

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 04-04-2022

Møtedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 08:30

Møtested Børnefamilieenheden, Herlufsholm Allé 20, mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af foranalyse og temaer til granskningen.....	4
Orientering om regnskab 2021.....	6
Beslutning vedr. psykologbetjening af dagbehandlings- og interne skoler.....	10
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022.....	12
Beslutning om at igangsætte arbejde med udvidelse af Akaciehuset.....	17
Godkendelse af forslag til fokus for indsatserne i projekt erhvervsplaymaker.....	21
Beslutning om proces for afbureaukratisering 2022.....	23
Orientering om tilbageholdelse af børne- og ungeydelsen i relation til 15% ulovligt skolefravær.....	25
Orientering om afslutning af projekt Housing First unge.....	28
Meddelelser til orientering.....	31
Underskriftsark.....	32

Sak 58: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-3-21

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Borgmester Carsten Rasmussen deltager i udvalgets møde.

Mødet indledes med 30 minutters introduktion og rundvisning på Børnefamilieenheden v. Helle Eskildsen.

Sag 59: Nanna Hansen og Marie Elisabeth Andersen fra Konsulentfirmaet Komponent, Anne Korbo Christensen, Center for Børn og Unge, kl. 9-10.30.

Sag 59-63: Camilla Hovmand Larsen, Center for Koncernservice, kl. 9.00.

Sak 59: Drøftelse af foranalyse og temaer til granskningen

90.00.00-P00-2-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (drøfter), 04.04.2022

Det er besluttet, at der skal laves en granskning af det tidligere Børne- og Skoleudvalgs område. For at sikre det rette fokus i selve granskningen, er der udarbejdet en foranalyse, som afreporteres med denne sag.

På mødet vil udvalget få præsenteret afreporteringen fra foranalysen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Komponent, som har udarbejdet foranalysen. Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke temaer der vil være særligt vigtige for udvalget, at der arbejdes videre med i selve granskningen.

På baggrund af udvalgets beslutning, vil administrationen udarbejde et beslutningsoplæg vedr. den videre granskningsproces, som udvalget vil få forelagt på sit møde den 2. maj 2022.

Efter udvalgets behandling sendes sagen videre til Økonomiudvalgets orientering på deres møde d. 19. april 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter og tilkendegiver hvilke temaer det vil være særligt vigtigt for udvalget, at der arbejdes videre med
2. anmoder projekt- og følgegruppe for "granskningen" om at komme med bud på et fremadrettet navn for den videre proces

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Ad 1: Administrationen fremlægger beslutningsoplæg vedr. den videre proces og et overordnet bud på en tidsplan på udvalgets møde i maj.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 31. august 2021 besluttede Byrådet, at der skulle igangsættes en granskning af bl.a. det daværende Børne- og Skoleudvalgs område. Beslutningen fremgår herunder:

”Som forudsætning for ekstraordinær udbetaling af midler til Børne- og Skoleudvalget, samt Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget, forpligtiges begge udvalg til nøje, at granske udvalgenes processer og procedurer for, at kunne imødegå de tilbagevendende budgetoverskridelser. Granskningen i begge udvalg igangsættes med udbetalingen af det ekstraordinære tilskud, og Økonomiudvalget følger sagen. Det skal vurderes om procedurer og handlinger kan gøres anderledes for derved, at kunne sikre en fremtidig holdbar budgetlægning.”

På baggrund af denne beslutning godkendte Børne- og Skoleudvalget i oktober 2021 en proces, hvor der først gennemføres en foranalyse inden selve granskningen igangsættes.

Formålet med foranalysen har været at få afdækket, hvilke temaer det kan være relevant at arbejde mere grundigt med i selve granskningen. Derudover har der været et ønske om, at foranalysen (i det omfang det var muligt) kom med bud på tiltag, som kunne iværksættes umiddelbart efter foranalysen (parallelt med selve granskningen).

Afrapportering fra foranalysen

På mødet den 4. april 2022 vil udvalget få en præsentation af foranalysens konklusioner og anbefalinger, og udvalget vil have mulighed for at drøfte og stille spørgsmål vedr. foranalysen til Komponent.

Den videre proces for granskningen

På baggrund af præsentationen af foranalysen anmodes udvalget om at drøfte, hvilke temaer det vil være særligt vigtige for udvalget, at der arbejdes videre med.

På baggrund af afrapporteringen fra foranalysen samt udvalgets drøftelser på mødet, vil administrationen udarbejde et beslutningsoplæg vedr. den videre proces, som udvalget vil få forelagt på sit temamøde den 2. maj 2022. Udvalget vil desuden få forelagt et overordnet bud på en tidsplan for det videre arbejde, herunder også et bud på hvilken rækkefølge de forskellige temaer og tiltag kan håndteres i. Såfremt der ses at være forskellige alternative modeller for den videre proces, vil administrationen præsentere disse i sagen med tilhørende fordele, ulemper og dilemmaer ved de forskellige modeller.

Et nyt navn til processen

Ordet "granskning" har været drøftet på flere niveauer i administrationen. Fælles for niveauerne er, at der ikke er stor begejstring for navnet "granskning", som stammer fra beslutningen fra Byrådets møde den 31. august 2021.

Administrationens opfattelse er, at der er tale om en fremadskuende proces, som skal være med til at understøtte, at procedurer og handlinger på områderne tilrettelægges på en måde, så der kan sikres en fremtidig holdbar budgetlægning, herunder øge udvalgets mulighed for at sikre budgetoverholdelse. Derfor er der også et ønske om et mere fremadskuende navn for processen.

Administrationen foreslår, at den nedsatte projekt- og følgegruppe for granskningen anmodes om at komme med bud på et fremadrettet navn. Et evt. nyt bud vil blive forelagt udvalget i sagen d. 2. maj 2022.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Vedlegg

Rapport - Foranalyse af børne- og uddannelsesudvalgets område - 1. april 2022

Sak 60: Orientering om regnskab 2021

00.32.10-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 04.04.2022

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet. Regnskabet aflægges på den udvalgsstruktur der var gældende i 2021.

Regnskabsresultat for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et overskud på de centrale konti på 26,1 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 12,2 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 38,4 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab aflægges på gammel udvalgsstruktur

Regnskabet aflægges på de bevillinger, der var gældende i 2021. Det betyder, at der aflægges regnskab for de gamle udvalg. Hvert udvalg havde én bevilling og derfor aflægges der et samlet regnskab for de gamle udvalg. Regnskabet forelægges i det nye udvalg, som har overtaget fleste af det gamle udvalgs opgaveområder.

Regnskabsresultatet på drift

1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget	Overskud	Ansøgt overført til 2022
-----------	---------------	--------	----------	--------------------------

Fagområder:

Børn og Unge	175.822	188.148	12.326	12.326
Dagpasning	76.872	75.083	-1.788	-1.788
Undervisning	159.459	175.066	15.607	15.607
Fagområder i alt	412.153	438.297	26.145	26.145

Virksomheder:

Børn og Unge	117.623	124.747	7.125	7.125
Dagpasning	241.741	242.745	1.004	1.004
Undervisning	652.042	656.139	4.097	4.097
Virksomheder i alt	1.011.406	1.023.631	12.226	12.226

Driftsregnskab i alt 1.423.559 1.461.928 38.371 38.371

Kommentarer til de ansøgte overførsler

På fagområderne kan der søges om overførsel af overskud, men der er ingen automatik i det. Det er Byrådet, der beslutter, hvad de vil overføre. Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har undtagelsesvis fra 2021 til 2022 fået automatisk adgang til overførsel af overskud på fagområderne. Dette blev besluttet i budgetstrategien for 2022, idet budgetforliget er toårigt, og der ikke er mulighed for at få ændret udvalgsrammen uanset om der måtte ske en uforudset vækst i antal borgere. Har et udvalg underskud på fagområderne overføres dette automatisk.

På de centrale områder er overskuddet på 26,1 mio. kr. Det skyldes blandt andet at forligspartierne d. 16. august 2021 besluttede at tildele Børn og Unge 7,1 mio. kr. for at imødekomme budgetudfordringer i 2022 på det centrale område. Pengene blev tillægsbevilget i 2021, så de kunne overføres til 2022. Det reelle overskud på fagområdet er derfor 5,2 mio. kr. På Undervisningsområdet skyldes overskuddet på 15,6 mio. kr. primært flerårige puljer til kompetenceudvikling, som skal bruges over en årrække. Der fremlægges en udmøntningsplan for de flerårige puljer i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/5. Derudover er der et underskud på dagpasning på 1,8 mio. kr. For yderligere information henvises til bilag 1-3, som er de specielle bemærkninger til hvert politikområde.

Reglerne for virksomheder er, at der overføres over- og underskud op til 2 procent. Har en virksomhed større underskud overføres dette, har en virksomhed større overskud skal der søges om dispensation.

På udvalgets område er der kun 1 virksomhed, Ungenetværket, med mere en 2 % overskud. De har søgt om dispensation, og det er i overførselssagen indstillet, at de får overført hele deres overskud.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

Børn og Unge

Børn og Unge har i 2021 et samlet nettobudget på i alt 188 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 12,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket kan opdeles i et overskud på anbringelsesområdet med 11,8 mio. kr., overskud på forebyggelsesområdet med 4,5 mio. kr., underskud på området øvrige børn og unge på 1,3 mio. kr., samt et underskud på området Center for Børn og Unge på 2,7 mio. kr.

Det samlede overskud skyldes et fald i dyrere anbringelser i forhold til det forventede anbringelsesantal ved budgetkontrollen den 1. september 2021, hvor området fik tilført midler, samt et lavere aktivitetsniveau på forebyggelsesområdet og refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager, hvor budgettet var sat for lavt.

Dagtilbud

Regnskabsresultatet for 2021 er et underskud på 1,788 mio. kr. Underskuddet skyldes kontoen til demografi og sikring af pladsgarantien, som samlet har et underskud på 4,5 mio. kr. På kontoen indgår forbrug af pladser på vores egne virksomheder, samt på de private tilbud og "frit valg" mellem kommunerne (Børn benytter plads i anden kommune end sin bopælskommune). Endvidere indgår demografi, hvor der reguleres med prisen pr. plads, for ændringer i antal 0-5-årige ud fra befolkningsprognosen. Merforbruget dækkes delvist ind af overskud på bl.a. PA-eleverne (pædagogisk Assistent) samt på mindreforbrug af fagområdets fælles konti som uddannelse, øvrige personaleudgifter og aktiviteter.

Undervisning

På fagområdet er der et overskud på 15,607 mio. kr., som alle overføres til 2022 jf. beslutning i Byrådet. 8,4 mio. kr. er opsparede kompetence midler fra staten, og som bruges løbende over årene samt statslige midler til efter- og

videreuddannelse af lærere og pædagoger på 2,4 mio. kr., som skal bruges senest i 2025. Derudover er der en pulje, som skyldes reguleringer mellem skoleår og kalenderår på 2,1 mio. kr. Puljer i alt 12,9 mio. kr.

Derudover blev der driftsoverført 0,7 mio. kr. til regninger vedr. sygehusundervisning vedrører 2021, men som først er faktureret i 2022 samt modtagne tilskud til erhvervsplaymaker fra Nordea fonden på 0,6 mio. kr. Af de resterende 1,4 mio. kr., som er blevet driftsoverført vedrører de 0,7 mio. kr. engangsbeløb, som skal udmøntes på skoleområdet af Børne- og Uddannelsesudvalget i 2022. De resterende midler er ikke forbrugte budgetbeløb på forskellige poster. I budgetkontrollen pr. 1. marts skal der tages stilling til dækning af underskuddet.

Fagområdet har i løbet af året modtaget corona kompensation for podning på skolerne på 3,5 mio. kr.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne

Børn og Unge

Resultatet på virksomheder under Børn og Unge viser et overskud på 7,1 mio. kr., som primært skyldes opbremsning i forbruget i forbindelse med udsigt til underskud på fagområdet i 2021. Der var en overførsel af overskud fra 2020 til 2021 på 4,3 mio. kr., hvorfor virksomhederne alene for året 2021 har realiseret et yderligere overskud på 2,8 mio. kr.

Dagtilbud

Resultatet på virksomhederne er et samlet overskud på 1 mio. kr. Der var en overførsel fra 2020 til 2021 på 2,4 mio. kr., så virksomhederne har brugt af deres samlede overskud i 2021.

Undervisning

Resultatet på virksomhederne er et samlet overskud på 4,1 mio. kr. Der var en overførsel fra 2020 til 2021 på 25,9 mio. kr. hvilket betyder, at virksomhederne har brugt af deres samlede overskud. Skolernes resultat er ikke opgjort i forhold til 2 procent reglen, da deres regnskabsår er skoleår, hvorfor overførslen fra 2021 til 2022 er af teknisk karakter.

Der er kun en virksomhed som overskrider de 2 procent i overskud. Det er Ungenetværket, og de har søgt dispensation, hvorfor det er indstillet, at de får hele deres overskud overført i overførselssagen.

Regnskabsresultatet på anlæg

Børne- og Skoleudvalget har haft et samlet anlægsbudget på 39 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er brugt i 2021 og de resterende 29 mio. kr. er søgt overført til 2022.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2021 fremlægges for Økonomiudvalget den 19. april 2022, og for Byrådet den 26. april 2022.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler bliver anbefalet af Økonomiudvalget den 21. marts 2022 og godkendes af Byrådet den 29. marts 2022.

Vedlegg

Dagpasning - Regnskabsbemærkninger 2021

Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2021

Børn og Unge regnskabsbemærkninger

Regnskab 2021 - oversigt

Sak 61: Beslutning vedr. psykologbetjening af dagbehandlings- og interne skoler

17.03.00-G01-171-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 04.04.2022

Center for Dagtilbud og Skole fører de lovmæssige tilsyn med de otte interne skoler på døgninstitutioner og dagbehandlingsskoler, der er beliggende i kommunen. I forbindelse med et tilsyn af Ombudsmanden på en af skolerne har Undervisningsministeriet slået fast, at psykologbetjeningen er en kommunal forpligtigelse. Det betyder, at der er behov for at ansætte yderligere psykologer i PPR (Pædagogiske Psykologisk Rådgivning), da skolerne hidtil selv har stået for re-visitationerne og opdatering af PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) som en del af skolernes drift.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der ansættes to psykologer til en samlet udgift på 1.400.000 kr. årligt.
2. at finansieringen for 2022 findes i budgetkontrollen pr. 1/3-2022
3. at den fremadrettede finansiering afklares i budgetprocessen for 2023.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Ad 1: Udvalget besluttede, at der ansættes fire psykologer til en samlet helårsudgift på 2.800.000 kr., idet ventelisten til PPV ønskes hurtigt nedbragt. Finansieringen af de to ekstra psykologstillinger er etårig.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune er beliggenhedskommune for 8 institutioner, der enten er dagbehandlingsskoler eller døgninstitutioner med interne skoler. Alle elever på skolerne er visiterede af kommunale psykologer, men det har hidtil været praksis, at skolerne selv stod for den psykologiske betjening ved re-visitationer af elever, herunder opdatering af PPV. Nogle skoler har anvendt privatpraktiserende psykologer, andre har tilkøbt det af Næstved Kommune. Der er i dette skoleår i alt 264 elever, der skal re-visiteres. Ansættelse af to psykologer vil give en ekstra udgift på 1.420.000 kr. for Center for Børn og Unge.

På baggrund af nedenstående hvor Undervisningsministeriet slår fast, at psykologbetjening er en kommunal forpligtigelse, har Center for Børn og Unge beregnet, at der vil være brug for at ansætte psykologer svarende til cirka 1,4 årsværk til at opfylde myndighedens psykologbetjening af de berørte skoletilbud. Baggrunden for beregning af de 1,4 årsværk er vedlagt sagen som bilag.

Ud over behov for opnormering til nærværende opgave, er der fortsat pres på kapacitet ift. PPR's hidtidige opgaver.

- I marts måned 2022 er der 68 børn på venteliste til en PPV.
- En ventetid på cirka 11 måneder på en PPV.

Da det er svært at rekruttere psykologer på deltidsansættelse, foreslås derfor at PPR opnormeres med 2 fuldtidsstillinger. Dette giver et løft på 0,6 stilling i PPR's øvrige opgaveløsning ift. de kommunale dagtilbud og skoler.

Baggrunden for hele sagen er, at Ombudsmanden i 2019 gennemførte tilsyn med Driftsfonden Marjatta. I forlængelse af tilsynet rejste Ombudsmanden af egen drift i 2020 en sag vedrørende den interne skole på Marjatta. Sagen gik på, at psykologbetjeningen på skolen varetages af en person med specialpædagogisk og ikke psykologisk faglighed. Skolen har kunnet tilkøbe psykolog-pædagogisk rådgivning af Næstved Kommune. I sagsforløbet har der været behov for en afklaring mellem Ombudsmanden, Undervisningsministeriet og skolen i forhold til ansvaret for den psykologiske betjening på skolen. Næstved Kommune ved Center for Dagtilbud og Skole har mest været med på sidelinjen og har bidraget med oplysninger fra driftsoverenskomst med Marjatta samt er blevet hørt i sagen.

Ministeriet har 31. maj 2021 udtalt til Ombudsmanden:

"Det er efter folkeskolelovgivningen beliggenhedskommunen, der har ansvar for at yde pædagogisk-psykologisk rådgivning i forbindelse med afgørelser om specialundervisning til elever i interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, som er beliggende i vedkommende kommune."

Ministeriet har i den supplerende udtalelse af 8. oktober 2021 bl.a. oplyst, at det efter ministeriets opfattelse kan udledes af folkeskolelovens § 2, stk. 1, at kommunen har det endelige ansvar for den pædagogisk-psykologiske rådgivning, jf. folkeskolelovens § 12, stk. 2.

På den baggrund bad Ombudsmanden Næstved Kommune om en udtalelse. Administrationen svarede 1. februar 2022, at Næstved Kommune til enhver tid ønsker at leve op til gældende lovgivning og vil igangsætte en proces med at få ansat psykologer til varetagelse af opgaven på alle otte interne skoler og dagbehandlingsskoler. Se bilag 1.

Den 15. marts 2022 har Ombudsmanden svaret, at der ikke foretages mere i sagen, men at Ombudsmanden ønsker en orientering om udfaldet af processen i forhold til den kommunale PPR- opgave og herunder specifikt i forhold til Marjatta. Se bilag 2.

Økonomi

Administrationen oplyser, at finansieringen af udgiften skal ske via budgetkontrollen for 2022 samt i budgetprocessen for 2023. Udgiften i 2022 udgør 592.000 kr. ved ansættelse af to psykologer pr. 1/8-2022, hvilket er en realistisk tidshorisont.

Vedlegg

Svar vedr. Driftsfonden Marjattas skole

Svar fra Folketingets Ombudsmand vedr. Pædagogisk-psykologisk rådgivning på Marjatta

PPR - opnormering - bilag

Sak 62: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler/godkender), 04.04.2022

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med et overskud på 24,5 mio. kr. på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomheder forventer 6,1 mio. kr. i overskud

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder og forslag om at flytte budgetter til og fra andre udvalg. Samtidig skal der findes finansiering for 2022 til ansættelse af to psykologer til dagbehandlingsskoler og til ansættelse af daglig leder i ny daginstitution i 2022. Finansiering i 2023 og frem henlægges til budgetbehandlingen.

På anlæg er der set på, om der er anlægsprojekter i det nuværende anlægsbudget i 2023 og 2024, der kan fremrykkes til 2022. Det forslås, at der sker en fremrykning af i alt 11 mio. kr. hvoraf 5 mio. kr. rykkes fra udvendig vedligeholdelse til etablering af ny varmekilde på Hyllinge skole og de 6 mio. kr. rykkes til at gennemføre tiltag fra den snarlige facilitetsplan på skole- og dagtilbudsområdet. Herunder nødvendige tiltag for åbning af tidligere daginstitution.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til flytninger af beløb til driftsbudgettet fra anlæg jf. sagsfremstillingen.
2. godkender finansiering på 2 mio. kr. til Kobberbakkeskolen af opsparede engangsmidler på undervisningsområdet
3. godkender finansiering af 2 psykologer i 2022 på 0,6 mio. kr. af driftsoverførslerne
4. godkender finansiering af leder på 360.000 kr. i 2022
5. anbefaler de foreslåede ændringer af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb godkendt jf. sagsfremstillingen
6. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem

politikområder og også imellem virksomheder og fagområder indenfor samme politikområde kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året pga. økonomiretningslinjerne, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Reglen, om at det kræver udvalgsbeslutning at ændre en virksomheds budget, gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - fx regulering af færre eller flere indskrevne børn end der blev planlagt med ved budgetlægningen. Virksomhederne på dagtilbudsområdet reguleres efter denne mekanisme.

Drift - Forventet overskud på 24,5 mio. kr. på fagområderne

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede overskud på 24,5 mio. kr. ses primært på politikområderne Børn og Unge samt Undervisning.

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

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Børn og Unge	196.108	187.468	8.640
Dagtilbud	66.854	68.954	-2.100
Undervisning	191.920	174.968	16.953
FGU	28.638	27.662	975
Udvalget i alt	483.520	459.052	24.468

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Plus betyder overskud og minus betyder underskud

Politikområde Børn og Unge

Der forventes et samlet overskud på fagområdet på ca. 8,6 mio. kr. i 2022. I dette skøn er der indarbejdet et råderum på 11,8 mio. kr. for at imødekomme udsving i anbringelsestallet. Overskuddet kan udspecificeres således:

Ændring i refusionsregler

Indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager i 2022 er på 13,2 mio. kr. Administrationen forventer at modtage ca. 24 mio. kr. i indtægter for særligt dyre enkeltsager i 2022. Der forventes derfor en merindtægt på 10,8 mio. kr., som ikke er budgetlagt.

Årsagen til forskellen er, at definitionen af søskende og familiebegrebet i refusionssammenhænge var meget anderledes, end det administrationen havde tolket.

Administrationen vil i den samlede budgetkontROLSAG, der behandles i Økonomiudvalget d. 19. april, lægge op til, at Økonomiudvalget tager stilling til, om budgettet skal reguleres. Administrationen vil indstille, at budgettet ikke bliver reguleret under forudsætning af, at Børn og Unge ikke tilføres yderligere budgetmidler i budget 2023. Området/Udvalget skal hermed sikre, at budgetrammen inkl. de øgede refusionsindtægter holder.

Engangsmidler

Børn og Unge har i 2022 engangsmidler for 17,1 mio. kr. Dels blev børn og unge bevilliget 7,1 mio. kr. fra coronapuljen og 4,9 mio. kr. igennem spareforslag og omprioritering fra virksomheder i forbindelse med behandlingen af budget 2022 på sag 146 (Børne- og Skoleudvalgets møde den 6/9 2021). Børn og Unge har derudover overført et overskud fra 2021 til 2022 på 5,1 mio. kr. Hvis ikke engangsmidlerne havde været til stede, havde det betydet et forventet underskud på 8,5 mio. kr. inkl. råderumspulje.

Psykologer

Jf. sag 58 på udvalgets dagsorden d.d., er Næstved Kommune nødsaget til at ansætte yderligere to psykologer til betjening af dagbehandlingsskoler. Den årlige omkostning udgør 1,4 mio. kr. Udgiften i 2023 og frem medtages i budgetforhandlingerne for 2023. Udgiften i år, som forventes at udgøre 0,6 mio. kr., skal der findes finansiering til i denne budgetkontrol. Den kan eventuelt finansieres af driftsoverførslerne.

Politikområde Dagtilbud

Administrationen forventer til denne budgetkontrol et underskud på 2,1 mio. kr. I underskuddet indgår overførslen fra 2021 på 1,788 mio. kr. samt udgiften på 0,360 mio. kr. til den daglige leder, som starter den 1. maj 2022 i institutionen, som genåbner i Frit 16's tidligere lokaler på Grimstrupvej.

Udgiften til den daglige leder vil i 2022 udgøre 360.000 kr. Fra 2023 udgør udgiften til den daglige leder 540.000 kr. og fra 2023 er det muligt, at indregne budgettet i daginstitutionstaksterne og derved kan 25% af budgettet finansieres heraf. Det betyder, at fra 2023 udgør det ufinansierede budget til den daglige leder 405.000 kr.

Der anvises ikke finansiering af de 1,788 mio. kr. til denne budgetkontrol. Administrationen anbefaler, at de medtages til næste budgetkontrol og ses i sammenhæng med forbrug og regulering af pladser. Grunden til det er, at vurderingen af forbruget af pladser efter kun 2 måneder (januar og februar) er meget usikkert og, at befolkningsprognosen, som er grundlaget for beregningen af demografien, ikke er endelig færdig/godkendt.

Politikområde Undervisning

Det centrale område forventer et overskud på 17 mio. kr.

Dette skyldes primært et overskud på puljemidler på 13,7 mio. kr., som består af følgende beløb:

- Kompetencemidler der er midler modtaget fra staten og er forudsat anvendt til læreres uddannelse over år. De bruges til vikardækning af lærernes tid, når de er på kurser. Overskuddet forventes ved årets udgang at være på 7,4 mio. kr.
- Statslige midler til kursusafgift til efter- og videreuddannelse over år. Pengene er modtaget fra staten. Overskuddet forventes ved årets udgang at være 2,1 mio. kr. Pengene skal være brugt senest i 2025.
- På reguleringspuljen forventes et overskud ved årets udgang på 4,2 mio. kr. Reguleringspuljen er en konto som skal ses som en mellemregning mellem skoleår og kalenderår, som udlignes over årene.

Derudover er der engangsmidler på 3,1 mio. kr. til udvalgets rådighed, som består af 1,3 mio. kr. i driftsoverførsler samt tidligere beskrevne engangsmidler på 1,8 mio. kr.

I sag nr. 52 den 22. marts 2022 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at se på finansiering af Kobberbakkens merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til, at udvalget ikke ønskede at skolen skulle klasseoptimere på 4., 5., 7. og 8. årgang.

Administrationen foreslår, at finansieringen findes på engangsmidlerne på politikområde Undervisning og tildeles med 2 mio. kr. i 2022, således at skolen kan bruge midlerne til skoleår 2022/2023.

Kommunal ungeindsats

Der forventes på nuværende tidspunkt et overskud på ca. 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 28,6 mio. kr.

I det korrigerede budget er der indregnet driftsoverførsel af overskud fra 2021 på 1,4 mio. kr. Med det nuværende skøn forventes cirka 0,5 mio. kr. af det overførte overskud brugt i 2022.

Der er medio 2021 igangsat et arbejde med at få flere elever på FGU (forberedende grunduddannelse). Opstarten af FGU inkl. elevtal har været påvirket af corona. Med flere elever end tidligere vil udgifterne til både FGU-forløb og skoleydelse stige. I 2021 var det samlede kommunale bidrag til FGU på 18,8 mio. kr. Der skønnes en udgift til bidrag i 2022 på 21,5 mio. kr.

Staten opkræver én gang årligt det kommunale bidrag til FGU. Dette er baseret på elevtallet fra det foregående regnskabsår. Der opkræves 65% af udgiften pr. elev. I opkrævningen indgår både kommunens bidrag til elevernes forløb og forsørgelse. Næste opkrævning foretages medio 2022, og der er derfor endnu ikke noget forbrug vedrørende FGU.

Kommunal ungeindsats styres som et lukket projekt til udgangen af 2023.

Udover FGU indgår der i projektøkonomien også budget til ungeleder, ungeguides og uddannelsesvejlederne i Center for Arbejdsmarked.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Administrationen anbefaler følgende flytninger:

Budgetår 2022:

i 1.000 kr.	Budget som flyttes til Udvalget	Budget som flyttes fra anlæg
Budget til leje af pavillon ved Ønskeøen fra anlæg	360	-360
Budget til leje af pavillon på Fladsåskolen afd. Mogenstrup fra anlæg	170	-170
I alt	530	-530

Begge budgetbeløb er prioriteret af rådighedsbeløbet til anlæg på udvalgets møde d. 31/1-22. Men da der er tale om driftsudgifter skal det flyttes fra anlæg til drift.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør 34,8 mio. kr., som er fordelt med 1,6 mio. kr. på politikområde Børn og Unge og med 25,2 mio. kr. på politikområde Dagtilbud samt 8 mio. kr. på politikområde Undervisning.

Anlægsbudgettet på Børn og Unge er en øremærket bevilling fra Justitsministeriet til udvidelse af afhøringsrum.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag 2 vedr. anlæg.

Administrationen har set på om der er anlægsprojekter i det nuværende anlægsbudget i 2023 og 2024, der kan fremrykkes til 2022. En fremrykning vil give bedre plads til nye anlægsprojekter, når der skal prioriteres nyt 10-årigt anlægsbudget på budgetseminaret i august 2022.

Administrationen kan konkret pege på 2 projekter for i alt 11 mio. kr.

1. Fremrykning af 5 mio. kr. fra udvendig vedligeholdelse til etablering af ny varmekilde på Hyllinge skole.
2. Fremrykning af 6 mio. kr. til at gennemføre tiltag fra den snarlige facilitetsplan på skole- og dagtilbudsområdet. Herunder nødvendige tiltag for åbning af tidligere daginstitution.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 6,1 mio. kr.

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

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Børn og Unge	126.632	126.578	54
Dagtilbud	270.397	269.849	549
Undervisning	644.333	638.806	5.528
Udvalget i alt	1.041.362	1.035.233	6.131

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Plus betyder overskud og minus betyder underskud

Økonomi

Administrationen bemærker, at udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 19. april 2022 og i Byrådet den 26. april 2022.

Vedlegg

Samlet budgetkontrol pr. 1. marts 2022 på Børne- og Uddannelsesudvalget

Anlæg budgetkontrol 1.3.22 BSU

Budgetkontrol 1. marts 2022 - oversigt

Sak 63: Beslutning om at igangsætte arbejde med udvidelse af Akaciehuset

27.18.12-P00-1-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 04.04.2022

I sagen orienteres udvalget om en aktuel udfordring i forhold til at antallet af pladser i Akaciehuset ikke svarer til det antal pladser, der er behov for. Gennem det seneste år er der konstateret en markant stigning i antallet af børn, der har behov for at blive visiteret til Akaciehuset - og der er derfor behov for væsentligt flere pladser, end forudsat ved delingen af Akaciehuset (og etableringen af Børnehuset ved Bækken) pr. 1.1.2021. Aktuelt ses der at være et behov for i alt 38 pladser (14 pladser mere end oprindeligt) til børn fra Næstved Kommune pr. 1. september 2022 - men behovet kan vise sig at være større, ligesom det kan fortsætte med at stige efterfølgende. I et 3-5 års perspektiv ser administrationen ikke andre muligheder end at oprette de nødvendige pladser.

Administrationen forventer, at udgifterne til ansættelse af personale og drift af de ekstra 14 pladser vil give en budgetudfordring på drift i størrelsesordenen 6 mio. kr. Dertil kommer en endnu ukendt udfordring på etablering af de nødvendige fysiske rammer, formentlig i form af etablering af en pavillon. Administrationen vil komme med et mere konkret beslutningsoplæg til udvalgets møde i maj 2022, såfremt udvalget godkender dette.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at administrationen arbejder videre på et konkret oplæg til maj 2022 vedr. udvidelse af Akaciehuset som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Godkendt.

Udvalget anmoder administrationen se på, om der findes ledige bygninger, der umiddelbart kan bruges til formålet uden anvendelse af betydelige anlægsmidler.

Sagsfremstilling

I 2019-20 blev der foretaget en opdeling af målgrupperne i det daværende Akaciehuset i Specialpædagogisk Netværk. Der blev besluttet og gennemført en ændring af Akaciehusets tidligere målgruppe, således at den fremadrettet alene skulle indeholde børn visiteret efter servicelovens §32, og et primært fokus på børn med autismspektrumforstyrrelser. Delingen af Akaciehuset er tidligere behandlet i følgende politiske sager: Sag 177 på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 19. december 2019 og sag nr. 60 på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 26. maj 2020.

Samtidig med denne beslutning blev det også besluttet at etablere Børnehuset ved Bækken som specialiseret dagtilbud under Center for Dagtilbud og Skole.

Egehuset i Specialpædagogisk Netværk flyttede til ledige lokaler på Troensevej (så der skete en samling af Specialpædagogisk Netværk på Troensevej). Børnehuset ved Bækken blev efterfølgende etableret i de lokaler på Parkvej, som Egehuset tidligere havde været i.

Ved opstarten pr. 1.1.2021 blev der arbejdet efter en model med gennemsnitligt 24 børn i Akaciehuset. Dertil kommer 4 "salgspladser", som Akaciehuset er forpligtiget til at stille til rådighed for andre kommuner. De fire salgspladser er

selvfinansierende. Det bemærkes, at der er skrevet forkert i en enkelt af sagsfremstillingerne til udvalget (sag nr. 60 på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 26. maj 2020). Af denne sagsfremstilling fremgår det, at det gennemsnitlige antal pladser i Akaciehuset fra opstarten vil være 26. Denne oplysning er forkert. I normeringen og budgettildelingen til oprettelsen af Akaciehuset er der regnet med et behov på 20-26 børn og med et gennemsnit på 24 børn. I det følgende tages derfor afsæt i en oprindelige normering for Akaciehuset på gennemsnitligt 24 børn.

Status på pladserne i Akaciehuset

Gennem særligt det seneste år har der vist sig et markant større behov for pladser i Akaciehuset, end der var forudsat ved etableringen og fastlæggelsen af antal pladser. (Det samme gør sig gældende for Børnehuset ved Bækken). Af samme grund er udvalget tidligere anmodet om at godkende en midlertidig udvidelse af Akaciehuset med syv pladser, således at det gennemsnitlige antal pladser i Akaciehuset er kommet op på 31 pladser. Godkendelsen af udvidelsen skete i forbindelse med behandlingen af budget 2022-2025 (se sag nr. 135 på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 17. august 2021 samt sag nr. 146 på møde d. 6. september 2021). Udvidelsen er finansieret frem til sommerferien 2022 via midler fra almen-området, mens der ikke er finansiering fra 1. september 2022 og frem.

Det bemærkes i den forbindelse, at der er indskrevet otte børn (og ikke syv som politisk vedtaget) i Akaciehuset, som finansieres af fornævnte midler fra almen-området. Det ottende barn har særskilt finansiering aftalt mellem Center for Børn og Unge (CBU) og Center for Dagtilbud og Skole (CDS). Aktuelt er der således 32 Næstved-børn indskrevet i Akaciehuset - og heraf er de otte finansieret via midlertidig betaling fra det almene dagtilbudsområde.

Udover en stigning i antallet af børn, der har behov for en plads i Akaciehuset, er der også sket en stigning i omfanget af børnenes udfordringer. Således er der aktuelt omkring en fjerdedel af de indskrevne børn i Akaciehuset, som har brug for "1 til 1" voksentid samt behov for at være skærmet fra de øvrige børn størstedelen af tiden.

Behov for pladser pr. 1. september 2022

Der vurderes at være brug for i alt 38 pladser i Akaciehuset pr. 1. september 2022 for at kunne imødekomme det aktuelle behov. Det betyder, at der er et konkret behov for en udvidelse med 14 pladser i forhold til den oprindelige normering, og 7 pladser i forhold til den tidligere godkendte (midlertidige) normering på 31 pladser.

Det bemærkes, at behovet kan vise sig at være større, ligesom antallet af børn, der har brug for en plads i Akaciehuset, kan fortsætte med at stige efterfølgende. På det korte perspektiv ser administrationen ikke andre muligheder end at oprette de nødvendige pladser.

	Akaciehuset
Gns. normerede pladser ved opstart pr. 1.1.2021	24
Gns. normerede pladser efter midlertidig udvidelse med 7 pladser	31
Gns. normerede pladser, hvis der besluttet en udvidelse på 14 pladser i fht. den oprindelige normering	38
Antal salgspladser	4

De fysiske rammer

Sammen med en opnormering af antallet af pladser vil der også være behov for en udvidelse af de fysiske rammer for Akaciehuset, da der ikke vil være plads til de ekstra børn og personale i de eksisterende rammer. Der er i forvejen store fysiske udfordringer i forhold til den midlertidige udvidelse.

Dertil bemærkes, at de fysiske rammer for Egehuset også er utilstrækkelige. Administrationen anbefaler, at denne udfordring også tages med i processen med afklaring af de fysiske rammer på længere sigt.

Administrationen har set på mulighederne for at få sat en pavillon op i nær tilknytning til Akaciehusets nuværende placering. Det ses umiddelbart at være muligt at have en pavillonløsning klar til ibrugtagning i løbet af efteråret/slutningen af 2022, men der er aktuelt stor usikkerhed på levering. Der vil være tale om en midlertidig løsning, som maksimalt må anvendes i 5 år. Administrationen kommer med et oplæg på økonomien til udvidelse af de fysiske rammer til maj-mødet.

Etablering af organisering pr. 1. september 2022, så personale kan understøtte de børn, der har behov for pladser

Det vil ikke være muligt at have de fysiske rammer på plads pr. 1. september 2022. For at kunne imødekomme behovet for hjælp og støtte hos de børn, der visiteres til Akaciehuset, foreslås det, at der arbejdes på at etablere den nødvendige organisering pr. 1. september 2022, herunder sikre ansættelse af det ekstra personale, opnormeringen forudsætter. I perioden fra 1. september 2022 og frem til de fysiske rammer er på plads, vil det ekstra personale skulle understøtte arbejdet med de børn, der har behov for ekstra hjælp og støtte, evt. i deres eksisterende dagtilbud i almenområdet.

Økonomi til etablering af organisering ved udvidelse til 38 pladser til Næstved-børn

En endelig beregning af driftsøkonomi vil blive foretaget til evt. beslutningssag i maj. Estimerer på 6 mio. kr. i årlige driftsomkostninger fremkommer via den tidligere beregning for omkostninger pr. barn, der ligger til grund for andre kommuners betaling, når de har plads i Akaciehuset. Denne betaling udgør årligt 425.000 kr. Ved en udvidelse af pladser til 14 børn giver dette en merudgift 5.950.000 kr. Frem mod den endelige beslutningssag, vil det blive vurderet, om der er stordriftsfordele, der kan reducere omkostningen. Da omkostningerne primært udgøres af løn, vil en evt. stordriftsbesparelse dog være af begrænset størrelse.

Anlægsøkonomi ved udvidelse

Engangsudgift til etablering af pavillon vil indeholde levering og opstilling af 10 pavilloner, demontage og afhentning, tilpasninger til Akaciehuset, tilslutninger af el, vand, kloak, ABA (brandsikringsanlæg) og IT samt byggetilladelse og certificeret brandrådgiver. Dette estimeres til en omkostning på 1.075.000 kr.

Lejpris per måned forventes at udgøre cirka 50.000 kr. om måneden. Dette giver en lejpris over en 5-årig periode på cirka 3.000.000 kr.

Levering forventes, i skrivende stund, at kunne foregå slut september eller midt oktober.

Der er væsentlige forbehold i ovenstående overslagspriser. Prisniveauet er generelt opadgående på pavilloner, og krigen i Ukraine vil kunne både fordyre og forsinke leveringen af pavillonerne. Der skal gennemføres et udbud hvis pavillonløsning besluttet. Derudover skal planafdelingen også kunne godkende den endelige løsning, hvilket forventes muligt.

Om de børn, der har behov for en plads i Akaciehuset

Når barnet bliver målgruppevurderet efter servicelovens §32, er det vurderet, at barnet har varige funktionsnedsættelser, der kræver behandling og støtte. For Akaciehusets målgruppe er der brug for en kombination af specialiseret faglighed og de rette fysiske rammer med mulighed for opdeling i mindre grupper, samt mulighed for at kunne "trække" sig med

enkeltbørn. Aktuelt er dette ikke muligt i de almene dagtilbud for denne målgruppe, og muligheden for at etablere rammer for denne målgruppe i almene dagtilbud er omkostningstung og tidskrævende.

En langsigtet strategi for arbejdet med servicelovens §32

Uagtet udvalgets stillingtagen til nærværende sag, er der brug for en langsigtet strategi for, hvorledes kommunen håndterer børn i dagtilbudsalderen med behov indenfor §32 i serviceloven. CBU og CDS er i fællesskab i gang med analysearbejdet på dette område, som vil blive fremlagt til politisk drøftelse og stillingtagen, når analysearbejdet er færdiggjort.

Økonomi

Administrationen bekræfter de økonomiske forudsætninger i sagen.

Sak 64: Godkendelse af forslag til fokus for indsatserne i projekt erhvervsplaymaker

17.00.00-G01-11-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 04.04.2022

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

I denne sag fremlægges forslag til fokus på indsatserne i kommende skoleår til Økonomiudvalgets godkendelse. Derudover aflægges den halvårslige afrapportering på projekt erhvervsplaymaker for perioden 25. oktober 2021 til 22. marts 2022. Erhvervsplaymakeren har arbejdet på at træffe aftaler omkring erhvervspraktik med virksomheder, oplæg på skoler fra virksomheder og besøg af klasser på virksomheder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det fremlagte forslag til fokus for indsatserne i kommende skoleår:

1. at målsætningen om at 1500 elever kommer på virksomhedsbesøg årligt fastholdes,
2. at de brancher, hvor der er størst efterspørgsel på arbejdskraft, prioriteres i skole virksomhedssamarbejdet.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der afrapporteres for perioden 25.10.2021–22.03.2022.

Aktiviteter

I perioden har 22 klasser været på virksomhedsbesøg. Af de 22 klasser har 15 af dem besøgt hver 2 lokale virksomheder. De 7 øvrige klasser har været på 1 virksomhedsbesøg.

Følgende afdelinger har været på virksomhedsbesøg i perioden: Fensmark 8. årgang, Glumsø 9. årgang, Mogenstrup 5., 7., og 8. årgang samt Korskilde 5.u.

De skoler og afdelinger, hvor der har været aktiviteter siden udvalget fik en orientering om virksomhedsbesøg den 25. oktober 2021, fremgår ovenfor (sidste orientering blev givet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 25. oktober 2021, sag 188, pkt. 3). De øvrige skoler og afdelinger har deltaget eller kommer til at deltage i aktiviteter i dette skoleår, men aktiviteterne ligger før eller efter denne afrapporteringsperiode. I forlængelse heraf skal det bemærkes at målsætningen fra Centeraftalen mellem direktionen og skolerne om at 1500 elever deltager i skole-virksomhedssamarbejdet indfries i dette skoleår. Uddybes nedenfor.

Erhvervsplaymakeren har arbejdet på at træffe aftaler om erhvervspraktik, oplæg på skoler fra virksomheder samt besøg fra klasser på virksomhederne. Der er indgået aftaler med bl.a. Palles Fragt A/S, Stål & Design A/S, Hauge Byg ApS, Arena Næstved, Henrik Hansen Automobile A/S samt plejehjemmet Røjleparken. Virksomheder, der er åbne for erhvervspraktik, fremgår på <https://skoletjenesten.dk/nkpraktik>.

Der er derudover igangsat forberedende arbejde med partnerskabsaftaler med virksomhederne.

Eleverne bliver også præsenteret for de erhvervsuddannelser, som er interessant for Næstved Kommune at rekruttere fremadrettet, navnlig social- og sundhedsassistent (SOSU), men også pædagogisk assistentuddannelsen (PAU). I perioden har 252 elever fået oplæg om faget eller hørt om faget på plejehjemsbesøg.

Centeraftalen

Indeværende skoleår er det første skoleår, hvor der er blevet sat måltal på antallet af elever, der skal deltage i skole virksomhedssamarbejdet. Dette er fastlagt i centeraftalen mellem direktionen og Center for Dagtilbud og Skole. Heraf fremgår det, at 1500 elever skal deltage i skole virksomhedssamarbejdet.

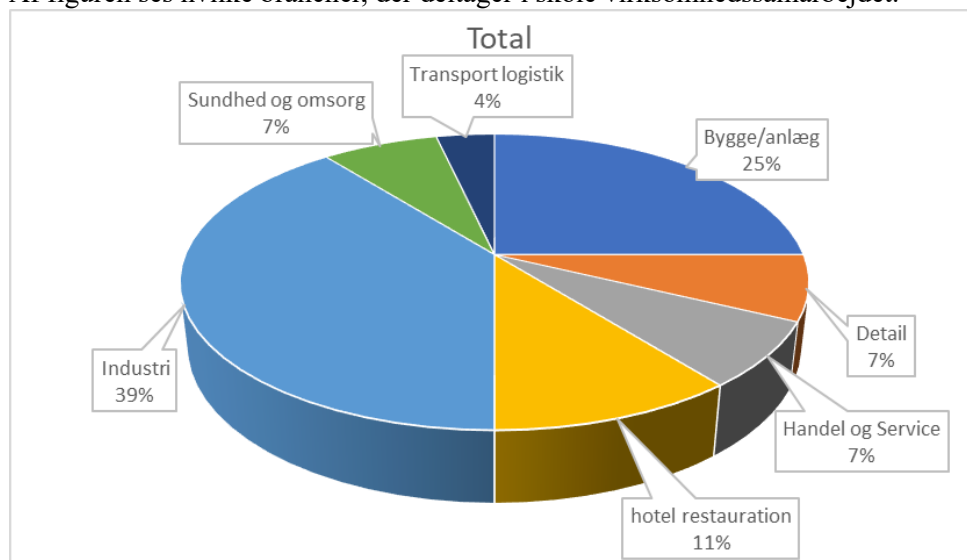
Med deltagelse forstås både elevernes besøg på virksomheder samt virksomhedernes besøg på skolerne.

Erhvervsplaymakeren forventer at nå målsætningen i centeraftalen for indeværende skoleår. For nuværende har 1195 elever været på virksomhedsbesøg. Det præcise antal vil fremgå af afrapporteringen til august. Her vil tallene blive udspecificeret i klassetrin, skole og afdeling.

Vedhæftet er et bilag der viser oprindelige og gældende målsætninger i projektet samt status for opfyldelse af målsætningerne.

Overblik over brancher

Af figuren ses hvilke brancher, der deltager i skole virksomhedssamarbejdet.



Forslag til fokus for indsatserne til politisk godkendelse

1. Det foreslås at fastholde målsætningen om at 1500 elever kommer på virksomhedsbesøg årligt, også hvis målsætningen eventuelt skulle frafalde i en ny centeraftale.
2. Det foreslås at skole virksomhedssamarbejdet fremover tager højde for Temperaturmålingen af arbejdsmarkedet, som Center for Arbejdsmarked og Næstved Erhverv udarbejder, således at de brancher, hvor der er størst efterspørgsel på arbejdskraft, tilgodeses i skole virksomhedssamarbejdet.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Vedlegg

Målsætninger projekterhvervsplaymaker

Sak 65: Beslutning om proces for afbureaukratisering 2022

00.18.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 28.03.2022

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (godkender), 28.03.2022

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 28.03.2022

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 29.03.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 04.04.2022

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 04.04.2022

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender), 05.04.2022

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

Byrådet besluttede d. 22.02.2022 ”...at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for alle områder, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side, ophæves pr. 1. september 2022 eller før.” På den baggrund præsenteres en procesbeskrivelse til brug for arbejdet. Udvalgene bedes i den forbindelse forholde sig til, hvorvidt temadrøftelsen skal inddrage medarbejdere og interessenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget ved et udvalgsmøde i juni drøfter, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ikke er lovbundne, som har værdi for kerneopgaven og inddrager repræsentanter fra de relevante MED-udvalg.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Godkendt. Udvalget ønsker at borgerinddragelse tænkes ind i processen, hvor det vurderes meningsfuldt.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning fra den 22.02.2022 betyder, at der igangsættes en større proces i hele kommunen, som skal sikre, at beslutningen føres ud i livet. Der igangsættes derfor en proces i alle udvalg.

Opgaven opdeles i tre faser:

1. Første fase handler om at fremfinde alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er interne. Det vil sige, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side på både politisk og administrativt niveau. Arbejdet udføres i centrene.
2. Anden fase handler om at kvalificere de fremkomne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver. I første omgang foretages en vurdering i centrene, hvorefter der gennemføres en drøftelse heraf i de enkelte udvalg. Derefter kvalificeres listerne med dokumentationskrav, regler og administrative opgaver yderligere i centrene.
3. Tredje fase er beslutningen i de enkelte udvalg, om, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver der skal bevares eller kræver en yderligere belysning. Denne beslutning træffes på baggrund af en samlet liste over dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for udvalgets område samt vurderinger af disse opgavers betydning for kerneopgaven.

I bilag 1 ses en tidsplan for processen, som Økonomiudvalget tager stilling til den 21. marts 2022.

Processen organiseres således, at Center for Politik og Udvikling (CPU) har den overordnede projektledelse. Der udpeges en tovholder i hvert center, som skal være centrets tovholder på opgaven og sikre centrets bidrag til relevante udvalg samt være kontaktperson for projektlederen.

Der er med forslaget lagt op til en inddragelse af medarbejdere og interessenter. Centrene vil inddrage MED-udvalg på deres områder i fase 1 og 2, ligesom der opfordres til at inddrage andre interessenter, hvor det vurderes meningsfuldt.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal inddrages medarbejdere og/eller interessenter i deres temadrøftelse, som vil foregå på et udvalgsmøde i juni. Her kan enkelte dilemmaer fra arbejdet præsenteres og medarbejdere og interessenter kan få mulighed for at præsentere dilemmaer fra deres synsvinkel. Temadrøftelsen vil være udgangspunkt for en videre kvalificering af arbejdet, inden udvalget skal tage endelig beslutning om de enkelte dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige, er besluttet af Næstved Kommune på både politisk og administrativt niveau.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Vedlegg

Bilag1_tidsplan

Sak 66: Orientering om tilbageholdelse af børne- og ungeydelsen i relation til 15% ulovligt skolefravær

17.20.03-A26-1-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til orientering), 04.04.2022

I henhold til lov om social service § 153, stk. 2 har skoleledere på folkeskoler pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, når en elev har ulovligt fravær på 15 pct. eller derover i et kvartal. I henhold til § 155 c skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen (gældende for et kvartal), når de modtager underretningen. Børne- og Skoleudvalget har i sag nr. 91 på udvalgsmøde den 8. maj 2019 ansket statistik på sanktioner og orienteres i denne sag om anvendelsen af loven i Næstved Kommune i 2021. Der er modtaget 89 underretninger, hvoraf 5 er gengangere i to eller flere kvartaler. Der er truffet afgørelse om træk af børne- og ungeydelsen i 39 sager. I 29 sager er der truffet afgørelsen om ikke at trække i børne- og ungeydelsen. 6 sager henføres til andre kommuner og her kender vi ikke afgørelsen. 15 sager er ikke afgjort.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Skolerne fraværsregistrerer iht. gældende bekendtgørelse nr. 1063 af 24/10/2019.

Fraværet registreres og inddeles i 3 grupper:

- lovligt fravær pga. sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende
- lovligt fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed)
- ulovligt fravær

Ulovligt fravær er alt fravær, der ikke skyldes sygdom, funktionsnedsættelse, tandlæge- eller lægebesøg og fravær uden tilladelse.

Registreringen af ulovligt fravær har særlig betydning, da kommunen efter servicelovens bestemmelser skal træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen, når en elev har mere end 15 pct. fravær i et kvartal.

Beslutning om ikke at standse børne- og ungeydelsen kan ske på baggrund af undskyldelige omstændigheder. Det afgørende for, om der er en undskyldelig omstændighed for skolefravær er, om eleven på grund af fysiske eller psykiske vanskeligheder helt eller delvist har været forhindret i at deltage i undervisningen.

Underretninger

Tallet for underretninger i 2020 er ikke sammenlignelige, da underretningspligten var suspenderet i periode fra 11. marts til 31. juli 2020 pga. corona.

Underretninger i kalenderåret 2021

Skole	Antal underretninger	BÅ,rne- og ungeydelse standset	BÅ,rne- og ungeydelse ikke standset	Sag ej afgjort/ andet kommune m.v.
EllebÅ kskolen	20 stk.	8 stk.	9 stk.	3 stk.
Kobberbakkeskolen	40 stk.	25 stk.	11 stk.	4 stk.
FladsÅ skolen	9 stk.	1 stk.	1 stk.	7 stk.
Holmegaardskolen	3 stk.	0 stk.	2 stk.	1 stk.
Ll. NÅ stved Skole	9 stk.	1 stk.	2 stk.	4 stk.
SusÅ skolen	4 stk.	2 stk.	2 stk.	2 stk.
Ungdomsskolen - erhvervsklassen	3 stk.	1 stk.	2 stk.	0 stk.
ZBC - 10. klasse	0 stk.	0 stk.	0 stk.	0 stk.
Underretning fra anden kommune	1 stk.	1 stk.	0 stk.	0 stk.
Totaler	89 stk.	39 stk.	29 stk.	21 stk.

Afdelingsvis opdeling fremgÅ|r af vedlagte bilag.

Statsborgerskab og modersmÅ|l

PÅ| BÅ,rne- og SkoleudvalgsmÅ|det den 3. februar 2020 var der Å|nske om, at orienteringen indeholder overblik over antal bÅ,rn med andet statsborgerskab end dansk og andet modersmÅ|l end dansk. I oversigten indgÅ|r der 28 bÅ,rn med andet statsborgerskab og andet modersmÅ|l end dansk.

SagsafgÅ|relser

Der er undladt at trÅ|kke i bÅ,rne- ungeydelsen i 29 sager. Baggrunden for disse afgÅ|relser kan vÅ|re meget forskellige. Det kan blandt andet vÅ|re fordi underretningen er trukket tilbage, da fravÅ|rsregistreringen er Å|ndret til syg eller lovligt fravÅ|r efter aftale mellem skole og forÅ|ldre, nogle bÅ,rn er meldt udrejst af Danmark og nogle bÅ,rn er bosiddende i nabokommuner, og underretningerne er derfor videresendt til deres bopÅ|lskommuner, nogle bÅ,rn har vÅ|ret anbragt pÅ| afgÅ|relsestidspunktet eller der er fortaget en individuel vurdering af barnets problematikker, der har vÅ|ret udslagsgivende for at undlade trÅ|k i bÅ,rne- ungeydelsen.

Å|konomi

Administrationen har ingen yderligere bemÅ|rkninger.

Vedlegg

Opsamling underretninger 15 pct ulovligt fravaer 2021

Sak 67: Orientering om afslutning af projekt Housing First unge

00.01.00-A00-34-20

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 28.03.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 04.04.2022

Socialstyrelsen har bevilget 2.896.092,50 kr. til at styrke en tværfaglig indsats for en snæver, men udsat målgruppe af unge 14-24 år, der er hjemløse eller i risiko for hjemløshed. Projektperioden har været fra august 2020 til 31.12.21 og projektets officielle del er nu afsluttet. I denne sagsfremstilling gives en afsluttende status på Housing First Unge projektet på baggrund af VIVEs slutrapport og interne erfaringer fra arbejdet med projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 28-03-2022

Sagen udsat.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Udsat.

Sagsfremstilling

Siden 1. januar 2021 har 2 bostøttemedarbejdere (ansat i den Kommunale Ungeindsats (KUI)) samt to 2 projektmedarbejdere (ansat i Ungenetværket), arbejdet under projektet Housing First for at skabe et gennemgående og koordinerende led, for unge mellem 14 og 24 år, der er hjemløse eller i risiko herfor. Sammen med den unge har de arbejdet på en boligløsning, parallelt med Housing First indsatsen.

Housing First-tilgangen betyder, at de unge hjemløse hurtigt tilbydes egen bolig samtidig med, at de får den rette bostøtte til at fastholde boligen. Indsatsen er et 9-måneders forløb, der starter fra indflytningsdatoen. Undervejs i forløbet arbejdes på at gøre den unge selvhjulpne og når forløbet afsluttes, overgår den unge til de specifikke indsatser, der er målrettet hans/hendes behov for støtte på dette tidspunkt (se faktaark om projektindsatsen i bilag 1).

Projektets officielle del er nu afsluttet, og VIVE har sammen med PwC (PricewaterhouseCoopers) udarbejdet en slutrapport på projektets resultater (bilag 2).

Status på projektet lige nu

Pga. forsinkelser ifm. nedlukningerne under Corona har projektet ikke opbrugt projektmidlerne i projektperioden. Derfor er restmidlerne fra projektet blevet overført til i år og dækker indsatsen indtil 30. september 2022. Midlerne bruges til at færdiggøre de igangværende sager og forbereder forankring af metoderne samt arbejder på at udbrede Housing First tilgangen på børneområdet (under 18 år).

Afrapportering og generelle resultater

Projektet har vist, at der er en overraskende stor andel unge i målgruppen til projektindsatsen. Oplevelsen med projektet har været, at projektet har kunne tilbyde en målrettet og helhedsorienteret indsats til unge, der til dels ikke ville være blevet opsporet med de tilbud, der er i dag, og dels har kunnet give et mere målrettet tilbud til unge i målgruppen end med de tilbud, der eksisterer i dag.

De faktiske resultater i Næstved Kommune pr. 1.3.2022 for de over 18-årige, er følgende:

Bostøtterne har via deres funktionspostkasse modtaget 70 henvendelser i hele projektperioden. 34 af dem er resulteret i et Housing First Unge forløb.

De 34 forløb kan følgende resultater tilskrives indsatsen:

- 16 er flyttet i egen bolig
- 7 er blevet fastholdt i egen bolig
- 11 er kommet i arbejde
- 19 er kommet i uddannelse

Forløbene har aldersmæssigt være fordelt på: 3% 14-17 år, 59% 18-20 år og 38% 21-24 år. Det har vist sig, at metoderne i projektet har den største effekt for de over 18-årige.

VIVEs slutrapport (bilag 2) tegner det samme billede for de øvrige kommuner, der har deltaget i projektet. I Næstved Kommune (kommune B i rapporten) har vi igennem mange år arbejdet med Housing First for de borgere, der bor på Forsorgshjemmet. Med projektet er det lykkedes at opspore en gruppe unge, der forventeligt ville være dukket op i systemet på et senere tidspunkt, hvor deres udfordringer er langt større end de er i dag.

Alternative tilbud i Næstved for målgruppen i projektet er Forsorgshjemmet, §85 støtte i eget hjem, Ungeguider, Ungenetværkets tilbud for 15-23-årige. Fælles for alle tilbuddene er, at de enten ikke er målrettet unge i hjemløshed eller kræver, at den unge er meget dårlig, før det kan blive et attraktivt alternativ til fx sofasovning.

Det vi særligt er lykkedes med i Næstved

Under projektperioden har der været en række positive erfaringer og resultater i det interne samarbejde i organisationen omkring denne målgruppe. Således er følgende opnået:

- Tværfagligt samarbejde via KUI (Kommunal Unge Indsats) med Center for Handicap og Psykiatri (CHP)/Center for Børn og Unge (CBU)/Center for Arbejdsmarked (CAM), hvilket er et forarbejde til den kommende omlægning af hjemløsestrategien, som forudsætter et tæt samarbejde i eller med KUI omkring et tilbud om en ICM-indsats for unge hjemløse (Intensive Case Management (ICM)), som er en af metoderne, der arbejdes med i Housing First.
- Der er opbygget et samarbejde med ydelse og boligindskud, som sikrer en smidigere arbejdsgang, når en ung ansøger om økonomisk støtte til boligindskud eller depositum, der tager hensyn til den særlige økonomiske situation, den unge hjemløse står i.
- Et samarbejde med Startbolig Næstved og FGU (Forberedende Grunduddannelse) også om unge, der ikke har en sag, hvilket sikrer forebyggelse.
- Vidensdeling omkring Housing First tilgangen for unge (blikket for vigtigheden af at have en bolig, før andet igangsættes) i Næstved Kommune samt andre aktører Politi/uddannelsesinstitutioner.

- Tæt samarbejde med ungenetværket i Center for Børn og Unge (CBU) via et kerneteam. Et skærpet fokus på unge under 18 år, som er risiko for hjemløshed.

Udfordringer særligt i Næstved

Den mest centrale udfordring Næstved har stået overfor under projektet er manglen på boliger, de unge kan betale. Som det kan læses i resultaterne ovenfor, har projektet en god succesrate med at få unge i arbejde eller uddannelse, når de har fået en bolig. Boligmarkedet for billige boliger har dog været næsten helt udtømt, hvilket har resulteret i at bostøtterne har haft lange forløb med borgerne, uden at de har kunnet rykke dem før der efter ca. 9-12 mdr. dukker en boligløsning op. Ofte har det resulteret i, at bostøtterne har mistet kontakten til de unge, da disse ikke har oplevet at få den hjælp, de havde brug for og derfor har søgt andre veje.

Administrationen er opmærksom på udfordringen og er i dialog med boligselskaberne.

Under projektperioden har projektgruppen arbejdet på at finde alternative/nye boligløsninger for målgruppen.

Der er således blevet:

- Undersøgt muligheden for adgang til tomgangsboliger i Næstved Kommune.
- Arbejdet på samarbejdet med boligselskaber, som udlejer almenyttige boliger og ungdomsboliger i Næstved Kommune og udlejere af private lejemål.
- Undersøgt muligheden for ændring af kravet om uddannelse på en mindre procent af kommunens ungdomsboliger.
- Lavet en optælling af boligmassen, som viser, at der i alt er 325 ungdomsboliger i Næstved Kommune. Aktuelt er der ca. 3800 unge i Næstved mellem 14-29 år, der er i uddannelse. Kommunen har ikke anvisningsret på ungdomsboligerne, hvorfor boligerne oftest ikke er en mulighed, da de unge ikke er indskrevet på en uddannelse, når han/hun indtræder i projektet.

Ingen af ovenstående forsøg har resulteret i en endelig løsning men har vist, at der er behov for en større afdækning af boligsituationen i Næstved Kommune.

I denne forbindelse er det også relevant at bemærke, at der i den kommende omlægning af hjemløseindsatsen afsættes to puljer i fonden for blandede byer (i 2023), til midlertidig og permanent nedsættelse af husleje på hhv. 150 mio. kr. og 900 mio. kr., på almene boliger. (bilag 3).

Økonomi

Efter den officielle afslutning af projektet er projektøkonomien blevet flyttet fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Arbejdsmarked. Den nemmeste måde at gøre dette på har været at give en medarbejder i Center for Arbejdsmarked adgang til projektets kontoplan i Center for Handicap og Psykiatri. Dette er en formalitet.

Vedlegg

Bilag1_Faktaark Housing First unge

Bilag2_Slutrapport VIVE

Bilag3_Aftaletekst Fonden for blandede byer

Sak 68: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-3-21

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

- 1: Til efterretning.
- 2: Godkendt.
- 3: Fælles temamøde afholdes: Mandag den 13. juni, kl. 17-21.
- 4: FRO starter med 30 minutters oplæg og 15 minutter til spørgsmål i forhold til foranalysen og temaer til granskningen.

Sagsfremstilling

1. Orientering om implementering af politisk serviceniveau vedr. skolebuskørsel (notat vedlagt).
2. Besøg af repræsentanter fra Fælleselevrådet på udvalgets møde onsdag den 18. maj 2022.
3. Datoforslag til fælles temamøde, hvor alle medlemmer af skole- og dagtilbudsbestyrelser samt ledere deltager:
 - Mandag den 13. juni kl. 17-21 eller
 - Onsdag den 22. juni kl. 17-21.

Vedlegg

Bilag til pkt. 1: Notat - Orientering om implementering af politisk serviceniveau vedr skolebuskørsel

Sak 69: Underskriftsark

00.22.00-P35-3-21

Vedlegg

Godkendelser 4-4-2022