

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 08-06-2020**

**Mødedato** Mandag d. 08. juni 2020 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 2, Rådmandshaven 20

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                          | 3  |
| Drøftelse af forslag til 2025-mål for 0-18 års området.....                                            | 4  |
| Beslutning af budget 2021-24.....                                                                      | 7  |
| Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2020.....                                        | 10 |
| Beslutning om ansøgning af fondsmidler til etablering af makerspace.....                               | 14 |
| Godkendelse af skolenavne for folkeskolerne.....                                                       | 17 |
| Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne.....                                                 | 19 |
| Godkendelse af udskiftning af pavilloner ved daginstitutionen Ønskeøen.....                            | 22 |
| Beslutning om godkendelse af ændringer til center- og kommunal servicestruktur i Kommuneplan 2025..... | 24 |
| Orientering om fælles indsatsområder under Sundhedspolitikken.....                                     | 27 |
| Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....                                                         | 29 |
| Underskriftsark.....                                                                                   | 30 |

## **Punkt 73: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Deltagere på mødet:

Sag 73, kl. 8.30-9.00: Dialog med skolelederforeningen v/formand Torben Møller Nielsen og næstformand Bo Dau Frederiksen.

Emner for dialogen:

- Kvalitetsrapport
- Budget 2021
- Øvrige fokusemner
- Opfølgning på den nye lederevaluering fra Skolelederforeningen (opfølgning fra sidste års møde)
- Kompetencefordeling med det politiske udvalg og skoleledelserne.

Sag 74, kl. 9:00: Anne Korbo Christensen, Center for Børn og Unge.

## **Punkt 74: Drøftelse af forslag til 2025-mål for 0-18 års området**

00.01.00-P22-2-19

### **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (drøfter), 08.06.2020

Med denne sag forelægges forslag til fælles 2025-mål for Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og Center for Børn og Unge (CBU) til politisk temadrøftelse.

Med afsæt i et kort oplæg fra administrationen anmodes Børne- og Skoleudvalget om at drøfte målene, herunder særligt hvordan de ses at understøtte den kurs, der er sat med den sammenhængende politik for børn, unge og deres familier.

På baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdes et endeligt forslag til fælles 2025-mål, som forelægges til godkendelse på udvalgets møde i august 2020.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter det forelagte forslag til 2025-mål, herunder særligt hvordan målene ses at understøtte de politiske mål og ambitioner, der er formuleret i den sammenhængende politik for børn, unge og deres familier.

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger og fremlægger endeligt forslag til fælles 2025-mål på mødet i august.

### **Sagsfremstilling**

I rammehandleplanen på baggrund af 0-18 års analysen blev det besluttet, at der skulle udarbejdes fælles 2025-mål for Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og Center for Børn og Unge (CBU).

2025-målene skal understøtte arbejdet med at leve op til den fælles vision og til de mål og ambitioner, der er beskrevet i den sammenhængende politik for børn, unge og deres familier. Målene gælder for og er formuleret i samarbejde mellem CDS og CBU og gælder primært inden for de to centres områder - men med samarbejdsflader til andre centre og særligt den kommunale ungeindsats og til regionen.

De fælles 2025-mål er udarbejdet i en proces, som blev opstartet helt tilbage på det lokale børne- og ungetopmøde i 2019. I løbet af 2019 har målene været drøftet ved forskellige anledninger, bl.a. på fælles CDS/CBU ledermøder og på et dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og FRO. Senest har målene været til drøftelse i teams og virksomheder i CDS og CBU. Børne- og Skoleudvalget er orienteret løbende i processen frem mod de mål, der forelægges til drøftelse med denne sag.

2025-målene er koordineret med temaerne i forslag til en sammenhængende politik for børn, unge og deres familier, således at målene kan understøtte arbejdet med at omsætte politikken til handling. Opfølgning på målene bliver dermed også opfølgning på, om vi bevæger os i den ønskede retning i forhold til de overordnede politiske pejlemærker.

## Forslag til 2025-mål

I skemaet herunder er 2025-mål og sammenhæng til temaer i den sammenhængende politik for børn, unge og deres familier beskrevet. Det bemærkes, at der er tale om en forsimplet sammenhæng, da mål og temaer i praksis hænger sammen og vil gribe ind over hinanden.

| Tema fra politik                                                                                                                          | Fælles 2025-mål                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visionsmål: Alle børn og unge i Næstved Kommune skal, uanset udgangspunkt, have gode og ligeværdige muligheder for at udfolde sig i livet | Visionsmål: Alle børn og unge i Næstved Kommune skal, uanset udgangspunkt, have gode og ligeværdige muligheder for at udfolde sig i livet |
| Trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem fællesskaber                                                                                | Mål 3: En stigende andel børn og unge trives, lærer, udvikler sig og dannes via forebyggelse og tidlig indsats i almenområdet             |
| Tidlig indsats og forebyggelse                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Helhed og sammenhæng                                                                                                                      | Mål 2: Gode overgange og helhedsorienterede løsninger skabes i samarbejde mellem medarbejdere og børn/unge og deres familier              |
| Børn, unge og familier som aktiv part og ressource                                                                                        | Mål 1: Børn, unge og familier er en aktiv part og ressource                                                                               |
| Faglighed i øjenhøjde                                                                                                                     |                                                                                                                                           |

## Sammenhæng mellem fælles 2025-mål og centrenes egne 2025-mål

De fælles 2025-mål beskæftiger sig med de områder, der er fælles for CDS og CBU, og som ses som en del af forudsætningen for at leve op til såvel visionen som den sammenhængende politik for børn, unge og deres familier. Udover de fælles mål formuleres der i hvert center nogle centerspecifikke mål, som vedrører forhold, der er mere direkte inden for centerets kompetenceområde.

For CDS forventes der formuleret 2025-mål inden for temaerne: Faglighed, økonomi og administration, trivsel, tidlig indsats og overgange. Disse fremlægges på udvalgsrådet i august 2020.

For CBU arbejdes der på formulering af mål inden for temaerne: Foranstaltningsmønstre, fordeling mellem forebyggelse og anbringelse samt ventetider.

De fælles 2025-mål og centrenes egne 2025-mål er sidestillede og i udstrakt omfang gensidigt afhængige af hinanden. På udvalgsrådet vil Børne- og Skoleudvalget blive præsenteret for et kort oplæg, som skal illustrere, hvordan målene kan ses i sammenhæng.

## Lokal forankring af målene

De fælles 2025-mål har været drøftet i de enkelte virksomheder og teams, som har afgivet høringssvar (vedlagt som bilag) med input til såvel formuleringen af målene som til, hvordan de ser, at de kan understøtte arbejdet efter målene.

I høringssvarene udtrykkes der stor tilslutning til, at der er udarbejdet få og tydelige mål - og der udtales enighed i det mind-set målene beskriver. Samtidig fremhæver en del af høringssvarene nogle ord og begreber, der skal arbejdes videre

på at få etableret en fælles forståelse af. Endelig påpeger rigtig mange af høringssvarene en bekymring for, om målene kan nås med de personaleressourcer og den tid til samarbejde, der er til rådighed i dag.

Input vedr. formulering af målene er indarbejdet i det forslag til 2025-mål, som Børne- og Skoleudvalget får forelagt med denne sag.

Afrapportering på målene til Børne- og Skoleudvalget

Der lægges op til en årlig opfølgning på målene via de formulerede delmål og indikatorer for de fælles 2025-mål, ligesom der vil blive afrapporteret på de centerspecifikke mål årligt.

Derudover kan målene, arbejdet med dem og effekten af dem danne grobund for udvalgets dialoger med f.eks. bestyrelser, virksomhedsledere, faglige organisationer samt kommende lokale børne- og ungetopmøder.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Bilag 1: Forslag til 2025-mål for 0-18 års området\_temadrøftelse BSU

Bilag 2: Høringssvar til 2025-mål vedr. formulering og indhold i mål, delmål og indikatorer

Dagsordenspunkt: Beslutning om bemærkninger til forslag til 2025-mål for 0-18 års området behandlet på mødet 3. februar 2020 kl. 08:30 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Børne- og Skoleud.docx

Dagsordenspunkt: Orientering om temaer for 2025-mål på 0-18-års området behandlet på mødet 3. februar 2020 kl. 08:30 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Børne- og Skoleudvalget (2020).docx

Dagsordenspunkt: Godkendelse af temaer for udarbejdelse af 2025-mål for 0-18-års området behandlet på mødet 19. august 2019 kl. 08:30 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Børne- og Skoleudv.docx

Dagsordenspunkt: Opfølgning på Lokalt Børne- og Ungetopmøde 2019 og godkendelse af model for fremtidige lokale topmøder behandlet på mødet 1. april 2019 kl. 08:30 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. .docx

Oplæg til temadrøftelse af 2025-mål i BSU 080620

## **Punkt 75: Beslutning af budget 2021-24**

00.30.10-S00-1-20

### **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 08.06.2020

Børne- og Skoleudvalget godkendte i mødet d. 26. maj 2020 basisbudgettet med uændret serviceniveau. Det betyder, at udvalget mangler finansiering af 13,1 mio. kr. i 2021 samt 13,6 mio. kr. i overslagsårene. Administrationen foreslår dette fremsendt som ønsker til Byrådets budgetforhandling i august. Alternativt skal udvalget finde pengene inden for eget område.

Derudover har Børne- og Skoleudvalget bedt administrationen om at regne på en række ønsker. Ønskerne er vedlagt sagen både i notatform og i oversigtsform. Børne- og Skoleudvalget bedes tage stilling til, om de i dette møde, kan udpege de ønsker, de vil have videresendt til budgetforhandlingen i august, eller om de vil have kvalificeret ønskerne yderligere til Børne- og Skoleudvalgets august møde.

Desuden traf udvalget afgørelse om, at der skulle arbejdes med forslag til omlægning af administrativ praksis, disse forslag vil fremkomme til udvalgets augustmøde.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at budgetudfordringen i basisbudgettet på 13,1 mio. kr. i 2021 og 13,6 mio. kr. i overslagsårene fremsendes til byrådets budgetbehandling i august
2. at udvalget prioriterer ønskerne og beder administrationen om, at kvalificere ønskerne yderligere til Børne- og Skoleudvalgets møde i august

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Administrationen opdaterer og kvalificerer listen over udvalgets ønsker med indkomne forslag fra medlemmerne på dagens møde.

Udvalget ønsker at de store velfærdsområder tilgodeses, og udvalget vil i den forbindelse bede om en tilførsel på 31,4 mio. kr. fra udligningsreformen til udvalgets ramme, jævnfør Byrådets vision.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget godkendte i mødet d. 26. maj 2020 basisbudgettet med uændret serviceniveau. Det betyder, at udvalget mangler finansiering af 13,1 mio. kr. i 2021 samt 13,6 mio. kr. i overslagsårene. Administrationen foreslår dette fremsendt som ønsker til byrådets budgetforhandling i august. Alternativt skal udvalget finde pengene inden for eget område.

Derudover har Børne- og Skoleudvalget bedt administrationen om at regne på en række ønsker. Ønskerne er vedlagt sagen både i notatform med bemærkninger og i oversigtsform inkl. budgetudfordringerne (bilag 5 og 6).

Ønskerne er oplistet herunder, med angivelse af forventet udgift i 2021, hvis de ønskes oversendt.

| Ønsker:                                                                                        | Pris i 2021                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Drift:                                                                                         |                                    |
| Flere pladser gennem busgrupper netto (der tilkommer anlægsudgift)                             | 1.240.000 kr.                      |
| Afskaffelse af lukkeuger i daginstitutioner pr. uge                                            | 1.530.000 kr.                      |
| Bedre normering i daginstitutioner under forudsætning af:                                      |                                    |
| Udgiftsniveauet matcher landsgennemsnit (73 personaler)                                        | 22.000.000 kr.                     |
| Serviceniveau matcher landsgennemsnit (60 personaler)                                          | 17.900.000 kr.                     |
| To-lærer ordning i 5 lektioner ugentlig i 0.-5. klasse                                         | 22.100.000 kr.                     |
| Forsøg med madordning på Kopperbakkeskolen inkl. brugerbetaling (der tilkommer anlægsudgifter) | 1.017.000 kr.                      |
| Mere personale til familiebehandling og vejledere                                              | 1.500.000 kr.                      |
| Flere Støtte/kontaktpersoner                                                                   | 1.500.000 kr.                      |
| Yderlige støtte til familiepleje og anbringelser                                               | 1.000.000 kr.                      |
| Anlæg:                                                                                         |                                    |
| Flere pladser gennem busgrupper (investering i busser)                                         | 6.000.000 kr.                      |
| Forsøg med madordning - investering i service                                                  | 300.000 kr.                        |
| Forbedring af indeklima på dagtilbud og skoler                                                 | Indebærer større udredningsarbejde |
| Opsætning af yderligere håndvaske på dagtilbud og skoler                                       | Indebærer større udredningsarbejde |
| Udendørsfaciliteter herunder læringsmiljøer til de ældste børn                                 | Indebærer større udredningsarbejde |
| Indretning af klasserum                                                                        | Indebærer større udredningsarbejde |

Der vil være nogle af ønskerne, det ikke er muligt at lave beregning på med den nuværende viden og kapacitet. I stedet vil det være muligt at komme med et estimat og en plan for, hvordan der kan udarbejdes et beslutningsgrundlag til udvalget ved hjælp af ekstern ekspertise.



Desuden traf udvalget afgørelse om, at der skulle arbejdes med forslag til omlægning af administrativ praksis, disse forslag vil fremkomme til udvalgets augustmøde.

## Takster

Der vedlægges ikke forslag til takster, da disse kommer op i selvstændig takstsag.

## Anlæg

I 2018 blev der vedtaget et 10-årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Anlægsrammen i 2021 og 2022 er reduceret med de anlægsprojekter, som er fremrykket til 2020 som corona-initiativ. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

Anlægsrammen er følgende:

| I 1.000 kr.    | 2021  | 2022  | 2023   | 2024   |
|----------------|-------|-------|--------|--------|
| Børn og Unge   | 0     | 0     | 0      | 0      |
| Dagpasning     | 1.157 | 2.000 | 12.000 | 16.000 |
| Undervisning   | 5.287 | 2.000 | 8.000  | 8.000  |
| Udvalget i alt | 6.444 | 4.000 | 20.000 | 24.000 |

Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer.

## Høring

Administrationen vil sende budgetsagen i høring til næste udvalgsbehandling.

## Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag 1 - Udvalgsramme BSU

Bilag 2 - Administrationens basisbudget BSU 1

Bilag 3 - Budgetforudsætninger for Børn og Unge 2021

Bilag 4 - Budgetstrategi 2021

Bilag 5 - Basisbudget samt ønsker fra Udvalget

Bilag 6 - Notat vedr forslag ønsket af udvalget den 26/5/2020 foreløb 29/5/20 1

# Punkt 76: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1. maj 2020

00.30.14-S00-2-20

## Resume

Politisk behandling

Børne og Skoleudvalget (anbefaler/godkender), 08.06.2020

Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område uden virksomhederne forventes et underskud på 1,6 mio. kr. heraf udgør 6,9 mio. kr. coronaudgifter, hvilket betyder at der ekskl. coronaudgifter forventes et overskud på 5,3 mio. Overskuddet dækker over forventet mindreforbrug på Dagtilbud og Undervisning samt forventet merforbrug på Børn og Unge.

Da der ekskl. coronaudgifter forventes et overskud på udvalgets samlede område samt at det i Økonomiudvalget er besluttet, at der ikke skulle ses på besparelser på servicen før til 1/9 budgetkontrollen, fremlægges der ikke forslag til besparelser.

To af udvalgets virksomheder forventes at overskride grænsen på 2% i underskud, når der ses bort fra coronaudgifter. Det drejer sig om Holmegaardskolen, der allerede har en handleplan, som de følger, og Udviklingscenter for Børn og familier.

På udvalgets område forventes samlede coronaudgifter på 24,6 mio. kr. inkl. virksomhederne.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Anbefaler flytning af udgiftsnetrale ændringer fra Børne- og Skoleudvalget og til andre udvalg på netto 55.000 kr.
2. Anmoder Udviklingscenter for Børn og Familier om at udarbejde tiltag, så grænsen på 2% i underskud ikke overskrides. Tiltagene forelægges udvalget d. 17. august 2020.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Denne budgetkontrol er udarbejdet inkl. forventede coronaudgifter for hele året. Hvert område har selv skønnet over i hvilken takt, de forventer restriktioner lempet på vej mod normal drift. Vurderingen af coronaudgifter er omfattet af betydelig usikkerhed og udtryk for bedste bud på nuværende tidspunkt.

Drift uden virksomhederne

Budgetkontrollen viser et forventet underskud på 1,6 mio. kr. på driften uden virksomhederne. Når der ses bort fra coronaudgifter, forventes der et overskud på 5,3 mio. kr.

Tabellen viser det forventede regnskab for 2020.

| i 1.000 kr.     | Budget<br>1) | Forventet<br>regnskab | Heraf<br>corona-<br>udgifter | Forventet over- eller<br>underskud <sup>2)</sup> |
|-----------------|--------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Børn og<br>Unge | 168.915      | 174.843               | 943                          | 5.929                                            |
| Dagtilbud       | 56.181       | 61.080                | 5.003                        | 4.899                                            |
| Undervisning    | 188.507      | 170.455               | 924                          | -9.262                                           |
| Udvalget i alt  | 413.603      | 406.378               | 6.870                        | 1.566                                            |

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

På Børn og Unge forventes et underskud på 5,9 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. udgør forventede udgifter til Corona. Resultatet uden udgifter til corona vil være et underskud på 4,9 mio. kr. Udgifterne til anbringelser ligger 3,6 mio. kr. over budgettet, svarende til 2,9 %. Det skyldes primært en øget forventning til gennemsnitsudgiften.

På det forebyggende område udgør merforbruget 1,5 mio. kr. svarende til 5,6 % over budgettet. Det skyldes i praksis alene, at det ikke er lykkedes at nedbringe udgiften til én enkelt familie som forventet.

De forventede udgifter på 1,0 mio. kr. til Corona er primært baseret på ekstraudgifter til konkrete anbringelser, som er blevet markant dyrere grundet COVID-19.

Der forventes et underskud på 4,9 mio. kr. på Dagtilbud. Det vurderes, at udgifterne til Corona udgør 5 mio. kr. De 5 mio. kr. er ekstra udgifter til rengøring året ud. Resultatet uden udgifter til Corona vil være et lille overskud på 104.000 kr.

På Undervisning forventes der overskud på 9,2 mio. kr., hvoraf de 6,9 mio. kr. skyldes overskud på puljer herunder reguleringspulje mellem skoleår og kalenderår, samt pulje vedr. statslige midler, som skal bruges frem mod 2025. Det resterende overskud skyldes primært midler, som skulle have været faktureret i 2019, og som først er blevet det i 2020 samt et forventet mindreoptag af elever på 10. klasse, hvilket er behæftet med usikkerhed, da det faktiske elevtal først kendes 5/9-2020. Det forventede overskud ekskl. coronaudgifter er 10,1 mio. kr.

Forudsætningerne for budgetkontrollen på alle udvalgets politikområder er beskrevet i bilag 1.

Budgetkontrollen er forværret med 6,3 mio. kr. siden sidste budgetkontrol ekskl. coronaudgifter

Dette skyldes primært, at det ved sidste budgetkontrol blev vedtaget, at sende 6,7 mio. kr. ud til skolerne i et engangsbeløb, som var tilovers i øvelsen mellem kalenderår og skoleår.

Derudover er der et yderligere forventet mindreforbrug på Undervisning, og et yderligere forventet merforbrug på Børn og Unge på 1,3 mio. kr. vedr. anbringelser.

Regler ved over- eller underskud

Udvalget har én bevilling til alle politikområder samlet. Det er således tilladt, at der er underskud på et politikområde, hvis bare der er tilsvarende overskud på et andet politikområde. Forventes der et samlet underskud skal udvalget beslutte

besparelser, så underskuddet undgås. Forventes der overskud kan udvalget beslutte nye initiativer.

Er der underskud ved årets udgang overføres underskuddet til næste år. Er der overskud kan det søges overført til næste år.

Der skal flyttes budget fra udvalget

43.000 kr. foreslås flyttet fra Børn og Unges virksomhed Specialpædagogisk Netværk til Administrationen, fordi de har fået større arealer, der skal gøres rent. Alle rengøringsudgifter afholdes på politikområdet Administrationen, men skal finansieres af det udvalg, der bestiller mere rengøring. Derudover foreslås flyttet 15.000 kr. fra Center for Trafik og Ejendomme til politikområde Undervisning. Det drejer sig om overdragelse af opgave vedr. vedligeholdelse af Grønne områder vedr. Grønbrohallen fra Park og Vej til Ll. Næstved Skole. Samtidig flyttes der 28.000 kr. fra Børne- og Skoleudvalget vedr. bidrag til håndværkscontroller.

Drift på virksomhederne

2 virksomheder forventer underskud på mere end 2%

Budgetkontrollen viser et forventet underskud på virksomhederne på 2,959 mio. kr. inkl. coronaudgifter. Når der ses bort fra coronaudgifter forventes der et overskud på 14,8 mio. kr.

| i 1.000 kr.                  | Budget<br>1) | Forventet<br>regnskab 2) | Heraf<br>corona<br>udgifter | Forventet<br>over- eller<br>underskud 3) | Forventet<br>over- eller<br>underskud i<br>% <sup>4)</sup> |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Virksomheder<br>dagtilbud    | 248.882      | 254.355                  | 6.519                       | 5.473                                    | -0,74                                                      |
| Virksomheder<br>skole        | 625.738      | 622.561                  | 9.054                       | -3.177                                   | 1,80                                                       |
| Virksomheder<br>børn og unge | 119.579      | 120.242                  | 2.153                       | 663                                      | -0,80                                                      |
| Udvalget i alt               | 994.199      | 997.158                  | 17.726                      | 2.959                                    |                                                            |

Anm. 1: Korrigeret budget

Anm. 2: Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1

Anm. 3: Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Anm. 4: Plus betyder underskud og minus betyder overskud. Procenten er beregnet af det korrigerede bruttobudget og ikke nettobudgettet, som fremgår af kolonne 1. Procenten er beregnet ekskl. coronaudgifter.

Der skal ikke udarbejdes handleplaner, hvis underskuddet er over 2% på grund af corona.

Udviklingscenter for Børn og Familier forventer et underskud på 3,39 %. Det skyldes udgifter til en omfattende vandskade på Elvergården grønt hus, som forsikringen har afvist at dække. Derudover er de forventede takstindtægter på Elvergårdens skole lavere end sidste år, hvor der i januar til april var et gennemsnitligt elevtal på 26,75. Resten af året lå det gennemsnitlige elevtal på 26,88. I 2020 har det gennemsnitlige elevtal fra januar til april været 23,5.

Hollænderhusene forventer et overskud på 6,04%. Hollænderhusene må have 5% i overskud da de er underlagt Region Sjællands rammeaftale. Overskuddet skyldes overbelægning i afdelingerne.

Holmegaardskolen følger den allerede fremlagte handlingsplan, hvor underskuddet forventes nedbragt til under 2 procent efter næste skoleår (2020/21)

## Anlæg

Hele anlægsbudgettet forventes brugt i 2020.

Dette fremgår af bilag 2.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 15. juni i Økonomiudvalget og den 30. juni i Byrådet.

## Bilag

Budgetkontrol på drift

Budgetkontrol 1-5-20 - Anlæg 1

Udgiftsneutrale ændringer

# Punkt 77: Beslutning om ansøgning af fondsmidler til etablering af makerspace

54.00.00-A00-5-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 08.06.2020

Center for Dagtilbud og Skole ønsker i samarbejde med Center for Kultur og Borgerservice at søge eksterne fondsmidler til at etablere et centralt beliggende kreativt, design-makerspace, samt etablere mindre makerspaces på alle kommunens folkeskoler. Det centrale makerspace skal være til brug for folkeskoler, ungdomsskolen samt fritidsbrugere. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt udvalget vil bakke op om ansøgningen og den efterfølgende drift.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. bakker op om etablering af et fondsstøttet makerspace
2. godkender, at der fremsendes fondsansøgning på 6,883 mio. kr. hos Villum Fonden
3. bakker op om den efterfølgende drift

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Ad 1-3: Godkendt med den tilføjelse at udvalget ser projektet på ny, når der ligger svar fra fonden.

## Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og Center for Kultur og Borgerservice (CKB) anbefaler, at Næstved Kommune benytter muligheden for at ansøge Villum Fonden om midler til etablering af et centralt beliggende kreativt design-makerspace i Næstved Bymidte, som skal fungere i kombination med mindre makerspaces på alle skoler.

Villum Fonden har aktuelt en satsning på at støtte etablering af makerspaces i danske kommuner med det formål at styrke børn, unge og lærernes evner til at forstå, skabe og forholde sig til digitale teknologier i bred forstand. Et makerspace er et læringslaboratorie, hvor man kan arbejde skabende og problemløsende med innovation, kreativitet og produktion gennem arbejde med såvel digitale teknologier som mere analoge håndværk.

Det er visionen, at et kommende centralt makerspace skal benyttes af såvel elever i folkeskolerne, ungdomsskolen samt fritidsbrugere. Der skal være fokus på de såkaldte STEAM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), som bringes i spil på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt efterspørges i erhvervslivet.

Projektet understøtter kommunens vækst-og uddannelsesstrategi inden for blandt andet indsatsområderne strategisk samarbejde om innovation og entreprenørskab og højne uddannelsesniveaue for alle - mere, bedre og relevant uddannelse, samt Erhvervsstrategien. Projektet understøtter desuden Kulturpolitikens ambition om, at de kulturelle institutioner bidrager til udvikling af talentudvikling og iværksætterkultur og dermed til udvikling af Næstved Kommune.

Der er lavet hensigtserklæringer om samarbejde fra Næstved Erhverv, Næstved Gymnasium og HF, Zealand, Ressource City, EUC Sjælland, Holmegaard Værk og Næstved Kunstforening. Der er givet mundtligt tilsagn fra ZBC og hensigtserklæring er på vej.

Det kreative design-makerspace skal have et særligt lokalt kendetegn ved at have i afsæt i Næstveds stærke identitet og tradition inden for kunsthåndværk og kunstnerisk formgivning, hvorfor de kreative og æstetiske kompetencer kobles med digitale teknologier, entreprenørskab og naturvidenskabelige fagligheder. Kulturinstitutionernes medvirken skal desuden bidrage til, at der er en folkeoplysende og demokratisk dimension i makerspacet, hvor en mangfoldighed af brugergrupper kan få et udbytte i uformelle rammer for læring og eksperimenteren med materialer.

Derfor bliver der tale om et banebrydende bredt samarbejde mellem de primære aktører af folkeskoler og en række af kommunens kulturinstitutioner. Projektet vil desuden inkludere samarbejde med en række aktører på uddannelsesområdet, samt Holmegaard Værk og Grafisk Værksted i Næstved.

Der er opbakning fra skoleledere til ansøgningen.

#### Det centrale makerspace

Hvis udvalget godkender indstillingen og fondsmidlerne bevilges kontaktes Center for Trafik og Ejendomme (CTE) og Økonomiudvalget i forhold til placering. Den fysiske ramme skal rumme en række værksteder/læringslaboratorier, hvor elever og fritidsbrugere kan eksperimentere og arbejde kreativt med processer og skabelse af produkter via digitale og analoge teknologier.

Skoleeleverne vil besøge stedet i tilrettelagte forløb, hvor de både kan lære, hvordan man anvender teknologien, samt arbejde med cases, hvor teknologien og elevernes grundfaglighed fra en bredde af folkeskolens fag skal bruges til at arbejde med produktudvikling.

Der vil være fokus på design thinking og udvikling af både handlekompetence, teknologisk kompetence, problemløsningskompetence, kreativitet, æstetisk kompetence og omverdenkompetence.

Projektet skal på skoleområdet favne bredere end den typiske målgruppe af naturfagslærere, og derfor skal forløbene udover STEAM-fokus også understøtte arbejdet med innovation og entreprenørskab, uddannelse og job samt modelleringskompetence og den undersøgende tilgang. De forløb, der udbydes skal desuden understøtte de praktisk-musiske valgfag. Forløbene vil desuden rumme nødvendig kompetenceudvikling af udvalgte undervisere.

#### Decentrale makerspace

Alle folkeskoler udstyres med udstyr, der understøtter et før- og efterforløb på skolen. I fordelingen af ressourcer til etablering tages højde for elevtal og antal matrikler.

#### Organisering og økonomi

Den nærmere projektorganisering, bemanding, budgettering og anslåede udgifter for den efterfølgende drift er under udvikling i de to centre og de tilhørende virksomheder. Der er forventning om primært at søge fonden om indkøb af udstyr og evt. lønmidler til udvalgte medarbejdere i en 4-årig udviklingsperiode.

Center for Dagtilbud og Skole dækker fondsmomsen. Egenfinansiering af fondsmomsen skal indregnes i ansøgningen, da købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til kommunen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. ikke er omfattet af refusionsordningen. Projekttilskud vil derfor blive reduceret med 17,5 %. Det er vigtigt, at der tages højde for den regel, når et projekt planlægges og budgetteres med tilskud fra denne type bidragsydere.

Medfinansiering af projektet dækkes gennem:

- Projektlederens timer
- Ressourcetimer fra folkeskolerne
- Ressourcetimer fra ungdomsskolen
- Ressourcetimer fra kulturinstitutioner
- Lærertimer, hvor lærere deltager i workshops
- Transportpuljen

Der kan efterfølgende komme udgifter til bygningsdrift, som forventes varetaget af CKB i samarbejde med CTE. Der ansøges dog om etableringsomkostninger såsom elinstallationer, udsug, netværksetablering, interiør o. lign. hos fonden.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at egenfinansiering af momsen på 1,2 mio. kr. kan afholdes inden for politikområde Undervisning af reguleringspuljen.

## **Bilag**

Makerspace\_kommuner



## **Punkt 78: Godkendelse af skolenavne for folkeskolerne**

00.01.00-A00-28-20

### **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 08.06.2020

Børne- og Skoleudvalget beslutter, om skolernes afdelinger skal bevare deres nuværende navne, eller om afdelingerne skal hedde det, de gjorde før skolesammenlægningerne i 2016 og referere til, at de er en afdeling under en af de 6 skoler. Sagen har været i høring i skolebestyrelserne, skolernes MED-udvalg, Fælleselevrådet samt lokalrådene.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at skolernes afdelinger bevarer deres nuværende navne.

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Venstre foreslog, at det skal være op til de enkelte afdelinger, om de ønsker en navneændring. Det skal være med inddragelse af lokalbefolkningen gennem lokalrådene.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Søren Revsbæk.

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

Indstillingen godkendt.

For stemte: Lars Hoppe Søe, Per Sørensen, Michael Perch, Jørgen Christiansen og Anette Brix.

Imod stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm og Søren Revsbæk.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med skolestrukturændringen i 2016 og oprettelsen af de nuværende seks skoler besluttede udvalget skolenavnene. Dette skete på baggrund af en proces med involvering af de sammenlagte skolebestyrelser.

På baggrund af en henvendelse fra en borger, der ønskede, at navnene på skolernes afdelinger var mere lokalt forankrede, besluttede udvalget den 14. april 2020 at sende følgende i høring:

A) Skolernes afdelinger beholder deres nuværende navne

B) Skolernes afdelinger skal hedde, det de gjorde før skolesammenlægningen i 2016 og referere til, at de er en afdeling under en af de seks nye skoler.

Spørgsmålene blev sendt i høring i skolebestyrelserne, skolernes MED-udvalg, Fælleselevrådet samt lokalrådene. Skolerne blev bedt om at sikre en bred inddragelse af elever, forældre og medarbejdere på alle afdelinger.

Der er kommet 16 høringssvar, 10 fra skolernes bestyrelser og MED-udvalg, 5 fra lokalrådene og 1 fra Fælleselevrådet.

12 af høringssvarene ønsker, at skolernes afdelinger bevarer deres nuværende navne. Blandt begrundelserne er, at skolerne de sidste fire år har arbejdet på at skabe en fælles skole med fælles værdier og kultur, der er med til at sikre et godt og varieret tilbud til eleverne. Flere gør opmærksom på, at tid og resurser bør anvendes på andet end skolenavne. Fælleselevrådet bemærker, at det ikke påvirker deres daglige skolegang, om skolen hedder noget bestemt, så de er enige om at bevare de nuværende navne.

4 høringssvar fra lokalråd ønsker, at navnene på afdelingerne er lokalt forankrede. Ikke nødvendigvis til de navne, der var før sammenlægningen, men navne der signalerer, hvor skolen er beliggende. Blandt begrundelserne er, at potentielle tilflyttere vil kunne se, at der er en skole i nærområdet.

## **Økonomi**

Administrationen bemærker, at såfremt indstillingen ikke følges, og der ønskes navneskift, vil udgiften til skiltning mv. udgøre ca. 1 million kr.

## **Bilag**

Ellebækskolen - Høringssvar skolenavne

Fladsåskolen - MED-udvalg - Høringssvar

Holmegaardskolens V-MED - Høringssvar

Holmegaardskolen - Høringssvar vedrørende skolenavne.pdf

Kobberbakkeskolen - Høringssvar

Ll. Næstved Skoles skolebestyrelse - Høringssvar

Ll. Næstved Skoles MEDudvalg - Høringssvar

Susåskolen - Høringssvar V-MED

Susåskolen - Høringssvar - skolebestyrelsen

Fælleselevrådet Skolenavne - Høringssvar

Fladså Lokalråd - Høringssvar

Karrebæk Lokalråd - Høringssvar

Lokalråd for Tappernøje og Omegn - Høringssvar

Lokalrådet for Næstved Vestegn - Høringssvar

Fladsåskolen skolebestyrelse - Høringssvar

Fensmark Lokalråd - Høringssvar

# Punkt 79: Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolerne

17.01.00-G00-1-20

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Byrådet (godkender), 30.06.2020

Hermed fremlægges kvalitetsrapport for folkeskolerne 2019/2020 til godkendelse.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og være en del af grundlaget for dialog og kvalitetsudvikling i skolevæsenet. Centerchefen for Dagtilbud og Skole gennemfører hvert år feedbacksamtaler med hver skoles ledelsesteam med baggrund i de data, der indgår i kvalitetsrapporten samt lokale data om skolen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kvalitetsrapporten for folkeskolerne godkendes med den bemærkning, at der fortsat skal være et særligt fokus på arbejdet med at højne det faglige niveau.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Udsat.

## Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 40a fastsætter bestemmelser om kommunalbestyrelsens kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenet og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål. Af bekendtgørelsen fremgår det hvilke data, der er obligatoriske i kvalitetsrapporten. Som noget nyt skal der indgå oversigt over skolernes anvendelse af muligheden for afkortning af skoledagens længde jf. folkeskolelovens § 16b og d.

Center for Dagtilbud og Skole har også i skoleåret 2019/2020 gennemført feedbacksamtaler med skolerne med udgangspunkt i den enkelte skoles faglige resultater og skolens vurdering af arbejdet med indsatsområder. Formålet med samtalerne er primært en drøftelse med skolerne af deres pædagogiske resultater. Den meget tætte dialog og vidensdeling med skolerne, som feedbacksamtalerne har udviklet sig til at være, har skabt stort engagement og vilje til både at drøfte alt det positive arbejde, som skolerne kan være stolte af, men har også givet tryghed til at drøfte de udfordringer, der måtte være.

Nedenstående samlede vurdering af skolerne er foretaget på baggrund af kvalitetsrapportens data fra Uddannelsesstatistik.dk og fra lokale data om skolen samt fra dialogen mellem skolernes ledelse og centerchefen for Center for Dagtilbud og Skole ved skolernes årlige feedback-samtale.

Kvaliteten i kerneydelsen og skolernes faglige niveau vurderes som følger:

- At skolernes ledelser arbejder systematisk og datainformeret med viden om elevernes faglige niveau og følger professionelt op på progression og udvikling.
- At udviklingen af læringsfremmende dialoger om kerneopgaven og brug af data om kvantitative og kvalitative mål og resultater sammen med skolernes ressourcepersoner, team og medarbejdere bør fortsat styrkes.

- At skoler og dagtilbud har styrket samarbejdet om gode overgange mellem børnehaver, SFO og skolernes undervisningsdel, men der er fortsat brug for tidlige og systematiske sprogstimulerende indsatser i samarbejdet. Der er ligeledes brug for, at systematikken i tidlig opsporing og indsatser for ordblinde elever fortsætter.
- At det samlede resultat af folkeskolens prøver i 9. kl. i bundne prøvfag i 2019 ligger 0,5 karakterpoints under landsgennemsnittet, hvilket er en større diskrepans end tidligere år, hvor forskellen har ligget på -0,2 og -0,3. Landsgennemsnittet er i 2019 7,0, og Næstveds skolars gennemsnit er 6,5.
- At fire skoler præsterer prøveresultater inden for det socioøkonomiske forventede set over de sidste tre år. Kobberbakkens skolen og Ellebæks skolen præsterer et signifikant negativt resultat på -0,3.
- Holmegaardsskolen er gået frem over det sidste år. Fra at præstere et signifikant negativt resultat på -0,7 til at præstere fuldkommen socioøkonomisk forventeligt i 2019.
- Kobberbakkens skolens store økonomiske genopretningsplan med betydelig reduktion i personalet, ny ledelse på mange positioner samt ny politisk strukturændring har uden tvivl betydning for dykket i det faglige niveau.
- At eleverne trives godt. Deres trivsel ligger på niveau med landsgennemsnittet i ”faglig trivsel” og ”støtte og inspiration”, 0,1 under i ”social trivsel” og 0,1 over i ”ro og orden”. ”Støtte og inspiration” ligger nationalt som kommunalt væsentligt under de tre øvrige parametre, hvorfor skolerne bør undersøge hver enkelt måling for elevernes konkrete oplevelse af støtte og inspiration samt for deres inddragelse og medbestemmelse i undervisningen.
- At elevernes fremmøde er steget over de sidste tre år og nu ligger på 93,7%. 2020-målet er 95,1%, så der skal fortsat arbejdes for styrket fremmøde og dermed forventet øget læring.
- At andelen af inkluderede elever er faldet over de sidste tre år, og i skoleåret 2018/19 inkluderede skolerne 90,6% af eleverne. Tallet svinger en del hen over året.
- At der er et fald i andelen af elever, der opnår mindst karakteren 02 i dansk og matematik ved afgangsprøverne. I juni 2019 opnåede 87,2% af eleverne 02. I 2019 var det nationale gennemsnit 91,9%. Fladsåsskolen, Susåsskolen afd. Holsted og Lille Næstved afd. Herlufsholmvej ligger pænt over det nationale gennemsnit med henholdsvis 93,8%, 96,8% og 92,9%.
- At lidt over halvdelen af 9. klasse eleverne går direkte videre i en ungdomsuddannelse, hvilket er klart over landsgennemsnittet. Afholdelse af DM i Skills i Næstved april 2019 forventes at løfte søgningen til erhvervsuddannelserne.
- At udviklingen i de unges fastholdelse i ungdomsuddannelse har udviklet sig positivt over de sidste år, så 88,4% af alle elever fortsat er i uddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. kl.
- At den kommunale kompetencedækning er på niveau med det nationale.

Kvalitetsrapporten skal redegøre for skolernes anvendelse af folkeskolelovens § 16b, som giver mulighed for at afkorte skoledagens længde for almen-indskolingsklasser og for alle specialklasser. I Næstved Kommune anvendes § 16b kun vedrørende skolernes specialklasser, da skoledagens længde for indskolingen blev reduceret med 90 timer ved lovændring.

Alle skoler afkorter skoledagen for deres specialklasser og anvender den frigivne resurse til to-voksentimer for at kunne tilbyde eleverne en undervisning, der understøtter deres individuelle læringsmål og hermed en højere grad af undervisningsdifferentiering med henblik på at skabe optimale betingelser for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling.

Folkeskolens § 16d giver mulighed for at reducere skoledagens længde for almenklasser på 4. -9. klassetrin med op til 2 ugentlige timer. Alle skolerne har benyttet sig af denne mulighed.

Lovgivningen foreskriver, at skolerne skal anvende den frigivne resurse i undervisningen. Skolerne har vurderet, hvordan resursen bedst anvendes til gavn for deres elevers læring. Resursen er anvendt enten til holddeling eller to-voksentimer. Det er forskelligt hvilke fag, skolerne har valgt at styrke med den frigivne resurse.

Folkeskolelovens § 16d giver ligeledes skolerne mulighed for at placere elevernes konfirmationsforberedelse i tiden til understøttende undervisning. Denne mulighed har følgende skoler benyttet sig af: Fladsåsskolen, Kobberbakkens skolen, Lille Næstved Skole, Susåsskolen.

#### Administrationens bemærkninger

Tal og grafer i kvalitetsrapporten er trukket i Uddannelsesstatistik.dk, som bygger på de oplysninger, som skolerne selv indberetter via deres administrative systemer. Det er obligatorisk at anvende dataene fra Uddannelsesstatistik.dk i

kvalitetsrapporten. I forhold til den socioøkonomiske reference er den medtaget i alle sammenligninger, hvor det er muligt.

Af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten fremgår det, at resultaterne af de nationale test skal indgå i grundlaget for at vurdere skolerne. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskolelovens § 55b, og indgår derfor ikke i kvalitetsrapporten, men er fremlagt udvalget den 14. april 2020 og Byrådet den 28. april 2020.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport 2019-2020

## **Punkt 80: Godkendelse af udskiftning af pavilloner ved daginstitutionen Ønskeøen**

82.00.00-G01-14-20

### **Resume**

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 08.06.2020

Forslag om at de nuværende lejede pavilloner ved daginstitutionen Ønskeøen til børnehavegrupper erstattes af nye lejede pavilloner, der lever op til kravene i bygningsreglementet fremlægges til udvalgets godkendelse. Der er tale om en engangsudgift til nedtagning og opsætning på kr. 310.000 og en årlig ekstra lejeudgift på kr. 33.000, som kan afholdes indenfor budgettet.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at der opsættes nye lejede pavilloner ved Ønskeøen.

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Udsat.

### **Sagsfremstilling**

De nuværende pavilloner ved daginstitutionen Ønskeøen blev i sin tid opsat, da der var mangel på børnehavepladser i Holstedområdet. Opstillingen har været tænkt som en midlertidig løsning på kapaciteten, da pavillonerne ikke fuldt ud levede op til kravene i bygningsreglementet. Den samlede ekstra kapacitet er på 44 pladser og for tiden anvendes kun halvdelen af pladserne.

Der er fortsat brug for de ekstra pladser. Der foretages en stor boligudbygning i området og derfor forventes det, at der senere i år eller starten af 2021 vil blive brug for at kunne tage alle pladserne i brug igen.

Nuværende pavilloner lever bl.a. ikke op til de nye krav til isolering, og det er ikke muligt at opgradere dem til kravene.

Prisen for udskiftning til nye pavilloner, der lever op til kravene, er en engangsudgift på kr. 310.000 til opsætning/nedtagning og ekstra årlige lejeudgifter på kr. 33.000.

Ved køb af pavillonerne er prisen kr. 2.270.000 inkl. opsætning. Der er ikke tilstrækkelige midler på anlægsbudgettet til køb af pavillonerne, hvorfor det foreslås at leje de nye.

Engangsbeløbet på kr. 310.000 foreslås finansieret af en del af det overførte anlægsbeløb fra 2019 på samlet kr. 563.000. Den ekstra årlige lejeudgift, som, ved en opsætning ca. fra 1.10.2020, vil udgøre ca. kr. 8.000 afholdes indenfor budgettet.

### **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Leje af nye pavilloner - tilbud

Køb af nye pavilloner - tilbud

# **Punkt 81: Beslutning om godkendelse af ændringer til center- og kommunal servicestruktur i Kommuneplan 2021**

01.02.03-A00-1-20

## **Resume**

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (udtaler sig), 02.06.2020

Kultur- og Demokratiudvalget (udtaler sig), 02.06.2020

Børne- og Skoleudvalget (udtaler sig), 08.06.2020

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 08.06.2020

Landdistriktsudvalget (udtaler sig), 08.06.2020

Økonomiudvalget (godkender), 15.06.2020

Økonomiudvalget har jf. styrelsesvedtægten det overordnede ansvar for kommuneplanen, og forslag til Kommuneplan 2021 vil senere på året blive fremlagt samlet for Økonomiudvalget og Byrådet. Udvalget vedtog på mødet den 30. september 2019 (sag nr. 211), hvilke emner, der skal fokuseres på i Kommuneplan 2021. I den forbindelse besluttede Økonomiudvalget, at center- og kommunal servicestrukturen (herefter benævnt centerstrukturen) i kommuneplanen skal evalueres med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. center- og kommunal servicestrukturen fremover benævnes ”bystruktur” i kommuneplanen
2. private services og legeplads, boldbane fremover tages ud af centerstrukturens oversigt over servicetilbud
3. de såkaldte ”dobbelthyer” opløses i centerstrukturen
4. støttepunkterne ikke længere fremgår af centerstrukturen

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Udsat.

## **Sagsfremstilling**

Kommuneplanen er med til at sætte rammerne for den fremtidige fysiske planlægning i Næstved Kommune samt synliggøre de potentialer, der allerede eksisterer i dag. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år og denne gang senest i år 2021. Den nuværende kommuneplan er Kommuneplan 2017. Byrådet vedtog ved dannelsen af den nye Næstved Kommune en centerstruktur, der blandt andet beskriver, hvilken offentlig service, borgerne kan forvente i de forskellige byer afhængigt af placeringen i strukturen. Centerstrukturen har nu fungeret i en årrække som prioriteringsværktøj og ønskes evalueret i Økonomiudvalget.

Centerstrukturen i Kommuneplan 2017 kan ses i bilag 1. Kort over centerstrukturen i Kommuneplan 2017 kan ses i bilag 2.

Den nuværende centerstruktur



Den gældende centerstruktur fortæller med sine 4 niveauer om de forskellige byers roller i Næstved Kommune som helhed. Den fortæller også, hvilket niveau af service, primært den kommunale, man kan principielt forvente i de enkelte byer. Den tager afsæt i, at Næstved By er hele kommunens lokomotiv, samtidig med at nærhed og lokalt tilhørsforhold i lokalområderne vægtes højt.

Kommunecentret er Næstved by, hvor man ud over dagtilbud, skoler, Borgerservice, alment praktiserende læger m.m. kan forvente alt hvad der skal til i et hverdagsliv, fx professionelle kulturtilbud, specialiserede sundhedstilbud og et bredt udvalg af butikker, der også kan have regional betydning.

Byerne Fensmark, Glumsø, Fuglebjerg og Brøderup-Tappernøje er udpeget som udviklingscentre. Her kan man som udgangspunkt forvente et relativt bredt udvalg af offentlig service som bibliotek med Borgerservice, lokale kulturcentre, læge, apotek og butikker. Her skal servicen fastholdes og udvikles, og byerne skal fungere som vigtige bosætningsområder med en erhvervsprofil tilpasset den enkelte by.

Lokalcentrene knytter sig til det nærmeste udviklingscenter eller til kommunecentret. Det fremgår af den gældende centerstruktur, at det i lokalcentrene kan forventes at finde skole, idrætsanlæg eller lokaler til kulturelle formål, butik med dagligvarer og børneinstitution.

Nederst i den gældende centerstruktur finder vi støttepunkterne. Støttepunkter i landdistrikter tilbyder et minimum af tilbud. Det kan være boldbaner til rådighed for idrætsforeninger eller klasselokaler til aftenskole eller ældreklub. Støttepunkternes muligheder og rolle for lokalområdet afhænger i høj grad af initiativer fra lokalrådene og andre frivillige ildsjæle i området.

#### Evaluerings af center- og kommunal servicestrukturen

Administrationen vurderer, at nedenstående punkter kan være aktuelle at drøfte i forbindelse med en evaluering af centerstrukturen. Administrationens anbefalinger baserer sig på ønsket om at fortsætte strukturen som et aktivt planlægningsværktøj, der illustrerer variationerne mellem byerne.

#### Navngivningen

Strukturens nuværende navn center- og kommunal servicestruktur kan virke uforståelig og illustrerer formentligt ikke strukturens egentlige formål. Andre kommuner navngiver lignede strukturer: bymønstre, byhierarki, bystruktur m.v.

Administrationen anbefaler, at strukturen fremtidigt navngives bystruktur, da dette vil give en klarere forståelse af strukturens egentlige formål.

#### Private services i centerstrukturens oversigt over services

Den gældende centerstruktur beskriver blandt andet, hvilken offentlig service, borgerne kan forvente i de forskellige byer afhængigt af placeringen i strukturen. Desuden fremgår der en række private services i den nuværende oversigt - eksempelvis postbutik, apotek (håndkøbsmedicin), tandlæge og privatskole.

Centerstrukturen sikrer ikke i sig selv, at de nævnte servicetilbud vil være til stede, og kommunen har yderst begrænset mulighed for at sikre, at de nævnte private services vil kunne findes i de konkrete byer.

Administrationen anbefaler, at de private services ikke fremover fremgår af oversigten over servicetilbud, da kommunen har yderst begrænset mulighed for at sikre, at de nævnte private services vil forefindes i de konkrete byer. Desuden anbefales det, at tilbuddet vedrørende legeplads, boldbane ligeledes ikke fremgår af oversigten over servicetilbud.

Støttestrukturer i centerstrukturen, herunder udpegning af de såkaldte dobbeltbyer

De såkaldte støttestrukturer i landdistrikterne tilbyder et minimum af tilbud. Det kan være boldbaner til rådighed for idrætsforeninger eller klasselokaler til aftenskole eller ældreklub. Støttestrukturens muligheder og rolle for lokalområdet afhænger i høj grad af initiativer fra lokalrådene og andre frivillige ildsjæle i området.

Det fremgår desuden af det nuværende kort over centerstrukturen i Kommuneplan 2017, jf. bilag 2, at nogle lokalcentre og støttestrukturer er koblet sammen som såkaldte dobbeltbyer. Det drejer sig konkret om Tybjerg og Tybjerg Bakker, Herlufmagle og Gelsted, Holme-Olstrup og Toksværd, Mogenstrup og Lov, Sandved og Tornemark, Menstrup og Spjellerup samt Vallensved og Kyse. Det fremstår dog ikke tydeligt, at disse byer konkret er koblet sammen, og hvorfor netop disse byer skulle understøtte hinanden.

Generelt er støttestrukturens rolle i den samlede centerstruktur ikke klart defineret.

Administrationen anbefaler, at støttestrukturerne ikke længere fremgår af centerstrukturen.

Administrationen anbefaler, at støttestrukturerne og dobbeltbyerne ikke fremover fremgår af centerstrukturen, da det ikke fremstår tydeligt, hvorledes disse byer konkret er koblet sammen, og hvorfor netop disse byer skulle understøtte hinanden.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag 1: Center- og kommunal servicestrukturen i Kommuneplan 2017

Bilag 2: Kort over center- og kommunal servicestrukturen i Kommuneplan 2017

# Punkt 82: Orientering om fælles indsatsområder under Sundhedspolitikken

00.00.00-P22-1-18

## Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 08.06.2020

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget godkendte på møde den 04. maj 2020 strategierne "Bedre mental sundhed" og "Mere bevægelse" til udmøntning i de første to år af sundhedspolitikken levetid, det vil sige for 2020/2021. Udvalget godkendte samtidig at sende strategierne til orientering i øvrige politiske udvalg med henblik på, at de enkelte udvalg tager de indsatsområder til efterretning, som er relevante for deres respektive fagområder.

Indsatsområder der er særligt relevante for Børne- og Skoleudvalget er skitseret i denne sagsfremstilling.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager de indsatsområder til efterretning, som er relevante for udvalgets fagområder.

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Udsat.

## Sagsfremstilling

Godkendelse af strategier

Sundhedscenteret har afholdt strategimøde med hvert enkelt af Næstved Kommunes 10 centre. Alle centre har bidraget konstruktivt med input og samarbejdsmuligheder. De to strategier "Bedre Mental Sundhed" og "Mere Bevægelse" med tilhørende delmål og indsatsområder, er udformet på baggrund af disse strategimøder. Strategierne har efterfølgende været i høring blandt alle centerchefer, som har haft mulighed for at kommentere de vedhæftede udkast. Administrationen i Center for Sundhed og Ældre har ikke modtaget ændringsforslag i perioden. Begge strategier er vedhæftet som bilag til orientering.

Strategien "Mere bevægelse" har som mål at højne det fysiske aktivitetsniveau i hverdagen. For at nå målet arbejdes efter følgende 3 delmål:

1. Skabe og benytte rammer, der gør det let at være fysisk aktiv
2. Understøtte muligheder for fysisk aktivitet til borgere med særlige behov
3. Deltage i kampagner for fysisk aktivitet

Strategien "Bedre mental sundhed" har som mål at mindske andelen af borgere med dårligt mentalt helbred. For at nå målet arbejdes der efter følgende 3 delmål:

1. Engagere flere i positive fællesskaber
2. Fremme trivsel
3. Øge arbejdsglæden

Indsatsområder til efterretning

Nedenfor oplistes de indsatsområder, der har særlig relevans for Børne- og Skoleudvalget og/eller har været i fokus ved strategimøde med Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Børn og Unge. Begge centre repræsenterer målgrupperne børn og unge. Derfor er centrene arena for en tidlig forebyggende indsats. Med samarbejde omkring nedenstående delmål, kan det forebyggende arbejde vedrørende denne målgruppe, styrkes. Desuden spiller særligt Center for Børn og Unge en vigtig rolle i forhold til at understøtte muligheder for, at børn og unge med særlige behov kan indgå i positive fællesskaber og deltage i foreningsaktiviteter.

## Strategien "Mere bevægelse"

Indsatsområde under delmål 1 (Skabe og benytte rammer, der gør det let at være fysisk aktiv)

- Arbejde med en udvidet kommunikations- og formidlingsindsats for at synliggøre hvilke muligheder borgerne har for at være fysisk aktiv og inspirere til fysisk aktivitet i kommunen.

Indsatsområde under delmål 2 (Understøtte muligheder for fysisk aktivitet til borgere med særlige behov)

- Bruge daginstitutioner og skolen som arena for fysisk aktivitet.
- Lette vejen til foreningsaktiviteter for ældre borgere og borgere med nedsat fysisk funktionsniveau.

Indsatsområde under delmål 3 (Deltage i kampagner for fysisk aktivitet)

- Opfordre til deltagelse i relevante kampagner omkring fysisk aktivitet i Næstved Kommune.
- Spredte viden om og skabe deltagelse i relevante kampagner omkring fysisk aktivitet via kommunens sundhedsambassadører.

## Strategien "Bedre mental sundhed"

Indsatsområde under delmål 1 (Engagere flere i positive fællesskaber)

- Arbejde med en udvidet kommunikations- og formidlingsindsats for at synliggøre hvilke muligheder borgerne har for at indgå i positive fællesskaber og opfordre til, at borgerne gør noget aktivt sammen med andre. Samtidig vil vi arbejde med kampagner, der oplyser om, at deltagelse i meningsfulde aktiviteter og positive fællesskaber styrker og bevarer mental sundhed.
- Understøtte muligheder for deltagelse i positive fællesskaber for borgere med særlige behov.

Indsatsområder under delmål 2 (Fremme trivsel)

- Understøtte og styrke indsatser, der påvirker mental trivsel i daginstitutioner, døgninstitutioner, pasningstilbud, plejecentre og skoler bl.a. med udgangspunkt i ABC for mental sundhed.
- Bruge naturen som mental sundhedsfremmende arena.
- Styrke og understøtte seksuel sundhed og trivsel.

Indsatsområder under delmål 3 (Øge arbejdsglæden)

- Understøtte indsatser, der fremmer trivsel på arbejdspladsen og arbejdsglæde i de virksomhedsområder med størst behov defineret ud fra budgettemaanalysen.
- Øge sundhedsambassadørens viden og kompetencer omkring mental sundhed på arbejdspladsen.
- Udbrede viden om ABC for mental sundhed og dermed sprede viden om, hvad der skaber arbejdsglæde.

## Økonomi

Administrationen bemærker, at der i budgetforliget er afsat 0,5 mio. kr. til øget synlighed på sundhedsindsatser, ABC-mental sundhed. Derudover er der ikke yderligere at bemærke, ud over at udarbejdelse og implementering af Sundhedspolitikken forudsættes finansieret inden for værende budgetter.

## Bilag

Strategi for Bedre Mental Sundhed - godkendt

Strategi for Mere Bevægelse - godkendt

## **Punkt 83: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-17-17

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 08.06.2020

Udsat.

### **Sagsfremstilling**

1. Årshjul (vedlagt)
2. Orientering vedrørende håndtering af genåbningssituationen i forbindelse med COVID-19
3. Brev til politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet om erfaringer fra coronakrisen (vedhæftet)
4. Sagen om "Beslutning om fremrykning af kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet", som blev udsat på sidste møde, fremlægges på august-mødet med en 3. løsning i form af en busordning.
5. Indvielse af Døgndiamanten den 4. september 2020 – invitation kommer efterfølgende.

### **Bilag**

Bilag til pkt. 1: Årshjul 2020 for Børne- og Skoleudvalget

Bilag til pkt. 3: Brev vedr erfaringer fra coronakrisen

## **Punkt 84: Underskriftsark**

00.22.00-G01-17-17

### **Bilag**

Underskriftsark - BSU 08-06-2020