

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 01-04-2019

Mødedato Mandag d. 01. april 2019 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forslag til tids- og handleplan for udvidelse af Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk	4
Frigivelse af anlægsmidler for udbygning af Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej.....	6
Behandling af regnskab 2018 på udvalgets områder.....	8
Behandling af budgetkontrol 1. marts 2019.....	13
Beslutning om regulering af SFO-takster pr. 1. august 2019.....	17
Beslutning om serviceniveau for lukket skolebuskørsel.....	19
Beslutning om serviceniveau for befordring af skoleelever til Holmegaardskolen.....	22
Beslutning om eventuel ændring af buslinje 697.....	24
Status på ændrede ringetidens påvirkning af elevers befordringsmulighed.....	26
Beslutning om mulighed for at afkorte skoledagen for 4.-9. klasse.....	28
Godkendelse af sammenlægning af 0. årgang fra Holme-Olstrup og Toksværd.....	32
Drøftelse af resursetildelingsmodeller til skolerne.....	34
Opfølgning på Lokalt Børne- og Ungetopmøde 2019 og godkendelse af model for fremtidige lokale	39
Orientering om behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrug.....	43
Orientering om SSP status og evaluering.....	45
Orientering om elever der er fritaget for prøve samt antal elever, der ikke lever op til optagelseskrav	47
Orientering om konsulenter ansat i Center for Dagtilbud og Skole.....	50
Orientering om centeraftaler 2019.....	52
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	54

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Godkendt.

Klaus Eusebius Jakobsen indkaldt som stedfortræder for Lars Hoppe Søb jf. styrelseslovens § 28, stk. 2 og styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1.

Sagsfremstilling

Dialogmøde kl. 8.30-9.30

Dialog med virksomhedsledere på Børn og Ungeområdet:

- Dorthe Torstensen, leder af ungenetværket
- Mikael Skak Pedersen, forstander på Døgndiamanten
- Helle Eskildsen, leder af Børnefamilieenheden
- Lene Poulsen, leder af Specialpædagogisk Netværk
- Per Aarkrog, forstander på Udviklingscenter for Børn og Familier
- Kim Risom Rasmussen, forstander på Hollænderhusene

Emner for dialogen:

1. Anbringelser med særligt fokus på familiepleje. Kort orientering om kommunens anbringelsesmønster og særligt fokus på indsatser for at udvide brugen af familiepleje.
2. Stigende efterspørgsel på specialiserede ydelser. Antallet af sociale sager, indstillinger til psykologiske undersøgelser, familiebehandling og lignende er stigende.

Deltagere til resten af mødet

Signe Vind, teamleder i Center for Trafik og Ejendomme, deltager i pkt. 47 og 48.

Mette Sylvest, Center for Dagtilbud og Skole, deltager i pkt. 52-55.

Punkt 47: Godkendelse af forslag til tids- og handleplan for udvidelse af Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej

82.07.00-P20-53-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 01.04.2019

Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej skal udvides med 6 klasselokaler og 3 faglokaler. Der er i anlægsbudgettet afsat 20 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til realisering af projektet. Projektet anbefales udbudt i totalentreprise. Udvalget skal træffe beslutning om proces- og tidsplan, udbudsstrategi samt foreløbigt byggeprogram.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1. godkender foreløbig proces- og tidsplan
2. godkender forslag til udbudsstrategi
3. godkender foreløbigt byggeprogram med placering af udbygning, foreløbig funktionsbeskrivelse og byggebudget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Udvalget bemærker, at adgangsforhold skal vurderes, herunder forslag om etablering af rundkørsel ved tilkørsel til skolen eller undersøge (igen), om der hos Vejdirektoratet kan gives mulighed for et ben mere på den eksisterende rundkørsel.

Sagsfremstilling

Det er i forbindelse med budgetforliget er besluttet at Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej skal udvides med en udbygning, der rummer 6 klasselokaler og 3 faglokaler, placeret bag hallen. Der er i anlægsbudgettet afsat 20 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til formålet. Der er i forbindelse med budgettet ikke afsat anlægsmidler til tilkørselsforhold og parkeringspladser.

Administrationen har igangsat processen med planlægningen og placeringen af udbygningen. Der er registreret beskyttede diger i området. Dignes tilstand må ikke ændres uden tilladelse. Med respekt for de beskyttede diger, har administrationen sammen med Lille Næstved Skole arbejdet med en placering, som bygger videre på den overordnede dispositionsplan for området. Kortbilag over diger og lokalplanens vejledende illustrationsplan vedlægges sagen som bilag 1 og 2.

Placeringen af udbygningen på Lille Næstved Skoles udeareal medfører, at skolens nuværende udearealer skal udnyttes bedre ud mod matrikelskellet. Der bliver udarbejdet et forslag til udearealets udnyttelse, herunder økonomisk overslag, som må indgå i prioriteringen af anlægsbudget 2020. Hvis arealet udnyttes bedre, mister skolen ikke udeareal på grund af placeringen.

Indkørslen til Lille Næstved Skole sker fra Karrebækvej. Der findes i dag ca. 166 parkeringspladser. Det opleves, at de nuværende parkeringspladser samt tilkørselsforhold ikke er tilstrækkelige. Problematikkerne er for nuværende ikke løst, men skal indarbejdes i en eventuelt kommende proces for, hvad det kommunale areal bag Lille Næstved Skole skal benyttes til.

Af hensyn til det større elevpres skal udbygningen stå færdig til ibrugtagning sommeren 2020. Foreløbig proces- og tidsplan vedlægges sagen som bilag 3.

Administrationen anbefaler at udbyde opgaven som en totalentreprise efter proceduren begrænset licitation uden prækvalifikation - en såkaldt indbudt licitation. Tildelingskriteriet anbefales at være "økonomisk mest fordelagtige tilbud", således, at der konkurreres på andre kriterier end pris. Administrationen anbefaler at indbyde 4 virksomheder til at byde på opgaven, 3 lokale virksomheder og 1 virksomhed uden for det lokale område. Forslag til udbudsstrategi vedlægges sagen som bilag 4.

Administrationen har tilknyttet KUBEN Management A/S som bygherrerådgiver til udarbejdelse af byggeprogram og Molt Wengel Advokatpartnerskab til at bistå Næstved Kommune juridisk i forhold til de nye aftalevilkår i byggeriet. Der har i processen blandt andet været afholdt brugermøder med repræsentanter fra Lille Næstved Skole. Endvidere oprettes en følgegruppe med repræsentanter fra Lille Næstved Skole og skolebestyrelsen.

Foreløbigt byggeprogram med placering af udbygning, foreløbig funktionsbeskrivelse og budget vedlægges sagen som henholdsvis bilag 5, bilag 6 og bilag 7.

Bevillingen ligger i Børne- og Skoleudvalget, hvorfor det er Børne- og Skoleudvalget, der er ansvarlige for byggeriets gennemførelse.

Forslag til projektets behandling i Børne- og Skoleudvalget:

- Den 6. maj 2019: Godkendelse af udbudsmateriale
- August 2019: Godkendelse af tilbud og projekt

Økonomi

Administrationen bekræfter, at der er afsat de nævnte midler.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag over beskyttede diger

Bilag 2 - Vejledende illustrationsplan fra Lokalplan 017

Bilag 3 - Foreløbig proces- og tidsplan

Bilag 4 - Forslag til udbudsstrategi

Bilag 5 - Situationsplan

Bilag 6 - Foreløbigt byggeprogram

Bilag 7 - Foreløbigt byggebudget

Punkt 48: Frigivelse af anlægsmidler for udbygning af Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej

82.07.00-P20-53-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 01.04.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 23.04.2019

Det er i forbindelse med budgetforliget besluttet at udvide Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej. Der er i anlægsbudgettet afsat 20 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til en udbygning med 6 klasselokaler og 3 faglokaler. Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsbevillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet frigiver anlægsbevillingen på 20 mio. kr.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er i forbindelse med budgetforliget besluttet at udvide Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej.

Der er i anlægsbudgettet afsat 20 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til en udbygning med 6 klasselokaler og 3 faglokaler. Udenfor projektets økonomi er udgifter til tilkørselsforhold og parkeringspladser.

Administrationen har igangsat processen med planlægningen af udbygningen, som af hensyn til det større elevpres skal stå færdig til ibrugtagning sommeren 2020.

I samarbejde med bygherrerådgiver, KUBEN Management A/S har administrationen udarbejdet byggebudget. Byggebudgettet vedlægges sagen som bilag 1.

Projektet udbydes som en totalentreprise med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" således, at der konkurreres på andre kriterier end pris. Der indbydes 4 virksomheder til at byde på opgaven, 3 lokale virksomheder og 1 virksomhed uden for det lokale område. Beslutninger herom træffes af Børne- og Skoleudvalget.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at anlægsbeløbene er afsat til formålet.

Bilag

Bilag 1 - Byggebudget

Punkt 49: Behandling af regnskab 2018 på udvalgets områder

00.32.10-S00-4-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning/godkender), 01.04.2019

Regnskabsresultatet på udvalgets område viser et mindreforbrug på -33,8 mio. kr.

Mindreforbruget kan opdeles i mindreforbrug på virksomhederne på -15,4 mio. kr., et merforbrug på øvrige områder med -18,4 mio. kr. Mindre forbrug på virksomhederne overføres til 2019. Merforbruget på øvrige områder med i alt -18,4 mio. kr. overføres kun delvist til 2019. Der overføres et beløb på i alt -26,2 mio. kr., jf. yderligere bemærkninger i sagen.

Udvalget skal godkende virksomhedernes årsrapporter og handleplan for virksomheder, der har underskud på mere end 3 % af bruttobudgettet. Årsrapporter fra skolerne vil først blive forelagt udvalget efter afslutningen af deres regnskabsår, som er 31/7 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. Regnskab 2018 tages til efterretning
2. Virksomhedernes årsrapporter godkendes
3. Handleplan for Døgndiamanten og Hyldebærhuset godkendes

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab, årsrapporter og handleplaner fra virksomhederne fremlægges til godkendelse. Årsrapporter fra skolerne vil først blive forelagt udvalget efter afslutningen af deres regnskabsår, som er 31/7-2019.

Regnskabet for 2018 aflægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2018. 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.

Det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2018 fremlægges for Økonomiudvalget den 8. april 2019 og i Byrådet den 23. april 2019. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev anbefalet i Økonomiudvalget den 11. marts 2019 og godkendt i Byrådet den 19. marts 2019.

Det samlede driftsresultat

Udvalgets område består af 3 politikområder - Børn og Unge, Dagtilbud og Undervisning.

Det samlede resultat viser et mindre forbrug på 33,8 mio. kr. Det samlede resultat kan opdeles i et mindre forbrug på områdets virksomheder (indenfor selvforvaltning) på -15,4 mio. kr., området i øvrigt (udenfor selvforvaltning) med et mindreforbrug på -18,4 mio. kr.

Resultat indenfor selvforvaltning overføres til 2019, mens der kun overføres et delvist beløb udenfor selvforvaltning på -26,2 mio. kr. Overførslen på 26,2 mio. kr. består af et merforbrug på Dagtilbud på 1,7 mio. kr. samt et mindreforbrug på undervisning på -27,9 mio. kr.

I budgetforliget blev det besluttet at eftergive merforbruget i 2018 på politikområderne Handicap, Psykiatri, Sundhed og Børn og Unge for den del, der ligger udenfor selvforvaltning, således at områderne har en reel mulighed for at sikre den nødvendige budgetoverholdelse i budget 2019. Der eftergives dog maksimalt et beløb svarende til det som områderne angav i budgetkontrollen pr. 1. august. På den baggrund fremgår forventninger til resultat for 2018 udarbejdet pr. 1 august i nedenstående oversigt.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Resultat	Budgetkontrollen pr. 1/8
Politikområde:				
Udvalgets samlede område i alt	1.385.472	1.351.661	-33.811	-37.459
Områdets virksomheder - Indenfor selvforvaltning	959.105	943.664	-15.441	-13.603
Børn og Unge	106.820	106.343	-477	-38
Dagtilbud	221.434	219.329	-2.105	-1.411
Undervisning	630.851	617.992	-12.859	-12.154
Øvrige udgifter - Udenfor selvforvaltning	426.367	407.997	-18.370	-23.856
Børn og Unge	155.197	163.040	7.843	9.859
Dagtilbud	63.846	65.543	1.697	1.541
Undervisning	207.324	179.414	-27.910	-35.256

+ er lig med merforbrug.

Bemærkninger pr. fagområde

Politikområde Børn og Unge

Børn og Unge har et samlet nettobudget på 262 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Resultatet i forhold til det korrigerede budget fordeler sig med et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. indenfor selvforvaltning og et merforbrug på 7,8 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 ikke at overfører den del af merforbruget, som områderne angav udenfor selvforvaltning ved opfølgningen pr. 1. august 2018. Området angav et samlet resultat udenfor selvforvaltning på 9,8 mio. kr., hvorfor der ikke overføres resultat udenfor selvforvaltning til 2019. Faldet i merforbruget fra budgetkontrollen pr. 1. august 2018 til regnskabsresultatet skyldes primært hjemtagelser af refusioner, som ikke var kendt ved budgetkontrollen pr. 1. august 2018, samt en vundet ankesag til Næstved Kommunes fordel i efteråret 2018.

Resultat indenfor selvforvaltning er et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. Der blev overført et mindre forbrug på fra 2017 på 0,1 mio. kr., hvilket betyder, at virksomhederne samlet set i 2018 har realiseret et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. Området drifter syv virksomheder. Ud af de syv virksomheder har tre virksomheder underskud, én har overholdt budgettet, mens tre har overskud. Én af de tre virksomheder med underskud har et merforbrug på over 3%. Handleplan er udarbejdet og vedlagt. Der forventes at indhente merforbruget i regnskabsåret 2019. Ud af de virksomheder med overskud har én virksomhed mere end 3% i overskud. Ansøgning om overførsel er godkendt i Byrådet den 19. marts 2019.

Resultat udenfor selvforvaltning er et merforbrug på 7,8 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. er et merforbrug fra 2017. Området udenfor selvforvaltning fik tildelt 10,0 mio. kr. fra råderumspuljen, vedtaget af Byrådet ved første budgetkontrol den 1. april 2018. Merforbruget fordeler sig i merudgifter på anbringelsesområdet med 6,2 mio. kr. (3,0 mio. kr. fra 2017), merudgifter på Øvrige Børn og Unge med 3,1 mio. kr., samt mindre udgifter på det forebyggende område med 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis merudgifter til anbringelser, som i større omfang sker i dyrere tilbud på opholdssteder og døgninstitutioner, samt stigende udgifter til psykologydelse.

Politikområde Dagpasning

Dagpasning har i 2018 et samlet nettobudget på i alt 285 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 0,408 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultat i forhold til korrigeret budget fordeler sig med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. indenfor selvforvaltning og med et merforbrug på 1,7 mio. kr. udenfor selvforvaltning.

Resultat indenfor selvforvaltning er et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. er overført fra 2017. Ud af de 7 virksomheder har 5 virksomheder et mindreforbrug, mens 2 virksomheder har et merforbrug. Hyldebærhuset har udarbejdet handleplan for afvikling af underskuddet på 0,295 mio. kr., da deres merforbrug overstiger 3% grænsen.

Resultat udenfor selvforvaltning er et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det handler fortrinsvis om resultatet vedr. PA-eleverne (Pædagogisk Assistent). I 2018 er der et akkumuleret merforbrug på 0,451 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 2 mio. kr. fra 2017 til 2018. Når det samlede underskud på 1,7 mio. kr. korrigeres for merforbruget på PA-eleverne, så er der et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes et merforbrug vedrørende sikring af pladsgarantien, da børnetallet steg udover det børnetal, som budgettet blev reguleret med (demografiregulering).

Politikområde Undervisning

Undervisning har i 2018 et samlet nettobudget på i alt 838 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 40,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultat i forhold til korrigeret budget fordeler sig med et mindreforbrug på

12,9 mio. kr. indenfor selvforvaltning og med et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. udenfor selvforvaltning.

Resultat indenfor selvforvaltning er et mindreforbrug på 12,9 mio. kr., hvoraf 20,2 mio. kr. er overført fra 2017. Ud af de 7 virksomheder har 4 virksomheder mindreforbrug, mens 3 virksomheder har merforbrug. 3 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 2018/19.

Resultatet udenfor selvforvaltning er et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. En del af mindreforbruget omhandler opsparede kompetencemidler, som skal bruges senest i 2020. En anden del omhandler forskydninger mellem skoleår og kalenderår, hvilket gør, at pengene er "opsparet" udenfor selvforvaltning, for at blive sendt ud til skolerne i 2019 til deres skoleår 2018/2019.

Anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 9,1 mio. kr. , hvoraf der er forbrugt 8,3 mio. kr. Det resterende er søgt overført i forbindelse med anlægsoverførslerne og godkendt af Byrådet den 19. marts 2019.

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.

Bilag

Til yderligere belysning af regnskabsresultatet er der vedlagt specielle bemærkninger til hvert politikområde samt udvalgets afsnit i den samlede årsberetning.

Derudover vedlægges alle virksomhedernes årsrapporter og handleplaner.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

10 Børn og Unge - regnskabsbemærkninger 2018

Årsrapport 2018 - Døgndiamanten

Handleplan - Døgndiamanten

Årsrapport 2018 - Udviklingscenter for børn og familier

Årsrapport 2018 - Specialpædagogisk Netværk

Årsrapport 2018 - Hollænderhusene

Årsrapport 2018 - Ungenetværket

Årsrapport 2018 - Børnefamilieenheden

11 Dagpasning - Regnskabsbemærkninger 2018

Årsrapport 2018 - Dagplejen

Årsrapport 2018 - Manøhytten

Årsrapport 2018 - Hyldebær Huset

Handleplan ved underskud 2018 - Hyldebærhuset

Årsrapport 2018 - Område Øst - 25.02.19

Årsrapport 2018 - Område syd

Årsrapport 2018 - Område Vest 1

Årsrapport 2018 - Område Nord 2.docx

12 Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2018

CDS, årsberetning 2018

Punkt 50: Behandling af budgetkontrol 1. marts 2019

00.15.00-A00-40-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler/godkender), 01.04.2019

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindredgifter på 15,1 mio. kr. De 15,1 mio. kr. i mindredgifter er det samlede resultat for områderne indenfor og udenfor selvforvaltning. Indenfor selvforvaltning er det samlede forventede resultat en merudgift på 3,1 mio. kr., mens der forventes et mindreforbrug udenfor selvforvaltning på 18,2 mio. kr.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 8. april i Økonomiudvalget og den 23. april i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Anbefaler flytning af udgiftsneutrale budgetbeløb på -270.000 kr. i 2019 og -428.000 kr. i overslagsårene imellem udvalg
2. Anbefaler, at der flyttes budgetbeløb fra anlæg til drift på 530.000 kr. og fra drift til anlæg på 1,924 mio. kr.
3. Beslutter hvilke kompenserende besparelser, der skal iværksættes i forhold til Dagtilbud
4. Godkender budgetkontrollen

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Udvalget besluttede, at merforbruget på Dagtilbud finansieres af det forventede mindreforbrug på produktions- og efterskoler under politikområde Undervisning.

Ad 4: Godkendt.

Udvalget gør Økonomiudvalget opmærksom på, at demografireguleringen, der er vedtaget med virkning fra 2020 bør træde i kraft allerede fra 2019, således at der sker en midtvejsregulering i 2019.

Sagsfremstilling

I følge retningslinjer for hvordan økonomien skal styres, skal de budgetansvarlige - Centerchefer og virksomhedsledere - udarbejde budgetopfølgning mellem 8 og 11 gange årligt alt efter hvilket område, der er tale om. 3 gange om året forelægges det til politisk behandling. Den første er pr. 1. marts og de næste to er pr. 1. maj og pr. 1. september.

Der er udarbejdet budgetkontrol for hele udvalgets område på både drift og anlæg. Udvalgets område dækker politikområderne Børn og Unge, Dagpasning og Undervisning.

Drift

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til budget ¹⁾
Børn og Unge	277.713	-154
Dagtilbud	297.249	2.632
Undervisning	790.349	-17.552
Udvalget i alt	1.365.311	-15.074

Anm. 1: Plus betyder merudgifter i forhold til budgettet og minus betyder mindredgifter i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for både virksomheder og centerchefers fagområde. For virksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 2% og at både over- og underskud overføres til næste år. Der skal således ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser, hvis der er virksomheder, der har underskud i det enkelte år. For centerchefernes fagområder skal der træffes beslutning om kompenserende foranstaltninger, hvis der forventes merforbrug.

Det samlede resultat af budgetkontrollen på driften er et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 18,2 mio. kr. uden virksomhederne og et merforbrug på 3,1 mio. kr. for udvalgets virksomheder.

Nedenfor er forventningerne til regnskab 2019 for hvert politikområde beskrevet nærmere.

Børn og Unge

Børn og Ungeområdet forventer et samlet mindre forbrug på 0,154 mio. kr. Mindre forbruget er primært på virksomhederne indenfor selvforvaltning. Det forventes at resultatet er i balance med årets budget udenfor selvforvaltning, men med flere usikkerheder.

Der er en stigende efterspørgsel på psykologindsatser. Særligt efterspørgslen på Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV). Prognosen indeholder ikke en stigning i psykologressourcen til at imødekomme den øgede efterspørgsel.

Der er et stigende behov for familiebehandling. Prognosen indeholder ikke en øget ressource til dette formål. Manglende forebyggende indsatser kan øge risikoen for flere anbringelser.

Det er særligt usikkert at lave prognose for antallet af anbringelser. Prognosen indeholder et gennemsnit på knap 220 anbringelser i løbet af året. Det er en lille smule højere end sidste år, men set i et nationalt perspektiv et lavt antal anbringelser med Næstved Kommunes sociale udfordringer og ressourcer til forebyggelse.

Børn og Unge har aktuelt 3 sager liggende til afgørelse i Ankestyrelsen, der handler om hvilken kommune, der skal betale for sagerne. Hvis alle sager falder ud til Næstved Kommunes ulempe, vil det koste kommunen i alt 4 mio. kr. i 2019. Falder de ud til Næstved Kommunes fordel, vil indtægten udgøre 1,8 mio. kr. Prognosen er baseret på en ligelig fordeling af afgørelsen til Næstved Kommunes fordel og ulempe, således at der i alt er medtaget en forventet udgift på 1,1 mio. kr.

Indenfor selvforvaltning:

Virksomhederne forventer et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. Hver virksomhed forventer at overholde deres selvforvaltningsramme indenfor de 2%.

Flytning mellem politikområder:

212.000 kr. foreslås flyttet fra Tværgående områder til Børn og Unge området, vedr. korrektion i forbindelse med pris og lønfremskrivning 2019. I alt foreslås flyttet netto 136.000 kr. i 2019 og -49.000 kr. i overslagsårene jf. bilag 1.

Dagtilbud:

Der forventes et merforbrug på Dagtilbud uden for selvforvaltning på 2,7 mio. kr. Årsagen er, at børnetallet steg i løbet af 2018 udover det tildelte børnetal, som budgettet er reguleret med 1/1-18. Der er i den forbindelse overført et merforbrug vedr. demografi fra 2018 til 2019 på 1,2 mio. kr., og der kom ydermere en regning på 1,5 mio. kr. vedr. pasning af børn i anden kommune for 2018 i starten af 2019. Det betyder, at den samlede udfordring vedr. demografi er 2,7 mio. kr. for 2018, hvilket ikke kan indhentes, uden at der findes kompenserende besparelser. Der er stillet forslag herom i denne sag. Dette kan også ske i 2019, da der ikke er en midtvejsregulering på demografi før i 2020, men det er endnu for tidligt på året til at kunne forudse udviklingen.

Inden for selvforvaltning forventes et mindreforbrug på 68.000 kr.

I forhold til udgiftsneutrale ændringer foreslås der flyttet 164.000 kr. fra Dagtilbud til Tværgående områder i indeværende år og 151.000 kr. i overslagsårene jf. bilag 1.

Undervisning:

Der forventes et mindreforbrug uden for selvforvaltning på 20,9 mio. kr. Dette overskud består primært af opsamlede uddannelsesmidler til personale ansat på skolerne på 14,6 mio. kr. samt en teknisk opsamlingspulje for reguleringer mellem skoleår og kalender år på 3,8 mio. kr. i alt 18,4 mio. kr. Uddannelsesmidlerne forventes forbrugt ved udgangen af skoleår 2020/21. Derudover forventes et mindreforbrug på det øvrige Undervisningsområde på 2,5 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på produktions- og efterskoler på 2,6 mio. kr.

Indenfor selvforvaltning forventes et samlet merforbrug på skolerne på 3,3 mio. kr. Dette skyldes primært underskuddet på Kobbervakskolen, som er politisk forelagt. De resterende skoler forventer tilsammen et overskud på 8,7 mio. kr. ved årets udgang.

I forhold til udgiftsneutrale ændringer foreslås der flyttet 165.000 kr. fra Undervisning til Tværgående områder, samt flytning af energibesparende midler på fra Undervisning til Ejendomme på 77.000 kr. i alt 242.000 kr. i indeværende år og 228.000 kr. i overslagsårene jf. bilag 1.

Kompenserende besparelser

Budgettet for udvalgets område under ét skal overholdes. Hvis der er forventning om merforbrug er administrationen forpligtet til at fremlægges forslag til kompenserende besparelser på alle udvalgets politikområder, som udvalget kan vælge imellem. Administrationen fremlægger følgende forslag til imødegåelse af underskud på Dagtilbud.

1. Der foretages korrektioner i budgettildelingsbeløb pr. barn for 2019, således at der vil ske en mindretildeling pr. område inkl. dagplejen på samlet set 2,6 mio. kr.
2. Beløbet finansieres af det forventede mindreforbrug på politikområde Undervisning på produktions- og efterskoler.

Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter.

Center for Børn og Unge:

Børn og Unge området forventer at overholde anlægsbevillinger i 2019.

Udviklingscenter for Børn og Familier (UBF) havde et mindre forbrug i regnskabsåret 2018 på 1,924 mio. kr., som ansøges overført til anlæg i denne sag vedr. udbygning af Elvergårdens skole samt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Samlet vurderes det, at udgifterne til udvidelse af Elvergårdens skole, ikke kan dækkes af den ansøgte økonomiske ramme på i alt 3,4 mio. kr. Det forventes således, at der er brug for en supplerende finansiering. UBF vil komme med et bud på, hvor meget de kan finansiere over driften. Det kan betyde et merforbrug på mere end de 2 % i 2019 på UBF.

Center for Dagtilbud og Skole:

Politikområde Dagtilbud samt Undervisning forventer anlægsbudgettet overholdt. Der ansøges om overførsel fra anlæg til drift på 0,530 mio. kr. til dækning af pavillon leje jf. sag i Børne- og Skoleudvalget d. 4/2-2019.

Bilag

Bilag 1 Udgiftsneutrale ændringer

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg

Bilag 3 Budgetkontrol Børn og Unge 1-3-19

Bilag 4 Budgetkontrol Dagtilbud 1-3-19

Bilag 5 Budgetkontrol Undervisning 1-3-19

Punkt 51: Beslutning om regulering af SFO-takster pr. 1. august 2019

00.01.00-Ø00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 01.04.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 24.04.2019

I forbindelse med den nye folkeskolereform, skal åbningstiderne i SFO I for børn i 0.-3. klasse udvides med 2,25 timer om ugen. Kompensation for den udvidede åbningstid i SFO I kan dækkes via hhv. øget bloktilskud og en øget forældrebetaling. Administrationen anbefaler på den baggrund en takstændring til ikrafttræden pr. 1. august 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at taksterne på SFO I forhøjes fra 1.828 kr. pr. måned til 1.883 kr. pr. måned gældende fra 1. august 2019.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye folkeskolereform, hvor undervisningstiden for 0.-3. klasse nedsættes med 3 lektioner om ugen, skal åbningstiderne i SFO I udvides tilsvarende.

Den samlede meromkostning med det nuværende serviceniveau er 4,3 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig øget udgift pr. matrikel på 238.084 kr., svarende til ca. 0,5 pædagogstilling.

Der forventes tildelt ca. 2,7 mio. kr. fra Staten i ekstra bloktilskud til Næstved Kommune (DUT-midler, Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Hvis der skal sikres samme serviceniveau på SFO, som der er i dag, så mangler der en finansiering på ca. 1,6 mio. kr.

Restfinansiering forslås opnået via øget forældrebetaling. Det betyder, at taksterne skal stige ekstra med 3 % for at dække den øgede udgift.

Det er Byrådet, der fastsætter takster og takster i dagtilbud/SFO kan ændres med 3 måneders varsel.

Hvis det ikke ønskes, at forældrebetalingen skal stige, vil det betyde, at nuværende serviceniveau i SFO ikke kan fastholdes eller at finansiering skal findes et andet sted inden for udvalgets ramme.

Økonomi

Administrationen bemærker, at hvis indstillingen ikke følges, skal der peges på anden finansiering af den øgede åbningstid, såfremt serviceniveauet ønskes fastholdt.

Punkt 52: Beslutning om serviceniveau for lukket skolebuskørsel

17.21.00-G01-9-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 01.04.2019

På mødet den 4/3 2019 i sag 35 ønskede Børne- og Skoleudvalget en særskilt sag om lukkede skolebusser. I denne sag beskrives de forhold, som udløser lukket skolebuskørsel med udgangspunkt i dels det politisk besluttede serviceniveau samt folkeskoleloven. Børne- og Skoleudvalget bedes træffe afgørelse om serviceniveau for lukket skolebuskørsel.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det nuværende serviceniveau for lukket skolebuskørsel fastholdes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Godkendt. Udvalget bemærker, at der skal være fokus på kommunikationen til forældrene i forbindelse med skolebuskørsel.

Kommende sag omkring udbud skal forelægges for udvalget i god tid, herunder fremlægges statistik på anvendt bustype/størrelse.

Sagsfremstilling

Lukkede skolebusruter tilgodeser de befordringsberettigede elever, som ifølge folkeskoleloven er elever, som enten har for langt til skole ifølge lovens afstandskriterie eller ikke kan undgå trafikfarlige veje i forbindelse med skolevejen. De lukkede busruter bliver kun etableret de steder i kommunen, hvor det ikke er muligt for de befordringsberettigede elever at benytte den kollektive trafik. Det kan eksempelvis være, hvis det politisk besluttede serviceniveau ikke kan overholdes i forhold til afstand til den kollektive trafik eller i forhold til ventetid.

Kriterierne for berettigelse til transport er forskellige alt efter, hvilket klassetrin eleven er på, og derfor kan det hænde, at ældre søskende ikke er berettiget og derfor ikke kan køre med sammen med en yngre søskende. Tilsvarende vil naboens børn heller ikke nødvendigvis være berettigede til at køre med, selvom bussen kører lige forbi på vejen til skole med de befordringsberettigede elever, og bussen den dag har tomme pladser.

For at være befordringsberettiget ifølge folkeskoleloven skal eleven have længere til skole end angivet nedenfor:

- 2,5 km i 0.-3. klasse
- 6 km i 4.-6. klasse
- 7 km i 7.-9. klasse
- 9 km i 10. klasse

Hvis der er en trafikfarlig vej i forbindelse med skolevejen vil eleven også være befordringsberettiget.

Er eleven befordringsberettiget jf. ovenstående får eleven betalt et buskort til den kollektive trafik. Gældende princip/regler er således, at når eleven ifølge kriterierne i folkeskoleloven ikke er berettiget til transport mellem hjem og skole, så er det forældrenes ansvar, at deres barn kommer i skole. For nogle sker det ved, at barnet selv transporterer sig eller forældrene køber rejsekort til den kollektive trafik. Andre bliver kørt i skole af forældrene.

Ved trafikfarlig vej undersøges om en alternativ skolevej uden trafikfarlighed kan findes til eleven, uden at afstandskriteriet overskrides. Kan dette ikke lade sig gøre eller kan serviceniveauet for ventetid eller afstand til kollektiv trafik ikke overholdes, indsættes lukket skolebuskørsel.

Serviceniveau for afstand til kollektiv trafik er:

- 1,5 km i 0.-3. klasse
- 6 km i 4.-6. klasse
- 7 km i 7.-9. klasse
- 9 km i 10. klasse

Serviceniveauet for ventetid på den kollektive trafik, ved endt skoledag og ved planlagt undervisning, må normalt ikke overstige 30 minutter. Der kan dog ved enkelte dage i ugen accepteres op til 45 minutters ventetid.

Der vil altid fra administrationens side blive planlagt med så kort ventetid som muligt for flest elever.

Den lukkede skolebusrute bestilles hos Ørslev Servicetrafik, og i bestillingsprocessen angives antallet af elever med behov for transport.

Det er Ørslev Servicetrafik, der vælger køretøj og det sker ud fra deres prioritering af, hvordan de udnytter deres materiel mest hensigtsmæssigt. Der kan således til den samme rute vælges forskellige køretøjer, så pladserne i køretøjet varierer. Eksempelvis kan det være en fornuftig prioritering at vælge en stor bus til at befordre afd. Karrebæks 6 elever om morgenen, hvis der lige efter afsætning af elever skal køres til svømning eller tandlæge fra samme afdeling. I det tilfælde vil der den dag være mange tomme pladser i bussen.

I øjeblikket er der lukket skolebuskørsel til i alt 49 elever fordelt således:

- Susåskolen afd. Glumsø – grundet trafikfarlighed – 5 elever: Pris 375.800 kr. årligt
- Susåskolen afd. Herlufmagle – grundet trafikfarlighed – 2 elever: Pris 37.000 kr. årligt (kun morgen)
- Lille Næstved Skole afd. Hyllinge – grundet trafikfarlighed og for langt til kollektiv trafik – 9 elever: Pris 305.000 kr. årligt
- Lille Næstved Skole afd. Sandved – grundet trafikfarlighed – 2 elever: Pris 150.000 kr. årligt
- Lille Næstved Skole afd. Karrebæk – grundet trafikfarlighed, manglende mulighed for benyttelse af kollektiv trafik – 6 elever: Pris 180.000 kr. årligt
- Holmegårdskolen afd. Toksværd – grundet for lang afstand til kollektiv trafik – 1 elev: Pris 43.000 kr. årligt (kun morgen)
- Fladsåskolen afd. Korskilde – grundet trafikfarlighed og for lang afstand til kollektiv trafik – 17 elever: Pris 331.000 kr. årligt
- Fladsåskolen afd. Mogenstrup – grundet trafikfarlighed og for lang afstand til kollektiv trafik – 7 elever: Pris 180.000 kr. årligt

Den skolekørsel som ikke løses af den kollektive trafik skal i udbud i skoleår 2019/2020 med ikrafttrædelse skoleår 2020/2021.

En ændring af serviceniveauet vil have en økonomisk konsekvens. Hvis udvalget ønsker et andet serviceniveau, vil administrationen udarbejde en beregning. Vi gør opmærksom på ligebehandlingsprincippet jf. juridisk vurdering i bilag 1.

Økonomi

Administrationen bemærker, at ønsket et ændret service niveau, skal der findes finansiering inden for udvalgets område jf. gældende regler i Næstved Kommune. Ændring af serviceniveau kræver en nærmere beregning.

Bilag

Vurdering efter ligebehandlingsprincippet

Punkt 53: Beslutning om serviceniveau for befording af skoleelever til Holmegaardskolen

17.21.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 04.03.2019

Opfølgning på udvalgets beslutning den 3/12 2018 sag nr. 146 om at afsætte 600.000 kr. til at forbedre direkte befording til og fra udskolingen på Holmegaardskolen. Udvalget skal træffe beslutning om det eksisterende serviceniveau skal ændres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det nuværende serviceniveau for befording af skoleelever i Næstved Kommune fastholdes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 04.03.2019

Udsat. Administrationen anmodes om til det kommende møde, at arbejde videre med et supplement til rute 689.

Administrativ tilføjelse, 18.03.2019

Administrationen har på baggrund af udvalgets ønske på mødet den 4/3 2019 påbegyndt arbejdet for en mulig optimering af buslinjer 689 og 699.

Ovenstående danner baggrund for et forslag, hvor de to fysiske busser kører i to loops. Et loop som servicerer Kalby og et loop, som servicerer Boserup.

Administrationen i Center for Trafik og Ejendommen og Center for Dagtilbud og Skole forudser at transporttiden kan blive nedsat ved forslaget, men at det kan betyde, at nogle elever kan få længere ventetid end ved den nuværende løsning.

Det anbefales, at MOVIA efterprøver og beregner forslaget og beskriver en løsning.

Administrationen anbefaler fortsat ikke at forbedre serviceniveauet for en særlig gruppe elever i et udvalgt skoledistrikt. En forbedring bør gælde bredt i kommunen for at overholde ligebehandlingsprincippet.

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Udsat. Sagen afventer Movias tilbagemelding og tages op på ekstraordinært udvalgsmøde den 9. april kl. 15-16.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 3/12 2018 i sagen om den fremtidige skolestruktur i Næstved Kommune, sag nr. 146 at afsætte beløb til at forbedre befordingen til og fra udskolingen på Holmegaardskolen.

Den kollektive trafik i Holmegaardskolens distrikt er tilrettelagt efter og overholder samme serviceniveau overfor kommunens skoleelever som i resten af kommunen.

Serviceniveauet beskriver en acceptabel transporttid på højst 60 min. Den længste transporttid for en udskolingselev på Holmegaardskolen afd. Fensmark ved benyttelse af den kollektive skolebusrute er 51 min. Denne transporttid er gældende, hvis eleven vælger den korteste egenbefordring på 1,4 km. Vælger eleven en lidt længere egentransport 2,2 km er transporttiden for samme elev 8 min. Dette er illustreret i bilag eksempel 4.

Serviceniveauet beskriver ligeledes den tilladte afstand for egenbefordring til stoppested, som er max. 1,5 km for 0.-3. klasse, 6 km for 4.-6. klasse, 7 km for 7.-9. klasse og 9 km for 10. klasse. Der er én elev i Holmegaardskolens distrikt, som grundet for lang afstand til stoppested befordres med lukket skolebuskørsel. Ingen elever i Holmegaardskolens distrikt har over 3 km til buslinjen.

Administrationen arbejder i øjeblikket med at se på mulighederne for at optimere linje 689 og 699 i forhold til, at afd. Holme-Olstrup lukker, og der dermed ikke er en ringetid på det stoppested, der skal tages højde for. Det forventes ikke, at der kan ændres særligt på omløbstiden.

Det anbefales ikke at forbedre serviceniveauet til en særlig gruppe elever i et udvalgt skoledistrikt. En forbedring bør gælde bredt i kommunen for at overholde ligebehandlingsprincippet.

Såfremt beløbet ikke anvendes til forbedring af transport, så vil det indgå i det samlede opgørelse af driftsoptimering ved justering af skolestrukturen og vil senere kunne prioriteres til andre formål på undervisningsområdet.

Økonomi

Administrationen har ikke ingen bemærkninger, såfremt indstillingen godkendes. Hvis serviceniveauet ændres, skal befordringen genberegnes på hele kommunen, før de økonomiske konsekvenser kan forelægges.

Bilag

Notat BSU - transport Holmegaardskolen - jan. 2019

Punkt 54: Beslutning om eventuel ændring af buslinje 697

17.21.00-G01-20-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 01.04.2019

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets behandling af sag 35 på møde den 4/3 2019, har skolebestyrelsen på Fladsåskolen reageret, fordi de ikke er enige i beslutningen og det grundlag, den er taget ud fra. Derfor forelægges denne sag vedr. buslinje 697. Børne- og Skoleudvalget bedes træffe beslutning om den fremadrettede ruteføring for linje 697.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at nuværende ruteføring for 697 med dublering fastholdes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

I sag nr. 35 på mødet den 4/3 2019 fremlagde administrationen en sag på baggrund af skolebestyrelsens høringsbrev, som blandt andet forholdt sig til buslinje 697 og dubleringen af denne.

Skolebestyrelsen gjorde i høringsbrev opmærksom på, at de ønskede at vende dubleringsbussen på afgang kl. 15:20 sådan, at den kører modsat den ordinære buslinje 697, og flere elever dermed får kortere transport.

Administrationen indstillede på baggrund af skolebestyrelsens ønske, at dubleringsbussen og den ordinære buslinje kørte hver sin retning, men at det var dubleringsbussen der kørte turen mod afd. Korskilde og den ordinære bus der kørte tur over Næstelsø. Herunder at den ordinære bus i den forbindelse fik ændret køreplanen af køreplantekniske årsager til at køre ens ved hver afgang - over Næstelsø og af hensyn til at holde udgiften neutral.

I administrationens bilag og sagsfremstillingen af 4/3 2019 fremgik det ikke tydeligt, at dubleringsbussen i dag kun kører mellem afd. Mogenstrup og afd. Korskilde. Administrationen informerede i sag nr. 35, at der ikke forventedes den store forskel i prisen, hvis busserne skal køre modsat hinanden, men dette forudsætter at dubleringsbussens køretid ikke forlænges til at køre hele turen rundt. Den nuværende køreplan er vedlagt sagen som bilag.

Af skolebestyrelsens brev og deres efterfølgende tydeliggørelse i et skema af deres ønske til busdriften i området fremgår, at skolebestyrelsen ikke ønsker, at den ordinære buslinje 697 ændrer køreplan, men at det er dubleringsbussen, der vendes til at køre over Næstelsø. Brev og skema er vedhæftet denne sag. Skolebestyrelsen oplyser, at såfremt det ikke kan lade sig gøre at vende dubleringsbussen, ønsker de ikke en ændring.

Skolebestyrelsen ønsker også, at afgang kl. 14:20 dubleres og kører modsat hinanden. Til dette kan administrationen oplyse, at vi ikke er informerede om generelle kapacitetsproblemer på denne afgang. Fladsåskolen har givet

overbygningsleverne tidligere fri 3 gange indtil nu i dette skoleår, og på disse dage har bussen været meget fyldt. De nye ringetider i skoleår 2019/2020 kan dog betyde, at der kan komme ændrede behov for dublering.

Ønsker Børne- og Skoleudvalget at efterkomme skolebestyrelsens ønske om, at nuværende ruteføring for linje 697 bibeholdes og dubleringsbussen vendes til at køre over Næstelsø, vil det medføre en endnu udefineret udgift på udvidelse af køretid på nuværende dubleringsbus fra 14 min. til ca. 52 min. hele turen rundt. En nøjagtig pris på dette kan først oplyses af MOVIA, når de har været i udbud eller spurgt operatøren. Det kan oplyses, at udgiften til nuværende dubleringsbus for en køretid på 14 min. koster ca. 150.000 kr. årligt.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Forslag til ønsket køreplan for Bus 697 med alternativer - prioriteret

Busrute 697 - vending af ruteretning - Teknikudvalget_0.pdf

697 - Nugældende køreplan.pdf

Punkt 55: Status på ændrede ringetidens påvirkning af elevers befordringsmulighed

17.21.00-G01-7-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 01.04.2019

På baggrund af lovforslag om nedsætning af undervisningstimetallet for folkeskoleeleverne, orienteres i denne sag om status i forhold til de ændrede ringetidens betydning for elevernes mulighed for at benytte den kollektive trafik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen i Center for Dagtilbud og Skole og Center for Trafik og Ejendomme samarbejder i øjeblikket på at gennemgå alle kollektive busruter i forhold til skolernes ændrede ringetider, når undervisningstiden nedsættes med 3 lektioner fra august 2019, og hvor 4. - 9. klasserne får mulighed for 2 lektioner mindre. Arbejdet skal resultere i et overblik over en mulig optimering af den kollektive trafik, som MOVIA kan beregne yderligere og give deres professionelle tilbagemelding på.

Administrationen forventer, at det bliver nødvendigt at bede MOVIA forholde sig til at ændre afgangstider, at indsætte nye afgang på eksisterende ruter og endelig enkelte steder at forholde sig til en eventuel omlægning af de eksisterende ruter.

Materialet forventes at være klar til indsendelse til MOVIA senest 1. april 2019, og først når MOVIA vender tilbage med en beregning, er der et konkret materiale at forholde sig til og planlægge eventuel lukket kørsel ud fra. Det er MOVIA, som kontraktansvarlig overfor operatørerne, der har de bedste forudsætninger for at rådgive om og planlægge trafikken.

I bedste fald kan ændringer træde i kraft pr. 1. august 2019 i de tilfælde, hvor det handler om mindre tilretninger. Hvis en større omlægning bliver aktuel, skal ændringen med i trafikbestillingen og kan først træde i kraft til juni 2020.

Det er forskelligt, hvordan skolerne har valgt at nedsætte undervisningstiden. Nogle skoler har valgt at nedsætte ringetiden med lidt tid hver skoledag, og andre har valgt at gøre enkelte dage kortere. Skolerne blev ved skrivelse fra administrationen den 21/2 2019 anmodet om at tilstræbe, at ringetider så vidt muligt bør ligge sådan, at ekstra kørsel kan undgås. På flere skoler har man af pædagogiske årsager, af hensyn til lokalekapacitet og af skematekniske årsager ikke alle dage kunnet undgå ændringer, som kan medføre ændret/ekstra kørsel.

Den tidligere ringetid om fredagen er sværest at tilgodese i den kollektive trafik og vil flere steder betyde, at der skal indsættes lukket skolebuskørsel til de elever, som ikke er i SFO. Nedsættelse af ringetiden for mellemtrinnet kan også enkelte steder betyde, at en lukket skolebus muligvis bliver nødvendig. Dette skyldes hovedsageligt, at undervisningstiden er nedsat med et modul, hvilket gør, at den kollektive skolebus ikke kan nå sin første tur, før næste tur skal starte op.

På nuværende tidspunkt peger arbejdsmaterialet i retning af, at der vil være behov for indsættelse af lukket skolebuskørsel til servicering af anslået yderligere 10 ringetider i forhold til i skoleår 2018/2019 - heraf 8 til servicering af indskolingens ringetider og 2 til servicering af mellemtrinnets ringetider. Fem af afgangene er med i nuværende udbud, og passagerantallet kan derfor stige med et rimeligt antal uden at udgiften stiger.

Materialet peger ligeledes i retning af et behov for en særlig grundig gennemgang med henblik på optimering af befordringstilbuddet for afd. Karrebæk, afd. Karrebækvej og afd. Herlufsholmvej, som i øjeblikket betjenes af en enkelt kollektiv buslinje udover lukket kørsel.

Det vil først være muligt, at vurdere evt. ekstraudgifter til transport af elever, når MOVIA har gennemgået materialet med nye ringetider. Men administrationens foreløbige vurdering er, at de ændrede ringetider vil betyde ekstra transportudgifter, hvis det nuværende serviceniveau skal overholdes.

Når oplysninger fra MOVIA foreligger, vil sagen blive forelagt til beslutning i udvalget.

Hvis ekstraudgifterne skal søges minimeret, så er det selvfølgelig også muligt at ændre på serviceniveauet for ventetid efter endt skoledag ved planlagt undervisning, som normalt ikke må overstige 30 minutter. Enkelte dage dog op til 45 minutters ventetid.

I lovforslaget og bemærkningerne er der ikke noget som tyder på, at kommunerne bliver kompenseret for evt. merudgifter til transport (DUT-midler: Det udvidede totalbalanceprincip).

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til sagen, men oplyser, at ved øgede udgifter til lukkede busruter, skal udgiften finansieres inden for udvalgets område.

Bilag

Status notat

Punkt 56: Beslutning om mulighed for at afkorte skoledagen for 4.-9. klasse

17.00.00-P00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 04.03.2019

Regeringen har den 30.1.2019 indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole. I sagen orienteres der om de væsentligste ændringer, og udvalget skal tage stilling til, om administrationen fortsat skal have delegeret håndteringen af afkortning af skoledagen. Udvalget opfordrer skolerne til at drøfte muligheden for at afkorte skoledagen for 4.-9. klasse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at administrationen fortsat har delegeret håndteringen af afkortning af skoledagen. Udvalget opfordrer skolerne til at drøfte muligheden for at afkorte skoleugen for 4.-9. klasse med to klokketimer ved at skære i den understøttende undervisning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 04.03.2019

Godkendt med den ændring, at udvalget beslutter, at skolerne benytter sig af muligheden for at afkorte skoleugen for 4.-9. klasse med to klokketimer ved at skære i den understøttende undervisning. Hvis en skole ikke ønsker at afkorte skoleugen, retter skolen henvendelse til udvalget med henblik på dispensation.

Administrationen skriver ud til skolerne om udvalgets beslutning.

Administrativ tilføjelse, 18.03.2019

På udvalgets møde d. 4. marts blev det i sag 30 besluttet, at skolerne skal benytte sig af muligheden for at afkorte skoledagen for 4. – 9. klasse med to klokketimer ved at skære i den understøttende undervisning.

Administrationen har undersøgt det nærmere og kan oplyse, at udvalget ikke kan beslutte, at alle skoler skal afkorte skoledagen. Det er op til den enkelte skoles leder efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen at ansøge om afkortning af skoledagen efter § 16 d.

I forhold til § 16 b er det også op til den enkelte skoles leder efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen at ansøge om afkortning af skoledagen for specialklasser og specialskoler. Godkendelsen kan gives i op til et år og gives klassevis.

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Godkendt med den bemærkning, at der er en forventning om, at samtlige skoler tager stilling til muligheden for afkortning af skoledagen.

Ansøgninger, der ikke imødekommes, forelægges udvalget, og derudover får udvalget som aftalt en opgørelse over, hvad de enkelte skoler vælger. Denne opgørelse får udvalget i juni måned 2019.

Sagsfremstilling

Der blev den 30.1.2019 indgået en politisk aftale i Folketinget, hvor folkeskoler får styrket faglighed, flere midler til understøttende undervisning, kortere skoledage og øget lokal frihed. En del af aftalen træder allerede i kraft fra skoleåret 2019/20 og en del fra skoleåret 2020/21. Det forventes, at lovforslaget først fremsættes i april 2019, hvilket formentlig betyder, at den endelige vedtagelse vil ske i maj 2019. Endelig vejledning til kommunerne udsendes først efter vedtagelse af lovændringen.

De vigtigste ændringer er følgende:

Skoleugens længde

- For elever i bh.kl. - 3. kl. nedsættes det ugentlige undervisningstimental med 2,25 klokke timer eller 3 lektioner fra skoleåret 2019/20.
- Fra 4. - 9. kl. kan skoler og kommuner fra skoleåret 2019/20 vælge at gøre skoleugen to klokke timer kortere ved at skære i den understøttende undervisning (UU). Frigjorte ressourcer skal anvendes til f.eks. to-voksenundervisning, særlige talentforløb, turboforløb for dygtige eller svage elever m.v.

Kompetencen til at håndtere afkortning af skoledagene er i Næstved delegeret til administrationen. Der er en klar procedure. Fremadrettet skal det fremgå af kvalitetsrapporten i hvilket omfang og med hvilket formål skolen har anvendt muligheden for at afkorte skoledagen.

- Brugen af § 16 b begrænses, så den kun kan benyttes i indskoling. På mellemtrin og udskoling kan den kun benyttes i specialklasser og på specialskoler. Der stilles som hidtil krav om særlige faglige eller pædagogiske begrundelser, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kompetencen er i Næstved delegeret til administrationen, som har en klar procedure for håndtering af § 16b) og kun for konkrete klasser.
- Muligheden for at afkorte UU med 1,5 klokke time til konfirmationsforberedelse bliver gjort permanent.

Når skolernes planlægning er afsluttet orienteres udvalget om, i hvilket omfang skolerne har anvendt muligheden for at afkorte skoledagen, samt hvordan de frigivne midler er anvendt til kvalitetsforbedringer.

Øget kvalitet

- Fra den UU flyttes 90 fagtimer til sprog (tysk/fransk), billedkunst og historie på udvalgte klassetrin fra 2020/21.
- Der indføres vejledende timetal for madkundskab og håndværk og design.
- Der flyttes årligt 30 klokke timers idræt fra mellemtrin til udskoling.
- Der igangsættes en treårig læseindsats fra 2019.
- Der igangsættes en undersøgelse af omfanget af vikartimer.
- Målet om at 95% af timerne bliver varetaget af lærere med undervisningskompetence udskydes fra 2020 til 2025.
- Gode eksempler på den varierede skoledag udbredes.
- Faglige bindinger på temaer som it og medier samt innovation og entreprenørskab reduceres.
- Undersøgelse af brugen af kanonlisterne i dansk og historie.
- Rigsfællesskabet skal være en obligatorisk del af undervisningen.

Skolebestyrelser

- Ved ansættelse af skoleleder skal der deltage mindst én repræsentant fra skolebestyrelsen.
- Der bliver mulighed for lokalt at beslutte, at valgperioden for skolebestyrelser nedsættes fra 4 år til 2 år.

Øget frihed og lokal fleksibilitet

- Elevplaner forenkles så registreringer tager mindre tid fra lærere og pædagoger.
- Lærere skal lettere kunne følge elevernes faglige udvikling.
- Der støttes op om den didaktiske frihed ved bl.a. lempelse af Fælles Mål, forsøg med teknologiforståelse m.v.

Økonomi på landsplan

- Der tilføres 79 mio. kr. i 2019 og 190 mio. kr. fra 2020 til øget kvalitet i undervisningen, hvilket i Næstved Kommune svarer til henholdsvis 1,1 mio. kr. i 2019 og 2,7 mio. kr. i 2020.
- Frigivne midler ved den kortere skoledag for bh.kl. - 3. kl. vil gå til øget aktivitet i fritidstilbud (SFO), flere fagtimer fra 2020/21 og til styrkelse af den understøttende undervisning.

De nærmere beregninger af de økonomiske konsekvenser vil først kunne ske, når vi kender resultatet af aftalen om kommunernes økonomi (fordelingen af bloktilskud).

Forventet økonomi for skolerne.

Når undervisningstiden nedsættes med 2,25 timer for alle klasser fra 0. - 3. klasse bliver sparet følgende på tildelingen til almen undervisningen.

Skole	Nuværende tildeling	Ændring p.g.a. nedsættelse af timer til indskoling
Ll. Næstved Skole	84.918.202	1.425.696
Kobberbakkeskolen	74.544.574	1.262.133
Fladsåskolen	41.011.497	714.112
Susåskolen	73.442.471	1.355.718
Holmegårdskolen	41.259.694	747.837
Ellebækskolen	42.290.889	694.841
I alt	357.777.327	6.200.216

I lovforslaget er det forudsat, at det frigivne beløb skal anvendes til kvalitetsforbedringer i undervisningen. Af hensyn til skolernes planlægning af det kommende skoleår anbefales det, at skolerne kan medregne det frigivne beløb på den enkelte skole.

For SFO er det forudsat, at de ekstra midler i bloktilskuddet som for Næstved forventes at udgøre kr. 2.688.400 ikke kan dække de samlede udgifter, såfremt nuværende serviceniveau skal fastholdes ved en yderligere åbningstid på 2,25 tim pr. uge. En forholdsmæssig beregning viser, at SFO samlet skal tildeles kr. 4.548.179, hvoraf kr. 2.688.400 forventes dækkes fra bloktilskuddet. Restbeløbet på kr. 1.859.779 bør dækkes af en ekstraordinær forhøjelse af forældrebetalingen gældende fra 1.8.2019 på ca. 3,16% svarende til ca. kr. 58,00 pr. måned. Hvis ikke udvalget ønsker at forældrebetalingen skal stige pr. 1.8.2019 så er konsekvensen enten at beløbet skal finansieres af det frigivne beløb til kvalitetsforbedringer eller at SFO ikke kan fastholde nuværende serviceniveau.

På udvalgets næste møde forelægges en konkret sag om takststigning i SFO fra 1. august 2019.

Administrationen er i gang med at indhente nye ringetider for klasserne i indskoling, som får nedsat undervisningstiden med 3 ugentlige lektioner fra august 2019. Herefter vil vi undersøge, i hvilket omfang det betyder, at der skal ændres på buskørslen og hvilke økonomiske konsekvenser, det vil få. Der er ikke i den centrale aftale taget højde for, hvordan evt. ekstra udgifter til transport af elever skal finansieres, hvorfor det må forventes at blive en udgift, som skal dækkes indenfor nuværende budget. Så snart administrationen har et overblik vil udvalget blive orienteret og det vil evt. blive nødvendigt med fællesmøde med Teknisk Udvalg, som står for bestilling og finansiering af de offentlige busruter. En merudgift til transport kan ligeledes få konsekvenser for hvor mange midler der kan blive til kvalitetsforbedringer.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Bilag

Til kommunalbestyrelser - Aftale om justering af folkeskoleloven

Aftale af 30.1.2019 om faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen

Faktaark-folkeskole - 30.1.2019

Punkt 57: Godkendelse af sammenlægning af 0. årgang fra Holme-Olstrup og Toksværd

17.02.04-G01-6-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 01.04.2019

Holmegaardskolen anmoder Børne- og Skoleudvalget om at godkende sammenlægning af 0. årgang fra Holme-Olstrup og Toksværd med virkning fra den 23. april 2019. Der kun er 7 elever i 0. årgang i Holme-Olstrup, og disse elever vil blive en isoleret gruppe, da der hverken er 1. klasse eller førskoleelever i Holme-Olstrup. Derfor ønskes sammenlægningen nu for at sikre elevernes trivsel og pædagogisk samarbejde i hele indskolingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender sammenlægningen af 0. årgang med virkning fra den 23. april 2019.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Holmegaardskolen ønsker at sammenlægge 0. årgang fra Holme-Olstrup og Toksværd på afd. Toksværd fra den 23. april 2019. Begrundelsen er, at der kun er 7 elever i 0. klasse i Holme-Olstrup og 11 elever i Toksværd. De få elever i Holme-Olstrup vil blive en isoleret gruppe, da der hverken er 1. klasse eller førskoleelever på denne afdeling.

En sammenlægning nu vil give de to klasser mulighed for at lære hinanden godt at kende og sammen få en god brobygning til 1. klasse, da der vil være mulighed for to voksne i en del af timerne. Vigtigst vil skolen kunne lave et godt pædagogisk arbejde for alle elever i førskolen, 0. årgang og 1. klasse til gavn for elevernes læring og trivsel. Samarbejdet mellem børnehaveklasselederne, førskolen og SFO vil blive optimalt, da personalet vil være på samme afdeling.

Endelig vil eleverne i 0. årgang være væk fra Holme-Olstrup inden lukningen og flytningen af hele afdelingen.

Sammenlægningen kan ske uden ekstra udgifter til bustransport, da der i forvejen kører en bus. Kun to af de 7 elever får en afstand til skolen, der berettiger til transport.

Forslaget er behandlet i Holmegaardskolens bestyrelse, som bakker op om forslaget.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Bilag

Sammenlægning af 0. årgang

Punkt 58: Drøftelse af resursetildelingsmodeller til skolerne

17.01.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 01.04. 2019

Som et led i Børne- og Skoleudvalgets arbejde med resursetildeling til skolerne drøfter udvalget de input, som skolernes bestyrelser og MED-udvalg er kommet med. Derudover forelægges tildelingsmodeller fra to andre kommuner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de forskellige tilbagemeldinger, der er kommet omkring resursetildelingsmodeller.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Udsat. Sagen behandles på ekstraordinært udvalgsmøde den 9. april kl. 15-16.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget drøfter hen over foråret resursetildeling til skolerne. På dette møde fremlægges resursemodeller fra to andre kommuner samt vore skolars input til de nuværende resursetildelingsmodeller i Næstved.

Tildelingsmodeller fra Esbjerg og Fredericia kommuner

Børne- og Skoleudvalget har bedt om at se tildelingsmodeller fra to andre kommuner, der har samme skolestruktur som i Næstved. Administrationen fremlægger hermed tildelingsmodeller for henholdsvis Esbjerg og Fredericia kommuner.

Esbjerg Kommune:

Almen: Klassetildeling med 26 elever. Tildeling sker på baggrund af konkret gennemsnitsløn pr. afdeling. Rådighedsbeløb tildeles med et grundbeløb til drift og undervisningsmidler samt et beløb pr. elev. Ledelse og administration tildeles ud fra gennemsnitsløn.

20.2: Tildeling ud fra 25 % elevtal og 75 % efter socioøkonomisk profil. Visitation foretages af et centralt visitationsudvalg, der visiterer til de forskellige specialgrupper og specialklasser. Skolerne kan ikke selv oprette tilbud. Fra kommende skoleår går Esbjerg over til Næstveds model med udlægning af budget og visitation. Begrundelser er, dels at skolerne vil have incitament til at visitere til billigere tilbud, der er mere målrettet det enkelte barn, og dels at der mangler midler på området.

SFO: Tildeling efter børnetal. Forældrebetalingen indgår i budgettet.

Fredericia Kommune:

Almen: Der tildeles ud fra elevtal året før og efterreguleres efterfølgende for konkret elevtal. I dette indgår budget til undervisning, ledelse, administration, vikarer osv. Derudover tildeles der konkret budget til 2-sprogede elever, projekter, tillidshverv.

20.2: Tildeling sker efter en socioøkonomisk profil sammenholdt med elevtal. Der sker ingen yderligere vægtning. Alle visitationer foretages af et visitationsudvalg. Alle visiterede elever går på specialskolen Frederiksodde. Skolerne må ikke oprette specialtilbud. Pengene følger barnet, hvis der visiteres i løbet af året tages budget fra skolerne og omvendt.

SFO: Tildeling efter børnetal. Forældrebetalingen er flyttet ind centralt.

Input fra skolernes bestyrelser og MED-udvalg

Børne- og Skoleudvalget har bedt skolernes bestyrelser og MED-udvalg om input til resursemodellerne. Alle seks folkeskoler har fremsendt udførlige input til resursemodellerne. Samlet set peger skolerne på, at området er underfinansieret, specielt på 20.2-området. På almenområdet ønsker 5 ud af 6 skoler en klassetildeling på 26 elever. Hovedpunkterne er følgende:

Ellebækskolen:

Almen: Fint med tildeling på baggrund af gennemsnitslønninger og at planlægningen beror på elevtallet pr. 1/1. Skolen ønsker klassetildelingsmodel, dog ud fra 24 elever og ikke som nu 28. Fordelingen mellem lærere og pædagoger (56/44 %) i tildelingen til understøttende undervisning bør bortfalde eller reduceres pga. den kortere skoledag.

Budgettet til modtageklasser bør kunne dække den faktiske udgift. Skolen foreslår en ændring i tildeling til ledelse og administration, så der tages højde for, at nogle afdelinger har mange sårbare elever, hvilket kræver mere ledelse.

20.2: Skolen tilslutter sig den nuværende model med socialfaktor og vægtning.

SFO: Skolen ønsker den nuværende model med bl.a. grundbeløb til ledelse og en medarbejder i hele åbningstiden samt grundbeløb pr. matrikel. Derudover ønskes et beløb pr. barn til matrikler med børnetal over 150.

Fladsåskolen:

Almen og SFO: Skoles bestyrelse er grundlæggende ikke utilfreds med tildelingen til almen- og SFO-området, dog ønsker de en klassetildeling på 26 elever.

20.2: Der ønskes en strategi for, at den enkelte elev kan blive en almenelev. 20.2 området ønskes adskilt fra skolens øvrige økonomi. Økonomien bør centraliseres, men visiteringen skal fortsat foretages af de ledere og fagpersoner, der kender eleven. Skolens MED-udvalg finder, at resursetildelingsmodellerne er et kompromis i forbindelse med en rimelig retfærdig fordeling mellem skolerne.

Almen: Der ønskes klassetildeling på 26 elever. Tildelingen til vikarer bør hæves til fx 4 %.

20.2: Området bør tilføres flere midler. Hvert år tager skolen midler fra andre områder for at dække udgifterne til 20.2. Der ønskes en central "buffer-pulje".

Holmegaardskolen:

Almen: Skolen ønsker en klassetildelingsmodel, da den sikrer driften på små matrikler. Der ønskes en klassetildeling på 26 elever, da en sådan lavere klassekvotient vil være fremmende for inklusionsindsatsen. Der ønskes en ændring af tildelingen til ledelse, så der tages højde for de store forskelle, der er mellem skolerne. Ledelse bør tildeles efter antal medarbejdere.

20.2: Der bør tilføres midler til området. Der ønskes en adskillelse mellem almen og 20.2, så der ikke kan føres midler fra almen til 20.2. Hvis midlerne bliver tilstrækkelige, er det fortsat en fordel, at der visiteres på den enkelte skole. Alternativt kan man overveje, at lade skolerne visitere i fællesskab med udgangspunkt i en fælles pulje.

Kobberbakkeskolen:

Almen: Resursen rækker ikke til at løse opgaverne på tilfredsstillende niveau. Der ønskes en klassetildeling på 26 elever. Det bør overvejes om tildelingen til klasser over 24 elever er fair, da flere skoler er nødt til at anvende resursen til holddannelse pga. små faglokaler i de praktisk-musiske fag. Tildelingen til vikarer er for lav, da alene sygefraværet er ca. 6 %. Tildelingen til ledelse bør tage hensyn til antal medarbejdere på matrikel.

20.2: Det er nødvendigt fortsat at tildele efter en socialfaktor, da antallet af socialt udsatte familier vokser. Både undervisnings- og behandlingsdelen af 20.2 er underfinansieret. Det samme er gældende for SFOs tildeling til 20.2.

Skolen har en speciel udfordring, som modellen ikke tager højde for. 42 % af resursen fordeles efter elever i distriktet. En række handicap relaterer sig ikke til social baggrund, men mange af disse elever med handicap er visiteret til centerafdelingen. Derfor vælger en del familier, der har børn i centerafdelingen at flytte til skolens distrikt efter visitering. Denne merudgift tager modellen ikke højde for.

Lille Næstved Skole:

Almen: Skolen peger på, at området bør opprioriteres, hvis økonomi og forventninger skal hænge sammen. Skolen finder de nuværende kriterier retfærdige i forhold til den nuværende struktur. Det er nødvendigt med grundtildeling til ledelse og administration til hver matrikel for at kunne løse opgaven. Der ønskes en klassetildeling med 26 elever. Den nuværende model for inkluderende indsatser er ok. Vikarbudgettet bør øges ellers må det betyde, at man godkender at aflyse undervisning eller lade elever arbejde alene. Skolen ønsker demografireguleringen afskaffet, da der ikke er sammenhæng mellem fald i børnetal og antal klasser.

20.2: Området er stærkt underbudgetteret. Skolen henter resurser fra almenundervisningen for at løse opgaven. Opgaven skal ikke centraliseres, men alene tilføres resurser.

SFO: Tildelingen til ledelse bør afspejle antal åbne SFO'er. Der skal tilføres midler til inklusionsbørn i førskoleperioden.

Herudover bad udvalget om at få følgende kriterier belyst:

Susåskolen:

Almen: Skolen ønsker en elevtildelingsmodel, der tager udgangspunkt i det faktuelle elevtal på afdelingerne. Den nuværende model giver samme resurse til klasser med 10 elever og 23 elever. Fastholdes klassetildeling, ønsker skolen en model med 26 elever, samt at beløbet til klasser over 24 elever øges eller fastholdes. Vedr. inkluderende indsatser foreslår skolen en 50 % fordeling mellem elevtal og socialfaktor. Vikarbudgettet bør øges, da behovet er større. Tildelingen til ledelse og administration bør ændres, så det afspejler antal ansatte.

20.2: Tildelingen til området skal svare til virkeligheden. Hvert år flyttes midler fra almenområdet til 20.2. Den nuværende model findes ikke retvisende, og skolen foreslår at der tildeles efter 40% socialfaktor og 60% elevtal.

SFO: Tildeling til SFO-leder tages af rammen, hvilket skævvrider mellem skoler med mange og få afdelinger. Tildeling til afdelingsledere bør ske ud fra antal medarbejdere i afdelingen. Der bør tildeles til 20.2 elever i førskolen.

Derudover har udvalget på mødet den 4. marts 2019 ønsket yderligere oplysninger omkring demografi, lærere/ledelse, løn samt Epinion nøgletal.

Demografi

Demografien beregnes ud fra den sidste nye befolkningprognose til et nyt skoleår. Der bliver demografireguleret på 3 områder på undervisning. Det er på elevtal, SFO-børnetal samt på søskenderabat og fripladser.

På elevtal bliver der reguleret ud fra forskellen mellem årene (omregnet til skoleår) ganget med den variable udgift i tilbuddet i op eller nedadgående retning. På SFO-børn er det samme procedure dog tilføjet belægningsprocent som kriterie.

Hvad angår søskenderabat og fripladser ses på ændringen i børnetallet, der sammenholdes med udgiften pr. barn og den procentuelle anvendelsesgrad af fripladser og søskenderabatter.

Bilag vedlagt.

Gennemsnitslønninger for lærere/ledere

Gennemsnitslønninger for lærere og ledere er sammenlignet med 4 andre kommuner; Holbæk, Slagelse, Roskilde og Køge.

Hvad angår lederlønninger på undervisningsområdet ligger Næstved Kommune næstlavest, hvor den højeste gennemsnitsløn ses i Roskilde.

Hvad angår lærerlønninger ligger Næstved Kommune højest, dog er spændet til den laveste gennemsnitsløn kun 647 kr. pr. måned inkl. pension.

Bilag vedlagt.

Socialfaktorberegning

Til fordeling af specialundervisningsbudgetterne bruges både elevtal og socialfaktor, hvor elevtal vægter 42 % og socialfaktoren vægter 58 %.

Hvad angår socialfaktoren indgår følgende kriterier med forskellige vægtninger, når denne beregnes:

Mors civilstatus, indvandrer/efterkommer (herunder vestlig/ikke vestlig), beskæftigelsesstatus for henholdsvis mor og far, mors uddannelsesniveau, fars uddannelsesniveau, disponibel indkomst samt mors alder ved barnets fødsel.

Der bliver derefter beregnet tre fordelingsnøgler baseret på henholdsvis 5 %, 10 % og 15 % af de elever med størst sandsynlighed for at have behov for ekstra støtte. Fordelingsnøglerne kigger ind i, hvilket skoledistrikt de enkelte elever tilhører. I den nuværende model vægtes de tre fordelingsnøgler med henholdsvis 75 %, 15 % og 10 %, hvilket betyder, at de 5 % af eleverne, som med størst sandsynlighed har behov for støtte, vægtes med 75 % af den del af budgettet, der er socialfaktor-afhængig osv.

Bilag med regneeksempel vedlagt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Fredericia Kommune

Esbjerg Kommune

Input fra skolebestyrelserne og skolernes MED-udvalg

Epinion regneeksempel

Demografi BSU Undervisning

Gennemsnitløn udvalgte kommuner lærere og ledere

Punkt 59: Opfølgning på Lokalt Børne- og Ungetopmøde 2019 og godkendelse af model for fremtidige lokale topmøder

81.44.00-G01-7-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 04.03.2019

Næstved Kommunes første lokale Børne- og Ungetopmøde blev afholdt d. 31/1-1/2 2019 på Kobæk Strand Conferencecenter. I sagen gives en opsummering af input og indtryk fra topmødet.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet arbejdes efter en model, hvor der afholdes to-dages lokalt topmøde med overnatning hvert andet år (i stedet for deltagelse i KLs topmøde i Aalborg) og en temadag hvert andet år (evt. som supplement til deltagelse til KLs topmøde i Aalborg).

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at der arbejdes videre med lokale topmøder på børne- og ungeområdet efter følgende model:

1. hvert andet år (ulige år) afholdes to-dages lokalt topmøde med overnatning. Deltagelse på det lokale topmøde træder i stedet for deltagelse på KLs topmøde i Aalborg, men planlægges let forskudt i forhold til topmødet.
2. hvert andet år (lige år) afholdes en temadag. Temadagen kan være et supplement til deltagelse i KLs topmøde i Aalborg, og planlægges derfor på et andet tidspunkt.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 04.03.2019

Udsat.

Administrativ tilføjelse, 15.03.2019

På baggrund af ønske fra udvalget har administrationen udarbejdet en udvidet oversigt over opsamlingspunkter fra topmødet. Opsamlingspunkterne er grupperet i fire temaer, og afslutningsvist er beskrevet et opsamlingspunkt, som mere har karakter af at være et politisk beslutningspunkt.

Temaer

Forebyggelse og tidlig indsats med fokus på at understøtte det almene, gode børneliv

- Udbygge arbejde med forebyggelse på det almene område.
- Arbejde med at afsøge muligheder for investeringer i yderligere forebyggende indsatser (evt. anbefalinger fra 0-18 års analyse).
- Udbygge arbejde med tidlig opsporing og indsats, f.eks. via sundhedsplejen og øget fokus på overgang mellem hjem og dagtilbud.
- Reagere på bekymring frem for problemer skal sikre hurtig og professionel handling for børn og familier i udsatte positioner.
- Arbejde med at forbedre mulighed for at iværksætte tidlig indsats og undgå problemforstærkende ventetider.
- Afdække perspektiver for udbredelse af distriktsprojektet (aktuelt i Fladsåskolens distrikt). Formålet med projektet er netop, at flest mulige børn og unge får deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.
- Arbejde med at udbrede og knytte flerfamilietilbud sammen på tværs af dagtilbud og skole.

Tværgående samarbejde og helhedsorienterede løsninger

- Der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til det enkelte barn/unge og dennes familie.
- Gennem tværgående samarbejdsformer søges nye muligheder for at optimere og skabe helhedsorienterede løsninger, som i sidste ende skal give en bedre effekt for børn, unge og familier.
- For at understøtte det tværgående samarbejde kan der arbejdes med aktiviteter til udbredelse af kendskab til opgaver, arbejdsområder og hinanden på tværs af centre – Inspiration kunne bl.a. være en ”tilbudsmesse”/stor markedsplads.
- I forlængelse af ovenstående: arbejde med at der sker højere grad af koordinering af indsatser med ensartet indhold (eksempel med sprogindsats på almen- og specialområdet)
- Arbejde med at øge organisationens og medarbejdernes evne til at arbejde og samarbejde på tværs; eksempelvis fælles sprog, koblingskompetencer og relationel kapacitet.

Progression

- Overordnet skal der altid være et mål om, at tilbud/indsatser har den størst mulige effekt inden for en given økonomisk ramme – i et kortere eller længere perspektiv. For at undersøge, om det vi gør, forventes at give en effekt, skal vi arbejde mere med måling af progression på forskellige områder.
- Der skal arbejdes med en fælles forståelse af sammenhænge mellem indsatser, progression på forskellige områder (f.eks. udgangspunkt i børnelinealen) og forventede resultater og effekter på længere sigt.
- Der skal arbejdes med en fælles model for registrering af progression i konkrete sager med bidrag fra de involverede parter.
- Opfølgning på progression er et fælles udgangspunkt for dialog om løsninger.

Børn, unge og familier som aktiv part og kompetence

- Arbejde med udbredelse af en tilgang, hvor børn, unge og familier ses som en central ressource i løsning af egne problemer – og hvor de derfor inddrages aktivt.
- Øget inddragelse – arbejde med at få eleverne mere på banen.
- Arbejde med en fælles forståelse og plan for samarbejde med markante forældre.
- Fortsætte arbejdet med udvikling af gode forældresamarbejdsformer, som er tilpasset de lokale kontekster.

Konkret politisk beslutningspunkt

Eventuel igangsætning af proces vedr. stillingtagen til brug af mobiler på skolerne, herunder om der skal træffes en central beslutning eller skal det lægges ud til de enkelte skolebestyrelser.

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes første lokale Børne- og Ungetopmøde blev afholdt d. 31/1-1/2 2019 på Kobæk Strand Conferencecenter.

Formålet med det lokale topmøde har været at give deltagerne (politikere, ledere på området, repræsentanter fra faglige organisationer samt formænd for forældrebestyrelser/-nævn og elevråd) et fælles afsæt for det videre arbejde på området, herunder med udarbejdelse af en sammenhængede børne- og ungepolitik samt målsætninger på 0-18 års området - 2025-mål.

Hvad kom der ud af topmødet?

Det overordnede indtryk af de to dage er, at det har været udbytterigt for deltagerne at få

- et fælles fagligt afsæt for det videre arbejde - fælles inspiration, viden og overblik (via oplæggene)
- viden om de forskellige områder og et udsnit af de indsatser (via oplæg og markedsplads)
- mulighed for at drøfte forskellige temaer ud fra de forskellige udgangspunkter og fagligheder (i forbindelse med gruppedrøftelserne)
- lejlighed til at lære hinanden at kende; på tværs af virksomheder og centre og på tværs af administration og udvalg (i forbindelse med gruppedrøftelser og pauser).

Faglige input fra de to dage

I det følgende gives en kort opsummering af de "faglige" input fra de to dage.

De faglige input vil indgå i det videre arbejde på området, blandt andet i forbindelse med udarbejdelse af en sammenhængende børne- og ungepolitik (se sag 33 på dette møde) samt udarbejdelse af 2025-mål for 0-18-års området.

Dag 1: "Fokus på kvalitet, tidlig og sammenhængende indsats"

- vi skal være endnu bedre til at iværksætte en tidlig og hurtig indsats
- vores indsatser skal være sammenhængende og tværgående
- det er vigtigt, at vi investerer i forebyggelse og i det almene, gode børneliv
- vi skal være med til at skabe "livsduelige" børn
- børn/unge/familier skal være en aktiv part i deres sag og udvikling
- samspil, kultur og relationer betyder noget; måske er der behov for et fælles sprog?
- vi skal arbejde endnu mere med progression
- viden, overblik og transparens i forhold til indsatser er vigtig; måske er der behov for en fælles vidensstrategi?

Dag 2: "Perspektiver på det gode samarbejde mellem forældre og professionelle"

- et fælles mindset blandt de professionelle aktører på 0-18 års området vil måske give forældrene mere tryghed
- vi skal blive bedre til at samarbejde med "de markante" forældre
- vigtigt med fælles sprog, tydelighed, forventningsafstemning og dialog i samarbejdet med forældrene
- forældre og børn/unge skal inddrages og have indflydelse på deres egen sag/hverdag
- respekt for og plads til forskellighed - der skal være lokalt spillerum

Model for lokale topmøder fremadrettet

På baggrund af de foreløbige tilbagemeldinger fra såvel udvalgsmedlemmer som øvrige deltagere, er det administrationens vurdering, at det vil give værdi for det samlede 0-18-års område at arbejde videre med afholdelse af lokale topmøder.

Med tanke på de administrative ressourcer, der bruges på såvel forberedelse som afholdelse af et todages topmøde, foreslås en model, hvor der veksles mellem todages topmøde med overnatning i ulige år og en temadag (uden overnatning) i lige år. I ulige år placeres det lokale topmøde let forskudt i forhold til KLs topmøde i Aalborg (for at undgå at være i konkurrence med topmødet om at få de gode oplægsholdere). I lige år placeres temadagen, så der er mulighed for deltagelse i KLs topmøde i Aalborg.

Oplæg fra det lokale topmøde

Oplæggene fra topmødet kan tilgås i mødeværktøjet Prepare under "Lokalt topmøde".

Bilag

Bilag 1 Program for Næstved Kommunes lokale børne- og ungetopmøde 2019

Bilag 2 Deltagerliste fra topmødet

Punkt 60: Orientering om behandlingstilbud til unge under 18 år med misbrug

27.24.42-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 04.03.2019

Udvalget har bedt administrationen om en orienteringssag om kommunens indsats overfor unge under 18 år med misbrug af stoffer. Der har været interesse for udviklingen i misbrug blandt unge samt kommunens tilbud til dem. Nedenstående orientering søger at belyse den generelle udvikling i misbrug blandt unge, at afklare lovgivningens krav til tilbud samt at beskrive kommunens aktuelle tilbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 04.03.2019

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Til efterretning. Der er tilfredshed med, at misbruget blandt de unge under 18 år er faldende.

Udvalget ser gerne, at der fra politiets side sættes ind over for den åbenlyse hashhandel og beder borgmesteren om, at tage anmodningen med til kredsrådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen udsendte i november 2017 en orientering om at færre unge ryger hash <https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/faerre-unge-ryger-hash>. Unge defineres her som op til 25 år. Næstved Kommune har i en længere periode hvert tredje år spurgt elever i 9. klasse om deres adfærd. Herunder spørgsmålet: Har du nogensinde taget stoffer? Udviklingen understøtter den nationale udvikling således, at der i 2017 kun var 6,5 %, der svarede bekræftende på dette mod næsten tre gange så mange i 2002. Af de stoffer de har prøvet er hash det altdominerende.



Når det alligevel kan opleves som om, at flere unge ryger hash, kan det skyldes, at hashrygning og hashhandel i en periode er oplevet mere synligt. Det kan hænge sammen med en generel stigende accept af hashrygning i det danske samfund, hvilket gør, at der fra andre borgeres side reageres mindre. Samt at politiet i en periode har prioriteret indsatsen mod bagmændene i hashhandlen højere. Næstved Kommune er løbende i dialog med politiet om denne prioritering.

Kommunerne er i serviceloven pålagt en særlig forpligtelse til at sikre behandlingstilbud til stofmisbrugere jf. § 101. Af paragraffen fremgår, at ministeren i en bekendtgørelse (nr. 714 af 19. juni 2013) fastsætter i hvilket omfang denne forpligtelse også gælder unge under 18 år. Målgruppen for denne indsats beskrives i § 1, stk. 4: Målgruppen er unge, som på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde eller skole. Der er tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader forårsaget af stofmisbruget.

Denne gruppe af unge vil typisk også have andre problemer. Af § 3 fremgår: Den kommunale forpligtelse til særlig støtte over for børn og unge er reguleret efter bestemmelserne i servicelovens kapitel 11. Forpligtelsen, jf. § 1, stk. 1 og 2, ændrer ikke ved dette, men er en ekstra forpligtelse til at yde hurtig hjælp til målgruppen, jf. § 1, stk. 4.

Det er således det samlede syn på den unges problemer jf. lovens kapitel 11 og børn og unge, der er udgangspunktet for disse indsatser.

På baggrund af dette har Næstved Kommune et behandlingstilbud organiseret i Ungenetværket under Center for Børn og Unge. Tilbuddet går under navnet X-camp og har forskellige tilbud. Rådgivende forløb, hvor den unge selv kan henvende sig. Derudover ambulante forløb, der kræver en myndighedsvisitation. De ambulante forløb kan foregå som individuelle samtaler eller i grupper. Forløbene kan suppleres med motion og/eller NADA-akupunktur. Alle forløb anvender FIT (Feedback Informed Treatment) til at sikre størst mulig effekt af indsatsen. En mere uddybende beskrivelse af indsatsen fremgår af vedlagte beskrivelse. Der er aktuelt 18 unge i behandlingsforløb. En del af disse unge modtager også anden støtte i Ungenetværket.

I et par tilfælde om året er den ambulante behandlingsindsats utilstrækkelig i forhold til de unges samlede situation. I disse tilfælde er de unge blevet anbragt på et opholdssted med særlige kompetencer indenfor misbrugsbehandling.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Punkt 61: Orientering om SSP status og evaluering

00.17.10-P35-2-06

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 04.03.2019

Den kommunale SSP-indsats (Skole, Social og Politi) laver hvert andet år en status og evaluering på arbejdet i de to foregående år. Den indeholder også målsætninger for den kommende to-årige periode. Den godkendes i SSP-udvalget, som har direktøren for børneområdet som formand og derudover består af ledelsesrepræsentanter fra politiet samt de relevante centerchefer fra kommunen samt kommunens SSP-konsulenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 04.03.2019

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Udsat.

Sagsfremstilling

I 2016 satte SSP-udvalget følgende fem mål for den kommende to-årige periode:

- SSP-samarbejdet set i lyset af skolernes nye organisering. Der skal være fokus på at sikre flow i SSP-samarbejdet i den nye organisering.
- Implementering af den nye fælles rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelserne.
- Skoleområdet vil fremadrettet have et øget fokus på elevernes tilstedeværelsesprocenter
- Indsatsen overfor unge, der begår gentagen kriminalitet, skal fortsætte
- En målrettet indsats overfor såvel elever som forældre skal være med til at reducere børn og unges uhensigtsmæssige og ofte ulovlige adfærd på de sociale medier

-

SSP-strukturen er meget afhængig af skolernes indsats. Det har derfor været vigtigt, at strukturen hurtigt blev genetableret efter en ny skolestruktur. Det er lykkedes. På samme måde er det lykkedes at implementere den nye rusmiddelstrategi for og sammen med ungdomsuddannelserne. Skolefravær kan være et første skridt på vej væk fra fællesskabet. Derfor var Center for Dagtilbud og Skoles 2020-mål om fravær indarbejdet. Målet om unge, der begår gentagen kriminalitet, er blevet erstattet af arbejdet med at implementere den nye ungdomskriminalitetspakke fra Folketinget, som er gældende fra og med i år. Der er skabt et sammenhængende oplysningsforløb fra 0.-9. klasse om brug af sociale medier.

Der har været andre aktiviteter og fokusområder i perioden. En uddybning af evalueringen af målene samt af de andre indsatser fremgår af den vedlagte rapport.

-

I den næste to-årige periode har SSP-udvalget valgt følgende fokusområder:

- Der skal udarbejdes en rød tråd fra det 0. til det 18. år med fokus på den digitale dannelse vedrørende såvel børn/unge, forældre samt relevant personale. Strategien skal være fuldt implementeret inden 1.1.2021
- Fortsat fokus på unge, der begår gentagen kriminalitet og implementering af ungdomskriminalitetsreformen ”Alle handlinger har konsekvenser”, der forventes påbegyndt den 1.1. 2019
- Genoprettende praksis/ret implementeres i såvel normalområdet som for unge, der begår gentagen kriminalitet
- Indsats vedr. negativ social kontrol
- Der skal arbejdes med, at den positive udvikling som ses i folkeskolen i forhold til en nedgang i afprøvning og brug af narkotiske stoffer skal sikres, når de unge starter på en ungdomsuddannelse

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

SSP status og evaluering 2018. Bilag til SSP-udvalgsmøde

Punkt 62: Orientering om elever der er fritaget for prøve samt antal elever, der ikke lever op til optagelseskrav til ungdomsuddannelser

17.00.00-G01-97-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 01.04.2019

Børne- og Skoleudvalget har ønsket at få oplyst, hvor mange elever, der tager afgangseksamen efter 9. klasse, samt hvor mange, der opfylder krav for optagelse på en ungdomsuddannelse.

Udvalget har fået tilsendt notat med tal for dette over de sidste 3 år, som er vedlagt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Udsat.

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres i denne sag om, hvor mange elever, der tager afgangseksamen, hvor mange der fritages for afgangsprøve efter 9. klasse samt hvor mange elever, der lever op til adgangskravene til optagelse på en ungdomsuddannelse.

Over de sidste tre år har nedenstående antal/andel elever taget afgangseksamen efter 9. klasse:

- 2018: 707 elever af en årgang på 842 elever = 83,97%
- 2017: 719 elever af en årgang på 826 elever = 87,05%
- 2016: 684 elever af en årgang på 721 elever = 94,87%

Tallet inkluderer almen- og specialområdet.

Se bilag 1 for fordelingen pr. skole.

Nedenstående antal elever har i samme årrække været fritaget for afgangseksamen:

- 2018: 29 elever af en årgang på 842 elever = 3,44%
- 2017: 16 elever af en årgang på 826 elever = 1,94%
- 2016: 16 elever af en årgang på 721 elever = 2,22%

Tallet inkluderer almen- og specialområdet.

Se bilag 1 for fordeling af elever pr. skole samt fordeling af almen- og specialområdet.

Det nøgletal der ligger til grund for ovenstående beregninger, defineres som "elever der har taget afgangseksamen". For at en elev skal indgå i dette nøgletal, skal eleven have aflagt mindst 4 af 8 prøver. Resterende elever indgår i kategorien "har ikke taget afgangseksamen".

Gennemsnitskarakteren i sidste standpunktskarakter i afgangsåret for de fritagede elever var i samme periode:

- 2018: 3,33
- 2017: 2,26
- 2016: 2,53

Tallet inkluderer almen- og specialområdet.

Andelen af elever, der i samme periode lever op til krav for optagelse på en Ungdomsuddannelse, fremgår herunder.

Optagelse på Erhvervsuddannelse:

Elever fra Næstved Kommunes folkeskoler, der lever op til krav om 02 (dansk og matematik):

- 2018: 86,5%
- 2017: 88,1%
- 2016: 89,5%

Tallet inkluderer almen- og specialområdet.

Se bilag 1 for fordeling af elever pr. skole samt fordeling på almen- og specialområdet.

Optagelse på HF:

Elever fra Næstved Kommunes folkeskoler, der lever op til krav om 04 i gennemsnit i bundne prøvfag (dette krav er gældende for optag fra 2019):

- 2018: 83,55%
- 2017: 85,10%
- 2016: 84,33%

Tallet inkluderer almen- og specialområdet.

Se bilag 1 for fordeling af elever pr. skole samt fordeling på almen- og specialområdet.

Optagelse på gymnasial uddannelse:

Elever fra Næstved Kommunes folkeskoler, der lever op til krav om 05 i gennemsnit i bundne prøvfag (dette krav er gældende for optag fra 2019):

- 2018: 73,45%
- 2017: 76,91%
- 2016: 74,82%

Tallet inkluderer almen- og specialområdet.

Se bilag 1 for fordeling af elever pr. skole samt fordeling på almen- og specialområdet.

I bilag 1 fremgår desuden datakilder, kriterier og afgrænsninger.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Notat Fritagelser

Punkt 63: Orientering om konsulenter ansat i Center for Dagtilbud og Skole

81.00.00-G01-3-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 01.04.2019

I centrets administration er der ansat ca. 14 fuldtidsansatte konsulenter, heraf to med primært administrative funktioner. De understøtter og betjener det øvrige dagtilbuds- og skoleområde, hvor der er pr. 1.1.2019 er ansat 2.615 medarbejdere, heraf ca. 2.000 fuldtidsansatte på 65 forskellige matrikler med dagtilbud og skole. Sagen forelægges til orientering for udvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Udsat.

Sagsfremstilling

I udvalgets sag om budget 2019 på mødet den 20.8.2018 var der efter ønske fra Børne- og Skoleudvalget udarbejdet et notat, som nærmere beskrev opgaverne for centrets konsulenter/vejledere samt konsekvenserne, hvis antallet af disse reduceres.

Af notatet, som vedlægges, fremgår det bl.a., at der er forskellige traditioner for brug af konsulenter. Men på begge fagområder har det været helt afgørende for den positive udvikling, at der er ansat konsulenter til at følge og bistå dagtilbud og skoler. Det bør i den sammenhæng nævnes, at det faglige niveau i både dagtilbud og skoler ligger højt, når det tages i betragtning, at områdernes udgiftsniveau ligger på henholdsvis 90,1 % for dagtilbud og 92,3 % for skoler af landsgennemsnittet.

De pædagogiske konsulenter og skolekonsulenternes opgaver kan kort opdeles i følgende kategorier:

- Understøtter lovbestemte opgaver, herunder diverse tilsynsopgaver med private dagtilbud, private opholdssteder med dagbehandlingsskole, 10. klasse på ZBC.
- Koordinering af opgaver for centrets mange pædagogstuderende og pædagogiske assistentelever samt kontakten til uddannelsesinstitutionerne.
- Servicering af dagtilbud og skoler, f.eks. vedrørende naturvejledning, arbejde med sprog og læsning, åben skole m.v.
- Deltager i pædagogiske udviklingsopgaver. Blandt de sidste projekter kan nævnes; "Barnet i centrum", "Sprogklog med ble på", "Brobygningsprojektet på Rønnebæksholm", uddannelsesprojekt med støtte fra ministeriet vedr. nye pædagogiske læreplaner, A. P. Møller projektet - Læringsløftet, SLIP (skoleledelse i praksis), projekt virksomhedsudfordringer, innovation/entreprenørskab på skolerne, f.eks. Edison, Lego Challenge.
- Konsulentopgaver eller såkaldte strategiske indsatser på dagtilbud og skoler, som har specifikke udfordringer. Enten igangsat af ledelsen i Center for Dagtilbud og Skole eller efter ønske fra den lokale ledelse.
- Centrets faglige IT udvikling bl.a. implementering af AULA, sikring af opdateret hard- og software på alle skoler samt samarbejde med IT afdelingen om prøveafvikling m.v.
- Konsulenterne er tovholdere på de netværk for skoler og dagtilbud, som er etableret i forbindelse med arbejdet med 2020 målene.
- Arbejdet med fokus på elevers trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø.

- Tovholder på samarbejdet om brobygning med ungdomsuddannelserne, det tværkommunale samarbejde med andre centre.

Endvidere er konsulenterne af afgørende betydning i forhold til sikring af den politiske betjening med udarbejdelse af sagsfremstillinger, redegørelser m.v., de målrettede indsatser i arbejdet med udvikling af børns sproglige færdigheder, herunder særlig fokus på de to-sprogede børn samt de årlige feedbacksamtaler med skoler og dagtilbud om målopfyldelse.

De to administrative konsulenter opgaver består primært af behandling af klagesager, skolekørsel, arbejdsmiljø, samarbejde om bygningsdrift, sygefravær og trivsel.

Det skal bemærkes, at Næstved Kommune har indgået aftale med Absalon vedrørende implementering af Læringsløftet, som er fuldt ud finansieret af midler fra A. P. Møller fonden. Det betyder bl.a., at der er fokus på aktionslæring, hvor lærerne deltager i 3 dages kurser. Ind imellem de enkelte kursusdage kommer konsulenter fra Absalon eller kommunens egne læringsagenter ud og overværer den enkelte lærers undervisning for at give feedback. Ved evalueringen efter 2 år svarede 96 % af lærerne, at feedbackerne havde bidraget til at udvikle deres undervisning.

Administrationen er p.t. i gang med at undersøge antallet af konsulenter i sammenlignelige kommuner. En sammenligning forventes at foreligge senest til udvalgets møde.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Notat vedr besparelse paa konsulenter i CDS - budget 2019

Budgetopfølgning Regnskab 311218 til udvalget

Punkt 64: Orientering om centeraftaler 2019

00.01.00-A00-11-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 01.04.2019

I denne sag fremlægges Centeraftaler for 2019 til orientering for udvalget. Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel. Her fastlægges det, at aftalerne skal fremlægges til orientering for de fagudvalg, som centreens områder hører ind under. Orienteringen af fagudvalg er en del af den dialog om udmøntning af vision og de politisk fastlagte mål, som er fastlagt i styringsmodellen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Kort om centeraftalerne og deres funktion i styringsmodellen

Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel, som sikrer, at der sker udmøntning af vision, budgetforlig og politiske målsætninger. Igennem centeraftalerne udmøntes Direktionsaftalens mål samt væsentlige indsatser på det enkelte centers område. Fokusområdet er det enkelte centers fagområde og indsats. Fokus er på faglige løsninger og centerets andel af tværgående løsninger.

Det er direktionen og centeret, som er aftaleparter. Konkretiseringsniveauet i aftalerne er ofte en fastlæggelse af, hvad centeret skal levere.

Det er fastlagt i styringsmodellen, at aftalerne efter godkendelse fremlægges i de relevante fagudvalg til orientering. Denne fremlæggelse har til formål at bidrage til politisk dialog om styring og udmøntning af vision, politiske målsætninger samt budgetforlig.

Opfølgning spiller en væsentlig rolle i styringen. Der følges op på centeraftalerne medio 2019 og primo 2020. Opfølgningen på centeraftalerne bruges til at følge op på Direktionsaftalen. Det er muligt, fordi der er så tæt en sammenhæng mellem centeraftalerne og Direktionsaftalen. Opfølgning på Direktionsaftalen fremlægges primo 3. kvartal og i 1. kvartal 2020 for Byrådet, idet Byrådet er aftalepart med Direktionen i forhold til Direktionsaftalen.

Særligt om Centeraftalen 2019 for Dagtilbud og Skole

Centeraftalen for Dagtilbud og Skole udspringer af de politisk fastlagte mål på området, der er besluttet i 2020-planen.

Der er tale om følgende mål for de to områder:

- Faglighed
- Økonomi og styring
- Trivsel
- Tidlig indsats
- Overgange for børn og unge
- IT og kommunikation (Centrets eget mål)

Der er tre igangværende kompetenceudviklingsprojekter i gang om området, som fortsætter i 2019 for områdets ca. 2.600 medarbejdere (ca. 2.000 fuldtidsansatte): "Læringsløftet" for alle lærere, pædagoger og ledere på skoleområdet, Skoleledelse i praksis (SLIP), herunder er der etableret et talentforløb for mulige ledertalenter - begge projekter i et samarbejde med A. P. Møller Fonden samt kompetenceudvikling på dagtilbud i forbindelse med ændrede krav til pædagogiske læreplaner og med udgangspunkt i feedback for "fyrtårne" og pædagogiske ledere.

Særligt om Centeraftalen 2019 for Børn og Unge

Centeraftalen for Børn og Unge har fire strategiske temaer:

- Det almene liv. Centrets opgaveløsning skal understøtte at børn og unge får deres udvikling og trivsel sikret i den nære og almene indsats.
- Helhed og sammenhæng. Centret løser praktisk taget aldrig opgaver alene. Der skal derfor altid være fokus på at opgaver løses helhedsorienteret ud fra borgerens perspektiv.
- Borgeren er agent i eget liv. Opgaveløsningen skal tage sigte på og udgangspunkt i borgeren som ansvarlig for og i eget liv.
- Indsatser skal have effekt. Alle indsatser skal andet og mere end at afværge problemer. De skal fremme borgerens udvikling og trivsel.

Der er i alt fem mål, der tager udgangspunkt i Byrådets vision og direktionsaftalen. Derudover fem mål, der er mere rettet mod centrets egen drift.

Aftalen har derudover søgt at indarbejde FNs 17 verdensmål i de enkelte mål.

Centeraftalen omsættes i virksomhedsaftaler for de seks virksomheder samt teamaftaler for de tre administrative teams.

Bilag

Styringsmodel

CDS - Centeraftale 2019

CBU - Centeraftale 2019

Punkt 65: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

1. Til efterretning.
Udvalget ønsker en beslutningssag vedr. antallet af konsulenter på det kommende udvalgs møde.
Michael Perch, Klaus Eusebius Jakobsen og Jørgen Christiansen ønskede ikke en beslutningssag vedr. konsulenter, idet grundlaget ikke er fyldestgørende.
2. Flybilletter til Helsinki bestilles. Der forelægges et program senere.
3. Til efterretning
4. Til efterretning.
5. Udsat.
6. Til efterretning.
7. Forslag til mødedatoer sendes ud.

Sagsfremstilling

1. Årshjul (vedlagt)
- Sagen vedr. sanktionsmuligheder i forbindelse med fravær er udsat til mødet den 6. maj, da trivselsnetværket skal inddrages.
2. Studietur til Finland.
3. Invitation til besøg i skolehaverne.
4. Pressemeddelelse; Forsøg skal give øgede frihedsgrader til folkeskolen:
<http://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190301-forsog-skal-give-oegede-frihedsgrader-til-folkeskolen>
5. Møde med skoleledere og bestyrelsesformænd á en halv time.
6. Møde med Område-MED-udvalg den 6. maj 2019 kl. 8-9.30.
7. Ekstraordinært udvalgs møde sidst i august 2019.

Bilag

Bilag til pkt. 1: Årshjul 2019 for Børne- og Skoleudvalget