

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 06-02-2023

Mødedato Mandag d. 06. februar 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om afrapportering vedr. projekt erhvervsplaymaker.....	4
Budgetkontrol for 2023 pr. 1. december 2022.....	7
Beslutning om input til brugerundersøgelse på det specialiserede børne- og ungeområde.....	9
Beslutning vedr. ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommune.....	11
Anbefalinger til drøftelse af det meningsfulde læringsmiljø og ungdomsliv på folkeskoler og uddan	17
Meddelelser til orientering.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-3-21

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Sag 15 fremlægges af centerchef i Center for Dagtilbud og Skole Kathrine Ersted Sørensen. Ole Hilden, erhvervsplaymaker deltager ikke i mødet, men deltager i stedet for, når sagen om handleplan forelægges udvalget, forventeligt i maj.

Punkt 15: Orientering om afrapportering vedr. projekt erhvervsplaymaker

17.00.00-G01-11-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 16.01.2023

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.01.2023

I denne sag aflægges den halvårslige afrapportering for projekt erhvervsplaymaker. Denne gang afrapporteres der for første halvdel af skoleåret 22/23. Afrapporteringen giver et overblik over aktiviteter i Projekt Erhvervsplaymaker samt afrapportering af Projekt Erhvervsplaymaker i den 3-årige periode, hvor projektet har fået støtte fra Nordea-fonden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 16.01.2023

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Udsat.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktiviteter

Første halvdel af skoleåret 22/23 har været præget af fortsat stor aktivitet. 1073 elever har været på virksomhedsbesøg eller mødt lærlinge fra lokale virksomheder i klassen. Heraf har:

563 elever hver besøgt 2 lokale virksomheder.

376 elever besøgt 1 lokal virksomhed.

485 elever har fået oplæg af lærlinge fra lokale virksomheder.

(Når man lægger tallene sammen, får man mere end 1073 – årsagen er at nogle elever både har besøgt 2 lokale virksomheder og fået oplæg af lærlinge i klassen)

Af de 1073 er 168 elever fra mellemtrinnet. De 168 har besøgt 1 lokal virksomhed.

Af bilag 1 fremgår det hvilke årgange på hvilke skoler, der har været virksomhedsbesøg, og/eller fået oplæg i klassen af lærlinge.

Ovenstående aktiviteter er planlagt i samarbejde mellem erhvervsplaymaker og skolerne. Lærerne på skolerne afvikler også egne aktiviteter, der bl.a. inkluderer samarbejder med virksomheder og erhvervsliv, så det samlede antal elever der har været på virksomhedsbesøg må antages at være højere.

Læringsudbytte

For alle aktiviteter gælder det, at der arbejdes med eleverne i et karrierelæringsperspektiv før, under og efter virksomhedsbesøgene og lærlinge oplæggene. Den tilgang styrker eleveres valgkompetence, og aktiviteterne indfrier læringsmålene i det timeløse fag "Uddannelse og Job".

For at sikre ensartethed på skolerne er det meget ofte hele årgange, og ikke enkelte klasser, der har deltage i aktiviteterne. Knap halvdel af virksomhedsbesøgene indeholder ligeledes praktiske opgaver undervejs, fx at skifte hjul på en bil, lægge chaussesten eller øve sårpleje (på en appelsin).

Afrapportering på Projekt Erhvervsplaymaker i Næstved og Faxe kommuner

Erhvervsplaymakerfunktionen startede 01.12.2019 som et 3-årigt projekt, i et samarbejde mellem Næstved og Faxe kommuner med økonomisk støtte fra Nordea-fonden. Projektet afsluttes pr. 31.12.22.

Erhvervsplaymakeren fortsætter i begge kommuner i 2023, fortsat med 22 timer om ugen i Næstved Kommune og 15 timer om ugen i Faxe Kommune.

Der var et samlet budget i projektet på 2,82 mio. kr. Heraf har Næstved og Faxe kommuner afholdt 50 % af udgifterne og Nordea-fonden har ligeledes afholdt 50 % af udgifterne.

Projektets 4 målsætninger

1. 6500 elever skal møde virksomhederne i projektperioden.
2. Søgningen til Erhvervsuddannelserne skal stige med 2 procentpoint i perioden i begge kommuner.
3. 30 virksomheder i Næstved kommune indgår i samarbejdet med skolerne og 15 i Faxe Kommune.
4. Fremgang i Dansk Industris årlige måling af lokalt erhvervsklima på underpunktet "uddannelse", som bl.a. måler på virksomhedernes oplevelse af samarbejdet mellem de kommunale folkeskoler og virksomhederne.

Opfyldelse af de 4 målsætninger ved projektets afslutning

Målsætning 1:

6924 elever har mødt virksomhederne. Heraf 5050 i Næstved Kommune. Heraf har 3511 elever været på virksomhedsbesøg eller fået lærlinge oplæg. Heraf har 1874 elever fået oplæg af kvindelige lærlinge med Boss Ladies.

Målsætning 2:

Stigning i søgning til erhvervsuddannelserne på er på 0,0% målt på alle elever i Næstved Kommune, men ser man på eleverne i folkeskolen, som projektets aktiviteter har rettet sig imod, ses en stigning på 5,4% procent.

Næstved 2020: 23,9% (Folkeskolen 24,1% i 2020)

Næstved 2021: 23,8% (Folkeskolen 28,4% i 2021)

Næstved 2022: 23,9% (Folkeskolen 29,5% i 2022)

Målsætning 3:

Der er samarbejde med 44 virksomheder i Næstved Kommune.

Målsætning 4:

Næstved Kommune har oplevet en fremgang i undersøgelsen:

Næstved 2020: Placering som nr. 86

Næstved 2021: Placering som nr. 61

Næstved 2022: Placering som nr. 42

Erhvervsplaymakerfunktionen fremadrettet

Nu hvor støtten fra Nordea-fonden udløber, udløber også de målsætninger, som har været styrende for erhvervsplaymakerens arbejde. Derfor vil administrationen i løbet af første halvår af 2023 fremlægge en sag omkring erhvervsplaymakerfunktionen fremadrettet samt målsætninger for indsatserne, der vil knytte an til anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget og indgå som et element i samarbejdet med uddannelsesrådet.

Erhvervsplaymakeren vil i mellemtiden fortsætte arbejdet med virksomhedsbesøg for eleverne samt tidligere beskrevne indsatser fx med virksomhedsbesøg for uddannelsesvejlederne samt branchepraktikker.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der bliver aflagt regnskab for projektet pr. 31/12-22. Fremtidig finansiering af erhvervsplaymaker på 22 timer ugentligt finder sted inden for politikområdet Undervisning.

Bilag

Bilag 1 Oversigt aktiviteter projekt Erhvervsplaymaker efterår 22

Punkt 16: Budgetkontrol for 2023 pr. 1. december 2022

00.30.14-A00-1-23

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, 06.02.2022

Jf. økonomistyringsreglerne skal der fremlægges budgetkontrol pr. 1/12-22 for 2023 budgettet. Børne- og Uddannelsesudvalgets ramme til drift udgør i 2023 469,6 mio. kr.

Budgetkontrollen viser et underskud på 1,8 mio. kr., som drejer sig om forslag vedtaget i 2022, hvor finansiering ikke er vedtaget for 2023 og fremadrettet.

Det er udvalgets opgave at anvise finansiering. Administrationen har peget på forslag til finansiering i denne sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at den varige finansiering af psykologer til dagbehandlingstilbud på 1,4 mio. kr., finansieres af den centrale pulje
2. at den daglige leder på Bølgen finansieres varigt med 405.000 kr. årligt af besparelser vedtaget i 2022.
3. at budgetkontrollen tages efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette er den første budgetkontrol for 2023. I tabellen herunder er opgjort vurderingen for 2023 på de centrale konti. Under tabellen er beløbene nærmere beskrevet.

(I 1.000 kr.)	Budget 2023	Forventet forbrug 2023	Forventet over/underskud 2023
Børn og Unge	178.069 kr.	179.469 kr.	-1.400 kr.
Dagtilbud	89.112 kr.	89.517 kr.	-405 kr.
Undervisning	174.771 kr.	174.771 kr.	0 kr.
Kommunal Ungeindsats (KUI)	27.663 kr.	27.663 kr.	0 kr.
I alt	469.615 kr.	471.420 kr.	-1.805 kr.

+ = Overskud og - = Underskud

Forventet over-/underskud er udtryk for, hvis indstillingerne ikke finansieres

Børn og Unge

Politikområde Børn og Unges budget udgør i 2023 178 mio. kr. Disse forventes forbrugt i 2023.

På Politikområdet Børn og Unge ses en stigende tendens i forhold til anbringelsesudgifter, hvilket vil blive fulgt nøje de næste par måneder. Samtidig skal refusioner af særlig dyre enkeltsager nærberegnes for 2022 og 2023, derfor vil der komme et mere nøjagtigt skøn til budgetkontrollen 1. marts 2023.

På udvalgets møde den 4/4-22 i sag 61 blev det besluttet, at der skulle findes finansiering til to psykologer til dagbehandlingstilbud på 1,4 mio. kr. Finansieringen blev vedtaget for 2022, og der skal dermed findes varig finansiering for 2023 og fremadrettet. Administrationen foreslår, at midlerne tages fra den centrale pulje på 3,5 mio. kr. fra budgetforliget for 2023, som i sagen om udmøntning af budget 2023 blev vedtaget afsat til eventuelle budgetudfordringer på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Dagtilbud

Budgettet til fagkontiene på Dagtilbud udgør i 2023 89,1 mio. kr. I dette budget indgår omprioriteringer, der blev vedtaget i 2022. Administrationen foreslår, at en del af disse omprioriteringsmidler bruges til at finansiere den daglige leder af daginstitutionen Bølgen med 405.000 kr., da den oprindeligt besluttede finansiering kun dækkede 2022.

Undervisning

På politikområdet Undervisning udgør budgettet for 2023 174,8 mio. kr. Området forventes at balancere. Dog holdes der øje med udgifterne til betalinger til SFO i anden kommune, da udgifterne har været stigende gennem de senere år.

Kommunal Ungeindsats (KUI)

Der forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse i 2023. Budgettet til KUI er på 27,7 mio. kr. i 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 17: Beslutning om input til brugerundersøgelse på det specialiserede børne- og ungeområde

00.16.02-P20-2-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (beslutter), 16.01.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget får hermed udkast til praksis og spørgeramme for brugerundersøgelse på det specialiserede børn- og ungeområde til gennemsyn. Udvalget kan komme med input til udkastet med henblik på, at dette indarbejdes i den endelige udgave af undersøgelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget kommer med input til undersøgelsesudkastet.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 16.01.2023

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Udsat.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Administrationen samler op på udvalgets input til undersøgelsesudkastet og disse indarbejdes, herunder:

- Er der fleksibilitet i forhold til mødetidspunkt, herunder respekt for at nogle går i skole og på arbejde?
- Er der ved mødeindkaldelse en dagsorden – dvs. oplysning om mødeindhold og deltagere?
- Er det nemt at komme i kontakt med relevante fagpersoner/sagsbehandlere?
- Der skal være mulighed for også at kommentere på, om rammerne er tilstrækkelige.
- Hvilke spørgsmål synes du mangler i spørgeskemaet?
- Der skal være god plads til kommentarer (til sidst i spørgeskemaet).

Spørgerammen fremsendes til udvalget, når ovenstående er indarbejdet.

Sagsfremstilling

Udvikling og implementering af metode til at måle borgertilfredshed på det specialiserede børneområde er et delprojekt i Center for Børn og Unges (CBUs) udviklingsplan.

Spørgeramme udviklet af konsulentfirma

Der er vedhæftet bilag til sagen, der uddyber metodiske overvejelser ift. gennemførelse af borgertilfredshed på det specialiserede børne- og ungeområde, og hvor udkast til spørgsmål i undersøgelsen fremgår. Det påtænkes at sende undersøgelsen ud til alle familier med en aktiv myndighedssag i CBU, hvilket på nuværende tidspunkt forventes at udgøre mellem 2.000 - 3.000 borgere.

Der lægges op til, at der anvendes en spørgeramme, som er udviklet af konsulentfirmaet Joint Action, der med tilknytning til Århus Universitet har forsket i borgernes oplevelse af relationen mellem borgerne og de fagpersoner, der er involveret i deres sag. Spørgerammen er udviklet ud fra en kombination af forskning på området vedr. samskabelse, samt interviews og dialog med en stor gruppe borgere såvel som medarbejdere/ledere. Der er 9 spørgsmål i det vedhæftede udkast. Af disse er de 5 første spørgsmål en del af standardspørgerammen for Joint Action, og altså derfor et resultat af denne forskningsproces. Formuleringen af disse spørgsmål kan ikke ændres i det tiltænkte undersøgelsesdesign.

Der er derudover yderligere 4 spørgsmål, der af administrationen er vurderet til at være særligt relevante ift. brugeroplevelsen på det specialiserede børn- og ungeområde. Disse kan ændres ift. formuleringer og kan også helt udelades. Det er dertil også muligt at tilføje yderligere spørgsmål. Administration beder udvalget om at give input til udkastet, herunder ønsker til evt. yderligere spørgsmål.

Efter udvalgets behandling vil udkastet blive behandlet i område-MED i CBU. Handicaprådet anmodes også om input. Når input fra Børne- og Uddannelsesudvalget, område-med og evt. handicapråd er indkommet, udarbejdes endelig spørgeramme samt metode til gennemførelse af undersøgelsen og undersøgelsen gennemføres.

Årligt tilbagevendende undersøgelse

Det påtænkes, at borgertilfredshedsundersøgelsen vil være årligt tilbagevendende indtil andet besluttet, med henblik på at sikre viden fra en bred kreds af berørte borgere, om oplevelsen af samarbejde med Center for Børn og Unge, og derfra kunne få dokumenteret, om øvrige indsatser i udviklingsplanen gør en forskel set fra et borgerperspektiv. Derudover vil undersøgelsen bidrage med viden om, hvorvidt der er særlige områder inden for CBUs opgaveløsning og kommunikation, hvor borgerne særligt oplever, der er behov for forbedringer.

For yderligere oplysninger om påtænkt metode for afvikling af undersøgelsen og overvejelser ift. dette henvises til bilaget.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag Notat vedr undersøgelse af borgernes oplevelse af samarbejdet med CB

Punkt 18: Beslutning vedr. ny tildelings- og styringsmodel for folkeskolerne i Næstved Kommune

17.01.04-A00-2-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender indstilling 5 og 6; anbefaler indstilling 1-4), 06.02.2023

Økonomiudvalget (anbefaler indstilling 1-4), 20.02.2023

Byrådet (godkender indstilling 1-4), 28.02.2023

I sag nr. 199 på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 14. december besluttede udvalget at sende oplæg til tildelings- og styringsmodeller i høring. Høringen er nu afsluttet, og der er i alt indkommet 19 høringssvar. Ud af de indkomne høringssvar peger 10 på model A for specialundervisning, mens der ikke ses nogen tydelig tendens til hvilken af model 1-3, der foretrækkes for almenundervisningen.

Byrådet skal træffe beslutning om, hvilken tildelings- og styringsmodel, der skal gælde fra skoleåret 2023/2024 for henholdsvis almenundervisning og specialundervisning for folkeskolerne i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender, at der, bl.a. på baggrund af input fra høringssvar, flyttes i alt 5,7 mio. kr. fra SFO-tildelingen til ledelse til almentildelingen til ledelse, svarende til det beløb, der er afsat til ledelse i SFO-tildelingen.
2. Byrådet godkender, at tildelingsmodel 2 fra skoleåret 2023/2024 vil være gældende for almenundervisningsområdet i Næstved Kommune.
3. Byrådet godkender, at tildelingsmodel A fra skoleåret 2023/2024 vil være gældende for specialundervisningsområdet i Næstved Kommune.
4. Byrådet godkender, at skolerne overgår til budget og regnskab på kalenderår frem for på skoleår pr. 1. januar 2024 - og at indfasningen igangsættes 1. august 2023.
5. Børne- og Uddannelsesudvalget godkender de budgetforudsætninger, der ligger til grund for modellerne, og som er vedlagt i bilag 4.
6. Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at administrationen, på udvalgets møde d. 13. marts 2023, fremlægger sag om skoleårets planlægning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Udsat. Sagen optages på ekstraordinært udvalgsmøde fredag den 10. februar 2023.

Sagsfremstilling

Som en del af Børne- og Uddannelsesudvalgets handleplan 2022-2025 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny tildelings- og styringsmodel for almen- og specialundervisningsområdet på folkeskolerne i Næstved Kommune til ikrafttræden samtidig med den nye skolestruktur fra skoleåret 2023/2024. Næstved Kommune har indgået aftale med konsulenthuset Komponent om at varetage processen med udarbejdelse af ny tildelingsmodel.

Tildelingsmodellen kan betragtes som en fordelingsnøgle, der fordeler de afsatte budgetmidler til almen- og specialområdet og mellem skolerne og skolevæsenet. Med den nye tildelings- og styringsmodel besluttet således de rammer, der skal gælde for fordelingen af de overordnede budgetter til almenundervisning samt de rammer, der skal gælde for fordeling af budget og udgifter til specialundervisningsområdet.

Det bemærkes, at der benyttes tildeling til SFO som tidligere. Inden sommerferien 2023 vil der blive igangsat en proces vedr. SFO- og fritidsområdet, jf. beslutningen fra budgetforlig 2023.

Forslag til tildelingsmodeller i sammenhæng med ny skolestruktur

Det er de politiske mål, principper og beslutninger, der udgør rammen for opbygningen af tildelings- og styringsmodellen. De fremlagte forslag til tildelingsmodeller er derfor udarbejdet på en måde, så de lever op til de overordnede principper, der blev besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget d. 10. oktober 2022 (sag 157) samt de efterfølgende drøftelser i udvalget. Ligeledes er der, i arbejdet med tildelingsmodellerne, medtaget relevante anbefalinger fra granskningsrapporten, bl.a. vedrørende serviceniveau på specialundervisningsområdet og budget/regnskab på kalenderår.

De fremlagte forslag til tildelingsmodeller skal desuden ses i sammenhæng med den skolestruktur, der blev besluttet i Byrådet d. 30. september 2022 (sag 217), og som træder i kraft fra skoleåret 2023/2024. I henhold til de politiske principper skal en ny tildelingsmodel bl.a. understøtte, at alle matrikler kan drive god skole samt et ensartet serviceniveau på tværs af skoler og matrikler. I forbindelse med udarbejdelsen af tildelingsmodellerne har der derfor også været fokus på, at alle skoler skulle have råd til at have en lærer (eller pædagog) i alle klasser i alle timer. Det bemærkes i den forbindelse, at model 3 på almenområdet ikke helt lever op til dette for "Ny LI. Næstved Vest".

Proces om ny tildelingsmodel

Processen om den nye tildelingsmodel blev opstartet med en temadrøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget d. 14. september 2022 og et efterfølgende såkaldt "Town Hall" (d. 3. oktober 2022) med deltagelse af bl.a. skoleledere, skolebestyrelsesformænd, fællestillidsrepræsentanter og ledere og konsulenter fra administrationen samt Børne- og Uddannelsesudvalget. Efterfølgende traf Børne- og Uddannelsesudvalget (d. 10. oktober 2022) beslutning om de politiske principper, der skulle gælde for den ny tildelingsmodel (se s. 2 i notatet vedr. tildelingsmodel).

Med afsæt i de politiske principper har administrationen og Komponent arbejdet videre med et oplæg til nye tildelingsmodeller for almen- og specialundervisningsområdet. Undervejs i dette arbejde har der været afholdt forskellige workshops med deltagere fra såvel skolerne som administrationen. Ligeledes har der været afholdt en præsentationsseance for alle gruppeformænd og Børne- og Uddannelsesudvalget (7. november 2022) og Børne- og Uddannelsesudvalget har fået en status på arbejdet med tildelingsmodellerne (14. november 2022).

På sit ekstraordinære møde d. 14. december 2022 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget at sende det samlede oplæg til tildelings- og styringsmodeller i høring uden at tage stilling til de enkelte modeller. Modellerne blev efterfølgende sendt i høring i perioden 15. december 2022 til 25. januar 2023 hos følgende parter: skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, de faglige organisationer på skoleområdet samt PPR-funktionen og Handicaprådet i Næstved Kommune.

Den 10. januar 2023 blev der udsendt revideret høringsmateriale, idet der var konstateret datafejl for de beregninger, der var foretaget for at vise, hvordan modellerne ville fordele midlerne mellem skolerne. Sammen med det reviderede høringsmateriale blev der udsendt en vejledning til materialet, hvori konsekvenserne af dataændringerne var beskrevet. Som bilag til denne sag findes det reviderede (og korrekte) høringsmateriale. Det oprindelige høringsmateriale kan ses i sag nr. 199 fra Børne- og Udvalgets møde d. 14. december 2022. Det var administrationens vurdering, at høringen kunne fortsætte med uændret høringsperiode, bl.a. som følge af at der ikke var foretaget ændringer i selve modellerne (men alene de data, der var lagt ind i dem) og at Børne- og Uddannelsesudvalget ikke havde taget konkret stilling til de enkelte modeller, men sendt det samlede materiale i høring.

Den 12. januar 2023 blev der afholdt to præsentationsseancer for henholdsvis skolebestyrelserne og Handicaprådet.

Indkomne høringssvar

Der er i alt indkommet 19 høringssvar. Høringssvarene kommer fra skolernes bestyrelser og MED-udvalg, de faglige organisationer på området (HK sekretærgruppen, FOA, BUPL Sydøst, Lærerkredsen og Skolelederforeningen), PPR-funktionen i Næstved Kommune samt Handicaprådet.

Vedrørende almenundervisningen peger tre høringssvar på model 1, et høringssvar peger på model 2 og to svar peger på model 3. Ud af de øvrige 13 høringssvar er der nogle, der peger på to modeller, som de foretrækker - og der er nogle, der ikke peger på nogen af modellerne.

Det er administrationens vurdering, at der ikke ud af høringssvarene kan udledes en tendens til at én model foretrækkes frem for en anden.

Vedrørende specialundervisningen peger 10 høringssvar på model A, tre svar på model B og seks svar peger ikke på en model.

Administrationen bemærker således, at lidt over halvdelen af de indkomne høringssvar peger på model A.

Udover at forholde sig til de forskellige tildelingsmodeller, giver høringssvarene næsten samstemmende udtryk for et ønske om, at det havde været muligt at se de bagvedliggende data (f.eks. gennemsnitslønninger eller antal klasser), for derigennem bedre at kunne have set og forstået de bagvedliggende tal, mekanismer og parametre i modellerne.

Endvidere indeholder nogle af høringssvarene bemærkninger i relation til den besluttede ledelsesstruktur og processen i relation til denne, afklaring af specialskolens opgaver og finansieringen af løn til SFO-leder.

Administrationen tager de indkomne bemærkninger med i de videre arbejder på området.

Forslag om at SFO-lederløn skal finansieres fra SFO-tildelingen

Flere af høringssvarene påpeger, at det er problematisk, at finansieringen af SFO-lederen er lagt ind som en del af grundtildelingen til almenundervisning, idet der er afsat midler til ledelse i tildelingsmodellen til SFO. I overensstemmelse med anbefalingerne fra høringssvarene anbefaler administrationen, at der flyttes et beløb på 5,7 mio. kr. fra SFO tildelingen som svarer til, hvad der er afsat til SFO-ledere og daglige ledere i nuværende tildelingsmodel til SFO. Dette flyttes til den samlede grundtildeling til ledelse og administration på almenområdet. Derved frigøres 5,7 mio. kr. fra grundtildelingen til ledelse og administration, som i stedet vil indgå i den ramme, der fordeles til almenundervisningen.

Beslutning om hvilke tildelingsmodeller der skal gælde fremadrettet for tildelingen til almen- og specialundervisning

Byrådet skal træffe beslutning om, hvilke tildelingsmodeller der skal gælde for almen- og specialundervisningsområdet fra skoleåret 2023/2024.

Tildeling til almenundervisning

De tre modeller adskiller sig fra hinanden i forhold til, hvor stor en andel af de samlede midler, der fordeles efter hhv. klasse- og elevantal. Alle tre modeller tildeler den samme ramme til ledelse og administration, jf. bl.a. beslutning om ledelsesstruktur på skolerne.

- Model 1 er den model der indeholder den største andel klassetildeling og den mindste andel elevtildeling - og model 1 vil derfor tildele flere midler end de to andre modeller på baggrund af klasser. Model 1 er den model, hvor skoler

med små klasser tildeles flest midler.

- I model 2 er beløbet, der tildeles pr. klasse, reduceret lidt i forhold til model 1 - og beløbet der tildeles på baggrund af elevantal er blevet lidt større.
- Model 3 er den model, der indeholder den største andel elevtildeling og den mindste andel klassetildeling - og model 3 vil derfor tildele flere midler end de to andre modeller på baggrund af antal elever. Model 3 er den model, hvor skoler med store klasser tildeles flest midler.

Administrationen anbefaler model 2 for tildeling til almenundervisning. Begrundelsen herfor er, at model 2 ses som den fordelingsnøgle, som i højest grad balancerer i forhold til behovet for både at give gode vilkår for at kunne drive de store skoler med mange elever i klasserne og tilsvarende at give gode vilkår for at drive de mindre skoler med færre elever i klasserne, der er dannet med den nye skolestruktur.

Tildeling til specialundervisning

I model A er det bærende princip, at budgettet til specialundervisning forvaltes af ledelsesfællesskabet for skolevæsenet.

I model B er et af de bærende principper, at en væsentlig andel af midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne - men at der også etableres en central pulje, som skal finansiere specialundervisning, som koster over 150.000 kr. pr. år pr. elev.

Administrationen anbefaler model A for tildeling til specialundervisning med følgende begrundelse: Model A vurderes at være den model, der bedst understøtter et mere ensartet serviceniveau i skolevæsenet (som bl.a. granskningsrapporten viste behov for), ligesom modellen har indbygget en høj grad af styringsmulighed på tværs af det samlede skolevæsen. Dette ses også at være relevant ift. beslutningen om etablering af en specialscole.

Socioøkonomi

De overordnede rammer for de udarbejdede forslag til tildelingsmodeller er besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget i form af politiske principper. I de politiske principper er socioøkonomi ikke nævnt. På denne baggrund - og på baggrund af de øvrige dialoger, der har været i såvel Børne- og Uddannelsesudvalget som i forbindelse med de workshops, der har været undervejs i processen med tildelingsmodellen - har styregruppen for arbejdet med tildelingsmodellerne besluttet, at socioøkonomi ikke indgår som et fordelingsparameter i de fremlagte modeller.

I den nuværende tildelingsmodel indgår socioøkonomi som et tildelingsparamenter på en lille andel af almentildelingen, mens det indgår på en større andel af tildelingen til specialområdet. Det er erfaringen fra den nuværende tildelingsmodel, at der er relativt store udsving i de socioøkonomiske parametre der anvendes i dag, hvilket også medfører store udsving i den økonomi, skolerne får tildelt med afsæt i socioøkonomi. Derfor foretages der i dag alene en ny socioøkonomisk beregning hvert andet år, og ændringerne indføres over to år. Det er styregruppens vurdering, at det vil være uhensigtsmæssigt at fortsætte denne praksis - og at det ville udfordre det besluttede politiske princip om at modellen skal være forudsigelig.

Derudover bemærkes det, at en indregning af socioøkonomi på specialundervisningsområdet ikke vil være relevant, hvis Byrådet beslutter den indstillede model A, idet denne model ikke fordeler midler mellem skolerne, og i sig selv tager højde for forskellige vilkår (herunder socioøkonomi) for skolerne, idet alle midler ligger i en fælles pulje.

På almenundervisningsområdet vil det være muligt at gøre socioøkonomi til et tildelingsparameter, uanset hvilken af modellerne 1-3, der besluttes.

Såfremt der er et politisk ønske om at indarbejde socioøkonomi i tildelingsmodellen, er det administrationens anbefaling, at der iværksættes en proces, hvor år 1 med tildelingsmodellen (dvs. skoleåret 2023/2024) bruges til at arbejde med og

tage stilling til, hvilke socioøkonomiske forhold, der skal anvendes - og hvordan de skal slå igennem i tildelingsmodellerne. Hvis der, via denne sag, træffes beslutning om, at socioøkonomi skal indgå i modellen, vil beslutningskompetencen i forhold til den fremtidige beslutning om den konkrete socioøkonomiske model og indfasningen af denne, ligge i Børne- og Uddannelsesudvalget - og der vil ikke være behov for en fornyet proces vedr. de samlede tildelingsmodeller, herunder høring.

Budgetmæssige præmisser i tildelingsmodellen

I arbejdet med at danne de samlede budgetter til tildelingsmodellerne har administrationen taget afsæt i følgende, jf. også beskrivelserne i de tidligere politiske sager samt høringsmaterialet:

1. de nuværende budgetter, men korrigeret for det faktiske forbrug på almen- og specialundervisningsområdet,
2. politiske beslutninger, som har betydning for tildelingsmodellen, f.eks. vedr. ledelsesstruktur for skolerne,
3. en forståelse af, at budgetrammerne skal indeholde budget til de opgaver, som alle folkeskoler løser i Næstved Kommune - hvorimod budget til specifikke opgaver, som en enkelt skole løser for det samlede skolevæsen, tildeles direkte til den enkelte skole - og holdes uden for modellen (et eksempel på en sådan opgave er modtageklasserne, som to af kommunens folkeskoler løser på vegne af det samlede skolevæsen. I den forbindelse gøres desuden opmærksom på, at midler til "ukraineklasser" også ligger udenfor tildelingsmodellen. Ukraine udgifter har ikke et særskilt budget, men det afklares i løbet af 2023 om det refunderes via staten, kommunekassen eller slet ikke.)

Ovenstående betyder bl.a. at der er foretaget følgende ændringer i relation til den budgetramme, der er lagt ind i den nuværende tildelingsmodel:

- Med afsæt i det faktiske forbrug på specialundervisning og almenundervisning, er der flyttet 15,5 mio. kr. fra almenbudgettet til specialbudgettet. Der er tale om midler, der også tidligere er anvendt til finansiering af specialundervisningsområdet via budgetflytninger på de enkelte skoler. Med en politisk beslutning om at flytte midlerne vil der nu blive fastlagt et politisk defineret serviceniveau på almen- og specialundervisningsområdet svarende til de tildelte budgetrammer. Det bemærkes desuden, at en flytning af midlerne vil være forudsætningen for, at de aktuelle specialundervisningstilbud kan fortsætte uændret pr. 1. august 2023.
- Rammen til ledelse og administration defineres med afsæt i dels den politiske beslutning om ledelsesstruktur og dels det faktiske forbrug på administration. Som det fremgår af tidligere afsnit i sagsfremstillingen, anbefaler administrationen, at der flyttes 5,7 mio. kr. fra SFO-tildelingen (svarende til det beløb, der er afsat til ledelse i SFO-tildelingen) og til grundtildelingen til administration og ledelse til almen. Dermed frigøres 5,7 mio. kr. fra grundtildelingen til administration og ledelse i almen, som i stedet kan fordeles til almenundervisning.
- Alle midler, som kan anvendes til drift af det samlede skolevæsen, er lagt ind i budgetrammen for almenundervisning (de såkaldte kvalitetsmidler (11,3 mio. kr. og midler til ordblindeundervisning (0,8 mio. kr.)).
- der er foretaget en "teknisk" flytning af midler fra budgetrammen til specialundervisning, idet denne også har indeholdt en budgetpost vedr. midler til special-SFO. Der er tale om 14,4 mio. kr., som ikke skal indgå i tildelingen til specialundervisning, hvorfor de tages ud af budgetrammen til tildelingsmodellen.

Derudover er der foretaget en "nulstilling" af nogle plus- og minusposter i de nuværende budgetrammer, som hidrører fra tidligere beslutninger/processer. I forbindelse med dannelsen af budgetrammen til den nye tildelingsmodel er alle tidligere beslutninger af denne karakter (som ikke skal være en selvstændig budgetpost) implementeret. Det betyder f.eks. at tidligere besparelser ikke længere vil fremgå af budgettet, da de betragtes som implementeret.

Beslutninger i Børne- og Uddannelsesudvalget

Det er inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets kompetence at beslutte fordelingen af budgetter inden for udvalgets område, hvorfor Børne- og Uddannelsesudvalget anmodes om at godkende de samlede budgetrammer, der er lagt ind i tildelingsmodellen, for henholdsvis almen- og specialundervisningsområdet, som de er beskrevet i bilag 4.

Derudover anbefaler administrationen en proces, hvor Børne- og Uddannelsesudvalget på sit møde d. 13. marts 2023 behandler sag om skoleårets planlægning.

Indfasning af modellerne

Når der er truffet politisk beslutning om nye tildelingsmodeller igangsættes den administrative proces med at forberede udrulningen af modellerne.

For tildelingsmodellen til almenområdet består arbejdet bl.a. af at få udarbejdet nye budgetlægnings- og styringsark for såvel det samlede område som de enkelte skoler, der både skal understøtte brugen af den nye tildelingsmodel og overgangen til at køre budget og regnskab på kalenderår.

For tildelingsmodellen til specialområdet vil arbejdet også bestå i at få udarbejdet budgetlægnings- og styringsark - men den helt store opgave bliver at få etableret de nødvendige, centrale visitationsprocedurer. Dette vil være særligt udtalt, hvis model A besluttet - men det vil også gøre sig gældende for model B.

I forlængelse af anbefalingerne fra granskningsrapporten (se sag 78 fra Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 2. maj 2022) anbefaler administrationen, at skolerne overgår til budgetlægning og regnskabsaflæggelse på kalenderår i stedet for på skoleår, som det er i dag. Derved vil skolerne overgå til samme styringslogik som resten af kommunen. Administrationen anbefaler, at overgang til kalenderår sker pr. 1. januar 2024 med indfasning i perioden fra 1. august 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret om implementeringsarbejdet - og i det omfang, der er behov for politiske beslutninger, vil udvalget få forelagt beslutningssager. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at udvalget naturligvis vil få forelagt de sager, der følger af lovgivning og/eller skolestyrelsesvedtægten, som f.eks. sagen om klassedannelse for 0. klasser.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der jf. økonomistyringsretningslinjerne ikke er mulighed for at overføre budget mellem centralt og decentralt niveau - center og skoler - i løbet af budgetåret uden en politisk beslutning. Dermed vil det, hvis model A vælges på specialundervisning, være udvalget, der skal træffe beslutning om evt. overførsel mellem almen- og specialundervisningsbudgettet i løbet af budgetåret. Ved regnskabsaflæggelsen er det Byrådet, der beslutter om evt. overskud på centrale budgetter kan overføres til næste budgetår; evt. underskud overføres altid.

Administrationen bemærker derudover, at økonomien i tildelingsmodellen, skal holdes inden for den samlede økonomiske ramme.

Bilag

Bilag Notat om ny tildelingsmodel på skoleområdet i Næstved Kommune 050123

Bilag - konsekvensberening af ny tildelingsmodel på skoleområdet 050123

Bilag Høringssvar til tildelingsmodel

Bilag Justerede budgettrammer til almen- og specialundervisning i forbindelse med ny tildelingsmodel

Punkt 19: anbefalinger til drøftelse af det meningsfulde læringsmiljø og ungdomsliv på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner

54.00.00-G01-3-23

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 06.02.2023

§ 17, stk. 4-udvalget for Unge og Uddannelse er på baggrund af besøg på EUC Sjælland, FGU og en folkeskole blevet opmærksomme på, hvilken effekt de fysiske rammer kan have på undervisning, læring og udvikling af faglig interesse. § 17, stk. 4 udvalget har i forlængelse heraf udarbejdet "Anbefalinger til drøftelse af det meningsfulde læringsmiljø og ungdomsliv på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner". Anbefalingerne peger på inddragelse af de unge i indretningen af undervisningsmiljøer samt en drøftelse af hvilket læringsbegreb og undervisningsrum, der ønskes for folkeskolerne. Dette skal være afsat til prioriteringer i facilitetsplanen for skolerne. Desuden foreslås et kompetenceløft af lærere, der beskæftiger sig med praksisfaglighed.

Udvalget skal tage stilling til, om der skal arbejdes videre med en uddybning og konkretisering af anbefalingerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der udarbejdes et oplæg til ramme for et pædagogisk byggeprogram for indretning af dagtilbud og skoler, som bl.a. tager afsæt i § 17, stk. 4 udvalgets anbefalinger vedr. det meningsfulde læringsmiljø og ungdomsliv. Oplægget forelægges udvalget medio 2023.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

Godkendt. Børne- og Uddannelsesudvalget roser det fine arbejde.

Sagsfremstilling

§17 stk. 4 udvalget for Unge og Uddannelse har i efteråret 2022 afviklet deres møder på FGU (forberedende grunduddannelse), EUC Sjælland og en folkeskole, hvor de har drøftet temaer med relevans for børn og unges trivsel og motivation i uddannelsesøjemed.

Den positive effekt af FGU og EUC Sjællands indretning af undervisningslokaler blev tydelig for udvalget, og samtidig blev kontrasten til folkeskolelæres indretning af undervisningslokaler markant. De fysiske rammer er med til at præge, hvordan man kan tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning, der understøtter de unges læreprocesser. Desuden var der i møderne fokus på, hvordan praksisfaglige og æstetiske fag kan medvirke til elevernes motivation.

Det skal nævnes, at der i budgetforliget 2023 fremgår, at forligspartierne er enige om, at de fysiske rammer på kommunens skoler skal prioriteres.

§ 17 stk. 4 udvalget har i forlængelse af ovennævnte udarbejdet følgende anbefalinger, som de ønsker, at der arbejdes videre med:

- Drøftelse af hvilke(t) læringsbegreb og undervisningsrum der ønskes for kommunens folkeskoler, og som skal inddrages i forbindelse med prioriteringer i facilitetsplanen for skolerne.
- Involvering af unge og andre relevante aktører i forbindelse med udviklingen af de fysiske rammer.
- Kompetenceløft af lærere, der i særdeleshed skal beskæftige sig med praksisfaglighed.

Se vedhæftede notat: "Anbefalinger til drøftelse af det meningsfulde læringsmiljø og ungdomsliv på folkeskoler og uddannelsesinstitutioner" for uddybelse af baggrunden for udvalgets anbefalinger.

Med udgangspunkt i ovenstående og det vedhæftede notat skal Børne- og Uddannelsesudvalget tage stilling til om administrationen skal arbejde videre på at konkretisere anbefalingerne. Børne- og Uddannelsesudvalget vil derefter blive forelagt anbefalingerne i uddybet form.

Økonomi

Administrationen bemærker, at de økonomiske rammer til facilitetsplan er budgetteret og frigivet på hhv. Undervisning og Dagtilbud under Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbudget.

Bilag

Notat meningsfulde læringsmiljø og ungdomsliv på uddannelsesinstitutioner - godkendt af udvalget

Punkt 20: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-3-21

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 06.02.2023

1. Til efterretning.
2. Til efterretning. "STIME" er Region Hovedstadens tværsektorielle samarbejde om børn og unge i psykisk mistrivsel.
3. Til efterretning. Der fremlægges en sag for udvalget hurtigst muligt.
4. Til efterretning.
5. Lars Hoppe Søe (B) og Susanne Tariq (Ø) orienterede om deres deltagelse i topmødet. Se materiale fra topmødet: <https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/boern-unge-topmoede/>
6. Udvalget ønsker en sag vedr. studietur i år på næste udvalgs møde.
7. Udvalget ønsker en status på arbejdet med at implementere max 24 elever i klasserne på næste udvalgs møde.
8. Udvalget ønsker at se de fysiske rammer for Makerspace i løbet af efteråret.
9. Administrationen gav en status på ansættelse af nye skoleledere.

Sagsfremstilling

1. Orientering om tværkommunalt samarbejde mellem Næstved og Vordingborg kommuner vedr. Ungegarantien. På baggrund af inspiration fra Hjørring Kommune, er der udtrykt gensidig interesse mellem Næstved og Vordingborg Kommune om at undersøge muligheden og interessen for at skabe et tværkommunalt samarbejde omkring en model, der ligner Hjørring Kommunes Ungegaranti. Derfor inviteres Børne og Uddannelsesudvalget og Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget d. 31. marts 2023 til indledende drøftelser med Vordingborgs Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalg samt Børne- og Familieudvalget, for et muligt fremtidigt samarbejde om at kunne støtte og vejlede endnu flere unge i deres vej gennem uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet i de to kommuner, inspireret af Hjørring Kommunes Ungegaranti. Udvalget vil på mødet modtage en invitation og efterfølgende modtage en kalenderinvitation.
2. Orientering om muligt samarbejde med psykiatrien om "STIME". Administrationen har grundet tidsfrist 3. februar tilkendegivet uforpligtigende interesse i samarbejdsprojektet.
3. Status på ny daginstitution på Stenlængegård-området.
4. Dagsorden for mødet i Fælles Rådgivende Organ (FRO) den 6. februar kl. 17-18.30 (vedlagt).
5. Tilbage melding fra KL's Børn og Unge Topmøde 2023 i Aalborg.

Bilag

Bilag til pkt. 2: Dagsorden og tidslinje STIME 2023 - 13 januar

Bilag til pkt. 2: Oplæg STIME Region Sjælland 13.01.23

Bilag til pkt. 4: Dagsorden for møde i Fælles Rådgivende Organ 6. februar 2023

Punkt 21: Underskriftsark

00.22.00-P35-3-21

Bilag

Godkendelser BUU 06022023