

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 03-02-2025

Mødedato Mandag d. 03. februar 2025 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på etablering af fysiske rammer til Center for Unge og Uddannelse.....	5
Behandling af budgetkontrol for 2025 på Børne- og Uddannelsesudvalget.....	8
Orientering vedr. ansøgning til kulturpasforløb.....	13
Orientering om skoleudviklingssamtaler i skoleåret 2024-2025.....	16
Orientering om elev-og klassetal samt skoleårets planlægning for almenundervisningen.....	19
Meddelelser til orientering.....	23
Underskriftsark.....	26

Punkt 13: Godkendelse af dagsorden

13. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.02.2025

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B), Stine Andersen (V)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Sag 14, kl. 8:30-9: Morten Reuber Nielsen, centerchef og Katrine Hvidt, spacemanager, Center for Ejendomme og Indkøb

Punkt 14: Status på etablering af fysiske rammer til Center for Unge og Uddannelse

24-032523

Bilag

Tegningsmappe - Nyt Center for Unge og Uddannelse

CUU Næstved Overordnet tidsplan

14. Status på etablering af fysiske rammer til Center for Unge og Uddannelse

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 03.02.2025

På mødet den 7. oktober 2024 (sag nr. 139) fik Børne- og Uddannelsesudvalget den seneste status på etableringen af Center for Unge og Uddannelse. Administrationen giver med denne sag en ny status på etablering af de fysiske rammer for Center for Unge og Uddannelse i Jernbanegade 10 og 12.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.02.2025

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B), Stine Andersen (V)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget fik på mødet den 7. oktober 2024 (sag nr. 139) forelagt en status på etableringen af Center for Unge og Uddannelse.

Administrationen har, siden sidste status, arbejdet med at samle Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU) på Grimstrupvej 131, som Økonomiudvalget godkendte efter anbefaling fra Børne- og Uddannelsesudvalget på mødet den 9. december 2024 (sag nr. 296).

Tilsvarende har administrationen sammen med rådgiver RUM A/S efterfølgende tilrettet indretningsplanerne for Jernbanegade 10 og 12, som en afledt konsekvens af, at ejendommene ikke længere skulle huse STU. Det betyder blandt andet, at der i Jernbanegade 10 bliver plads til et større antal møde- og samtalerum, Studievalg Sjælland kan fortsætte i ejendommen, Headspace får egne kontor- og samtalelokaler samt at det kommende Studiecenter får egne lokaler, herunder en café.

Tegningsmappe, revideret ved ny brugersammensætning vedlægges sagen som bilag 1.

Tidsplan

Administrationen har ligeledes tilrettet tidsplanen for projektet, som følge af den ændrede brugersammensætning i husene. Revideret tidsplan vedlægges sagen som bilag 2.

Af tidsplanen fremgår det, at RUM A/S er i gang med at udarbejde myndighedsprojekt med efterfølgende udbudsprojekt. Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges sag om godkendelse af udbudsbetingelser på mødet den 3. marts 2025.

Ligeledes fremgår det af tidsplanen, at licitationen ligger i uge 15 i april, samme uge som Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møde. Da tidsplanen for projektet i forvejen er stram og for ikke at afvente det næstkommende udvalgs møde i maj, er der et behov for et ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget for beslutning om tildeling af kontrakt efter licitation.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Tegningsmappe - Nyt Center for Unge og Uddannelse

CUU Næstved Overordnet tidsplan

Punkt 15: Behandling af budgetkontrol for 2025 på Børne- og Uddannelsesudvalget

25-001013

Bilag

Politikområde Børn og Unge

Politikområde Skole og PPR

Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse

Politikområde Unge og Uddannelse

Overblik - Budgetkontrol for 2025, januar 2025

15. Behandling af budgetkontrol for 2025 på Børne- og Uddannelsesudvalget

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 03.02.2025

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et underskud på 23,4 mio. kr. på udvalgets fagområde.

Der beslattes ikke kompenserende besparelser i denne sag, da det stadig er tidligt på året, og der afsøges muligheder og gennemføres initiativer for at komme i mål med budgetterne uden ekstraordinære besparelser.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder (Børn og Unge, Unge og Uddannelse samt Skole og PPR).

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Der tages beslutning om at underskuddet afventer resultatet fra regnskab 2024
2. Der tages beslutning om udgiftsneutral flytning af specialvejlederne fra Børn og Unge til Skole og PPR, 3.464.000 kr.
3. Der tages beslutning om udgiftsneutral flytning af den resterende løn vedr. PPR leder fra Børn og Unge til Skole og PPR, 369.630 kr.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.02.2025

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B), Stine Andersen (V)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Overblik tilknyttedes som bilag til referatet.

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.

I denne budgetkontrol præsenteres kun fagområdet.

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.

Drift - Forventet underskud på 23,4 mio. kr. på fagområderne

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede underskud på 23,4 mio. kr. skyldes primært politikområderne Børn og Unge samt Skole og PPR.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets 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	234.712	240.032	-5.320
Skole og PPR	418.923	435.513	-16.589
Dagtilbud og forebyggelse	30.149	30.149	0
Unge og Uddannelse	79.656	81.181	-1.525
Udvalget i alt	763.440	786.875	-23.434

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Forslag til delvis finansiering af udvalgets underskud

Der forslås ikke kompenserende besparelser i denne sag, da det stadig er tidligt på året, og der afsøges muligheder og iværksættes tiltag for at komme i mål med budgetterne uden ekstraordinære besparelser.

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

Den samlede forventede afvigelse for fagområdet er 5,3 mio. kr. Resultatet er behæftet med en del usikkerhed.

Det skyldes blandt andet, at forvaltningen siden sommeren har igangsat proces med besparelser på enhedspriser for såvel anbringelser som øvrige indsatser i forbindelse med oprettelse stilling som strategisk indkøber i CBU.

Det har medført en nedgang i priserne på en række anbringelser, såvel som systematisk nedgang på øvrige indsatser via brug af standardiserede rammeaftaler med eksterne leverandører. Dette betyder, at enhedsprisen for ydelser i 2025 vil være lavere, end de var i 2024, men der er usikkerhed om den præcise helårsvirkning af dette. Det forventede forbrug er på nuværende tidspunkt meget følsomt over for evt. særligt dyre anbringelser, der ikke kendes og forventes på nuværende tidspunkt. Samtidig er estimat for statsrefusion forbundet med en væsentlig usikkerhed på nuværende tidspunkt

Der er samtidig især i slutningen af 2024 sket en stigning i antal sager, og dermed indsatser, som alt andet lige medfører et øget brug af eksterne leverandører, da den interne kapacitet ikke tilpasses til øget aktivitet. Selv om den gennemsnitlige omkostning til eksterne leverandører er faldet væsentligt som følge af indsatsen på indkøbsområdet, er volumen så stigende, at det medfører en stigning i det samlede forventede forbrug. Der er også usikkerhed fit. estimatet på det forebyggende område. Usikkerheden skyldes ovenstående forhold ift. vurdering af, hvor meget hhv. det øgede omfang af indsatser medfører øget forbrug, og henholdsvis de reducerede omkostninger medfører reduceret forbrug. En udvikling med fortsat stigende sagstal i 2025 ift. 2024, vil medføre en yderligere stigning i forbruget til forebyggende indsatser.

Politikområde Skole og PPR forventer et underskud på 16,6 mio. kr.

Specialundervisning:

Der forventes et underskud på ca. -13,9 mio. kr. i 2025. Dette resultat er baseret på det aktivitetsbaserede styringsark, som er udarbejdet af Komponent i samarbejde med administrationen. Bemærk, at dette forventede resultat er inkl. SFO på specialundervisningsområdet og Næstved Specialskole.

I løbet af efteråret er der i samarbejde med Komponent udarbejdet et detaljeret styringsark over alle elever, der modtager specialundervisning i Næstved Kommune. Dette er foregået i tæt samarbejde med skolerne og sikrer en ensartet registreringspraksis på tværs af skolerne. Med udgangspunkt i aktuel viden om antal elever, der modtager specialundervisning og hver enkelt elevs takst, vil det forventede forbrug i 2025 være ca. 261,5 mio. kr., hvilket er ca. -38,5 mio. kr. højere end det budget på ca. 223 mio. kr., der er afsat til specialundervisning i 2025.

Der er imidlertid blevet iværksat en række handlinger, som har reduceret det forventede underskud til ca. -13,9 mio. kr. Dette arbejde er udført i samarbejde med Komponent og vil blive præsenteret for udvalget i en anden sag.

Øvrige områder under Skole og PPR:

Derudover vurderes der udfordringer på følgende områder:

- Skolekørsel forventer et underskud på 1,5 mio. kr.
- Privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler forventer et underskud på 2,3 mio. kr.

De ovennævnte poster opvejes til dels af forventet overskud på andre poster, hvilket forventes at resultere i et underskud samlet set på Skole og PPR på 16,6 mio. kr. Årsagsforklaringen for de udfordrede områder er specificeret i bilaget.

Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse forventer at holde budgetrammen

Politikområdet Dagtilbud og Forebyggelse forventer at holde budgetrammen. Der er mindre usikkerheder omkring pladsgarantien, da der endnu ikke er foretaget en demografiregulering baseret på den nyeste befolkningsprognose. Dette sker ultimo januar og vil være med i budgetkontrollen pr. 1 marts 2025.

Der ses et fald i antallet af børn, særligt i dagplejen og blandt de 0-2-årige på vuggestuerne. Dette kan føre til, at den kommende prognose og demografiregulering vil resultere i en nedjustering af budgetrammen (demografiregulering). Rammen forventes at blive overholdt og ovenstående usikkerheder forventes at blive opvejet af andre poster, herunder økonomisk friplads, der ikke forventes anvendt fuldt ud ifølge det nuværende datagrundlag.

"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 (børn der passes i andre kommuner og fra andre kommuner)
- Demografiregulering af budgettet på baggrund af befolkningsprognose
- Regulering af vores virksomheders forbrug af pladser

Politikområde Unge og Uddannelse forventer et underskud på 1,5 mio. kr.

Det forventede underskud kan primært henføres til en forventning om flere udgifter til køb af STU-pladser i 2025. Dette er beregnet ud fra eksisterende indskrevne elever. I underskuddet indgår forventede transportudgifter samt prisregulering for 2025. Der er igangsat en række tiltag for at nedbringe udgifterne på området. Herudover, forventes der højere udgifter til drift af 10. klasse, hvilket kan henføres til en forventet stigning af elevantallet, som set i 2024.

Der arbejdes på, at det forventede underskud kan dækkes ind med overførsel af eventuelt overskud fra 2024 på politikområdet.

Det skal generelt bemærkes, at der er stor usikkerhed forbundet med budgetkontrollen, da Center for Unge og Uddannelse fortsat er under udvikling. Administrationen vil følge udviklingen tæt.

Forslag til flytning af budget indenfor udvalgets område

Der foreslås følgende flytninger af budget inden for udvalgets område:

1. 3.464.000 kr. i 2025 og frem vedr. opgaven specialpædagogisk vejledning fra Familiehuset under Børn og Unge til Skole og PPR.
2. 369.630 kr. i 2025 og frem vedr. leder af PPR's løn fra familienetværket til PPR, da udgifter til lederløn i 2024 og tidligere har været budgetteret to steder.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Politikområde Børn og Unge

Politikområde Skole og PPR

Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse

Politikområde Unge og Uddannelse

Overblik - Budgetkontrol for 2025, januar 2025

Punkt 16: Orientering vedr. ansøgning til kulturpasforløb

25-000837

Bilag

Ansøgning

Samarbejdsaftale

16. Orientering vedr. ansøgning til kulturpasforløb

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 03.02.2025

Kultur- og Idrætsudvalget (til efterretning), 24.02.2025

Den 20. november 2024 indgik regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet en aftale om kulturpas.

Aftalen består af to forsøgsordninger. Kulturpas i form af et digitalt betalingskort på 2.000 kr. til unge og kulturpas-forløb målrettet de unge, der har brug for mere håndholdte og langsigtede indsatser.

Center for Unge og Uddannelse har i samarbejde med en række kulturaktører i Næstved Kommune udarbejdet en ansøgning målrettet sidstnævnte gruppe. Ansøgningen fremlægges til udvalgenes orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.02.2025

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B), Stine Andersen (V)

Til efterretning.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ) og Kasper Schneider (I) kunne ikke tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 20. november 2024 indgik regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet en aftale om kulturpas. Aftalen består af to forsøg:

1.

I det ene forsøg uddeles et kulturpas i form af et digitalt betalingskort på 2.000 kr. til de unge. Det kan bruges på fx teater, museumsbesøg eller til at dyrke idræt. For at hjælpe de unge med at finde nye fællesskaber vil et nyt nationalt partnerskab tage dem i hånden, så de ikke sidder alene med kulturpasset. Dette partnerskab består af organisationer inden for dansk kultur- og idrætsliv.

Der afsættes 44 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til denne del.

2.

Det andet forsøg vedr. kulturpas-forløb er målrettet de unge, der har brug for mere håndholdte og langsigtede indsatser, der kan forberede dem mere direkte til et hverdagsliv på en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads.

Disse forløb består af 15 længerevarende forløb for større og mindre grupper unge hos aktører inden for social- eller kultursektoren, der kan bruge kultur-, fritids- eller idrætsliv som løftestang til trivsel og beskæftigelse.

Der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til denne del.

Indhold

Der orienteres hermed om, at Næstved Kommune er involveret i to ansøgninger vedr. kulturpasforløb indenfor rammerne af forsøg 2.

I det ene forsøg står **CUU (Center for Unge og Uddannelse)** som projektejer. I dette projekt undersøges det, om kulturaktiviteter er en af nøglerne til at løse de udfordringer unge i særligt udsatte positioner, på kanten af samfundets fællesskaber, står med? Altså om kulturelle aktiviteter i stærke fællesskaber kan mindske afstanden til job- og uddannelse? Målgruppen er den gruppe af unge, der i dag er tilknyttet Klub X i Ungdomsskolen. Klub X er etableret i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri. Der er tale om en særligt sårbar gruppe af unge, der er udfordret i forhold til at opsøge meningsfulde og trygge fællesskaber og føle sig som en ligeværdig del af disse.

De unge tilknyttes en stamgruppe, der i projektperioden deltager i en række kulturaktiviteter i mindre grupper understøttet af 'kulturmakere' på egen alder (ung til ung). Næstved Ungdomsskole, Næstved Bibliotek, Kunsthallen Rønnebæksholm - Billedskolen Storstrøm, Talentskolen og Kompagni47 bidrager med kulturforløb.

Der er ansøgt om 1.656.817 kr. CUU supplerer med nogle administrative timer i forhold til opstart og organisering, men derudover er der ingen udgifter forbundet med forsøget for Næstved Kommune.

I det andet forsøg står **Arena Næstved** som projektejer. Projektets målgruppe er FGU-elever (forberedende grunduddannelse). Arena Næstved har sammen med Holmegaard Værk, FGU Næstved, Næstved Metal Festival og Næstved Erhverv udviklet en ide om en årlig FGU festival, hvor FGU-eleverne gennem workshops og virksomhedsbesøg, bliver klædt på til at stable en festival på benene.

Næstved Kommune har i ugerne frem mod deadline været i løbende dialog med Arena Næstved med henblik på koordinering af de to ansøgninger. I forlængelse heraf, er der indgået en samarbejdsaftale, der vedlægges begge ansøgninger. Det fremgår af aftalen, at det projekt, der måtte få tildelt puljemidler, forsøger at inddrage aktører fra det andet projekt, i det omfang det giver mening.

Der uddeles puljemidler til kun 15 forløb i hele Danmark. Derfor vurderes det som en fordel at indsende flere ansøgninger fra samme kommune for at højne chancen for, at netop Næstved Kommunes unge kommer i betragtning.

Der er kun én ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen var den 23. januar 2025, og der forventes svar inden for 12 uger.

Ansøgning fra CUU er vedlagt i bilag 1 og samarbejdsaftalen i bilag 2.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der er ansøgt om midler til projektet på 1,7 mio. kr. Eventuelle yderligere udgifter forbundet med projektet skal afholdes inden for de eksisterende afsatte budgetter.

Bilag

Ansøgning

Samarbejdsaftale

Punkt 17: Orientering om skoleudviklingssamtaler i skoleåret 2024-2025

24-031900

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 071024 pkt. 138

Invitation til dialogmøde med BUU og skolebestyrelser februar 2025

Overblik over karakterer_02_socio_inklusion_Alle skoler

Notat skoleudviklingssamtale Ellebæk 2025 endelig

Notat skoleudviklingssamtale Fladsåskolen 2025 endelig

Notat skoleudviklingssamtale Holmegaardskolen 2025 endelig

Notat skoleudviklingssamtale Kobbervakkeskolen 2025 endelig

Notat skoleudviklingssamtale Lille Næstved 2025 endelig

Notat skoleudviklingssamtalen på Sct. Jørgens Skole 2025 notat

Notat skoleudviklingssamtale Susåskolen 2025 endelig

Notat skoleudviklingssamtalen Vesterlandsskolen 2025 endelig

Notat skoleudviklingssamtale Næstved Specialskole 2025 endelig

17. Orientering om skoleudviklingssamtaler i skoleåret 2024-2025

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 03.02.2025

I forlængelse af udvalgets godkendelse af koncept for skoleudviklingssamtaler (BUU 07.10.24 pkt. 138 (vedhæftet)) orienteres her om status på afholdelse af samtaler, og om fremsendelse af notat samt tilhørende datasæt til brug for udvalgets møder med skolebestyrelserne, der afholdes den 26. og 27. februar 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.02.2025

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B), Stine Andersen (V)

Til efterretning.

Databilag bliver tilrettet med korrekte oplysninger og erstatter nuværende bilag til referatet.

Sagsfremstilling

Afholdelsen af skoleudviklingssamtalerne i skoleåret 2024/25 er i gang med at blive afviklet. Årets skoleudviklingssamtaler blev rykket til begyndelsen af januar 2025 for at give den nye centerchef for Skole og PPR mulighed for at deltage i samtalerne for alle skoler. Samtalerne afsluttes den 28. januar på Næstved Specialskole.

Ultimo uge 5 (27. - 31. januar) fremsendes **notat** og **datasæt** pr. skole til udvalget til orientering før dialogmøderne med skolebestyrelserne.

Notat

På baggrund af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat, der offentliggøres på skolens hjemmeside senest en måned efter samtalens afvikling. Det udarbejdede notat afstemmes mellem centerchef, skoleleder og bestyrelsesformand inden offentliggørelse på skolens hjemmeside. Notaterne er vedlagt som bilag.

Datasæt

Følgende data har været i fokus til årets skoleudviklingssamtale:

- Andelen af segregerede elever opgjort i % i indeværende år og det foregående skoleår.
- Andelen af elever, der minimum opnår karakteren 2 i dansk og matematik. Både i almenfolkeskolen og blandt elever der indgår i specialundervisning.
- Resultaterne af de nationale overgangstest.

Ramme for dialogmøder med skolebestyrelserne

Dialogmøderne afholdes den 26. og 27. februar 2025, som besluttet på udvalgets møde den 12. august 2024 (sag 115). På mødet deltager skolelederen sammen med skolebestyrelsen, og der afsættes en halv time til hver skole.

Dagsorden for møderne:

- Skolens prioriterede punkter fra notat af skoleudviklingssamtalen
- Udvalgets punkter fra skoleudviklingssamtalen:
 - Fællesskaber og deltagelsesmuligheder i (dagtilbud og) skoler med inkluderende praksis i brede almene børnefællesskaber
 - Andelen af segregerede elever opgjort i procent i indeværende og foregående skoleår
 - Andelen af elever, der minimum opnår karakteren 2 i dansk og matematik. Både i almenfolkeskolen og blandt elever der indgår i specialundervisningen

Onsdag den 26. februar

Tidsrum	Skole
17.00-17.30	Susåskolen
17.30-18.00	Næstved Specialskole
18.00-18.30	Ellebækskolen
18.30-19.00	PAUSE
19.00-19.30	Sct. Jørgens Skole
19.30-20.00	Ungdomsskolen

Torsdag den 27. februar

Tidsrum	Skole
17.00-17.30	Fladsåskolen
17.30-18.00	Holmegaardskolen
18.00-18.30	Vesterlandsskolen
18.30-19.00	PAUSE
19.00-19.30	Kobberbakkeskolen
19.30-20.00	Lille Næstved Skole

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 071024 pkt. 138
Invitation til dialogmøde med BUU og skolebestyrelser februar 2025
Overblik over karakterer_02_socio_inklusion_Alle skoler
Notat skoleudviklingssamtale Ellebæk 2025 endelig
Notat skoleudviklingssamtale Fladsåskolen 2025 endelig
Notat skoleudviklingssamtale Holmegaardskolen 2025 endelig
Notat skoleudviklingssamtale Kobberbakkeskolen 2025 endelig
Notat skoleudviklingssamtale Lille Næstved 2025 endelig
Notat skoleudviklingssamtalen på Sct. Jørgens Skole 2025 notat
Notat skoleudviklingssamtale Susåskolen 2025 endelig
Notat skoleudviklingssamtalen Vesterlandsskolen 2025 endelig
Notat skoleudviklingssamtale Næstved Specialskole 2025 endelig

Punkt 18: Orientering om elev-og klassetal samt skoleårets planlægning for almenundervisningen

24-035390

Bilag

Klassedannelse - Elevtal 1. jan. fremskrevet 2025-26 - Bilag BUU

Tildeling til almenundervisningen - overblik

SFO overblik.pdf

18. Orientering om elev-og klassetal samt skoleårets planlægning for almenundervisningen

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 03.02.2025

Hermed fremlægges elev- og klassetal for 1. - 9. klasse vedrørende almenundervisningen for skoleåret 2025-2026 til orientering. Tallene danner baggrund for fordeling af ressourcerne til skolerne i forhold til den politiske vedtagne model.

Den konkrete tildeling til almenundervisningen og SFO fremgår af bilagene.

Indstilling

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

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.02.2025

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B), Stine Andersen (V)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med skoleårets planlægning fordeles ressourcerne til almenundervisningen på skolerne i forhold til den besluttede tildelingsmodel, som består af en grundtildeling til ledelse og administration, en klassetildeling og en tildeling pr. elev. Grundtildelingen ligger fast og er politisk besluttet. Den øvrige del af modellen fordeles midlerne således, at der først tildeles et beløb pr. klasse, og det resterende beløb fordeles mellem skolerne som en vægtet elevtildeling i forhold til, hvor mange undervisningstimer elever skal have for at leve op til det lovpligtige timetal. Klassetildelingsbeløbet kan ikke dække den udgift, der er forbundet med at drifte en klasse et helt skoleår. Derfor er skolerne afhængige af, at beløbet, der tildeles efter elevtal, er nogenlunde stabilt og på et niveau, der kan håndtere den driftsudgift, der er forbundet med en klasse.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres hvert år om elevtal og antallet af klasser jf. skolestyrelsesvedtægten. For at klassedannelsen kan ske konkret i forhold til virkeligheden på skolerne, har administrationen trukket elevtallene pr. 1. januar 2025 og fremskrevet dem til kommende skoleår. Se bilag 1.

Bilaget viser oversigten over alle klasser på skolerne. De årgange/klasser, der er markeret med grøn, er klasser der sammenlægges grundet skolestrukturen. Eksempelvis når en afdeling har klasser til og med 6. årgang og elever på 7. årgang derfor sammenlægges til nye klasser.

De klasser, der er markeret med pink, er klasser, hvor klassekvotienten er blevet så lav, at klasserne på årgangen sammenlægges og fortsat holdes på maksimalt 24 elever.

Klasser markeret med blå er klasser på matrikler med ét spor, der har så lave klassekvotienter, at de falder ind under skolestyrelsesvedtægten bestemmelse om, at det skal undersøges, om der er mulighed for samlæsning af to eller tre klassetrin.

Ændringer til kommende skoleår

Elevtallet til 7. årgang på Fladsåskolen og Susåskolen udløser en klasse mindre til kommende skoleår. Ressourcen indgår, som tildelingsmodellen foreskriver, i elevtildelingen til alle skoler (samlet set 6,6 mio. kr. i 7.-9. kl.) Besparelsen på klassetildelingen er på baggrund af nuværende elevtal, som naturligvis kan ændres, hvis elevtallet ændres.

Administrationen har vurderet, at Ellebækskolens fire 2. klasser sammenlægges til tre klasser med en klassekvotient på 23,67. Sammenlægningen vil betyde en klasse mindre de næste otte år, (samlet set 9,2 mio. kr. i perioden) en ressource, der som tildelingsmodellen foreskriver, indgår i elevtildelingen til alle skoler.

Ellebækskolens fire 1. klasser kunne sammenlægges inden for lovens rammer, men ville give en klassekvotient på 26 elever, hvilket ikke lever op til målet om maksimalt 24 elever.

Fladsåskolen afd. Korsildes to 4. klasser sammenlægges til en klasse med 24 elever. En ressource (samlet set 3,3 mio. kr. i perioden), der ligeledes indgår i elevtildelingen til alle skoler.

Sct. Jørgens Skole tildeles en ekstra klasseressource til den besluttede internationale proffillinje på 7. årgang. Hvis det efter oprettelse/indskrivning til klassen skulle vise sig, at det ikke elevtalsmæssigt udløser en ekstra klasse, vil der ske en regulering og ressourcen vil indgå i elevtildelingen til alle skoler.

På Vesterlandsskolens afd. Grønbro ville det være muligt at samlæse 4. og 5. klasse til en samlet klassekvotient på 23 elever, hvorved der kunne reduceres med en klasse. Af hensyn til skolens bæredygtighed har administrationen vurderet, at en samlæsning af de to klasser ikke vil være hensigtsmæssig. I stedet bevares de to klasser, men skolen tildeles kun ressourcer til 1½ klasse, så klasserne kan undervises sammen i nogle fag, men bevarer deres stamklasse. Den konkrete planlægning af skoleåret er skolelederens kompetence.

Det samme gør sig gældende på afdeling Hyllinge. Her ville 2. og 3. klasse og 4. og 5. klasse kunne samlæses til klasser med henholdsvis 23 og 16 elever. En reduktion på 2 klasser ville udfordre skolens bæredygtighed, idet skolen ville have meget få ressourcer til de øvrige opgaver på skolen fx pædagogisk læringscenter, AMR og TR. Derfor tildeles skolen ressourcer til 1½ klasse til 2. og 3. klasse så klasserne kan undervises sammen i nogle fag, men bevarer deres stamklasser. 4. og 5. klasse samlæses det vil sige, at de lægges sammen og tildeles ressourcer til 1 klasse. Den konkrete planlægning af skoleåret er skolelederens kompetence.

Ressourcetildelingen til afdeling Grønbro og Hyllinge giver en samlet besparelse på 2,03 mio. kr. årligt.

Administrationen gør opmærksom på, at Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2024 vurderede en samlet besparelse på ca. 2 mio. kr. ved samlæsning/holddeling af klasser på afdeling Karrebæk, Hyllinge og Grønbro. Besparelsen er medtaget i den samlede ramme til skolernes almenundervisning.

Den samlede planlægning vil give tildeling til 287 klasser for 1.- 9. klasse i kommende skoleår mod 291 i indeværende skoleår, hvilket betyder, at elevtildelingen vil blive ændret fra 9.960 kr. pr. elev i 2024-2025 til 10.485 kr. i 7/12 og 12.058 i 5/12 i 2025-2026. De to forskellige tal skyldes 5 færre klasser og lavere undervisningstimer.

Tallene er baseret på nuværende elevgruppe. Der kan komme ændringer alt efter, hvor mange elever der vælger efterskole i 9. klasse.

Den konkrete tildeling til skolerne fremgår af bilag 2.

Tildeling til SFO

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 23. september 2024 at fastholde den eksisterende tildelingsmodel til SFO med konsekvensrettelser på åbningstid og fjernelse af midler til specialundervisning. Modellens grundforudsætninger bygger på det besluttede serviceniveau på SFO-området:

- Pædagogandel: 75 % pædagoger og 25 % medhjælpere

- Åbningstid: SFO 1 - inkl. ferieuger og førskole 2061 timer. SFO 2 - inkl. ferieuger og morgenåbning 1375 timer
- Samarbejdstimer med undervisningen: 15,6 timer pr. år. pr. barn
- Ledelse: fast tildeling 743.014 kr. årligt
- Budgetmidler til 1 medarbejder i åbningstiden pr. matrikel til SFO 1 og SFO 2

Den konkrete tildeling fremgår af bilag 3.

Økonomi

Administrationen bemærker at tildelingen sker indenfor den nuværende budgetramme.

Bilag

Klassedannelse - Elevtal 1. jan. fremskrevet 2025-26 - Bilag BUU

Tildeling til almenundervisningen - overblik

SFO overblik.pdf

Punkt 19: Meddelelser til orientering

Bilag

Bilag til pkt. 1: Social- og Boligstyrelsens afsluttende brev for regnskabsåret 2023 - Næstved Kommune

Bilag til pkt. 2: Anmeldelse om oprettelse af Sorø Friskole til kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune

Bilag til pkt. 4: Dialogmøde med Næstved Forældrenævn februar 2025 udkast til dagsorden

Bilag til pkt. 6: Invitation til forskningsprojekt: Styrket sprogvurdering

19. Meddelelser til orientering

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.02.2025

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B), Stine Andersen (V)

Ad 1-3: Administrationen orienterede.

Ad 4: Drøftet.

Ad 5: Forslag om ekstraordinært udvalgsmøde den 28. april kl. 8.30-9.30 blev godkendt.

Ad 6: Administrationen orienterede. Udvalget vil gerne have en orientering om, hvordan man arbejder med projektet i 3. kvartal 2025.

Forslag om at dialogmødet med de samlede skolebestyrelser flyttes fra den 15. maj til mandag den 2. juni kl. 17-19.30 blev godkendt.

Bekymringsbreve drøftet.

Sagsfremstilling

1. Social- og Boligstyrelsens afsluttende brev for regnskabsåret 2023 (bilag 1).

Revisionen konkluderer, at Næstved Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social- og Boligministeriets område *ikke* har givet anledning til, at revisor har anbefalet kommunal opfølgning eller afgivet revisionsbemærkninger.

2. Orientering om anmeldelse af oprettelse af Sorø Friskole (se bilag 2).

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om, at en initiativgruppe borgere arbejder frem mod etablering af Sorø Friskole med planlagt åbning i skoleåret 2025/2026. En del af en godkendelse er, at få bygningen godkendt til formålet. Skolen har søgt om godkendelse af ejendommen beliggende Skælskørvej 74, 4250 Fuglebjerg, til skoledrift. Denne ejendomsgodkendelse behandles i Center for Teknik og Miljø, idet en lokalplan og øvrige fysiske forhold skal godkendes under områdets gældende lovgivning. Sagen er endnu ikke behandlet i fagudvalget.

3. Lederes ophør foråret 2025.

Skoleleder Anette Rumann, Ellebækskolen og områdeleder Elise Dittmann fratræder deres stillinger i foråret. Udvalget orienteres om ansættelsesprocesser og overgangsperioden.

4. Dialogmøde med Næstved Forældrenævn den 6. februar kl. 17.00-19.00 (Bilag 3).

På baggrund af administrationens forudgående møde med repræsentanter fra forældrenævnet, præsenteres et udkast til dagsorden til mødet.

5. Forslag om ekstraordinært udvalgsmøde den 28. april 2025 kl. 8.30-9.30.

På dagens udvalgsmøde har udvalget i sag 14 fået en orientering om status på etablering af de fysiske rammer i Jernbanegade 10 og 12 til Center for Unge og Uddannelse. Da tidsplanen for projektet er stram og for ikke at afvente det næstkommende udvalgsmøde i maj, er der behov for et ekstraordinært møde i Børne- og Uddannelsesudvalget for beslutning om tildeling af kontrakt efter licitation. Administrationen foreslår, at det ekstraordinære udvalgsmøde bliver den 28. april 2025 kl. 8.30-9.30.

6. Orientering om deltagelse i forskningsprojekt om sprogstimulerende indsatser efter obligatorisk sprogvurdering (bilag 4).

Trygfondens Børneforskningscenter står i spidsen for et længdestudie-projekt, der skal undersøge effekterne af de pædagogiske indsatser efter en sprogvurdering. En række dagtilbud har udtrykt ønske om at deltage og tilmeldes derfor

den del af forskningsprojektet, der følger de 3-årige børn der sprogvurderes, fordi der er en formodning om at barnet har brug for målrettet sprogstimulering. Forældrene skal godkende at barnet sprogvurderes. Projektet løber fra juni 2025 til efteråret 2029. I perioden fra juni til november tilbydes en udvalgt gruppe af 3-årige børn sprogvurdering med forudgående godkendelse fra forældrene. Vedlagte bilag beskriver de overordnede indsatser.

Bilag

Bilag til pkt. 1: Social- og Boligstyrelsens afsluttende brev for regnskabsåret 2023 - Næstved Kommune

Bilag til pkt. 2: Anmeldelse om oprettelse af Sorø Friskole til kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune

Bilag til pkt. 4: Dialogmøde med Næstved Forældrenævn februar 2025 udkast til dagsorden

Bilag til pkt. 6: Invitation til forskningsprojekt: Styrket sprogvurdering

Punkt 20: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser

20. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser