

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 11-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 08:30

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation af resultater og anbefalinger fra 0-18 års analyse.....	4
Beslutning om kapacitet på faglokalerne i forhold til krav i lov om styrket praksisfaglighed.....	7
Behandling af budgetkontrol 1. maj 2019.....	9
Behandling af budget for 2020-23.....	13
Drøftelse af forslag til resursetildeling til skolerne fra skoleåret 2020/21.....	16
Beslutning om lukket skolebuskørsel for skoleår 2019/2020.....	19
Beslutning om udbud vedr. drift af 10. klasse.....	21
Beslutning om og evaluering af projektet Bænken til Banen.....	23
Godkendelse af ansøgning om satspuljemidler.....	25
Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	27
Orientering om afkorting af skoledagen for 4. - 9. klasse.....	30
Orientering om Læringsløftet i folkeskolerne.....	32
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	35

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt.

Der blev stillet forslag om, at sag 107 udsættes, idet sagen ønskes lagt frem som en beslutningssag. Udvalget besluttede, at sagen fremlægges som beslutningssag på kommende udvalgmøde.

Sagsfremstilling

Dialogmøde kl. 8.30-9.15

Dialog med skolelederne:

- Anette Rumann, Ellebæksskolen
- Bo Hauge Laursen, Fladsåskolen
- Jørgen Rhode Wilms, Holmegaardskolen
- Klaus da Cunha, Kobberbakkesskolen
- Stefan Gents, Susåskolen
- Torben Møller Nielsen, Lille Næstved Skole
- Lisbeth Pedersen, Ungdomsskolen

Emner indsendt af skolelederne:

- Den generelle økonomi på skoleområdet ønskes drøftet. Der er for få midler til at løfte Byrådets vision.
- Snitflader mellem ledelserne og Børne- og Skoleudvalget ønskes drøftet. Vi oplever en øget detailstyring.

Deltagere til resten af mødet

Konsulenter fra PWC, sag 96

Annemette Smedegaard Pedersen, sag 107

Punkt 96: Præsentation af resultater og anbefalinger fra 0-18 års analyse

90.00.00-P00-3-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 11.06.2019

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.06.2019

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der truffet beslutning om budgettemaanalyser på en række områder, herunder et samlet 0-18-årsområde. Formålet med budgettemaanalysen på 0-18-årsområdet er at optimere arbejdet - og bidrage til budgetoverholdelse på det samlede område.

Næstved Kommune har indgået aftale med konsulentfirmaet PwC om varetagelse af analysen. Afrapporteringen af analysen inkl. PwCs anbefalinger, vil foreligge til udvalgets møde, hvor analysens anbefalinger også vil blive præsenteret. I sagfremstillingen gives en kortfattet opsamling af de hovedtemaer, som PwC har givet udtryk for, at de vil anbefale, at Næstved Kommune kigger nærmere på.

Da der er tale om en sektoranalyse, er Børne- og Skoleudvalget kompetenceudvalg, og sagen videresendes til Økonomiudvalget til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der til udvalgsmødet den 19. august udarbejdes et oplæg til iværksættelse af indsatser/ændringer på baggrund af PwCs anbefalinger.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt.

Powerpointpræsentation og rapport vedlægges referatet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget er tidligere orienteret om den iværksatte budgettemaanalyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18-årsområdet, ligesom udvalget, på sit møde d. 6. maj 2019, har fået en præsentation af ramme, hypoteser og foreløbige fund i analysen (præsentation er vedlagt som bilag).

Opdraget til PWC har været en analyse af kommunens organisering og brug af indsatser og tilbudsvifte på det samlede 0-18-års-område med det formål at optimere arbejdet og bidrage til budgetoverholdelse på området. Analysen skal afdække, om der er noget i måden, området er organiseret på, og i måden indsatser og tilbud anvendes på, som fremmer/hæmmer opnåelse af den bedst mulige effekt i forhold til en ønsket bevægelse mod almenområdet.

Tilgangen til analysen har været undersøgelse af en række formulerede hypoteser inden for følgende fire analysespor:

- Tilbudsvifte og indsatser
- Samspil og samarbejde

- Proces og organisering
- Økonomi og styring.

Anbefalinger inden for fire analysespor

Af rapporteringen fra analysen foreligger til udvalgets møde, hvor PwCs konsulenter også vil give en grundig præsentation af anbefalingerne.

I det følgende gives en kortfattet opsamling af de hovedtemaer under de fire analysespor, som PwC har givet udtryk for, at de vil anbefale, at Næstved Kommune kigger nærmere på.

Spor 1: Tilbudsvifte og indsatser

- Retningslinjer for samarbejdsfladerne ved overdragelse af indsatser
- Proces/hyppighed for visitering til specialiserede dagtilbud
- Udvikling og øget fleksibilitet (inden for klare rammer) i tilbudsvifte og indsatser med henblik på at kunne understøtte den ønskede bevægelse i cirklerne (mod et almenområde)
- Beskrivelse og forankring af kommunens serviceniveau på 0-18 års området.

Spor 2: Samspil og samarbejde

- Arbejde videre med formulering af fælles retning for 0-18 års området og tværgående mål for det samlede arbejde i området
- Fastlæggelse af klare rammer og kompetencer for det tværfaglige samarbejde, herunder også afklaring og synliggørelse af samarbejdsflader og tilgange i samarbejde.
- Undersøgelse af incitamentsstrukturer - navnlig med henblik på risikoen for visitation efter "de tomme hylders princip"
- Arbejde med udbredelse af Fladsåprojektets principper til andre distrikter i kommunen.

Spor 3: Proces og organisering

- Procedurer for visitation til specialtilbud og særlige indsatser
- Organisering af forskellige fagområder med henblik på at understøtte en mere helhedsorienteret indsats, herunder også en mere ensartet distriktsopdeling.

Spor 4: Økonomi og styring

- Separat registrering af udgifter på almen og specialområdet med henblik på at styrke transparens og styringsmuligheder.
- Formulering af langsigtet forebyggelsesstrategi - investering i almenområdet og i forebyggelse, men med et fastlagt budgetteret mål for begrænsning af udgifterne på det specialiserede område i et flerårigt perspektiv.
- Fokusering på almenområdet, således at der kan allokeres ressourcer, der gør det muligt for almenområdet i højere grad at inkludere elever.

Omsætning af rapportens anbefalinger til oplæg om iværksættelse af indsatser

På baggrund af rapportens anbefalinger og under hensyntagen til andre igangsatte processer, bl.a. vedr. sammenhængende børnepolitik og 2025-mål, vil administrationen udarbejde et beslutningsoplæg med forslag til indsatser og ændringer.

Oplægget vil blive forelagt på udvalgets møde d. 19. august 2019 med henblik på (for de dele, hvor det er relevant) at kunne indgå i den efterfølgende budgetproces.

Det bemærkes i den forbindelse, at der er tale om en sektoranalyse, som skal bidrage til budgetoverholdelse inden for området via forbedringer/ændringer i indsatser og tilbudsvifte inden for området.

Økonomi

Administrationen oplyser, at analysen af 0-18-årsområdet er en budgettemaanalyse, mere specifikt en sektoranalyse, hvor det opnåede økonomiske provenu bliver på udvalgets område.

Der står følgende om Sektoranalyser i Optimeringsstrategien, som blev godkendt i Byrådet den 18/12-18:

"Sektoranalyser. Effektiviseringsprovenuet forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området."

Den konkrete analyse af 0-18-årsområdet blev igangsat i forbindelse med budgetforliget for 2019. Der står følgende om analysen:

"Der er fortsat behov for at arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på. Det skal medvirke til at udvalgene også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på de sårbare områder, med de nuværende budgetter.

Der arbejdes i løbet af de kommende 9 måneder på at anvise effektiviseringer, optimeringer, tilbudsvifte og nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på. Arbejdet skal foregå på både voksenområdet og børneområdet."

Det forventes derfor, at analysen peger på konkrete muligheder for at effektivisere og optimere området, så det aktuelle udgiftspres (budgetudfordring) på 4,4 mio. kr. kan holdes inden for udvalgets budgetramme for 2020.

Udvalget vil udover forslagene i budgettemaanalysen, få forelagt konkrete forslag til yderligere omprioriteringer for budget 2020.

Bilag

Bilag 1: Oplæg fagudvalgsmøde 6. maj 2019_endeligt oplæg

Bilag 2: Præsentation af konklusion og anbefalinger i 0-18 års analyse

Bilag 3: Afrapportering: Analyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18 års området i Næstved Kommune, juni 2019

Punkt 97: Beslutning om kapacitet på faglokalerne i forhold til krav i lov om styrket praksisfaglighed

82.04.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 11.06.2019

I forbindelse med lovændringer vedr. styrket praksisfaglighed på folkeskoleområdet har administrationen undersøgt og redegør hermed nærmere for konsekvenserne i forhold til faglokaler på folkeskolerne. Dels beskrives de faktiske ændringer kort og dels har administrationen gennemgået samtlige skolers faglokaler med henblik på at afklare, hvilke behov der er for opgradering for at kunne leve op til de nye krav, herunder en vurdering af de økonomiske konsekvenser. Det foreslås, at sagen indgår i udvalgets prioritering af anlægsbudgettet i 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de økonomiske konsekvenser indgår i prioritering af anlægsbudgettet for 2020.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt med den bemærkning, at øvrige behov ligeledes tænkes ind i prioriteringen af anlægsbudgettet.

Sagsfremstilling

Administrationen har vurderet skolernes nuværende kapacitet på faglokalerne i forhold til krav i lov om styrket praksisfaglighed. Det gælder både den fysiske kapacitet samt en vurdering af materiel og inventar. Efter gennemgang af alle skolers faglokaler sammen med skolernes ledelse, er der udarbejdet en oversigt over de akutte udfordringer og løsninger for hver matrikel. I oversigten er kun medtaget de ændringer, som er nødvendige for at leve op til de nye krav. Den indeholder ikke forhold/ønsker, som kunne medtages for at undervisningssituationen kunne forbedres.

Hovedindholdet i lovændringen fra august 2019 er følgende:

- Alle elever i 7. og 8. klasse skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design
- Skolen kan tilbyde et eller flere valgfag som billedkunst, musik og madkundskab
- Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk fag, der afsluttes med prøve
- I uddannelsesparathedsvurderingen skal indgå en vurdering på en praksisfaglig dimension
- Praksisfagligheden i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse skal styrkes.

I en del faglokaler er det nødvendigt at udskifte arbejdsborde m.v. så de kan højdeindstilles og derved kan anvendes af både små og store elever.

Der er tale om samlede udgifter pr. skole som følger:

Skole	Udgifter
Fladsåskolen	1.898.000 kr.

Ellebækskolen	48.000 kr.
Kobberbakkeskolen	944.000 kr.
Lille Næstved Skole	915.000 kr.
Susåskolen	1.785.000 kr.
Holmegaardskolen	398.000 kr.
Rådgiver	570.000 kr.
Ventilation/uforudsete	1.000.000 kr.
I alt	7.558.000 kr.

Der er medtaget et beløb til ventilation/uforudsete udgifter, således at der kan etableres ventilation de steder, hvor det viser sig nødvendigt for at undgå et senere påbud.

Ved gennemgangen er der specielt bemærket, at især sløjdløkalerne ikke er indrettet til en fuld klasse med 24-28 elever, hvilket der må tages hensyn til i planlægningen. F.eks. ved holddeling mellem håndarbejde eller billedkunst.

Skoler med mange spor og klasser kan blive udfordret på trods af evt. periodelæsning og alternativ skemalægning. Det samme kan være gældende på skoler med stigende elevtal, hvilket må nærmere vurderes i takt med at der bliver behov for flere klasser.

Hvis effekten af Skills bliver en større interesse for de praktiske fag, så er det vigtigt, at faglokalerne er opdaterede og giver eleverne gode muligheder og interesse for at afprøve deres evner.

Børne- og Skoleudvalgets anlægsbudget i 2019 er prioriteret. Derfor kan arbejdet med opgradering af faglokalerne først indgå i prioriteringen af anlægsbudgettet for 2020. Her er der i budgettet afsat 10,0 mio. kr. til renoveringer og arbejdsmiljøproblemer. Hvis udgifterne til opgradering skal prioriteres ud af denne bevilling, så bliver det ikke muligt at prioritere ret mange andre opgaver. Bl.a. må der på flere skoler forventes påbud fra Arbejdstilsynet på bl.a. sikring af tilstrækkelig ventilation, imødegåelse af evt. faldskader, typisk ved ujævne flisebelægninger. Administrationen vil senest i forbindelse med forslag til anvendelse af anlægsbevillingen kunne redegøre nærmere for evt. anlægsmæssige udfordringer i 2020. Det skal bemærkes, at der igennem de sidste 3 år har været omplaceret tre gange 10,0 mio. kr. fra anlæg til drift, hvilket har medført et meget stort efterslæb og pres på renovering af skolelokaler.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Lokaleoversigt for faglokaler og økonomiske konsekvenser ved opgradering

Punkt 98: Behandling af budgetkontrol 1. maj 2019

00.15.00-A00-16-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler/godkender), 11.06.2019

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at et af områderne har et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Dette skal jf. Næstved Kommunes økonomistyringsregler løses inden for eget udvalg, hvor der skal findes kompenserende besparelser/omprioriteringer.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 17. juni i Økonomiudvalget og den 25. juni i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Anbefaler flytning af udgiftsneutrale budgetbeløb på -1.891.000 kr. i 2019 og -1.191.000 kr. i overslagsårene, herunder ungeindsatsen.
2. Beslutter hvilke kompenserende besparelser, der skal iværksættes i forhold til det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. på udvalgets område.
3. Godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Udvalget besluttede følgende kompenserende besparelser til dækning af merforbrug på 3,3 mio. kr.:

- Stoppe Rønnebæksholm brobygningsprojekt ultimo 2019 (0,5 mio. kr.)
- Stoppe projekt fra Bænken til Banen ultimo juli 2019 (75.000 kr.)
- Overgangsmidler på skoleområdet (1 mio. kr.)

Udvalget anmoder administrationen om at komme med konkrete kompenserende besparelser og konsekvensbeskrivelser på Børn og Ungeområdet til mødet i august.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Drift

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget ¹⁾
	1. marts	1. maj	
Børn og Unge	277.713	277.726	1.648
Dagtilbud	297.249	297.346	-166
Undervisning	790.349	793.777	-11.358
Udvalget i alt	1.365.311	1.368.849	-9.876

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

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

Det samlede resultat af budgetkontrollen på driften er et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. uden virksomhederne og et merforbrug på 3,0 mio. kr. for udvalgets virksomheder.

På Børn og Unge er der et forventet underskud på 3,3 mio. kr. Jf. Næstved Kommunes regler om økonomistyring skal der peges på kompenserende besparelser i indeværende år.

Det administrative forslag til imødegåelse af underskud er en et-årig reduktion af den samlede driftsramme på 0,25% fordelt efter områdernes økonomiske størrelse. Alternativt kan peges på finansiering via virksomhedernes selvforvaltningsoverskud, projekt fra bænken til banen, ophør af Rønnebæksholm brobygningsprojekt ultimo 2019 eller overgangsmidlerne på skoleområdet.

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

Børn og Unge

Børn og Ungeområdet forventer et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. på fagområdet udenfor selvforvaltning, men med flere usikkerheder, imod et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. indenfor selvforvaltning.

I forhold til sidste budgetkontrol er dette en ændring på et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Ændringen skyldes primært ændring af skøn på det forebyggende område.

Fagområdet udenfor selvforvaltning:

På anbringelsesområdet forventes et merforbrug på anbringelser på 0,9 mio. kr., som skyldes en stigning i anbringelser til et årsgennemsnit på 219 mod de budgettede 214.

Forebyggelsesområdet forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Den væsentligste årsag til merforbruget er massiv indsats i en familie med 5 børn med henblik på at undgå anbringelse. Derudover er der også betydelige stigninger i efterspørgslen

på flere områder, herunder psykologundersøgelser, familiebehandling samt kontaktpersoner.

For de øvrige udgifter forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Der er først og fremmest tale om ekstra udgift til behandlingsindsatser overfor børn med handicap iht. servicelovens §32. I form af såvel hjemmetræning som behandling i dagtilbud.

En prognose på et område som dette vil altid være særdeles usikker. Næstved Kommune har aktuelt 3 sager liggende til afgørelse i Ankestyrelsen, der handler om hvilken kommune, der skal betale for sagerne. Hvis alle sager falder ud til Næstved Kommunes ulempe, vil det koste kommunen i alt 4 mio. kr. i 2019. Falder de ud til Næstved Kommunes fordel, vil indtægten udgøre 1,8 mio. kr. Prognosen er baseret på en ligelig fordeling af afgørelsen til Næstved Kommunes fordel og ulempe, således er der i ovenstående skøn er medtaget en forventet udgift på 1,1 mio. kr.

Virksomhederne:

Virksomhederne forventer et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Et par virksomheder forventer et mindreforbrug udover deres selvforvaltningsramme indenfor de 2%. Dette skyldes primært hensættelse til anlæg.

Flytning mellem politikområder:

123.000 kr. foreslås flyttet fra Børn og Unges virksomhed Specialpædagogisk Netværk til Administrationen, vedrørende rengøring - nye enheder og udvidelser, i overslagsårene jf. bilag 2.

Dagtilbud:

Området forventes nogenlunde at gå i balance med et lille mindreforbrug på 0,4 mio. kr. udenfor selvforvaltning. I forhold til sidste budgetkontrol er dette en ændring på +3,1 mio. kr. Ændringen skyldes primært, at det blev vedtaget, at finansiere Dagtilbuds underskud på 2,7 mio. kr. fra Undervisning.

Indenfor selvforvaltning forventer virksomhederne tilsammen et lille merforbrug ved årets udgang på 0,2 mio. kr.

Undervisning:

Der forventes et mindreforbrug udenfor selvforvaltning på 15,8 mio. kr. Dette overskud består primært af opsamlede uddannelsesmidler til personale ansat på skolerne på 14,4 mio. kr. samt en teknisk opsamlingspulje for reguleringer mellem skoleår og kalender år på 2,3 mio. kr. i alt 16,7 mio. kr. Uddannelsesmidlerne forventes forbrugt ved udgangen af skoleår 2020/21. Derudover forventes et merforbrug på det øvrige Undervisningsområde på 0,9 mio. kr., som primært skyldes kørsel af børn i specialklasser.

Ændringen i forhold til sidste budgetkontrol på -5,1 mio. kr. skyldes primært finansiering af underskud på Dagtilbud på 2,7 mio. kr. samt ændring af skøn på reguleringspuljen.

Indenfor selvforvaltning forventes et samlet merforbrug på skolerne på 4,4 mio. kr. Dette skyldes primært underskuddet på Kobberbakkeskolen, som er politisk forelagt. De resterende skoler forventer tilsammen et overskud på 8,8 mio. kr. ved årets udgang.

Flytning mellem politikområder:

Mellem politikområde Undervisning og øvrige områder forslås flytninger af budget på -1,8 mio. kr. i 2019 og -1,1 mio. kr. i 2020 og årene frem. Beløbet skyldes primært flytning af del af UU til Center for Arbejdsmarked samt teknisk fejlbudgettering af beløb, som skulle have været på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. De øvrige flytninger er konsekvenser af beslutninger taget i udvalget vedrørende skolestrukturen. Se bilag 2.

Kompenserende besparelser

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

1. Et-årig reduktion af nettodriftsrammen i 2019 (oprindeligt budget) 0,25% udgør 3,3 mio. kr.
2. Finansiering via udvalgets virksomheders overskud (se bilag 4).
3. Stoppe Rønnebæksholm brobygningsprojekt ultimo 2019 (0,5 mio. kr.)
4. Stoppe projekt fra Bænken til Banen ultimo juli 2019 (75.000 kr.)
5. Overgangsmidler på skoleområdet (1 mio. kr.)

Der henvises i øvrigt til bilag 5 for konsekvensbeskrivelse.

Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter.

Center for Børn og Unge:

Børn og Unge området forventer at overholde anlægsbevillinger i 2019. Udviklingscenter for Børn og Familier (UBF) havde et mindreforbrug i regnskabsåret 2018 på 1,924 mio. kr., som er godkendt overført til anlæg vedr. udbygning af Elvergårdens skole ved første budgetkontrol d. 1. marts 2019, samt en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. Samlede forventede udgifter til udvidelse af Elvergårdens skole, kan ikke dækkes af den ansøgte økonomiske ramme på i alt 3,4 mio. kr. Virksomheden forventer et mindreforbrug på driften i år, der gør, at virksomheden er i stand til selv at finansiere resten af udgiften.

Center for Dagtilbud og Skole:

Politikområde Dagtilbud samt Undervisning forventer anlægsbudgettet overholdt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Bilag

Bilag 1: BSU Drift 1-5 1 2

Bilag 2: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Virksomheder med forventet overskud

Bilag 5: Forslag til finansiering af forventet merforbrug

Punkt 99: Behandling af budget for 2020-23

00.30.10-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 11.06.2019

Udvalget skal udarbejde budget for 2020-23 for drift og for anlæg. Budgettet behandles to gange i udvalget. Det er nu anden gang. Udvalget skal på dette møde beslutte omprioriteringsforslag i forhold til at kunne overholde basisbudgettet for 2020-2023 som er fremlagt med en udfordring på 4,4 mio. kr., samt eventuelle omprioriteringer i anlægsbudgettet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget vedtager

1. Budgetfordelingen i det administrative basisbudget
2. Omprioriteringer så rammen overholdes
3. Eventuelle omprioriteringer i anlægsbudgettet

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Ad 1: Godkendt.

Ad 2:

Venstre fremlagde forslag om følgende budgetforbedringer på udvalgets ramme på i alt 3.992.000 kr.:

- Konsulenter, 2,5 mio. kr.
- Fællesudgifter skoleområdet, 500.000 kr.
- Fællesudgifter på dagtilbudsområdet, 300.000 kr.
- Nedlæggelse af daginstitution, 492.000 kr.
- Interne projekter, reduktion på 50 %, 200.000 kr.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Søren Revsbæk.

Anette Brix kunne alene tilslutte sig forslaget om nedlæggelse af daginstitution, 492.000 kr.

Imod stemte: Lars Hoppe Søe, Michael Perch, Per Sørensen og Jørgen Christiansen.

Forslaget faldt således.

Udvalget besluttede følgende omprioriteringer på udvalgets ramme på i alt 950.000 kr.:

- Støtte i institutionslignende anbringelser, 700.000 kr.
- Supervision fra psykologgruppen til ansatte i CBU og CDS, 250.000 kr.

Udvalget forholder sig til følgende på et senere tidspunkt:

- Flytning af dele af Døgndiamanten til Holme-Olstrup
- Gevinst i forbindelse med 0-18-årsanalysen

Ad 3: Intet.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et basisbudget, som viser administrationens bedste bud på, hvad der skal afsættes på de enkelte delposter ved uændret serviceniveau kombineret med forventet antal modtagere. Budgettet lyder på i alt 1.385,2 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. mere end udvalgets budgetramme. Der skal derfor besluttet omprioriteringer på udvalgets område - enten i form af servicereduktioner eller effektiviseringer - for 4,4 mio. kr. Effekter fra optimeringsstrategien kan anvendes som omprioriteringsforslag. På Børne- og Skoleudvalgets område, omhandler det først for fremmest sektoranalysen af 0-18-års-området.

I basisbudgettet er der ikke indregnet nogen effekt af optimeringsstrategien, heller ikke af sektoranalysen. Basisbudgettet fremgår af bilag 2.

På borgermødet den 10. april 2019 fremkom der en række forslag. De samlede forslag vedlægges (bilag 4). Forslag nr. 1-5, 33 og 34 vedrører udvalgets område. Administrationen har umiddelbart ikke vurderet, at nogen af forslagene kan bringes i spil.

Der er fremlagt administrative forslag til omprioriteringer på 11-14 mio. kr. i 2020 samt 18-23 mio. kr. i overslagsårene i denne budgetsag. Forslagene fremgår af bilag 10 og bilag 12. Et af forslagene er provenuet fra skolestrukturen. Specifikation af dette fremgår af bilag 11.

Resultaterne af 0-18 års-analysen er ikke endelig vurderet i forhold til eventuelle økonomiske gevinster, som vil kunne bruges fremadrettet som kompenserende besparelser. Der er med det udgangspunkt indsat et forslag på 1 mio. kr. årligt.

Udvalget skal med udgangspunkt i administrationens oplæg drøfte hvilke aktiviteter/serviceniveauer til hvor mange borgere, der skal være i budgettet for 2020-23 med henblik på at træffe beslutning herom på udvalgsrådet 11. juni. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen. Det skal desuden også være realiserbart, hvilket fx vil sige, at der ikke budgetteres med faldende antal modtagere uden en realistisk plan for nedbringelse af antal modtagere.

Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret eller Byrådet. Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2020-23 fra sidste års budget, korrigeret med demografireguleringer og pris- og lønfremskrevet til 2020-priser. Udvalgsrammen er 1.380.789 t.kr. Udvalgsrammen fremgår af bilag 1.

Beskrivelse af fagområderne

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse (bilag 3) på alle områder af serviceniveauet samt antal af borgere og priser for de forskellige ydelser. Den indeholder desuden en beskrivelse af, hvordan området medvirker til indfrielse af Byrådets vision. Der er desuden beskrevet, hvis der er usikkerheder i det administrative basisbudget og hvori usikkerheden består.

Takster

Der vedlægges ikke forslag til takster. Taksterne (indtægterne) er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster i 2019 i det administrative basisbudget. Når budget 2020 er vedtaget fremlægges forslag til takster for forældrebetaling på udvalgets område.

Anlæg

Sidste år blev der vedtaget et 10-årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

Der vedlægges oversigt over det nuværende anlægsbudget (bilag 5) med administrationens kommentarer om behov for at flytte budget - fx. hvis et projekt er blevet dyrere end antaget.

Baggrundsbilag

Kravene til udvalgenes budgetlægning er beskrevet i budgetstrategien. Den vedlægges i bilag 6. Derudover vedlægges visionen (bilag 7), optimeringsstrategien (bilag 8) og retningslinjer for økonomistyring (bilag 9).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Udvalgsramme

Bilag 2: Samlet BSU basisbudget

Bilag 3: Beskrivelse fra fagområderne

Bilag 4: Opsamling fra borgermøde den 10. april

Bilag 5: Anlægsbudget 2020 - 2023 Børne og Skoleudvalget

Bilag 6: Budgetstrategi

Bilag 7: Vision

Bilag 8: Optimeringsstrategien

Bilag 9: Økonomistyring i Næstved Kommune

Bilag 10 samlede omprioriteringsforslag BSU

Bilag 11 besparelser ved ændring i skolestrukturen

Bilag 12 Omprioriteringsforslag inkl konsekvenser

Bilag 13 Undervisning central budget 2020-23

Bilag 14 Dagtilbud centralt budget 2020-23

Punkt 100: Drøftelse af forslag til resursetildeling til skolerne fra skoleåret 2020/21

17.01.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 11.06.2019

Udvalget har besluttet en proces, hvor der senest i september 2019 skal træffes en beslutning om, hvilke tildelingskriterier der skal anvendes til fordeling af budgettet til folkeskolerne gældende fra skoleåret 2020/21. Administrationen lægger op til, at udvalget afventer 0-18-års-analysens resultater før udvalget beslutter, hvilke overordnede kriterier der skal foretages konkrete beregninger på. Det vil betyde, at eventuelle ændringer først vil få virkning fra skoleåret 2021/22.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at beslutning om ressourcetildelingsmodeller afventer 0-18-års-analysen, således at eventuelle ændringer først vil kunne effektueres fra skoleåret 2021/22.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Udvalget besluttede at følge den oprindelige tidsplan.

Sagsfremstilling

Udvalget har på møder i foråret fået forelagt sager om,

1. Kriterier for tildeling af midler til specialundervisning med konkrete eksempler for brug af Epinions opgørelse.
2. Tildelingsmodeller fra Esbjerg og Fredericia kommuner, som har samme struktur som Næstved.
3. Har fået input fra skolebestyrelser og MED udvalg til kriterier.
4. Konsekvenserne af demografireguleringen.
5. Orientering om gennemsnitslønninger for lærere/ledere.

Endvidere har sagen været genstand for en drøftelse på et fællesmøde med Fælles Rådgivende Organ. Input fra bestyrelser, FRO og MED-udvalgene peger ikke entydigt på én ny model, men har forskellige vinkler på tildelingen. Til gengæld er der en generel opfattelse af, at der er for få midler til fordelingen. Det gør det bl.a. vanskeligt at skabe gode resultater, da specielt det faktiske behov for midler til specialundervisningen ikke rækker. For de fleste skolars vedkommende er det derfor nødvendigt, at anvende midler fra almenundervisningen til dækning af behovet til specialundervisning.

Udvalget har ønsket oplysninger om tildelingskriterier fra yderligere 5 kommuner. Der er vedlagt bilag, som kort beskriver de 5 kommuners tildelingskriterier.

Administrationen anbefaler, at udvalget først træffer beslutning om ressourcetildelingsmodeller, når konsekvenserne af 0-18-års-analysen kendes. Alternativt foreslås, at udvalget træffer beslutning om, hvilke konkrete modeller der skal regnes på til næste møde. I den tidsplan udvalget tidligere har godkendt var det forudsat, at forslag til fremtidig tildelingskriterier skulle sendes i høring i bestyrelser og MED udvalg, således at bemærkninger herfra kunne indgå i udvalgets endelige

beslutning. Derfor anbefales det, at udvalget beslutter, hvad der skal sendes i høring. Hvis udvalget ikke ønsker en høring, vil sagen formentlig allerede kunne behandles på mødet i august 2019.

Der kan umiddelbart peges på følgende modeller til almenundervisning:

1. Nuværende model til almenundervisning

Hovedparten af budgettet fordeles efter antal klasser, hvor beløbet pr. klasse er beregnet ud fra de faktiske gennemsnitslønninger, antal undervisningstimer tillagt 5% til f.eks. pædagogisk læringscenter, vejledere m.v. Herved sikres det, at skolen kan levere det vejledende timetal til alle klasser. Herudover tildeles der et ekstra beløb til klasser med 24 eller flere elever, som bl.a. giver mulighed for holddeling, understøttende undervisning og andre udgifter.

Endvidere tildeles 2% af lønsummen til 6. ferieuge, 2,075% til vikarudgifter, et rådighedsbeløb pr. barn, beløb til 2-sprogede elever, et beløb til inkluderende indsatser samt et beløb til ledelse og administration.

Ingen konsekvenser i forhold til nuværende tildeling.

2. En model med tildeling til almenundervisning efter antal klasser (hvor der fortsat tildeles til vikar, 6. ferieuge, rådighedsbeløb og ledelse m.v.)

En model hvor der tildeles efter antal klasser vil sikre, at afdelinger med klasser med få elever, altid vil kunne levere det vejledende timetal.

Hvis modellen ikke suppleres med, at der kan tildeles beløb til de klasser, som har mange elever, vil det blive vanskeligt at etablere holddeling, understøttende undervisning m.v.

Forskellen på denne model og den nuværende model er, at det beløb, der tildeles ekstra til klasser med mange elever, fordeles til alle klasser.

3. En model med tildeling til almenundervisning efter antal elever (hvor der fortsat tildeles til vikar, 6. ferieuge, rådighedsbeløb og ledelse m.v.)

Denne model vil på den ene side sikre et ens beløb pr. elev til alle skoler, men på den anden side vil modellen betyde, at det vil blive vanskeligt, at sikre vejledende timetal på afdelinger med få elever i klasserne. Det vil givet betyde, at skoler med afdelinger med klasser med få elever skal flytte midler fra de afdelinger, de har med mange elever i klasserne. Modellen vil især betyde, at skoler med små afdelinger med få elever i klasserne, f.eks. Hyllinge vil blive hårdt ramt.

Der kan peges på følgende modeller til specialundervisning:

4. Nuværende model

Budgettet fordeles med 42% efter elevtal og 58% efter socialfaktormodel udregnet af Epinion. Fordeling af andelen efter socialfaktor sker med 75% til børn i 0-5% gruppen (de mest udsatte børn), 15% til børn i 6-10% gruppen (de næstmest udsatte børn) og de sidste 10% til børn i 11-15% gruppen. Det samlede beløb dækker henholdsvis undervisning, behandling og SFO for de visiterede børn.

Ingen konsekvenser i forhold til nuværende model, bortset fra at en ny Epinion beregning givet vil ændre på fordelingen.

5. En model hvor Epinions socialfaktorer skal vægte mere end de nuværende 58%

F.eks. hvor der tildeles 65% jf. socialfaktorerne. Denne model vil give flere midler til skoler med mange børn, som ligger indenfor 15% gruppen og som alt andet lige har flere udsatte familier. F.eks. Kobbervækkeskolen og Ellebæksskolen.

Det er også muligt, at ændre på hvor stor procentvis andel, der skal tildeles til de tre grupperinger. Er det f.eks. rimeligt, at 75% af budgettet skal tildeles til 0-5% gruppen? Der er ikke noget bevis for, at netop den gruppe af udsatte familier har et behov svarende til de 75%. Der kunne justeres på procentfordelingen.

6. En model hvor Epinions socialfaktor skal vægte mindre end de nuværende 58%

F.eks. hvor der tildeles 50% til socialfaktor og 50% til elevtal. Denne model vil i højere grad give flere midler til de skoler, som ikke har så mange børn i de tre grupperinger og dermed mindre til skoler med mange børn i de tre grupper. En model med større vægtning pr. elev vurderes i højere grad at ville tilgodese dækning af udgifter til handicappede børn, som ikke kun findes i udsatte familier.

Men her er det selvfølgelig også muligt at justere på den procentfordeling, der er for de tre grupperinger.

Det skal bemærkes, at meldingerne fra 0-18-års-analysen viser, at der er grupper af børn og unge med andre typer udfordringer og vanskeligheder, som har brug for understøttelse, og som ikke nødvendigvis følger kriterierne for vurdering af behov i Epinions socialfaktor model.

Tildelingsmodel til SFO

Der er ikke umiddelbart forslag til ændring af tildelingskriterierne til skolefritidsordningerne. Det skal dog bemærkes, at åbningstiden i SFO'erne udvides fra august 2019, så den dækker det udvidede behov på grund af de 3 lektioner, som undervisningstiden nedsættes med for indskolingsklasserne. Skolefritidsordninger kompenseres dels med ca. 2,7 mio. kr., som kommunen kompenseres med i bloktilskuddet og dels ved en mindre forhøjelse af forældrebetalingen gældende fra 1. august 2019.

Det bemærkes, at der ikke er truffet beslutning om evt. compensation, hvis der er behov for at udvide åbningstiden i SFO II, når undervisningstiden nedsættes med 2 lektioner fra 4.-6. klasse. Der ydes ikke compensation via bloktilskud til evt. udvidelse af åbningstiden i SFO II.

Herudover kan udvalget beslutte andre konkrete modeller for tildeling, som administrationen skal foretage beregninger på.

Hvis udvalget ikke vælger at afvente analysen, vil der til udvalgets møde i september foreligge konkrete beregninger på de modeller, som udvalget beslutter, og der vil være sammenligning med nuværende tildelingsmodel, således at de økonomiske ændringer kan indgå i den endelige beslutning om fremtidige kriterier.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Resursetildeling i 5 kommuner

Punkt 101: Beslutning om lukket skolebuskørsel for skoleår 2019/2020

17.21.00-G01-10-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 11.06.2019

Grundet den nye vedtagne lov den 2. maj 2019 om ændring af folkeskolen, er undervisningstimetallet nedsat for eleverne, hvilket betyder ændrede ringetider og dermed et ændret behov for kørsel. Denne sag beskriver behovet for lukket kørsel til skoleår 2019/2020, og udvalget skal godkende de lukkede skolebusruter til skolestart 2019/20.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de lukkede skolebusruter til skolestart 2019/2020 godkendes under forudsætning af MOVIA's accept.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedtaget forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen den 2. maj 2019 nedsætter skolerne undervisningstiden for eleverne med virkning fra skoleår 2019/2020. Dette medfører ændrede ringetider, som er forsøgt tilgodeset bedst muligt i den kollektive trafik, med ikrafttrædelse fra skoleårets start. MOVIA har i øjeblikket det arbejds materiale, som administrationen har udarbejdet, til gennemgang og vurdering, og administrationen afventer en accept fra MOVIA om de ændrede køretider, kan lade sig gøre.

Denne sag er udarbejdet under forudsætning af, at materialet godkendes hos MOVIA, og med forbehold for det øjebliksbillede af elevsammensætningen som kendes på nuværende tidspunkt. Der kan altid ske ændringer i forhold til elevbilledet – hvor nye berettigede elever enten kommer til eller andre falder fra, men det vurderes at være et fåtal.

Arbejds materialet til den kollektive trafik indeholder ændrede og nye afgangstider, men der er ringetider, som det ikke er muligt at tilgodesee i den kollektive trafik, og derfor vil der være et behov for at tilbyde lukket skolekørsel til de befordringsberettigede elever, som ikke er i SFO-tilbud.

De ændrede ringetider vil betyde et behov for yderligere lukket skolebuskørsel i skoleår 2019/2020 til

- Afd. Herlufmagle om fredagen ved ringetid 12:45 for de elever, som kun kan benytte den kollektive buslinje 685
- Afd. Glumsø om fredagen ved ringetid 13:05 for de elever, som benytter den kollektive buslinje 687 (afd. Glumsø er med i udbudskørslen og forventes derfor at kunne holdes indenfor udbudsprisen)
- Afd. Herlufsholmvej om fredagen ved ringetid 12:45 for elever, som benytter den kollektive buslinje 682
- Afd. Karrebækvej om fredagen ved ringetid 12:45 for elever, som benytter den kollektive buslinje 682
- Afd. Karrebæk mandag og fredag ved ringetid 13:30 for elever, som benytter den kollektive buslinje 682

I skoleår 2018/2019 er der lukket skolebuskørsel til berettigede elever på

- Afd. Hyllinge – udbudskørsel, forlænget til skoleår 2019/2020
- Afd. Sandved – udbudskørsel, forlænget til skoleår 2019/2020
- Afd. Mogenstrup – udbudskørsel, forlænget til skoleår 2019/2020
- Afd. Korskilde – udbudskørsel, forlænget til skoleår 2019/2020
- Afd. Glumsø – udbudskørsel, forlænget til skoleår 2019/2020
- Afd. Herlufmagle – indhentet pris (kun morgen)
- Afd. Toksværd – indhentet pris
- Afd. Karrebæk – indhentet pris (alle dage indskoling og onsdage for mellemtrin. Derudover morgenkørsel til elever, som tilvalgte skolen efter frit valg inden sammenlægningen til store distrikter i skoleår 2016/2017)

Den totale pris for lukket skolebuskørsel i skoleår 2018/2019 forventes at blive 1.615.000 kr.

Den forventede pris for lukket skolebuskørsel for skoleår 2019/2020 er ca. 1.690.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgiften afholdes indenfor budgettet til skolekørsel.

Punkt 102: Beslutning om udbud vedr. drift af 10. klasse

17.00.00-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 11.06.2019

Driften af 10. kl. har de sidste tre år været udliciteret til Zealand Business College (ZBC). Licitationen udløber med udgangen af skoleåret 2019/2020. Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om driften af 10. klasse skal sendes i udbud eller hjemtages til Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at driften af 10. klasse sendes i udbud.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt med den bemærkning, at udvalget forventer, at tilbud ligger indenfor rammen på 7.200.000 kr.

Udvalget ønsker derudover et kontrolbud fra Ungdomsskolen.

Sagsfremstilling

Driften af Næstved Kommunes 10. klasser har de sidste tre år været udliciteret til Zealand Business College (ZBC). Kontrakten med ZBC udløber med udgangen af skoleåret 2019/2020. Det skal derfor besluttet om den fortsatte drift af 10. klasserne skal sendes i udbud eller hjemtages.

Administrationen anbefaler, at der iværksættes udbud vedrørende driften af 10. klasse fra august 2020 på grund af god erfaring med sidste udbud. Et udbud vil kunne ske inden for rammerne af Light-Regimet i udbudsloven, det betyder, at udbuddet vil kunne nås inden uge 43 2019, hvor skoler, der udbyder 10. klasse, skal offentliggøre, hvilke 10. klassetilbud de tilbyder.

Administrationen fremlægger udbudsmaterialet på udvalgets møde i august. Der skal udvalget beslutte, hvilken vægtning de opstillede kriterier for udbuddet skal have (pris, kvalitet etc.). Kriterierne skal bruges til at afgøre, hvem der vinder udbuddet, når tilbuddene er indkommet.

Når udvalget har truffet beslutning om kriterierne sendes materialet i fire ugers udbud fra den 20. august.

På udvalgets møde i oktober orienteres udvalget om, hvem der har vundet udbuddet.

Hvis udvalget beslutter, at opgaven skal sendes i udbud, vil administrationen hurtigst muligt offentliggøre, at udbuddet sættes i værk, da fristen for udbuddet bliver relativ kort.

Der er igangsat en evaluering af ZBC's drift af 10. klasse, hvor eleverne i 10. klasse og deres forældre bliver spurgt om deres tilfredshed med tilbuddet. Folkeskolerne vil blive spurgt om deres tilfredshed med samarbejdet med ZBC om 10. klasse. Evalueringerne vil sammen med resultaterne af denne sommers prøver blive forelagt udvalget på mødet i september.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er afsat 7,2 mio. kr. årligt til drift af 10. klasser.

Punkt 103: Beslutning om og evaluering af projektet Bænken til Banen

17.03.20-A00-1-17

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (beslutter), 11.06.2019

Kultur- og Demokratiudvalget (beslutter), 12.08.2019

Efter aftale med de besluttende udvalg, skal Bænken til Banen evalueres endeligt. Projektet har kørt i fire år i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole (CDS), Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Kultur og Borgerservice (CKB) i skiftende konstellationer. Samarbejdet med Boldklubben har været meget fint, og de deltagende elever har haft stor glæde af deltagelsen. De elever, der har været med i projektet er alle gået videre i uddannelsessystemet, hvilket var hele formålet med projektet. Gennem hele forløbet har det været en udfordring at skaffe elever nok til projektet. Efter denne sidste periode, hvor projektet er blevet fulgt mere tæt end tidligere, må det erkendes, at der ikke er elever nok. Administrationen anbefaler derfor, at projektet lukkes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget og Børne- og Skoleudvalget lukker projektet pr. 1. juli 2019.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter aftale med de besluttende udvalg, skal Bænken til Banen evalueres endeligt. Projektet har kørt i fire år i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole (CDS), Center for Arbejdsmarked (CAM) og Center for Kultur og Borgerservice (CKB) i skiftende konstellationer. Samarbejdet med Boldklubben har været meget fint, og de deltagende elever har haft stor glæde af deltagelsen. De elever, der har været med i projektet er alle gået videre i uddannelsessystemet, hvilket var hele formålet med projektet. Gennem hele forløbet har det været en udfordring at skaffe elever nok til projektet. Efter denne sidste periode, hvor projektet er blevet fulgt mere tæt end tidligere, må det erkendes, at der ikke er elever nok. Administrationen anbefaler derfor, at projektet lukkes.

Baggrund

Bænken til banen blev startet i august 2016 som et projekt mellem det daværende Center for Kultur og Borgerservice og det daværende Center for Uddannelse. Senere overgik finansieringen til at være delt mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Arbejdsmarked. Bænken til Banen er målrettet de ældste elever i folkeskolen og elever på ungdomsuddannelserne, som brænder mere for fodbold end for skolearbejdet. Projektet er dermed også rettet mod de unge, som står øverst på skolernes fraværslister, og dermed er i fare for helt at sive ud af uddannelsessystemet og ikke få en ungdomsuddannelse.

Projektet har være evalueret halvårligt gennem årene.

Resultater

I alle de år, som Bænken til Banen har været afviklet har resultaterne og tilbagemeldingerne være fine. Elever og lærere har været glade for at deltage, og langt størstedelen af de deltagende elever er gået videre i uddannelsessystemet.

Tilfredsheden med projektet fremgår også af de vedhæftede bilag med udtalelser fra Susåskolen, afd. Holsted og Holmegaardskolen.

Elevtal

Gennem alle årene har såvel skoler som boldklub og administration kæmpet med at finde egnede elever til projektet. De elever der udgør målgruppen for projektet, er elever fra almenundervisningen, der ikke er uddannelsesparate, og som finder interesse i at deltage i projektet. De elever har været vanskelige at finde. Hvert år er der blevet gjort en stor indsats fra skolernes side, og ikke mindst fra Næstved Boldklubs side, der bl.a. har været ude at holde oplæg på skolerne. Alligevel har det gennem alle årene været svært at finde såvel det antal elever, der skal til for at opretholde projektet, men også elever med den rigtige profil. I sidste halvår har der fx kun været 13 elever tilmeldt, og med fravær af forskellig art. Med et måltal på minimum 20 elever, er det vanskeligt, at skabe de rammer, der skal til for at gennemføre egentlige træninger. For at samle elever nok er der i løbet af projektet også taget elever ind, der er tilknyttet specialklasser samt elever der har gået i 7. klasse.

Samarbejde med boldklubben

Det skal understreges, at samarbejdet med Næstved Boldklub har fungeret upåklageligt. De har leveret en indsats for eleverne, der ligger ud over, hvad man har kunnet forvente. Ud over træningen har der været arrangeret mulighed for fritidsjob, ture og arrangementer, der har støttet elevernes personlige udvikling.

Konceptet med at inddrage lokale klubber eller virksomheder i arbejdet med elevernes udvikling har vist sig succesfuldt. Næsten Alle elever i projektet, der havde udfordringer i forhold til deres videre uddannelsesforløb og parathed hertil, er kommet videre i systemet. Der har blot ikke været elever nok med den elevprofil, som projektet er rettet mod.

Fremtidigt samarbejde/genstart af projektet

Administrationens mulighed for at lægge resurser nok i samarbejdet har været utilstrækkelig. Boldklubben har i deres tilbagemeldninger savnet, at der har været en resurse i administrationen, der har kunnet bruge mere tid til på, at følge op på det arbejde, der er gjort i klubben, og som der ligeledes skal følges op på skolerne. Det er beklageligt, at det ikke har været en mulighed, men det er ikke årsagen til, at elevtallet ikke har været højt nok. Manglen på elever i målgruppen er årsagen til, at projektet ikke kan føres videre sin nuværende form. De gode resultater for de enkelte elever kan dog begrunde en genstart af projektet, såfremt der på et senere tidspunkt viser sig, at være et elevgrundlag til det.

Økonomi

Udgiften til Bænken til Banen var i 2018/2019 100.000 kr. pr. halvår. Fordelt med 75.000 kr. fra CDS og 25.000 kroner fra CKB.

Økonomi

Administrationen har ingen kommentarer.

Bilag

Fra-bænken-til-banen-udtalelse

Udtalelse fra Holmegaardskolen

Punkt 104: Godkendelse af ansøgning om satspuljemidler

29.09.00-Ø34-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 11.06.2019

Sundhedsstyrelsen har i foråret 2019 oprettet en ny pulje, der skal øge sundhedsplejens indsats til udsatte og sårbare familier med små børn og styrke sundhedsplejens samarbejde med dagtilbud. Der var ansøgningsfrist den 30. april 2019. Administrationen har ikke haft mulighed for at forelægge ansøgningen til godkendelse før ansøgningsfristen. Den forelægges derfor nu til udvalgets godkendelse jævnfør kasse- og regnskabsregulativet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender ansøgningen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Godkendt. Der udarbejdes inden for 12 måneder efter tilsagttidspunktet en business case, der belyser effekten af projektet. Denne forelægges for udvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har i et samarbejde mellem Center for Dagtilbud og Skole, Sundhedsplejen i BørnefamilieEnheden og myndighedsområdet under Center for Børn og Unge ansøgt om puljemidler til projekt ”De første 1000 dage”.

Det overordnede mål med puljen er:

- At prioritere en øget sundhedsplejeindsats, der kvalificerer, styrker og systematiserer indsatsen for sårbare og udsatte familier.
- At udvide den indsats, sundhedsplejerskerne allerede har ydet i familien gennem barnets første leveår, og styrke den tidlige indsats for små børn med særlige behov og deres familier.
- At styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen, dagtilbud og forældre ved besøg af sundhedsplejen i dagtilbud, så sundhedsplejens faglige viden om barnet i højere grad bringes i spil og indtænkes i det pædagogiske arbejde i forhold til at styrke alle børns – herunder også børn i udsatte positioner – sundhed, trivsel og udvikling i de tidlige år.

Midlerne udmøntes til kommunale sundhedstjenester, der vil udvikle, afprøve og evaluere indsatser, der tager udgangspunkt i kriterier for såvel hjemmebesøg som samarbejde med dagtilbud, der fastsættes af Sundhedsstyrelsen. Indsatserne skal kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for sårbare og udsatte familier. Som en del af initiativet vil de udvalgte kommuner skulle efteruddanne sundhedsplejersker og pædagoger i metoden Circle of Security Parents (COS-P).

Projektet indeholder besøg til udsatte familier af sundhedsplejerske og evt pædagog, når barnet er henholdsvis 1½ og 3 år gammelt. Disse besøg er ikke aktuelt en del af Næstved Kommunes serviceniveau. Desuden indeholder projektet et styrket samarbejde mellem sundhedsplejen og dagtilbud i forhold til disse børn og deres familier.

Da projektet indeholder en serviceudvidelse har administrationen beregnet, at hvis indsatsen skal gøres til almindelig drift efter projektets løbetid, vil det koste en omlægning eller tilførsel på i alt ca. 1,5 mio. kr. om året. Udgiften er under forudsætning af, at indsatsen ikke vil kunne erstatte eksisterende indsatser og/eller skabe effekter, der vil frigøre ressourcer til en fortsættelse af projektet. Administrationen vil indarbejde i en evaluering, om indsatsen vil kunne skabe en effekt, der modsvarer investeringen.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da alle udgifter forventes afholdt inden for de ansøgte puljemidler i perioden. Der er ansøgt puljemidler for i alt ca. 4.800.000 kr. i årene 2019-2021.

Bilag

Beregning - aktiviteter og udgifter ifm. drift af projekt

Ansøgningsskema_Skema1

Ansøgningsskema_Skema2

Ansøgningsskema_Skema3

Ansøgningsskema_Skema4

Punkt 105: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

29.30.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 04.06.2019

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 11.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019 - 2023 mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske og politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Aftalen skal forud herfor være godkendt af både Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftale 2019 - 2023 træder i kraft 1. juli 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Næstved Kommune tiltræder Sundhedsaftale 2019 - 2023
2. at der meddeles Regionens tilsagn om tiltrædelse under forudsætning af Byrådets godkendelse d. 25. juni.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Anbefales med den bemærkning, at udvalget ser med bekymring på, at der udskrives borgere efter kl. 21.00.

Ad. 2: Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der er indeholdt i aftalen. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, mens Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formål med sundhedsaftalen

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patient tilfredshed.

Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling.

Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og målrettet anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tager afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været behandlet på møder i KKR Sjælland, ligesom udkastet har været drøftet i Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2019 og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2019.

Indhold

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1. Fælles om borgerens livsudfordringer
2. Tryghed og mestring i eget hjem
3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
4. Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som er retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejds gange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved

udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud. Denne problematik er ikke behandlet i den politiske sundhedsaftale, som nu foreligges. Spørgsmålet vil derimod indgå i det videre forhandlingsarbejde omkring sundhedsaftalens udmøntning.

Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Økonomi

Administrationen bemærker, ligesom ved behandlingen af høringssvaret i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 26. april 2019, at indsatserne forudsættes afholdt indenfor områdernes budgetter. Og i tilfælde af opgaveflytning på tværs af sektorer bør dette ske i en aftalt og styret proces, hvor de økonomiske forhold også indgår, således at økonomi og opgave følges ad.

Bilag

Sundhedsaftale 2019-2023 - Politisk godkendelse

Sundhedsaftalen 2019-2023

Punkt 106: Orientering om afkortning af skoledagen for 4. - 9. klasse

17.00.00-P00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 11.06. 2019

Udvalget gives en orientering om skolernes beslutning om anvendelse af folkeskolelovens nye mulighed for at afkorte skoledagen for 4.-9. klasse med op til to ugentlige lektioner samt en orientering om, hvorvidt skolerne benytter muligheden for at placere konfirmationsforberedelsen i tiden til understøttende undervisning. Samtlige skoler har benyttet muligheden for at afkorte skoledagen for 4.-9. klasse med virkning fra kommende skoleår.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøderne den 4. marts og 1. april 2019 behandlede udvalget de ændringer af Folkeskoleloven (§ 16b og 16d), der giver skolerne nye muligheder for at afkorte skoledagen. I den forbindelse blev det besluttet, at udvalget skulle orienteres om skolernes anvendelse af disse mulighederne.

Samtlige folkeskoler har ønsket at anvende § 16d og dermed afkorte skoleugen med to ugentlige timers understøttende undervisning for alle klasser på 4.-9. klassetrin. Administrationen har imødekommet alle ansøgninger.

Vedrørende muligheden om at placere konfirmationsforberedelsen i den understøttende undervisning har fire skoler i samarbejde med præsterne aftalt dette. Det drejer sig om Fladsåskolen, Kobbervakkeskolen, Lille Næstved Skole og Susåskolen. Administrationen har imødekommet alle ansøgninger.

For Ellebækskolen gælder at skolebestyrelsen har besluttet, at konfirmationsforberedelsen skal placeres uden for undervisningen, hvis det er muligt i forhold til præsterne. Holmegaardskolen har også placeret konfirmationsforberedelsen uden for undervisningen, da skolen har valgt at anvende en del af den understøttende undervisning til fag-faglig undervisning og derfor ikke har understøttende undervisningstimer at anvende til konfirmationsforberedelse.

Folkeskolelovens § 16b giver mulighed for at afkorte skoledagen yderligere for 0.-3. klassetrin, samt på 4.-9. klassetrin for specialklasser ved at konvertere understøttende undervisning til to-voksenordning. Da skoledagen for indskolingens lovmæssigt er afkortet med tre lektioner ugentligt, har ingen folkeskoler ansøgt om yderligere afkortning.

I forhold til specialklasser på 4.-9. klassetrin har Kobbervakkeskolen søgt om 3 ugentlig timer for mellemtrinnet og 5 ugentlige timer for udskolingens. Susåskolen har søgt om 5 timer for mellemtrimmet og 4,8 timer for udskolingens.

Administrationen gør opmærksom på, at skolerne stadig kan ansøge om anvendelse af §16b. Der er ingen frist for ansøgninger.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 107: Orientering om Læringsløftet i folkeskolerne

17.02.00-G01-3-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 11.06.2019

Hermed orienteres om Læringsløftet af folkeskolerne. Læringsløftet er en fælles kompetenceudvikling af de professionelle i skolen. Projektet giver lærere, pædagoger og ledere redskaber til at kombinere deres professionsfaglige kompetencer med deres faglige kompetencer. Lærernes og pædagogernes evaluering af kurser og feedbacks år 3 fremlægges samt budget for projektet.

INDSTILLING

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

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Udsat. Genoptages som beslutningssag på kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Baggrunden for Læringsløftet var, at skolevæsenet i forbindelse med indførelse af folkeskolereformen fra 2013-2016 havde haft fokus på kompetenceudvikling i forhold til kravet om linjefag og de nye elementer, som blev indført med reformen fx innovation og entreprenørskab samt at uddanne pædagoger til at varetage understøttende undervisning. Til dette blev der anvendt 16 mio. kr. af overgangsmidlerne til reformen.

For at løfte det faglige niveau viser forskningen, at man ud over faglige kompetencer også skal besidde professionsfaglige kompetencer såsom didaktiske kompetencer og relationskompetencer. Forskningsområder som samtidig er baggrund for Næstved Kommunes skoleudviklingsmodel.

Læringsløftet er et stort fælles kompetenceløft som giver redskaber til at kombinere de professionsfaglige kompetencer med de faglige kompetencer. Professionshøjskolen Absalon har fra 2016-2019 forestået kurser for ca. 890 lærere, pædagoger og ledere. Læringsløftet har styrket deltagernes professionsfaglige kompetencer og skolernes organisering af en lærings- og feedbackkultur, hvor viden om didaktik og undervisningens betydning for elevernes læring, progression og trivsel er i fokus. Denne lærings- og feedbackkultur betyder, at medarbejderne har fået et professionsfagligt sprog til læringsfremmende videndeling om god praksis i skolernes professionelle læringsfællesskaber.

Kurserne i målorienteret undervisning, klasseledelse og inkluderende differentieret undervisning, har bygget på den nyeste forskningsviden om det, vi ved virker for at fremme elevers læring. Undervisningen er foregået på tre eftermiddage pr. år. Mellem hver kursusgang har deltagerne fået struktureret feedback på deres praksis ud fra en selvvalgt aktion om kursustemaet. Læringsløftet har uddannet 200 læringsagenter (primært lærere og pædagoger) i aktionslæring. De har ligeledes givet alle kolleger på skolen struktureret feedback på yderligere aktioner med henblik på kontinuerligt at udvikle praksis. Læringsløftet har således prioriteret den praksisnære forankring i skolernes hverdag af ny viden og erkendelser fra kurser og feedbacks.

Fakta om læringsløftet

Kurser og feedbacks: Det var i projektet planlagt, at 644 lærere og pædagoger over tre år skulle have kurser og feedbacks i henholdsvis målorienteret undervisning, klasseledelse og inklusion. Det viste sig imidlertid, at skolerne ønskede, at alle

deltog i Læringsløftet. Derfor har i gennemsnit 890 lærere og pædagoger deltaget hvert år. Derudover har de daglige ledere og konsulenter fra centret deltaget og fået tilsvarende kompetencer.

Uddannelse af læringsagenter: Der var som optakt til Læringsløftet uddannet 150 læringsagenter, 75 lærere og pædagoger og 75 ledere og konsulenter. I løbet af de tre år er der uddannet yderligere 50 læringsagenter og endnu 25 er på vej.

Workshops: Hvert år er der afholdt to workshops for læringsagenter og deres ledere. Derudover er der i år 3 afholdt to workshops for 70 vejledere og deres ledere.

Evalueringer på baggrund af survey til alle lærere og pædagoger

Der har i år 3 været en gennemsnitlig svarprocent på 86,2 %.

Kursers effekt på praksis år 3:

Tilfredsheden med kurset og feedbacks er steget år for år. I år 3 vurderer mellem 78 og 93 % af medarbejdere tilfredshed med kurserne. I forhold til feedbacks er tilfredsheden mellem 76-93 %. Procenterne varierer alt efter, hvordan der er svaret på nedenstående.

På kurset målorienteret undervisning vurderer flere medarbejdere end sidste år:

- at kurset i høj grad har bidraget til at målene for undervisningen er kendte og forstået af eleverne,
- at kurset i høj grad har bidraget til at arbejde med elevernes progression på baggrund af viden om deres læring,
- at kurset i høj grad har bidraget til at eleverne får feedback i forhold til målene for undervisningen/ læringsaktiviteten.

På kurset klasseledelse vurderer medarbejdere i samme grad som sidste år:

- at kurset har bidraget til en praksis, der fremmer elevernes deltagelsesmuligheder og giver viden om elevernes progression.

På kurset inkluderende differentieret undervisning er der endnu flere medarbejdere end sidste år, der vurderer:

- at kurset i høj grad har bidraget til en praksis, der fremmer elevernes deltagelsesmuligheder
- at kurset i høj grad har bidraget til at medarbejderne opstiller differentierede mål og giver differentieret feedback.

Effekten af medarbejdernes aktioner og feedback mellem kurser år 3:

- flere medarbejdere end sidste år vurderer, at det i høj grad har været kvalificerende for deres praksis at få feedback
- flere medarbejdere end sidste år angiver, at feedbacken i høj grad var målrettet aktionen
- endnu flere vurderer at feedbacken i høj grad har ført til læringsfremmende justeringer af deres praksis

Budget

Projektet er finansieret af 10,2 mio. kr. i donation fra A. P. Møller Fonden og 14,5 mio. kr. i egenfinansiering.

Forbrug af fondsmidlerne:

Der er med udgang af år 3 forbrugt 9.799.805 kr. af donationen fra A. P. Møller Fonden. Midlerne er anvendt til kursusudgifter (kontrakt med Absalon), oplægsholdere til workshops og teknisk bistand i kulturhuset ved workshops.

Egenfinansiering:

Der er i alt ud fra budgettet brugt 14.356.802 kr. Beløbet er primært anvendt til medgået tid ud fra gennemsnitslønninger for medarbejdere, ledere og centret til følgende:

Medarbejdernes deltagelse i kurser og feedbacks: 9.192.331 kr. Ledelsens deltagelse i kurser: 114.375 kr.

Medarbejdere og lederes deltagelse i workshops: 1.046.856 kr.

Ledelsesinternater: 1.168.666 kr. Forvaltningsinternater: 249.142 kr.

Pædagogiske lederes arbejde i projektgruppen: 175.464 kr.

Ledelse, styring, implementering og evaluering: 1.840.143 kr.

Informationsflyere til forældre og personale hvert år samt bog til alle deltagere: 568.825 kr.

For at medarbejdernes tidsforbrug til kurser og feedbacks ikke skulle belaste skolerne økonomisk, har administrationen hvert år kompenseret skolerne for medarbejdernes tid til deltagelse i kurser og feedbacks. I alt er skolerne kompenseret med 9.192.331 kr. over de tre år. Midlerne er taget fra overgangsmidler til folkeskolereformen.

Fremadrettet overgår den fortsatte implementering af den opnåede viden og de opnåede effekter fra projektet til skolerne. De pædagogiske ledere vil i netværket om faglighed fortsat inspirere hinanden og fastholde fokus. For at understøtte den fortsatte gode kulturforandring på skolerne til en lærings- og feedbackkultur er det efter ønske fra skolerne aftalt med A. P. Møller Fonden, at restmidlerne kan anvendes til at uddanne 25 nye læringsagenter, 2 workshops for læringsagenter, 2 workshops for vejledere samt til en temadag om anvendelse af data til at understøtte elevernes læring.

Af egenfinansieringen kompenseres skolerne 146.413 kr. for 25 lærere og pædagogers tid til uddannelse som læringsagenter. Det giver en samlet egenfinansiering på: 14.503.215 kr. (rest 36.075 kr.)

Endvidere er det efter ønske fra skolerne besluttet at anvende 1 mio. kr. af overgangsmidlerne til folkeskolereformen til, at skolernes læringsagenter kan give feedbacks til kollegerne.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger

Bilag

Læringsløftet - Projektbeskrivelse

Samlet eftermåling Læringsløftet år 3

Kompensation til skolerne år 1 (20162017)

Kompensation til skolerne år 2 (20172018)

Kompensation til skolerne år 3 (20182019)

Punkt 108: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

1: Til efterretning.

2: Godkendt.

3: Orientering vedr. Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen.

4: Notat vedr. visitationsprocedure for dagbehandlingstilbud i Næstved Kommune sendt ud på mail.

Sagsfremstilling

1. Årshjul (vedlagt)

2. Møde med skoleledere og bestyrelsesformænd á 30 minutter foreslås afholdt den 15. august kl. 15-18.

Bilag

Årshjul 2019 for Børne- og Skoleudvalget