

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 07-10-2024

**Mødedato** Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 08:30

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

**Mødedeltagere** Tommy Lindegaard, Per Sørensen, Kasper Schneider , Süleyman Yücel (Stedfortræder for Stine Andersen), Stine Andersen (Afbud), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Afbud), Lars Hoppe Søb , Michael Perch

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse og evaluering af Onlineskolen under Næstved Ungdomsskole.....	5
Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	9
Beslutning vedr. koncept for skoleudviklingssamtaler.....	16
Status på etablering af Center for Unge og Uddannelse.....	20
Meddelelser til orientering.....	25
Underskriftsark.....	27

## **Punkt 135: Godkendelse af dagsorden**

## 135. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.10.2024

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Stine Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Valggruppe 2 havde indkaldt Süleyman Yücel (V) som stedfortræder for Stine Andersen (V). Udvalget godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Deltagere på mødet

Kl. 8.30 - sag nr. 136:

- Suzanne Tange Andersen, leder af Onlineskolen, Næstved Ungdomsskole, Center for Unge og Uddannelse

Kl. 10 - sag nr. 139:

- Karin Elbek, arkitekturrådgiver fra RUM Arkitekter
- Katrine Hvidt, space manager og Morten Reuber Nielsen, centerchef i Center for Ejendomme og Indkøb

# **Punkt 136: Drøftelse og evaluering af Onlineskolen under Næstved Ungdomsskole**

23-015415

## **Bilag**

Databilag Onlineskolen

## 136. Drøftelse og evaluering af Onlineskolen under Næstved Ungdomsskole

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne og Uddannelsesudvalget (drøfter), 07.10.2024

Udvalget skal drøfte og evaluere Onlineskolens tilbud efter knap et års drift. Drøftelsen tager udgangspunkt i Onlineskolens tal over elevflow, organisering samt præsentation af konkrete cases. På mødet deltager leder af Onlineskolen fra Næstved Ungdomsskole.

Pr. 1. januar 2024 er folkeskoleelever med et højt/bekymrende skolefravær tilbudt undervisning i en ny Onlineskole, der drives af folkeskolerne fra Næstved Ungdomsskole. Onlineskolen er et fleksibelt skoletilbud på almenområdet og tilbyder undervisning i dansk, matematik og engelsk.

Onlineskolen har i foråret haft tilknytning af mellem 20 og 44 børn pr. måned i perioden fra januar til juni. I gennemsnit har der været 33 elever tilknyttet Onlineskolen pr. måned. 6 elever er alle udskrevet fra tilbuddet igen, til andet skoletilbud.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutning

---

##### Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.10.2024

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Stine Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Drøftet. Udvalget forelægges en status en gang om året.

### Sagsfremstilling

Den 1. januar åbnede folkeskolernes Onlineskole i Næstved Kommune. Onlineskolen blev oprettet ud fra et ønske om at tilbyde et undervisningstilbud til de elever, der af den ene eller anden grund, har svært ved at have en fast tilknytning i et almindeligt skoletilbud.

Onlineskolen er et pædagogisk undervisningstilbud til elever fra 6.-9. klasse, som har et meget højt, kronisk og komplekst skolefravær og har til formål at hjælpe denne elevgruppe tilbage til en hverdag i skolens fællesskaber og undervisning. Med Onlineskolen, er det ambitionen at pågældende elevgruppe skal have samme adgang til at opnå folkeskolens afgangsprøve og dermed en vej til at tage en ungdomsuddannelse, på lige fod med alle andre unge.

Onlineskolen drives fra Næstved Ungdomsskole på vegne af folkeskolerne og tilbyder et fleksibelt skoletilbud med fokus på fagene dansk, matematik og engelsk. Undervisningen varetages af tre fast tilknyttede medarbejdere. To lærere står for det faglige indhold i undervisningen, som skal sikre, at de tilknyttede elever vil kunne aflægge folkeskolens afgangsprøve. Der er derudover tilknyttet en pædagog, som er ansat til det opsøgende, brobyggende og fællesskabende arbejde omkring eleverne. Kombinationen af fagligt indhold og trivselsarbejde skal være med til at skabe en vej tilbage til elevens lokale skoletilbud.

### Målgruppe og formål

Målgruppen for Onlineskolen er elever fra 6.-9. klasse med et meget højt, kronisk og komplekst skolefravær. Eleverne forbliver indskrevet på egen distriktsskole, og tilbuddet om optagelse i onlineskolen er derfor at betragte som et midlertidigt tilbud til den unge. Der udarbejdes derfor en konkret og systematisk handleplan for, hvornår og hvordan den unge kan vende tilbage til folkeskolen. Onlineskolen har plads til 50 elever i målgruppen.

På udvalgets møde den 9. oktober 2023 i sag 128, fremlagde to af folkeskolerne (Fladså og Susåskolen) deres forebyggende indsatser samt konkrete tiltag ved tiltagende elevfravær. Ligeledes en række cases, der viste variationen af problemstillinger.

Skolerne har bl.a. opstartet klassemøder og buddyordninger i år, lige så vel som støtte og vejledning til forældrene.

Der er typisk arbejdet med eksemplerne fra ovenstående sag, før tilmeldingen til Onlineskolen bliver aktuel. Ligeledes er der eksempler på tilbagevendelsesforløb der understøttes med opstart i Onlineskolen, så eleven indleder kontakten til omverdenen i et mindre og skærmet miljø.

### **Opfølgning på væsentlige indikatorer**

I forbindelse med etableringen blev der valgt en række indikatorer, som er blevet fulgt siden oprettelsen og hjælper med at fortælle noget om effekten af Onlineskolens tilbud. På baggrund af erfaringerne fra Onlineskolen skal det politiske udvalg drøfte udviklingen på baggrund af cases, målgruppe og effekten vurderet i nedenstående indikatorer.

De valgte indikatorer er:

- Andelen af elever der følger onlineundervisningen er mere kontinuerlig
- Andelen af elever der bliver i stand til at deltage i fælles aktiviteter med fysisk fremmøde
- Andelen af elever der kommer tilbage i undervisning i deres distriktsskole
- Andelen af elever der udviser tegn på risiko for langtidsfravær og hjælpes hurtigere tilbage i skole via Onlineskolens tilbud.

### **Evaluering**

Onlineskolen har i foråret 2024 haft tilknytning af mellem 20 og 44 børn pr. måned i perioden fra januar til juni. I gennemsnit har der været 33 elever tilknyttet Onlineskolen pr. måned. Kønsfordelingen har været nogenlunde ligeligt fordelt mellem drenge og piger, dog med en lille overvægt af piger.

Der er fundet en række væsentlige læringspointer i forbindelse med etableringen af tilbuddet. Det er tydeligt, at alle eleverne i Onlineskolen er "særegne" med meget forskellige forudsætninger - de kan ikke generaliseres på andet end fravær fra skolen.

Det har vist sig at være en god ide at samle eleverne på hold, så 6.-7. klasse undervises samlet og 8.-9. klasse undervises samlet, hvor undervisningen tilrettelægges så eleverne kender og forstår deres skemaer - hvad de har af fag, og hvad der er indholdet i timerne.

Det er vigtigt, at der laves en aftale med skolerne om tilbageslutning, inden eleven begynder på Onlineskole. I perioden er 6 elever udskrevet fra tilbuddet igen, til andet skoletilbud.

Overordnet er Onlineskolen et tilbud, hvor de indmeldte elever opnår en fast daglig kontakt til et fællesskab. Det skal ses i forhold til, at størstedelen af eleverne ikke har daglig kontakt med andre børn/unge eller lærere. Det er en positiv effekt.

Få elever vender tilbage til egen skole, men der arbejdes på at øge den andel.

Der er elever, der anvender muligheden for fysisk fremmøde. Også det er positivt og der arbejdes også med at øge den andel.

Det er vigtigt at fastholde, at Onlineskolen er en skoleform, der ligger mellem den skoletilknytning, der er problematisk, og den almindelige skoletilknytning, og den er derfor ikke et varigt tilbud til den enkelte elev. Den fokus anbefales fastholdt.

## **Økonomi**

---

Onlineskolen finansieres indenfor den eksisterende budgetramme på skolernes almenområde.

## **Bilag**

Databilag Onlineskolen

# **Punkt 137: Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område**

24-031291

## **Bilag**

Politikområde Undervisning 1.sep

Politikområde Dagtilbud 1. sep

Politikområde Unge og Uddannelse pr. 1. sep

Politikområde Børn og Unge 010924

Anlæg pr. 1 september

Budgetkontrol pr. 1. september 2024 (BUU d. 7.10.24)

## 137. Behandling af budgetkontrol pr. 1. september 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler/godkender), 07.10.2024

Administrationen har udarbejdet årets tredje budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et underskud på 39,4 mio. kr. på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomheder forventer 8,2 mio. kr. i overskud.

Budgetkontrollen er forbedret med 10 mio. kr. siden sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2024. Forbedringen med 10 mio. kr. fordeler sig med 3,7 mio. kr. i forbedring på fagområderne og 6,3 mio. kr. i forbedring på virksomhederne.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender flytning af budget inden for udvalgets område primært til Center for Unge og Uddannelse,
2. anbefaler flytning af budget til/fra andre udvalg,
3. anbefaler demografiregulering af dagtilbudsområdet for juni - september 2024 på 357.060 kr. (beløbet lægges i kassen),
4. godkender udvalgets budgetkontrol.

#### Beslutning

---

##### Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.10.2024

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Stine Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Godkendt.

Præsentation tilknyttet referatet.

### Sagsfremstilling

#### Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder og også imellem virksomheder og fagområder, indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

#### Drift - Forventet underskud på 39,4 mio. kr. på fagområderne

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede underskud er på 39,4 mio. kr. Det skyldes underskud på hhv. politikområde Børn og Unge og politikområde Undervisning.

Resultatet er forbedret med 3,7 mio. kr. siden sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2024.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne politikområder på fagområderne. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

I 1.000 kr.	Budget <sup>1)</sup>	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud <sup>2)</sup>
Børn og Unge	200.645	234.114	-33.469
Dagtilbud	5.246	4.704	542
Undervisning	376.328	382.923	-6.595
Unge og Uddannelse	26.784	26.642	142
<b>Udvalget i alt</b>	<b>609.003</b>	<b>648.383</b>	<b>-39.380</b>

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

### Politikområde Børn og Unge

Politikområde Børn og Unge forventer et underskud på 33,5 mio. kr. Siden sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2024 har skønnet ændret sig med 4 mio. kr. i positiv retning. Overordnet set skyldes nedgangen i skønnet primært en større andel af refusion på særligt dyre enkeltsager på søskendesager (flere sager, hvor der kan hjemtages refusion, fordi børnene oprindelig har samme bopælsadresse).

Anbringelsesudgifterne er nogenlunde på samme niveau som i budgetkontrollen pr. 1. maj 2024, hvorimod udgifterne på det forebyggende område er steget med ca. 7 mio. kr. De øvrige udgifter på området modsvarer dog delvis dette med en forventning om nedgang i udgifterne på ca. 2,5 mio. kr.

I bilag til sagen findes en mere detaljeret gennemgang af området.

### Politikområde Undervisning

Politikområde Undervisning forventer et underskud for 2024 på 6,6 mio. kr. Siden sidst er der sket en justering på -1,3 mio. kroner på specialundervisningsområdet pga. et revideret estimat. Administrationen har analyseret forbrugsprocenten (som er ca. 6,6% over den gennemsnitlige forbrugsprocent) og holdt den op imod virksomhedernes egne estimater af det forventede resultat på specialundervisningsområdet.

Analysen viser, at der er god overensstemmelse mellem den beregnede forbrugsprocent og virksomhedernes estimater.

Forklaringen på underskuddet generelt set på fagområdet:

- Specialundervisning
- Demografi på SFO området
- Skolekørsel af og til borgere
- Bidrag til privat skoler og SFO

I bilag til sagen findes en mere detaljeret gennemgang af området.

### Politikområde Dagtilbud

Politikområdet Dagtilbud forventer at holde budgettet inden for den fastsatte budgetramme.

Der forventes et underskud relateret til tilskud til pasning af egne børn og PA-elever (Pædagogisk Assistent).

Besparelser fra råderumskataloget blev implementeret med henholdsvis 0,3 mio. kr. på tilskud til pasning af egne børn

og 2,5 mio. kr. på PA-elever. Antallet af modtagere af tilskud til pasning af egne børn er ikke faldet, og PA-eleverne er på toårige kontrakter, hvilket ikke muliggør implementeringen af besparelsen i det første år. Det forventede underskud på disse områder vil blive modsvaret af overskud på andre poster.

### Demografi

I juni, juli, august og september er der foretaget demografiberegning baseret på det faktiske antal børn i CPR-registret sammenlignet med befolkningsprognosen (som budgettet er baseret på). I de nævnte måneder er der samlet et fald på 30 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn. Det betyder, at området bliver reguleret med 357.060 kr. for perioden (beløbet lægges i kassen).

I bilaget vedrørende politikområde dagtilbud er det detaljeret beskrevet, hvilke virksomheder der på nuværende tidspunkt er berørt af nedgangen i børnetallet.

### Politikområde Unge og Uddannelse

Etableringen af Center for Unge og Uddannelse er påbegyndt pr. 1. august 2024 med et korrigeret budget på fagområdet på 26,8 mio. kr. Budgettet forventes godkendt som en del af budgetkontrollen. Der er taget højde for, at der ikke overføres underskud fra de afgivende politikområder til det nye center.

Ved budgetkontrollen pr. 1. september forventes et overskud på 0,1 mio. kr. For uddybning se vedlagte bilag for politikområdet Unge og Uddannelse. Det skal dog bemærkes, at Center for Unge og Uddannelse fortsat er under etablering. Der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetkontrollen. Administration vil følge udviklingen tæt.

Politikområdet Unge og Uddannelse dækker bl.a. over køb og salg af pladser på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), studiecenter, uddannelses- og erhvervsvejledning, FGU (Forberedende grunduddannelse) samt beskæftigelsesindsats for unge.

### Forslag til flytning af budget indenfor udvalgets område

Med etablering af Center for Unge og Uddannelse overgår flere opgaver fra politikområderne Børn og Unge, Undervisning samt Kommunal Ungeindsats (KUI) til det nye center. I budgetkontrollen pr. 1. september foreslås, at der flyttes budget til det nye politikområde på 26,7 mio. kr.

Derudover flyttes 16.000 kr. i 2024 og 50.000 kr. fremadrettet til Elvergården for at udføre kørsel til samvær for anbragte børn fra Næstved. Lige nu betales de som følgeudgift til anbringelse på Center for Børn og Unge fagområde, med konkret sagsbehandling, udbetalingsproces mm. ift. det enkelte samvær.

En samlet oversigt over anbefalede budgetflytninger fordelt på fagområder og virksomheder er vedlagt i bilag til sagen.

I 1.000 kr.	Budget som flyttes indenfor udvalget
Særlige forløb - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) (køb af pladser)	3.172
Særlige forløb - familievejledere og ungekonsulenter	1.658
Studiecenter - SSP, drift af 10. klasse	3.445
Uddannelses- og erhvervsvejledning - herunder fra KUI og Ungdomsskolen samt erhvervsplaymaker	4.403
FGU - drift og ydelse (KUI)	4.407
Ungdomsskolen	8.645
Ungdomsuddannelse og særlige forløb - Boligen inkl. ungekonsulenter	979
Flytning af følgeudgifter til Elvergården	16
<b>I alt</b>	<b>26.726</b>

Note: Budget 2025 indgår som en del af budgetprocessen for 2025

## Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af byrådet; men fagudvalget skal anbefale flytning af budgettet, inden det kan sendes videre, til endelig godkendelse i byrådet. Administrationen anbefaler, at budgettet til STU og Krummerup Højskole flyttes til politikområde Unge og Uddannelse fra henholdsvis politikområderne Handicap og Psykiatri samt at beskæftigelsesindsatsen flytter fra politikområde Arbejdsmarked til politikområde Unge og Uddannelse.

Med etablering af Center for Unge og Uddannelse foreslås, at der som en del af budgetkontrollen flyttes budgetter til Børne- og Uddannelsesudvalget, jf. styrelsesvedtægten af 25. juni 2024, på samlet set 18,1 mio. kr. Der flyttes samtidig 0,5 mio. kr. fra udvalget vedrørende administration. De enkelte flytninger mellem politikområder er vedlagt som bilag til sagen.

Derudover foreslås en teknisk korrektion; at for meget flyttet budget ved tidligere budgetkontrol flyttes fra Børnehus Sjælland (Børn og Unge) til Center for Ejendomme og Udbud.

Derudover foreslås en teknisk korrektion; at for meget flyttet budget ved tidligere budgetkontrol flyttes fra Ejendomsdrift (Center for Ejendomme og Indkøb) til Center for Dagtilbud og Skole.

Budgetår 2024:

I 1.000 kr.	Budget som flyttes til udvalget	Budget som flyttes fra udvalget
Særlige forløb - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (køb og salg af pladser)	7.972	
Ungdomsuddannelse og særlige forløb - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (egne tilbud)	6.639	
Ungdomsuddannelse og særlige forløb - Krummerup Højskole - Botilbud	1.840	
Beskæftigelsesindsats	1.599	
Administration - sammenhængende ungeindsats, jf. budgetforlig 2024		500
Børnehus Sjælland for meget flyttede ejendomsudgifter		619
Center for Dagtilbud og Skolerne for meget flyttede ejendomsudgifter	319	
<b>I alt</b>	<b>18.370</b>	<b>1.119</b>

Note: Budget 2025 indgår som en del af budgetprocessen for 2025

### Anlæg - der forventes et overskud på 15.718.460 kr.

Det samlede anlægsbudget udgør netto 76.511.620 kr.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag Anlæg.

Det forventede overskud skyldes følgende:

- Madordning 2025 forventer et overskud på 15.081.266 kr. Det er tidligere besluttet at omprioritere og fremrykke midler afsat til ny institution i område Nord fra 2026 til 2024. Anlægget af køkkener til madordning forventes først færdigt i 2025, og der vil derfor kun være udgifter til rådgiverydelser og andre konsulentbaserede udgifter i 2024. Overskuddet forventes overført til 2025, hvor projektet bliver færdigt.
- I Facilitetsplanen på Undervisningsområdet forventes et overskud på 637.194 kr. Det skyldes bl.a. et anlæg, som forventes færdigt i 2025, hvorfor beløbet vil blive søgt overført til næste år. Derudover er der andre anlæg, som er færdige og afleveret med et lille overskud.

- Daginstitution Stenlængegård – Anlæggets midler forventes brugt, men anlægget er først færdigt i 2025 og der er mulighed for, at nogle midler skal overføres til 2025, da visse regninger potentielt først betales i 2025.

I bilaget vedrørende anlæg er der en detaljeret anlægsoversigt med bemærkninger.

### Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 8,2 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere, hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget <sup>1)</sup>	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud <sup>2)</sup>
Børn og Unge	142.393	143.831	-1.438
Dagtilbud	349.859	344.547	5.312
Undervisning	455.196	451.092	4.105
Unge og Uddannelse	18.159	17.959	200
<b>Udvalget i alt</b>	<b>965.607</b>	<b>957.429</b>	<b>8.179</b>

Anm. 1: Korrigeret budget

Anm. 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

På Børne- og Uddannelsesudvalgets virksomheder forventes et samlet overskud på 8,2 mio. kr. Det samlede resultat udgør under 1 % af den samlede budgetterede udgift.

### Virksomhederne på Børn og Unge forventer et samlet underskud på 1,4 mio. kr.

Der forventes et underskud på 1,4 mio. kr. på virksomhederne på Børn og Unge. Underskuddet er på Døgndiamanten, som er takstfinansieret, og denne skal derfor indregne underskuddet i taksterne for 2026. De øvrige virksomheder forventer enten at bruge deres budget eller at få et lille overskud. I vedhæftede bilag vedr. Børn og Ungeområdet ses en mere detaljeret gennemgang af virksomhedernes vurderinger.

### Virksomhederne på Undervisningsområdet forventer overskud på samlet 4,1 mio. kr.

Der forventes et overskud på ca. 4,1 mio. kr. på virksomhederne samlet set. Kobberbakkeskolen går ud med et underskud. Bortset fra Susåskolen og Vesterlandsskolen, så forventer de fleste skoler med overskud at bruge deres ramme og hovedårsagen til deres overskud er den aftalte reservation af 1% af deres budget til udfordringen på specialundervisningsområdet.

Næstved Specialskole indgår ikke i resultatet over virksomhederne, da deres resultat indgår i vurderingen af specialundervisningsområdet, som ligger på fagområdet.

Ungdomsskolen er flyttet til det nye Center for Unge og Uddannelse (CUU) pr. 1. august 2024. Dermed forventes deres resultat at overholde rammen.

I virksomhedernes disponering for året har skolerne taget hensyn til det ansættelses- og indkøbsstop, som blev besluttet ved budgetkontrollen den 1. marts.

I vedhæftede bilag vedr. Undervisningsområdet ses en mere detaljeret gennemgang af virksomhedernes vurderinger.

### Virksomhederne på Dagtilbudsområdet forventer overskud på samlet 5,3 mio. kr.

Virksomhederne forventer et samlet overskud på 5,3 mio. kr. Det skyldes, at de har udvist tilbageholdenhed i overensstemmelse med ønsket fra Børne- og Uddannelsesudvalget, pga. udfordringer på udvalgets øvrige områder.

I bilaget vedrørende Dagtilbudsområdet ses en mere detaljeret gennemgang af virksomhedernes vurderinger.

### **Virksomheder på Unge og Uddannelsesområdet forventer overskud på samlet 0,2 mio. kr.**

Center for Unge og Uddannelse består af fire virksomheder: Ungdomsskolen, STU - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (egne tilbud), botilbuddet Krummerup Højskole og Boligen til unge med psykosociale udfordringer.

Virksomhederne under Center for Unge og Uddannelse er overflyttet pr. 1. august 2024 med et korrigeret budget på virksomhederne på 18,2 mio. kr. Budgettet forventes godkendt som en del af budgetkontrollen. Der er taget højde for, at der ikke overføres underskud fra de afgivende politikområder til det nye center.

Ved budgetkontrollen pr. 1. september forventes et overskud på 0,2 mio. kr., der kan henføres til Ungdomsskolen. Overskuddet er på niveau med sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2024. Her indgik Ungdomsskolen som en af virksomhederne under Undervisningsområdet. Det skal dog bemærkes, at Center for Unge og Uddannelse fortsat er under etablering. Der er derfor stor usikkerhed forbundet med budgetkontrollen. Administration vil følge udviklingen tæt.

## **Økonomi**

---

Administrationen bemærker, at udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontrolsag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 21. oktober 2024 og i Byrådet den 29. oktober 2024.

### **Bilag**

Politikområde Undervisning 1.sep

Politikområde Dagtilbud 1. sep

Politikområde Unge og Uddannelse pr. 1. sep

Politikområde Børn og Unge 010924

Anlæg pr. 1 september

Budgetkontrol pr. 1. september 2024 (BUU d. 7.10.24)

## **Punkt 138: Beslutning vedr. koncept for skoleudviklingssamtaler**

24-031900

## 138. Beslutning vedr. koncept for skoleudviklingssamtaler

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 07.10.2024

Med baggrund i folkeskolelovens § 40a skal kommunalbestyrelsen sikre, at der afholdes en årlig skoleudviklingssamtale med skolernes ledere. Det indstilles at udvalget beslutter, at skoleudviklingssamtalerne afholdes af administrationen med afrapportering til udvalget. At fast tema på dagsorden beslutes af udvalget forud for samtalerne og gerne for 2-årige perioder. Ligeledes lægger modellen op til, at skolebestyrelsen kan fremlægge deres opmærksomhedspunkter fra skoleudviklingssamtalen på det årlige dialogmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget der afholdes efter samtalerne i foråret. På dette udvalgsmøde fremlægges en skabelon for dagsordenen til skoleudviklingssamtalerne, som skolerne skal udmønte med indhold.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at skoleudviklingssamtalerne afvikles som anbefalet i sagen, af centerchefen og i tæt samarbejde med skolernes ledelse samt skolebestyrelse.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.10.2024

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Stine Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Skoleudviklingssamtalerne i Center for Dagtilbud og Skole afvikles hvert år i december/januar

En ændring i folkeskolelovens § 40a tilskriver at kommunalbestyrelsen skal sikre, at der afholdes årlige udviklingssamtaler med den enkelte skole. Lovændringen indebærer bl.a. at de tidligere omfangsrige kvalitetsrapporter er bortfaldet og afløses af et møde om skolens opmærksomhedspunkter og udviklingsplaner, bl.a. understøttet af data.

Jf. lovgivningen er formålet med samtalerne at skabe en ramme for en tillidsfuld og faglig dialog om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og alsidige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Af lovgivningen fremgår ligeledes, at skoleudviklingssamtalen tager afsæt i skolens udfordringer og udviklingsområder med udgangspunkt i skolens udvalgte data. Herunder hvordan både ledelsesteam og medarbejderteams arbejder som professionelle læringsfællesskaber, der systematisk følger op på strategiske og pædagogiske indsatsers effekt over skoleåret. Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler – herunder status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner.

Samtalen er skolens samtale, og skolelederen udarbejder dagsorden med input fra skolebestyrelsen.

Jf. lovgrundlaget har skolen initiativretten til at beskrive de udviklings- og indsatsområder samtalen skal fokusere på.

Administrationen vil supplere med tematiske punkter hvert år, der tager afsæt i den politisk besluttede strategiske retning, der er gældende på tværs af skolerne i kommunen. Udgangspunktet er den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

På baggrund af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat, der offentliggøres på skolens hjemmeside senest en måned efter samtalens afvikling. Det er skolen, der udarbejder notatet, som afstemmes mellem centerchef, skoleleder og bestyrelsesformand inden offentliggørelse på skolens hjemmeside. Det er væsentligt, at notatet udformes under stor hensyntagen til målgruppen – forældrene i skolerne.

De færdige notater samles til en orientingssag til Børne og Uddannelsesudvalget, som forberedelse til dialogmødet, der tager afsæt i skoleudviklingssamtalerne og afholdes den 26. og 27. februar 2025.

**I samtalen deltager:** Centerchef for Center for Dagtilbud og Skole og teamleder for Pædagogik, Læring og Udvikling, skolens ledelse inkl. SFO, skolebestyrelsesformand, relevante medarbejderrepræsentanter og en elevrepræsentant – skolen vælger hvem. Skolelederen sørger for at elevrepræsentanten inddrages i relevant del af mødet. Eleven skal ikke nødvendigvis deltage i hele mødet.

Dagsorden for skoleudviklingssamtalen:

- Skolens ønskede punkter om deres opmærksomhedspunkter og udviklingsområder - herunder resultater af tidligere opfølgingspunkter/udviklingsplaner
- Administrationens tematiske punkt - herunder forventning om udvalgte data
- Skolens ønskede punkter - fortsat
- Aftale om udviklingsplan(er)

Skolen skal sammensætte en dagsorden, der kan afvikles inden for den angivne tid.

Samtalerne gennemføres første gang i december 2024 og januar 2025.

Administrationens anbefalede tematiske punkt i indeværende skoleår er:

- Fællesskaber og deltagelsesmuligheder i (dagtilbud og) skoler med inkluderende praksis i brede almene børnefællesskaber.

Det foreslås at følgende datasæt, kan vise den ønskede progression på ovenstående faglige vision:

- Andelen af segregerede elever opgjort i % i indeværende år og det foregående skoleår.
- Andelen af elever, der minimum opnår karakteren 2 i dansk og matematik. Både i almenfolkeskolen og blandt elever der indgår i specialundervisning.

Med baggrund i skoleudviklingssamtalerne udarbejder skolerne udviklingsplan(er), der definerer skolernes udviklings- og indsatsområder det kommende år.

Ovenstående plan, giver følgende årshjul omkring skoleudviklingssamtalerne:

- Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteres for forslag til administrationens tematiske punkt til skoleudviklingssamtalerne hvert år efter sommerferien.
- Skoleudviklingssamtalerne afholdes i november-januar.
- Efter samtalerne udarbejdes en udviklingsplan, der offentliggøres på skolens hjemmeside.
- Skolebestyrelsen bærer deres opmærksomhedspunkter fra samtalerne og fra udviklingsplanen med til dialogmødet med Børne- og Uddannelsesudvalget hvert år i februar/marts.

Det lokale børne- og ungetopmøde kan indeholde temaer, der skal medtænkes i kommende skoleudviklingssamtaler.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Punkt 139: Status på etablering af Center for Unge og Uddannelse**

24-032523

### **Bilag**

Bilag 1\_CUU\_Jernbanegade 10 og 12\_Tegningsmappe

Bilag 2\_CUU\_Jernbanegade 10 og 12\_Økonomisk overslag

Bilag 3\_CUU\_Jernbanegade 10 og 12\_Overordnet tidsplan

Bilag 4. Organisationsoverblik over Center for Unge og Uddannelse, september 2024

Bilag 5. Præsentation for BUU 7. oktober 2024

## 139. Status på etablering af Center for Unge og Uddannelse

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 07.10.2024

Der gives på mødet en uddybende status på etablering af det nye Center for Unge og Uddannelse. Både i forhold til den faktuelle viden om det nye center og i forhold til de fysiske rammer.

Der er udarbejdet et forslag til disponering og indretning af Jernbanegade 10, samt dele af Jernbanegade 12. Forslaget præsenteres ved arkitektrådgiver fra RUM.

#### Indstilling

---

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

#### Beslutning

---

##### Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.10.2024

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Stine Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Til efterretning.

Præsentation tilknyttet referatet.

### Sagsfremstilling

Etableringen af det nye Center for Unge og Uddannelse (CUU) i Jernbanegade 10 og 12 er påbegyndt 1. august 2024 og bunder i en politisk beslutning om at øge andelen af unge, der gennemfører 9. klasse samt øge andelen af unge, der er i job eller uddannelse.

Ungeindsatsen skal tænkes anderledes og mere tværgående, og det nye center får derfor en central udviklende og udførende rolle i ungeindsatsen samt en koordinerende og monitorerende opgave for hele den samlede ungeindsats i Næstved Kommune.

#### Én indgang for unge

Med Center for Unge og Uddannelse bliver der én indgang for unge i Næstved Kommune, hvor flere fagområder placeres under samme tag. Centret dækker over følgende aktivitetsområder:

- Under *særlige forløb* indgår køb og salg af pladser hos/til eksterne på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) samt familievejledere og ungekonsulenter.
- *Studiecenteret* indeholder på nuværende tidspunkt SSP-vejledere og drift af 10. klasse.
- *Uddannelses- og erhvervsvejledning* indeholder både uddannelsesvejledere fra Ungdomsskolen samt vejledere fra kommunal ungeindsats (KUI). Derudover indgår også erhvervsplaymakeren.
- *FGU* dækker over drift og skoleydelse. Det kan endvidere oplyses, at det kommunale bidrag til FGU-forløb er serviceudgifter, mens bidrag til skoleydelse er overførselsudgifter.
- *Beskæftigelsesindsatsen* er ligeledes overførselsudgifter. Under politikområdet er der et igangværende projekt *Housing First*, der er fuldt tilskudsfinansieret.

Derudover består Center for Unge og Uddannelse af følgende virksomheder: Ungdomsskolen, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Krummerup Højskole – Botilbud og Boligen.

## Ressourcer i budgetforlig

Centret er i opbygningsfasen, og det er en stor og kompleks opgave for både ledere og medarbejdere, som alle har taget opgaven på sig. Det er afgørende, at det nye center har de nødvendige ressourcer til at løse de forskellige opgaver og drive den nødvendige udvikling i hele organisationen.

I budgetforliget for 2025 afsættes der i alt 4,5 mio. kroner i 2025 og 2026, og 4,0 mio. kroner fra 2027 og frem. Det understøtter det nye centers intentioner og målsætning.

Der er idéer og forventninger om nye samarbejder og indsatser blandt både medarbejdere, ledelse og direktion. Der er samtidig en erkendelse af, at det ikke er en let proces, der er påbegyndt, og det må forventes at tage tid. Der er arrangeret første medarbejderdag i oktober, hvor de første konturer af, hvad et nyt center skal kunne udover det, som vi kan se i dag, drøftes på tværs af fagområder - og en fælles retning og progression er på dagsordenen.

Center for Unge og Uddannelse arbejder i øjeblikket med følgende:

- Etablering af nye MED-udvalg og AMR-gruppe
- Samarbejde med Kontaktcentret omkring nye aftaler om telefonbetjening og udarbejdelse af SNU-guides (Selvbetjening.nu) i denne forbindelse
- Udvikling af centrets struktur, organisering, retning med mere
- Etablering af et Studieceter og en uddannelseskoordinatorfunktion, der kan udvikle et motiverende studiemiljø og samarbejdet med alle uddannelsesinstitutioner
- Beskrivelse af de funktioner/stillingsopslag, der mangler i centret (for eksempel Studieceteret)
- Understøtte etableringen af nye funktioner
- Aftaler og snitflader omkring understøttelse fra de understøttende centre (økonomi, kommunikation, løn, personale, IT med mere)
- Proces i forhold til målstyring for CUU
- Samarbejde med FGU (forberedende grunduddannelse), udvikling af den tværgående plan for unge, effektiviseringen af STU-opgaven (særlig tilrettelagt uddannelse)
- Udvikling af studiecenterets strategier og mål
- Samarbejdsaftaler med virksomheder for nye målgrupper på tværs af CAM (Center for Arbejdsmarked) og CUU
- Samarbejdsaftaler med de øvrige centre og udvikling af samarbejdsmodel
- Nye arbejdsgange og faglig understøttelse til fagområder, der går på tværs af centre og teams
- Baseline og politisk betjening i forbindelse med status på nyt center - herunder politiske mål og økonomiske mål
- Udvikling af hjemmeside til Center for Unge og Uddannelse

Organisationsoverblik for Center for Unge og Uddannelse er vedhæftet sagen som bilag 4. Forventningen er, at der er ansat en centerchef pr. 1. januar 2025.

## De fysiske rammer

Administrationen har i samarbejde med ledelsen i det nye Center for Unge og Uddannelse og arkitektrådgiver RUM udarbejdet forslag til en disponering og indretning af ejendommene på Jernbanegade 10 og 12. Forslaget tilgodeser så vidt muligt de lokale behov og -ønsker, som det nye centers ledelse har identificeret. Forslaget blev godkendt på direktionens møde den 15.08.2024 og processen er nu igangsat.

## Jernbanegade 10

Det ønskes at Jernbanegade 10 skal være det "livlige hus", der indeholder indgangen til centeret og størstedelen af de

borgervendte funktioner. Det er her, de unge kan komme ind fra gaden og få hjælp og vejledning, og der indrettes reception/venterum, mødelokaler og samtalerum til fælles anvendelse for alle centerets funktioner.

Studievalg Sjælland, der i dag lejer lokaler i stueetagen, forbliver i huset men flyttes til andet lokale i stueetagen. Der er desuden igangværende forhandlinger med Headspace, vedr. muligheder for at tilbyde dem plads i Jernbanegade 10.

CSM Øst, der i en årrække har lejet lokaler i tagetagen, og siden årsskiftet har haft en tidsbegrænset lejeaftale for hele tagetagen, leder selv efter andre lokaler på det private marked. (CSM Centrene er et landsdækkende gratis behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen).

Tidshorizonten for hvornår de fraflytter er endnu ukendt, men det forventes at de fraflytter inden årets udgang, så det ikke kommer til at påvirke tidsplanen for etablering af det nye center.

Den nuværende STU-undervisning i ejendommen bevares, ligesom Ungdomsskolens JB10 bliver i deres lokaler og faciliteter i de nederste etager.

For at skabe plads til det ønskede Studieceter i ejendommen, bliver det nødvendigt at dobbeltprogrammere Ungdomsskolens nuværende lokaler, så lokalerne kan anvendes til Studieceter i dagtimerne og til Ungdomsskole fra sidst på eftermiddagen og i aftentimerne.

Ungdomsskolens JB10 anvendes i dag af et forholdsvis lille, kreativt segment af byens unge. Ønsket er, at det nye center skal henvende sig til en større målgruppe, dog uden at skræmme de nuværende brugere væk. Der vil derfor være fokus på at inddrage den nuværende brugergruppe af JB10 i den fremtidige indretning, møblering og udsmykning, så de også kan se sig selv i det nye tilbud.

### **Jernbanegade 12**

Jernbanegade 12 ligger lidt mere rolig og afsides placeret fra vejen, hvor daginstitutionen Tryllefløjten har til huse i ejendommens nederste etager. Resten af stueetagen og 1. sal indrettes til administrative funktioner, herunder centerets ledelse og administration, fælles personalerum og kontorfaciliteter, samt møde og samtalerum. Kontorer indrettes primært som storrumskontorer med delepladser for at give mest mulig fleksibilitet og udnyttelse af pladsen. Der opsættes telefon/-samtalebokse i lokalerne så der er mulighed for at holde fortrolige samtaler.

Hele tagetagen anvendes i dag af Talentskolen, der bruger lokalerne i aftentimer og weekender. Der er besluttet at det store undervisningslokale, der anvendes af Talentskolens filmlinje, inddrages i projektet og dobbeltprogrammes så Center for Unge og Uddannelse kan råde over det til ophold/undervisning mv. i dagtimerne og Talentskolen i aftentimer og weekender. Dette kan løses ved en mere fleksibel møblering af lokalet, der tilgodeser alle brugernes behov, og f.eks. give mulighed for at pakke ting væk i aflåste skabe. Her vil der ligeledes være fokus på at inddrage Talentskolen i den nye multifunktionelle indretning.

RUM har udarbejdet en tegningsmappe, der beskriver principper for indretning, input fra Ungerådet, skema med ledelsens lokaleønsker, planskitser med forslag til den fremtidige disponering og indretning af ejendommene, samt inspirationsbilleder til møblering. Bagerst i mappen findes forskellige data og billeder af ejendommene, samt etageplaner visende nuværende forhold og brugere.

Tegningsmappen er vedhæftet sagen som bilag 1.

### **Økonomisk overslag**

RUM har udarbejdet et foreløbigt økonomisk overslag for renovering og ombygning af de to ejendomme, der vil komme til at koste ca. 13 mio. kr.

Økonomisk overslag er vedhæftet sagen som bilag 2.

### **Drift**

I forbindelse med ændring af anvendelsen for Jernbanegade 10 og 12 skal ejendommenes driftsbudgetter genberegnes.

### **Tidsplan**

Renoveringen af Jernbanegade 10 skal foregå samtidig med at ejendommen er i drift, hvilket giver en udfordring i planlægningen af renoveringsarbejderne. RUM har udarbejdet en foreløbig tidsplan, der tager udgangspunkt i en

etapevis udførelse. Det er direktionens ønske at Jernbanegade 10 færdiggøres først, så den kan indvies og ibrugtages sidst på foråret. Under ombygningen anvendes de tomme lokaler i Jernbanegade 12 som "buffer"-lokaler for STU og Ungdomsskolen i det omfang det bliver nødvendigt, for at forstyrre STU's sårbare elever mindst muligt. Herefter kan ombygning af Jernbanegade 12 opstartes, med en forventet færdiggørelse og indflytning af ledelse og medarbejdere omkring august-september 2025.

Når ejendommenes stand og projektets omfang og udstrækning er bedre kendt, kan udførelsesperioden muligvis optimeres ved at lave et større overlap af arbejderne i de to ejendomme, for en hurtigere færdiggørelse og tidligere ibrugtagning af Jernbanegade 12.

Tidsplan er vedhæftet sagen som bilag 3.

## Økonomi

---

Administrationen kan oplyse, at der skal findes finansiering inden for Økonomiudvalgets område, enten på anlægsbudgettet for Ejendomme eller Jordforsyning.

## Bilag

Bilag 1\_CUU\_Jernbanegade 10 og 12\_Tegningsmappe

Bilag 2\_CUU\_Jernbanegade 10 og 12\_Økonomisk overslag

Bilag 3\_CUU\_Jernbanegade 10 og 12\_Overordnet tidsplan

Bilag 4. Organisationsoverblik over Center for Unge og Uddannelse, september 2024

Bilag 5. Præsentation for BUU 7. oktober 2024

## **Punkt 140: Meddelelser til orientering**

### **Bilag**

Udkast til dagsorden til dialogmøde oktober BUU og alle bestyrelser

## 140. Meddelelser til orientering

### Beslutning

---

#### **Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.10.2024**

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Stine Andersen (V)

Stedfortræder: Süleyman Yücel (V)

Ad 1: Til efterretning.

Udvalget besluttede at optage en sag vedr. effekt af indsatser for modtageelever på skolerne, på dagsordenen for et kommende udvalgsmøde.

Det ekstra udvalgsmøde den 28. oktober aflyses.

### Sagsfremstilling

1. Årligt møde mellem udvalget og bestyrelsernes formandskab (dagtilbud og skoler) den 24. oktober kl. 17-20. Forslag til dagsorden er vedlagt, hvor "sammenhængende overgange" mellem dagtilbud og skole er hovedtemaet.

### Bilag

Udkast til dagsorden til dialogmøde oktober BUU og alle bestyrelser

## **Punkt 141: Underskriftsark**

### **Bilag**

Godkendelser

## 141. Underskriftsark

### **Bilag**

Godkendelser