

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 12-06-2023

**Mødedato** Mandag d. 12. juni 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

**Mødedeltagere** Kasper Schneider (Fravær), Regitze Harslund Sancoeur , Susanne Steensgaard Tariq, Andreas Pourkamali , Per Sørensen, Lars Hoppe Søb (Fravær), Michael Perch, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Stine Andersen

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                       | 3  |
| Orientering om resultaterne for prøvehandlingen i Den Kommunale Ungeindsats.....                    | 5  |
| Orientering om årets aktiviteter for Erhvervsplaymaker-indsatsen i folkeskolerne.....               | 7  |
| Beslutning om tværkommunalt samarbejde mellem Næstved og Vordingborg Kommune.....                   | 10 |
| Behandling af budgetkontrol pr. 1. maj 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....           | 13 |
| Behandling af budget 2024 i Børne- og Uddannelsesudvalget.....                                      | 22 |
| Godkendelse af regnskab for 2022 for Fælleslegatet for folkeskoleelever.....                        | 26 |
| Godkendelse af principper og anvendelse af anlægsmidler på dagtilbud og skole.....                  | 29 |
| Beslutning om høring af nyt pædagogisk tilsynskoncept 2023.....                                     | 32 |
| Beslutning om proces for SFO strategi og ressourcetildelingsmodel.....                              | 35 |
| Beslutning om at selvejende daginstitution kan overgå til kommunal drift.....                       | 39 |
| Beslutning om at indgå i STIME partnerskab med børn- og ungepsykiatrien.....                        | 41 |
| Godkendelse af udkast til svar til tilsynet om sagsbehandling i børnesager.....                     | 44 |
| Godkendelse af pejlemærker for den tidlige tværfaglige indsats og status på udvalgets handleplan... | 47 |
| Lukket: Godkendelse af fravalgsliste vedr. ny daginstitution på Stenlængegårdsområdet.....          | 51 |
| Meddelelser til orientering.....                                                                    | 52 |
| Underskriftsark.....                                                                                | 54 |

## **Punkt 73: Godkendelse af dagsorden**

## 73. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

---

#### **Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023**

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B), Regitze Harslund Sancoeur (C)

Valggruppe 1 havde indkaldt Andreas Pourkamali (B) som stedfortræder for Lars Hoppe Søe (B).

Udvalget godkendte stedfortræderindkaldelsen.

Valggruppe 2 havde indkaldt Regitze Harslund Sancoeur (C) som stedfortræder for Kasper Schneider (I).

Udvalget godkendte stedfortræderindkaldelsen.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

### Sagsfremstilling

#### **Deltagere på mødet**

Sag 74: Ayhan Gormez, Mindcloud, Rebecca Dalhoff, teamleder for Team Unge og Integration i Center for Arbejdsmarked, kl. 8.00-8.30.

Sag 75: Ole Hilden, erhvervsplaymaker, Center for Dagtilbud og Skole, kl. 8.30-8.50.

Sag 86: Anne Korbo Christensen, Center for Børn og Unge, kl. 10.45-11.00.

## **Punkt 74: Orientering om resultaterne for prøvehandlingen i Den Kommunale Ungeindsats**

23-009532

### **Bilag**

Præsentation-udvalgsmøde120623

## 74. Orientering om resultaterne for prøvehandlingen i Den Kommunale Ungeindsats

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 12.06.2023

Prøvehandlingen i Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er afsluttet og resultaterne, fund og anbefalinger vil til mødet blive præsenteret.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om resultaterne for prøvehandlingen i KUI til efterretning.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Til efterretning. Udvalget bliver præsenteret for en beslutningssag på næste møde.

Oplægget tilknyttes referatet.

Udvalget ønsker at afholde et fælles udvalgsmøde med Socialudvalget med henblik på at drøfte STU.

### Sagsfremstilling

Prøvehandlingen i KUI fra primo marts 2023 - 31. maj 2023 er gennemført og rapporten for undersøgelsens resultater og videre anbefalinger er færdiggjort. Resultater, fund og anbefalinger vil blive præsenteret af konsulenten på udvalgsmødet.

### Økonomi

---

Administrationen bemærker, at det forudsættes, at udgifter i forbindelse med prøvehandlingen afholdes indenfor det eksisterende budget.

### Bilag

Præsentation-udvalgsmøde120623

## **Punkt 75: Orientering om årets aktiviteter for Erhvervsplaymakerindsatsen i folkeskolerne**

17.00.00-G01-11-20S

### **Bilag**

Bilag 1 BUU 12.06.23 Aktivitetsoversigt

Oplæg BUU 12.06.23

## 75. Orientering om årets aktiviteter for Erhvervsplaymaker-indsatsen i folkeskolerne

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 12.06.2023

I denne sag aflægges den halvårslige afrapportering for projekt erhvervsplaymaker. Denne gang afrapporteres der for hele skoleåret 2022/23. Afrapporteringen giver et overblik over aktiviteter for eleverne.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget tager redegørelsen over årets aktiviteter i erhvervsplaymaker-indsatsen til efterretning.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Til efterretning.

Oplægget tilknyttedes referatet.

## Sagsfremstilling

### Aktiviteter

Skoleåret 22/23 har været præget af fortsat stor aktivitet. 1557 elever har været på virksomhedsbesøg eller mødt læringe fra lokale virksomheder i klassen. Hermed er målsætningen om at 1500 elever pr. skoleår møder virksomhederne, igen i dette skoleår blevet indfriet. Af de 1557 elever har:

734 elever besøgt 2 lokale virksomheder.

495 elever besøgt 1 lokal virksomhed.

497 elever har fået oplæg af læringe fra lokale virksomheder.

(Note: Når man lægger tallene sammen får man mere end 1557 – årsagen er at nogle elever både har besøgt 1 eller lokal(e) virksomhed(er) og fået oplæg af læringe i klassen, se bilag 1)

Af de 1527 er 260 elever fra mellemtrinnet. Heraf har 179 elever besøgt 1 virksomhed og 81 elever har besøgt 2 lokale virksomheder.

Derudover har 684 elever fra 8. og 9. årgang mødt kvindelige håndværkere på skolen igennem Boss Ladies programmet.

Af bilag 1 fremgår det hvilke årgange på hvilke skoler, der har været virksomhedsbesøg, og/eller fået oplæg i klassen af læringe, samt aktiviteter for øvrige klasser.

Ovenstående aktiviteter har erhvervsplaymakeren planlagt i samarbejde med skolerne. Lærerne på skolerne afvikler også egne aktiviteter, så det samlede antal elever, der har været på virksomhedsbesøg, må antages at være højere.

### Læringsudbytte

For alle aktiviteter gælder det, at der arbejdes med eleverne i et karrierelæringsperspektiv før, under og efter virksomhedsbesøgene eller lærlinge oplæggene. Det styrker eleveres kompetence til at vælge, og aktiviteterne opfylder læringsmålene i faget Uddannelse og Job.

For at sikre ensartethed på skolerne er det meget ofte hele årgange, og ikke enkelte klasser, der har deltaget i aktiviteterne.

Knap halvdelen af virksomhedsbesøgene indeholder også praktiske opgaver undervejs, fx at skifte hjul på en bil, lægge chaussesten eller øve sårpleje (hvor der øves på en appelsin).

### **Øvrige aktiviteter**

Erhvervsplaymakeren arrangerer virksomhedsbesøg for uddannelsesvejlederne i grundskolen og uddannelsesvejlederne for de 18-29 årige, samt for ungeguiderne. Således møder uddannelsesvejlederne 6 lokale virksomheder årligt. Her bliver vejlederne klogere på hvilke uddannelser der efterspørges hos virksomhederne samt jobfunktionerne i virksomhederne. Indsatsen understøtter også uddannelsesvejledernes arbejde med at undgå praktikker for eleverne.

Der er afviklet 4 branche praktikker. Her udvælger uddannelsesvejlederne 16 elever fra 8. eller 9. årgang, der vil have særligt gavn af at stifte bekendtskab med en bestemt branche. I branchepraktikken undervises eleverne 2 dage af en faglærer på en erhvervsuddannelse og er efterfølgende ude hos lokale virksomheder i 2 dage, hvor eleverne får en praktisk introduktion til fagene. Der er i dette skoleår gennemført branchepraktikker indenfor følgende fag: struktør, elektriker, tømrer/snedker samt kok, tjener og slagter.

### **Det kommende skoleår**

Erhvervsplaymakeren vil i det kommende skoleår arbejde med:

- Virksomhedsbesøg for eleverne, som føromtalt målsætning tilskriver
- At øge andelen af virksomhedsbesøg for mellemtrinnet, i forlængelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets ønske fra erhvervsplaymakerens sidste besøg i udvalget den 29.08.2022.
- At gå i dialog med skolerne om flere virksomhedsbesøg, som indgår som en del af et fagfagligt forløb, således at hver distriktsskole gennemfører mindst ét fagfagligt forløb for en klasse i mellemtrinnet.
- At koble erhvervspraktikken ind i det netværksarbejde der er opbygget via erhvervsplaymaker-indsatsen.

## **Økonomi**

---

Administration bemærker at eventuelle afledte udgifter afholdes inden for rammen.

### **Bilag**

Bilag 1 BUU 12.06.23 Aktivitetsoversigt

Oplæg BUU 12.06.23

## **Punkt 76: Beslutning om tværkommunalt samarbejde mellem Næstved og Vordingborg Kommune**

23-008874

## 76. Beslutning om tværkommunalt samarbejde mellem Næstved og Vordingborg Kommune

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (beslutter), 12.06.2023

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (beslutter), 13.06.2023

I forbindelse med den fælles politiske drøftelse den 31. marts 2023 af et muligt samarbejde, med inspiration fra Hjørring Kommunes ungegaranti, præsenteres udvalget for en beslutningssag om igangsættelsen af mulige samarbejdsområder i Vordingborg og Næstved Kommune. Sagen fremlægges tilsvarende for udvalgene i Vordingborg Kommune.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Næstved og Vordingborg Kommune igangsætter en kortlægning af nuværende indsatser og mulige samarbejdsområder i forhold til at tilbyde erhvervserfaring, uddannelses- og jobmuligheder for børn og unge på tværs af kommunegrænserne.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Godkendt. Udvalget ønsker en opfølgning om et halvt år.

### Sagsfremstilling

Af Region Sjællands Uddannelsesanalyse 2023 fremgår det, at 72 % af de 25-årige i Region Sjælland har gennemført en ungdomsuddannelse, hvilket er markant færre sammenlignet med resten af landet. Hverken Næstved eller Vordingborg Kommune har en større andel. Samtidig er der mangel på kvalificeret arbejdskraft i regionen.

#### Behov for at støtte de unge

I Region Sjælland er det pr. 1. maj 2023 ikke lykkedes at rekruttere 32,6 % unge, som er det højeste antal på landsplan. Der er derfor behov for fortsat at støtte de unge i at finde deres vej - enten i form af uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet - og også i at tænke nye veje i den forbindelse. De unges veje til job eller uddannelse går på tværs af kommunegrænser, og derfor er det nærliggende, at Næstved Kommune og Vordingborg Kommune arbejder tæt sammen om at tilbyde de unge erhvervserfaring, uddannelses- og jobmuligheder.

I den forbindelse har der den 31. marts 2023 været en fælles politisk drøftelse af et muligt samarbejde med inspiration fra Hjørring Kommunes ungegaranti.

#### Tværkommunal følgegruppe nedsættes

For at finde frem til konkrete samarbejdsområder i forhold til at tilbyde erhvervserfaring, uddannelses- og jobmuligheder for børn og unge på tværs af kommunegrænserne, nedsættes en administrativ tværkommunal følgegruppe. Følgegruppens hovedformål er at kortlægge, hvilke indsatser kommunerne på nuværende tidspunkt tilbyder samt hvilke områder, det kan give mening at samarbejde om. På baggrund af kortlægningen kan samarbejdet konkretiseres yderligere.

Der vil ikke være lagt op til en økonomisk investering på området, men der lægges op til, at de to kommuner samtænker allerede eksisterende indsatser, som deraf vil skabe resultater for de unge efter en til to budgetår.

### **Behandlingsplan i Vordingborg Kommune**

Sagen behandles tilsvarende i de politiske fagudvalg i Vordingborg Kommune efter følgende plan:

- Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 7. juni 2023
- Børne- og Familieudvalget den 7. juni 2023

### **Økonomi**

---

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Punkt 77: Behandling af budgetkontrol pr. 1. maj 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område**

23-006400

### **Bilag**

Bilag 1, Politikområde Dagtilbud

Bilag 2, Politikområde KUI

Børn og Unge bemærkninger 01.05.23

Bilag 4, Politikområde Undervisning

Bilag 5, Budgetkontrol Bilag Finansiering af ikke sammenlagte klasse på Kobberbakkeskolen afd Sjølund.

Bilag 6, Ny fordelingsnøgle Ejendomsbudgetter Skoler

Bilag 7, Anlæg budgetkontrol 1.maj

Overblik Budgetkontrol 1. maj 2023

## 77. Behandling af budgetkontrol pr. 1. maj 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.06.2023

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol og den viser, at resultatet er forværret siden seneste budgetkontrol pr. 1. marts 2023.

I denne budgetkontrol skal udvalget beslutte finansieringen af underskuddet på Børn og Unge på 5,3 mio. kr.. Udvalget skal også træffe beslutning om finansiering af en delvis nulstilling af det forventede underskud på skolerne samt om finansiering af ikke-sammenlagte klasser på Kobberbakkeskolen, afdeling Sjølund.

Derudover har budgetkontrollen givet anledning til, at administrationen anbefaler, at skolernes indefrysning ændres til 50% af overskuddet pr. 31. juli 2022 i stedet for pr. 31. december 2022.

Udvalget skal desuden tage stilling til at flytte budget imellem udvalgets politikområder, flytte budget mellem fagområdet og virksomhedsniveau på skoleområdet samt til forslag om at flytte budgetter til og fra andre udvalg.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Anbefaler ændringen af indefrysningen, således at 50 pct. af skolernes overskud pr. 31. december 2022 ændres til 50 pct. af overskuddet pr. 31. juli 2022.
2. Godkender, at de resterende 2,1 mio. kr. fra budgetforliget 2023 indgår i finansieringen af underskuddet på Børn og Unge.
3. Godkender, at 3,2 mio. kr. fra de ekstra overførte midler fra 2022 finansierer Børn og Unges resterende underskud.
4. Anbefaler demografireguleringen på dagtilbudsområdet for 4. kvartal 2022.
5. Anbefaler demografiregulering på dagtilbudsområdet for marts og april 2023.
6. Godkender det beskrevne forslag til dækning af skolernes forventede underskud for skoleåret 2022/23 (nulstilling af alle skoler pr. 1. august 2023).
7. Godkender at finansiering af ikke sammenlagte klasse på Kobberbakkeskolen afd. Sjølund sker ved en rammebesparelse på alle skoler ud fra elevtal, svarende til 5/12 af 1,6 mio. kr. (666.000 kr.)
8. Godkender omfordelingen af skolernes ejendomsbudgetter.
9. træffer beslutning om:
  - a) at projekt Edison fortsætter og finansieres af rammen på fagområde undervisning eller
  - b) at den besluttede besparelse på Edison fastholdes.
10. Anbefaler flytning af udgifter mellem udvalg.
11. Godkender, at udvalget får forelagt en ekstra budgetkontrol på august-mødet.
12. Godkender udvalgets budgetkontrol.

### Beslutning

---

Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)  
Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Anbefales.  
Ad 2: Godkendt.  
Ad 3: Godkendt.  
Ad 4: Anbefales.  
Ad 5: Anbefales.  
Ad 6: Godkendt.  
Ad 7: Godkendt.  
Ad 8: Godkendt.  
Ad 9b: Godkendt.

For stemte: Susanne Tariq (Ø), Stine Andersen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ), Per Sørensen (A), Regitze Sancoeur (C).

Imod stemte: Andreas Pourkamali (B), Michael Perch (A).

Radikale Venstre og Michael Perch mener, at Edison er et enestående flagskibsprojekt for opfindelser og entreprenørskab til stor glæde for kommunens børn. Vi finder det derfor ærgerligt, at et flertal i udvalget ønsker at spare det væk.

Ad 10: Anbefales.  
Ad 11: Godkendt.  
Ad 12: Godkendt.

## Sagsfremstilling

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

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og hvert politikområde er opdelt på virksomheder og fagområder. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder og også imellem virksomheder og fagområder, indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

### Den samlede budgetkontrol for kommunen viser, at der fortsat er behov for at gribe ind

Direktionen har den 25. maj 2023 behandlet den samlede budgetkontrol pr. 1. maj. Budgetkontrollen er forbedret i forhold til budgetkontrollen pr. 1. marts, men ikke tilstrækkeligt til at restriktionerne kan anbefales at blive ophævet.

Budgetkontrollen viser at servicerammen nu forventes at blive overskredet med 70 mio. kr.

Direktionen anbefaler derfor, at de fire forbrugsrestriktioner fortsætter året ud.

De fire restriktioner er:

1. Midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger, centralt og decentralt. Direktionen kan dispensere i særlige tilfælde og
2. Der gennemføres ikke ansættelsesstop på øvrige områder, men der anbefales en generel tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift og
3. Tilbageholdenhed med indkøb og
4. Indefrysning af 50% af virksomhedernes overførte overskud. Direktionen anbefaler at indefrysningen for skolerne ændres til 50% af overskud pr. 31/7-2022 i stedet for pr. 31/12-2022.

Direktionen besluttede også at indstille, at der skal gennemføres ekstra budgetkontrol i Børne- og Uddannelsesudvalget og i Socialudvalget til forelæggelse i august 2023.

Herudover anbefaler administrationen, at den forventede midtvejsregulering af øgede priser og lønninger lægges i kassen, hvilket vil reducere overskridelsen af servicerammen med ca. 25 mio. kr., så der udestår en udfordring på 45 mio. kr.

Det er byrådet, der beslutter hvilke tiltag, der eventuelt skal iværksættes for at bremse op i forbruget for at undgå en overskridelse af servicerammen.

### **Drift - Forventet overskud på 9 mio. kr. på fagområderne**

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede overskud er på 9 mio. kr. Resultatet på fagområdet er forbedret med 0,8 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Resultatet dækker dog over et underskud på Børn og Unge, som skal dækkes ind af udvalget ved denne budgetkontrol

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 <sup>1)</sup> | Forventet regnskab | Forventet over- eller underskud <sup>2)</sup> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Børn og Unge          | 192.733              | 198.011            | -5.278                                        |
| Dagtilbud             | 65.054               | 61.750             | 3.304                                         |
| Undervisning          | 188.766              | 180.675            | 8.091                                         |
| Kommunal ungeindsats  | 29.862               | 26.964             | 2.898                                         |
| <b>Udvalget i alt</b> | <b>476.415</b>       | <b>467.400</b>     | <b>9.015</b>                                  |

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

### **Politikområde Børn og Unge forventer underskud på 5,3 mio. kr.**

Politikområde Børn og Unge havde ved budgetkontrollen pr. 1. marts 2023 et forventet underskud på 9,5 mio. kr.

Der blev i forbindelse med udvalgets behandling af budgetkontrollen pr. 1. marts 2023 truffet beslutning om kompenserende besparelser (sag 45 d. 11. april 2023), som tilførte området 6 mio. kr. til delvis dækning af underskuddet. Forventningen blev således nedskrevet til 3,5 mio. kr.

Der er dog konstateret en yderligere forværring ved denne budgetkontrol. Det betyder, at det forventede underskud er steget med yderligere 1,8 mio. kr., så det nu udgør 5,3 mio. kr. For nærmere redegørelse henvises til bilag 3.

Det skal oplyses, at der fortsat resterer 2,1 mio. kr. af den pulje på 3,5 mio. kr., udvalget fik varigt i forbindelse med budgetforliget for 2023. Beløbet blev givet til budgetudfordringer og der er pt. anvendt 1,4 mio. kr. til psykologer. Restbeløbet på 2,1 mio. kr. kan delvist finansiere underskuddet. Herefter mangler der at blive finansieret 3,2 mio. kr. af underskuddet- Det anbefaler administrationen dækket af de ekstra overførte midler fra 2022.

De ekstra overførte midler, som Børne- og Uddannelsesudvalget har fået overført, udgør 8,1 mio. kr. mere end, administrationen havde indstillet til Økonomiudvalget i henhold til sag 32 (byrådet den 28. marts 2023). Disse midler blev ført tilbage til de områder, der havde overskuddene i 2022, svarende til 1,5 mio. kr. til politikområdet dagpasning, 2,9 mio. kr. til politikområdet Kommunal Unge Indsats og 3,7 mio. kr. til fagområdet på politikområdet Undervisning.

Hvis der flyttes budget imellem politikområder, skal det godkendes af udvalget.

Administrationen anbefaler følgende flytninger:

| I 1.000 kr. | Børn og Unge | Dagtilbud | FGU  |
|-------------|--------------|-----------|------|
| I alt       | 3,2          | -0,3      | -2,9 |

**Politikområde Dagtilbud forventer overskud på 3,3 mio. kr.**

Overskuddet på Dagtilbud består af et vurderet mindre forbrug på søskenderabat og økonomiske fripladser på 0,5 mio. kr. samt en vakant stilling vedr. konsulenter og vejledere på 0,8 mio. kr. Derudover indgår driftsoverførsel på 2,0 mio. kr., som endnu ikke er disponeret (0,5 mio. kr. + den ekstra driftsoverførsel på 1,5 mio. kr.).

Det er endnu meget usikkert at forudsætte forbruget for hele året på søskenderabat og økonomiske fripladser, og det anbefales, at vurderingen medtages til den næste budgetkontrol.

Demografireguleringen for 4. kvartal 2022 på 0,5 mio. kr. var en del af driftsoverførslerne fra 2022 til 2023 og vil blive overført til den centrale demografikonto. Derudover er der beregnet demografi for marts og april 2023, hvor der er en forskel på 7 flere 0-2-årige og 20 færre 3-5-årige. I alt en regulering på 0,4 mio. kr., som tilgår kassen.

Demografireguleringen foretages jf. den godkendte demografireguleringsmodel, hvor det faktiske børnetal ses i forhold til befolkningsprognosen (som budgettet er beregnet ud fra).

**Sikring af pladsgarantien**

"Sikring af pladsgarantien" vurderes til at balancere ved denne budgetkontrol. Det skyldes den nye demografimodel, som blev indført til budget 2022, som regulerer for det faktiske børnetal pr. måned.

"Sikring af pladsgarantien" (forbrug af pladser - både kommunale og private) er en samlet betegnelse for disse områder:

- Tilskud til privat institutioner
- Tilskud til privat pasning §80 og §86
- Frit valg mellem kommuner
- Demografiregulering
- Regulering af vores virksomheders forbrug af pladser

**Politikområde Undervisning forventer et overskud på 8,1 mio. kr.**

På fagområdet Undervisning forventes der et samlet overskud på 8,1 mio. kr. Denne sum fordeler sig mellem puljerne og det resterende område, hvor puljerne forventes at have et overskud på 10,0 mio. kr., mens det resterende område har et forventet underskud på 1,9 mio. kr.

Inden for puljerne er der et forventet overskud på 10,0 mio. kr., som består af følgende beløb:

Overgangsmidler, der forventes at have et overskud på 7,1 mio. kr., er midler, som kommunen har modtaget i forbindelse med folkeskolereformen. Disse midler forventes primært at blive brugt til at dække vikarudgifter for lærerne, når de er på kursus for de statslige midler.

De statslige midler til kursusafgift til efter- og videreuddannelse, der strækker sig over flere år, forventes at have et overskud på 1,3 mio. kr. Disse penge er modtaget fra staten, og de skal være brugt senest i 2025. Eventuelle resterende beløb skal tilbagebetales til staten i 2026.

Hvad angår reguleringskontoen for SFO, forventes der et underskud på 1,1 mio. kr. ved årets udgang. På den resterende reguleringspulje forventes der dog et overskud på 2,7 mio. kr. Reguleringspuljen fungerer som en mellemregning mellem skoleår og kalenderår og udlignes over årene.

På det resterende område, som omfatter fællesudgifter for almenundervisning, SFO, specialundervisning samt skolekørsel, øvrige skoletilbud og naturvejledning, forventes der et underskud på 1,9 mio. kr. Den primære afvigelse skyldes betalingen mellem kommuner, hvor der forventes et underskud på 1,9 mio. kr. Dette skyldes en stigning i

antallet af børn, der modtager undervisning i andre kommuner end Næstved. Der forventes også et underskud på SFO-kontiene på 2,9 mio. kr., hvilket især skyldes en stigning i antallet af børn, der går i SFO i andre kommuner samt børn der søger om friplads. Dog forventes der et overskud på øvrige konti på 2,9 mio. kr.

### ***Ændring af indefrysningen på skolerne til den 31. juli 2022***

Byrådet godkendte jf. sag 47 på byrådsmødet den 25. april 2023 at indefryse 50 procent af virksomhedernes overskud pr. 31. december 2022 (et af tiltagene til at bremse op i økonomien i 2023).

Administrationen foreslår, at indefrysningen for skoleområdet ændres til at være pr. 31. juli 2022 i stedet for pr. 31. december 2022. Det betyder, at den del af overskuddet, der skal indefrysnes for skolerne, vil blive baseret på den økonomiske resultat på det tidspunkt, hvor skolerne aflægger deres regnskab for et skoleår, da skolerne regnskabsresultat bliver opgjort ud fra skoleåret og ikke kalenderår.

Dette vil reducere skolernes indefrosne beløb fra 8,0 mio. kr. til 2,8 mio. kr.

### ***Dækning af skolernes forventede underskud***

På nuværende tidspunkt forventer skolerne et samlet underskud på 13,4 mio. kr. Dette beløb nedskrives til 8,1 mio. kr., hvis indefrysningen, som beskrevet i foregående afsnit, ændres til at være pr. 31. juli 2022.

Udvalget ønskede ved budgetkontrollen pr. 1. marts 2023, at det ved denne budgetkontrol sikres, at der ikke er skoler, som starter skoleåret 2023/24 med et underskud. Administrationen foreslår, at det håndteres på følgende måde:

- alle skoler nulstilles pr. 1. august 2023
- det forventede underskud på 8,2 mio. kr. (under forudsætning af ændret indefrysning) dækkes delvist af de resterende ekstra overførte midler fra 2022 på 4,9 mio. kr.
- restunderskuddet, der pt. er vurderet til 3,2 mio. kr., placeres i en minuspulje på udvalgets fagområde. Udvalget skal derefter ifm. budgetkontrollen pr. 1. september 2023 (på udvalgsrådet i oktober) finde finansiering til at dække minuspuljen. På dette tidspunkt er skolernes endelige regnskab for skoleåret 2022/23 kendt og dermed kendes den endelige minuspulje, der skal dækkes af kompenserende besparelser.

Hvis der flyttes budget imellem politikområder, skal det godkendes af udvalget.

Administrationen anbefaler følgende flytninger:

| I 1.000 kr. | Skolerne | Dagtilbud | Fagområde<br>Undervisning |
|-------------|----------|-----------|---------------------------|
| I alt       | 4,9      | -1,2      | -3,7                      |

### ***Finansiering af ikke sammenlagte klasser på Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund***

Børne- og Uddannelsesudvalget traf den 24. april 2023 beslutning om ikke at sammenlægge de planlagte kommende 5. og 6. klassetrin på Kobberbakkeskolen afdeling Sjølund. Denne beslutning medfører, at der skal findes finansiering til yderligere to klasser, hvilket svarer til 1,6 mio. kr. Det vil dog kun være 5/12 af beløbet, 0,67 mio. kr., der skal finansieres nu, da resten finansieres i den samlede almenramme for 2024.

Administrationen foreslår, at finansieringen findes ved en rammebesparelse på alle skoler beregnet ud fra elevtal.

Rammebesparelsens størrelse på de enkelte skoler kan ses i bilag 5.

Det skal bemærkes, at beslutningen om at undlade klassesammenlægningen også vil have betydning for skoleåret 2024/25. Her vil finansieringen blive klaret inden for skoleårets planlægning (tildelingsmodellen).

### ***Omfordeling af ejendomsbudgetter på skolerne***

Efter samling af ejendomsbudgetter i Center for Ejendomme, har det vist sig, at den tilbageværende fordeling af budgetter på skolerne er uens.

Administrationen har derfor lavet et forslag til omfordeling gældende fra den 1. august 2023.

Fordelingen er beregnet efter rengøringsbudgettet og elevtal pr. 1. januar 2023, idet hovedopgaverne som forbliver tilbage på skolerne er rengøringsartikler og inventar.

Beregningen ses i bilag 6.

### ***Tilbagekøb af Edison***

På mødet d. 24. april 2023 drøftede udvalget under meddelelser en henvendelse vedr. Edison. Der blev fremsat forslag om, at beslutningen om Edison som kompenserende besparelse (mødet d. 11. april 2023, sag 45) blev genbesøgt med henblik på, om Edison skal fortsætte. I givet fald kan beløbet finansieres inden for fagområdet undervisning.

### ***Oplæg/pulje til eventuelle initiativer i forbindelse med etablering af de nye skoler***

Udvalget har på mødet d. 11. april 2023, sag 45 bedt administrationen komme med et oplæg til eventuelle initiativer i forbindelse med etablering af de nye skoler. Grundet den økonomiske situation er det ikke muligt at finde midler til eventuelle initiativer og der er derfor ikke udarbejdet et oplæg hertil.

### ***Kommunal Ungeindsats (KUI)***

Der forventes et overskud på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 29,9 mio. kr. Byrådet godkendte den 28. marts 2023 overførsel af det fulde overskud i KUI-projektet i 2022 på 2,9 mio. kr. til 2023. Overførslen forventes ikke brugt i projektet i 2023.

### **Flytning af budgetter til og fra andre udvalg**

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Men fagudvalget skal anbefale flytning af budgettet, inden det kan sendes videre, til endelig godkendelse i Byrådet. Administrationen anbefaler følgende flytninger:

| <b>I 1.000 kr.<br/>Budgetår 2023 og 2024</b>                                                                 | <b>Budget<br/>som<br/>flyttes til<br/>udvalget</b> | <b>Budget som<br/>flyttes fra<br/>udvalget</b> | <b>Budget flyttes til<br/>politikområde<br/>Ejendomme,<br/>under<br/>Økonomiudvalget</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korrektion af samling af ejendomsudgifter pga. fejl i opgørelsesmetoden Politikområde Børn og Unge           |                                                    | 403                                            | 403                                                                                      |
| Korrektion af fejloverført løn til ejendomme fra Politikområde Børn og Unge, Specialpædagogisk Netværk       | 166                                                |                                                | -166                                                                                     |
| Korrektion af samling af ejendomsudgifter pga. fejl i opgørelsesmetoden Politikområde Undervisning, Skolerne | 1.703                                              |                                                | -1.703                                                                                   |
| Korrektion af for stort budget fra Børnehus Sjælland afleveret til Ejendom                                   | 360                                                |                                                | -360                                                                                     |
|                                                                                                              | 2.229                                              | 403                                            | -1.826                                                                                   |

### **Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt**

Det samlede anlægsbudget udgør netto 44,3 mio. kr. Heraf udgør anlægsprojektet vedr. daginstitutionen Stenlængegård 24,6 mio. kr. Der forventes at blive brugt 6 mio. kr. til byggerådgivere og konsulenter i 2023, hvor de resterende 18,6 mio. kr. forventes overført til 2024.

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag 7.

## Udvalgets egne virksomheder - Samlet underskud på 1,5 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 afvigelse på +/- 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 <sup>1)</sup> | Forventet regnskab | Forventet over- eller underskud <sup>2)</sup> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Børn og Unge          | 130.965              | 132.037            | -1.072                                        |
| Dagtilbud             | 253.700              | 254.644            | -944                                          |
| Undervisning          | 609.910              | 623.261            | -13.351                                       |
| Kommunal ungeindsats  | 0                    | 0                  | 0                                             |
| <b>Udvalget i alt</b> | <b>994.575</b>       | <b>1.009.942</b>   | <b>-15.367</b>                                |

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Det samlede resultat med et underskud på 15,4 mio. kr. udgør under 0,2% af den samlede budgetterede udgift.

### **Børn og Unge**

Døgndiamanten, Hollænderhusene og Udviklingscenter for Børn og familier forventer underskud - dog ikke over 2%. Ungenetværket forventer et lille overskud og Børnefamilieenheden samt Specialpædagogisk netværk forventer, at budgettet balancerer.

### **Dagtilbud**

Virksomhederne forventer et underskud på 0,9 mio. kr. Ingen forventer underskud på mere end 2 %.

### **Undervisning**

Skolernes forventede regnskabsresultat er blevet opgjort ud fra skoleåret 2022/23, og de forventer at komme ud med et samlet underskud på 13,4 mio. kr.

Beslattes det at ændre skolernes indefrysning af overførslen fra 2022, bliver virksomhedernes samlede underskud 5,3 mio. kr. mindre - svarende til et underskud på 8,1 mio. kr.

En af årsagerne til det forventede underskud er indefrysningen af 50 pct. af driftsoverførslerne ved regnskabsafslutningen pr. 31. december 2022.

Derudover har skolerne oplevet en bagudrettet opkrævning af pensionsforpligtelser for de sidste 5 år, hvilket yderligere har påvirket deres økonomi.

Kobberbakkeskolen og Holmegaardskolen forventer begge at have et underskud på mere end 2%. For at imødegå denne udfordring har begge skoler udarbejdet handleplaner med henblik på at nedbringe underskuddet.

De øvrige skoler holder sig indenfor 2% grænsen.

Det er vigtigt at bemærke, at i skolernes budgetkontrol er det forudsat, at de vil blive fuldt dækket for deres Ukraineudgifter.

Skolernes forventede regnskabsresultat er blevet opgjort ud fra skoleåret frem til den 31. juli 2023. Denne tidsramme er blevet valgt, da der er blevet godkendt en ny skolestruktur, der træder i kraft fra skoleåret 2023/24. Denne nye struktur

indebærer, at de nuværende seks folkeskoler vil blive udvidet til otte folkeskoler samt en specialskole fra den 1. august 2023.

## Økonomi

---

Administrationen oplyser, at underskud på udvalgets fagområder ifølge økonomistyringsreglerne skal finansieres inden dækning af skolernes underskud.

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i Økonomiudvalget den 19. juni 2023 og i Byrådet den 27. juni 2023.

## Bilag

Bilag 1, Politikområde Dagtilbud

Bilag 2, Politikområde KUI

Børn og Unge bemærkninger 01.05.23

Bilag 4, Politikområde Undervisning

Bilag 5, Budgetkontrol Bilag Finansiering af ikke sammenlagte klasse på Kobberbakkeskolen afd Sjølund.

Bilag 6, Ny fordelingsnøgle Ejendomsbudgetter Skoler

Bilag 7, Anlæg budgetkontrol 1.maj

Overblik Budgetkontrol 1. maj 2023

## **Punkt 78: Behandling af budget 2024 i Børne- og Uddannelsesudvalget**

23-008097

### **Bilag**

Bilag anlæg

Kommunal ungeindsats-FGU - budgetbemærkninger 2023

Dagtilbud - budgetbemærkninger 2023

Børn & Unge - Serviceniveaubeskrivelse (2)

Undervisning - Budgetbemærkninger 2023

## 78. Behandling af budget 2024 i Børne- og Uddannelsesudvalget

### Resumé

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (drøfter), 12.06.2023

Dette er den første behandling af budget 2024 på udvalgets område. Driftsrammerne er ikke endelig fastsat endnu, så der kan drøftes politiske ønsker til ændringen af budgetfordelingen.

Der er dog den udfordring, at Akaciehuset ikke er varigt finansieret, hvilket betyder, at der mangler 6,3 mio. kr. fra 2024. Administrationen kan pege på finansiering for 2,85 mio. kr., hvilket betyder, at der mangler finansiering for 3,45 mio. kr. Dette skal findes i budgetbehandlingen for 2024.

Anlægsrammerne er fastsat pr. år. Udvalget kan vælge at justere mellem projekter, men der kan ikke afviges beløbsmæssigt i forhold til de anlægsbeløb, der er afsat pr. år. Udvalget har endvidere mulighed for at flytte anlægsbudget fra 2024 til 2023 til fx indkøb af pædagogiske læringsmidler ift. facilitetsplanen.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Akaciehuset delvist finansieres varigt fra 2024 som beskrevet i sagen.
2. Udvalget beslutter, om der skal ændres på anlægsbudgettet.

#### Beslutning

##### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Godkendt. Forslag til finansiering af det resterende underskud fremlægges senere, idet administrationen undersøger mulighederne for anvendelse af eventuelt overskydende midler afsat til minimumsnormeringer.

Ad 2: Udvalget besluttede at administrationen fremlægger sag med forslag til fremrykning af anlæg til mødet den 14. august.

### Sagsfremstilling

#### Anlæg

Sidste år blev der godkendt et 10-årigt anlægsbudget. Dette er fortsat gældende, men indenfor udvalgets anlægssum i det enkelte år må udvalget gerne omprioritere. Der kan fx byttes rundt på projekter imellem årene, eller der kan reduceres på et projekt for at forhøje et andet projekt, hvis der er behov for det. Dog skal udgiften i det enkelte år for udvalget være uændret.

Udvalgets anlægsramme er (i 1.000 kr.):

| 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 36.100 | 17.000 | 33.000 | 32.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

Administrationen har ingen forslag til ændringer af anlægsprojekter. Det kan dog overvejes, om der skal flyttes rundt på projekterne mellem 2024 og 2025, da 21,1 mio. kr. af anlægsbudgettet i 2024 er afsat til ny daginstitution. Det er ikke sandsynligt, at projektet når så langt i 2024, at hele budgettet i 2024 bliver brugt. Det kan derfor overvejes, om der er facilitetsplanprojekter fra 2024 og 2025, der kan fremrykkes til 2023 og 2024. Det skal i givet fald bemærkes, at projekterne skal kunne gennemføres uden Center for Ejendomme, da de ikke har mulighed for at understøtte flere projekter end de allerede planlagte i 2023 og 2024.

Vurderingen af, om der er mulighed for fremrykning af anlæg til 2023 er bestilt fra Økonomiudvalget d. 17. april 2023 (sag 72).

## **Takster**

Taksterne vedr. dagtilbud kan først beregnes efter vedtagelse af budget 2024, da de beregnes på baggrund af den endelige budgettildeling. De fremlægges i en særskilt sag på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i november.

SFO taksterne P/L fremskrives og vil være en del af samme sag.

## **Driftsrammen**

Driftsrammen er ikke endeligt fastsat endnu, men det kan godt drøftes, om der er politiske ønsker til ændring af budgetfordelingen på andre områder end råderumsforslagene.

Det nuværende serviceniveau er beskrevet i de vedlagte serviceniveaubeskrivelser for 2023.

Serviceniveaubeskrivelserne er ikke tilrettet med nyt 2024-prisniveau og heller ikke korrigeret for de fremsatte råderumsforslag, da det endnu ikke er besluttet om de skal gennemføres.

## **Særligt i forhold til Børn og Unge området**

Budgettet til foranstaltninger i Center for Børn og Unge (CBU) er i 2024 på 215 mio. kr., inkl. bidrag til investeringscasen.

Center for Børn og Unges faglige ledelse har gennemgået de enkelte poster i budgettet, og har haft en løbende dialog med Center for Koncernservice. Der er for 2024 estimeret forbrug på de enkelte poster ud fra regnskabstal 2022, forventet regnskab 2023 og det bedste faglige bud på virkninger af de indsatser og projekter, der er i CBU's udviklingsplan. Det er ud fra dette forventningen, at forbruget i 2024 matcher budgettet. Budgettet indeholder dog ikke buffer eller lignende til at kunne rumme større stigning på enkeltområder, herunder især på anbringelsesområdet. Da enkelt familiers til- eller fraflytning kan have virkning i regnskabet på 3 mio. kr. plus eller minus i nettotal, er det samlede forbrug derfor behæftet med en betydelig usikkerhed, både i negativ retning og positiv retning.

## **Administrationen vurderer, at det aktuelle serviceniveau ikke vil kunne holdes indenfor udvalgets driftsramme**

Dette skyldes, at udvidelsen af Akaciehuset kun blev finansieret af engangsmidler i 2023 og dermed fortsat er en budgetudfordring fra 2024 og frem. Der mangler årlig finansiering på 6,3 mio. kr. fra 2024.

Administrationen foreslår følgende omprioriteringer til at dække budgetudfordringen

1. Resterende varige midler fra budgetforliget fra 2023 på 2,1 mio. kr.
2. Reserverede varige midler fra skoleområdet på 0,75 mio. kr. (jf. sag nr. 120 i Børne- og Uddannelsesudvalget 15/8-22).

Der mangler derefter finansiering på 3,45 mio. kr., som skal findes i budgetlægningen for 2024. Administrationen foreslår, at det undersøges, om restbeløbet kan dækkes af midler til minimumsnormeringer, dels fordi kommunen allerede har indført minimumsnormeringer og dels fordi udvidelse af Akaciehuset vedrører 0-6 årsområdet. Administrationen foretager pt. beregninger på minimumsnormeringer for 2024 og afventer udmeldinger fra ministeriet om økonomien for 2024 (lov- og cirkulæreprogram samt bloktilskudsudmelding). Når dette er gennemført og kendt fremlægges ny sag til udvalget ift. finansiering af restbeløbet på 3,45 mio. kr. til Akaciehuset.

## Udvalget skal også beslutte hvilket budget virksomhederne skal have

Udvalget bestemmer størrelsen af virksomhedernes budget og beslutter også hvilke aktiviteter og serviceniveau, der skal præsteres for budgettet, fx antal pladser, antal lektioner og lignende. Udvalget kan beslutte kriterier for, hvornår budgettet bliver reguleret, fx at virksomheden trækkes i budget, hvis der er tomme pladser. Skal en virksomhedsramme ændres af andre årsager kræver det en beslutning i udvalget. Virksomheden har en vis råderet over, hvad virksomhedens budget bruges til, dog skal specifikke politiske prioriteringer følges.

Udvalget kan også beslutte at ændre i hvem, der har virksomhedsstatus, så der enten bliver flere eller færre virksomheder. Administrationen har ingen forslag til ændringer i virksomheder.

## Mulighed for genbehandling af driftsrammen i september eller oktober

Udvalget kan vente med at beslutte fordelingen af udvalgsrammen til efter, der er truffet beslutning om råderumsforslag, omvendt kan fordelingen også besluttes nu, dog med efterfølgende konsekvensrettelse af vedtagne råderumsforslag.

## Budgetrammen, kan blive ændret pga. tekniske korrektioner

Driftsrammen kan godt ændre sig – udover ændringer der skyldes råderumsforslagene. Det kan den hvis der er:

- Tekniske korrektioner på udvalgets område.
- Ved genberegning af demografi ud fra nye befolkningsprognose.
- KL udmelder andre forventninger til pris- og lønstigninger.
- Der kommer ny lovgivning, som medfører flere eller færre udgifter på udvalgets område.
- Ny budgetramme på arbejdsmarkedsudvalget.
- Ny budgetramme til aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsudgifter (KMF).

For alle tekniske ændringer gælder, at det må forudsættes, at udvalgets udgifter vil stige eller falde med samme beløb, som udvalgsrammen korrigeres med. Ændringerne har derfor ikke nogen indholdsmæssig betydning.

## Økonomi

Administrationen kan oplyse, at budget 2024 endeligt godkendes af byrådet ved 2. behandlingen af budgettet den 10. oktober 2023.

## Bilag

Bilag anlæg

Kommunal ungeindsats-FGU - budgetbemærkninger 2023

Dagtilbud - budgetbemærkninger 2023

Børn & Unge - Serviceniveaubeskrivelse (2)

Undervisning - Budgetbemærkninger 2023

## **Punkt 79: Godkendelse af regnskab for 2022 for Fælleslegatet for folkeskoleelever**

00.06.00-K07-3-16S

### **Bilag**

Regnskab for Fælleslegatet for folkeskoleelever 2022

Notat om nedlæggelse af legat og uddeling af kapitalen

Fundats

Tillæg til fundats

## 79. Godkendelse af regnskab for 2022 for Fælleslegatet for folkeskoleelever

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.06.2023

Legatregnskab 2022 vedr. Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved, fremlægges til udvalgets godkendelse.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender legatregnskab 2022 for Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved og fysisk underskriver regnskabet.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Administrationen fremsender legatregnskab for 2022 vedr. Fælleslegatet for elever i og fra folkeskolen i Næstved til godkendelse i legatbestyrelsen.

Forvaltningsinstituttet beder bestyrelsen underskrive regnskabet (bilag 1 side 6).

Det overordnede formål jf. fundatsen er at give støtte til uddannelsen for tidligere elever i folkeskolerne i Næstved Kommune. En del af denne støtte skal være med fortrinsret for elever fra gammel Fodby Sogn. Uddelingen er ifølge fundatsen tænkt til videregående uddannelse, boglig eller praktisk. Efterskole, højskole, landbrugsskole eller andre uddannelsesformer kan også komme i betragtning.

Regnskabet for 2022 er udarbejdet af Forvaltningsinstituttet. Der er uddelt kr. 365.618 i 2022. Legatets samlede kapital til uddeling i 2023 er efter salg af investeringsbeviser og efter betaling af forvaltningsafgift for 2023 kr. 92.876,47 (beregnet af Forvaltningsinstituttet)

Legatuddelinger af restbeløbet vil blive gennemført i 2023 og dermed er legatbeholdningen kr. 0,00 og legatet vil blive lukket hos Erhvervsstyrelsen og i Civilstyrelsen.

Til orientering kan det oplyses, at bestyrelsen tidligere har besluttet at legatet skal nedlægges og at kapitalen skal uddeles til formålet. Nedlæggelse af legatet er godkendt af Civilstyrelsen den 8. juni 2020. Center for Dagtilbud og Skole har i sin tid udarbejdet et notat til bestyrelsen, som beskriver, hvordan proceduren for nedlæggelsen vil foregå herunder hvordan ansøgningerne behandles. Dette notat blev senest forelagt bestyrelsen i sag nr. 102 på møde den 13. juni 2022 og er vedlagt som bilag.

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

## Økonomi

---

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## Bilag

Regnskab for Fælleslegatet for folkeskoleelever 2022

Notat om nedlæggelse af legat og uddeling af kapitalen

Fundats

Tillæg til fundats

## **Punkt 80: Godkendelse af principper og anvendelse af anlægsmidler på dagtilbud og skole**

82.00.00-G01-1-22S

### **Bilag**

Næstved Kommune\_Facilitetsplan for daginstitutioner\_2023-2032

Næstved Kommune\_Facilitetsplan for folkeskoler\_2023-2032

Bilag skoler, prioritering af facilitetsplan 05.06.2023.pdf

Bilag dagpasning, prioritering af facilitetsplan 05.06.2023.pdf

## 80. Godkendelse af principper og anvendelse af anlægsmidler på dagtilbud og skole

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.06.2023

Som et element i budgetforliget for 2021 er der udarbejdet en facilitetsplan for daginstitutioner og skoler. Facilitetsplanerne for henholdsvis dagtilbud og skolerne er udarbejdet og Børne- og Uddannelsesudvalget skal forud for anvendelse af midlerne til forbedring af de fysiske rammer på skoler og dagtilbud beslutte, hvilke kriterier der skal ligge til grund for anvendelse af de afsatte anlægsmidler.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller,

1. at kriterier for anvendelse af anlægsmidler til forbedring af de fysiske rammer på dagtilbud og skoler godkendes.
2. at de afsatte anlægsmidler anvendes i henhold til den foreslåede prioritering jf. bilag.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

### Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2021 blev der afsat et anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af en facilitetsplan for daginstitutioner og skoler. Facilitetsplanen for skoler og daginstitutioner er udarbejdet og har været forelagt udvalget til orientering på udvalgets møde den 14. marts 2022.

Facilitetsplanen er en samlet plan for renovering og vedligeholdelse af skoler og dagtilbud, både udvendigt og indvendigt. Facilitetsplanen ser på både indeklima og på hensigtsmæssig indretning i forhold til modernisering af læringsmiljøer. Planerne skal anvendes til at foretage en samlet fremadrettet prioritering af anlægsmidler til området. Planen for henholdsvis dagtilbud og skole er vedlagt som bilag.

Facilitetsplanen for dagtilbud og skoler indeholde følgende:

1. Analyse af de enkelte bygningers formåen og evt. behov for opgradering i forbindelse med læringsmiljøet på dagtilbud og skoler både inde og ude
2. Kapacitetsoverblik
3. Oversigt over klimaskærmsopgaver i de kommende 10 år
4. Løsning af evt. arbejdsmiljøproblemer (velfærdsforanstaltninger, lys, lyd og luft)
5. Forslag til fremtidig højere hygiejne til kravene fra foråret 2020

Facilitetsplanen indeholder konkrete forslag, beskrivelser og tegninger af de enkelte bygninger samt et økonomisk overslag for de nødvendige forbedringstiltag.

Forud for anvendelse af de afsatte anlægsmidler anbefaler administrationen, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender kriterier, som skal ligge til grund for prioriteringen af de afsatte anlægsmidler.

Administrationen anbefaler følgende kriterier for anlæg:

- At den fysiske indretning understøtter at børns forskellige behov, for at indgå i fællesskaberne.
- At bygningernes indretning muliggør at undervisning lever op til folkeskolens og dagtilbuddenes lovgivning.
- At børnemiljøerne inspirerer til fællesskaber i mange størrelser.
- At inde og udemiljøer lægger op til fysisk bevægelse.
- At eksisterende arealer ombygges til formålet og volumen- før der udbygges
  - herunder indfrielsen af det politiske mål om 24 elever i klasserne.
- At indemiljøet og æstetik kan bevares eller fremhæves yderligere.

Der er årligt afsat 5 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Midlerne er til forbedringer af de fysiske rammer, mens arbejdsmiljøkrav henhører under økonomiudvalgets ramme.

Der er afsat 10. mio. kr. årligt til forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet stigende til 12 mio. kr. fra 2025. Midlerne er til pædagogiske forbedringer af de fysiske rammer, mens arbejdsmiljøkrav henhører under Økonomiudvalgets ramme.

Med udgangspunkt i ovenstående kriterier, påtænker CDS og CEJ at igangsætte følgende anlægssopgaver:

- Susåskolen, afd. Herlufmagle - Renovering af madkundskab
- Fladsåskolen, afd. Mogenstrup - Nyt musiklokale
- Kobberbakkens skolen, afd. Sydby - Makerspace, musiklokale og motorikrum
- Holmegaardskolen, afd. Toksværd - Ombygning grundet pladmangel i SFO og Førskole
- Ellebækskolen, afd. Kildemark - Natur og teknik, Makerspace, toiletter og rengøringsrum
- Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmvej - Madkundskab, Håndværk & Design og toiletter
- Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg - Billedkunst, Håndværk & Design og Makerspace
- Flere skoler - Forbedring af toiletfaciliteter
- Akaciehuset - Medfinansiering til satellit i Fensmark
- Pilegården - Renovering og udvidelse af toiletrum, halvtage til udeophold mv.
- Børnely - Renovering af stueetage
- Tryllefløjten - Etablering af liggehal
- Møllen - Ombygning og udvidelse af puslerum

Forslag til prioritering vedlægges sagen som bilag.

## Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Næstved Kommune\_Facilitetsplan for daginstitutioner\_2023-2032

Næstved Kommune\_Facilitetsplan for folkeskoler\_2023-2032

Bilag skoler, prioritering af facilitetsplan 05.06.2023.pdf

Bilag dagpasning, prioritering af facilitetsplan 05.06.2023.pdf

## **Punkt 81: Beslutning om høring af nyt pædagogisk tilsynskoncept 2023**

23-008816

### **Bilag**

Pædagogisk tilsyn 2023.pdf

## 81. Beslutning om høring af nyt pædagogisk tilsynskoncept 2023

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.06.2023

Der føres pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud i Næstved Kommune. Det er en myndighedsopgave, der er reguleret af dagtilbudsloven og udføres af Center for Dagtilbud og Skole (CDS).

Der er kommet ny lovgivning for det pædagogiske tilsyn i forbindelse med loven om minimumsnormeringer. Den ny lovgivning opstiller en række såkaldte "minimumsstandarder til det kommunale tilsyn med den pædagogiske indhold i dagtilbud".

I denne sag skal Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU) beslutte at sende udkastet til nyt tilsynskoncept i høring.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at

1. Udkastet til ny model for tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud sendes i høring.
2. Høringsperioden løber fra den 14. juni til den 1. september 2023, og forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget på udvalgets møde den 18. september.
3. Følgende inviteres til at deltage i høringen: Områdebestyrelser, faglige organisationer og MED-organisationen.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

### Sagsfremstilling

Det er et lovkrav, at der føres tilsyn med det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Tilsynet er reguleret i Dagtilbudsloven og udføres af pædagogiske konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skole (CDS).

I januar 2022 trådte en ny lovgivning i kraft, i forbindelse med loven om minimumsnormeringerne.

Af lovændringen indgår der en række krav til det pædagogiske tilsyn:

- Brug af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
- Brug af observationer
- Uvildighed i tilsyn
- Dokumentation af tilsyn
- Skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan
- At beskrive og offentliggøre kommunal tilsynspraksis

- Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Alle kravene i den ny lovgivning indgår i det tidligere tilsynskoncept for dagtilbudsområdet i Næstved Kommune men med en anden vægtning og kadence.

I den nye model er der krav, der er gjort mere tydelige eller forstærket. Det gælder blandt andet:

- Kravet om hvordan kommunen anvender anmeldte og uanmeldte tilsyn
- Krav om at områdeleder, daglige leder og medarbejdere inddrages i dialog
- Krav om inddragelsen af forældrene i overleveringen af tilsynsrapporterne og anbefalingerne til indsatser i forlængelse af tilsynet.
- Krav om udarbejdelse af udviklingsplan

Handleplanen skal være med til at styrke kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer.

For tilsynsbesøgene er der nu udarbejdet et observationsværktøj, der bygger på både lovgivningens formål, den pædagogiske forskning på området samt den nyligt udsendte kvalitetsrapport på 0-2-års-området fra VIVE og EVA. Her er opmærksomheden på relations arbejdet, tonen mellem barn-voksen og barn-barn og den pædagogiske indretning vægtet tungere.

Tilsynet i dagplejen følger det tilsynskoncept, der ligger for området med 6 årlige tilsyn. Det kommunale myndighedstilsyn fører derfor tilsyn med dagplejens ordinære tilsyn, vejledningsbesøg samt tilsyn i udvalgte dagplejehjem. Herved opnås uvildighed og at tilsynet er uanmeldt.

Kravet om uvildighed er søgt dækket dels ved at den konsulent, der rådgiver og vejleder dagtilbuddet i hverdagen, ikke fører tilsyn med samme dagtilbud. Dels ved at centerchef og områdeleder aftaler plan for opfølgning på anbefalinger eller påbud fra tilsynene.

Inden modellen og det samlede koncept arbejdes helt færdigt foreslår administrationen, at materialet sendes i høring blandt forældrebestyrelser, faglige organisationer og MED-organisationen med henblik på at kunne indarbejde parternes input.

CDS vil i samme periode arbejde videre med de faglige værktøjer, således at de rummer den erfaring, der udløber af den nationale kvalitetsundersøgelse af 0-2-års-området.

## Økonomi

Med aftalen om minimumsnormeringer styrkes tilsynet på dagtilbudsområdet. Dermed er der tilført midler til opgaven fra lov og cirkulære på 406.000 kr. til budget 2023 og frem.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## Bilag

Pædagogisk tilsyn 2023.pdf

## **Punkt 82: Beslutning om proces for SFO strategi og ressourcetildelingsmodel**

23-008636

### **Bilag**

23-008636-1 Procesplan 230509 ny version 9033117\_3\_0

Analyse af SFO

Antallet af tilmeldte børn i henholdsvis SFO 1 og SFO 2 fordelt på nuværende skoledistrikter

## 82. Beslutning om proces for SFO strategi og ressourcetildelingsmodel

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.06.2023

I forbindelse med budgetforliget for 2023 anmodede Byrådet om en analyse af SFO- og klubområdet med henblik på at udvikle tilbuddene. Udviklingen af området skal ske med inddragelse af faglige organisationer, elever, forældre, lokalråd og øvrige relevante aktører.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte en samlet proces for arbejdet med en ny SFO-strategi og ressourcetildelingsmodel. Administrationen præsenterer i denne sag planen for den politiske involvering i processen.

Samtidig præsenteres udkast til en tidsplan for den kommende udarbejdelse af en ny strategi og efterfølgende udarbejdelse af en tildelingsmodel for SFO-området.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at

1. der planlægges en temadrøftelse om SFO og klubområdet på udvalgsmødet den 14. august
2. tids- og procesplan for SFO-strategi og ressourcetildelingsmodel godkendes
3. afholdelse af Town Hall i september for SFO- og klubområdet godkendes

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt, idet det præciseres, at Town Hall er et dialogmøde, hvor det politiske udvalg får mulighed for dialog med interessenterne på SFO- og Klubområdet.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2023 anmodede Byrådet om en analyse af SFO- og klubområdet med henblik på at udvikle tilbuddene. Udviklingen af området skal ske med inddragelse af faglige organisationer, elever, forældre, lokalråd og øvrige relevante aktører.

Administrationen præsenterer i denne sag planen for den proces, der foreslås i arbejdet med overordnede principper for kvalitet og ensartet serviceniveau på SFO-området i Næstved Kommune, herunder planlægges en temadrøftelse på udvalgets møde den 14. august.

### Baggrund

I forbindelse med etablering af en ny skolestruktur i Næstved Kommune er der ligeledes dannet nye SFO'er og Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede, at processen omkring ressourcetildelingsmodel for skoleområdet også skal foregå for SFO området.

I tråd med Børne- og Uddannelsesudvalgets handleplan udestår ligeledes en drøftelse af, hvilke politiske og borgerrettede ambitioner og ønsker der er for vores SFO i Næstved Kommune i forhold til ensartet serviceniveau, kvalitet og ressourcetildeling.

Siden beslutningen om øgede frihedsgrader i folkeskolen i juni 2021 har det medført kortere skoledage og derved øget åbningstiden i SFO og en håndtering af dette er aftalt håndteret i en ny ressourcetildelingsmodel for området.

### **Afholdelse af Town Hall**

På samme måde som ved ny tildelingsmodel på skoleområdet, foreslår administrationen, at der afholdes et politisk Town Hall møde, hvor det politiske udvalg får mulighed for dialog med interessenterne på SFO- og Klubområdet.

Afholdelse af Town Hall har til formål at sikre en kvalitetsdialog mellem det politiske udvalg og relevante interessenter. Administrationen anbefaler, at der er lokale foreninger, faglige organisationer, elever, forældrerepræsentanter og medarbejdere på området. Mødet skal understøtte en politisk drøftelse og danne grundlag for udarbejdelse af principper for kvalitet på SFO- og Klubområdet i Næstved Kommune, der kan indarbejdes i en ny SFO strategi.

På baggrund af Town Hall mødets delkonklusioner, indarbejdes de i rammerne for ressourcetildelingsmodellen, samt i SFO-Strategien og forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet i oktober og november, jf. tidsplanen i bilag 1.

Administrationen anbefaler, at Town Hall mødet afholdes i september måned i tidsrummet kl. 17.30-20.00.

### **Udarbejdelse af en ny SFO strategi**

Jf. lovgivningen skal der udarbejdes mål- og indholdsbeskrivelse for alle SFO'er, hvilket er lokalt forankret på de enkelte SFO'er. En ny SFO-strategi skal være bindeled mellem de enkelte SFO'ers mål- og indholdsbeskrivelse og Næstved Kommunes sammenhængende politik for børn, unge og deres familier i styrkelsen af det samlede SFO-område og med fokus på ensartet serviceniveau.

Det anbefales, at en ny SFO-strategi tager afsæt i børn og unges perspektiv, de politiske ambitioner og har tydelige rammer for medbestemmelse og demokratisk dannelse med fokus på trivsel og udvikling gennem deltagelse i fællesskaber.

Arbejdet med en ny strategi er påbegyndt i samarbejde med en række øvrige kommuner i et KL-partnerskabsprojekt, men har i forbindelse med den nye skolestruktur været sat i bero ind til de nye SFO'er var dannet. Deltagelsen i KL-projektet er godkendt politisk i foråret 2022 og kan med fordel genoptages til denne proces.

### **Udarbejdelse af en tildelingsmodel**

I forlængelse af udarbejdelse af strategien skal der udarbejdes en ny tildelingsmodel til SFO-området. I forbindelse med den nye skolestruktur er der oprettet nye SFO'er og nuværende tildelingsmodel afspejler derfor ikke længere den organisering, der er på området.

Samtidig skal en ny tildelingsmodel understøtte de politiske ambitioner og ønsker der er for området, og som skal tydeliggøres i en ny SFO-strategi. Administrationen forslår derfor, at der iværksættes udarbejdelse af en ny tildelingsmodel i efteråret 2023 med henblik på at den træder i kraft for kommende skoleår 2024/2025.

## **Økonomi**

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

23-008636-1 Procesplan 230509 ny version 9033117\_3\_0

Analyse af SFO

Antallet af tilmeldte børn i henholdsvis SFO 1 og SFO 2 fordelt på nuværende skoledistrikter

## **Punkt 83: Beslutning om at selvejende daginstitution kan overgå til kommunal drift**

23-008598

## 83. Beslutning om at selvejende daginstitution kan overgå til kommunal drift

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.06.2023

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Hyldebærhuset har anmodet om, at daginstitutionen overgår til kommunal drift. Institutionen er beliggende Jenstrupvej 19 i Hyllinge. Ejendommen ejes af "Børnehaveforeningen Hyllinge-Marvede-Vallensved", ejendommen vil derfor skulle overdrags til Næstved Kommune.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelses udvalget godkender at der arbejdes på en overdragelse af Ejendommen, Hyldebærhuset, til Næstved Kommune.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Hyldebærhuset har på møde den 22. marts 2023 besluttet at fremsende ønske om at overgå som kommunal daginstitution.

Bygningen er ejet af Børnehaveforeningen Hyllinge-Marvede-Vallensved. Center for Ejendomme og Center for Politik og Udvikling (Grundsalg) vil i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole arbejde for en overdragelse af ejendommen til Næstved Kommune.

Der vil efterfølgende blive fremsendt en ny sag til endelig beslutning om evt. overgang til kommunal drift.

Hyldebærhuset er normeret til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. I 2023 forventes gennemsnitligt indmeldt 8,6 vuggestuebørn og 28,7 børnehavebørn.

Der er ikke øvrige pasningsmuligheder i området. Nærmeste kommunale dagtilbud er i Karrebæk, Sandved og Fuglebjerg.

### Økonomi

---

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

## **Punkt 84: Beslutning om at indgå i STIME partnerskab med børn- og ungepsykiatrien**

30.18.00-G01-1-23S

## 84. Beslutning om at indgå i STIME partnerskab med børn- og ungepsykiatrien

### Resumé

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.06.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde 13. marts, sag 38, at indgå i udviklingspartnerskab med børn- og ungepsykiatrien, Region Sjælland om STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed).

Regionen har nu bedt om formelt svar fra de deltagende kommuner i udviklingspartnerskabet om forventet deltagelse i det partnerskab, der er resultatet af udviklingspartnerskabet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune beslutter at indgå i partnerskab omkring STIME med børne- og ungepsykiatrien i Region Sjælland.

### Beslutning

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Godkendt. Udvalget ønsker en opfølgning om et år.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal tage stilling til deltagelse i partnerskab i projekt STIME (Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed) som afvikles forankret i den regionale børne- og ungepsykiatri, som samarbejde mellem Region Sjællands Børne- og ungepsykiatri og en række kommuner i regionen. Denne er yderligere beskrevet i sag på udvalgets møde den 13. marts (sag 38).

Næstved Kommune har indgået i udviklingspartnerskabet, og der er sidste møde i dette 15. juni. Regionen har op til dette møde sendt følgende forespørgsel, til de 11 kommuner i Region Sjælland, der indgår i udviklingspartnerskabet:

*(Regionen ønsker) status på parathed ift. implementering af STIME-indsats: For at komme omfanget af efterårets aktiviteter nærmere, ønskes det på mødet d. 15. juni en tilkendegivelse af:*

- 1. Hvem der allerede nu kan gå ind i et forpligtende samarbejde med B&U-psykiatrien om STIME, og som derfor gerne fortsætter arbejdet med implementering af STIME i Region Sjælland efter sommerferien.*
- 2. Hvem der arbejder på eller allerede har fremlagt en politisk sag vedr. STIME, men først med vedtagelse af budget for 2024 kan indgå et forpligtende samarbejde. Disse kommuner inviteres også ind i det fortsatte implementeringsarbejde.*
- 3. Hvem der af andre årsager må afvente at indgå et forpligtende samarbejde, men fortsat forventer at blive en del af STIME-partnerskabet i løbet af 2024.*
- 4. Hvem der for nu ikke påtænker at indgå i STIME-partnerskabet.*

Det vides endnu ikke, hvilke af de fire spor inden for STIME, der er udviklet i Region Hovedstaden, der vil blive opstartet som det første i Region Sjælland. De fire spor er:

- Når tanker om krop og mad fylder for meget (10-17-årige med tidlige tegn på spiseforstyrrelse).
- Når svære følelser fører til selvskade (12-17-årige med selvskadende adfærd).
- Når bekymring eller tristhed fylder for meget (6-17-årige med tegn på angst/depression).
- Når uro, opmærksomhed eller impulsivitet er en udfordring (3-10-årige med tidlige tegn på ADHD eller tilsvarende vanskeligheder).

Der er administrations vurdering, at alle fire spor vil være relevante for Næstved Kommune, og det derfor ikke skal tillægges nogen afgørende betydning, hvilke af de fire spor der opstartes først, ift. beslutning om hvorvidt Næstved Kommune skal indgå i partnerskabet.

Det er administrations vurdering, at perspektivet i et tættere samarbejde med børn- og ungepsykiatrien, samt forventeligt en række andre kommuner i Region Sjælland, om ovenstående temaer, har et potentiale, der betyder at det anbefales, at Næstved Kommune træffer beslutning om at indgå i partnerskabet.

I udviklingsfasen er resursetræk for at indgå i partnerskabet blevet yderligere konkretiseret. Det er som angivet i tidligere sag fortsat administrations vurdering og indstilling, at deltagelse ift. oplæring mm. STIME i al væsentlighed afholdes inden for eksisterende budgetter, primært ved at kompetenceudvikling mm. inden for STIME prioriteres højere end øvrige potentielle kompetenceudviklingsindsatser for det berørte personale.

Det er dog på baggrund af deltagelse i udviklingssamarbejdet tydeliggjort, at der for de medarbejdere, der skal indgå som nøglemedarbejdere i STIME ift. tæt samarbejde med børne-og ungepsykiatrien, intern oplæring af kollegaer inden for de/det valgte spor samt samarbejdsflader med dagtilbud/skoler, vil være et væsentlig resursetræk, især i opstartsperioden. Det er forbundet med usikkerhed at give estimat på dette, men administrationens bedste bud er, at det svarer til arbejdstid for mellem 100.000-150.000 kr. pr. spor, der opstartes og sættes i drift. Beslutning om at indgå i STIME kan derfor medføre en mindre stigning på foranstaltningsbudgettet for børn og unge, give lidt højere brug af ekstern kapacitet i implementeringsperioden, da nøglemedarbejderne vil kunne løfte færre direkte borgerrelaterede opgaver i perioden. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at deltagelse i STIME over tid gerne skulle sikre mere virkningsgivende forløb for målgrupperne, og dermed medvirke til en reduktion i det samlede resurseforbrug for de enkelte børn og unge i målgrupperne.

## Økonomi

Administrationen gør opmærksom på at udgiften til deltagelse i Stime, skal afholdes af eksisterende budget ellers skal der peges på finansiering hertil.

## **Punkt 85: Godkendelse af udkast til svar til tilsynet om sagsbehandling i børnesager**

23-006403

### **Bilag**

Udkast til svar på tilsynets henvendelse om sagsbehandling på børneområdet.DOCX

22-43614-3Brev fra Ankestyrelsen med bilag

## 85. Godkendelse af udkast til svar til tilsynet om sagsbehandling i børnesager

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (udtaler sig), 12.06.2023

Byrådet (godkender), 27.06.2023

Ankestyrelsen (Tilsynet) har anmodet Byrådet om en redegørelse for sagsbehandlingen på børne-og ungeområdet i anledning af en klage fra ansatte i psykiatrien. Byrådet skal godkende udkast til svar til Ankestyrelsen.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender udkast til svar til Ankestyrelsen (Tilsynet).

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Indstillingen anbefales. Udvalget forventer at retningslinjerne for sagsbehandlingsfrister overholdes og at dette bringes i orden straks.

### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i henvendelse af 28. april 2023 anmodet Byrådet om en redegørelse for sagsbehandlingen på børne-og ungeområdet. Ankestyrelsen skal bruge Byrådets redegørelse til brug for Ankestyrelsens vurdering af, om Ankestyrelsen skal rejse en tilsynssag mod Næstved Kommune.

Det fremgår af Ankestyrelsens anmodning, at den er relateret til en henvendelse til Ankestyrelsen i september 2022 fra ansatte i psykiatrien, hvoraf det fremgår, at de ansatte er bekymrede for sagsbehandlingen af børnesager i Næstved Kommune. De ansatte oplever, at der ikke reageres på underretninger, at de konkrete sager ikke behandles og, at forældre og samarbejdspartnere ikke kan få kontakt til sagsbehandlere eller få svar på henvendelser.

Henvendelsen slutter med en generel bekymring for sagsbehandlingen af børnesager i Næstved Kommune.

Administrationen har udarbejdet udkast til redegørelse, som vedlægges som bilag til sagsfremstillingen. Af dette udkast fremgår:

At Næstved Kommune bemærker, at henvendelsen fra Tilsynet, som er modtaget 28. april 2023 i kommunen, er dateret til handlinger og hændelser som er sket forud for 30. september 2022.

Næstved Kommune erkendte i marts 2022, at sagsbehandlingen i kommunen på børneområdet især led under mangel på medarbejdere og manglende fastholdelse af medarbejdere.

Derfor blev der vedtaget en investeringscase lydende på 11 mio. kr. tilført området i 2022 stigende til 13,6 mio. kr. i 2024. Børne- og Uddannelsesudvalget har derudover besluttet en udviklingsplan indeholdende 25 konkrete projekter og handlinger med fokus på lovgivning og kvalitet i sagsbehandlingen, en udviklingsplan som senest blev drøftet i udvalget i d. 27. februar 2023 (sag 28), jf. referat af udvalgte møde på kommunens hjemmeside, samt orientering om status på udviklingsplanen, som fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde d. 12. juni 2023.

Sideløbende er kommunen påbegyndt et forløb sammen med Socialstyrelsens Taskforce med analyse af området og opkvalificering af medarbejdere.

Administrationen vurderer, at der i løbet af 2022 og foråret 2023 er truffet beslutning om at iværksætte konkrete tiltag i forbindelse med sagsbehandlingen i Center for Børn og Unge med det formål at sikre borgerne korrekt sagsbehandling. Det er tillige administrationens vurdering, at det ikke kan påvises, at sagsbehandlingen systematisk tilsidesætter gældende lovgivning eller, at kommune systematisk tilsidesætter lovgivning, som forpligter kommunen til at udarbejde kvitteringsskrivelser eller øvrige lovbundne pligter i forhold til sagsbehandlingen.

I bilag er vedhæftet Ankestyrelsens henvendelse samt udkast til svar til Tilsynet i Ankestyrelsen.

## **Økonomi**

---

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Bilag**

Udkast til svar på tilsynets henvendelse om sagsbehandling på børneområdet.DOCX

22-43614-3Brev fra Ankestyrelsen med bilag

## **Punkt 86: Godkendelse af pejlemærker for den tidlige tværfaglige indsats og status på udvalgets handleplan**

00.00.00-A00-6-22S

### **Bilag**

Bilag Status på BUUs handleplan - maj 2023.pdf

Bilag Foreløbigt bud på plan for tidlig indsatsmøder og familieteam møder - præsenteret BUU 120623

Bilag Arbejdsgang tidlig indsats Næstved - præsenteret for BUU 12062023

## 86. Godkendelse af pejlemærker for den tidlige tværfaglige indsats og status på udvalgets handleplan

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.06.2023

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om status på udvalgets handleplan og pejlemærker for den tidlige tværfaglige indsats fremlægges til udvalgets godkendelse.

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget godkender de beskrevne pejlemærker for den tidlige tværfaglige indsats.

#### Beslutning

---

##### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Godkendt.

Oplæg tilknyttedes referatet.

### Sagsfremstilling

Børn- og uddannelsesudvalget vedtog handleplan for 0-18 års området i forlængelse af Komponentets analyse af området.

Overordnet er der den forventede progression i de enkelte handlinger inden for handleplanen. Som eksempler på dette kan gives det tværgående arbejde med visitationsprocedurer for børn og unge med særlige behov på dagtilbudsområdet, specialundervisningsområdet samt anbringelsesområdet, hvor procedurer enten er taget i brug, eller er i den sidste fase inden opdaterede arbejdsgange kan tages i brug. Administrationen arbejder på at al relevant viden og faglighed samles på tværs af funktioner og centre, når emner i udvalgets handleplan tilsiger dette. Dette er eksempelvis tilfældet for arbejdet med visitationsprocedurer mm. for både dagtilbud og skoler. Visitationsprocedure for anbringelser har været præsenteret på fælles ledermøde på tværs af Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og Center for Børn og Unge (CBU), og har blandt andet til formål at sikre, at der sker den nødvendige inddragelse af dagtilbud og skoler i disse processer.

Administrationen har udarbejdet status på de forskellige delprojekter under udvalgets handleplan, jf. vedlagte bilag.

For at illustrere de mange forskellige afledte delprojekter i forlængelse af skolestruktur og herunder etablering af Næstved Specialskole, har administrationen tilføjet en række projekter til det oprindelige projekt vedr. skolestruktur.

Derudover har administrationen tilføjet et nyt delprojekt vedr. SFO-strategi og tildelingsmodel til SFO samt et nyt delprojekt vedr. udvikling og implementering af nyt tilsynskoncept i dagtilbud.

**Status for tidlig tværgående indsats:**

På udvalgets møde 31/10 2022, sag 169, blev udvalget præsenteret for administrations overordnede forslag til struktur for tidlig tværfaglig indsats. Administrationen har efterfølgende gået videre med at udarbejde konkret udkast til model, arbejdsgange mm. Dette arbejde er forankret i en styregruppe med 7 repræsentanter udpeget af CDS og 7 repræsentanter udpeget af CBU. Udpegnings har sikret repræsentation fra dagtilbudsområdet, skoleområdet, myndighedsområdet og udfører-området. Der er både ledelsesrepræsentation og medarbejderrepræsentation i styregruppen.

På udvalgsrådet fremlægges en række af styringsprincipperne (pejlemærkerne) til udvalgets godkendelse, så disse kan indgå i den sidste fase af styregruppens arbejde og dermed afspejle udvalgets ønsker og forståelse af, hvorledes den sammenhængende børne- og ungeområde udmøntes i praksis i den tidlige tværfaglige indsats.

Det er, som tidligere præsenteret for udvalget i oktober 2022, fortsat vigtige pejlemærker for tidlig tværfaglig indsats at:

- Hvis der efter kort tværfaglig drøftelse vurderes, at en bekymring tilsiger en potentiel tværfaglig indsats, inddrages familien / barnet derefter i den videre drøftelse umiddelbart derefter. Som fagfolk taler vi med familien, og ikke om familien.
- Familien møder på første møde den sagsbehandler, som vil blive familiens sagsbehandler, hvis problematikens tyngde og kompleksitet medfører, at der skal oprettes en sag i myndighedsafdelingen. Vi arbejder for gode relationer fra starten.
- Sager forsøges løst med passende proportionel indsats efter dialog med familien og i enighed med familien. Der tildeles en udstrakt grad af beslutningskompetence til myndighedsdeltagere i første møde med familien, med henblik på at evt. foranstaltninger kan aftales og besluttet med familiens tilstedeværelse. Det kan kun indgås aftaler, såfremt familien er indforstået med disse, og aktivt tilkendegiver ønske om at modtage den aftale foranstaltning/hjælp.
- Der arbejdes med en fælles struktur for den tidligere tværfaglige indsats på tværs af alle offentlige dagtilbud (herunder dagplejen), folkeskoler og CBU. Deltagelse i denne tilgang, og det familie- og børnesyn den er udtryk for, er obligatorisk for alle institutioner og virksomheder.

Der har i styregruppen været enighed om alle ovenstående pejlemærker, og der har været særligt tre temaer, som har været genstand for drøftelse for at kunne forfølge disse mål i model for tidlig tværfaglig indsats:

1. Hvilken metodisk tilgang, værktøjer mm. skal være fælles? Styregruppen ønsker en fælles metodisk tilgang for at sikre vidensdeling på tværs og gøre tilgang og indsats genkendelig ved interne jobskift i kommunen. Styregruppen foreslår dels, at løsningsfokuseret tilgang benyttes i mødet med familien. Dette har som særlige kendetegn, at man ud over at anerkende problematikken, også ser på styrker i familien og netværket, fokuserer på mulige løsninger (hvor vil familien gerne selv hen) og anerkender at gode løsninger skal være meningsgivende for såvel familien som fagprofessionelle. Derudover foreslår styregruppen, at børnelinealen benyttes som fælles sprog og redskab mellem medarbejdere, for over tid at skabe fælles forståelse for bekymringsgraden for barn/ung, og hvorfor den undertiden kan være forskellig ift. de enkelte faggrupper. Børnelinealens tilgang understøttes af den overordnede systematik i Topi (Screeningsværktøj i dagtilbud) og DUBU (sagsbehandlingssystemet i CBU).
2. Hvad er den rette repræsentation af fagligheder til den tidlige tværfaglige indsats ift. den første screening og korte drøftelse af problematikken (uden familien)? Og afhængigt af denne repræsentation, hvorledes sikres så, at relevante fagligheder er til stede i den eventuelt opfølgende drøftelse med familien, med henblik på at den bedste løsning kan findes?  
Dette emne er fortsat under drøftelse når denne dagsorden udsendes, men der gives status til udvalget under dagsordenspunktet.
3. Hvordan sikres det, at der tages gode referater fra første tværfaglige møde med familien, da disse skal benyttes som den formelle underretning, såfremt dialogen med familien medfører, at problematikken har en tyngde og kompleksitet, der kræver yderligere (Børnefaglig) undersøgelse?  
Udgangspunktet for styregruppens drøftelse har været, at referatopgaven løftes af (administrative) medarbejdere fra almen området, men det drøftes fortsat, om der er tilstrækkelig administrativ kapacitet til dette i dagtilbud og skoler. Tilgangen med at referat fra møde med familien benyttes som underretning, vil kunne frigøre

kapacitet fra pædagoger og lærere, der ellers skulle have skrevet underretning selv. Og for myndighedsområdet, så vil det udgøre et væsentligt bidrag til referat, som sagsbehandler ellers skulle have skrevet efterfølgende. Tilgangen medfører altså ikke, at opgavemængden øges samlet set, men styregruppen drøfter den bedste måde at løfte opgaven set ift. den nuværende resursefordeling.

Styregruppen skal på kommende møde drøfte tidsplan for implementering, samt evt. behov for intern kompetenceudvikling op til implementering. Der er ikke truffet beslutning om implementering endnu, men det forventes at periode fra efter sommerferie og frem til efterårsferien benyttes til at gøre klar til implementering. Udvalget kan tilkendegive, såfremt der er ønsker til tidsplan for implementering, som administrationen skal søge at imødekomme.

Når prøvehandling er gennemført op til efterårsferien 2023, og forslag til konkrete arbejdsgange, styringsdokumenter mm. er udarbejdet, får udvalget beslutningssag om den endelige model for tidlig tværfaglig indsats i Næstved Kommune til drøftelse og beslutning.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen bemærkninger.

## Bilag

Bilag Status på BUUs handleplan - maj 2023.pdf

Bilag Foreløbigt bud på plan for tidlig indsatsmøder og familieteam møder - præsenteret BUU 120623

Bilag Arbejdsgang tidlig indsats Næstved - præsenteret for BUU 12062023

**Punkt 87: Lukket: Godkendelse af fravalgsliste vedr. ny daginstitution på Stenlængegårdsområdet**

82.06.01-P20-1-20S

## **Punkt 88: Meddelelser til orientering**

## 88. Meddelelser til orientering

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 12.06.2023

Fraværende: Kasper Schneider (I), Lars Hoppe Søe (B)

Stedfortræder: Regitze Sancoeur (C), Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Til efterretning.

Ad 4: Godkendt.

### Sagsfremstilling

1. Dialog med OmrådeMED om budget 2024 på udvalgsmødet den 14. august, kl. 9.30-10.30.
2. Til udvalgets orientering forventes der afholdt kursus for forældrebestyrelser i dagtilbuddenes områdebestyrelser.  
Det bliver FOLA (Forældrenes Landsforening), der står for det meste af indholdet, med afsæt i Næstved Kommunes styrelsesvedtægter, tilsynskoncept og dagtilbudslovens rammer og vilkår.  
Datoerne bliver den 24. august og 31. august 2023, kl. 17.00 – 20.00. Områderne bliver fordelt med henholdsvis to og tre på de enkelte dage.  
Det forventede indhold bliver (ikke helt på plads endnu):
  - Hvad siger dagtilbudsloven
  - Det pædagogiske arbejdes afsæt
  - Organisering, styrelsesvedtægter, forretningsorden
  - Kompetencer
  - Principper
  - Forældresamarbejde
3. Status på udmøntning af besparelser besluttet på udvalgets møde den 11. april, sag 45 - med særligt fokus på åbningstid i dagtilbud.
4. Møde med Forældrenævnet foreslås afholdt den 21. august kl. 17-18.30.

## **Punkt 89: Underskriftsark**

### **Bilag**

Godkendelser BUU 12062023

## 89. Underskriftsark

### **Bilag**

Godkendelser BUU 12062023