 60: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-4-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Godkendt.

Punkt 61: Budget 2016 - kompenserende besparelser

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Notat om omprioriteringsforslag

Budget 2016 - kompenserende besparelser

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget har samlede budgetudfordringer i 2016 på 15,0 mio. kr., heraf udgør 9,2 mio. kr. reduceret merforbrug på Børn og Unge fra 2014. Udvalget skal anviser kompenserende besparelser inden for eget bevillingsområde. Udvalget og udvalgsformanden har i forbindelse med første budgetbehandling d. 13. april 2015 anvist en række mulige forslag, som administrationen har beskrevet og beregnet på.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget anviser kompenserende besparelser/afdragsordninger svarende til de samlede budgetudfordringer på 15 mio. kr., som forventes overført fra 2015.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Udvalget drøftede de fremlagte besparelsemuligheder. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og udarbejder oplæg til temamødet i byrådet den 15. juni. Oplægget forelægges for udvalget den 1. juni.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvalgets første budgetbehandling for 2016 d. 13. april 2015 blev det vurderet, at udvalget har budgetudfordringer for 15 mio. kr., svarende til overført underskud fra 2014 på 9,2 mio. kr., når underskuddet er reduceret med 3,0 mio. kr. fra hhv. Dagpasning, Undervisning og selvforvaltningsvirksomheder på Børn og Unge samt foreløbig vurdering af 2015 med merforbrug på 5,9 mio. kr. på Børn og Unge. Dertil kommer stigende besparelser på ledelsesstruktur, specialundervisning samt et faldende børnetal på både dagpasning og undervisning. Det faldende elevtal vurderes ikke udelukkende at kunne klares ved klasseoptimering. Derudover kommer hverdageeffektiviseringer på udvalgets ramme i 2016 på 12,9 mio. kr. stigende med et tilsvarende årligt beløb i 2017-2019. Det er hensigten, at alle områder skal effektivisere sig ud af budgetreduktionen. Der fremlægges en særskilt sag omkring hverdageeffektiviseringsrammen i 2016, hvor udvalget skal beslutte, hvordan rammen skal fordeles på udvalgets bevillingsområde.

Udover de ovenfor nævnte udfordringer er det nødvendigt at have fokus på skoleårets planlægning for 2016/17, hvor 7/12 af hverdageeffektiviseringerne for 2017 slår igennem.

Såfremt der er budgetproblemer på udvalgets område, skal det klares af udvalget selv. Udvalget og udvalgsformanden har i forbindelse med den første budgetbehandling foreslået en række mulige kompenserende besparelser, som administrationen skulle beskrive og beregne potentiale på. Dette notat er nu udarbejdet og vedhæftet som bilag.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt, at alle udvalg overholder kravene for at opnå budgetstrategiens mål om, at balancen i budget 2016-19 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Center for Økonomi og Analyse oplyser endvidere, at udvalget tidligere - i forbindelse med budgetlægningen for 2015 - har besluttet at afdrage merforbruget på Børn og Unge (overført fra 2013) på 5,9 mio. kr. med 2,8 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 62: Fordeling af hverdagseffektiviseringer i budget 2016

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Bilag 1. Forslag til budget som kan hverdagseffektiveres

Bilag 1.1. Hverdagseffektiviseringer forslag

Bilag 2 Handlekatalog

Fordeling af hverdagseffektiviseringer i budget 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Udvalget skal beslutte, hvordan hverdagseffektiviseringerne i budget 2016 skal fordeles på udvalgets område.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at hverdagseffektiviseringerne fordeles med 1,12 % på de af udvalgets områder, der effektiviseres på jf. bilag 1.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke støtte beslutningen, idet hverdagseffektiviseringer af den størrelse ikke vil kunne gennemføres.

Sagsfremstilling

Som et led i både budgetstrategien og effektiviseringsstrategien skal der gennemføres 1 % hverdagseffektiviseringer årligt i 2016-19.

Børne- og Skoleudvalgets driftsramme reduceres med 12,949 mio. kr. i 2016, som følge af hverdagseffektiviseringerne. Beløbet udgør 1 % af serviceudgifterne. Der er alene krav om, at der træffes konkret beslutning om, hvordan hverdagseffektiviseringerne udmøntes i 2016. De yderligere hverdagseffektiviseringer som skal gennemføres i 2017, 2018 og 2019 kan besluttes senere, men det kan anbefales at tænke lidt langsigtet og allerede nu træffe beslutninger, som gælder udover 2016.

Det er udvalget, som beslutter, hvordan effektiviseringen skal udmøntes. Det kan ske ved, at alle udvalgets budgetter (politikområder/virksomheder/centre) reduceres med 1 % eller ved at nogle budgetrammer reduceres med mere end 1 % og andre med mindre end 1 %. Udvalget kan også vælge, at foretage dele af hverdagseffektiviseringerne ved konkrete effektiviseringsprojekter, dog ikke de effektiviseringsprojekter der er udvalgt som temaeffektiviseringer, da disse indgår i råderumspuljen på 15 mio. kr. Administrationens oplæg er, at der effektiviseres ligeligt på alle områder, hvor der kan gennemføres effektiviseringer. Administrationens oplæg fremgår af bilag 1. Der foreligger ikke konkrete forslag til hvilke hverdagseffektiviseringer de enkelte områder kan/skal gennemføre. Efter udvalgets beslutning om fordeling af hverdagseffektiviseringerne meldes det ud til virksomheder mv., som herefter har ansvaret for at gennemføre hverdagseffektiviseringer svarende til den reducerede budgetramme.

Da der er tale om effektiviseringer, hvor serviceniveauet som udgangspunkt ikke påvirkes, skal effektiviseringerne ikke dokumenteres.

Gevinster fra konkurrenceudsættelsesstrategien tilfalder som udgangspunkt råderumspuljen, men da der samtidig bliver reduceret i de budgetsummer, der kan laves hverdagseffektiviseringer på, får området lov til at beholde 1 % af den udbudte sum til at indgå i hverdagseffektiviseringerne. Gevinster over 1 % tilfalder råderumspuljen. Gevinster fra arealoptimeringsprojektet tilfalder ligeledes råderumspuljen, dog med den tilføjelse at arealoptimeringsprojektet og arbejdet med at forbedre kvalitet og økonomi i folkeskolen overlapper hinanden. Projekterne adskilles derfor sådan, at i de tilfælde, hvor der kan flyttes aktiviteter ind på en skole, tilfalder besparelsen fra bedre bygningsanvendelse temaet til forbedring af kvalitet og økonomi i folkeskolen, mens alle øvrige gevinster ved mere optimal bygningsudnyttelse indgår i arealoptimeringsprojektet.

Til at understøtte at reduktionen af nettodriftsbudgetterne bliver udmøntet i hverdagseffektiviseringer og ikke i servicereduktioner oprettes en funktion som effektiviseringskoordinator. Denne skal fungere som tovholder for effektiviseringsarbejdet og er finansieret indenfor administrationens budget. Effektiviseringskoordinatoren vil blandt andet arbejde med at understøtte virksomheder og centre i udmøntning af hverdagseffektiviseringer. Det er virksomheder og centre, som har defineret behovet for understøttelse. Konkret efterspørger virksomheder og centre understøttelse til blandt andet:

- Fokus på arbejdet med kerneopgaven.
- Viden om, hvordan der kan arbejdes med effektivisering - metoder og konkrete eksempler.
- Sikring af, at virksomhederne er skarpe på egen kerneopgave og eventuel opgavevaretagelse, der ligger udenfor kerneopgaven.
- Gevinstrealisering samt implementering af effektiviseringen.
- Nøgletal/benchmark med det formål, at give den enkelte virksomhed/center et billede af, hvordan der præsteres sammenlignet med andre virksomheder/centre.

I vedlagte bilag 2 er en beskrivelse af de understøttende tiltag.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse, kan oplyse, at det er afgørende for balancen i budget 2016-19, at hverdagseffektiviseringerne gennemføres. Hverdagseffektiviseringerne udgør 30 mio. kr. årligt i hele kommunen - dvs. 30 mio. kr. i 2016, 60 mio. kr. i 2017, 90 mio. kr. i 2018 og 120 mio. kr. i 2019.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 63: Budgetkontrol pr. 1. april 2015

00.15.00-A00-86-14

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 3.1: Opfølgning på strategiplan tema 2

Bilag 3.2: Opfølgning på strategiplan tema 3

Bilag 4: Opfølgning på budgetforlig på udvalgets område

Budgetkontrol pr. 1. april 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april 2015.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes merudgifter på 5,4 mio. kr. udenfor selvforvaltning, når de foreslåede kompenserende besparelser er modregnet. Af merudgifterne skyldes de 16,5 mio. kr. overførsel af underskud fra 2014. Underskuddet nedbringes altså med 11,1 mio. kr. i 2015, heraf udgør 3,0 mio. kr. reduktion af merforbruget fra 2014 på Børn og Unge. Dog er der en udskydelse (overskud) på 13,0 mio. kr. på politikområde Undervisning, der vedrører reservede midler til kompetenceudvikling for at kunne leve op til folkeskolereformens krav om linjefagskompetencer i 2020. Ses der bort fra dette beløb forøges underskuddet med 1,9 mio. kr. i 2015 til samlet 18,4 mio. kr.

På selvforvaltning forventes et samlet underskud ved årets udgang på 0,9 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At udvalget tager budgetkontrollen til efterretning.
2. At der iværksættes analyse med ekstern bistand på Børn og Unge området med henblik på at komme med forslag til nye besparelspotentialer.
3. At de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes, dvs. flytning af budget fra et udvalg til et andet. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt. Udvalget ønsker tilbud på analysen forelagt før den iværksættes.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette er årets første budgetkontrol. Der bliver også udarbejdet budgetkontrol pr. 1/7 og pr. 1/10 2015.

Drift

Udvalgets område dækker politikområderne Børn og Unge, Dagpasning og Undervisning.

Der forventes merudgifter på 5,4 mio. kr. udenfor selvforvaltning, når de foreslåede kompenserende besparelser er modregnet. Af merudgifterne skyldes de 16,5 mio. kr. overførsel af underskud fra 2014. Underskuddet nedbringes altså med 11,1 mio. kr. i 2015, heraf udgør 3,0 mio. kr. reduktion af merforbruget fra 2014 på Børn og Unge. Dog er der en udskydelse (overskud) på 13,0 mio. kr. på politikområde Undervisning, der vedrører reservede midler til kompetenceudvikling for at kunne leve op til folkeskolereformens krav om linjefagskompetencer i 2020. Ses der bort fra dette beløb forøges underskuddet med 1,9 mio. kr. i 2015 til samlet 18,4 mio. kr.

Børn og Unge

På politikområdet Børn og Unge forventes:

Merudgifter udenfor selvforvaltning på 18,1 mio. kr.

Kompenserende besparelser for 0 mio. kr.

Herefter udgør merudgifterne 18,1 mio. kr.

Heraf skyldes 12,2 mio. kr. overført underskud fra 2014. Underskuddet forøges altså med 5,9 mio. kr. i 2015.

Efterfølgende er underskuddet fra 2014 reduceret med 3 mio. kr. jf. byrådsbeslutning d. 17/3-15. Det betyder, at det overførte underskud er reduceret til 9,2 mio. kr. Finansieringen består af, 1 mio. kr. fra politikområde Undervisning, 1 mio. kr. fra politikområde dagpasning og 1 mio. kr. fra selvforvaltende virksomheder på Børn og Unge. Yderligere er der afsat 5,7 mio. kr. i budgettet til delvist afvikling af underskuddet i 2017 og 2018.

Der iværksættes analyse med ekstern bistand med henblik på at komme med forslag til nye besparelspotentialer på området. Analysen udarbejdes, så den ligger klar inden næste budgetkontrol.

Dagpasning

På politikområdet Dagpasning forventes:

Merudgifter udenfor selvforvaltning på 3,3 mio. kr.

Kompenserende besparelser for 0 mio. kr.

Herefter udgør merudgifterne 3,3 mio. kr.

Heraf skyldes 4,3 mio. kr. overført underskud fra 2014. Underskuddet nedbringes altså med 1,0 mio. kr. i 2015.

Det vurderes, at der vil være en merudgift på 3,3 mio. kr. uden for selvforvaltning vedr. PA-eleverne (Pædagogisk Assistent). Der er fra 2014 overført et underskud på 4,3 mio. kr., som forventes nedbragt med 1 mio. kr. i 2015.

Der er også tilført et overskud uden for selvforvaltning på 2,8 mio. kr. Heraf anvendes 1,8 mio. kr. til dækning af merforbrug på økonomiske fripladser og søskenderabet og 1 mio. kr. overføres til dækning af underskud på Børn og Unge.

Der forventes mindreudgifter på demografien på 2,3 mio. kr. Børnetallet er faldet fra 2014 til 2015 og pladsantallet skal nedreguleres. Regulering for demografi tilfalder kommunekassen.

Undervisning

På politikområdet Undervisning forventes:

Mindreudgifter udenfor selvforvaltning på 13 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter på 13 mio. kr., som skyldes en tidsforskydning i brugen af overgangsmidlerne til folkeskolereformen. Der er modtaget 21,7 mio. kr. i 2015 i overgangsmidler. Det er nødvendigt at overføre en del af overgangsmidlerne, da de skal øremærkes til kompetenceudvikling af lærere frem til 2020.

Selvforvaltningsvirksomheder

Alle udvalgets virksomheder forventer samlet at have et underskud ved årets udgang på 0,9 mio. kr. Det er en nedbringelse af virksomhedernes overskud på 1,5 mio. kr., så det forventede resultat vendes til et samlet underskud pr. 31.12.15.

Opfølgning på strategiplan og budgetforlig

Der vedlægges opfølgning på tema 2 og 3 fra strategiplanen, som vedrører Børne- og Skoleudvalgets område, samt udvalgets andel af budgetforlig.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultatet for alle udvalg samles i ny sag og behandles i Økonomiudvalget d. 18. maj og i byrådet d. 26. maj 2015.

Punkt 64: Forandringsprogram 2015-16 for Børn og Unge

00.01.00-A00-15-15

Bilag

Forandringsprogram 2015-16

Økonomisk baggrund for Forandringsprogram 2015-16

Forandringsprogram 2015-16 for Børn og Unge

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Området for Børn og Unge viser ved sidste budgetopfølgning et forventet underskud i 2015 på 4-6 mio. kr. I 2012 lavede administrationen et forandringsprogram med fokus på økonomisk balance, øget administrativ kvalitet og øget fokus på effekt. Der foreligger nu et revideret program, der fokuserer på tilsvarende temaer og danner rammen for en samling af initiativer med henblik på at nå målene.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forandringsprogrammet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med et forandringsprogram er, at danne en ramme om alle de små som store forandringsinitiativer, der tages på området for Børn og Unge. Nogle initiativer kan planlægges og sættes i værk efter en vedtaget tidsplan. Men mange forandringer sker, når der er en anledning til det. Det kan være nye nationale initiativer, konkrete børn og familiers konkrete behov, ledig kapacitet på et område eller andet, der ikke kan forudses.

For at kunne udnytte sådanne muligheder på en måde, der sikrer sammenhæng med andre initiativer, er det vigtigt, at alle forandringerne følger de samme mål. De overordnede mål for forandringsprogrammet for 2015-16 er:

- Måltrettet og balanceret ressourceudnyttelse
- Involverende, gennemsigtige og sikre forløb
- Høj og varig effekt af indsatser

Foranstaltninger overfor børn, unge og forældre sættes i værk for at skabe en effekt, så familien kan varetage barnets behov selv i størst muligt omfang. Det er et svært område at måle effekter på, men der er igennem de sidste år arbejdet fra flere sider på at skabe metoder til at måle effekten på. Det tidligere udvalg besøgte Århus Kommune for at høre om deres erfaringer med det.

Der skal være en høj retssikkerhed for såvel børnene som deres forældre, når de har behov for en indsats fra kommunen på dette område. Det skal ske med en høj involvering af de berørte på en gennemsigtig måde, så processen er præget af tillid og tryghed.

Forandringsprogrammet har også et klart økonomisk sigte om at bringe balance i budgetterne.

De tre hovedtemaer i forandringsprogrammet bliver derfor ressourcer, forløb og effekter.

Der skal i alle forandringsinitiativer være fokus på disse tre temaer. Dette fokus skal have såvel borgerens som administrationens og foranstaltningens perspektiv.

Det vedlagte forandringsprogram indeholder et udkast til en uddybning af målene for de tre temaer. Derudover en opstilling over de forandringsinitiativer, der aktuelt er sat i værk eller planlagt.

Derudover et notat om den økonomiske baggrund og muligheder for forandringsprogrammet. Der er ikke en tidplan

for programmet, da forudsætningen for at gennemføre forandringer, med de økonomiske reduktioner til følge, er et betydeligt lavere antal sager pr. sagsbehandler.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at områdets udfordring pt. er at skabe balance i det eksisterende budget, hvilket kræver, at der findes varige besparelser på ca. 4 mio. kr. om året.

Dertil kommer, at der fra 2016 skal findes hverdageffektiviseringer for ca. 1 % om året (2,4 mio. kr. pr. år), hvilket ca. er fordelt med halvdelen indenfor og halvdelen udenfor selvforvaltning.

I nedenstående tabel er oplyst, hvilke udfordringer der er pr. år under forudsætning af, at forrige års hverdageffektiviseringer/besparelser er opnået, samt at det overførte underskud inkl. det forventede underskud i 2015 ses isoleret med afdragsstart i 2017.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Akk. merforbrug til og med 2015	15,0	15,0	12,2	9,4	6,6	3,8
Afvikling af merforbrug indlagt i budgettet		-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Reduktion i budgettet for at komme i balance i forhold til 2015	4,0					
Ændring i kommende års budgetter jf. beslutningen om hverdageffektiviseringer	2,4	2,4	2,4	2,4	0	0
Gennemsnitsudgift fx plejefamilier (hverdageffektiviseringer)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Budgetudfordring i alt i forhold til det samlede budget	5,9	1,9	1,9	1,9	-0,5	-0,5

Heraf uden for selvforvaltning	4,7	0,7	0,7	0,7	-0,5	-0,5
Heraf inden for selvforvaltning	1,2	1,2	1,2	1,2	0	0

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 65: KL's udspil "De udsatte børn - fremtiden er deres"

00.01.10-A00-3-15

Bilag

Brev fra Børnerådet

KLs udspil De udsatte børn - fremtiden er deres

KL's udspil "De udsatte børn - fremtiden er deres"

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

KL har lavet et oplæg i forlængelse af Børn & Unge Topmødet i januar 2015. Oplægget hedder "De udsatte børn - fremtiden er deres". Oplægget blev introduceret på en særlige temadag den 10. marts 2015, hvor der var repræsentanter fra de fleste kommuner og andre, der arbejder for de udsatte børn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter i hvilket omfang og eventuelt hvordan, der skal arbejdes videre med oplægget.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Udsat.

Sagsfremstilling

KL har i henhold til oplægget tre pejlemærker for indsatsen for udsatte børn og unge:

- Tidlig og forebyggende indsats. Det tværprofessionelle samarbejde skal styrkes.
- Helhedsorienteret indsats. Børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med én kommune.
- Målrettet indsats. Der skal fokus på effekt i foranstaltningerne.

Materialet indeholder flere ideer til initiativer, med eksempler fra forskellige kommuner. Ideerne er samlet under følgende fire underskrifter:

- Tilføj kompetencer tidligt i livet
- Styrk det tværprofessionelle samarbejde
- Nytænk de specialiserede indsatser og styrk sagsbehandlingen
- Hav ambitioner for alle børn og unges læring

Administrationen udarbejder en oversigt over eksisterende indsatser under de enkelte overskrifter samt ideer til initiativer, der kan tages for at øge indsatsen. Oversigten vil blive forelagt udvalget på mødet.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 66: Tilskud til efterskoleophold

00.01.00-A00-22-15

Tilskud til efterskoleophold

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Næstved Kommune giver tilskud til ophold på efterskole til ca. 75 unge om året. Langt størsteparten af disse unge har ikke på anden måde en sag efter serviceloven i Center for Børn og Unge.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender de nye retningslinjer for tilskud til efterskoleophold og om beslutningen skal træde i kraft
A: pr. 1. maj 2015 eller
B: med effekt for skoleåret 2016-2017.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Marianne Olsen var fraværende.

1.B: Godkendt. Udvalget anmoder administrationen om at fremlægge en sag med forslag til kompenserende indsatser.

Lars Hoppe Søe og Niels True kunne ikke støtte beslutningen, idet de anbefaler 1.A og at skoleområdet tilføres besparelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 52a, kan kommunen give tilskud til efterskoleophold, hvis det må antages at have væsentlig betydning for den unge, og at forældrene ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

Den nuværende administration af tilskuddet tager udgangspunkt i en vurdering af den unges sociale situation på baggrund af udtalelser fra hjem og skole samt en trangsvurdering af forældrenes økonomi. De sociale forhold, der er udslagsgivende, kan være isolation/ensomhed, "dårligt selskab", begyndende kriminalitet, højt konfliktniveau i hjemmet og lignende.

Næstved Kommune er ikke forpligtet til at give tilskud i det nuværende omfang. Der foreligger ikke et politisk vedtaget serviceniveau. Administrationen indstiller, med udgangspunkt i den aktuelle økonomiske situation, følgende serviceniveau for tilskud til efterskoleophold efter servicelovens § 52a:

- Der ydes i udgangspunktet ikke kommunal elevstøtte til elever på efterskoler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, kostskoler og ungdomshøjskoler. Elevstøtte ydes kun i form af statslig elevstøtte.
- Tilskud til specialundervisning mv. af elever med særlige behov ydes af Undervisningsministeriet. Tilskuddet udbetales til efterskolen og efter ansøgning fra efterskolen.
- Næstved Kommune yder i udgangspunktet ikke supplerende støtte, som for eksempel til yderligere nedsættelse af forældreandelen eller transportudgifter forbundet med opholdet.
- Næstved Kommune kan beslutte at yde hjælp til dækning af forældrenes udgifter, når forældrene ikke selv har midler til det. Det forudsætter dog, at eleven har et særligt behov for støtte, samt at bevilling af tilskuddet er et alternativ til en egentlig anbringelse efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 7. Der skal ved sådanne vurderinger foreligge en børnefaglig undersøgelse, der peger på en egentlig anbringelse.

- I forbindelse med brug af tilskud til efterskole, som alternativ til en anbringelse, skal der vurderes eventuelle supplerende tiltag i nærmiljøet.
- Eventuel bevilget kommunal støtte ophører ved udgangen af den måned, hvor den unge fylder 18 år.
- Der ydes ikke tilskud til unges skoleplacering på specialefterskole i forbindelse med ordblindhed. Evt. støtte og vejledning hertil gives altid gennem den tilknyttede skole. Undtagelse herfor er, hvis den unge opfylder kriterierne for alternativ til anbringelse.
- Der gives ikke tilskud til 11. skoleår for målgruppen omfattet af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). For at komme i betragtning til et 11. skoleår og tilskud hertil, skal det sandsynliggøres, at eleven kan deltage i folkeskolens afsluttende prøver efter det 11. skoleår. Ved bevilling af tilskud til 11. skoleår skal andre øvrige kriterier opfyldes.

I overensstemmelse med god forvaltningssskik har administrationen fortsat sin sagsbehandling af indkomne ansøgninger efter den aktuelle praksis. Administrationen indstiller, at ovenstående serviceniveau gælder for ansøgninger, der er modtaget fra og med 1. maj 2015. Alternativt for ansøgninger, der drejer sig om skoleåret 2016/17 og fremefter.

Ændringen i serviceniveau vil betyde, at en del unge, der med den nuværende praksis ville være kommet på efterskole, i stedet skal have deres behov varetaget af den stedlige folkeskole - eventuelt suppleret med mere forebyggende initiativer i henhold til servicelovens § 11, stk. 3.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der i 2014 blev brugt ca. 2 mio. kr. alene til tilskud på ophold på efterskole, hvilket viser, at der vil være et tydeligt besparelspotentiale, ved en ændret tilgang til tildeling af tilskud.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 67: Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

00.32.00-K01-41-13

Bilag

Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen for år 2013 til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedr. Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 godkendes.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 07.04.2015

Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Beskæftigelsesudvalget udtrykker ros.

Omsorgsudvalget, 14.04.2015

Dusan Jovanovic var fraværende.

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Marianne Olsen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har fremsendt den årlige decisionsskrivelse, som vedrører revisionsberetningen for år 2013, på områder med statsrefusion og tilskud.

Vores revision BDO havde ingen bemærkninger til Næstved Kommunes regnskab for år 2013 i deres revisionsberetning.

Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og har nogle få kommentarer, men ingen hvor de forventer en besvarelse. På de berørte områder støtter Ankestyrelsen revisionens anbefaling om yderligere fokus.

Revisionens observationer er taget til efterretning, og der er i de aktuelle fagcentre arbejdet med at rette op på fejlene og arbejdsprocedurerne, således at fejlene ikke gentager sig.

Næstved Kommune vil sammen med revisionen fortsat være opmærksom på disse områder.

Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget d. 7/4-2015

Omsorgsudvalget d. 14/4-2015

Børne- og Skoleudvalget d. 4/5-2015

Økonomiudvalget d. 18/5-2015

Byrådet d. 26/5-2015

Punkt 68: Kvalitet og økonomi i skolevæsnet

17.00.00-A00-1-15

Bilag

Muligheder for etablering af børneuniverser - 20-4-2015

Kommenteret gennemgang af forslagene

Kvalitet og økonomi i skolevæsnet

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen har på baggrund af udvalgets bemærkninger på seneste møde beskrevet og beregnet på forskellige områder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter beregningerne.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Marianne Olsen var fraværende.

Drøftet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 13. april, de forslag der kom ud af mødet med skoleområdets interessenter på mødet den 16. marts. På baggrund af udvalgets bemærkninger på mødet har administrationen beskrevet og beregnet en række områder. Beskrivelser og beregninger fremgår af bilaget til sag om Budget 2016 på dagens møde. De beskrevne punkter er:

Besparelsesforslag fremkommet under Kvalitet og Økonomi (ideer fra stormødet):

1. Lukke Marvede Skole
2. Lukke enheder, der ligger mindre end 3 km. fra hinanden
3. Flere elever i klasserne
4. Borup Ris Skolens konkrete forslag
 - a. Samle indskoling på afdeling Grønbro samt samle mellemtrin og udskoling på afdeling Fuglebjerg
 - b. Daginstitutionerne ud på skolerne
 - c. 0.-6. årgang samlet på afdeling i Fuglebjerg samt 7.-9. årgang på byskole i Næstved
 - d. Afdeling Grønbro 0.-5. årgang; Afdeling Fuglebjerg 6.-9. årgang
 - e. Borup Ris Skolen som overbygningsskole for hele Vest
 - f. Alle elever samles på afdeling Fuglebjerg og afdeling Grønbro lukkes
5. Styrelsesvedtægten (Landdistriktpolitikken)
6. Provenu ved lukning af skoler/afdelinger
7. Mere frit skolevalg - ét skoledistrikt
8. Sænkning af lærernes undervisningstid (break-even ift. undervisningstillæg; undervisning ud over 750 timer)
9. Samle specialundervisningsbørn på færre matrikler (mere centraliseret). Kan vi indrette os anderledes eller blive inspireret af andre
10. Tildelingsmodeller

Der henvises i øvrigt til bilaget udarbejdet til budgetsagen, hvor de enkelte punkter er kommenteret (vedlægges også denne sag) samt til bilag om muligheden for at oprette børneuniverser.

Administrationen gør opmærksom på,

- at de mange forslag, der kommer i forbindelse med såvel kvalitet og økonomi som i andre sammenhænge, bør ses og behandles i sammenhæng sådan, at man ikke kommer til at beslutte nogle elementer, der spænder ben for andre måske større og/eller fornuftigere tiltag.
- at baggrunden for ændringen af vurderingen af muligheden for at gennemføre planlægningen af skoleåret 2016/17 inden for den budgetterede ramme skyldes forkert vurdering af fremskrivningen af gennemsnitslønnen for lærerne. Årsagen til dette er dels, at mange tjenestemandsansatte lærere er gået på pension og er erstattet af overenskomstansatte lærere, hvor den samlede lønudgift inkl. pension er større end lønnen for den fratrædende lærer, dels at udgiften til undervisningstillæg har vist sig at være højere end forventet.
- at beslutningen om at finansiere en del af områdets økonomiske udfordringer ved at flytte de 10 mio. kr. der stod på budgettet årligt, fra anlæg til drift betyder, at der er behov for, at der (igen) allokeres midler til anlægsaktiviteter på skoleområdet. Den tidligere behandlede skoleudbygningsplan, der beskriver ændringer og renoveringer, der bl.a. kan understøtte implementeringen af folkeskolereformen, beskriver ændringer for 214 mio. kr. (P/L 2012) over de kommende år.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt, at alle udvalg klarer budgetudfordringer inden for egen bevillingsramme, jf. budgetstrategien. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 69: Overflytningen af Korskildeskolens overbygning

17.01.04-A21-1-15

Overflytningen af Korskildeskolens overbygning

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Fladsåskolen gør opmærksom på, at forudsætningen for at rumme overbygningen fra Korskildeskolen er, at der klasseoptimeres på 9. klassetrin.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Fladsåskolen kan sammensætte klasserne på 9. årgang ud fra skolelederens vurdering af de pædagogiske hensyn,
2. at Fladsåskolen i forbindelse med overflytningen af eleverne fra Korskildeskolen beholder de resurser, de har fået i forhold til ikke at klasseoptimere.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Marianne Olsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Fladsåskolen beholder 175.000 kr. af midlerne, tildelt i forhold til ikke at klasseoptimere, til brug for holddeling.

Udvalget vil på et senere udvalgsmøde tage en principiel drøftelse omkring anvendelse af udløste gevinster i forbindelse med tiltag på skoleområdet jf. udvalgets beslutning af 16. marts, sag 43.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 14. april, at følge Børne- og skoleudvalgets anbefaling af

1. at elever i 7. - 9. klasse i Korskildeskolens skoledistrikt fra 1. august 2015 undervises på Fladsåskolen
2. at der ved overflytningen ikke gennemføres klasseoptimering for kommende 9. klassetrin i 2015/16

Efterfølgende har Fladsåskolen henvendt sig og gjort opmærksom på, at deres udtalelse, til fordel for flytningen af overbygningen og at der er lokalemæssig kapacitet til at modtage eleverne, beror på en forudsætning om, at der netop klasseoptimeres på 9. klassetrin, idet man ellers ikke har lokaler til alle klasser. Det er skolelederens kompetence at beslutte placeringen af elever i de enkelte klasser.

Skolelederne på de to skoler har meddelt, at de vurderer, at det giver god mening at danne nye klasser ved overflytningen, under forudsætning af, at man kan anvende de ekstra resurser til holddannelse i forbindelse med overflytningen af overbygningen.

Administrationen kan umiddelbart bakke op om dette, da det er mange elever, der skal til at arbejde sammen i nye konstellationer og normeringsberegningerne er gennemført ud fra den ekstra økonomi.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ved fremadrettet klasseoptimering vil kunne spares ca. 0,7 mio. kr. pr. klasse pr. år.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 70: Brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet

17.01.00-G01-3-15

Bilag

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 - PP til skolerne og BSU

Brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Som et led i kvalitetsudviklingen gennemføres der i juni måned 2015 brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Alle 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.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Marianne Olsen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

For at Næstved Kommune kan løse sine opgaver bedst muligt og i dialog med brugerne, er det vigtigt løbende at få viden om, hvordan brugerne oplever kommunens ydelser og service. Derfor har byrådet og Børne- og Skoleudvalget tidligere besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser som et redskab til kvalitetsudviklingen. Undersøgelserne skal desuden give mulighed for at sammenligne resultaterne dels over tid og dels med resultater fra tilsvarende undersøgelser i andre kommuner. Derfor anvendes spørgeskemaer, der er udarbejdet af KL, EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og Undervisningsministeriet i samarbejde.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2014 at afvente ikrafttrædelse af folkeskolereformen.

Folkeskolereformen har nu været under implementering et skoleår, så for at kunne inddrage kendskabet til brugernes/forældrenes tilfredshed i kvalitetsudviklingen af skolerne gennemføres der i juni måned brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre i folkeskolerne. Tidspunktet er valgt for at resultaterne, sammen med de obligatoriske trivselsmålinger for eleverne, kan indgå i administrationens feedbacksamtaler med skolerne og dermed også i kvalitetsrapporten.

Administrationen deltager i 2015 i et KL- partnerskab med henblik på at koble resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen med kvalitetsrapportens nøgletal.

Administrationen ønsker således at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser i slutningen af de skoleår, hvor der skal laves kvalitetsrapport. Det vil sige i 2015 og 2016 og derefter hvert andet år.

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen forelægges udvalget i september 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 71: Udtrædelse af skolebestyrelsen

17.01.01-G01-8-15

Udtrædelse af skolebestyrelsen

RESUME

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Orientering til udvalget om udtrædelse af skolebestyrelsen på Lille Næstved Skole, Holmegaardskolen og Sydbyskolen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Marianne Olsen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til §9 i bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen om sin udtræden, og når forældrerepræsentanten har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen.

Følgende har ønske om at udtræde af skolebestyrelsen:

- Lille Næstved Skole: Jacob Jensen ønsker at udtræde pr. 31. juli 2015
- Holmegaardskolen: Jesper Aust Østergaard
- Sydbyskolen: Hans Jørgen Nielsen

Følgende suppleanter indtræder i skolebestyrelsen:

- Lille Næstved Skole: Maria Blichfeldt indtræder i skolebestyrelsen pr. 1. august 2015
- Holmegaardskolen: Heidi Brask Sørensen
- Sydbyskolen: Linda Jensen

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 72: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-4-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015

Marianne Olsen var fraværende.

1: Orientering om ansættelse af ny skoleleder på Korskildeskolen.

2: Lektiehjælp bliver obligatorisk efter det kommende folketingsvalg.

3: Organisationen Frie Børnehaver er gået konkurs.

4: Tredje politiske møde om folkeskolen blev afholdt d. 29. april 2015. Næstved var ikke repræsenteret.

Materiale vil blive tilsendt udvalget.

5: Orientering om Grøn generation.