

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 11-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af budgetkontrol pr. 1. maj 2024.....	5
2. behandling af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2025.....	12
Beslutning om kompenserende besparelser.....	16
Beslutning om fordeling af midler til "De første 1000 dage".....	27
Beslutning om finansiering af etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med daginstitutionernes ..	31
Godkendelse af afsluttende regnskab 2023 for Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstve	34
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder 202	36
Lukket: Orientering om resultatet af udbud vedr. drift af 10. klasse.....	40
Orientering om status på tværkommunalt samarbejde mellem Næstved og Vordingborg Kommuner	41
Orientering om status på CBU udviklingsplan og taskforce udviklingsplan.....	45
Orientering om foreløbige resultater fra analyse af styringspraksis på skole-, dagtilbuds- og børne- ..	49
Meddelelser til orientering.....	51
Underskriftsark.....	53

Punkt 90: Godkendelse af dagsorden

Bilag

Skolelederundersøgelsen - landsresultat 2023

Skolelederundersøgelsen Næstved rapport 2023

90. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Valggruppe 1 havde indkaldt Regitze Harslund Sancoeur (C), som stedfortræder for Kasper Schneider (I). Udvalget godkendte forfaldsgrund og stedfortræderindkaldelse.

Dagsordenen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Sag 90: Dialog med skolelederforeningen, kl. 14-14.30.

Fra skolelederforeningen deltager bestyrelsen, som består af:

Stefan Gents, Michael Ringsmose, Stine Schou Andersen og Jørgen Wilms.

Vedhæftet som bilag er årets undersøgelse (bilag 1 og 2).

Sag 101: Fra Komponent deltager: Nanna Hansen, Marie Engstrøm Graversen og Peter Bogh, kl. 16.45-17.30

Bilag

Skolelederundersøgelsen - landsresultat 2023

Skolelederundersøgelsen Næstved rapport 2023

Punkt 91: Behandling af budgetkontrol pr. 1. maj 2024

24-017565

Bilag

Politikområde Børn og Unge 1. maj 2024

Politikområde Dagtilbud 1. maj

Politikområde Undervisning 1. maj 2024

Politikområde Kommunal Ungeindsats 1. maj 2024

Anlæg pr. 1. maj 2024

20240531 Handleplan merforbrug 2024 Kopperbakkeskolen

91. Behandling af budgetkontrol pr. 1. maj 2024

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler/godkender), 11.06.2024

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et underskud på 43,1 mio. kr. på udvalgets fagområder (centerniveau) samt at udvalgets virksomheders regnskab ender med overskud på 1,9 mio. kr.

Budgetkontrollen er forbedret med 14,5 mio. kr. på fagområderne siden budgetkontrollen 1. marts 2024. Dette skyldes primært, at virksomhederne har afleveret deres overskud og indefrosne midler fra regnskab 2023.

Udvalget skal beslutte kompenserende besparelser, jf. sag 93.

I denne budgetkontrol skal udvalget desuden tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder og fra andre udvalg samt demografiregulering af Dagtilbudsområdet og Undervisningsområdet.

På anlæg giver budgetkontrollen ikke anledning til ændringer på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler flytning af budget til Børnehus Sjælland på 1,262 mio. kr. fra politikområde Ejendomme
2. anbefaler demografiregulering af dagtilbudsområdet pr. 1. marts, 1. april og 1. maj på 170.129 kr. (beløbet lægges i kassen).
3. anbefaler teknisk ændring af demografiregulering på skoleområdet på 1,4 mio. kr. (beløbet tages af kassen)
4. godkender handleplanen for Kopperbakkeskolen.
5. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt. Udvalget bemærker, at balancen kan forbedres med 6,2 mio. kr., såfremt Økonomiudvalget beslutter at udmønte trepartsmidlerne.

Udvalget bemærker i øvrigt overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at underskuddet på udvalgets område skyldes, at de dyreste anbringelser på Børn og Ungeområdet er blevet dyrere.

Sagsfremstilling

Indledning til budgetkontrollen pr. 1. maj 2024

1. marts 2024 budgetkontrol

Ved budgetkontrollen den 1. marts 2024 udgjorde udvalgets budget på fagkontiene 597,8 mio. kr. Det forventede forbrug udgjorde 655,5 mio. kr. Det betød et forventet underskud på 57,7 mio. kr.

På Børn og Unge var det forventede underskud 32,3 mio. kr. Dette underskud skyldtes anbringelser med 34,4 mio. kr. i underskud, som blev delvist opvejet af de øvrige udgifter på området, hvor der var forventet et overskud på 2,1 mio. kr.

Den primære årsag til underskuddet på anbringelser var en stigning i priserne udover det forventede samt en række afgørelser fra ankestyrelsen om fortsat anbringelse efter det 18. år.

På Undervisningsområdet var det forventede underskud på 25,9 mio. kr. på specialundervisning, som primært skyldtes stigning i taksterne (udover det forventede) samt stigning i antal børn, der modtager specialundervisning.

KUI (Kommunal Ungeindsats) og Dagtilbud forventede et overskud på tilsammen 0,5 mio. kr.

På mødet den 15/4-24 blev vedtaget tilførsel til fagkontienes budget af indfrosne midler samt virksomhedsoverskud fra skolerne og KUI på i alt 26,5 mio. kr., hvilket betød en restudfordring på 31,2 mio. kr.

Sager om kompenserende besparelser - besluttet effekt i 2024

I sager om kompenserende besparelser blev der i sag 47 (15/4-24) besluttet nedsættelse af forbrug på 1 mio. kr. på undervisningsområdet og budgetændringer på Børn og Unge på 0,125 mio. kr. på anbringelsesområdet og -0,25 mio. kr. på det forebyggende område. I sag 66 (29/4-24), blev besluttet besparelse på 38.000 kr. på tandlægekørsel. I sag 83 (27/5-24) blev der udelukkende fundet besparelser til budget 2025. Det gav således en restudfordring på 30,3 mio. kr. i 2024.

1. maj 2024 budgetkontrol

I budgetkontrollen pr. 1. maj er vurderet et forventet underskud på 43,1 mio. kr. Dvs. 12,8 mio. kr. højere end restudfordringen efter budgetkontrollen 1. marts 2024 og beslutninger om kompenserende besparelser på møder i foråret 2024 var endt på. Det betyder alt andet lige, at det vurderede forventede forbrug på Børn og Unge samt Undervisning er steget med 12,8 mio. kr.

På Børn og Unge har der været en netto stigning i forventet forbrug på 9 mio. kr., som fordeler sig med -0,5 mio. kr. på anbringelser, 5,6 mio. kr. på forebyggelse samt ca. 4 mio. kr. på det øvrige Børn og Unge område, hvilket primært skyldes stigning i forældrekompetenceundersøgelser.

På Undervisning er der vurderet et forventet underskud i forhold til tidligere beslutninger på 4,8 mio. kr. Afvigelsen forbedres af en forventet demografitilførsel (genopretning) på 1,4 mio. kr. Stigningen i forbruget skyldes blandt andet stigning i skolekørsel, fripladser og søskenderabat mv.

	Budgetkontrol 1/3-24	Overførsler fra 2023	Kompenserende besparelser besluttet d. 15/4 og d. 29/4-24	Mellemløst resultat	Budgetkontrol 1/5-24
Fagområderne BUU (centerniveau)	-57,7 mio. kr.				-43,1 mio. kr.
Overførsler fra 2023		26,5 mio. kr.			

Kompenserende besparelser d. 15/4 og d. 29/4-24			0,9 mio. kr.		
Resultat efter overførsler og kompenserende besparelser (forbedring fra 1/3-24 på 27,4 mio. kr.)				-30,3 mio. kr.	

Gennemgang af budgetkontrollen pr. 1. maj 2024

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

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

Drift - Forventet underskud på 43,1 mio. kr. på fagområderne (centerniveau)

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede underskud på 43,1 mio. kr. skyldes politikområderne Børn og Unge samt Undervisning. Resultatet er forbedret med 14,5 mio. kr. siden budgetkontrollen pr. 1/3-24 og forværret med 12,8 mio. kr. efter beslutning om overførsler og kompenserende besparelser (pr. 29/4-24).

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	204.445	241.857	-37.412
Dagtilbud	-3.530	-3.563	33
Undervisning	380.167	385.934	-5.767
Kommunal Ungeindsats (KUI)	28.184	28.184	0
Udvalget i alt	609.266	652.411	-43.145

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Politikområde Børn og Unge forventer underskud på 37,4 mio. kr.

Det forventede underskud er steget med 5 mio. kr. siden budgetkontrollen den 1. marts 2024 og ca. 9 mio. kr. siden beslutninger om kompenserende besparelser. Det skyldes primært stigning i udgifter til de forebyggende foranstaltninger samt stigning i udgifter til forældrekompetenceundersøgelser. Stigningerne skyldes primært nedbringelse af venteliste, således at serviceniveauet på maks. 3 måneders ventetid kan overholdes. For yderligere forklaringer se vedlagte bilag.

Politikområde Dagtilbud forventer at overholde budgetrammen.

Politikområdet Dagtilbud vil overholde det fastsatte budget. Det dækker over øgede udgifter til PA-elever (pædagogisk assistent) og tilskud til pasning af egne børn, dette opvejes dog af overskud på andre poster inden for området bl.a. pga. tilbageholdenhed. Mere uddybende forklaringer kan findes i bilag til sagen.

Pr. 1. marts, 1. april og 1. maj 2024 er der foretaget en demografiberegning baseret på det faktiske antal børn i CPR-registret sammenlignet med befolkningsprognosens forventninger. Det indstilles, at der foretages en budgetregulering på -107.129 kr. (beløbet lægges i kassen).

Politikområde Undervisning forventer et underskud på 5,767 mio. kr.

Siden sidste budgetkontrol er det forventede underskud faldet fra 25,942 mio. kr. til 5,767 mio. kr.

Reduktionen skyldes blandt andet, at udvalget ved sidste budgetkontrol godkendte overførsel af skolerne og daginstitutionernes overskud samt indefrysninger fra 2023 på 17,275 mio. kr. til delvis dækning af underskuddet på fagområdet.

Det estimerede underskud i 2024 skyldes primært udgifter til specialundervisning. Der er for nuværende ikke taget højde for elever, der eventuelt ophører i specialundervisning i forbindelse med sommerferien eller nye elever, der i det kommende skoleår får behov for specialundervisning, herunder eventuelle til- og fraflytninger. De tal er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Administrationen har frem mod sommeren 2024 fokus på flere forskellige tiltag, som skal understøtte styringen og sikre fremadrettet overholdelse af budgettet til specialundervisning.

Der er udviklet nye kriterier for visitation, som blandt andet indebærer etablering af et fælles visitationsudvalg på tværs af skolerne. Administrationen har udarbejdet en central visitationsprocedure for specialundervisning, som understøtter den nye økonomiske styring, hvor økonomien er placeret centralt i budgettildelingen til området. Denne procedure er i øjeblikket under udarbejdelse.

Samtidig behandles en ny struktur for specialundervisningsområdet, der tydeligere skelner mellem niveauerne af specialtilbud og deres faktiske placering. Organiseringen tager udgangspunkt i ønsket om, at specialundervisningselever skal kunne modtage undervisning i et specialundervisningstilbud, der ligger tæt på almenområdet, samtidig med at der kigges på placeringen af mere specialiserede tilbud i kommunen.

Endelig arbejdes der med fastsættelse af de generelle takstniveauer på både interne og eksterne tilbud. Sammenhængen mellem takster og normering er vigtig for at nå vores politiske mål: at flere elever kan undervises på deres lokale folkeskole, samtidig med at vi overholder budgettet og styrker forebyggende tiltag i almenskolen. Administrationen arbejder også på en ny styringsmodel for budget og udgifter til specialundervisning, som bliver centraliseret i henhold til den nye tildelingsmodel.

Det er aftalt med Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU), at administrationen præsenterer relevante sager i løbet af foråret og sommeren 2024

Det anbefales, at der foretages en teknisk ændring af tidligere demografiregulering på fagcenterets SFO konti på i alt 1,4 mio. kr. Disse er fordelt med 0,6 mio. kr. på SFO og 0,8 mio. kr. på søskenderabat og fripladser (beløbet tages fra kassen).

Politikområde Kommunal Ungeindsats (KUI) forventer at overholde budgetrammen

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2024 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at overført KUI-overskud fra 2023 indgår som kompenserende besparelse under udvalgets samlede område. Budgettet til KUI er deraf reduceret med 1,7 mio. kr. og svarer nu til det oprindeligt budgetlagte niveau. Budgettet er overført til Børn og Unge området. Der forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse indenfor den reducerede ramme til KUI.

KUI vil senere overgå til at være en del af det nye Center for Unge og Uddannelse under Børne- og Uddannelsesudvalget.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Det er fagudvalget, der skal anbefale flytning af budgettet, inden det kan sendes videre til endelig godkendelse i Byrådet. Administrationen anbefaler, at budgettet til ejendomsudgifter på Børnehus Sjælland flyttes til politikområde Børn og Unge, som hører til Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette skyldes konstruktionen af tilbuddet, idet virksomheden både har afdelinger i Næstved og i Roskilde, og at ejendomsudgifterne derfor i forvejen kun er flyttet delvist.

Budgetår 2024 og 2025:

I 1.000 kr.	Budget som flyttes til udvalg	Budget som flyttes fra udvalg
Børnehus Sjælland ejendomsudgifter flyttes tilbage	1.292	

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør netto 59.765.141 mio. kr.

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

Nedenfor er nævnt de projekter med særlige bemærkninger:

Administrationen er stadig i gang med at evaluere det forventede forbrug i 2024 i forbindelse med den nye daginstitution på Stenlængegård. En præcis estimering forventes klar til budgetkontrollen pr. 1. september. 2024.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 1,9 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. 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 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Børn & Unge	140.967	142.604	-1.636
Dagtilbud	351.819	348.929	2.890
Undervisning	464.006	463.314	692
KUI	0	0	0
Udvalget i alt	956.792	954.847	1.946

Anm. 1: Korrigeret budget

Anm. 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Det samlede resultat med et overskud på 1,9 mio. kr. udgør under 0,2% af den samlede budgetterede udgift.

Virksomheder på Børn og Ungeforventer underskud på samlet 1,6 mio. kr.

På de takstfinansierede institutioner forventer Døgndiamanten et underskud på 0,5 mio. kr. Det skyldes primært, at de er i en tilpasningsfase. Special- og Ungenetværket forventer et underskud på samlet 1,1 mio. kr. Det skyldes primært manglende kompensation for trepartsmidler samt manglende overførsel af de indefrosne midler fra 2023.

Virksomhederne på Dagtilbudsrådet forventer overskud på 2,9 mio. kr.

Det primære overskud skyldes forventninger om et positivt resultat på Dagplejen på 2,3 mio. kr. Dette skyldes dels en tilbageholdenhed i indkøb, men også et faldende børnetal, hvilket fører til færre lønudgifter. Antallet af dagplejere, der har forladt eller er ved at forlade deres stilling, overstiger antallet af nyansættelser. Dette har en effekt i det forventede resultat for 2024.

Dagtilbudsområde Øst forventer et overskud på ca. 0,4 mio. kr. hovedsageligt på grund af vakante stillinger og tilbageholdenhed. Dagtilbudsområde Nord og Dagtilbudsområde Vest forventer at overholde deres budgetramme. Derimod forventer Dagtilbudsområde Syd et mindre underskud på ca. 0,1 mio. kr.

Alle virksomheder har i deres disponeringer taget højde for tilbageholdenhed i forbindelse med ansættelses- og indkøbsstop, som blev besluttet ved budgetkontrollen den 1. marts. Derudover har virksomhederne også justeret for de midler, de ikke har modtaget fra trepartsforhandlinger, samt det inddragede overskud fra 2023 og de indefrosne midler.

Virksomheden på Undervisningsområdet forventer overskud på samlet 0,7 mio. kr.

Overskuddet skyldes primært et forventet overskud på fem skoler samt Ungdomsskolen. Tre skoler forventer underskud. Underskuddet skyldes primært manglende kompensation for trepartsmidler samt manglende overførsel af de indefrosne midler fra 2023. I skolernes disponering for året har de taget hensyn til det ansættelses- og indkøbsstop, som blev besluttet ved budgetkontrollen den 1. marts. Derudover har de også taget højde for, at de ikke modtager kompensation for trepartsforhandlinger.

Kobberbakkeskolen har et underskud med ind i året fra 2023 på 798.808 kr. som er over de 2% og har derfor udarbejdet handleplan for nedbringelse af dette underskud, hvilken indstilles til godkendelse (se bilag).

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 17. juni 2024 og i Byrådet den 25. juni 2024.

Bilag

Politikområde Børn og Unge 1. maj 2024

Politikområde Dagtilbud 1. maj

Politikområde Undervisning 1. maj 2024

Politikområde Kommunal Ungeindsats 1. maj 2024

Anlæg pr. 1. maj 2024

20240531 Handleplan merforbrug 2024 Kobberbakkeskolen

Punkt 92: 2. behandling af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2025

24-010896

Bilag

Skema til udvalgets budgetfordeling

Anlægsbudget Børne- og Uddannelsesudvalget 2. budgetsag

Høringssvar til BUU budget 2025 pr. 300524

Budget 2025 og budgetopfølgning BUU møde 11. juni.pptx

92. 2. behandling af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2025

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.06.2024

Dette er udvalgets anden behandling af budget 2025-28. Udvalget skal beslutte fordeling af udvalgets budgetramme på drift og anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. budgetfordelingen på drift

2. budgetfordelingen på anlæg

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Oplæg fra mødet tilknyttes referatet.

Sagsfremstilling

Budgetrammen

Budgetrammen er reduceret med 0,2% i pris- og lønfremskrivning, men er ellers identisk med 1. overslagsår fra sidste års budgetvedtagelse (2025- fra sidste år). Dem med yderligere reduktioner fra budgetstrategien, skal også beskrive dem.

Udvalget skal beslutte fordelingen af udvalgets ramme på aktiviteter

Det er udvalgets opgave, at beslutte en fordeling af udvalgets ramme, som administrationen kan arbejde efter. Fordelingen omfatter at fordele rammen på politikområder, på fagområder og virksomheder, og på aktiviteter. Administrationen fremlægge forslag til budgetfordelingen. Forslaget fremgår i detaljeret grad af bilag 1.

Politikområde (i 1.000 kr.)	Aktivitet	Budget 2025 ramme	Budget 2025 forslag	Udfordring
Børn og Unge		360.693	401.047	-40.354
	Anbringelser	153.192	183.737	-30.545
	Forebyggende	32.876	38.630	-5.754
	Øvrige Børn og Unge område	24.375	28.183	-3.808
	Center for Børn og Unge	3.597	4.095	-498

	Virksomheder	146.653	146.403	250
Undervisning		840.392	858.821	-18.429
	Almen undervisning, centrale udgifter	51.716	53.186	-1.470
	Specialundervisning, centrale udgifter	185.031	194.578	-9.547
	Natur	2.356	2.424	68
	SFO, centrale udgifter	26.139	32.654	-6.515
	Skolekørsel	18.286	19.595	-1.309
	Privatskoler, Efterskoler mfl.	80.012	80.524	-512
	Eksterne projekter	457	446	-11
	Skoler	476.395	475.413	982
Dagtilbud		369.556	369.398	158
	Fælles formål	-76.741	-76.900	158
	Sikring af pladsgaranti	53.154	53.154	0
	Økonomiske fripladser og søskenderabat	30.128	30.128	0
	Virksomheder	363.015	363.015	0
KUI		29.314	29.314	0
Udvalget i alt		1.599.955	1.658.580	-58.625

Der forventes budgetudfordring på 58,6 mio. kr.

Budgetudfordringen vurderes til at være 58,6 mio. kr. efter indarbejdelse af forslag til kompenserende besparelser vedtaget den 27/5-24.

De kompenserende besparelser, der skal laves for at bringe budgettet i balance, fremgår af sagen om kompenserende besparelser på udvalgets møde i dag (sag 93).

Det nye Center for Unge og Uddannelse starter op pr. 1. august 2024. Centret hører under Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Det skal bemærkes, at økonomien til centret endnu ikke er udskilt og derfor på nuværende tidspunkt indgår under andre centre og politikområders budget. Indenfor udvalgets område er der opgaver og økonomi, der flytter fra børn- og ungeområdet, undervisningsområdet og kommunal ungeindsats til det nye center.

Demografi/automatiske reguleringer

2024 er et overgangsår i forhold til automatiske reguleringer, da der i løbet af 2024 skal beslutes ny økonomisk politik og økonomistyringsregler. Fordi det er et overgangsår skal alle demografireguleringer fremlægges til konkret beslutning i Økonomiudvalget i juni 2024, hvilket betyder, at ovenstående budget vil ændre sig efter beregningerne er vedtaget.

Anlæg

Udvalget kan ændre anlægsprojekter, dog kun indenfor udvalgets anlægsramme i det enkelte år.

Der er ingen ændringer i 2025. Der vil blive fremlagt en sag, hvorpå der skal godkendes en prioriteringsliste ift. anlægsprojekterne i 2025.

Anlægsrammen og de nuværende projekter fremgår af bilag 2.

Takster

Der vedlægges ikke forslag til takster da de beregnes på baggrund af budgetoplægget til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Taksterne skal endeligt godkendes af Byrådet, hvilket sker ved 2. behandlingen af budgettet.

Høring

Høringssvar fra nettet, som er indtastet frem til 24. maj er vedlagt som bilag. Der er kun indkommet et høringssvar.

Dialogmøde med Område-MED-udvalg

Der er ikke fremkommet konkrete bemærkninger og ønsker som kan medtages i budgetsagen.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Skema til udvalgets budgetfordeling

Anlægsbudget Børne- og Uddannelsesudvalget 2. budgetsag

Høringssvar til BUU budget 2025 pr. 300524

Budget 2025 og budgetopfølgning BUU møde 11. juni.pptx

Punkt 93: Beslutning om kompenserende besparelser

24-002757

93. Beslutning om kompenserende besparelser

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.06.2024

Børne- og Uddannelsesudvalget skal, på baggrund af resultatet af budgetkontrollen pr. 1. marts 2024, budgetstatus pr. 1. april 2024 samt budgetkontrollen pr. 1. maj 2024, beslutte yderligere kompenserende besparelser for at reducere budgetudfordringen for 2024 og frem.

Administrationen fremlægger i denne sag beslutningsgrundlag for yderligere besparelsesmuligheder. Nogle forslag har tidligere været fremlagt for udvalget og andre forslag er nye.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender følgende kompenserende besparelser og analyser:

1. Flere lærere i folkeskolen via forøgelse af lærernes undervisningstid
2. Øge bæredygtigheden på små skolematrikler ved samlæsning af klasser
3. Gennemgang af tabt arbejdsfortjeneste
4. Yderligere provenu ved kontraktforhandling på Center for Børn og Unges og Center for Dagtilbud og Skoles områder
5. Sikring af elevtalsbeløbet i almentildelingen gennem fokus på klassedannelser og følger ny politisk besluttede styrelsesvedtægt.
6. Yderligere provenu på kørsel til specialundervisning
7. Bring your own device ændres fra 1:2 til 1:3
8. Delvis udmøntning af de første 1000 dage i 2024
9. Yderligere provenu på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
10. Rammebesparelse CDS
11. Rammebesparelse CBU
12. Rammebesparelse på ungdomsskolen
13. Oprettelse af takstfinansieret anbringelsestilbud til de tungeste og dyreste anbringelsestilbud (1:1 eller højere normering)
14. Gennemførsel af kapacitetsberegning og overblik på dagtilbudsområdet, som forelægges udvalget i efteråret 2024
15. Gennemførsel af analyse af brug af eksterne leverandører til ForældreKompetenceUndersøgelser (FKU)

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: Ikke godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C).

Imod stemte: Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Ad 2: Godkendt med den ændring, at forslaget kun gælder for indskoling og mellemtrin, at det tilstræbes at samlæsning sker for op til 24 elever og at der evalueres efter 1 år.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 3: Godkendt, idet der henvises til administrativ tilføjelse til sagen, som beskriver forslaget nærmere.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 4: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 5: Godkendt med den bemærkning, at de tre nævnte klasser er fiktive eksempler og bliver ikke berørt af beslutningen.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Stine Andersen (V).

Ad 6: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 7: Ikke godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Imod stemte: Michael Perch (A), Stine Andersen (V), Tommy Lindegaard (Ø), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Per Sørensen (A).

Ad 8: Godkendt.

For stemte: Michael Perch (A), Stine Andersen (V), Tommy Lindegaard (Ø), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte beslutningen, da der er tale om et forligsbrud, idet man vil fjerne midler, som specifikt er tildelt i et budgetforlig, og han benyttede derfor sin standsningsret.

Ad 9: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 10: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 11: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 12: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø).

Imod stemte: Stine Andersen (V), Per Sørensen (A).

Ad 13: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 14: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Ad 15: Godkendt.

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C), Stine Andersen (V), Michael Perch (A), Tommy Lindegaard (Ø), Per Sørensen (A).

Imod stemte: Ingen.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ) benyttede sin standsningsret og begærede sagen i byrådet.

Administrativ tilføjelse

Tilføjelse vedr. forslag 3, jf. udvalgets beslutning i indstillingens punkt 3:

Mere fleksibel praksis for børn og unge, hvis fremtidige behov potentielt kan medføre tabt arbejdsfortjeneste.

I en række tilfælde der ender med afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste, vurderes der at være mulighed for, blandt andet via tidlig tværfaglig indsats, at der vil kunne etableres gode løsninger for barn og familie i dagtilbuddet/skolen. I en række tilfælde er dette ikke muligt inden for institutions driftsøkonomiske rammer, hvilket kan medføre, at der på et senere tidspunkt træffes afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste i CBU. Tabt arbejdsfortjeneste medfører ud over den direkte omkostning, at en forælder i en periode udtræder af arbejdsmarkedet, ofte uden at have et ønske om dette, såfremt barnets behov kunne imødekommes i øvrigt.

Dette forslag vil medføre behov for, at der gives politisk bemyndigelse til, at CDS og CBU på sagsniveau kan udmønte midler, der pt. ville blive udmøntet i form af tabt arbejdsfortjeneste, til relevant støtte mm. på dagtilbuds- og skoleniveau, hvis dette vurderes at møde barnets behov og være minimum udgiftsneutralt ift. udgift til tabt arbejdsfortjeneste. Konkret model for økonomisk styring af dette, vil skulle udarbejdes og vedtages i budget 2025.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget skal på baggrund af budgetkontrollen pr. 1. marts 2024, budgetstatus pr. 1. april 2024 samt budgetkontrollen pr. 1. maj 2024, der behandles på dette møde, fortsat beslutte kompenserende besparelser for at reducere budgetudfordringen for 2024 og frem.

Denne sag er fortsættelsen af de tidligere sager om kompenserende besparelser og de forslag, der fremlægges, vil primært slå igennem med effekt fra 2025 og frem.

Der fremlægges følgende forslag på dette møde:

Forslag nr.	Overskrift	Beskrivelse af forslag	Forventet provenu i 2025 og frem
1	Flere lærere i folkeskolen via forøgelse af lærernes undervisningstid	Flere lærere i folkeskolen, så almenområdet bliver mere robust. Det er intentionen med forslaget at forøge lærernes undervisningstid minimalt (15 timer per år), men lade langt størstedelen af midlerne forblive på området. Det betyder, at der kan ansættes flere lærere, så der i højere grad kan være to-lærer ordninger etc. Konkret foreslås der en forøgelse af lærernes undervisningstid fra de 755 timer, der i dag er det maksimale undervisningstimetotal, til 770 timer årligt. Altså en stigning på 15 timer årligt i undervisningstid i gennemsnit. Forvaltningen vil have fokus på lærerens administrative byrder, så tiden anvendes til forberedelse, undervisning og kompetenceudvikling i praksis. Den øgede undervisningstid giver mulighed for flere lektioner med to lærere sammen med eleverne, hvilket er til gavn for eleverne og klassefællesskabet. Forslaget svarer til 15 timer årligt svarende til en ½ lektion pr. uge. pr. lærer. Det giver et provenu på samlet 8,0 mio. kr. Provenuet foreslås fordelt på følgende måde: 5,5 mio. kr. årligt, anvendes til flere lærere i folkeskolen, så der kan opnås flere 2-voksenordninger eller gruppeordninger. Der kan ansættes ca. 10 lærere for 5,5 mio. kr. Resten af provenuet indgår som en besparelse, så der i 2025 sker en reduktion på 1,5 mio. kr. stigende til 2,5 mio. kr. i 2026.	1,5 mio. kr. i 2025 2,5 mio. kr. i 2026 og frem

2	Øge bæredygtigheden på små skolematrikler. Samlæsning af klasser	Det er til gavn for eleverne fagligt, socialt og bæredygtighedsmæssigt at have samlæsning på de mindre skolematrikler. Dette ses i andre kommuner. Det er forvaltningens vurdering at samme gavnlige effekt kan opnås i Næstved Forslaget indebærer at lave kriterier for samlæsning: I klasser med mindre end 15 elever, iværksættes samlæsning på tværs af 2 og maksimalt 3 årgange, i de fag der kan samlæses på årgangene. Der vil maksimalt være 28 elever i samlæsningen. Samlæsning kan afklares hvert år ved klassedannelsen. Kriteriet indarbejdes i Styrelsesvedtægten. Der er fag og fælles-aktiviteter, der fortsat vil foregå i egen klasse også. Fra skoleåret 2024/2025 vil der potentielt kunne ske samlæsning i 10 klasser, på klassetrin fra 0. til 6. klasse på følgende skoler og årgange: LI. Næstveds afdeling Karrebæk - Sammenlæsning på 4. klasse og 5. klasse med henholdsvis 15 og 12 elever. Vesterlands afdeling Grønbro – Sammenlæsning på 3. klasse og 4. klasse med henholdsvis 12 og 12 elever. Sammenlæsning på 5. klasse og 6. klasse med henholdsvis 15 og 13 elever. Sammenlæsning på 2. klasse og 3. klasse med henholdsvis 12 og 6 elever. Afdeling Hyllinge – Sammenlæsning på 4. klasse og 5. klasse med henholdsvis 10 og 11 elever. Samlæses med op til 28 elever i klassen vil effekten umiddelbart være 5 gange en lærerlønning. Dette vil i praksis dog ikke være 100 % muligt, da enkelte fag læses hver for sig afhængigt af klassetrin. Den fulde effekt vurderes derfor til at være ca. 2 mio. kr. efter et skoleår. Det vurderes, at forslaget både kommer elever og drift af små skolematrikler til gode.	2 mio. kr. Varierer fra år til år. Beregningen kan anvendes som gennemsnitligt årligt provenu.
---	---	---	---

3	Gennemgang af tabt arbejdsfortjeneste	Det foreslås, at Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og CBU starter med at have fokus på tabt arbejdsfortjeneste (TA) på dagtilbudsområdet. Derefter bruges de samarbejdserfaringer til at have fokus på børn i folkeskolealderen. Besparelsespotentialets realisering vil forventeligt kræve, at CDS og CBU bemyndiges til fleksibelt fra TA-bevilling at kunne udmønte støtte til dagtilbudsområdet (og på sigt skoleområdet), hvor det konkret vurderes, at barnets behov bedre og billigere vil kunne imødekommes, via tilpasning/støtte i almenmiljøet, frem for TA.	1,0 mio. kr. Der er 50 % refusion på tabt arbejdsfortjeneste, så realisering af besparelsen på 1 mio. kr. netto, vil kræve bruttobesparelse på 2 mio. kr.
4	Yderligere provenu ved kontraktforhandling på CDS's og CBU's områder	Administrationen har foretaget yderligere vurderinger, hvor takstforskellene reduceres endnu mere, hvilket vurderes at være muligt også rent juridisk. Derfor ses der en mulighed for at øge besparelsespotentialet med 2 x 0,5 mio. kr.	0,5 mio. kr. på CBU og 0,5 mio. kr. på CDS (udover tidligere besluttet 2,0 mio. kr. på CBU og 0,5 mio. kr. på CDS og dermed samlet 3,5 mio. kr.)

5	Sikring af elevtalsbeløbet i almentildelingen gennem fokus på klassesdannelse, der skal følge den politisk besluttede Styrelsesvedtægt.	Antallet af klasser er lige nu 3 klasser højere end styrelsesvedtægten tilsiger, opgjort på sidste klassesdannelse i januar 2024. Det er dyrt, at etablere flere klasser end styrelsesvedtægten foreskriver. (To 7. klasser; en på Ellebæk og en på Ll. Næstved og en 1. klasse på Ellebæk). Samlet set har det givet en årlig merudgift på 2,6 mio. kr., hvilket nedskriver det beløb, der tildeles pr. elev i år og årene frem, til de pågældende klasser forlader folkeskolen. Forslaget omhandler, at administrationen påtager sig ansvaret for den årlige klassesdannelse jf. Styrelsesvedtægten og at det 24. barn tælles med i max grænsen for 24 elever, og der også skeles endnu mere til den økonomiske effekt på det samlede skolevæsen, så der fx ikke opdeles en klasse, fordi der er 25 elever. Klassesdannelsen skal følge Styrelsesvedtægten, der er politisk bestemt. Fastholdes styrelsesvedtægtens angivelser, reducerer det antallet af klasser, hvilket medfører en øget andel af elevtildelte midler til alle skoler i Næstved Kommune. Udhules elevbeløbet yderligere i årene fremover, kan flere årgange ikke driftes rent økonomisk = 1 klasse/1 lærer. Kompetencen til klassesdannelse lægges ved skolechefen, som i landets andre kommuner.	2,6 mio. kr. som et eksempel på den konkrete erfaring, der er fra sidste klassesdannelse. (En besparelse der omhandler, at udgiften ikke øges unødigt)
6	Yderligere provenu på specialundervisningskørsel	Administrationen har foretaget yderligere vurderinger, hvor serviceniveauet skærpes, hvilket vurderes at være muligt også rent juridisk. Derfor ses der en mulighed for at øge besparelspotentialet med 2 mio. kr.	2,0 mio. kr. (udover tidligere besluttet 1,5 mio. kr. og dermed 3.5 mio. kr. i alt)

7	Bring your own device fra 1:2 til 1:3	Det er politisk besluttet, at forvaltningen sikrer et antal pc'er til undervisning svarende til 1 pc pr. 2 elever. Det betyder, at der hvert år indkøbes mellem 800 og 1300 pc'er i en turnus på fem år. Det femte år er ekstra dyrt, da der her skal købes nye pc'er til alle medarbejdere. Antallet af nyindkøb kan reduceres ved, at eleverne i højere grad medbringer egen device i undervisningen, så andelen af kommunalt indkøbte devices reduceres. Forslaget indebærer en reduktion i indkøb af nye pc'er til undervisning fra 1:2 til 1:3. Dette betyder, at der hvert år skal indkøbes færre antal pc'er pr. år.	0,4 mio. kr. i 2025 (besparelsen vil have stigende effekt i år 2, 3 og 4)
8	Delvis udmøntning af "De første 1000 dage" i 2024	Aftale om Budget 2024 indeholder en investering i "Barnets første 1000 dage". Det fastholdes uændret fremadrettet. Forslaget kan tidligst udmøntes efter dette udvalgs møde den 11. juni 2024, hvorfor det er muligt at foretage en engangsbesparelse på den del af beløbet, der ikke kan få årsgennemslag så sent på året. Provenu er beregnet ud fra, at det tidligst vil være muligt at ansætte til tiltrædelse pr. 1. september 2024	2,7 mio. kr. i 2024
9	Yderligere provenu på STU	Forvaltningen har foretaget en yderligere vurdering på STU. Potentialet er et overordnet estimat, som kræver, at det vurderes mere konkret, hvilke alternativer til STU, der forventes anvendt, da dette er afgørende for, hvilket provenu, det er muligt at hente. Det vurderes dog, at provenuet kan forøges med 0,5 mio. kr. til samlet 1,0 mio. kr.	0,5 mio. kr. ud over det allerede vedtagne af BUU
10	Rammebesparelse CDS	Centerchefen for Dagtilbud og Skole pålægges at finde en besparelse med helårsvirkning på 500.000 kr. i 2025. Besparelsen udmøntes af centerchefen. Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab.	0,5 mio. kr.

11	Rammebesparelse i CBU	Centerchefen for Børn og Unge pålægges at finde en besparelse med helårsvirkning på 500.000 kr. i 2025. Besparelsen udmøntes af centerchefen. Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab.	0,5 mio. kr.
12	Rammebesparelse på i Ungdomsskolen	Ungdomsskolens budget afspejler det gennemsnitlige budget set på landsplan i nøgletallene. Da både dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet ligger lavere end landsgennemsnittet, kan det overvejes, at også ungdomsskolen indgår i de fælles besparelser med en rammebesparelse. Ungdomsskolen har generelt ikke været underlagt besparelser, og det vurderes derfor muligt at foretage en besparelse. Rammebesparelser giver lavere aktivitetsniveau, andre produkter og lavere timetal til den samlede medarbejderstab.	0,5 mio. kr.
13	Oprettelse af takstfinansieret anbringelsestilbud til de tungeste og dyreste anbringelsestilbud (1:1 eller højere normering)	En del af merforbruget på anbringelsesområder skyldes nogle meget dyre enkelsager, hvor børn/unge har behov for anbringelse med normering fra 1:1 op til 2:1. Der er meget begrænset udbud til denne målgruppe, og det ender derfor ofte med meget dyre enkeltpersons særløsninger. Der vil være et omfattende arbejde forbundet med at oprette en kommunalt drevet, takstfinansieret institution til denne målgruppe. Og afhængigt af om bygningskapacitet kan findes inden for Næstved Kommunes bygningsmasse, vil det være et likviditetstræk ift. køb/leje af bygningskapacitet (som betales tilbage via takster over en årrække). Hvis dette forslag ønskes fremmet, foreslås sag udarbejdet til KKR (Kommunekontaktrådet) til drøftelse ift. behov for tilbud med tilstrækkelig bred målgruppe til at sikre stabil drift, samt vilje blandt KKR-kommuner til at deles om opstartsomkostninger og opstartsriski.	1 mio. kr.+ med høj varians over årene
	Samlet provenu		2024: 2,7 mio. kr. 2025: 13,5 mio. kr. 2026: 14,5 mio. kr.

Note til tabel: Hvis ikke andet er nævnt, gælder provenuet fra 2025 og frem.

Tidligere besluttede kompenserende besparelser

Der er tidligere besluttet kompenserende besparelser for 2025 og frem på 3,0 mio. kr. d. 15. april 2024 (sag 47) 0,2 mio. kr. d. 29. april 2024 (sag 66) og 10,7 mio. kr. d. 27. maj 2024 (sag 83). Derudover er der truffet beslutning om udarbejdelse af ny tildelingsmodel på dagplejen, som forelægges udvalget efter sommerferien - det forventede provenu på ca. 2,5 mio. kr. indarbejdes først, når modellen er politisk godkendt og besparelsen er opnået. Samlet er der godkendt kompenserende besparelser for 16,4 mio. kr. inkl. dagplejen.

Kapacitetsberegning på dagtilbudsområdet

Administrationen foreslår udover ovenstående, at der gennemføres en kapacitetsberegning og udarbejdes et visuelt og dynamisk overblik på dagtilbudsområdet, som forelægges udvalget i efterår/vinter 2024.

Analyse af brug af eksterne leverandører til ForældreKompetenceUndersøgelser (FKU)

Der har i 2024 været et højt forbrug hos eksterne leverandører til at få udarbejdet FKU'er, primært som en del af afvikling af et historisk efterslæb på FKU'er. Administrationen foreslår at igangsætte en intern analyse af, hvorvidt fremtidigt forbrug til udarbejdelse af FKU'er kan reduceres ved at der opnormeres til at flere FKU'er udarbejdes af ansatte, frem for af eksterne - eller om det modsatte måtte være tilfældet. Resultatet af analysen fremlægges i kommende budgetsag.

Økonomi

Administrationen bemærker, at både den økonomiske politik og budgetforliget for 2024 fastlægger, at udvalgene selv skal dække budgetudfordringer.

Punkt 94: Beslutning om fordeling af midler til "De første 1000 dage"

23-026349

94. Beslutning om fordeling af midler til "De første 1000 dage"

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.06.2024

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på sit møde den 13. november 2023 sag om udmøntning af budget 2024, herunder fordeling af midler vedr. de første 1000 dage. Administrationens indstilling til fordeling af midlerne fra budgetforliget vedr. de første 1000 dage blev ikke godkendt af udvalget og det blev protokolleret, at udvalget ønsker at tidlig opsporing prioriteres. Administrationen fremlægger fordeling af midler vedr. de første 1000 dage til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender fordelingen af midler til "De første 1000 dage".

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2024 blev vedtaget i byrådet d. 10. oktober 2023.

Udvalget blev på mødet den 13. november 2023 forelagt en sag, vedr. udmøntning af de midler udvalget har fået ifm. budgetforliget for 2024. Deriblandt var forslag til fordeling af midler til de første 1000 dage på 4 mio. kr., som udvalget ikke godkendte. Administrationen fremlægger hermed sagen på ny, da bl.a. Tidlig Tværfaglig indsats har været igangværende i 5 måneder, og dette har en betydning for udvalgets behandling af sagen.

Dele af dette forslag skal ses i sammenhæng med evt. vedtagne besparelser i tidligere sag på udvalgsmødet.

Midler afsat til "De første 1.000 dage" i budgetforliget

Administrationen foreslår, at beslutningen i budgetforliget om de første 1000 dage, der er tildelt 4 mio. kr. årligt bliver udmøntet på indsatserne i skemaet nedenfor. De enkelte indsatser skal ses i sammenhæng med implementering af et endnu stærkere tidlig forebyggende fokus, at indsatser i højere grad kan igangsættes på almenområdet og tidligt i barnets alder eller tidligt i udfordringen.

Der er igangsat et struktureret tværfagligt samarbejde med "Tidlig tværfaglig indsats" og den tværfaglige tilgang, der søges opnået via denne, også for 0-3-års-området. I prøvehandlingerne for "Tidlig tværfaglig indsats" (TTI) har der vist sig at være en god effekt af deltagelse fra Ergo-/fysioterapeuter, Tale-hørekonsulenter og sundhedspleje både på dagtilbuds- og skoleområdet. Men der er faggrupper, der har så få ansatte (især for ergo/fys og tale/høre), og derfor ikke kan dække deltagelse i fuld skala. I nedenstående foreslås resurser tilført til at disse fagligheder fuldt ud kan deltage i den tværfaglige indsats på dagtilbudsområdet, samt skabe større rum til indsatser med barn/familie i forlængelse af møder med familien. De tre faggrupper arbejder primært med vejledning og indsatser i almenområdets forebyggende arbejde.

Ligeledes foreslås det, at der tilføres ressourcer til almenområdet, så der kan igangsættes tiltag tidligt, og mens barnet er i deres lokale dagtilbud, med ressourcer til støtte og udvikling til dagtilbuddets praksis og normering fremfor at flytte barnet til et mere specialiseret tilbud. Koblingen til almen kan tilgodeses yderligere med forslaget, hvilket er det overordnede mål politisk og fagligt.

Beløb til forslaget	Beskrivelse af forslag
600.000 kr. årligt	Børns motoriske og sansemotoriske udvikling understøttes endnu mere med en opnormering på 1 børne-ergoterapeut/fysioterapeutstilling på småbørnsområdet. Ressourcerne skal primært anvendes til fuld dækning af Tidlig Tværfaglig Indsatsmøder på dagtilbudsområdet, til sparring af medarbejdere - og forældre. Der er pt. 11 ansatte, svarende til cirka 9 fuldtidsstillinger i ergo/fys afdelingen
600.000 kr. årligt	Børns sproglige udvikling understøttes endnu tidligere med en opnormering på 1 stilling ved bl.a. at imødekomme efterspørgslen på vejledning fra forældre og pædagogiske medarbejdere om metoder til børns sproglige udvikling, når sproget ikke er alderssvarende. Opnormering af tale/hørekonsulent på småbørnsområdet - særligt på Tidlig Tværfaglig Indsatsmøder. Der er pt. 12 ansatte, svarende til 10,5 fuldtidsstillinger i Tale/høre-afdelingen.
300.000 kr. årligt	Sundhedsplejens indsats understøttes yderligere ved at skabe kapacitet til fuld dækning af tidlig tværfaglig indsatsmøder og opfølgende indsatser, behovsbesøg og lignende. Da sundhedsplejen i en vis grad har deltaget i tværfaglige aktiviteter, kan dette dækkes ved opnormering med en halv stilling. Der er pt. 20 ansatte, svarende til cirka 18,5 fuldtidsstillinger i sundhedsplejen.
400.000 kr. årligt	Tidlig støtte til småbørnsfamilier i flerfamilietilbud. Forbyggende indsats i dagtilbuds-almenområdet, med henblik på at opnå socialt sunde familiemønstre omkring forældreopgaven til understøttelse af barnets udvikling og trivsel. Udvide kapaciteten til forebyggende vejledning/hjælp fra pædagogisk personale svarende til 1 årsværk. I alt 400.000 kr. Der er tidligere tildelt 200.000 kr. pr dagtilbudsområde til formålet, og der ses en større efterspørgsel, end der er plads til. Der er ca. 45 familier årligt i tilbuddet, der kan udvides med 25 pladser med den foreslåede tildeling. Der er i dag 1 medarbejder pr. område, der er frikøbt 2 dage om ugen til indsatsen.
600.000. kr. årligt	Udvide kapaciteten i dagtilbuddet Bækken med 2-4 pladser til de yngste børn med særlige behov. Bækken har i dag 14 (16) pladser og i perioder er der flere børn i målgruppen. Formålet er at børnenes udviklingskompetencer styrkes, så en skolegang i almenskolen bliver mulig. 1 plads koster 200-250.000 kr. alt efter målgruppe, alder og støttebehov. Ved mere end 16 børn indskrevet, falder udgiften pr. barn med ca. 10% alt efter målgruppe.
1 mio. kr. årligt	0-3-års-børn med særlige behov kan støttes i deres lokale dagtilbud med støttepædagogiske ressourcer. Der er behov for at etablere mulighed for støtte til enkelte børn, der har særlige udviklingsmæssige behov. Primært børn med milde grader af tilknytningsforstyrrelser eller børn, der befinder sig i sociale vanskeligheder, og som profiterer af ekstra støtte i hverdagen i deres lokale dagtilbud. Flere børn kan blive i deres lokale dagtilbud, hvis der kan ydes særskilt støtte til institutionen. Der er ikke midler til formålet i dag. I alt 1 mio. kr.
500.000 kr. årligt	Fælles kompetenceudvikling i Inkluderende tilgang samt de to faglige metoder, som medarbejdere og ledere i Center for Børn og Unge og Center for Dagtilbud og Skole anvender i "Tidlig Tværfaglig Indsats": Løsnings Fokuseret Tilgang (LØFT) som metode til samarbejdet og Trivselslinealen, der er et værktøj, der kan tolke tegn på mistrivsel hos et barn og pege på de indsatser, der kan genskabe trivsel og udvikling. Der er ikke midler til formålet i budgettet i dag. I alt 500.000 kr. foreslås afsat til formålet.

Økonomi

Administrationen bekræfter at pengene er afsat i budget 2024. Midlerne er afsat på fagområdet til Børn og Unge, og skal ved godkendelse af udmøntning flyttes til de områder, hvor udgiften afholdes.

Punkt 95: Beslutning om finansiering af etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med daginstitutionernes valg af frokostordning pr. 01.01.2025

24-020171

95. Beslutning om finansiering af etablering af køkkenfaciliteter i forbindelse med daginstitutionernes valg af frokostordning pr. 01.01.2025

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 11.06.2024

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2024

Byrådet (godkender), 25.06.2024

Forældrene i de kommunale daginstitutioner har taget stilling til, om den obligatoriske frokostordning skal fravælges pr. 01.01.2025. Udover de nuværende 7 institutioner, der ønsker at fortsætte deres frokostordning, har yderligere 19 institutioner stemt for en frokostordning. Øvrige institutioner har fravalgt en frokostordning.

Køkkenerne i de 19 institutioner skal derfor etableres som anretterkøkkener, jf. tidligere byrådsbeslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at køkkenerne i de 19 institutioner renoveres til en standard af anretterkøkken,
2. der gives en anlægsbevilling på 15.678.266 kr. til etablering og renovering af køkkener i forbindelse med madordningen,
3. at der findes finansiering ved at fremrykke og frigive 15.678.266 kr. fra anlægsbudgettet for 2026, der er afsat til bygning af en ny daginstitution i Område Nord.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter dagtilbudslovens § 16 skal alle børn i kommunale og selvejende daginstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage, dog kan forældrebestyrelserne besluttet at fravælge ordningen.

Hvis en institution består af flere enheder, skal beslutningen om evt. fravalg af en frokostordning træffes i den enkelte enhed og ved en simpel flertalsafgørelse blandt forældre med børn i den pågældende enhed.

I Næstved Kommune, hvor der er områdeledelse, er området en institution og de enkelte huse enheder.

Byrådet har tidligere besluttet, at frokostordningerne i Næstved Kommune skal være forældrefinansierede, og at der kan vælges mellem to ordninger - enten at maden bliver leveret til et køkken i institutionen (Modtagekøkken) eller fungerer

som en ordning, hvor køkkenmedarbejderen handler ind, gør maden klar og evt. laver lune retter fra bunden (Anretterkøkken).

Tidligere beslutning vedr. renovering af køkkenerne

I budgetforliget for 2010 blev det besluttet, at alle køkkener skal opgraderes til anretterkøkken standard (der må laves lune retter, men ikke varm mad hver dag). I Økonomiudvalgsmøde den 8. marts 2010 og godkendt i Byrådet den 22. marts 2010 blev det besluttet, at investeringen skulle gennemføres i takt med det reelle behov.

Takst

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i møde den 11. marts 2024, at den forventede takst bliver 600 - 650 kr. Den endelige takst fastsættes af Byrådet sammen med øvrige takster for 2025. Det blev endvidere i mødet den 11. marts 2024 besluttet, at frokostordningen også indbefatter mellemmåltider.

Indretning af Køkkener

Det er Team Ejendomme der varetager anlægsprojektet med eventuelle bygningsmæssige tilpasninger, ombygning og installering af køkkener, godkendelse fra Hygiejnemyndigheder samt fastnagl inventar som komfurer, køl, emhætter, ovne og lign. Tidsplanen for opgaven er under udarbejdelse og fremlægges til politisk orientering.

Med indførelse af madordninger, er der brug for yderligere køkkenudstyr som fx. tallerkner til alle børns brug samtidig, skåle, køkkenbestik (grydeskeer, knive osv) rulleborde til madens servering. Der udarbejdes en bruttoliste over det samlede indkøbsbehov til alle dagtilbuddene og indkøbes samlet, med henblik på bedst mulig pris. Erfaringerne fra de nuværende frokostordninger inddrages i opgaveløsningen.

Økonomi

I den aktuelle finansielle planlægning er der ikke allokeret midler til finansiering af etablering eller renovering af nye køkkener i forbindelse med madordningen på Dagtilbudsområdet. Det foreslås derfor, at midler fra anlægsbudgettet for 2026 omfordeles og prioriteres til dette formål. Oprindeligt var disse midler reserveret til en ny institution i Område Nord, men det anbefales nu at anvende dem til madordningen. I budgettet for 2026 og 2027 er der allokeret 15.678.266 kroner til den nye institution i Område Nord. Indstillingspunkt foreslår, at det kun er midlerne for 2026, som fremrykkes.

De nøjagtige omkostninger vedr. renovering og etablering af de nye køkkener, samt de årlige driftsomkostninger, er endnu ikke fastlagt. Det anbefales, at udvalget informeres, så snart disse oplysninger er tilgængelige. Det forventes dog, at selve renoveringen og etableringen af køkkenerne kan holdes inden for de 15.678.266 kr., som foreslås fremrykket i indstillingspunktet.

Endvidere bør det bemærkes, at der for valget til madordningen i 2027 ikke er afsat anlægsmidler til eventuelle nye institutioner, som potentielt kan tilvælge madordningen.

Administrationen gør opmærksom på, at der fortsat er brug for etablering af nyt dagtilbud i område Nord grundet udløb af nuværende lejekontrakt på et dagtilbud i området i 2028. Der bør derfor fortsat findes anlægsmidler til etablering af nyt dagtilbud.

Punkt 96: Godkendelse af afsluttende regnskab 2023 for Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommune

00.06.00-K07-3-16S

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2023

96. Godkendelse af afsluttende regnskab 2023 for Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 11.06.2024

Afsluttende legatregnskab 2023 vedr. Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen fremlægges til udvalgets godkendelse. Børne- og Uddannelsesudvalget er jf. fundatsen legatets bestyrelse.

Legatet er hermed nedlagt og hele kapitalen er uddelt til formålet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender og fysisk underskriver det afsluttende legatregnskab 2023 for Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det afsluttende legatregnskab for år 2023 er udarbejdet af Forvaltningsinstituttet. Forvaltningsinstituttet beder bestyrelsen herunder Børne- og Uddannelsesudvalget om fysisk at underskrive regnskabet (bilag 1 side 6).

Ifølge lov om fonde og foreninger § 22 skal regnskabet forelægges, godkendes og underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Legatets overordnede formål jf. fundatsen har været at give støtte til uddannelse for tidligere elever i folkeskolerne i Næstved Kommune. Herunder bl.a. til videregående uddannelse, boglig, efterskole, højskole, landbrugsskole eller andre uddannelsesformer. Administrationen kan oplyse, at man tidligere besluttede at nedlægge legatet over en 3-årig periode og uddele kapitalen til formålet. Nedlæggelsen af legatet blev godkendt af Civilstyrelsen den 8. juni 2020.

Regnskab 2023 viser, at der er uddelt i alt kr. 92.337 i 2023. Efter årets uddelinger viser regnskab 2023 en legatbeholdning på kr. 0,00. Hvis bestyrelsen godkender det afsluttende regnskab for 2023, vil legatets cvr. nr. efterfølgende bliver lukket hos Erhvervsstyrelsen.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2023

Punkt 97: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder 2024-2028

24-002766

Bilag

Bilag 1 Hvidbog - Godt liv i lokalområder

Bilag 2 Høringssvar - Godt liv i lokalområder

Bilag 3 Endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Bilag 4 Opsamling fra informations- og dialogmøde 04.03.2024 - Godt liv i lokalområder

Bilag 5 Forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

97. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder 2024-2028

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.05.2024
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 03.06.2024
Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 03.06.2024
Socialudvalget (anbefaler), 03.06.2024
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 03.06.2024
Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 11.06.2024
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (anbefaler), 11.06.2024
Byrådet (godkender), 25.06.2024

Byrådet godkendte den 30. januar 2024 forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder, hvorefter forslaget blev sendt i ni ugers høring. Høringsperioden er nu slut, og udvalgene og Byrådet skal, på baggrund af høringssvarene, tage stilling til det endelige forslag til handlingskataloget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.05.2024

Anbefales. Udvalget ønsker at tilkendegive at processen har været god og takker for de mange gode input.

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 03.06.2024

Anbefales.

Socialudvalget, 03.06.2024

Anbefales. Udvalget retter en opmærksomhed på tværs af alle 4 temaer i handlingskataloget. Udvalget gør i øvrigt opmærksom på Ældrerådets høringssvar.

Kultur- og Idrætsudvalget, 03.06.2024

Anbefales.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 03.06.2024

Fraværende: Brian Hornbek (A)

Anbefales.

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 11.06.2024

Beslutning ikke frigivet

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. januar 2024 (sag nr. 3) forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder. Forud for behandlingen i det samlede Byråd blev forslaget behandlet og godkendt i samtlige fagudvalg.

Ni ugers høring med dialogmøde undervejs

Herefter blev forslaget sendt i ni ugers høring fra den 5. februar til den 8. april 2024. Desuden blev der holdt et informations- og dialogmøde den 4. marts, hvor Byrådet, lokalråd, øvrige råd, foreningsliv og den øvrige offentlighed var inviteret.

Høringssvar

Handlingskataloget foreligger som en digital plan på Næstved Kommunes hjemmeside, og høringssvar er blevet indsendt elektronisk via siden. Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene omhandler forholdene for ældre, trafikikkerhed og kollektiv transport. Desuden mindre formuleringsmæssige forslag og manglende overskuelighed i handlingskataloget ved brug af pdf-funktionen. Resume af høringssvar, sammen med administrationens kommentarer, kan ses i Hvidbogen (bilag 1). Den fulde ordlyd af høringssvarene kan ses i bilag 2.

Høringssvarene giver anledning til at ændre følgende:

- Temaet Transport:
 - I den første målsætning tilføjes (med fed): 'At alle, **og i særdeleshed de lette trafikanter**, kan færdes trygt og sikkert på kommunens veje og stier.' (se s.14 i bilag 3: Endeligt forslag til handlingskatalog).
 - Under 'Handler', 'Næstved Kommune vil', tilføjes i det sidste punkt (med fed): Involvere lokalråd **så tidligt som muligt** ved konkrete tiltag i lokalområderne. (se s.14, bilag 3: Endeligt forslag til handlingskatalog)
 - Under 'Resume af ønsker og behov' ændres følgende sætning (tilføjelse med fed): 'Der er et ønske om at finde en løsning på den omfattende trafik til og fra ~~En~~ **en i turistområder** i højsæsonen.' (se s.15, bilag 3: Endeligt forslag til handlingskatalog)
- Temaet Fællesskaber og Frivillighed samt generelt
 - Administrationen har lavet mindre redaktionelle ændringer i handlingskataloget på baggrund af høringssvar og dialogmødet 4. marts.
- Idékataloget:
 - Idékatalog for hver enkelt tema flyttes opsætningsmæssigt ind under de enkelte temaer, fremfor at stå som et hovedmenupunkt. Dette både for at have idéerne i sammenhæng med det tema, de vedrører, og fordi idékataloget, når det står som hovedmenupunkt, kommer til at ligge forrest i pdf-versionen - dvs. inden målsætninger og handlinger for de enkelte temaer.

Udkomme af informations- og dialogmødet den 4. marts

I informations- og dialogmødet den 4. marts deltog ca. 50 personer fra Byrådet, lokalrådene, det øvrige foreningsliv samt kommunens administrationen. Handlingskatalogets temaer blev drøftet i to runder ved blandede gruppeborde. Opsamling fra informations- og dialogmødet kan ses i bilag 4.

Udkomme af drøftelserne på mødet kommer til at indgå i udmøntningen af handlingskataloget. Drøftelserne giver ikke anledning til at ændre i handlingskataloget.

Det endelige forslag til handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Det endelige forslag til handlingskataloget kan tilgås digitalt [ved at klikke her](#) og kan desuden læses i bilag 3.

Det oprindelige forslag til handlingskataloget, godkendt i Byrådet den 30. januar 2024, kan læses i bilag 5.

Udmøntning af Godt liv i lokalområder bliver drøftet på dialogmøder og temamøder

Udmøntning af handlingskataloget bliver drøftet på de igangværende dialogmøder imellem udvalget og lokalrådene. Udmøntningen vil desuden blive drøftet på fire temamøder i relation til den kommende kommuneplanproces.

Lokaldemokratimidlerne understøtter udmøntning af handlingskataloget

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede på deres møde den 5. februar 2024 (sag nr. 21) at allokere

150.000 kr. årligt af lokaldemokratimidlerne i 2024-2028 til at understøtte handlingskataloget. Når handlingskataloget er endeligt godkendt, lægger administrationen, i samråd med følgegruppen af lokalrådsmedlemmer, en plan for hvordan midlerne anvendes bedst.

Handlingskatalogets temaer

Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder er udarbejdet i sammenhæng med Næstvedstrategien, og en følgegruppe på syv lokalrådsmedlemmer har fulgt arbejdet. Følgegruppen har udpeget handlingskatalogets fire temaer, som er:

- Transport
- Fællesskaber og frivillighed
- Boligformer
- Aktiviteter, faciliteter og adgang til naturen

Følgegruppen fortsætter og kommer til at følge arbejdet med at udmønte handlingskataloget.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Hvidbog - Godt liv i lokalområder

Bilag 2 Høringssvar - Godt liv i lokalområder

Bilag 3 Endeligt forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Bilag 4 Opsamling fra informations- og dialogmøde 04.03.2024 - Godt liv i lokalområder

Bilag 5 Forslag til Handlingskatalog for Godt liv i lokalområder

Punkt 98: Lukket: Orientering om resultatet af udbud vedr. drift af 10. klasse

24-002902

Punkt 99: Orientering om status på tværkommunalt samarbejde mellem Næstved og Vordingborg Kommuner om at få flere unge i job eller uddannelse

15.00.00-A00-3-22S

99. Orientering om status på tværkommunalt samarbejde mellem Næstved og Vordingborg Kommuner om at få flere unge i job eller uddannelse

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning) 11.06.2024

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (til efterretning) 11.06.2024

På udvalgsmødet den 4. december 2023 (sag 160) godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, at Næstved og Vordingborg Kommuner skal samarbejde om indsatserne Grundskolesporet og Vejledningssporet.

På udvalgsmødet den 5. december 2023 (sag 81) godkendte Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, at Næstved og Vordingborg Kommuner skal samarbejde om indsatserne Virksomhedssporet og Støttesporet.

I denne sag orienteres udvalget om status på det tværkommunale samarbejde i forhold til alle indsatser, som skal få flere unge mellem 15 og 29 år i job eller uddannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 11.06.2024

Beslutning ikke frigivet

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Der har den 31. marts 2023 været en fælles politisk drøftelse i Næstved og Vordingborg Kommuner med henblik på et muligt samarbejde omkring indsatser, som støtter unge i at komme i uddannelse og arbejde - inspireret af Ungegarantien fra Hjørring Kommune.

Der blev efterfølgende nedsat en administrativ, tværkommunal følgegruppe, som har haft til opgave at kortlægge, hvilke indsatser kommunerne hver især tilbyder samt hvilke områder, det kan give mening at samarbejde om.

De respektive politiske udvalg i de to kommuner har siden godkendt igangsættelsen og besluttet, hvilke indsatser der skal samarbejdes om i forhold til erhvervserfaring samt uddannelses- og jobmuligheder for unge på tværs af kommunegrænserne.

Status på de enkelte spor

Formålet med det tværkommunale samarbejde er at støtte de 15 til 29-årige i at komme i uddannelse og arbejde og styrke de unges tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse. Dette gøres blandt andet ved at samarbejde om allerede eksisterende tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Der tages udgangspunkt i fire spor - Grundskolesporet, Virksomhedssporet, Vejledningssporet og Støttesporet - som hver især arbejder med forskellige indsatser, Næstved og Vordingborg Kommuner kan samarbejde om.

Samarbejdet er i fuld gang, og herunder er status på, hvor langt de to kommuner er i processen i forhold til de fire spor:

- **Grundskolesporet**

- Indhold: Medarbejdere udvælger tre til seks større virksomheder på tværs af kommunerne, som vil deltage i undervisningen på udvalgte skoler og i udvalgte klasser.
- Status: Næstved Kommune har indgået aftale med Lille Næstved Skole, og Vordingborg Kommune har indgået aftale med Møn Skole. Begge kommuner er i dialog med virksomheder med henblik på deltagelse i samarbejdet.

- **Virksomhedssporet:**

- Indhold: Lederalliancen, der er et midlertidigt partnerskab med Videnshuset Cabi og Dansk Industri, skal være med til at sikre, at de unge får flere virksomheder at vælge imellem.
- Status: Vordingborg Kommune er blevet en del af Lederalliancen, og kommunen arbejder på at tiltrække flere virksomheder, der vil være med. Næstved og Vordingborg samarbejder om at lave processer, der kan udnytte mulighederne på tværs af kommunegrænserne til fordel for de unge.
- Indhold: Praktikbyttesamarbejdet skal give de unge mulighed for at afprøve jobfunktioner i et jobcenter/ungecenter med det formål at give mulighed for praktik uden for egen kommune på en etisk forsvarlig måde.
- Status: Der er beskrevet praktikpladsmuligheder i begge kommuner. De gøres synlige i de relevante fagsystemer, så medarbejdere kan gå i dialog med de unge om praktikpladser.

- **Vejledningssporet**

- Indhold: Formålet er at undersøge, om professions- og videregående uddannelser i Næstved og Vordingborg Kommuner vil være med til at afvikle en fælles lokal skills dag for de 15 til 29-årige, og hvordan et eventuelt samarbejde kan se ud.
- Status: Styregruppen på tværs af Vordingborg og Næstved har besluttet at fremlægge ideen på kommende møder i uddannelsesrådene i begge kommuner med henblik på et eventuelt videre samarbejde. I Vordingborg er mødet den 27. maj 2024, og i Næstved er mødet den 12. juni 2024.

- **Støttesporet**

- Indhold: Formålet er at undersøge mulighederne for fælles anvendelse af digitale tilbud, for eksempel CV-værksted og håndtering af angst/stress, med det formål at give unge flere tilbud og anvende eksisterende ressourcer så optimalt som muligt.
- Status: Der er igangsat en kortlægning af allerede eksisterende tilbud i de to kommuner samt afdækning af behov og økonomi.

Begge kommuner anvender den digitale platform Candeno, hvor forløb til specifikke målgrupper kan oprettes. Det undersøges, hvilke digitale tilbud der kan samarbejdes om på tværs.

Den videre proces

Det er endnu for tidligt at måle på effekten af de indsatser, der er sat i gang i forbindelse med det tværkommunale samarbejde mellem Næstved og Vordingborg Kommuner. Der har ikke været unge i praktik, og skolebesøg er først planlagt til uge 41.

Når der forelægger målbare effekter i samarbejdet, orienteres udvalget herom.

Indtil videre er der ikke brugt midler på de indsatser, der er sat i gang. Inden der eventuelt igangsættes indsatser, som forventes at koste noget - for eksempel en fælles lokal skills dag - vil de respektive udvalg blive inddraget.

Økonomi

Administrationen bemærker, at indsatserne forudsættes afholdt indenfor det eksisterende budget.

Punkt 100: Orientering om status på CBU udviklingsplan og taskforce udviklingsplan

00.00.00-A00-6-22S

Bilag

Udviklingsplan - Styringsark til politisk status - juni 2024

Task Force Udviklingsplan CBU Næstved Kommune maj 2024

100. Orientering om status på CBU udviklingsplan og taskforce udviklingsplan

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.06.2024

Udvalget orienteres om status på udviklingsplanen for Center for Børn og Unge (CBU) for perioden 2022-2025, samt ny udviklingsplan, der er udarbejdet og godkendt i samarbejdet med Socialstyrelsens permanente taskforce.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Udviklingsplan for Task Force Forløb

Udviklingsplanen i det igangværende taskforceforløb er i forlængelse af taskforceanalysen udarbejdet og godkendt af taskforce. Den godkendte udviklingsplan er vedlagt sagen som bilag.

Udviklingsplanen er inddelt i 5 temaer, som er identificeret af taskforce og løber frem til juni 2025. Der er temaer, der er igangsat i direkte forlængelse af taskforcerapporten, og derfor er opstartet inden udviklingsplan er godkendt. Der har løbende været dialog mellem administrationen og taskforce ift. dette.

- Tema omkring overordnet styring og faglig ledelse er et fokus i hele udviklingsplanens tidsrum
- Tema om inddragelse er igangværende fra januar 2024 til december 2024
- Tema omkring faglig udredning er et fokus fra november 2024 - marts 2025
- Temaer omkring valg af indsats og opfølgning er et fokus fra februar 2025 - juni 2025

Opstart af udviklingsplanen og det videre forløb bliver påvirket af den løbende implementering af barnets lov, som trådte i kraft 1. januar 2024. Dette betyder, at der fortsat er udvikling og tilpasning af praksis ift. loven fra centralt hold (ministerier/styrelser) samtidig med at der arbejdes med anbefalingerne fra taskforce. Dette komplicerer processen, da taskforce udviklingsforløb historisk set har været inden for en kendt lovgivning med forholdsvis entydige rammer for lovformelighed og faglig kvalitet. Dette medfører ikke, at der ikke arbejdes med anbefalingerne, men det betyder, at den faseopdeling af fokusområderne, som anbefales af taskforce, og som søges indarbejdet i udviklingsplanen, presses af implementeringen af barnets lov. Det skyldes at barnets lov og de ændringer den indeholder, i sig selv medfører at forandringer sker på alle temaområderne i arbejdet med implementeringen af barnets lov.

Det vurderes, at udviklingsplanen er ambitiøs men realistisk. Det er dog vigtigt for realisering af planen, at den gennemføres med et sideløbende fokus i forhold omkring arbejdsmiljøet, herunder sammenhæng mellem tid og opgaver samt psykisk belastning. Det skal dog også bemærkes, at der i de seneste år, er tilført væsentlig kapacitet til myndighedsområdet, herunder senest en sum, der svarer til 4 årsværk (som engangsbevilling), og disse fire

medarbejdere forventes at tiltræde fra august. Ligeledes er det forhåbningen og forventningen at både barnets lov og tidlig tværfaglig indsats, der pt. er væsentlig forandringsprojekter, bliver mere kendte rutiner i løbet af 2. halvår 2024.

CBU's udviklingsplan 2022 - 2025

Der er vedlagt bilag med oversigt over status på de 24 projekter i udviklingsplan 2024. Overordnet er der god fremdrift, men der er enkelte projekter, der skulle være opstartet, som ikke er sat i gang. Dette skyldes primært, at der ikke er ledig projektkapacitet i Center for Børn og Unge (CBU). Begrundelsen for dette er delvis øvrige projekter i udviklingsplanen, herunder særligt Tidlig Tværfaglig Indsats (TTI). Derudover skyldes det et væsentligt træk på kapaciteten ift. tværgående projekter vedtaget i budget 2024, herunder Center for Unge og Uddannelse, central regnskabsenhed, analyse af tilbudsviften mm.

Som vigtigste statuspunkter kan fremhæves:

Tidlig Tværfaglig indsats

Denne fælles indsats for Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og CBU, har været i fuld drift på alle offentlige dagtilbud og skoler fra januar. Der gennemføres evaluering, herunder ift. relationel kapacitet og oplevet nyttevirkning i juni 2024, som der samles op på efter sommerferien. Resultaterne fremlægges for udvalget til orientering.

Der er hen over det sidste halve år foretaget mange tilpasninger i struktur, arbejdsgange mm., baseret på input. Der er fortsat en aktiv arbejdsgruppe for TTI, med seks medlemmer fra hhv. CDS og CBU, som centerchefer og projektleder inddrager til drøftelse og kvalifikation inden væsentlige ændringer i strukturer mm. foretages og udmeldes.

Udarbejdelse af fælles redskaber til økonomistyring og økonomiopfølgning

Der har siden 1/12-23 budgetopfølgningen været en stort arbejde for at kvalificere økonomiopfølgning og prognostisering, især på anbringelsesområdet. Der er som følge heraf igangsat fast månedlig proces for økonomiopfølgning i samarbejde mellem CBU og Center for Koncernservice (CKO), så der foretages systematisk månedlig budgetopfølgning, ud over de periodiske budgetopfølgninger, der er fastsat af byrådet i øvrigt i den økonomiske politik.

Der er dertil udarbejdet databaseret metode til at prognosticere kommende udvikling i anbringelsesforbruget, der er baseret på den seneste historiske udvikling i forbruget. Dette tages nu i brug både ift. de månedlige budgetopfølgninger og ift. estimater for kommende budgetår.

Systematisk udarbejdelse af forældrehandleplaner ved anbringelse

Dette projekt har været forsinket, men sættes i gang i efteråret 24, og indgår dertil i Taskforce udviklingsplanen. Projektet udvides til at inkludere obligatorisk og standardiseret vurdering af anbringelsens match ift. barnets behov ved de halvårslige personrettede tilsyn med anbragte, herunder vurdering af langsigtet mulighed for reduktion i anbringelsestilbuddets tyngde og kompleksitet og/eller potentiale for arbejde med en hjemgivelsesplan.

Øget mulighed for aflastning internt i kommunen

Der er i samarbejde med Center for Ejendomme dialog om muligheden for, at det nuværende Børnehus i Birkebjergparken kan overføres til Hollænderhusene til brug for øget kapacitet til aflastning. Det vil kræve en politisk behandling og beslutning, hvis dette forvaltningsmæssigt vurderes at være en mulighed. Da Hollænderhusene er takstfinansieret er forudsætningen, at en sådan evt. beslutning formodes at være budgetneutral for Næstved Kommune. Dette uagtet er det vurderingen, at det vil have en driftsmæssig positiv indvirkning i CBU, da en udvidelse af aflastningskapaciteten i Næstved, vil medføre en positiv effekt for de børn og familier, der har aflastning samt medvirke til en større specialisering for de børn, der er i aflastning, da de enkelte bygningers indretning bedre kan målrettes målgruppen (primært enten fysisk og/eller psykisk handicappede).

Samarbejdsflader med psykiatrien

STIME-arbejdet er igangværende og Næstved Kommune deltager fuldt ud.

I efteråret 2024 vil der derudover pågå arbejde med at etablere lettilgængeligt behandlingstilbud, som blev vedtaget som lov 23. maj. Mere information om dette kan læses her: [Faktaark-boern-og-unge-psykisk-mistrivsel.ashx \(sst.dk\)](https://faktaark-boern-og-unge-psykisk-mistrivsel.ashx (sst.dk))

Der vil efter sommerferien være særskilt sag til udvalget omkring principper for etablering af dette, samarbejdsflader mm. Arbejdet har været forankret i CBU, og på nuværende tidspunkt påtænkes behandlingstilbuddet indstillet forankret i CBU, dels grundet målgruppens alder (5-17 år), dels grundet den klare forventning om, at behandlingen skal forankres i et miljø med stærke psykologfaglige kompetencer, hvilket er organiseret i BørneFamilieEnheden under børn og unge.

Status på tid for opstart af indsatser (ikke en del af bilaget)

Ved seneste gennemgang af ventetider på indsatsopstart efter afgørelse, var denne nede på 3 måneder, med undtagelse af en række specialpædagogiske indsatser inden for diagnoseområder, der varetages i Special-ungenetværket. Nedbringelse er dels en effekt af de tilførte resurser i investeringscase 2022 og virksomhedernes arbejde med at reducere venteliste, dels en effekt af systematisk brug af eksterne leverandører, såfremt indsats ikke vurderes at kunne opstartes via intern kapacitet.

I de kommende måneder opsamles og vurderes data ift. brug af eksterne leverandører, for at afdække, om der er et besparelspotentiale ved at tilføre interne resurser for at nedbringe brug af (dyrere) eksterne leverandører. I dette inddrages vurdering af, hvad behov for eksterne leverandører skønnes at være fremtidigt.

Økonomi

Administrationen bemærker, at eventuelle afledte udgifter i forbindelse med udviklingsplanen skal afholdes inden for budgetrammen.

Bilag

Udviklingsplan - Styringsark til politisk status - juni 2024

Task Force Udviklingsplan CBU Næstved Kommune maj 2024

Punkt 101: Orientering om foreløbige resultater fra analyse af styringspraksis på skole-, dagtilbuds- og børne- og ungeområdet

24-017285

101. Orientering om foreløbige resultater fra analyse af styringspraksis på skole-, dagtilbuds- og børne- og ungeområdet

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.06.2024

Komponent præsenterer de foreløbige resultater fra analysen af styringspraksis på skole-, dagtilbud- og børn- og ungeområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede d. 15. april 2024 at igangsætte en analyse af Næstved Kommunes samlede styringspraksis på skole-, dagtilbuds- og børne- og ungeområdet, som skal resultere i konkrete anbefalinger til justering af den nuværende styringspraksis.

Som besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 15. april følger her en midtvejsstatus på arbejdet.

Analysens endelige resultater og anbefalinger bliver præsenteret på et fællesmøde for Børne- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget d. 19. august 2024.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Punkt 102: Meddelelser til orientering

102. Meddelelser til orientering

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.06.2024

Fraværende: Kasper Schneider (I)

Stedfortræder: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Ad 1: Administrationen orienterede.

Tommy Lindegaard foreslog, at der optages en sag på dagsordenen vedr. kvalitetsstandarder til tilbud.

Udvalget godkendte, at sagen optages på et kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

1. Børne- og Uddannelsesudvalget har tidligere besluttet, at der afholdes lokalt børne- og ungetopmøde d. 19. november 2024. På baggrund af udvalgets tidligere tilkendegivelser, udsender administrationen forhåndsinvitationer til samme deltagerkreds som sidste år. Forhåndsinvitationerne udsendes inden sommerferien.
På mødet i september vil udvalget få forelagt sag med godkendelse af tema, rammeprogram mv. for topmødet.

Punkt 103: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser

103. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser