

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 20-06-2016**

**Mødedato** Mandag d. 20. juni 2016 kl. 08:30

**Mødested** Rådmandshaven 20, mødelokale 2

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med skolelederne.....	4
2. budgetsag - Budget 2017-2020.....	5
Forslag til distriktsprojekt 2017-2019.....	7
Nedlæggelse af stilling som kommunallæge for børn og unge.....	9
Sikring af pladsgarantien på dagtilbudsområdet i forbindelse med ny befolkningsprognose for 2016	10
Frivilligcenter Næstved og Foreningernes Hus.....	13
Status på tilbudsindhentning vedr. 10. klasse.....	17
Status på mål 5 overgange til ungdomsuddannelser.....	19
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	21

## **Punkt 77: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-I00-4-14

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Godkendt.

## **Punkt 78: Dialog med skolelederne**

17.01.04-G01-1-15

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget har dialog med de 6 nye skoleledere.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Skolelederne giver en status på følgende forhold:

- Skoleårets planlægning, herunder vidtgående specialundervisning og økonomi
- Samarbejdet i det nye ledelsesteam, tillidsvalgte og bestyrelse
- Arbejdet med de fem mål
- Arbejdet med A.P. Møller-projektet

### **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

## **Punkt 79: 2. budgetsag - Budget 2017-2020**

00.30.10-S00-2-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalg

Anden behandling af udvalgets budget for 2017 til 2020 på drift og anlæg.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. udvalget beslutter tiltag til dækning af de vurderede budgetproblemer på Børn og Unge området, evt. som kompenserende besparelser inden for Børn- & Ungeområdet eller på Dagpasnings- og/eller Undervisningsområdet
2. udvalget vurderer, hvorvidt administrationen skal udarbejde besparelseskatalog til udvalgets møde d. 13. august 2016
3. udvalget godkender politikområde målene

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Ad 1: Udvalget beder om, at der fremlægges en plan for dækning af de vurderede budgetproblemer.

Ad 2: Udvalget beder om, at der udarbejdes et besparelseskatalog til udvalgmødet den 15. august 2016.

Ad 3: Godkendt.

Udvalget gør opmærksom på, at der stadig er økonomiske udfordringer på skoleområdet, særligt på specialundervisningsområdet (20.2) i 2017 og 2018 og dette bør tages med under budgetdrøftelserne for 2017. Udvalget bemærker også, at der vil være en finansieringsmanko, når anlægsmidlerne på 10 mio. kr. ophører ved udgangen af 2018.

### **Sagsfremstilling**

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2017-2020. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget d. 29. februar.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag inden for henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Behandlingen foregår på to møder i foråret.

#### **Drift**

Bevillingsniveauet er fastsat til udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder.

Hvis der er budgetproblemer på udvalgets områder, skal de klares af udvalget selv. Et af målene med budgetstrategien er, at der udarbejdes realistiske budgetter. For at opnå dette er det nødvendigt at eventuelle budgetproblemer håndteres. Overførte underskud til 2017 henregnes også til budgetproblemer.

Bemærkninger til udvalgets driftsbudget 2017-2020 fordelt på politikområder:

#### **Børn og Unge**

Udvalget er tidligere blevet oplyst om, at der i 2016 forventes et årsresultat på 1 til 4 mio. kr. Resultatet er forbundet med usikkerhed primært grundet forhold, som området ikke kan forudsige. Området har iværksat en række konkrete initiativer i 2016 for at sikre budgetoverholdelse, men selvom disse iværksættes, vil området stadig være præget af usikkerhed som følge af udefrakommende forhold, der ikke kan forudsiges.

Det vurderes, at området også i 2017 vil have budgetproblemer. Der vil være tale om 1 til 4 mio. kr. fra 2016 jf. ovenfor, som sammenlagt med en forudsætning om samme udgetudfordring i 2017 på et merforbrug på 1 til 4 mio. kr., i alt vil udgøre et budgetproblem fra 2 mio. kr. til 8 mio. kr. i 2017.

Udvalget bedes derfor drøfte, om der skal iværksættes besparelse til opbygning af et råderum, som dels kan sikre budgetoverholdelse i 2017, dels kan bruges til at imødegå den usikkerhed området er underlagt.

#### **Undervisning**

Området modtager i 2017 de sidste statslige overgangsmidler til implementering af folkeskolereformen svarende til ca. 10,0 mio. kr. Midlerne skal sammen med overførte overgangsmidler fra tidligere år samt indeværende års overgangsmidler (ved budgetkontrollen pr. 1. april 2016 vurderet til ca. 28,9 mio. kr.) anvendes til medfinansiering af lærernes medgåede tid til uddannelse i perioden 2016-2020 for at kunne opfylde folkeskolereformens mål om linjefagskompetencer i 2020. Området vil derfor også forvente at få et større overskud vedr. overgangsmidler overført til 2017.

Derudover modtages i 2017 kompetenceudviklingsmidler fra staten på ca. 2,0 mio. kr., som alene må anvendes til kursusudgifter i forhold til målet om linjefagskompetencer.

I forbindelse med skoleårets planlægning for 2017/18, vil den besluttede besparelse på specialundervisning fra budget 2015 slå igennem med ca. 5,3 mio. kr. (3 mio. kr. besparelse i 2017 og 7 mio. kr. besparelse i 2018). Dertil kommer 1 % reduktionen, som for skoleåret 2017/18 vil udgøre ca. 19,3 mio. kr.

### Dagpasning

Puljen til "Mere pædagogisk personale" som følge af finansloven 2015, bliver i 2017 tilført Næstved Kommune permanent gennem bloktilskuddet. Midlerne er i 2015 og 2016 fastlåst til at ansætte mere pædagogisk personale i daginstitutionerne og dagplejen. Endvidere kan oplyses, at hvis midlerne, som vurderes til 3,4 mio. kr. i 2017, indregnes i takstberegningen for 2017, så vil det være muligt at opkræve ca. 800.000 kr. mere i indtægter. Børne- og Skoleudvalget har truffet beslutning om anvendelse af bloktilskuddet fra 2017 med i alt 4,2 mio. kr.

### Politikområdemål 2017

Administrationen lægger op til følgende mål i 2017.

#### Børn og Unge:

Distriktsprojektet jf. sag 80.

#### Dagpasning:

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der i de kommende år sættes mere fokus på en tidligere indsats for alle børn i dagtilbud. Det skal ske ved to indsatser:

- A. Der skal formuleres en fast ramme/procedure for brobygningen mellem hjem og dagtilbud (mellem sundhedsplejen og dagpleje/vuggestuer og med inddragelse af forældre).
- B. Der skal etableres mulighed for, at forældre kan besøge og lære det nye dagtilbud at kende, inden barnet starter.

#### Undervisning:

Området har i Resultataftalen for 2016 formuleret fem 2020-mål, som også foreslås anvendt som politikområdemål:

1. Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer seneste fra skoleåret 2017/18 og har senest fra skoleåret 2019/20 et samlet fagligt resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet.
2. Balance mellem budget og forbrug for skoleområdet fra skoleåret 2015/16.
3. Positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere.
4. Andelen af inkluderede elever pr. 1. september 2016 er over 92,7 % i Næstved stigende til 94,5 % i 2020.
5. Elever på en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 9.-10. klasse er mindst 88 % ved udgangen af 2016 stigende med 5 %-point i perioden 2016-2020.

## Økonomi

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

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

## Bilag

Forslag til mål for 2017 - tidlig indsats (Børn og Unge/Dagpasning)

# Punkt 80: Forslag til distriktsprojekt 2017-2019

00.00.00-A00-5-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Udvalget bad på mødet den 23. november 2015 administrationen fremlægge en plan for forsøg med en mere intensiv tidlig indsats i et skoledistrikt i forbindelse med udarbejdelse af budget 2017. Udvalget besøgte den 11. april 2016 Herning Kommune for at høre deres erfaringer med et tilsvarende projekt.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at indarbejde distriktsprojektet i forslag til budget 2017 til Byrådet samt at projektet afholdes i distriktet for den nye Fladsåskole.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Godkendt.

Udvalget ønsker en årlig evaluering af projektet.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune deltager i Socialstyrelsens projekt: Tidlig indsats og livslang effekt. Dette projekt løber fra 2014-2017 med i alt XX deltagende kommuner, der bruger hinanden som sparrings- og referenceparter i at udvikle deres egen indsats med henblik på at fremme en tidligere indsats og sikre en livslang effekt.

De tre bærende elementer i projektet er

- at styrke myndighedssagsbehandlingen for at fremme en tidligere involvering og en bedre opfølgning på indsatserne
- at fremme og understøtte de almene tilbuds evne til at opfylde flest mulige børns behov
- at sikre en tilbudsvifte, der kan levere en effektiv indsats tidligt i problemernes udvikling

Administrationen har i overensstemmelse med budgetstrategien udarbejdet et forslag til projektet til fremlæggelse for det samlede Byråd. Projektet ligger op til, at der i 2017 til 2019 iværksættes et projekt i et af kommunens kommende seks skoledistrikter, som beskrevet i vedlagte oplæg.

Projektforslaget udspringer af de workshops, der har været afholdt mellem medarbejdere fra de tre centre på børneområdet; Center for Uddannelse (CUD), Center for Dagtilbud (CDA) og Center for Børn og Unge (CBU).

Projektets formål vil være: Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Projektet kræver en investering i såvel udgifter til at drive projektet som til en udvidelse af driften, da tanken er, at en tidligere indsats og en bedre opfølgning i et tæt helhedsorienteret samarbejde vil kunne reducere udgifter til mere indgribende individuelle indsatser i løbet af få år. Driftsudvidelsen vil først og fremmest være en udvidelse af antallet af myndighedssagsbehandlere, således at det samlede antal sager per sagsbehandler muliggør en tidligere indsats og en bedre opfølgning.

For at minimere investeringen i driftsudgifterne indstiller administrationen, at projektet afholdes i distriktet for den nye Fladsåskole, da det er det distrikt, der har den mindste sagsstamme. Alternativt i distriktet for den nye Holmegårdskole. Hvis projektet afvikles i den nye Fladsåskoles distrikt vil den samlede udvidelse af driften udgøre ca. 1,5 mio. kr. Det forventes at halvdelen af denne investeringen vil kunne spares i 2018 og den fulde investering i 2019.

Ved siden af udvidelsen af driften vil projektet kræve en investering i projektperioden på ca. 1 mio. kr. om året til projektledelse, kompetenceudvikling og ikke mindst at sikre overførbare resultater til resten af kommunen i det omfang, det måtte blive ønsket.

Den samlede økonomi ser ud som følger:

	2017	2018	2019	2020
Driftsudvidelse	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
Projektudgifter	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.	0 kr.
Udgiftsreduktion	0 kr.	-750.000 kr.	-1.500.000 kr.	-1.500.000 kr.
Udgift i alt	2.500.000 kr.	1.750.000 kr.	1.000.000 kr.	0 kr.

Den nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse skal bemærke, at der ikke er anvist finansiering af merudgiften i perioden 2017 til 2019.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

## **Bilag**

Distriktsprojekt i 2017-2019

# Punkt 81: Nedlæggelse af stilling som kommunallæge for børn og unge

85.00.00-P35-2-07

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Næstved kommunes kommunallæge for børn og unge er gået på pension pr. 31. maj 2016 og i den forbindelse nedlægges stillingen, som er på 30 timer/uge. Opgaverne overflyttes til andre områder, hvor det er muligt.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at stillingen som kommunallæge for børn og unge nedlægges, og opgaver og tilsvarende budget flyttes til henholdsvis sundhedsplejen og administrationen.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved kommunes kommunallæge for børn og unge er gået på pension pr. 31. maj 2016 og i den forbindelse nedlægges stillingen som en hverdagseffektivisering. Nuværende budget er på 717.723 kr., som fordeles med 450.000 kr. til sundhedsplejen og 150.000 kr. til administrationen. 117.723 kr. anvendes i BørnefamilieEnheden til hverdagseffektiviseringer.

Følgende opgaver vil fremover ligge i sundhedsplejen (iht. bilag 11 i Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge 2011, og Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke vedrørende Hygiejne):

- Begrænsning og forebyggelse af smitsomme sygdomme, herunder tilsyn til dagtilbud
- Hygiejnerutiner i forhold til smitsomme sygdomme og fødevarer
- Forebyggelse af ulykker

Resterende tid, anslået til at være 15 timer/uge vil blive anvendt til opsporing af udsatte børn ved at genindføre 4 måneders besøget. 4 måneders besøget er valgt, dels fordi en ny screeningsmetode til opsporing, som sundhedsplejerskerne uddannes i, skal udføres, når barnet er 4 måneder og dels fordi sundhedsplejerskernes faglige vurdering er, at flere børn end tidligere ikke har fået aldersvarende kost, og den individuelle kostvejledning bør genindføres.

Lægefaglige konsulentopgaver vil fremover ligge i administrationen fx individuel vejledning omkring børn med handicap herunder hjemmetræningssager og Hjerneskerådsgivningen. Desuden råd og vejledning i forhold til udsatte børn og deres familier.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at de 717.723 kr. ikke har fuld effekt i 2016. Dette beløb vil ca. udgøre 360.000 kr.

Omplacering af beløbet vil betyde et merbudget på administrationen på 150.000 kr. til betaling af evt. lægekonsulent timer. Derudover har den foreslåede budgetomfordeling af midler til børnelægestillingen ingen bevillingsmæssige påvirkninger. Center for Økonomi og Analyse har iverigt ikke yderligere kommentarer.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

# Punkt 82: Sikring af pladsgarantien på dagtilbudsområdet i forbindelse med ny befolkningsprognose for 2016-2025

28.03.00-P16-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet har godkendt den nye befolkningsprognose som grundlag for udvalgenes budgetlægning. Prognosen forventer en så stor stigning i børnetallet i Kildemark-, Kalbyris- og Holstedområdet, at det allerede fra 2019 forventes at give problemer med at sikre forældre en plads i et dagtilbud i området.

Derfor anbefales det, at der tages stilling til hvordan sikring af pladsgarantien, som er en vigtig del af kommunens bosætningsstrategi for at tiltrække nye børnefamilier, skal løses de kommende år.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter konsekvenserne af den nye befolkningsprognose og fremsender sagen til budgetlægningen, idet der anbefales

A: Prioritering af anlægsmidler til etablering af en ny daginstitution i årene 2018/19 til ibrugtagning ca. 1.7.2019 eller

B: Fortsat anvendelse af Farimagsvej 16 til vuggestue/børnehave og afsættelse af anlægsmidler til ombygning eller

C: Pladsgarantien fremover dækkes ved ledige pladser i hele kommunen.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Udsat.

Udvalget kan se, at der er nogle udfordringer på området og administrationen laver en nærmere udredning med henblik på budgetlægningen for 2018/19.

## Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. maj 2016 godkendt en ny befolkningsprognose som grundlag for udvalgenes budgetlægning de kommende år.

I forhold til tidligere prognoser så er det nyt, at der forventes en stor stigning i børnetallet især for de 0-2 årige i Næstved by øst (Kildemark og Kalbyris). Det vil ikke være muligt at efterkomme forældres ønsker om pladser til pasning af deres børn i området.

Prognosen for Næstved øst/nord frem til 2022:

0 - 2 år	2016	2019	2022	Stigning
Holsted	153	154	183	+ 30
Kalbyris	119	140	152	+ 33
Kildemark	269	292	306	+ 37
I alt 0 - 2 årige	541	586	641	+ 100
3 - 5 år	2016	2019	2022	Stigning
Holsted	166	163	179	+ 13
Kalbyris	148	132	149	+ 1
Kildemark	219	271	285	+ 66
I alt 3 - 5 årige	533	566	613	+ 80

Frem til 2024 forventes der en yderligere stigning i antal 0-5-årige med 67 børn.

I Kildemarksområdet er der kun ganske lidt ledig kapacitet til de 3-5-årige og der er slet ikke ledig kapacitet til de 0-2-årige børn. På trods af mange forsøg fra dagplejen om rekruttering af nye dagplejere, så er det ikke lykkedes og det er helt usandsynligt, at det frem til 2022 skulle være muligt at ansætte op til 20 ekstra dagplejere i området.

Børnepasning er et meget vigtigt parameter i bosætningsstrategien og ønsket om at tiltrække nye børnefamilier. Derfor vil det være nødvendigt, at kommunen kan dække den kommende efterspørgsel efter pladser i det område, hvor familierne bosætter sig, hvis Næstved skal være attraktiv for nye børnefamilier..

Administrationen har udarbejdet en oversigt gældende pr. 1. juli 2016, og den viser, at der er enkelte ikke anvendte vuggestuepladser i forhold til kapaciteten i Næstved syd, Mogenstrup, Glumsø og Sandved. Samlet i hele kommunen er der en del ledige børnehavpladser. Men også her er det især i landområderne, de ledige pladser er.

Når befolkningsprognosen sammenholdes med boligprognosen, så er det især forventninger om nye boliger ved kasernen, Skyttemarksvej, Fasanvej samt ved Stenlængegården, som afstedkommer det stigende behov for pladser.

Det er administrationens vurdering og anbefaling, at der er behov for at der afsættes anlægsmidler i budget 2018 og 2019 til bygning af en ny daginstitution i Kildemarksområdet, som kan stå færdig ca. 1. juli 2019 og tilsvarende afsættes anlægsmidler i 2022/23 til opførelse af en ny daginstitution ved Stenlængegårdsområdet til ibrugtagning ca. 1. juli 2023. Alternativt vurderes det, at en del af den stigende efterspørgsel kan dækkes såfremt Farimagsvej 16 (tidligere ebrugt til Frit 16) kan ombygges til vuggestuepladser, såfremt den ikke skal anvendes til flytning af Tryllefløjten i f.m. Udlændingestyrelsen flytning til Næstved. Ombygning af Frit 16 er skønnet til at udgøre ca. kr. 6,5 mio. i anlægsudgifter og ca. kr. 0,8 mio. i årlige driftsudgifter.

Det vurderes, at det stigende børnetal i Holstedområdet vil kunne dækkes ved brug af ledige pladser i Fensmark, hvor børnetallet fortsat ser ud til at udvikle sig negativt.

I samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme skønnes det, at en ny daginstitution til 8 børnegrupper vil kunne opføres for ca. 24,0 mio. kr. og med en årlig driftsudgift på ca. 800.000 kr. Til sammenligning kan oplyses, at udgiften til bygning af Spiloppen på Karrebækvej blev på ca. 21 mio. kr. i 2007.

Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme er 5,5 mio. kr. i 2017 og 2018 og fra 2019 og efterfølgende år er udvalgets samlede ramme på 13,5 mio. kr. Beløbet inkluderer 10,0 mio. kr., som er afsat til skoleudbygning. Konsekvenserne af prognosen er så omfattende, at det ikke virker realistisk, at bygning af to nye daginstitutioner i de kommende år kan finansieres indenfor udvalgets egen ramme. Derfor anbefales det, at sagen fremsendes til budgetlægningen med henblik på, at der bliver en samlet prioritering/omprioritering af hele anlægsrammen.

Udvalget har tidligere besluttet at frigive et mindre beløb på anlægsbudgettet i 2016 til udarbejdelse af et skitseprojekt/dispositionsforslag til en ny daginstitution i Holsted. Dette arbejde vil fortsætte, idet der dog vil blive lagt op til, at placeringen må afgøres af Børne- og Skoleudvalget i forhold til det nye behov, når der er afsat midler på budgettet. Med udsigten til en meget stor stigning i børnetallet i Kildemarks- og Kalbyrisområdet så vil administrationen senere pege på en placering i de områder. I samarbejde med Center for Plan og Erhverv vil mulige placeringer blive undersøgt.

Det er administrationens vurdering, at de få ledige børnehavpladser der p.t. er i Næstved by syd og vest skal anvendes til at dækkes behovet i de to områder. Der kan frigøres få ledige vuggestuepladser i området ved at dagplejen må finde andre legestuelokaler. Det vurderes ikke muligt at udvide dagplejen i området så de kan dække den stigende efterspørgsel. De få ledige vuggestuepladser der p.t. er i kommunen ligger i landområderne. Pladsgarantien sikres i dag i meget stor udstrækning ved, at familier får en plads i nærheden af bopælen. Hvis ikke pladsantallet udvides i området, så vil pladsgarantien og servicen for borgerne i langt højere grad skulle dækkes ved at borgere fra Næstved by får pladser i landområderne.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der ikke er afsat anlægsbudget til opførelse af ny daginstitution. Endvidere anbefales det, at pladser i kommunens allerede eksisterende daginstitutioner og nedlagte daginstitutioner (som kan genåbnes) indgår i planlægningen, når børnetallet stiger.

Der er netop indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017 og anlægsrammen er umiddelbart lavere end forventet. Hvilke konsekvenser det specifikt vil få for Næstved Kommune kendes ikke pt.; men vil sandsynligvis kunne uddybes efter KL's orienteringsmøde d. 15. juni 2016.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Befolkningsudviklingen i Næstved by nord og øst

Antal pladser på daginstitutionerne 2015 - RETTET Juni 2016

Sammenligning af prognosetal 2014 - 2016

# Punkt 83: Frivilligcenter Næstved og Foreningernes Hus

27.15.12-S49-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget

Frivilligcenter Næstved har pga. den nuværende økonomiske situation været nødsaget til at opsigte lejemålet på Farimagsvej 22, og de skal således være ude af huset pr. 1. februar 2017. Den nuværende driftsaftale med Frivilligcenter Næstved og Næstved Kommune udløber pr. 31. december 2016. Der er behov for at finde en langtidsholdbar løsning i forhold til både ny ejendom og fremtidig driftsaftale. Frivilligrådet har længe peget på behovet for et Foreningernes Hus. Der er behov for at finde en mulig løsning i forhold til etableringen af et Foreningernes Hus i kobling til Frivilligcenter Næstved.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget:

1. Godkender, at der arbejdes videre i forhold til at etablere et Foreningernes Hus i tæt kobling til Frivilligcenter Næstved.
2. Drøfter og beslutter hvilket af de fremlagte scenarier i forhold til ejendomsmuligheder, der skal arbejdes videre med. Administrationen anbefaler scenarie C (kommunal ejendom)
3. Drøfter hvilke muligheder i forhold til den fremtidige økonomiske støtte (herunder evt. alternative støttemuligheder) til henholdsvis Frivilligcenter Næstved og Foreningernes Hus, der skal arbejdes videre med.

## Beslutning

Omsorgsudvalget, 07.06.2016

Dusan Jovanovic var fraværende.

Jette Leth Buhl blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Omsorgsudvalget anmoder om en anlægssum på mellem på 0,7 mio. kr. og 2 mio. kr.
4. Oversendes til Økonomiudvalget med henblik på anlægøkonomi, og til Børne- og Skoleudvalget med henblik på afklaring af spørgsmålet om anvendelse af Frit 16 til BSU egne formål.

Økonomiudvalget, 13.06.2016

Jette Leth Buhl blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Økonomiudvalget går ind for, at Frit16 kan anvendes som Foreningernes Hus, såfremt Udlændingestyrelsen ikke skal benytte Jernbanegade 12.

Udvalget forventer, at forøgede driftsudgifter afholdes inden for Omsorgsudvalgets ramme.

Anlægsudgifter til istandsættelse afklares i forbindelse med budget 2017.

Administrativ bemærkning til Børne- og Skoleudvalgets behandling 20.06.2016

På udvalgets dagsorden til dagens møde behandles sag om 'Sikring af pladsgarantien på dagtilbudsområdet i forbindelse med ny befolkningsprognose for 2016-2025' (sag 82). Med henvisning til denne sag bemærker administrationen, at der fortsat kan blive brug for at benytte Frit 16 inden for dagtilbudsområdet, såfremt Udlændingestyrelsen ikke skal bruge Jernbanegade 12.

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at endelig afgørelse om fremtidig anvendelse af Farimagsvej 16 i forhold til sikring af pladsgarantien bør afvente Udlændingestyrelsens beslutning. Der henvises i øvrigt til sag nr. 82.

## Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget godkendte den 3. november 2015 en driftsaftale med Frivilligcenter Næstved for 2016. Af aftalen fremgår det, at der i 2016 skal arbejdes på at finde nye muligheder i forhold til at styrke økonomien i Frivilligcenter Næstved, herunder muligheden for genetablering af en café på anden vis samt en kobling til et evt. Foreningernes Hus. Omsorgsudvalget opfordrede Frivilligrådet og Frivilligcentrets bestyrelse til tidligt i 2016 at forelægge Omsorgsudvalget et forslag til fremtidig struktur og opgaver for Frivilligcentret bl.a. med henblik på at reducere driftstilskuddet til det hidtidige niveau.

Frivilligcenter Næstveds bestyrelse besluttede allerede i starten af 2016 at opsigelse af lejemålet på Farimagsvej 22, idet det ikke vil være muligt at få økonomien til at hænge sammen i 2017, når Futura-caféen, som følger af nedlæggelse af aktiveringsprojektet, er lukket. Frivilligcentret skal således være ude af ejendommen senest 1. februar 2017.

Foreningernes Hus og Frivilligcenter Næstved

Frivilligcentrets bestyrelse og Frivilligrådet har haft to dialogmøder i foråret 2016. Begge bestyrelser ønsker et stærkt Frivilligcenter, og de står sammen i forhold til ønsket om en kobling mellem et Foreningernes Hus og Frivilligcenter Næstved.

Med Frivilligcentrets opsigelse af lejemålet på Farimagsvej er det blevet mere aktuelt at få afklaret mulighederne i forhold til en kobling mellem Frivilligcenter Næstved og et Foreningernes Hus. Vigtigheden af behov for lokaler til de frivillige sociale foreninger samt central beliggenhed er underbygget i vedhæftede notat.

På et møde med borgmester Carsten Rasmussen den 25. april 2016 tilkendegav borgmesteren overfor bestyrelserne, at han ligeledes bakker op omkring etableringen af et Foreningernes Hus i kobling med Frivilligcenter Næstved. Bestyrelserne fik til opgave at opstille mulige scenarier for henholdsvis erhvervslejemål, køb af ejendom samt kommunal ejendom (dog blot opstillet som mulige eksempler til at sætte retning).

Mulige scenarier i forhold til en kobling mellem Frivilligcenter Næstved og et Foreningernes Hus:

A) Leje af privat ejendom:

1. Eksempel 1.

M2:460

Årlig lejeudgift: 368.000 kr. (kan forhandles ned ved langt lejemål)

Andre udgifter: Drift ca.: 50.000 kr.

Fordele: Central beliggenhed, handicapvenlig adgang og toiletter, køkkenfaciliteter ok, gode lokaler, mange rum, stort mødelokale, meget fin stand og indflytningsklart.

Evt. ulemper: ingen faste parkeringspladser - men parkering lige i nærheden.

2. Eksempel 2:

M2: 316

Årlig leje samt fællesudgift: 269.000 kr.

Forbrug ca. 30.000 kr.

Fordele: Central beliggenhed, elevator,

Ulemper: 1 stort rum der skal opdeles og kreeres til formålet. Der skal etableres handicapvenlige toiletter. Køkkenforhold skal også etableres.

3. Eksempel 3:

M2: 263 (kan evt. udvides med et tillæg på 50 m2)

Årlig lejeudgift: 130.185 kr.+ fællesudgifter 150kr. pr m2 = 39.430 kr. = 169.635 kr.

Driftsudgifter: 38.661 kr.

Fordele: Mange rum og et stort lokale, forholdsvis central beliggenhed.

Ulemper: for få P pladser til hele lejemålet, meget dårlige lokaler der skal ændres for lejers regning, herunder handicapvenlighed, køkkenfaciliteter og omfattende istandsættelse af alle lokaler. Ligger ikke centralt. Problemer med låneadgang / skal etablere noget særligt .

B) Køb af privat ejendom:

Eksempel:

- Pris for 431 m2: 2,5 mio. kr.
- Driftsudgifter: anslås til ca. 50.000 kr.
- Istandsættelse: Handicapadgang, toiletter og elevator skal etableres. Inddeling skal foretages.

C) Kommunal ejendom

Der peges fortsat på Frit 16 som en mulighed

- 704 m<sup>2</sup>
- Drift og vedligeholdelse: 370.000 kr. (el, vand, varme, vedligeholdelse og rengøring)
- I Arealoptimeringsrapporten fra 2015 vurderes det, at en minimumistandsættelse (inkl. handicapadgang til stueetagen, nyt køkken, gulv i stueetage samt maling af vægge) vil koste ca. 650.000 kr. Frivilligcentrets bestyrelse anslår, at det vil koste omkring 2 mio. kr. at istandsætte ejendommen til optimal brug. Ombygning og istandsættelse vil skulle endelig afklares, hvis det bliver aktuelt.

Herudover skal der tages højde for evt. flytteudgifter – uanset ejendom.

#### Økonomiske støttemuligheder

På mødet med borgmester Carsten Rasmussen blev det desuden aftalt, at administrationen skulle undersøge, hvordan andre Frivilligcentre er etableret, og hvordan de støttes af kommunen. Se 5 konkrete eksempler i bilag. Det fremgår af oversigten, at Frivilligcentre støttes meget forskelligt fra kommunens side.

Rambøll har netop udgivet en rapport i forhold til landets Frivilligcentre (se notat i bilag med opsummering fra rapporten). Rapporten fremhæver bl.a., at:

- Økonomisk stabilitet er vigtig for Frivilligcentre
- Ca. 1/3 af kommunerne (29%) stiller lokaler gratis eller billigt til rådighed for frivilligcentre
- Nogle kommuner indarbejder medfinansieringen i det årlige kommunale budget, andre finansierer gennem §18-midlerne – eller delvist gennem §18-midlerne.

Medarbejdere i særlige ordninger tilknyttet Frivilligcentre som ekstra støtte:

Arbejdskraften i centre er i gennemsnit sammensat af 23 frivillige, 2,1 deltidsansatte og halvanden fuldtidsansat. En del centre har også medarbejdere i særlige ordninger:

- 47% af centrene har fleksjob-medarbejdere tilknyttet
- 43% har medarbejdere ansat i praktik
- 10% der har ansat medarbejdere i løntilskud
- 5% der har medarbejdere, der er ansat i skånejob.

Administrationen er ved at undersøge hvor mange af de foreninger, der har fået tildelt midler fra Frivillighedspuljen til lokaleleje, der vil kunne henvises til et Foreningernes Hus. Det kan i den forbindelse overvejes, om der skal tildeles midler fra både §18 og §79.

#### INDDRAGELSE

Både Frivilligcentrets bestyrelse samt Frivilligrådet inddrages løbende.

### Økonomi

Center for Økonomi og Analyse skal bemærke følgende:

Evt. anlægsbevilling i budget 2017:

- I forslag A skal der foretages deponering svarende til det lejedes værdi.
- I forslag B skal der afsættes beløb til køb af ejendom, 2,5 mio.kr. og evt. istandsættelse.
- I forslag C skal der afsættes beløb til istandsættelse 0,7 mio.kr. til ca 2,0 mio.kr.

Husleje og driftsomkostninger:

De løbende husleje- og driftsomkostninger varierer i de tre forslag fra 50.000 kr. til 420.000 kr.. Frivillighedscenteret har i 2013 og 2014 haft nettoudgifter på fra 186.000 kr. til 212.000 kr. afhængig af andel af eksterne projekter. Såfremt der vælges et forslag hvor de løbende udgifter er højere end eksisterende udgifter, skal der tages beslutning om finansiering.

### Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

### Bilag

Notat - Rambølls rapport 2016

Konkrete eksempler på andre Frivilligcentre

Frivilligcenter - Foreningshus 2017 - Notat fra Frivilligcenter Næstveds bestyrelse

Notat af studerende Niclas Nordsted - Frivilligcenter Næstved og frivilligområdet

Referat - møde vedr. frivillighedsområdet - mandag den 25.4.2016

# Punkt 84: Status på tilbudsindhentning vedr. 10. klasse

54.00.00-A00-6-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Center for Uddannelse har d. 9. juni 2016 udsendt tilbudsindhentning til byens folkeskoler, ungdomsskole og ungdomsuddannelser vedr. kommunens 10. klasse, herunder EUD10.

## INDSTILLING

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

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med processen omkring EUD10 i skoleåret 2014/2015 blev der udtrykt ønske om, at Center for Uddannelse søgte at lave en tilbudsindhentning i forhold til 10. klasse, herunder EUD10 med henblik på at afsøge mulighederne for, at 10. klasse, herunder EUD10 kunne placeres på en erhvervsskole. Denne proces blev igangsat i foråret 2015, men idet den nuværende skolestrukturændring var under opsejling, da tilbudsindhentningen var afsluttet, blev tilbudsindhentningen trukket tilbage med lovning på, at tilbudsindhentningen blev iværksat i foråret 2016. Center for Uddannelse har derfor d. 9. juni 2016 udsendt vedlagte tilbudsindhentning til byens folkeskoler, ungdomsskole og ungdomsuddannelser.

I tilbudsindhentningen stiller Center for Uddannelse krav om, at tilbudsgiveren efterlever folkeskoleloven (LBK nr. 1534 af 11/12/2015) og Bekendtgørelsen for 10. klasse, herunder EUD10 (BEK nr. 1251 af 27/11/2014).

Derudover stilles krav om at:

- Prisen pr. elev ikke overstiger Næstved Kommunes gennemsnitspris pr. elev i henholdsvis almen 10. klasse og EUD10. Gennemsnitsprisen pr. elev i almen 10. klasse er 30.855 kr. Gennemsnitsprisen pr. elev i EUD10 er 38.020 kr.
- Tilbudsgiveren lægger bygninger og inventar til hele 10. klasse
- Tilbudsgiveren optager alle unge, der ønsker at gå i enten almen 10. klasse eller EUD10 - og at der er mulighed for løbende optag
- Der i forhold til den valgfrie del af EUD10 samarbejdes med alle byens erhvervsskoler, dvs. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland (EUCSJ), Zealand Business College (ZBC) og Social- og Sundhedsskolen Sjælland (SOSUSJ)
- Tilbudsgiver og Center for Uddannelse samarbejder om at udvikle procedure for løbende tilsyn med 10. klasse.

Ved tilbudsindhentningen følger Center for Uddannelse samme princip som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udmeldt for EUD10 vedrørende indtægtsdækket virksomhed, dvs. det forventes at afholderen af almen 10. klasse ikke skal give overskud på tilbudsgiverens drift.

Der er ansøgningsfrist for at tilbyde drift af 10. klasse for Næstved Kommune mandag d. 15. august 2016 med henblik på, at sagen kommer i Børne- og Skoleudvalget mandag d. 5. september 2016.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at udgiften til 10. klasse, herunder også et evt. stigende antal elever i 10. klasse, skal dækkes inden for politikområde Undervisning.

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende bemærkninger

Sag om 10. klasse og EUD10 blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 8. december 2014 (sag 187 - lukket dagsorden).

## **Bilag**

Tilbudsinhentning 10. kl. Ansøgningskema

Følg brev Tilbudsinhentning 10. kl. juni 2016

# Punkt 85: Status på mål 5 overgange til ungdomsuddannelser

17.00.00-A00-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Center for Uddannelse har fra januar 2016 organiseret samarbejdet mellem folkeskoler, byens ungdomsuddannelser (EUCSJ, SOSU, ZBC og Næstved Gymnasium og HF) og Ungdommens Uddannelsesvejledning på en ny måde. Det fornyede samarbejde har resulteret i et øget fokus på 7 konkrete indsatser fra skoleåret 2016/2017.

## INDSTILLING

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

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med mål 5 overgange til ungdomsuddannelserne i skolechefens resultataftale og implementeringen af strategi og handleplanen 'Flere unge i uddannelse og job - de unge er Næstveds fremtid' har Center for Uddannelse (CUD) fra januar 2016 organiseret samarbejdet med byens ungdomsuddannelser (EUCSJ, SOSU, ZBC og Næstved Gymnasium og HF) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) lidt anderledes end tidligere. Tidligere, var der en fast gruppe bestående af

- 1 mellemlider fra ungdomsuddannelserne
- 1 mellemlider fra UU
- 2 skoleledere
- 1 konsulent fra CUD

Gruppen løste faste driftopgaver på tværs af folkeskoler, ungdomsuddannelser og UU, såsom Uddannelsernes Dag, årsmøde, brobygningmøde etc. Denne gruppe er nu nedlagt.

Nu er der etableret en ny gruppe med øget beslutningskompetence. Gruppen består af

- direktører fra ungdomsuddannelserne
- øverste leder og en mellemlider fra UU
- skolechefen
- de 7 skoleledere
- 1 konsulent fra CUD

Gruppen drøfter og beslutter, hvilke strategiske indsatser vi, sammen på tværs af folkeskoler, ungdomsuddannelser og UU, kan iværksætte for at overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelser, kan blive så god som mulig for den enkelte unge.

Gruppen har besluttet, at der i skoleåret 2016/2017 skal være fokus på følgende indsatser (for uddybning af indsatserne, se de vedhæftede kommissorier)

- Uddannelse og job, herunder at lærerne i folkeskolen gør undervisningen mere forberedende til videre uddannelse
- Obligatorisk brobygning
- Vidensdeling for hhv. matematik- og læsevejledere
- Sommerskole og Intensive læringsforløb
- Samarbejds katalog
- Øget viden til lærerne i folkeskolen om ungdomsuddannelserne
- Frafaldstruede elever i indskolingen og på mellemtrinnet

- Frafaldstruede unge i overgangen fra folkeskole til ungdomsdannelse

Center for Uddannelse vurderer, at disse indsatser kan være med til at nå målene under mål 5, som overordnet er

- Stigning i andelen af elever, der bliver vurderet uddannelsesparat i 8. klasse.
- Stigning i andelen af elever, der får minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. eller 10. klasse.
- Stigning i andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse hhv. 9 og 15 måneder efter 9. klasse.

Sammenlignet med sidste skoleår er andelen af unge, der er blevet vurderet uddannelsesparat i 8. klasse steget med 9,7 procentpoint. I skoleåret 2014/2015 blev 66 % vurderet uddannelsesparat i 8. klasse. I dette skoleår 2015/2016 er 75,7 % vurderet uddannelsesparat i 8. klasse.

Status på målet om 02 kan gives i 3. kvartal og status på andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse hhv. 9 og 15 måneder efter 9. klasse kan gives i 4. kvartal - dataene kan ikke trækkes før.

Dette skoleår er andelen af elever, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse steget med 2,8 procentpoint. I skoleåret 2014/2015 havde 20,8 % søgt ind på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. I dette skoleår 2015/2016 har 23,6 % søgt ind på en erhvervsuddannelse. Dermed er Næstved Kommune et lille skridt nærmere i forhold til at nå den nationale målsætning, om at 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

Denne orientering er en forsmag på den drøftelse, der skal være mellem Børne- og Skoleudvalget, folkeskolelederne, ungdomsuddannelserne og UU den 26. september 2016.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

## **Bilag**

Kommissorium mellemtrin overbygning frafaldstruede unge

Kommissorium Dialogmøde matematik- og læsevejledere

Kommissorium Samarbejds katalog

Kommissorium Obligatorisk brobygning

Kommissorium Sommerskole Intensive læringsforløb

Kommissorium Lærerne i folkeskolen .

Kommissorium Uddannelse og job

Kommissorium overgange frafaldstruede unge

## **Punkt 86: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.01.00-I00-4-14

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 20.06.2016

Michael Perch var fraværende.

1: Til efterretning.

2: Til efterretning.

3: Børne- og Kulturdirektøren udsender endeligt program for den fælles studietur til Tyskland for Kulturudvalget og Børne- og Skoleudvalget i næste uge.

4: Der resterer en sag omkring finansiering af Team FOG-projekt i samarbejde med skoleområdet. Sagen kommer på dagsordenen den 15. august.

5: Center for Uddannelse runderser opfølgning for særligt tilrettelagt indsats i foråret 2016 på Borup Ris Skolen til udvalget.

6: Der bliver igangsat en proces for evaluering af socialfaktormodel/tildeling på specialområdet i efteråret 2016. Udvalget holdes løbende orienteret og får sag til behandling 5/12 2016.

### **Sagsfremstilling**

1. Orientering om at der ikke er nye institutioner, der har tilvalgt frokostordning i dagtilbud pr. 1. juli 2016.
2. Fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget flyttes fra 5. december til den 24. oktober 2016.
3. Skitse for program for den fælles studietur i uge 36.