

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 01-02-2016

Mødedato Mandag d. 01. februar 2016 kl. 09:00

Mødested Rådmandshaven 20, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Studiebesøg i Herning.....	4
Midtvejsundersøgelse Ny struktur på dagtilbudsområdet.....	5
Borgerinddragelse på Børne- og Skoleudvalgets område '16.....	7
Skoleårets planlægning SFO og specialundervisning.....	9
Navngivning af de 6 skoler.....	12
Skolerne økonomiske udgangspunkt pr. 1. august 2016.....	13
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	15

Punkt 12: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-I00-4-14

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2016

Lars Hoppe Søb var fraværende.

Godkendt.

Punkt 13: Studiebesøg i Herning

00.00.00-A00-5-16

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

På udvalgets møde den 23. november 2015 besluttede udvalget at tage på en studietur til Herning for at høre nærmere om Herning Kommunes erfaringer med en tidligere indsats overfor sårbare børn, unge og deres familier. Turen skal afvikles i starten af april eller slutningen af maj 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget vedtager dato for studieturen til Herning.

Sagsfremstilling

Flere kommuner tager initiativ til at fremme en tidligere indsats overfor sårbare børn, unge og deres familier gennem et tættere samarbejde mellem den almene indsats i dagtilbud og skoler og den specialiserede indsats på Børne- og Ungeområdet. Der gøres samtidig forsøg med en større nærhed mellem aktørerne og med en mere indgående rolle for myndighedssagsbehandlerne.

Socialstyrelsen har nedsat et partnerskabskommune-projekt på dette område, hvor Haderslev, Hvidovre og Herning indtil videre er partnerskabskommuner, mens flere andre kommuner deltager som referencekommuner, herunder Næstved Kommune.

Udvalget bad på mødet den 23. november 2015 administrationen fremlægge en plan for forsøg med en mere intensiv tidlig indsats i et skoledistrikt i forbindelse med udarbejdelse af budget 2017.

Som inspiration til dette bad udvalget administrationen planlægge en éndags-studietur til Herning, hvor der bliver mulighed for at høre nærmere om de erfaringer Herning Kommune har gjort sig.

Forslag til dato for studieturen fremlægges på mødet.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2016

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Der arbejdes på at studiebesøget bliver den 11.4.2016.

Punkt 14: Midtvejsundersøgelse Ny struktur på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-99-14

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Pr. 1. januar 2015 er indført ny struktur på dagtilbudsområdet. Strukturen implementeres med udgangspunkt i områdernes fusionsplaner, som er godkendt af Børne- og Skoleudvalget. Det er besluttet at gennemføre en mindre midtvejsundersøgelse i forhold til ressourceudnyttelse efter det første år med den ny struktur. Dette vil ske forud for den egentlige evaluering, som vil ske ultimo 2016. Sag om de indhentede besparelser i f.m. områdeledelse på dagtilbudsområdet blev forelagt udvalget til orientering den 7. december 2016 (sag 186).

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at resultaterne af midtvejsundersøgelsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Midtvejsundersøgelsen er gennemført i sidste kvartal af 2015 med henholdsvis en spørgeskemaundersøgelse/Survey og 2 fokusgruppeinterview. Det ene fokusgruppeinterview er gennemført med 8 daglige ledere og det andet med de 4 områdeledere.

Midtvejsundersøgelsens formål er dels, at vise om arbejdet med implementering af den ny struktur på dagtilbudsområdet går i den rigtige retning og dels, om der er områder, der med fordel kan justeres og stilles skarpt på for at komme godt i mål med implementeringen af den nye struktur.

Midtvejsundersøgelsen er en del af det evalueringsdesign, som Børne- og Skoleudvalget har godkendt i marts 2015 i forhold til indførelse af ny struktur og undersøgelsen har fokuseret på:

- Effektivisering af administrative opgaver
- Frigøre ressourcer hos de daglige ledere
- Ændret opgave- og ansvarsfordeling hos lederne

Midtvejsundersøgelsen peger på at:

Vi er godt på vej med implementeringen af områdeledelse, det er dog gået meget hurtigt, og der har været meget strukturelt at forholde sig til.

Der er brug for afklaring/justering i forhold til daglige lederes "pædagogisk tid", så der bliver sammen hæng med, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Der er fortsat nogen steder brug for afklaring af opgavefordeling mellem områdeleder og daglige ledere.

Der er opstået væsentlig forskel på lederdækningen i store og i mindre institutioner. Der peges på, at dette kunne justeres f.eks. med et antal ekstra ledelsestimer de steder, hvor der er flere afdelinger, der er fysisk adskilt. Det opleves, at der er udfordringer i at få information/kommunikation ordentligt f.eks. fra bestyrelsesmøder, da alle daglige ledere ikke deltager.

Der kommer færre mails til de daglige leder, som de skal forholde sig til, og det opleves, at der er mere tid til sparring med medarbejderne, samt en tættere kontakt til børn og forældre.

Kontorfællesskaberne har frigivet tid til de daglige ledere, der kan anvendes til børnerelaterede/pædagogisk relaterede opgaver. De administrative opgaver, som de daglige ledere skal varetage er blevet mere praksisnære. En relevant drøftelse i områderne kunne være: "hvad er egentlig administrativt arbejde?". Det kan dog opleves som administrativt tungt, at områdelederen skal skrive under på alt, måske kan der kikkedes på det.

Det har været en ulempe og en tidsrøver, at arbejdspladser til områdelederne og kontorfællesskaberne ikke var på plads alle steder inden opstart. En del daglige ledere forventer, at de på sigt får frigivet mere tid til personale- og pædagogisk ledelse.

Der skal fortsat arbejdes med de enkelte lederteams og med udviklingen af pædagogik og sammenhæng i områderne, men det er godt på vej. Nogle af kodeordene er medansvar, teamudvikling og bidrag til udvikling af områdefællesskabet. Områdelederne vil også fremover gerne kunne bakke op i husene og sparring med de daglige leder prioriteres. Sparring

med andre daglige ledere opleves ligeledes som vigtig og ønskes fortsat. Der opfordres til at drøfte, hvordan vi kan passe på områdelederne, de har en stor arbejds mængde.

Undersøgelsen viser, at der er forventning om, at det lykkes at komme godt i mål med strukturændringen. Der er brug for, at der kommer lidt mere ro på, og så og vi er godt på vej i med implementeringen af den ny struktur.

På udvalgs mødet den 7. december 2015 blev der redegjort for den økonomiske status efter indførelse af områdeledelse.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere oplysninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2016

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning med bemærkning om at udvalget glæder sig over at det går så godt med at implementere den nye struktur på dagtilbudsområdet.

Bilag

Rapport midtvejsundersøgelse Ny struktur på dagtilbudsområdet

Punkt 15: Borgerinddragelse på Børne- og Skoleudvalgets område '16

00.16.00-A00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Fagudvalgene skal udvælge større opgaver eller projekter, hvor der er særligt fokus på at inddrage de relevante interessenter på rette tidspunkt. Udvalget foreslås at udvælge opgaven om øget forældresamarbejde og projektet åben skole.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag 1-2.

Sagsfremstilling

Ligesom sidste år skal fagudvalgene udvælge projekter, der skal have særligt fokus på at inddrage de relevante interessenter på det rette tidspunkt. Den 15. december 2015 godkendte byrådet de nye tiltag for borgerinddragelse, der er en videreudvikling af Lokaldemokratiudvalgets (§17, stk.4) anbefalinger til, hvordan vi skal arbejde med borgerinddragelse i Næstved Kommune.

TILTAG 1: Kvalitet, nytænkning og ejerskab i resultatet

Vi vil inddrage borgerne i opgaveløsningen, så vi får:

Øget kvalitet - da borgerne selv har været med til at opkvalificere grundtankerne og løsningen.

Nytænkning - da flere hoveder tænker bedre end færre. Ofte gavner det resultatet med flere perspektiver på en opgave.

Ejerskab - da der er større sandsynlighed for, at man vil være ambassadør for, videreudvikle eller tage vare på en løsning man selv har været med til at finde.

I begyndelsen af 2016 udvælger hvert fagudvalg 1-2 større opgaver eller projekter, hvor vi har særligt fokus på at inddrage de relevante interessenter på det rette tidspunkt.

Forslag til større opgaver eller projekter under udvalgets områder, hvor de relevante interessenter kan inddrages:

1. **Forældresamarbejde på dagtilbudsområdet:** I 2016 skal 72 % af forældrene opleve sig medinddraget i læreplansarbejdet hjemme. Tiltagene i distrikter/områder og institutioner, som blev aftalt og målsat pr. 1. januar 2014, har der nu været arbejdet med at omsætte og implementere i områderne/enhederne gennem 2015, og det videreudvikles i 2016. Dette arbejde måles gennem en brugertilfredshedsundersøgelse, som viser i hvor høj grad forældrene oplever sig inddraget i forhold til læreplansarbejdet hjemme, samt en dialog med et udvalg af forældre omkring emnet.

Effekten af indsatsen forventes at kunne aflæses i næste brugertilfredshedsundersøgelse i forbindelse med kvalitetsrapport 2016.

2. **Åben skole** i samarbejde med Center for Kultur og Borgerservice.

I august 2016 vil Center for Strategi og Innovation lave en administrativ status i på de udvalgte opgaver og projekter og en evaluering til politisk behandling ultimo november/december, der beskriver erfaringer og udfordringer, samt hvordan tidlig inddragelse har været med til at forbedre opgaveløsningen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2016

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Forslag 1: Godkendt.

Forslag 2: Godkendt.

Yderligere besluttet et forslag 3, hvor der skal formuleres en overskrift omkring strukturer for fremtidig forældresamarbejde. Sendes til godkendelse via mail.

Punkt 16: Skoleårets planlægning SFO og specialundervisning

17.02.00-G01-5-15

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

I dennes sag besvares spørgsmål vedr. SFO fra sidste udvalgs møde og der lægges op til en ændring af udgangspunktet for beregningen af SFO, så børnetallet pr. 1/1 lægges til grund for fordelingen i stedet for 1/3.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1. tager orienteringen om fordelingen af midler til specialundervisning til efterretning.
2. godkender fordelingen af resurser til ledelse af SFO'erne.
3. godkender, at fordelingen sker med udgangspunkt i antallet af indskrevne børn den 1. januar i det kalenderår, hvor skoleåret begynder.

Sagsfremstilling

På mødet den 11. januar behandlede Børne- og Skoleudvalget den del af skoleårets planlægning, der drejer sig om almenundervisningen. I forlængelse af denne behandling oplyser administrationen, at beslutningen i budgetforliget for 2016 om at nedsætte lærernes undervisningsforpligtelse er indarbejdet i de resursefordelingsmodeller, der blev præsenteret på sidste møde. Udgiften til denne reduktion udgør 6,6 mio. kr., som finansieres af det overskud, der er konstateret på befordringskontoen.

Det blev også besluttet, at beholde principperne for fordeling af midlerne til specialundervisning. Fordelingen til de 6 skoler fremgår af nedenstående skema.

Skoler	Budget til specialundervisning 16/17 (skole og behandlingsdel)
Skole 1 - Ll. Næstved, Borup Ris, Hyllinge og Karrebæk	35.512.685
Skole 2 - Sydby, Sct. Jørgens, Sjølund og Rønnebæk	38.510.003
Skole 3 - Fladså og Korskilde	13.858.487
Skole 4 - Holsted, Herlufmagle og Susålandet	23.253.036
Skole 5 - Holmegaard og Lundebakke	14.241.404
Skole 6 - Kalbyris og Kildemark	23.492.181

Ved beslutningen om ændret organisering af skoleområdet, blev det besluttet, at der fremover er 6 SFO'er og dermed 6 SFO-ledere med stedfortrædere.

Besparelsen på SFO-ledelse er beregnet til 5,1 mio. kr. Rammen til ledelse er derfor reduceret med dette beløb, således at der fordeles 5,28 mio. kr. For at sikre, at der er midler til såvel SFO-lederens løn og til stedfortrædere, er rammen fordelt med et grundbeløb til hver SFO (400.000 kr.), et beløb til stedfortræderfunktionen svarende til 0,2 pædagogstilling, mens det resterende budget fordeles efter børnetallet i SFO'erne. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel:

Skoler	Budget til stedfortrædere	Grundbeløb	Budget fordelt efter børnetal	Samlet budget
--------	------------------------------	------------	-------------------------------------	------------------

Skole 1 - Ll. Næstved, Borup Ris, Hyllinge og Karrebæk	540.000	400.000	312.550	1.252.550
Skole 2 - Sydby, Sct. Jørgens, Sjølund og Rønnebæk	360.000	400.000	266.000	1.026.000
Skole 3 - Fladså og Korskilde	180.000	400.000	97.300	677.300
Skole 4 - Holsted, Herlufmagle og Susålandet	270.000	400.000	253.750	923.750
Skole 5 - Holmegaard og Lundebakke	180.000	400.000	144.900	724.900
Skole 6 - Kalbyris og Kildemark	90.000	400.000	183.050	673.050

Det forventes ikke, eller kun i et lille omfang, at SFO-lederne indgår i normeringen. Hvis dette er tilfældet, finansieres gultiden af den resurse, der er givet til personale i åbningstiden.

På udvalgmødet den 11. januar blev administrationen bedt om at redegøre for forskellen mellem at anvende børnetallet den 1/3 og den 1/9. Da der er tale om at anvende børnetallene som fordelingsnøgle, vil det ikke have den store betydning, om man fordeler efter den ene dato eller den anden, men man kan sige, at forskellen mellem de to datoer primært er et udtryk for, i hvilken grad SFO'en er i stand til at fastholde børnene i tilbuddet. En dato sent på skoleåret tilgodeser i højere grad de SFO'er, der fastholder børnene, end en dato tidligt på skoleåret gør. Administrationen anbefaler, at det er børnetallet pr. 1. januar, der lægges til grund for fordelingen. Dette er en ændring i forhold til sagsfremstillingen til sidste møde den 11. januar 2016. Baggrunden for dette er, at denne dato også er den dato, der lægges til grund for fordelingen af undervisningsressurserne i skoledelen, og at man kan tage udgangspunkt i aktuelle tal ved beregningen af resursefordelingen. Derudover tilgodeser datoen i højere grad SFO'er, der holder på de indskrevne børn, end datoen ved brug af den 5/9 som udgangspunkt.

I nedenstående tabel ses forskellen i tildeling, alt efter om man anvender tallet pr. 5/9 eller tallet pr. 1/1.

Skoler	Fordelt efter børnetal 5/9	Fordelt efter børnetal 1/1
Skole 1 - Ll. Næstved, Borup Ris, Hyllinge og Karrebæk	6.622.827	6.567.211
Skole 2 - Sydby, Sct. Jørgens, Sjølund og Rønnebæk	6.408.308	6.290.411
Skole 3 - Fladså og Korskilde	2.960.949	2.841.059
Skole 4 - Holsted, Herlufmagle og Susålandet	5.332.567	5.241.831
Skole 5 - Holmegaard og Lundebakke	3.540.646	3.440.125
Skole 6 - Kalbyris og Kildemark	4.011.364	3.987.537

(Nettobudget skoleåret 2016/17, 2016 prisniveau)

Det vurderes, at forskellen mellem udgangspunkt i børnetallet 1/1 eller 1/9, som pt. fradrages 5 % ved fastsættelse af vippenormering som udgangspunkt for tildelingen af resurser er meget lille og uden større betydning i forhold til, at der med denne budgetmodel er sikkerhed for budgettet, fordi der ikke reguleres pr. 5/9.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har deltaget i skoleårets planlægning og har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2016

Lars Hoppe Søb var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2-3: Godkendt.

Bilag

Specialundervisning 16-17, 250116

Skoleårets planlægning 16 17 - distrikt kombineret klassetal og elevtal; 24 elever, 260116

SFO16 17 - opdateret 260116 kl 12,03 4

Punkt 17: Navngivning af de 6 skoler

17.00.00-A00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Fra august 2016 vil de nuværende 17 skoler blive til 6 nye skoler. Dette giver anledning til overvejelser om nye navne til skolerne og Børne- og Skoleudvalget anmodes med denne sag om at fastsætte rammerne for navngivningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om der på forhånd skal sættes rammer for navngivningen af skolerne.

Sagsfremstilling

Fra august 2016 vil de nuværende 17 skoler blive til 6 nye skoler. Dette giver anledning til overvejelser om nye navne til skolerne og Børne- og Skoleudvalget anmodes med denne sag om at fastsætte rammerne for navngivningen.

Skolerne vil gerne igangsætte idekonkurrencer eller lignende for at finde frem til et godt navn til deres nye skole, og da det er alle skoler, der skal have - eller har mulighed for at få - nyt navn, kan det være hensigtsmæssigt, hvis udvalget forinden har drøftet, om der skal være rammer for navngivningen.

I en del kommuner, hvor man har lavet tilsvarende sammenlægninger, har man valgt at kalde de nye skoler for fx Østskolen, Vestskolen, Midtskolen, Fjordskolen, Bugtskolen eller lignende.

Det vil være svært at finde geografisk relaterede navne, som hele området vil kunne opleve tilknytning til, så derfor er det ikke sikkert, at det vil være muligt for alle. Alternativt kan man beslutte, at skolernes navne relaterer til historiske personer, der har tilknytning til skoledistriktet eller til kommunen som helhed. En anden mulighed kunne være at navngive efter kendte kunstnere eller forfattere.

Endelig vil en mulighed selvfølgelig være, at man kan lade de nye skoler fortætte under et af de eksisterende skolenavne i distriktet.

Administrationen oplyser, at det er udvalget, der beslutter navnene efter indstilling fra skolebestyrelserne - i dette tilfælde koordinationsudvalgene, der er oprettet mellem de skoler, der skal sammenlægges hver især.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2016

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Udvalget besluttede, at der udskrives en åben mulighed for at fremkomme med forslag til navne for de 6 skoler. Der skal være geografisk genkendelighed til afdelingsnavnene. Forslag skal foreligge til udvalgets møde den 11. april 2016.

Punkt 18: Skolerne økonomiske udgangspunkt pr. 1. august 2016

17.02.00-G01-5-15

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Udvalget skal beslutte om skolernes over-/underskud skal nulstilles fra år 1 for de nye skoler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at skolernes underskud nulstilles med udgangen af indeværende skoleår, og at underskuddet finansieres ved at nedskrive overskuddet på skoler med overskud forholdsmæssigt svarende til det nulstillede underskud.

Sagsfremstilling

Økonomien på de nuværende 17 skoler varierer meget. Nogle skoler har store opsparede overskud mens andre arbejder på at nedbringe store underskud. Hvis skolerne medtager deres nuværende over-/underskud, vil det betyde, at 4 af skolerne vil starte med underskud, mens to af skolerne har overskud. Tabellen herunder viser, hvor store over-/underskud de 17 henholdsvis 6 skoler, forventes at have ud fra det konkrete forbrug pr. 31. dec. 2015.

	Forventet akk. over-/underskud
Borup Ris skolen	-1.888.619
Fladsåskolen	-2.789.577
Herlufmagle Skole	2.228.530
Holmegaardskolen	-112.284
Holsted Skole	-4.472.001
Hyllinge Skole	-334.848
Kalbyrissskolen	-1.419.958
Karrebæk Skole	-2.051.741
Kildemarksskolen	3.196.341
Korskildeskolen	-535.191
Ll. Næstved Skole	-4.247.476
Lundebakkeskolen	3.692.943
Rønnebæk Skole	-371.327
Sct. Jørgens Skole	1.844.403
Sjølundsskolen	1.598.360
Susålandets Skole	4.840.832
Sydbyskolen	452.524

**Forventet akk.
over-/underskud**

Nivelleret

Skole 1	-8.522.684	265.511
Skole 2	3.523.961	
Skole 3	-3.324.768	103.578
Skole 4	2.597.360	
Skole 5	3.580.658	
Skole 6	1.776.383	

Administrationen har drøftet disse ting med skoleledelserne, og der er generelt enighed om, at det vil være positivt, at alle skoler starter med sorte tal på bundlinjen. Selv skoler med store overskud har bakket op om at nivellere over-/underskud, sådan at skoler med røde tal kan starte fra nul, også selv om det betyder, at deres opsparing reduceres tilsvarende.

Udgangspunktet for at kunne lave en nulstilling af underskud er, at skoler samlet set under et har plus på bundlinjen ved årets udgang. Hvis dette ikke er tilfældet, vil det være nødvendigt med finansiering fra anden side for at dække mankoen. Administrationen anbefaler, at over-/underskud nivelleres således at skoler med underskud kan starte op uden gæld.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2016

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt, med bemærkning om, at udvalget finder det meget vigtigt, at skolerne overholder deres budgetter således, at der skabes det bedst mulige økonomiske fundament for de 6 nye skoler. Udvalget forudsætter derudover, at det akkumulerede resultat for skolerne som minimum går i 0 med udgangen af skoleåret 2015/16.

Punkt 19: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.01.00-I00-4-14

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 01.02.2016

Lars Hoppe Søb var fraværende.

- 1) Thomas Carlsen orienterede om det forventede regnskab på Børne- og Unge-området, der ser dårligere ud end ved sidste budgetkontrol pr. 1.10.2015, grundet nye sager og tabte sager.
- 2) Niels True rejste spørgsmålet om busforbindelserne og skolernes ringetider i Næstved Kommunes øst-område. Centerchefen følger op på sagen. Udvalget får senere en orientering om kommende års busplanlægning. Sagen bliver sat på mødet den 14.3.2016.
- 3) Johnni Helt orienterede om undersøgelse af pladsbehovet for de kommende år. Prognoserne udviser behov for flere pladser til de allermindste børn.
- 4) Gunver Birgitte Nielsen orienterede om møde afholdt om konfirmandundervisning i den understøttende undervisning.
- 5) Søren Dysted orienterede om møde med initiativtagerne til privatskolen i Karrebæk.