

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 14-12-2020**

**Mødedato** Mandag d. 14. december 2020 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse af 2025-mål for Center for Børn og Unge.....	4
Beslutning om investering i afvikling af venteliste til familiebehandling.....	7
Orientering om status på Børne- og Skoleudvalgets arbejde i byrådsperioden.....	9
Beslutning om reduktion med 2 lukkedage i daginstitutionerne.....	11
Orientering om normeringer i daginstitutionerne.....	13
Orientering om status på 2020 mål for dagtilbud.....	15
Orientering om status på 2020 målene for skolerne.....	18
Drøftelse af KL's udkast til topmødeerklæring 2021.....	23
Drøftelse af og status for håndtering af coronaepidemi på Børne- og Skoleudvalgets område.....	24
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	25
Underskriftsark.....	26

## **Punkt 158: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Godkendt.

Et enigt udvalg besluttede at ændre sag 163 til en drøftelsessag.

### **Sagsfremstilling**

Deltagere på mødet

Thomas Carlsen deltager i sagerne 158-161.

# Punkt 159: Temadrøftelse af 2025-mål for Center for Børn og Unge

00.01.00-P22-1-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (drøfter), 14.12.2020

Det er besluttet, at der udarbejdes 2025-mål inden for Børne- og Skoleudvalgets område. Udvalget har tidligere fået forelagt og godkendt de fælles 2025-mål samt 2025-målene for Center for Dagtilbud og Skole. I denne sag forelægges et udkast til 2025-mål for Center for Børn og Unge til drøftelse i udvalget. Efter udvalgets drøftelse vil der blive arbejdet videre med 2025-målene for Center for Børn og Unge, og de vil blive forelagt til godkendelse på udvalgets møde i januar 2021.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter udkastet til 2025-mål for Center for Børn og Unge.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Drøftet.

Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger, som indgår i det videre arbejde med målene.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med opfølgningen på 0-18-års analysen blev det besluttet, at der skulle udarbejdes fælles 2025-mål for 0-18-års området. Formålet var at understøtte skabelsen af fælles forståelse, mindset og mål i de to centre på 0-18-års området.

De fælles 2025-mål er udarbejdet i løbet af 2019 og 2020 i en fælles proces mellem Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og Center for Børn og Unge (CBU) - og med involvering af bl.a. forældrebestyrelser, elevråd, MED-udvalg m.fl. Målene er drøftet og godkendt i Børne- og Skoleudvalget i august 2020 (sag nr. 89 på udvalgets møde d. 17. august 2020).

Tilgangen med at arbejde med 5-års mål kommer fra Center for Dagtilbud og Skole, som tidligere har arbejdet med 2020-mål - og som derfor også fra starten havde besluttet at arbejde med egne 2025-mål parallelt med de fælles 2025-mål. (CDS's 2025-mål blev godkendt i sag nr. 90 på udvalgets møde d. 17. august 2020).

For CBU er det noget nyt at arbejde med 5-års mål, og processen med udarbejdelsen af centrets mål blev først for alvor igangsat i efteråret 2020, da de fælles 2025-mål var vedtaget. CBUs mål foreligger nu i en udkastversion, som forelægges til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse med denne sag.

Udkast til 2025-mål for Center for Børn og Unge

Mens de fælles 2025-mål beskæftiger sig med de områder, der er fælles for CDS og CBU, sætter CBUs 2025-mål fokus på forhold, der er mere direkte inden for CBUs kompetenceområde. Der er dog en tæt sammenhæng og også en stor grad af gensidig afhængighed mellem de forskellige mål på såvel centerniveau som på det fælles niveau.

Gennem en proces med drøftelser blandt ledere og medarbejdere i CBU er der formuleret et forslag til tre 2025-mål med tilhørende delmål for Center for Børn og Unge. De tre mål og delmål er listet op herunder - og kan desuden ses i bilag 1. Der arbejdes aktuelt med at formulere indikatorer for delmålene - og et foreløbigt bud på indikatorer kan ses i bilag 2.

### 1. Forpligtet samarbejde

- a. Der er gensidig tillid i samarbejdet mellem borger, myndighed og udfører
- b. Borgere og andre samarbejdspartnere oplever, at indsatserne hænger sammen
- c. Flere indsatser tilrettelægges i overensstemmelse med familiernes daglige liv
- d. Aftaler og frister overholdes

### 2. Indsatser til rette tid

- a. Indsatser sættes ind, når behovet er der og muligheden for effekt er størst
- b. Indsats tidligt i barnets liv
- c. Indsatser skal have en effekt

### 3. Anbringelser

- a. Trivslen hos anbragte børn og unge svarer i højere grad til trivslen hos deres jævnaldrende
- b. Anbragte børn og unges skolegang svarer i højere grad til deres jævnaldrendes skolegang
- c. Sikre involverende og oplyste overgange fra og til anbringelse
- d. Størstedelen af anbragte børn anbringes i almene former

## Medarbejderinddragelse i udarbejdelsen af målene

Med afsæt i ledergruppens første forslag til mål og delmål har medarbejderne i CBU drøftet og kommet med input til målene med afsæt i følgende spørgsmål: "Hvad skal der til, for at vi kan nå målene? Hvad skal vi gøre anderledes – og hvad skal vi fastholde? Og hvordan kan vi se, at der sker en ændring?"

Drøftelserne har fundet sted på forskellig vis rundt omkring i centrets teams og virksomheder. Nogle steder har drøftelserne været foretaget i MED-regi, andre steder har de fundet sted på personalemøder. Inputtene er blevet samlet på kommunens intranet, NORA, hvor alle havde mulighed for at skrive deres input direkte ind. På den måde kunne alle også følge med i de input, der kom. Der var også mulighed for, at enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere gav deres input - og det var der også enkelte, der benyttede sig af.

På det seneste møde i OmrådeMED for CBU blev processen evalueret. Der var stor enighed fra medarbejderside om, at det havde været en god involveringsproces, og at de havde oplevet det som værdifuldt at kunne komme med input til og være med til at kvalificere målene. OmrådeMED udtaler desuden opbakning til forslaget til de formulerede mål og delmål, som de oplever som relevante. OmrådeMEDs samlede input til forslaget til 2025-mål og involveringsprocessen kan ses i bilag 3.

## Videre proces

Efter Børne- og Skoleudvalgets drøftelse arbejder administrationen videre med formuleringen af endeligt forslag til 2025-mål (inkl. delmål og indikatorer) for CBU. Forslaget bliver forelagt til godkendelse på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 11. januar 2020.

## Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger udover, at det forudsættes, at det kan finansieres inden for Børne- og Skoleudvalgets budget.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til CBU 2025-mål og delmål (uden indikatorer)

Bilag 2 CBU 2025-mål\_bud på indikatorer\_inkl slide om målemetoder

Bilag 3 OmrådeMEDs input til proces og forslag til 2025-mål for CBU

# Punkt 160: Beslutning om investering i afvikling af venteliste til familiebehandling

27.00.00-A00-6-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.12.2020

Byrådet har i budgetforliget fastholdt, at de ønsker en investeringspulje til at investere i forebyggelse og målrettede indsatser, der kan skaffe gevinster i forhold til nedbringelse af det generelle udgiftsniveau.

Der er aktuelt en problematisk ventetid på familiebehandling. Der er tidligere afsat flere ressourcer til området, så en omlægning af visitationspraksis og serviceniveau vil kunne gøre, at de familier, der visiteres til ydelsen, også løbende vil kunne tages i behandling. Der er imidlertid opstået en venteliste, der skal afvikles, før familiebehandling kan sættes i værk med en rimelig ventetid. Administrationen indstiller at udvalget søger investeringspuljen om midler til at afvikle ventelisten.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender at investeringsforslaget fremsendes til Byrådet.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der er opstået en problematisk stor venteliste på familiebehandling i henhold til servicelovens § 11 og § 52. Ventelisten er opstået gennem en stigning i efterspørgslen over en periode. Der er brug for både en tilpasning af tilbuddet til den nye efterspørgsel og en afvikling af den opståede venteliste. Den aktuelle ventetid er op mod 12 måneder.

Med den øgede efterspørgsel er det nødvendigt at omlægge visitationspraksis og serviceniveau. Administrationen arbejder på en ny visitationspraksis og et andet serviceniveau som kan fremlægges for udvalget med en standard for gennemsnitlig og/eller maksimal ventetid. Dette arbejde indgår i planerne for centeraftalen i Center for Børn og Unge og forventes afslutte i første halvår 2021.

Ventetiden på familiebehandling kan betyde, at de problemer, som giver anledning til visitationen, udvikler sig negativt i ventetiden. Derudover er der fare for, at motivationen til at arbejde med familiens udfordringer forsvinder i ventetiden med en reduceret effekt til følge.

Investeringens økonomiske potentiale er ikke umiddelbare muligheder for at reducere eller omlægge budgettet. Der er tale om at begrænse de økonomiske udfordringer, som ventetiden skaber. Både med henblik på eventuelle kortsigtede merudgifter til større foranstaltninger og mere langsigtede udgifter til de pågældende familiers støttebehov i fremtiden.

Administrationen har udfyldt standardskemaet for investeringspuljen (vedlagt som bilag).

## Økonomi

Administrationen bemærker, at hvis familierne står for længe på venteliste, er der en stor risiko for, at det på sigt kan udløse dyrere foranstaltninger for hele familien, hvorfor det giver mening at investere i ekstra familiebehandling i en periode.

## **Bilag**

Bilag\_businesscase investeringsprojekt\_reduktion af ventelister

# Punkt 161: Orientering om status på Børne- og Skoleudvalgets arbejde i byrådsperioden

00.01.00-G01-132-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 02.11.2020

Udvalget har i foregående byrådsperiode fået en orientering om status for udvalgets arbejde. Tilsvarende orienterer administrationen hermed om udvalgets resultater indtil nu i indeværende byrådsperiode.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 02.11.2020

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget, 30.11.2020

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået udvalgets sager siden 2018 for at give et samlet overblik over det, udvalget har nået indtil nu.

De vigtigste sager, der har været på udvalgets områder Børn & Unge, Dagtilbud og Undervisning, er beskrevet nærmere i vedlagte bilag og er oplistet nedenfor.

Fælles for alle områder

- 0-18-årsanalysen
- Ny sammenhængende børne- og ungepolitik
- Fælles 2025 mål
- Studietur til Finland

Børn og Unge

- Områdeorganisering
- Døgndiamanten i Holme-Olstrup
- Nye tilbud til unge
- Skolen ved Åsen
- Sundhedstjenesten
- Ekstra psykologindsatser
- Familierettede indsatser

## Dagtilbud

- Ændring af deltidspladser i kommunens dagtilbud
- Indførelse af tilskud til pasning af egne børn
- Nedlæggelse af resurseinstitutioner, ny visitationsfrekvens og oprettelse af resursepædagogteams
- Forlængelse af Brobygningsprojekt i samarbejde med Rønnebæksholm

## Undervisning

- Opfølgning på konstitueringsaftalen om proces i forbindelse med vurdering af omorganisering af skolerne i Næstved
- Justering af skolestruktur i Næstved Kommune (på baggrund af evaluering)
- Trafikfarlige skoleveje
- Hjemtagelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning
- Evaluering af resursetildeling til specialundervisning
- Den nye sammenhængende kommunale ungeindsats
- Førskoleordninger - hvad der skal arbejdes med
- Forlængelse af forsøg med karakterer fra 7. klasse
- Serviceniveau for lukket skolebuskørsel
- Udbud vedr. drift af 10. klasse
- Afkortning af skoledagen
- Udvidelsen af Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej
- Ansøgning af fondsmidler til etablering af Makerspace
- Forlængelse af Brobygningsprojekt i samarbejde med Rønnebæksholm

## Økonomi

Administrationen har ingen kommentarer.

## Bilag

Børn og Unge - Initiativer og forandringer på politikområdet for 2018-2020

Dagtilbud og Undervisning - Politiske fokus- og indsatsområder for 2018-2020

# Punkt 162: Beslutning om reduktion med 2 lukkedage i daginstitutionerne

28.06.00-P21-1-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 14.12.2020

I budgetforliget for 2021 er det besluttet, at lukkedagene i daginstitutioner i 2021 skal reduceres med 2 dage, hvilket der er afsat budget til. Inden udvalget træffer beslutning, har forslaget været sendt i høring i Forældrenævnet. Forældrenævnet har foreslået, at lukkedagene i 2021 reduceres med de 3 dage inden Påske. Udvalget skal tage stilling til, hvilke lukkedage der skal fjernes i 2021.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender at mandag og tirsdag før Påske ikke længere er lukkedage.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Udvalget besluttede, at lukkedagene fjernes fredag efter Kr. Himmelfart og Grundlovsdag, idet det er enkeltstående lukkedage. Når Grundlovsdagen falder på en lørdag eller søndag fx i 2021 og 2022, skal lukkedagen fjernes onsdag før påske.

Udvalget anerkender Forældrenævnets høringssvar, men da der jf. budgetforliget kun er afsat midler til afskaffelse af 2 lukkedage, fjernes de som udvalget har besluttet.

## Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021 er der afsat netto 0,6 mio. kr. til at fjerne to af lukkedagene.

I 2021 vil der være følgende lukkedage inden reduktionen:

- 3 dage før Påske den 29. - 31. marts
- Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag den 14. maj
- Grundlovsdagen den 5. juni (der er ikke lovkrav om, at der skal være pasning på andre institutioner)
- Sommerferie i uge 28, 29 og 30 (fra 12. juli til 1. august)
- Fredag den 24. december samt 27.– 31. december (der er ikke lovkrav om pasning den 24. december)

Af høringssvaret fra Forældrenævnet fremgår det, at hvis det skal give mening for forældrene, så bør der ske reduktion af lukkedagene med de 3 hverdage før påske. Forældrenævnet er opmærksomme på, at deres høringssvar ikke holder sig indenfor opgaven med at pege på to dage. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Hvis der, som Forældrenævnet foreslår, skal holdes åbent alle 3 dage op til Påske, så mangler der op til 300.000 kr. netto i budgettet. Beløbet skal dække udgiften til de ekstra medarbejdere, som skal på arbejde for at holde åbent på alle afdelinger, og beløbet skal findes indenfor institutionernes egne budgetter.

I forhold til udmøntning af budgetforliget, foreslår administrationen, at der fremover holdes åbent mandag og tirsdag før Påske.

## **Økonomi**

Administrationen kan bekræfte, at der i budgetforliget for 2021 blev afsat 0,6 mio. kr. til at fjerne 2 af lukkedagene.

## **Bilag**

Sv Høring om nedsættelse af 2 lukkedage i daginstitutionerne fra 2021

# Punkt 163: Orientering om normeringer i daginstitutionerne

28.09.00-G01-408-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 14.12.2020

Udvalget orienteres i denne sag om normeringer og personalesammensætninger på daginstitutionerne i Næstved Kommune.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Sagen blev under godkendelse af dagsorden ændret til en drøftelsessag.

Udvalget ønsker en uddybning af forskellen på normering mellem de 4 områder. Administrationen udarbejder et notat, som også beregner normeringen uden den del af leders tid, som ikke medgår til pasning af børn.

## Sagsfremstilling

I Folketinget er der indgået en aftale om minimumsnormeringer mellem Regeringen, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet, som p.t. ikke er konkretiseret. Der foregår for tiden politiske forhandlinger om, hvordan minimumsnormeringerne skal opgøres og defineres, når de er fuldt implementeret i 2025. Der er tildelt ekstra finanslovsmidler med 6,4 mio. kr. i 2020 stigende til 20,4 mio. kr. i 2025. De ekstra midler fra staten vil samlet forbedre normeringen med ca. 52 fuldtidsstillinger. I forbindelse med budgetforliget for 2021 er det aftalt, at der tildeles ekstra midler til området, således at der er fuld implementering af midlerne til minimumsnormeringerne allerede fra 2024.

Det aktuelle personaleforbrug er opgjort pr. 31.7.2020 i fuldtidsstillinger og procentfordeling, dog ekskl. de selvejende institutioner og medarbejdere i administration, køkken- og husassistenter, pædagogstuderende og teknisk service og viser følgende:

	Område Øst	Område Syd	Område Vest	Område Nord
	Antal / i %	Antal / i %	Antal / i %	Antal / i %
Daglige ledere	10,5 / 7%	11 / 8%	12 / 8%	10 / 8%
Pædagoger	80 / 57%	76 / 54%	81 / 55%	60 / 49%
Pædagogiske assistent	7 / 5%	17 / 12%	12 / 8%	19 / 15%
Pædagogmedhjælpere	43 / 31%	37 / 26%	42 / 29%	33 / 28%
I alt	140 / 100%	141 / 100%	147 / 100%	122 / 100%

Hvis man ser på det samlede billede for de 4 områder og medregner de daglige ledere og pædagogiske assistenter i gruppen ”pædagogisk personale”, så viser opgørelsen, at andelen ligger på mellem 69 og 74%, og at gruppen af pædagogmedhjælpere ligger på mellem 26% og 31% af alle medarbejdere.

Antal børn pr. medarbejder (leder, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere).

	Område ØST		Område SYD		Område VEST		Område NORD	
	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år	0-2 år	3-5 år
2018	3,2	6,7	3,6	7,5	3,5	7,4	3,6	7,5
2019	2,9	6,0	2,9	6,2	3,1	6,4	3,2	6,8
2020 (1)	2,7	5,8	3,1	6,4	2,9	6,1	3,3	7,0
2021 (2)	2,7	5,6	3,0	6,4	2,9	6,1	3,2	6,8

(1) Personaletal opgjort pr. 31. juli 2020

(2) Personaletal i 2021 er tillagt ekstra personale fra Finanslovsaftalen og børnetallet er opgjort med forventet belægning.

En anden del af drøftelsen om minimumsnormeringer er spørgsmålet om kvaliteten og metoder til måling af kvaliteten. Administrationen vil på mødet den 11. januar 2021 forelægge en sag, som beskriver de parametre, der er besluttet i Børne- og Skoleudvalget, og som indgår i tilsynet med daginstitutioner samt en vurdering af redskaber til måling af kvaliteten fra EVA's rapport fra 2018 om "Kvalitet i dagtilbud".

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

# Punkt 164: Orientering om status på 2020 mål for dagtilbud

17.01.00-G01-8-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 14.12.2020

Hermed orienteres om status på de politisk vedtagne 2020 mål for dagtilbud. Det er mål for faglighed, økonomi, tidlig indsats og brobygning fra dagtilbud til skole. Målene er nået vedr. faglighed, økonomi og brobygning. Der er flere delmål under tidlig indsats og her er nogle af målene nået.

Snitflader mellem målene og netværkenes arbejde sikres gennem månedlige møder mellem tovholdere, teamledere og centerchefen. Alle mål er gennem en lang inddragelsesproces blevet revideret og videreført i 2025-målene.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Denne sag giver en afsluttende status på den 5-målsplan for kvalitetsudvikling og drift af dagtilbud, som dagtilbud har arbejdet med siden centersammenlægningen i 2017. For hvert mål er der et netværk. På dagtilbudsområdet består netværkene af en daglig leder fra hvert område samt en konsulent, der er tovholder. Netværkene mødes hver anden måned.

### Faglighed

I implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og Næstved Kommunes pædagogiske arbejdsgrundlag, arbejdes der med styrkelse af de enkelte kvalitetskriterier. Både observationsbesøg på pædagogisk tilsyn og den spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt i november 2020, viser, at der er en progression på 82 % i forhold til forundersøgelsen i 2017. Målet var at mindst 50 % af besvarelserne i 2018 og 80 % af besvarelserne i 2020 skulle vise en progression i forhold til forundersøgelsen. Målet er således nået.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag.

Der har særligt været fokus på styrkelse af børnefællesskaberne, børns leg og deltagelsesmuligheder, dannelse, barneperspektivet, etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen samt at skabe en systematisk evalueringskultur i institutionerne.

Frem til 2025 arbejdes videre med fokus på styrkelse, implementering og forankring af den styrkede pædagogiske læreplan. En del af arbejdet på tværs af husene, er blevet forsinket pga. corona, og vil således blive genoptaget, når det er muligt.

### Sprogvurderinger

På det sproglige område, er der fra 2018 indført sprogvurderinger på dagtilbudsområdet på de ældste børn, der kan sammenlignes direkte med de sprogvurderinger, der foretages i børnehaveklassen. Målet er at 85 % af børnene ved overgangen mellem børnehave og førskole og i begyndelsen af børnehaveklassen i 2020 skal ligge i generel indsats

(sprogligt alderssvarende). Opgørelsen af sprogvurderingerne i Næstved, i overgangen mellem børnehave og førskole, viste i efteråret 2020, at der på kommuneplan er 81 % af børnene, der er sprogligt alderssvarende ved overgangen mellem dagtilbud og skole og 71 % i starten af børnehaveklassen.

Derved er målet delvist opfyldt i overgangen fra børnehave til skole, men ikke opfyldt i starten af børnehaveklassen, idet der er færre end 85%, der placerer sig i generel indsats. Årsagen kan bl.a. være nedlukningen pga. Corona i foråret, netop som børnene skulle starte i førskole, og flere aflysninger af møder og aktiviteter omkring sprog i den efterfølgende periode. Samtidig kan der være en mulig regression generelt i overgangen fra dagtilbud til skole.

Da det nu er muligt at sammenholde sprogresultater fra børnehave med sprogresultater fra børnehaveklasse, vil der frem mod 2025 være et bedre fælles udgangspunkt for at styrke indsatsen på tværs af dagtilbud og førskole/børnehaveklasse, og der vil blive arbejdet videre med dette på tværs af dagtilbud og skole.

## Økonomi

Det administrative netværk for dagtilbudsområdet består af administrative medarbejdere og ikke som for skolerne, hvor det er de administrative ledere.

Målet om ”sorte tal” på bundlinjen forventes overholdt ved udgangen af kalenderåret 2020. Ved den seneste budgetkontrol pr. 1.9.2020 forventes alle virksomheder at ende med et større eller mindre overskud, efter kompensation for Coronaudgifter.

Den største udfordring for daginstitutionernes økonomistyring er, at der reguleres i budgettet i forhold til faktiske antal børn måned for måned. Der er løbende arbejdet med erfaringsudveksling om, hvordan dette kan styres i dagligdagen. Derudover arbejdes der med generel vidensdeling i forhold til de administrative opgaver.

## Tidlig indsats

Netværket tidlig indsats har siden etableringen i 2018 arbejdet meget med, hvordan institutionerne bevidst kan arbejde med en så tidlig indsats som mulig. Netværket har inddraget både sundhedsplejen, specialpædagogisk netværk og andre samarbejdspartnere i dette arbejde.

I forhold til målet om anvendelse af flerfamilietilbud har der været en god progression.

Antallet af brugere af flerfamilietilbuddet er steget, og der tages hurtigere fat i forhold til yngre børn end tidligere. Der har ikke været progression i forhold til målet om, at børn indstilles til specialpædagogisk vejledning i en tidligere alder. Det samlede antal af børn, som bliver henvist til specialpædagogisk vejleder, er steget i 2020, men der har ikke været flere børn henvist i alderen mellem 0-3 år end, der var i 2018.

Der er en klar tendens til en generel stigning i antallet af børn, der henvises til specialpædagogisk vejledning. I 2020 har der på tværs af Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn og Unge været arbejdet med at gøre klar til de nye tilbud, som erstatter resurseinstitutionerne.

Der er i 2020 henvist 29 børn under 3 år og 183 børn mellem 3 og 6 år. Der har således været en stigning i henvisninger på 58 børn i 2020 i forhold til 2018. I det kommende år vil der være fokus på stigningen i henvisninger.

Målet er delvist nået.

## Brobygning

Målet er, at det vedtagne brobygningsmateriale mellem dagtilbud og skole implementeres for at skabe bedre sammenhæng og kvalitet for børnene i overgangen mellem børnehave og førskole. Der er fulgt op på arbejdet gennem en årlig survey om kvalitetsparametrene i brobygningsmaterialet til alle de ledere og medarbejdere i dagtilbud og skole, der arbejder med opgaven.

Der er kommet et godt fokus på brug af brobygningsmaterialet og samarbejdet om børnenes overgang via netværkets arbejde og de lokale samarbejder mellem børnehaver og skoler. Brobygningsprojektet (Rønnebæksholmprojektet) "Fortællinger i bevægelse" har bidraget til samarbejdet på tværs mellem før-skoler og børnehaver. I 2021/2022 inddrages også 0. klasserne i projektet. Der arbejdes nu i høj grad med læreplaner på tværs af børnehaver og før-skoler, med fælles plan og fælles mål. Målet for 2020 er nået.

Snitflader mellem målene og mellem dagtilbud og skole

Tovholderne sikrer snitfladerne mellem netværkene og mellem netværkene på skoleområdet samt til administrationens samlede arbejde. Netværkene mødes på tværs efter behov. For at sikre sammenhæng og overblik holder centerchefen sammen med teamlederne et snitflademøde med tovholderne hver måned.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen kommentarer.

## **Bilag**

Spørgeskemaundersøgelse - Den styrkede pædagogiske læreplan

2020 mål - Dagtilbud

# Punkt 165: Orientering om status på 2020 målene for skolerne

17.01.00-G01-8-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 14.12.2020

Hermed orienteres om status på de politisk vedtagne 2020 mål for skoler. Det er mål for faglighed, økonomi, trivsel, inklusion og overgang til ungdomsuddannelserne. Målene er nået vedr. skolernes samlede økonomi og trivsel. Vedrørende mål for overgang til ungdomsuddannelserne er nogle af målene nået. Målene for faglighed og inklusion er ikke nået.

Snitflader mellem målene og netværkenes arbejde sikres gennem månedlige møder mellem tovholdere, teamledere og centerchefen. Alle mål er gennem en lang inddragelsesproces blevet revideret og videreført i 2025-målene.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Denne sag giver en afsluttende status på den 5-målsplan for kvalitetsudvikling og drift af skoler, som skolerne har arbejdet efter siden 2015. For hvert mål er der et netværk, som består af en leder fra hver skole samt en konsulent, der er tovholder. Netværkene mødes hver måned.

### Faglighed

2020-målet er, at skolerne senest i skoleåret 2019/20 har faglige resultater, der ligger over landsgennemsnittet. Aflysningen af folkeskolens prøver i juni 2020 på grund af corona har betydet, at elevernes standpunktskarakterer fra juni 2020 er ophøjet til prøvekarakterer. Eleverne har altså ikke været til afgangsprøver med ekstern censur, hvilket måske kan være en medvirkende forklaring på, at både lands- og kommunegennemsnit er steget mere end forventet.

Nedenstående tabel viser skolernes gennemsnitskarakter for bundne prøvfag gennem de sidste tre år. Som det fremgår, er det ambitiøse 2020-mål ikke nået endnu, men differencen op til landsgennemsnittet er blevet mindre. Målet er særdeles ambitiøst og betyder, at alle skoler skal løfte ca. 0,3 karakterpoints over det socioøkonomisk forventelige. Målet videreføres derfor som 2025-mål, hvor der er aftalt styrket fokus på viden om progression i hele skoleforløbet, styrket læringsledelse tæt på og samarbejde mellem dagtilbud, skoler og Center for Børn og Unge om tidlige indsatser.

Karaktergennemsnit i bundne prøvfag trukket i Uddannelsesstatistik.dk:

Skole	Skoleår		
	17/18	18/19	19/20

Ellebækskolen	5,4	5,9	6,9
Fladsåskolen	6,6	6,4	7,2
Holmegaardskolen	6,0	6,7	7,5
Kobberbakkeskolen	6,1	5,9	7,2
Lille Næstved Skole	7,3	7,1	7,1
Susåskolen	7,1	6,9	8,2
Samlet skolevæsen	6,5	6,4	7,2
Landsgennemsnit	7,0	7,1	7,4

## Økonomi

2020 målet for skolerne er "sorte" tal på bundlinjen. Ifølge kommunens økonomistyringsregler har virksomhederne dog et styringsinterval på plus/minus 2 %. I nedenstående tabel ses skolernes regnskabsresultat for skoleår 2019/20 samt afvigelse i forhold til bruttobudgetet. Holmegaardskolen har mere end 2 % i underskud, men de følger den vedtagne handleplan for nedbringelse af underskuddet. Fladsåskolen og Ellebækskolen har mere end 2 % i overskud. Begge skoler har indsendt dispensationsansøgning i forhold til at overføre overskud udover de 2 %. Kobberbakkeskolen har nedbragt deres underskud med hele 10,2 mio. kr. så skolen nu styrer økonomien inden for reglerne.

Målet videreføres i 2025 målene, hvor der er fokus på endnu skarpere økonomistyring og videndeling skolerne imellem.

Regnskab i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2019/20	Regnskab 2019/20	Over/underskud 2019/20	Afvigelse i pct. af bruttobudget
Ll. Næstved Skole	142.938	140.333	-2.605	-1,65
Kobberbakkeskolen	126.335	128.344	2.019	1,29
Fladsåskolen	65.803	62.811	-2.992	-4,35
Susåskolen	111.010	111.356	346	0,28
Holmegaardskolen	63.292	65.737	2.445	3,31
Ellebækskolen	85.350	82.581	-2.769	-3,10
Ungdomsskolen	23.245	23.029	-217	-0,91
I alt	617.964	614.191	-3.772	-0,61

## Trivsel

2020 mål for personalets tilstedeværelse, elevernes tilstedeværelse og målene i National Trivselsmåling er alle nået. Med hensyn til målene for tilstedeværelse, er vi godt hjulet på vej af coronapandemien, som ramte os i foråret 2020.

2020 mål for psykisk APV er delvis nået. Det er fortsat arbejdstempo og følelsesmæssige krav, som belaster mest.

Trivselsmål	17/18	18/19	Resultat 19/20	Slutmål 2020
Personalets sygefravær	5,2%	5,6%	4,6% *	4,96%
Elev trivselsmål:				Landsgsn.
Social trivsel	4,1	4,0	4,1	4,1
Faglig trivsel	3,7	3,7	3,7	3,7
Støtte og inspiration	3,2	3,2	3,2	3,2
Ro og orden	3,8	3,8	3,8	3,8
Elevernes tilstedeværelsespct. (Ekskl. afd. Sjølund i 17/18)	94,6%	94,03%	95,67%	95,12%
APV- den psykiske del – trivselspct.	Måling i oktober 2018 = 70%		69,5%	70,9%

\* Personalets sygefravær på skoler fra august 2019 til juli 2020 er ekskl. fravær relateret til covid-19.

Ifølge beslutning på Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2018, skal sagen vedlægges en oversigt med årlig status på matrikelopdelt elevfravær i skoleåret, sammenlignet med samme periode sidste år. Bilag er vedlagt.

## Inklusion

Inklusionsmålet for 2020 er sat til 94,5 %. Delmålet for september 2019 blev sat til 93 %. Inklusionstallet fra september 2019 var 91,53.

Tallet i september 2020 er steget til 92,26 %, hvilket vurderes som positivt, da tallet de øvrige år frem til 2020 har ligget lavere, men slutmålet er ikke nået.

	2018/2019		2019/2020		2020/2021	
	september 2018		september 2019		september 2020	
Inklusion	antal elever	antal elever i %	antal elever	antal elever i %	antal elever	antal elever i %
Specialklasser	861	8,40	879	8,5	777	7,74
Almen	9.389	91,60	9.460	91,50	9.265	92,26
Total	10.250	100	10.339	100	10.042	100

Der er stadig forskel på de enkelte skolars inklusionsprocent, hvor nogle skoler ligger over det fastsatte slutmål på 94,5 % og andre ligger lavere. Skolerne arbejder hårdt på at ændre skolens/lærernes/forældrenes mindset fra at se den enkelte elev som problemet til i højere grad at forholde sig til den kontekst, som eleven befinder sig i. Skolerne har fået større fokus på at arbejde ud fra en udviklings- og ressourceorienteret vinkel, der retter sig mod det vigtige samspil og de afgørende kontekster børn og unge også indgår i.

Dette arbejde vil skolerne fortsætte med efter 2020, og 2025-målene har derfor fokus på, hvordan skolerne arbejder med tidlig indsats, og hvor inklusionsprocenten fremover afspejler, hvor langt skolerne er i denne proces.

## Overgang til ungdomsuddannelserne

I overgang til ungdomsuddannelser måles der på 5 parametre. Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse, gennemsnit på 02 i både dansk og matematik i hhv. 9. og 10. klasse, uddannelsesstatus 9 måneder efter eleven har forladt grundskolen og elevernes uddannelsesstatus 15 måneder efter 9. klasse.

I 2025-målene er der fortsat fokus på elevernes fastholdelse i uddannelse samt søgningen til erhvervsuddannelserne.

	Baseline (2014/2015)	Status	2020 mål
<b>Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)</b>			
		72.2	
Andelen af unge, der er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse	66,0 %	% (79,4%)	81,0 %
02 - 9. klasse dansk og matematik	85,9 %	94,6 %	90,9 %
02 - 10. klasse dansk og matematik	72,2 %	94,1 %	87,2 %
	(Baseline 2011/2012)	90,6 %	
Uddannelsesstatus 9 mdr. efter eleven har forladt 9. eller 10. klasse	78,1 %	95,8 %	83,1 %
	(Baseline 2012)	90,3 %	
Andel elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. klasse	87,8 %	97,1 %	92,8 %

UPV: De skærpede karakterkrav til hhx, htx og stx påvirker stadig antallet af elever i 8. klasse, der vurderes uddannelsesparate.

Grundet corona er 8. klasserne ikke revurderet i juni 2020, hvorfor tallet formodes at være højere. I 2019 var yderligere 7,2% af eleverne uddannelsesparate ved revurderingen i 8. klasse. Det ville i år derfor svare til at 79,4% af eleverne er uddannelsesparate i 8. klasse.

Fremadrettet vil der være fokus på progressionen i UPV fra 8. klasse til 9. klasse for at styrke elevernes muligheder for optagelse på en ungdomsuddannelse.

02 i dansk og matematik: Tallet er samlet for almen og specialområdet. Standpunktskarakterer fra juni 2020 er ophøjet til prøvekarakterer grundet corona. Der er generelt sket en stigning i andelen af elever med 02 både i Næstved og på landsplan. Dog er stigningen i Næstved på 8% mod 3,4% på landsplan.

Uddannelsesstatus 9 og 15 mdr.: Der er opgivet to tal. Det første tal er andelen af elever i uddannelse. Det andet tal er andelen af elever, der er i uddannelse, i beskæftigelse eller er tilmeldt uddannelse til opstart efter tallene er trukket.

Snitflader mellem målene og mellem dagtilbud og skole

Tovholderne sikrer snitfladerne mellem netværkene og mellem netværkene på dagtilbudsområdet samt til administrationens samlede arbejde. Netværkene mødes på tværs efter behov. For at sikre sammenhæng og overblik holder centerchefen sammen med teamlederne et snitflademøde med tovholderne hver måned.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Status på elevfravær skoleåret 2019-20

2015-16 - De 5 mål - skoler

# Punkt 166: Drøftelse af KL's udkast til topmødeerklæring 2021

81.44.00-G01-10-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (drøfter), 14.12.2020

KL's Børn & Unge Topmøde 2021 stiller skarpt på sammenhæng på børne- og ungeområdet. KL har lavet et udkast til en såkaldt topmødeerklæring. Formålet med erklæringen er at kunne sende et fælles kommunalt budskab til Christiansborg, som opfølgning på Børn & Unge Topmødet 2021. Kommunernes topmødeerklæring beskriver, ud over budskaber til Christiansborg, også opgaver, som kommunerne skal arbejde videre med for at sikre bedre sammenhæng på børne- og ungeområdet. Udvalget forelægges topmødeerklæringen til drøftelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udkast til topmødeerklæring drøftes.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Drøftet.

## Sagsfremstilling

Årets virtuelle Børn & Unge Topmøde den 28. januar 2021 stiller skarpt på, hvordan der sikres mere sammenhæng på børne- og ungeområdet. Det er en opgave, som udfordrer alle kommuner, men som er afgørende for at kunne skabe tilbud og indsatser, som hjælper alle børn og unge godt på vej.

KL har lavet et udkast til en topmødeerklæring, som er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

## Bilag

Topmødeerklæring 2021 - udkast.pdf

# **Punkt 167: Drøftelse af og status for håndtering af coronaepidemi på Børne- og Skoleudvalgets område**

00.01.00-G01-84-20

## **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (drøfter), 14.12.2020

Administrationen orienterer om den aktuelle status for coronasituationen og håndteringen heraf, og udvalget har mulighed for at drøfte sagen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at status for coronaepidemien og håndteringen indenfor udvalgets område drøftes.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

Administrationen orienterede.

Udvalget besluttede, at skolerne gives mulighed for at lave den ønskede indslusning af 5.-9. klasse i perioden fra den 4. til 6. januar 2021.

Søren Revsbæk og Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet de ønsker at fastholde fysisk skolestart den 4. januar 2021, som planlagt.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen giver på mødet en status for coronasituationen på udvalgets område og håndteringen heraf.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Punkt 168: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.12.2020

1. Til efterretning.
2. Der fremlægges en drøftelsessag vedr. opfølgning på dialogmøderne på et kommende udvalgs møde.
3. Der fremlægges en drøftelsessag vedr. opfølgning på dialogmøderne på et kommende udvalgs møde.
4. Til efterretning.
5. Til efterretning. Der fremlægges en sag for udvalget, når udmøntningen er fastlagt.
6. Til efterretning.
7. Besøg af Fælleselevrådet og Danske Skoleelever 11. januar udskydes.

### **Sagsfremstilling**

1. Årshjul (vedlagt).
2. Opsamling på dialogmødet med skolerne den 17. november (notat vedlagt).
3. Opsamling på dialogmødet med dagtilbuddene den 3. december (notat vedlagt).
4. Administrationen orienterer om møde med BUPL om rengøring af matrikler og legetøj.
5. Aftale om minimumsnormeringer (bilag vedlagt).
6. Administrationen orienterer om manglende svar fra Børne- og Undervisningsministeriet omkring søskendetilskud til børn i SFO II, herunder administrationens opfølgning i forhold til ministeriet.

### **Bilag**

Bilag til pkt. 1: Årshjul for Børne- og Skoleudvalget 2021

Bilag til pkt. 2: Udkast - Opsamling på temaer på baggrund af dialogmøde med skoleledelse og bestyrelser

Bilag til pkt. 3: Udkast - Opsamlingsnotat - dialogmøde med dagtilbuddene

Bilag til pkt. 5: Aftaletekst om minimumsnormeringer

Bilag til pkt. 5: FL21-aftaletekst om minimumsnormeringer

## **Punkt 169: Underskriftsark**

00.22.00-G01-17-17

### **Bilag**

Underskriftsside 14.12.2020