

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 14-08-2017**

**Mødedato** Mandag d. 14. august 2017 kl. 09:00

**Mødested** Rådmandshaven 20, mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017.....	4
National klageinstans mod mobning.....	8
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	10

## **Punkt 85: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-83-14

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.08.2017

Søren Dysted var fraværende.

Godkendt.

Direktør Hanne Dollerup præsenterede sig for udvalget.

# Punkt 86: Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

00.15.00-A00-8-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol pr. 1. juli 2017.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes der mindredgifter på 25,2 mio. kr. udenfor selvforvaltning. På selvforvaltning forventes et samlet overskud ved årets udgang på 11,0 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år
2. budgetkontrollen godkendes.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.08.2017

Søren Dysted var fraværende.

Ad 1: Udvalget har fortsat fokus på budgetudfordringerne på Børn og Unge området.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

i 1.000 kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. juli	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. juli
Udenfor selvforvaltning			
Børn og Unge	152.971	154.459	10.269
Dagtilbud	63.646	67.580	685
Undervisning	171.508	185.179	-36.151
Udenfor selvforvaltning i alt	388.125	407.218	-25.197
Indenfor selvforvaltning			
Børn og Unge	104.658	105.855	325
Dagtilbud	215.081	213.642	-2.513

Undervisning	605.008	603.770	-8.852
Indenfor Selvforvaltning i alt	924.747	923.267	-11.040

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

#### Udenfor selvforvaltning

På udvalgets område forventes der netto et mindreforbrug på 25,2 mio. kr. udenfor selvforvaltning, der fremkommer således:

#### Børn og Unge

Budgetopfølgninger per 1. juli 2017 viser et forventet årsresultat med et merforbrug på 10,3 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning var forventningen 8,5 mio. kr. I forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets sidste behandling af budgettet var forventningen korrigeret til 7 mio. kr.

Anbringelser: Forventningen er et merforbrug på 4,1 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning. Det har været en forudsætning, at såvel antallet af anbringelser som gennemsnitsprisen skulle falde hen over året. 2016 sluttede med 227 anbringelser. Det steg i januar til 230 og er i maj 2017 faldet til 223. Gennemsnitsprisen er derimod ikke faldet som forudsat. Det skyldes hovedsageligt, at faldet i antallet af anbringelser er sket i familiepleje. Den ønskede udvikling, at almene anbringelser skulle udgøre en samlet større andel af anbringelserne, går den forkerte vej. I december udgjorde de almene anbringelser 58,1 %, mens de i maj udgjorde 54,3 %.

Prognosen for året bygger på et relativt uændret antal anbragte, men med en bedre fordeling mellem anbringelsestyperne. Der arbejdes målrettet i konkrete sager på at ændre anbringelserne fra institutionslignende til almene anbringelser.

Forebyggelse: Forventningen er et merforbrug på 3,6 mio. kr. mod budgetoverholdelse ved sidste budgetopfølgning. Den store stigning skyldes to forhold. Hjemmehjælp og lignende til syge børn samt aflastning til børn med handicap. Det er relativt sjældent, at der på området betales hjemmehjælp til syge børn. Aktuelt er der tale om to børn, hvor det ene barn får massiv hjemmehjælp og det andet barn får respiratorbistand. I sidste tilfælde er der tale om udgifter til Regions Sjælland for såvel 2016 som 2017, der først er faktureret i år. Vi var ikke opmærksomme på, at kommunens andel på dette område er steget betydeligt.

Antallet af familier, der har behov for en aflastning fra pasningen af et handicappet barn er steget. Der er tale om aflastninger, der typisk har høje døgnpriser. Prognosen bygger på en forventning om at nuværende foranstaltningsniveau fastholdes året ud.

Øvrige udgifter: Forventningen er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. mod budgetoverholdelse ved sidste budgetopfølgning. Her er hovedsagelig tale om udgifter til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Prognosen bygger på en forventning om at nuværende foranstaltningsniveau fastholdes året ud.

Dertil kommer underskuddet fra 2016 på 3 mio. kr., som ikke forventes nedbragt.

#### Dagtilbud

Der forventes merudgifter på 0,685 mio. kr. Det er ca. 100.000 kr. mere end ved budgetkontrollen pr. 1.4. Det skyldes mindreforbruget vedr. søskenderabat og økonomiske fripladser vurderes til at blive 100.000 kr. mindre end ved budgetkontrollen 1.4.

Vurderingen vedr. PA-eleverne er den samme som budgetkontrollen 1.4. og ved årets udgang forventes det, at der overføres 2,9 mio. kr. til 2018 i merforbrug. Resultatet udenfor selvforvaltning, når der ses bort fra merforbruget på PA-eleverne, vurderes til et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

## Undervisning

Der forventes mindredgifter på 36,2 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Heraf skal der driftsoverføres i alt 33,8 mio. kr. til 2018. Beløbet vedrører 7/12 del af de 15 mio. kr., som er ekstraordinært tildelt skolerne i alt 8,75 mio. kr. samt 7/12 del af 4 mio. kr., som er tildelt skolerne i 2 år og udgør 2,3 mio. kr. Ydermere skal der driftsoverføres ca. 23 mio. kr. af overgangsmidlerne.

Ændringen i vurderingen i forhold til sidste budgetkontrol skyldes, at det er vedtaget, at sende de beløb, der er opsamlet i forbindelse med skolestrukturen ud til skolerne, i alt 11 mio. kr. Udvalget har vedtaget at fordele dem med 5 mio. kr. til renoveringer, 4 mio. kr. til tiltag der kan øge elevfremmødet og 2 mio. kr. til brobygning - alle beløb er engangsbeløb. Derudover har der været en øget nettoudgift til privatskoler på ca. 4,5 mio. kr.

De 4 mio. kr., som skal bruges til at øge elevfremmødet på skolerne, forventes ikke brugt fuldt ud i dette skoleår.

## Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventes virksomhederne at have et mindreforbrug ved årets udgang på 11,0 mio. kr. Det betyder, at virksomhederne opsparer yderligere 1,5 mio. kr. i forhold til deres overførte overskud fra 2016.

Både udenfor selvforvaltning og indenfor selvforvaltning overføres over- eller underskud til det følgende år.

## Anlæg

Udvalget har et anlægsbudget på 7,5 mio. kr., dertil kommer bevillingsændringer for -0,9 mio. kr. (primært overførte restbeløb fra 2016). Herefter udgør det samlede budget 6,6 mio. kr. Der forventes et forbrug på 8,2 mio. kr. i år. Underskuddet skyldes et overført merforbrug på 1,6 mio. kr. vedr. Susåskolen, hvortil der er søgt og bevilliget en tillægsbevilling finansieret af driften på Undervisning. Således går anlægsbudgettet i 0 ved udgangen af året.

## Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

## Supplerende bemærkninger

Resultatet af udvalgenes behandling af budgetkontrol samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget d. 14. august og i Byrådet d. 22. august.

## Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Budgetkontrol på anlæg

# Punkt 87: National klageinstans mod mobning

17.01.00-A21-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

En ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget til ikrafttrædelse den 1. august 2017 medfører en klageadgang til kommunalbestyrelsen. Det anbefales, at der tilrettelægges en proces for administrativ og politisk behandling, der kan sikre håndteringen af opgaven. Reglerne om intern delegation giver kommunalbestyrelsen ret til at overlade vurderingen af evt. klager til administrationen, herunder skolens leder.

## Til beslutning

Administrationen indstiller,

1. at kompetencen til at behandle klagesager delegeres til Center for Dagtilbud og Skole
2. at der årligt udarbejdes en redegørelse til Børne- og Skoleudvalget og Byrådet over klagesager, som er behandlet.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 14.08.2017

Søren Dysted var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales. Udvalget pålægger de enkelte skoler at have en antimobbestrategi, og skolelederens kompetence præciseres. Udvalget vil på baggrund af den årlige redegørelse have mulighed for at drøfte proceduren.

## Sagsfremstilling

En ændring af undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven vedtaget til ikrafttrædelse den 1. august 2017 medfører følgende væsentlige ændringer

- skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne, hvor der også skal være en strategi mod digital mobning
- klageadgang til kommunalbestyrelsen over en skoleleders afgørelse
- der indføres en statslig klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

Det anbefales, at der tilrettelægges en proces for administrativ og politisk behandling, der skal sikre, at kommunen er klar til at håndtere opgaven efter den 1. august 2017.

Opgaverne for kommunalbestyrelsen er f.eks:

- fastlæggelse af antimobbestrategi, som skal gælde for skoler, der ikke har en i forvejen
- fastlægge arbejdsgange, der sikrer, at alle henvendelser til kommunen om mobning straks videreformidles til den relevante skoles ledelse
- fastlægge en procedure for klagebehandlingen, herunder afklaring af hvem kompetencen delegeres til
- fastlægge kommunalbestyrelsens inddragelsesniveau

De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver kommunalbestyrelsen ret til at overlade vurderingen af evt. klager til forvaltningen, herunder skolens leder.

Vejledningsmateriale fra Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og DCUM er endnu ikke udarbejdet. Når vejledningen foreligger, vil administrationen udarbejde de nødvendige procedurer, retningslinjer m.v. for arbejdsgange i forbindelse med klager i sager om mobning.

Folkeskolerne i Næstved Kommune har alle, på nær en enkelt skole, en antimobbestrategi, som er godkendt af skolebestyrelsen udgivet på skolernes hjemmesider. Den sidste skole har p.t. deres antimobbestrategi til behandling i skolebestyrelsen, og denne forventes udgivet på skolens hjemmeside efter førstkommande bestyrelsesmøde i august 2017.

Administrationen foreslår følgende delegering af kompetencen:

Med baggrund i den nye ledelsesstruktur på de enkelte skoler, hvor det er SFO-, afdelings- og de pædagogiske ledere, som varetager håndteringen af forældrehenvendelserne, foreslår administrationen, at kompetencen til at behandle klagesager delegeres til center for Dagtilbud og Skole, hvis den enkelte borger ønsker at klage over skolelederens afgørelse.

For at Børne- og Skoleudvalget kan følge med i konsekvenserne af den nye lov og evt. foretage ændringer foreslås det, at administrationen en gang årligt - august/september - udarbejder en redegørelse til Børne- og Skoleudvalget med kopi til Byrådet over klagesager, herunder sager som er behandlet og afgjort i DCUM.

Lovgrundlag

[LOV nr 311 af 04/04/2017 - Gældende](#)

[LBK nr 316 af 05/04/2017 - Gældende](#)

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Byrådet

**Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

**Bilag**

National klageinstans brev fra KL juni 2017

## **Punkt 88: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.01.00-G01-83-14

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 14.08.2017

Søren Dysted var fraværende.

- 1: Der fremlægges forslag til dato i januar/februar, som led i introduktionen af det nye udvalg.
- 2: Der er budgetseminar torsdag den 24. august.
- 3: Manglende lokaler til Ventilen drøftet. Administrationen følger op på situationen og sender svar til udvalget.
- 4: Fællesmødet mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 23. oktober 2017 anbefales flyttet til starten af den nye byrådsperiode grundet opdateret talmateriale.

### **Sagsfremstilling**

1. Forslag om at besigtigelsestur til hhv. ungeboligerne på Kildemarksvej og Ellebækskolen bliver den 4. december kl. 12-15.00.