

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 07-04-2025

Mødedato Mandag d. 07. april 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

Mødedeltagere Michael Perch, Kasper Schneider (Afbud), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Afbud), Lars Hoppe Søe , Tommy Lindegaard, Stine Andersen, Per Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om regnskab 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	5
Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025.....	11
Godkendelse af ansøgning til pulje vedrørende Ungeløftet.....	18
Beslutning om tildeling af projektmidler til Kulturpas.....	22
Beslutning efter endt høring om flytning af Børnely til den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegård.....	25
Orientering om organisatoriske og pædagogiske tiltag til understøttelse af udviklingen af stærke aln.....	29
Orientering om samarbejde med Startblokken.....	32
Meddelelser til orientering.....	35
Underskriftsark.....	37

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

43. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

Punkt 44: Orientering om regnskab 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

25-007310

Bilag

Regnskabsbemærkninger Dagtilbud 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 CUU

Børn Unge 2024 Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger 2024 - Kommunal Ungeindsats

Oplæg til BUU vedr. Regnskab 2024

44. Orientering om regnskab 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 07.04.2025

Regnskabet fremlægges for udvalget til orientering som opfølgning på budgettet. Regnskabsresultat for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et underskud på fagområderne på 12,8 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 12,5 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et underskud på 0,3 mio. kr.

Der er besluttet overførsler på 10,4 mio. kr. til 2025 på udvalgets område. Midlerne kommer primært fra overskud på Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor områderne ikke får overført deres fulde overskud til 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Til efterretning.

Oplæg tilknyttes referatet.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Regnskabsresultat for Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) viser et underskud på fagområdet på 12,8 mio. kr. på trods af en overførsel på 26,5 mio. kr. fra virksomhedernes overskud fra 2023 (BUU d. 15. april 2024, sag 46) og en tilførsel på 35,7 mio. kr. fra byrådet ved budgetkontrollen pr. 1. september 2024 (byrådet d. 29. oktober 2024, sag 147).

Virksomhederne har et overskud på 12,5 mio. kr.

I alt er der på udvalgets område et underskud på 0,3 mio. kr. I nedenstående tabel er resultaterne vist pr. politikområde.

Regnskabsresultatet på drift

1.000 kr.	Regnskab 2024	Budget 2024	Overskud 1)	Bevilget overført til 2025
Fagområder:				
Børn og Unge	241.385	222.407	-18.977	-4.840
Dagtilbud	-912	-381	530	0
Undervisning	396.655	398.949	2.294	1.000
Unge og Uddannelse	23.203	26.601	3.398	2.275
Kommunal Ungeindsats	23.264	23.264	0	0

Fagområder i alt	683.595	670.840	-12.755	-1.565
Virksomheder:				
Børn og Unge	140.432	141.771	1.339	1.339
Dagtilbud	349.247	355.326	6.079	5.609
Undervisning	447.632	452.611	4.979	4.979
Unge og Uddannelse	18.067	18.153	86	86
Virksomheder i alt	955.378	967.861	12.483	12.013
Driftsregnskab i alt	1.615.709	1.615.437	-272	10.448

Anm . 1: Positive tal = overskud, negative tal = underskud.

Kommentarer til de overførte beløb til 2025

Fagområderne

På fagområderne overføres underskud automatisk, mens der kan søges om overførsel af overskud.

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 3. marts 2025 fået forelagt administrationens forslag til overførsler på fagområdet. Udvalget havde ingen kommentarer. Byrådet har den 25. marts 2025 godkendt overførsler til udvalgets fagområder på samlet 1,6 mio. kr. i underskud.

Overførslen består af overskud, der er søgt overført til uddannelsesindsats for lærere og pædagoger, dækning af et forventet underskud på henholdsvis STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) og drift af 10. klasse i 2025 samt til etablering/udvikling af uddannelsestiltag som alternativ til STU, samlet 3,3 mio. kr.

Derudover et restunderskud på 4,8 mio. kr., der er overført til Børn og Unge i 2025. Børn og Unge har dermed fået dækket 14,1 mio. kr. af underskuddet i regnskab 2024. Underskuddet er delvist dækket af overskud på hhv. Økonomiudvalget med 7,1 mio. kr., Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget med 3,3 mio. kr., Kultur- og Idrætsudvalget med 0,4 mio.kr. samt udvalgets egne områder med 3,2 mio. kr. (overskud over 2 % på virksomheder samt restoverskud på fagområderne dagtilbud, undervisning samt unge og uddannelse, der ikke overføres).

Virksomhederne

Reglerne for virksomhederne er, at der overføres over- og underskud på op til 2 %, der er dog mulighed for overskud på op til 5 % på de virksomheder, der er omfattet af rammeaftale. Der er derudover mulighed for at søge dispensation for overskud, der overstiger de tilladte procenter. Det er der en række af udvalgets virksomheder, der har benyttet sig af, og alle dispensationsansøgninger er imødekommet.

På udvalgets område er der ingen virksomheder, der har underskud, der er større end de tilladte 2%.

Udvalget besluttede på mødet d. 3. marts 2025, sag 26 at overføre en del af overskuddet på virksomhederne på Børn og Unge området til delvis dækning af underskuddet på Børn og Unge. Der overføres 0,9 mio. kr., som dermed nedbringer det overførte underskud på fagområdet til 4,0 mio. kr.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

Børn og Unge

Børn og Unge har i 2024 et samlet nettobudget på i alt 222,4 mio. kr. på fagområdet. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 19 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

Underskuddet i 2024 skyldes primært stigende udgifter på anbringelsesområdet ift. oprindeligt budget. Derudover er der underskud på forebyggende indsatser efter §32 i Barnets Lov, som udgør 12,4 mio. kr. §32 omfatter blandt andet

familiebehandling, familieanbringelser, kontaktpersoner og aflastning. Derudover er der underskud på 4 mio. kr. på handicapområdet og 2,6 mio. kr. på forældrekompetenceundersøgelser.

Området fik tildelt 21,7 mio. kr. til underskudsdekning 2024 af byrådet d. 29. oktober 2024. Beløbet gik til dækning af underskud på anbringelser.

Dagtilbud

Dagtilbud har i 2024 et samlet nettobudget på i alt -0,4 mio. kr. på fagområdet. Budgettet indeholder forældrebetaling og er dermed et netto indtægtsbudget. Brutto er der et udgiftsbudget på 79,3 mio. kr. og et indtægtsbudget på 79,7 mio. kr. (forældrebetaling). Regnskabsresultatet for 2024 er et overskud på 0,5 mio. kr.

Overskuddet skyldes primært tilbageholdenhed på aktiviteter og personaleudgifter.

Undervisning

Undervisning har i 2024 et samlet nettobudget på i alt 398,9 mio. kr. på fagområdet. Regnskabsresultatet for 2024 er et overskud på 2,3 mio. kr.

Det samlede overskud skyldes primært puljer til kompetenceudvikling 6,6 mio. kr., leasingudgifter på skolernes fælles IT og medievirksomhed 2,6 mio. kr. (regninger er først kommet i 2025) samt frie grundskoler 2,5 mio. kr.

Disse overskud opvejer underskud på skolekørsel 4,7 mio. kr. og på specialundervisningsområdet 4,3 mio. kr.

Området fik tildelt 14 mio. kr. til underskudsdekning godkendt af byrådet d. 29. oktober 2024. Beløbet gik til delvis dækning af underskud på specialundervisning.

Der er overført 1 mio. kr. af det samlede overskud på fagområdet til 2025 til kompetenceudvikling af lærere og ledere (stærke almene fællesskaber).

Unge og Uddannelse

Unge og Uddannelse har et samlet nettobudget på i alt 26,6 mio. kr. på fagområdet. Regnskabsresultatet for 2024 er et overskud på 3,4 mio. kr.

Overskuddet skyldes primært ubesatte stillinger på familievejledere og ungekonsulenter, lavere elevtal på FGU (forberedende grunduddannelse) og deraf færre elever med skoleydelse samt periodeafvigelser på køb af eksterne STU- pladser.

Der er overført 2,3 mio. kr. af det samlede overskud på fagområdet til 2025 til dækning af forventet underskud på STU og 10. klasse samt til udvikling af uddannelsesinitiativer.

Kommunal Ungeindsats (KUI)

Politikområdet Kommunal Ungeindsats (KUI) var gældende i perioden frem til den 1. august 2024. Herefter overgik økonomien til det nye politikområde Unge og Uddannelse. Restbudgettet svarer til forbruget og der er dermed balance i regnskabet for 2024. Forbruget på i alt 23,3 mio. kr. vedrører årets første 7 måneder. Herunder er det kommunale bidrag til FGU på i alt 17,7 mio. kr. og lønudgifter på 5,6 mio. kr.

Kommentarer til regnskabet på virksomhederne

Børn og Unge

Virksomhederne på Børn og Unge området har i 2024 et samlet nettobudget på i alt 141,8 mio. kr. Regnskabet viser et samlet overskud på 1,3 mio. kr., som primært skyldes Børnefamilieenheden og Special- og Ungenetværket. Døgndiamanten har et underskud på 1,8 mio. kr.

Overskuddet tilfalder dog ikke Børn og Unges politikområde i 2025, da en del af virksomhederne er flyttet fra Børn og Unge til Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse jf. budgetforliget 2025. Det drejer sig om AkacieHuset , Tale/høre pædagoger, Ergo/fys . terapeuter, Sundhedsplejen og PPR. Deres andel af overskuddet er 1,2 mio. kr. Derudover er der overført 0,9 mio. kr. til delvis dækning af fagområdets overførte underskud, jf. ovenfor. De overførsler, der bliver på områdets virksomheder, er således 0,7 mio. kr. i underskud.

Døgndiamanten er ophørt som selvstændig virksomhed og lagt sammen med Udviklingscenter for Børn og Familier fra 2025.

Dagtilbud

Virksomhederne på Dagtilbudsområdet har i 2024 et samlet nettobudget på i alt 355,3 mio. kr. Regnskabet viser et samlet overskud på 6,1 mio. kr., hvilket primært skyldes tilbageholdenhed med ansættelser og indkøb. Virksomhederne får overført 5,6 mio. kr. af overskuddet. Resten 0,5 mio. kr. er overført til fagområdet, da det ligger over 2 % og er brugt til delvis finansiering af underskuddet på Børn og Unge.

Undervisning

Virksomhederne på Undervisningsområdet har i 2024 et samlet nettobudget på i alt 452,6 mio. kr. Regnskabet viser et samlet overskud på 5,0 mio. kr., hvilket primært skyldes tilbageholdenhed i hele 2024 på baggrund af udfordringerne på specialundervisningsområdet. Udover overskuddet på 5,0 mio. kr. har virksomhederne været med til delvist at dække udfordringerne på specialundervisningsområdet med 1 % af budgettet, svarende til 3,5 mio. kr.

Unge og Uddannelse

Virksomhederne på området Unge og Uddannelse har i 2024 et samlet nettobudget på i alt 18,2 mio. kr. Regnskabet viser et samlet overskud på 0,1 mio. kr., som overføres til 2025.

Regnskabsresultatet på anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 76,5 mio. kr., hvoraf 46,7 mio. kr. er brugt i 2024. De uforbrugte anlægsmidler på samlet 29,7 mio. kr. overføres til 2025.

De 46,7 mio. kr. fordeler sig således:

Dagtilbud:

- Facilitetsplan Dagtilbud: 3,2 mio. kr.
- Daginstitution på Stenlængegård: 24,5 mio. kr.
- Frit 16 bus : 1,0 mio. kr.
- Frokostordninger: 1,2 mio. kr.

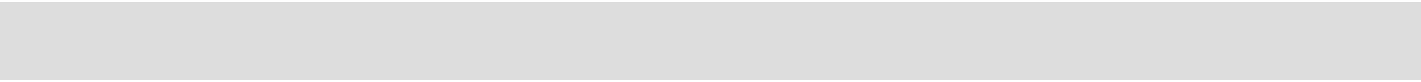
Undervisning:

- Legeplads Holmegaardskolen , afd . Toksværd: 0,7 mio. kr.
- Facilitetsplan Undervisning: 12,5 mio. kr.
- Interaktive tavler og skolemøbler: 3,5 mio. kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab 2024 for Næstved Kommune fremlægges for Økonomiudvalget den 22. april 2025 og for Byrådet den 29. april 2025.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler er anbefalet i Økonomiudvalget den 17. marts 2025 og godkendt af Byrådet den 25. marts 2025.



Bilag

Regnskabsbemærkninger Dagtilbud 2024

Regnskabsbemærkninger 2024 CUU

Børn Unge 2024 Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger 2024 - Kommunal Ungeindsats

Oplæg til BUU vedr. Regnskab 2024

Punkt 45: Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025

25-007639

Bilag

Politikområde Børn og Unge

Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse

Politikområde Skole og PPR

Politikområde Unge og Uddannelse pr. 1. marts 2025

Anlæg budgetkontrol pr. 1 marts

Oplæg til BUU vedr. Budgetkontrol 1. marts 2025

45. Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2025

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 07.04.2025

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab i 2025 ender med et underskud på 25,9 mio. kr. på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomheder forventer 2,4 mio. kr. i underskud.

Den samlede budgetkontrol er i underskud og administrationen arbejder derfor på at reducere det forventede underskud til budgetbalance til budgetkontrollen pr. 1. maj 2025.

I denne budgetkontrol skal udvalget også tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder

På anlæg giver budgetkontrollen ingen anledning til ændring af rådighedsbeløbet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at administrationen arbejder med nedbringelse af det forventede underskud til næste budgetkontrol og fremlægger kompenserende besparelser ved næste budgetkontrol, såfremt der stadig forventes budgetoverskridelse.
2. at de i sagsfremstillingen foreslåede flytninger mellem udvalgets politikområder godkendes.
3. at demografiregulering af dagtilbudsområdet med 6.191.951 kr. anbefales, jf. sagsfremstilling (beløb trækkes og overføres til kassen).
4. at demografiregulering af dagtilbudsområdet for januar og februar 2025 på 86.972 kr. anbefales (beløb trækkes og tilføres kassen).
5. at administrationen løbende i 2025 finder finansiering til den afledte drift af Grimstrupvej 131E jf. udvalgets beslutning den 2. december 2024 (punkt 164) og Økonomiudvalget d. 9. december 2024 (punkt 296).
6. at udvalgets budgetkontrol godkendes.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6: Godkendt.

Oplæg tilknyttets referatet.

Sagsfremstilling

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, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Forventet udfordring med servicerammen i 2025 - opstramning iværksat

Den samlede budgetkontrol viser budgetudfordringer. Det samlede driftsbudget, inkl. overførsler fra 2024, forventes at blive overskredet med 35 mio. kr. Servicrammen forventes overskredet med 85 mio. kr. Overskridelsen af servicerammen er større end overskridelsen af budgettet, idet servicerammen måles ved at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og dermed hjælper de overførte 50 mio. kr. fra 2024 ikke på overholdelse af servicerammen, men de hjælper på overholdelse af budgettet.

Administrationen har iværksat en opstramning af praksis indenfor de politisk godkendte serviceniveauer, så budgettet kan overholdes og overskridelsen af servicerammen reduceres. Opstramning vedrører alle områder, både områder med forventet underskud, men også områder, der pt. forventer at overholde budgettet. Handlingerne kan både give engangsbesparelser og varige besparelser.

Det tages med i budgetkontrollvurderingen pr. 1. maj 2025, hvor meget effekt de iværksatte opstramninger forventes at have. Hvis der ved budgetkontrollen i maj ikke forventes budgetoverholdelse i 2025, vil der blive medsendt forslag til kompenserende besparelser til udvalgsbehandlingerne.

Drift - Forventet underskud på 25,9 mio. kr. på fagområderne

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede underskud er på 25,9 mio. kr. og skyldes politikområderne Børn og Unge samt Skole og PPR. Alle budgetter er inkl. overførsler fra 2024, **godkendt af byrådet den 25/3-2024.**

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	230.733	240.353	-9.620
Dagtilbud og Forebyggelse	30.481	30.604	-124
Skole og PPR	271.455	287.582	-16.126
Unge og Uddannelse	81.931	81.932	0
Udvalget i alt	614.600	640.471	-25.870

Anm . 1) Korrigeret budget
Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde Børn og Unge forventer underskud på 9,6 mio. kr.

Underskuddet er steget med 4,6 mio. kr. siden budgetkontrollen for 2025, som udvalget behandlede på mødet d. 3. februar 2025.

Overordnet kan det forklares med, at der er overført et underskud på netto 4 mio. kr. fra 2024.

Samtidig er der sket en ændring i anbringelsesmønstret, hvor de dyreste anbringelser er faldet i pris, men der er kommet flere billigere anbringelser.

De dyre anbringelser udløser refusion, hvilket gør, at der kun spares 25 % af prisnedsættelsen, hvor de billige anbringelser først udløser refusion, når beløbet er over 940.000 kr. årligt pr. barn og kun 25 % af beløbet op til 1,84 mio. kr.

På det forebyggende område er forventningen næsten uændret, hvorimod der forventes en nedgang i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i forhold til skønnet i seneste budgetkontrol.

Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse forventer et underskud på 0,1 mio. kr.

Vurderingen er uændret siden sidste budgetkontrol. Underskuddet kan primært henføres til den tidligere besluttede besparelse på PA-elever (pædagogisk assistent). Posten har de seneste år givet udfordringer, men i takt med at antallet af PA-elever falder, som forventet, falder udgiften hertil også. Underskuddet opvejes indtil videre af andre poster, såsom besparelse på aktiviteter og personaleudgifter til bl.a. kompetenceudvikling. Der er en forventning om, at rammen overholdes vedrørende pladsgaranti, hvor der er disponeret med en demografiregulering på -6,3 mio. kr.

Politikområde Skole og PPR forventer et underskud på 16,1 mio. kr.

Almenområdet:

Det forventes, at budgettet bliver overholdt, men estimatet er forværret med 1,1 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Det skyldes, at overførslen fra 2024 til 2025 blev på 1 mio. kr. og ikke det fulde overskud på 2,3 mio. kr. fra 2024. Derfor forventes der ikke længere et overskud på almenområdet.

Specialundervisning:

Der forventes et underskud på 13,9 mio. kr. i 2025. Vurderingen er uændret siden sidste budgetkontrol.

Resultatet er baseret på det aktivitetsbaserede styringsark, som er udarbejdet af Komponent i samarbejde med administrationen. Det detaljerede styringsark giver et overblik over alle elever, der modtager specialundervisning i Næstved Kommune. Styringsarket bliver løbende opdateret i tæt samarbejde med skolerne og sikrer en ensartet registreringspraksis på tværs af skolerne. Det forventede resultat forudsætter, at de handlinger, der er iværksat for at nedbringe underskuddet, bliver gennemført.

Privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler:

Der forventes et underskud på ca. 2,2 mio. kr. i 2025. Det skyldes en stigning i antallet af elever på efterskoler med 39, fra 344 i 2024 til 383 i 2025, samt en takststigning på cirka 3%. Samtidig er antallet af elever på privatskoler faldet med 40, fra 1379 i 2024 til 1339 i 2025, men taksten er steget med 6%. Dette resulterer i en større udgift til denne post i 2025 sammenlignet med 2024.

Budgettet til privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler er en fast ramme, der bliver pris- og lønfremskrevet. Fremskrivningen stemmer ikke nødvendigvis overens med stigningen i taksten i det enkelte år.

Skolekørsel:

Det forventes, at budgettet bliver overholdt. Estimatet er forbedret med 1,4 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Det skyldes, at skolekørslen er tæt forbundet med specialundervisningen, hvor der er betydelige udfordringer. Det er dog forventet, at der vil blive iværksat handlinger, som vil påvirke resultatet på skolekørslen i den positive retning.

Administrationen forventer, at der fremadrettet i højere grad vil blive taget stilling til udgiften til transport ved visitationen, hvilket vil påvirke resultatet positivt. Administrationen følger nøje udviklingen med henblik på budgetoverholdelse.

Politikområde Unge og Uddannelse forventer budgetoverholdelse

Det forventes, at budgettet bliver overholdt. Driftsoverførslen fra 2024 dækker et ellers forventet underskud ved sidste budgetkontrol på følgende områder.

Studiecenter:

Et forventet underskud på 0,8 mio. kr. vedr. drift af 10. klasse. Underskuddet kunne henføres til en forventet stigning i elevantallet, som set i 2024.

Beskæftigelsesindsats:

Et forventet underskud på 0,7 mio.kr. vedr. køb af STU-pladser (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) hos eksterne leverandører. Forventningen var baseret på opgørelse af elever, der allerede er indskrevet og er begyndt på deres STU-forløb hos en ekstern leverandør.

Afledt drift af Grimstrupvej 131:

Udvalget skal finde finansiering til afledt drift på 1,0 mio. kr. (helårseffekt) af Grimstrupvej 131E jf. sag 164 på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 2. december 2024 og sag 296 på Økonomiudvalgets møde den 9. december 2024. Det har ikke været muligt for administrationen at anvise finansiering ifm. budgetkontROLSAGEN. Administrationen foreslår, at der løbende over året findes finansiering til dækning af den afledte drift dels gennem stordriftsfordele ved samling af STU på Grimstrupvej og dels gennem muligheder for generel tilbageholdenhed mv. Derudover vurderes der på øvrig ejendomsoptimering i de lokaler, som STU er flyttet fra.

Flytning af budgetter mellem politikområder

Administrationen anbefaler følgende budgetflytninger mellem udvalgets politikområder:

Budgetår 2025 og 2026:

i 1.000 kr. -=budget reduceres, +=budget tilføres	Børn og Unge	Børn og Unge virksomheder	Unge og Uddannelse	Skole og PPR
Flytning af lederløn vedr. PPR		-492		492
Lomme penge kriminalitets truede unge	-118		118	
Flytning af specialvejledere	-3.283			3.283
Flytning af boligen, ungekonsulenter og familierådgivere		6.690	-6.690	
I alt	-3.401	6.198	-6.572	3.775

Ovenstående flytninger drejer sig primært om organisatoriske ændringer, hvilket betyder, at både budget og udgift flytter med.

Lederen af PPR var tidligere leder både for PPR og for Familienetværket. Derfor var noget af budgettet til ledelse sat under Familienetværket, og blev i forbindelse med omorganiseringen ikke flyttet med til PPR. Lederen flytter nu fuldt ud til PPR.

Lomme penge til kriminalitetstruede unge var en del af lov- og cirkulæreprogrammet til budget 2025, men blev ved en fejl lagt på Børn og Unge, som ikke har opgaven længere.

Mht. til specialvejlederne anses det for mest hensigtsmæssigt at organisere dem under rejseholdet på skoleområdet. De var tidligere en del af Special- og Ungenetværket.

Samtidig anbefales det, at flytte boligen samt de ungekonsulenter og familierådgivere, som blev flyttet til Center for Unge og Uddannelse (CUU) fra Center for børn og Unge (CBU) i forbindelse med dannelse af CUU. Det kan konstateres at en samling af alle medarbejdere, der arbejder med dette, giver et stærkere fagligt miljø og bedre mulighed for at matche det enkelte barn/unge med rette udfører og foretage løbende samtænkning mellem flere udførere, når problematikkerne tilsiger dette. Eksempelvis hvis der både er behov for diagnoserelateret rådgivning til en ung samtidigt med familiebehandling.

Det har derudover vist sig, at en række gruppeindsatser mm. for unge er ophørt efter medarbejdere blev rokeret til CUU fra det daværende special-og ungenetværk, fordi der ikke længere var den kritiske masse af medarbejdere til at planlægge og gennemføre dette i CUU. Det har konkret medført en forringelse for unge med disse behov.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør netto 62,5 mio. kr.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter, og alle anlægsbevillinger forventes overholdt.

Budgetkontrollen kan ses i bilag 5, Anlæg.

Udvalgets egne virksomheder - samlet underskud på 2,4 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 grænser. Reglerne for, hvad virksomhederne kan få overført ændres ved overførslerne fra 2025 til 2026, så de følger de nye økonomistyringsregler. Her må der stadig kun være underskud på 2%, men der må overføres et årligt overskud på op til 5% og virksomhederne må have en akkumuleret opsparing på op til 10% af bruttobudgettet. Virksomhederne 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 af årsresultat.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets virksomheder. 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	72.536	74.947	-2.411
Dagtilbud og forebyggelse	390.516	390.516	0
Skole og PPR	570.370	570.370	0
Unge og Uddannelse	43.331	43.331	0
Udvalget i alt	1.076.753	1.079.164	-2.411

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Det samlede resultat med et underskud på 2,4 mio. kr. udgør under 0,4% af den samlede budgetterede udgift på virksomhederne.

Virksomhederne på Børn og Unge forventer underskud på samlet 2,4 mio. kr. Underskuddet vedrører takstfinansierede virksomheder, hvorfor det kan opkræves via taksten i 2027.

Virksomhederne på de øvrige politikområder forventer budgetoverholdelse.

Administrationen oplyser, at udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2025 og i Byrådet den 29. april 2025.

Bilag

Politikområde Børn og Unge

Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse

Politikområde Skole og PPR

Politikområde Unge og Uddannelse pr. 1. marts 2025

Anlæg budgetkontrol pr. 1 marts

Oplæg til BUU vedr. Budgetkontrol 1. marts 2025

Punkt 46: Godkendelse af ansøgning til pulje vedrørende Ungeløftet

24-039147

Bilag

Bilag 1. IPS og Flere unge skal med - Ungeløftet

Oplæg til BUU vedr. Ungeløftet

46. Godkendelse af ansøgning til pulje vedrørende Ungeløftet

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 07.04.25

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender), 08.04.2025

Center for Unge og Uddannelse og Center for Arbejdsmarked påtænker at ansøge om at få tilskud til Ungeløftets initiativ, som skal hjælpe unge i alderen 15 til 29 år med at realisere deres potentiale på en arbejdsplads eller en uddannelse og løfte unge uden uddannelse og beskæftigelse ind på arbejdsmarkedet og ind i fællesskabet.

I denne sag præsenteres udvalget for initiativets formål og indhold samt de forpligtelser, Næstved Kommune påtager sig ved at være en del af det nationale partnerskab. Sagen skal til politisk godkendelse, da der er medfinansiering og en risiko for øget egenbetaling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at Center for Unge og Uddannelse og Center for Arbejdsmarked ansøger om midler via Ungeløftet.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

Oplæg tilknyttedes referatet.

Sagsfremstilling

Center for Unge og Uddannelse og Center for Arbejdsmarked vil på vegne af Næstved Kommune ansøge om at få tilskud til Ungeløftets initiativ, som er målrettet unge i alderen 15 til 29 år uden job eller uddannelse og unge med psykiske lidelser og udfordringer ud over ledighed.

Projektledelsen er delt mellem de to centre med henblik på at styrke det tværfaglige i ungeindsatsen med fælles perspektiver og indsatser, som gennem initiativet understøttes af lokale partnerskaber.

Initiativet er en del af den politiske aftale "Aftale om Ungeløftet" fra oktober 2024, som skal hjælpe de unge med at realisere deres potentiale på en arbejdsplads eller en uddannelse og løfte unge uden uddannelse og beskæftigelse ind på arbejdsmarkedet og ind i fællesskabet.

Formålet med Ungeløftet

Ungeløftet er et nationalt partnerskab mellem regeringen, virksomheder, kommuner, civilsamfund og arbejdsmarkedets parter. Formålet er at hjælpe de 43.000 unge uden job eller uddannelse (på landsplan) videre i ordinære løntimer eller uddannelse gennem det samlede initiativ IPS - Individuelt Planlagt job med Støtte - og Flere unge skal med. Se uddybende beskrivelse i bilag 1.

Ungeløftet skal være med til at:

- skabe konkrete jobåbninger, så flere unge får erfaring med at bidrage på en arbejdsplads, have kolleger og tjene egne penge
- finde nye veje og løsninger i tæt samspil med de unge selv
- udbrede den beskæftigelsesrettede og tværsektorielle IPS-indsats og den håndholdte Flere unge skal med-indsats og herigennem sikre koordinerede forløb på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet

Målgruppen

Målgruppen består af alle ydelsesmodtagere, unge uden job, uddannelse og ydelse og unge med delvis beskæftigelse op til 18 timer om ugen. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke unge i målgruppen, der skal tilbydes indsatsen.

I Næstved Kommune vurderes det, at omkring 300 unge vil være i målgruppen for initiativet. Forventningen er, at en betydelig del af de unge, som tilknyttes projektet, er kommet i job eller uddannelse, når projektperioden udløber.

Idet målgruppen omfatter unge uden ydelse i alderen 15 til 29 år, skal kommunen som en del af initiativet styrke opsporingen af de unge, der ikke i forvejen har en sag i kommunen. Opsporing kan foregå sammen med den kommunale ungeindsats (KUI).

Lokalt partnerskab

Hvis Næstved Kommune ansøger om penge til initiativet, forpligter kommunen sig til at etablere et lokalt partnerskab med virksomheder og civilsamfundet. Formålet er at samle forskellige aktører, der fra hver sit udgangspunkt kan spille de unge gode ved at:

- skabe meningsfulde fællesskaber, hvor de unge kan vokse og blomstre
- ruste de unge til arbejdsmarkedet
- Skabe job- og uddannelsesmuligheder for de unge

Som del af partnerskabskredsen forpligter kommunen sig også til at bidrage til et øget og vedvarende fokus på at nedbringe antallet af unge uden uddannelse eller beskæftigelse og øge antallet af fritidsjob.

Betingelser for finansiering

Puljens samlede størrelse er på 520 millioner kroner over en fireårig periode. Næstved Kommune ansøger om 10 millioner kroner til initiativet. Tilskuddet udbetales bagudrettet i to rater på baggrund af indsendt del- og slutregnskab. Der er knyttet en række betingelser til udbetalingerne:

- 1. rate (delregnskab): 50 procent af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet delregnskab. Der er ikke et resultatkrav forbundet med udbetaling af denne rate
- 2. rate: (slutregnskab): De sidste 50 procent af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregnskab for hele projektperioden med følgende forbehold: Hvis 50 procent af indsatsgruppen er kommet i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden, kan 40 procent af tilsagnsbeløbet udbetales. Hvis 55 procent af indsatsgruppen er i beskæftigelse eller uddannelse i en given måned i projektperioden, kan de sidste 10 procent af tilsagnsbeløbet udbetales

Resultatkrav 1 og 2 opgøres alene i sidste halvdel af projektperioden. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der laver opgørelsen, og følgende tæller med: Job, privat løntilskud, fleksjob, ordinære løntimer (inklusive frikort), lærlinge og voksenlærlinge, jobrotation, SU og FGU.

Det søges der tilskud til

Næstved Kommune søger om tilskud til følgende udgiftsposter:

- Løn til jobkonsulenter, som skal arbejde med IPS og Flere unge skal med-indsatsen
- Løn til faglig koordinator for IPS og Flere unge skal med-indsatsen
- Etablering af partnerskaber og omkostninger i forbindelse med undervisning, virksomhedsnetværk, afholdelse af matcharrangementer med videre
- Frikøb af samarbejdspartnere til aktiv deltagelse i indsats for målgruppen for eksempel i regionen eller i en civilsamfundsorganisation
- Konsulentbistand til undervisning og supervision i indsatsen
- Revision

Den videre proces

Projektperioden løber fra august 2025 til og med december 2028. Hvis kommunen får tilsagn fra STAR, udarbejder administrationen en projektplan for Ungeløftet, som udvalget får forelagt. Indsatsen igangsættes umiddelbart efter.

Der er ansøgningsfrist den 15. maj 2025. Der kan forventes svar på ansøgninger medio juni 2025.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der søges midler for 10 mio. kr., hvortil kommunen skal angive medfinansiering. Dette kan fx være på 30 pct. af lønudgifter til medarbejdere.

Projektet er blivet forankret i BUU, men er et samarbejde mellem CUU og CAM, hvor begge områder bidrager med medarbejderressourcer til projektet.

BUU skal kunne udlægge midler indtil regnskab, hvortil det bemærkes, at 50% af tilskuddet er afhængig af opnåelsen af de stillede effektmål fra tilskudsgiver.

Bilag

Bilag 1. IPS og Flere unge skal med - Ungeløftet

Oplæg til BUU vedr. Ungeløftet

Punkt 47: Beslutning om tildeling af projektmidler til Kulturpas

25-000837

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

47. Beslutning om tildeling af projektmidler til Kulturpas

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 07.04.2025

Næstved Kommune ved Center for Unge og Uddannelse har udarbejdet en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende Kulturpas.

Projektet har fokus på at undersøge, om kulturaktiviteter kan hjælpe unge i udsatte positioner med at overvinde personlige og sociale udfordringer, og dermed være en løftestang til uddannelse og job.

Slots- og Kulturstyrelsen har den 3. april imødekommet ansøgningen, og Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender projektet samt modtagelse af de tildelte projektmidler.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I januar måned 2025 sendte Næstved Kommune ved Center for Unge og Uddannelse/Ungdomsskolen en ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende Kulturpas. Ansøgning vedlagt som bilag 1.

Projektet har fokus på at undersøge, om kulturaktiviteter kan hjælpe unge i udsatte positioner med at overvinde personlige og sociale udfordringer, og dermed være en løftestang til uddannelse og job.

Projektansøgningen blev udarbejdet i samarbejde med en række af vores egne kulturinstitutioner (Næstved Ungdomsskole, Næstved Bibliotek, Kunsthallen Rønnebæksholm og Kompagni47) bakket op af organisationer som Ventilen, SIND og headspace .

Projektet har titlen: Mig, dig og os ind i kulturen.

Tildeling af projektmidler

Torsdag den 3. april har Slots- og Kulturstyrelsen meddelt, at Næstved Kommune er et af de 15 projekter, der er tildelt projektmidler. Der har i alt været 130 ansøgninger.

Center for Unge og Uddannelse har ansøgt om 1.656.817 mio. kr. ud af den samlede pulje på 20 mio. kr. Næstved Kommune har fået tilsagn om det fulde beløb.

Sagen blev behandlet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. februar og i Kultur- og Fritidsudvalget den 24. februar 2025.

Jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ, bilag 7.1. skal det respektive fagudvalg godkende projektet inden endelig accept til bidragsyder. Derfor fremlægges tildeling af projektmidler for Børne- og Uddannelsesudvalget til beslutning.

Den videre proces

Kultur- og Idrætsudvalget vil blive orienteret om tildeling af projektmidler på deres møde den 5. maj.

Projektperioden løber fra maj 2025 til og med december 2026. Første skridt bliver ansættelse af en pædagogisk koordinator samt etablering af fysisk mødested.

Børne- og Uddannelsesudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget vil få en midtvejsstatus på projektet i maj 2026.

Økonomi

Administrationen bemærker, at tilskuddet udbetales i tre rater. Første rate udbetales ved projektopstart, anden rate udbetales i februar 2026, og sidste rate udbetales efter godkendt afrapportering.

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser i deres tilsagnsskrivelse, at tilskuddet gives under forudsætning af vedtagelse af Finansloven for 2026.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning

Punkt 48: Beslutning efter endt høring om flytning af Børnely til den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegård-området

25-005651

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget 24-03-2025 Beslutning om høring ifm. forslag om at Børnely flytter til den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegård-området

Høringssvar forældregruppe Børnely

Høringssvar personalegruppe Børnely

V- MED område ØST høringssvar

48. Beslutning efter endt høring om flytning af Børnely til den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegård-området

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 07.04.2025

På mødet den 24. marts (sag 35) besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at sende forslag om, at Børnely flytter til den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegård-området, i høring i perioden fra 24. marts til den 2. april 2025.

Der er indkommet i alt 3 høringssvar fra følgende høringssparter: Børnelys forældreråd/forældregruppe, MED-udvalget for område Øst og personalegruppen i Børnely.

Høringssvarene stiller sig positivt overfor en flytning til nyere bygning og peger på en række opmærksomhedspunkter til processen med et ønske om at bevare kulturen i Børnely. Udvalget skal i denne sag træffe beslutning om, hvorvidt Børnely skal flytte til den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegård-området.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børnely flytter til den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegård-området, når bygningen er færdig og klar til ibrugtagning, forventeligt til oktober 2025.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Godkendt. Udvalget anmoder administrationen om at have en særlig opmærksomhed på de ønsker, som høringssvarene kommer med.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på deres møde den 24. marts 2025, at sende forslag om flytning af Børnely i høring frem til 2. april. Forslaget er, at Børnely flytter ind i den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegårdområdet, når byggeriet er færdigt og klar til ibrugtagning, forventeligt oktober 2025.

Baggrunden for forslaget fremgår af sag nr. 35 fra udvalgets møde den 24. marts 2025 og er vedlagt som bilag 1 til sagen. Opsummeret er baggrunden de bygningsmæssige forhold og udearealets belastning af opsugende vand grundet ringe kloakering.

Høringen blev indledt ved et forældremøde og et personalemøde den 19. marts.

På mødet orienterede centerchefen for Dagtilbud og Forebyggelse om baggrunden for forslaget og administrationens indstillingen til en politisk behandling af sagen.

Både medarbejdere og forældre havde mange gode opmærksomhedspunkter samt spørgsmål, der bidrog til en bred og konstruktiv dialog, der kom rundt om flertallet af de mange forhold, der er forbundet med en flytning.

Forældrenes primære fokus var rettet på kulturen i Børnely, som de meget glad for og er den primære årsag til valget af dagtilbudsplads til deres barn. Ligeledes var det børnenes gruppe- og voksentilknytning, selve flytteprocessen og deres store tilfredshed med deres nuværende dagtilbud, der blev drøftet.

Af vedlagte høringssvar fra **forældregruppen** er de afsluttende bemærkninger en god opsummering af essensen af både dialogen og høringssvaret:

*"Vi ser mulighederne i en ny institution - men **kun hvis det pædagogiske fundament og kulturen fra Børnely bevares og styrkes**. For os er det ikke blot en institution, men et fællesskab bygget på nærvær, tillid og engagement. Vi beder derfor om, at kommunen og beslutningstagere prioriterer en tryk overgang, hvor både børn, personale og forældre får mulighed for at **tage del i processen og værne om det der virker, så vi både styrker Børnely og sikrer institutionens fremtid.**"*

Af høringssvaret fremgår en række opmærksomhedspunkter der omhandler personalets rolle og medbestemmelse, rammer for flytningen samt gennemsigthed i optag og ventelister.

Konkret ønskes navnet Børnely bevaret - og at venteliste (indskrivningen) pauses fra oktober til 1. december til at sikre en stille opstart for børn og personale.

Medarbejderne i Børnely udtrykker positiv tilgang til forslaget og ser gode muligheder for at videreføre Børnelys pædagogik og give den et stort løft. Personalet ser det som et kompliment og tillidserklæring, at flytte Børnely ind i nye rammer. Personalet fremsætter ønske om at der ses på normeringen, at udvalgte opgaver sættes på pause og nævner i den forbindelse handleplaner på børn med udviklingsfokus, for at frigive tid til flytteprocessen.

MED-udvalget for område ØST medgiver at der er slidte rammer for Børnely. Udvalget retter fokus på det involverende forarbejde til det nye dagtilbuds grundlag, profil og indretning. Grundlaget som arbejdsgruppen formulerede oprindeligt var med udgangspunkt i bevægelse, sundhed og ernæring. MED-udvalget anbefaler derfor en opmærksomhed på at dette grundlag medtænkes i den fremadrettede udvikling af det nye dagtilbud.

Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag 2-4.

Opmærksomhedspunkterne fra høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med rammer, drift og udvikling af det nye dagtilbud før, under og efter, hvis Børnely flytter ind.

Hvad angår institutionsnavn, anbefaler administrationen at forældrerådet fremlægger deres forslag til områdebestyrelsen, der kan drøfte de navnemuligheder der er. Ligeledes anbefales det, at eventuelle nye kendte forældre (fra ventelisten) får mulighed for at komme med deres forslag.

Om ventelisten kan pauses i den ønskede periode, vil fremgå af den nyeste kapacitetsoversigt for området. Den fremlægges til udvalgets behandling i juni til udvalgets jf. beslutning i sag 32 på udvalgsmødet den 24. marts 2025. Administrationen anbefaler, at eventuelt pres på kapaciteten medtænkes i den endelige beslutning om pausering.

Administrationen og Børnely arbejder videre med en proces for flytning. Angående besøg i den nye bygning, vil det være de sikkerhedsmæssige regler der afgør, hvornår det kan iværksættes. Så længe det er en byggeplads, følges sikkerhedsreglerne for dette.

Anlægsplanen for den nye institutionsbygning følges efter oprindelige plan, herunder indkøb af større inventar. Dette er pt. i udbud og skal færdiggøres primo april.

Økonomi

Administrationen bemærker, at finansieringen sker inden for den nuværende budgetramme, og eventuelle besparelser ved Børnelys nedlukning prioriteres til at dække omkostningerne ved flytning og nedlukning.

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget 24-03-2025 Beslutning om høring ifm. forslag om at Børnely flytter til den nye dagtilbudsbygning i Stenlængegård-området

Høringssvar forældregruppe Børnely
Høringssvar personalegruppe Børnely
V- MED område ØST høringssvar

Punkt 49: Orientering om organisatoriske og pædagogiske tiltag til understøttelse af udviklingen af stærke almene fællesskaber i folkeskolen i Næstved

25-009447

Bilag

Notat - specialstruktur visitation indsatser

Oplæg til BUU vedr. status på tiltag

49. Orientering om organisatoriske og pædagogiske tiltag til understøttelse af udviklingen af stærke almene fællesskaber i folkeskolen i Næstved

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 07.04.2025

Som opfølgning på statusnotat udarbejdet i forbindelse med fællesmødet for Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. februar 2025 orienteres udvalget i denne sag om status på arbejdet med at understøtte udviklingen af stærke almene fællesskaber.

Sagen omhandler en uddybende beskrivelse af den nye specialundervisningsstruktur, samt beskrivelse af eksempler på de organisatoriske og pædagogiske indsatser, der skal understøtte fremtidig overholdelse af budgetter og udvikling af stærke almene fællesskaber i dagtilbud og skole, som for eksempel etablering af Rejsehold, praksisnært PPR og kompetenceudvikling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at notat vedr. specialstruktur, visitation og indsatser tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Til efterretning.

Oplæg til knyttes referatet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med fællesudvalgsmødet mellem Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 3. februar 2025, blev der udarbejdet et statusnotat som opfølgning på den handleplan, der blev udarbejdet af Komponent i efteråret 2024 vedr. den samlede styring på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Det fremgår af notatet, at det vil blive fulgt op af en uddybende beskrivelse på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april 2025.

Denne sag indeholder en uddybende forklaring i forhold til den nye specialstruktur, samt eksempler på de organisatoriske og pædagogiske indsatser, der skal understøtte fremtidig overholdelse af budgetter og udvikling af stærke almene fællesskaber. De enkelte punkter uddybes i sagens notat.

Ny specialstruktur

Den nye specialstruktur er inddelt i tre niveauer. For hvert niveau stiger graden af specialisering i de konkrete tilbud, samtidig med, at der bliver større afstand til almenundervisningen. Specialundervisningstilbud på niveau 1 er altså tættest på den almene undervisning i form, indhold og antal elever pr. voksen.

Derudover er de tre niveauer inddelt i tre søjler, der afspejler forskellige primære udfordringer, henholdsvis indlæringsvanskeligheder, socio-emotionelle udfordringer samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Understøttende organisatoriske og pædagogiske initiativer

Den nye struktur og den styrkede systematik understøttes af en række initiativer af mere organisatorisk og pædagogisk karakter.

- **Rejsehold for stærke fællesskaber.** Rejseholdet er en ny gruppe af fagpersoner med stort praksiskendskab suppleret af specialviden indenfor det specialpædagogiske felt. Rejseholdet vil arbejde i tre hovedspor på skoleniveau.
- **Revidering af Tidlig Tværfaglig Indsats (TTI).** TTI er en model for tværfagligt samarbejde, der skal understøtte forskellige faggruppers samarbejde om at sikre børns trivsel og udvikling. Der er igangsat et arbejde med at analysere potentialer og mulige justeringer af modellen.
- **En mere praksisnær Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).** PPR skal endnu tættere på praksis, og der skal være et større fokus på pædagogisk vejledning helt tæt på - og ind i praksis. Timerne skal i højere grad bruges forebyggende ude i læringsmiljøerne.
- **Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere.** Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse er i gang med at planlægge et kompetenceudviklingsforløb for ledere og lærere over de kommende år, med særlig fokus på udvikling af læringsmiljøer, der kan mere for flere elever.
- **Et ressourceorienteret børnesyn.** På alle niveauer vil der blive arbejdet bevidst med at se børnenes og de unges ressourcer, og vise dem muligheder for at udfolde deres potentialer.
- **Overgangsarbejde og brobygning.** Det er afgørende, at samarbejdet om brobygning mellem børnehave og skole (forårs-SFO) fungerer optimalt. Der skal være en klar systematik og forventningsafstemning, og alle parter skal have et tydeligt billede af den fælles opgave om at skabe stærke almene miljøer.
- **Forældreinddragelse.** Forældrene skal føle sig trygge. Derfor udarbejdes informationsmateriale til forældre – med et overblik over processen og uddybende beskrivelser af de forskellige skridt, der tages, når et barn har behov for særlig støtte.
- **Involvering af tillidsvalgte.** De faglige organisationer og deres tillidsvalgte er vigtige i det fremtidige arbejde, derfor vil der være en løbende dialog med disse grupper om både den overordnede retning og de konkrete initiativer.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Notat - specialstruktur visitation indsatser

Oplæg til BUU vedr. status på tiltag

Punkt 50: Orientering om samarbejde med Startblokken

24-039147

50. Orientering om samarbejde med Startblokken

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 07.04.25

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning), 08.04.2025

Center for Unge og Uddannelse og Center for Arbejdsmarked har indgået et samarbejde med Startblokken om indsatsen "Idrætten skaber Livsbaner".

Gennem indsatsen arbejder centrene målrettet på at udleve den politiske målsætning om at få flere unge i uddannelse eller beskæftigelse.

I denne sag orienteres udvalget om indsatsen - herunder formål, målgruppe, erfaringer og økonomi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Unge og Uddannelse og Center for Arbejdsmarked har i fællesskab indgået et samarbejde om "Startblokken - Idrætten skaber Livsbaner". Her arbejder sportsklubber, kommuner og virksomheder sammen for at få borgere, der har svært ved at finde vej til uddannelse eller beskæftigelse, godt videre i livet.

Formål og målgruppe

"Idrætten Skaber Livsbaner" er en indsats under Startblokken, som nationalt er forankret i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Det overordnede formål med Startblokken er at få unge, som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse, ind på en livsbane, hvor de trives, får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse og bliver en integreret del af det danske samfund.

Målgruppen er unge i alderen 18 til 29 år. Det er primært unge, som befinder sig inden for den kommunale kategorisering af unge som værende uddannelses- eller aktivitetsparate.

De pejlemærker, der opereres med ift. indsatser til de unge i målgruppen er meningsfuldhed, tro på egne evner, fællesskab, netværk og rollemodeller. Den ungerettede indsats har endvidere fokus på følgende:

- Øget trivsel
- Inklusion i fællesskaber
- At komme tættere på at få en uddannelse eller komme i beskæftigelse
- At blive en integreret del af det danske samfund

Idrætten som en fælles arena

Erfaringer fra "Idrætten Skaber Livsbaner" er , at idrættens fællesskaber kan noget helt særligt for alle mennesker uagtet udsathed, geografi eller classeskel. Heri er også et kæmpe potentiale for at flytte og udvikle mennesker.

Projektet vil skabe en civilsamfundsløsning, der benytter idrætten som den nye, fælles arena, hvor den offentlige sektor, erhvervslivet og civilsamfundet samarbejder om at hjælpe unge tættere på uddannelse eller beskæftigelse.

Der tilknyttes en lokal brobygger, som aflønnes af DIF, men som ansættes i en lokal klub. Dette sikrer, at der er mulighed for at tilknytte eksterne fagpersoner, hvis den unge har et særligt behov eller skal afklares på anden vis.

Næstved Boldklub er positive over for et samarbejde.

Projektets økonomi

Projektet er støttet af Grundfos Foundation, Spar Nord Fonden, Det Obelske Familiefond, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er medfinansieret af midler fra EU.

Projektet finansierer ansættelse af brobygger, udgifter til diverse aktiviteter for den unge og eventuel tilknytning af eksterne fagpersoner til unge med særlige interesser.

Det er kommunens opgave at visitere unge til projektet og tilknytte jobkonsulenter og uddannelsesvejledere, der kan understøtte den unges vej i uddannelse og beskæftigelse. I praksis skal medarbejderne varetage de opgaver for målgruppen, som de i forvejen gør. Det vil sige, at der er ingen direkte medfinansiering for Næstved Kommune, men der skal allokeres tid til medarbejderne ift. samarbejdet med Startblokken.

Den videre proces

Ved udgangen af 2025 modtager udvalget en status på samarbejdet - herunder antallet af unge, der har modtaget tilbuddet, deres deltagelse i idrætslivet samt effekt i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 51: Meddelelser til orientering

51. Meddelelser til orientering

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 07.04.2025

Fraværende: Kasper Schneider (I), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

1: Mødet blev flyttet til torsdag den 2. oktober kl. 17-20.

2: Administrationen orienterede.

Der er Grøn flaghejsning den 9. april kl. 10 i Eventyrhuset i Herlufmagle.

Sagsfremstilling

1. Forslag om flytning af årligt orienterende møde mellem BUU og bestyrelsernes formandsskab i dagtilbud og skoler. Mødet foreslås flyttet fra torsdag den 23. oktober kl. 17-20 til torsdag den 2. oktober kl. 17-20.
2. Orientering om ny takst for frokostordning i dagtilbud pr. 1. august 2025. Taksten er fastlagt til 647 kr. pr. md. Da frokostordningerne var i afstemning, blev taksten vurderet/beregnet til mellem 600 kr. og 650 kr. pr. md. Taksten ligger derfor inden for det varslede niveau (jf. Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. marts 2024, sag 39).

Punkt 52: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser

52. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser