

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 15-04-2024

**Mødedato** Mandag d. 15. april 2024 kl. 08:00

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

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                      | 3  |
| Orientering om regnskab 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....                         | 5  |
| Beslutning om budgetkontrol pr. 1. marts 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....        | 11 |
| Beslutning om kompenserende besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....              | 21 |
| 1. behandling af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget for 2025.....                               | 27 |
| Godkendelse af investering i styrkelse af kontraktforhandling, prognosticering og opfølgning i CDS | 30 |
| Temadrøftelse vedr. råskitse til fælles forpligtende principper på socialområdet blandt kommuner i | 34 |
| Drøftelse af form og indhold af fritidsanalyse besluttet i budgetforlig.....                       | 38 |
| Orientering om hjemmetræningssager.....                                                            | 41 |
| Orientering om ny børnevenlig indgang på kommunens hjemmeside og arbejdet med beredskaber...       | 45 |
| Orientering om ny lovgivning vedr. kvalitetsaftaler for dagbehandlingsskoler.....                  | 49 |
| Meddelelser til orientering.....                                                                   | 53 |
| Underskriftsark.....                                                                               | 55 |

## **Punkt 44: Godkendelse af dagsorden**

## 44. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024**

Godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Deltagere på mødet

Sag 54: Annemette Smedegaard Pedersen, Center for Dagtilbud og Skole.

## **Punkt 45: Orientering om regnskab 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område**

24-004494

### **Bilag**

Kommunal Ungeindsats - regnskabsbemærkninger 2023

Regnskabsbemærkninger Dagtilbud - endelig

Regnskabsbemærkninger Undervisning

Regnskabsbemærkninger Børn og Unge 2023

45. Orientering om regnskab 2023 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 15.04.2024

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet.

Regnskabsresultat for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et underskud på fagområderne på 13,2 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 31,1 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 17,9 mio. kr., hvoraf de 37,6 mio. kr. er overført til 2024, heraf vedrører 7,1 mio. kr. indefrosne midler fra regnskab 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Regnskabsresultat for Børne- og Uddannelsesudvalget viser et underskud på fagområdet på 13,2 mio. kr. og et overskud på virksomhederne på 31,1 mio. kr. I alt er der på udvalgets område et overskud på 17,9 mio. kr. Der er dog overført i alt 37,6 mio. kr. til 2024 pga. beslutninger i overførselssagen.

I nedenstående tabel er resultaterne vist pr. politikområde.

Regnskabsresultatet på drift

| 1.000 kr.                  | Regnskab 2023 | Budget 2023 | Overskud 1) | Bevilget overført til 2024 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|
| Fagområder:                |               |             |             |                            |
| Børn og Unge               | 211.400       | 200.046     | -11.354     | 0                          |
| Dagpasning                 | 78.636        | 78.785      | 149         | 149                        |
| Undervisning               | 260.470       | 256.800     | -3.670      | 8.654                      |
| Kommunal Ungeindsats (KUI) | 25.266        | 26.963      | 1.697       | 1.697                      |
| Fagområder i alt           | 575.772       | 562.594     | -13.178     | 10.500                     |
| Virksomheder:              |               |             |             |                            |
| Børn og Unge               | 120.155       | 129.418     | 9.263       | 5.153                      |
| Dagpasning                 | 233.510       | 237.099     | 3.589       | 4.809                      |
| Undervisning               | 538.088       | 556.310     | 18.222      | 17.148                     |

|                             |                  |                  |               |               |
|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Kommunal Ungeindsats (KUI)  | 0                | 0                | 0             | 0             |
| <b>Virksomheder i alt</b>   | <b>891.753</b>   | <b>922.827</b>   | <b>31.074</b> | <b>27.100</b> |
| <b>Driftsregnskab i alt</b> | <b>1.467.525</b> | <b>1.485.421</b> | <b>17.896</b> | <b>37.610</b> |

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

## Kommentarer til de overførte beløb til 2024

### Fagområder

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

Byrådet har den 2.4.2024 godkendt de ansøgte overførsler på i alt 10,5 mio. kr.

Det blev ifm. overførselssagerne fra 2023 til 2024 besluttet, at Børn og Unges underskud på fagområdet i 2023 skulle dækkes delvist af årets overskud fra deres virksomheder. Virksomhederne (ekskl. de takstfinansierede) overførte 7 mio. kr. til delvis dækning af fagområdets underskud i 2023. Resten af underskuddet blev eftergivet (dækket af overskud på andre udvalgsområder).

På Undervisning overførte skolerne 5,4 mio. kr. til delvis dækning af underskud på specialundervisning for efteråret 2023 til fagkontiene i 2023. Resten af underskuddet blev eftergivet (dækket af overskud på andre udvalgsområder).

De bevilligede overførselsbeløb på Dagtilbud er primært frokostordninger på Dagtilbud samt øremærkede midler jf. sag 95 (genhusning af dagplejen) og 125 (beslutning om placering af legestue for dagplejen) i udvalgets møde i 2023.

På Undervisning er beløbet ønsket overført til overgangsmidler (kompetenceudvikling) og statslig finansiering (Kursus afgifter til efter- og videreuddannelse).

Beløbet vedr. Kommunal Ungeindsats (KUI) er indstillet driftsoverført til Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering i 2024.

### En del af fagrådets underskud i 2024 er i budgetkontROLSAGEN pr. 1. marts 2024 anbefalet dækket af virksomhedernes overskud fra 2023

I budgetkontrollen pr. 1. marts 2024 anbefales det, at de resterende overførsler fra 2023 inkl. overførslen på KUI's fagområde medgår til delvis dækning af det forventede underskud i 2024 på udvalgets fagkonti.

### Virksomheder

Reglerne for virksomheder er, at der overføres over- og underskud på op til 2 %, dog mulighed for overskud på op til 5 % på virksomheder omfattet af rammeaftale. I år har der på grund af henstilling om tilbageholdenhed været givet generel dispensation, så alle kan få overført det fulde overskud, selvom det overstiger 2 eller 5%.

### Kommentarer til regnskabet på fagområderne

#### Børn og Unge

Børn og Unge har i 2023 et samlet nettobudget på i alt 200 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet underskud på 11,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I budgetkontrollen pr. 1. september 2023 var der forudset et underskud på fagkontiene på 4 mio. kr.

Forskellen skyldes hovedsageligt, at der kom en række dyre anbringelser sidst på året, hvilket resulterede i en netto merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen på anbringelsesområdet.

På de øvrige fagkonti, var det primært familiebehandling, støtte/kontaktpersoner og tabt arbejdsfortjeneste, som havde en stigning i aktiviteten sidst på året.

### *Dagtilbud*

Fagområde Dagtilbud har overholdt deres budgetramme i 2023. Årets regnskab viser et overskud på 149.089 kr., hvoraf 71.986 kr. stammer fra frokostordningen. Overskud fra frokostordningen er blevet overført til 2024 eftersom det er 100% forældrebetalt. Det restende overskud i fagcenteret skyldes primært tilbageholdenhed på udgifter vedr. personale og aktiviteter.

En nærmere vurdering af demografireguleringen for de første tre kvartaler af 2023 har vist, at der er trukket et for stort beløb i demografi, hvilket er blevet tilført kassen og dermed midlertidigt har påvirket fagcenterets økonomiske resultat negativt. Dette vil dog blive korrigeret ved budgetkontrollen den 1. marts 2024.

Udgifter forbundet med "sikring af pladsgaranti" har givet visse udfordringer, som bl.a. skyldes en forhøjelse i dækningsgraden samt et øget forbrug knyttet til tilskud til pasning af egne børn.

Det er værd at bemærke, at der er implementeret besparelser i forlængelse af råderumskataloget på hele politikområdet Dagtilbud, der har haft effekt allerede i 2023 og dermed i årets resultat.

Det drejer sig om følgende:

- Administrativt system til styring af vagtplanlægning -100.000 kr.
- Ensretning af åbningstiden i kommunale dagtilbud -375.000 kr.
- Højere belægningsgrad/udnyttelsesgrad i dagplejen -412.500 kr.
- Tilskud til pasning af eget barn -173.000 kr.
- Arbejdet med overgange fra dagtilbud til skole -3.300.000 kr. givet i forbindelse med budgetforlig for 2023

### *Undervisning*

Fagområdet har et samlet underskud på 3,67 mio. kr., der primært skyldes, at specialundervisningen fra august 2023 er placeret centralt som følge af ny tildelingsmodel. Specialundervisningen har alene et underskud på 16,5 mio. kr. i perioden august til december 2023. Derudover har der været et overskud på puljer på 13,7 mio. kr., som skal ses over en årrække, samt underskud på andre områder på samlet 0,9 mio. kr.

Fagområdet har i løbet af året modtaget Ukraine kompensation på 36.000 kr.

I overførselssagen besluttet af byrådet d. 2/4-24 er 5,4 mio. kr. af skolernes overskud overført til fagområde undervisning til delvis finansiering af underskuddet. Derudover er det besluttet, at 6,9 mio. kr. af underskuddet eftergives. Der er dermed overført 8,7 mio. kr. til overgangsmidler (kompetenceudvikling) og statslig finansiering (Kursus afgifter til efter- og videreuddannelse). Eftergivelsen er finansieret af overskud på andre udvalgsområder.

### *Kommunal ungeindsats (KUI)*

KUI har et overskud på 1,7 mio. kr. i regnskab 2023.

Overskuddet skyldes primært, at kommunens bidrag til staten for FGU (Forberedende Grunduddannelse) var 4,2 mio. kr. mindre end det budgetterede niveau. Det årlige, kommunale bidrag til FGU-forløb og skoleydelse er baseret på elevtallet fra det foregående år. Afregningens størrelse har sammenhæng med både antal forløb og længden af forløbene. Overskuddet skyldes blandt andet flere korte FGU-forløb.

2,5 mio. kr. af FGU-overskuddet er anvendt til løndelen under KUI i 2023. Der resterer herefter 1,7 mio. kr. af budgettet i 2023. Beløbet er indstillet driftsoverført til Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering i 2024.

### **Kommentarer til regnskabet på virksomhederne**

#### *Børn og Unge*

Resultatet på virksomheder under Børn og Unge viser et overskud på 9,3 mio. kr., som primært skyldes Børnefamilieenheden, Specialpædagogisk Netværk og Døgndiamanten. Overskuddene skal ses i lyset af, at virksomhederne i april 2023 blev bedt om at holde igen med forbruget.

I overførselssagen vedtaget i byrådet den 2/4-24 er det besluttet, at alle ikke takst-finansierede virksomheder skal overføre deres overskud til dækning af fagområdets underskud, så i alt har virksomhederne overført 7 mio. kr. til delvis dækning af Børn og Unges underskud i 2023.

De takstfinansierede virksomheder har fået overført 3,1 mio. kr. til 2024, og der er overført ca. 2 mio. kr. på de ikke takstfinansierede virksomheder.

De 2 mio. kr. foreslås anvendt til delvis finansiering af udvalgets underskud i budgetkontROLSAGEN pr. 1. marts 2024, som er på samme møde som denne sag.

### *Dagtilbud*

Regnskabsresultatet for 2023 er positivt med et overskud samlet set på ca. 3,6 mio. kr. Det skyldes primært Dagplejens overskud på ca. 3 mio. kr. Virksomhedernes over- eller underskud er uddybet i bilaget med regnskabsbemærkningerne.

Overskuddet foreslås anvendt til delvis finansiering af udvalgets underskud i budgetkontROLSAGEN pr. 1. marts 2024.

### *Undervisning*

Regnskabsresultatet udviser et samlet overskud på folkeskoler på 18,2 mio. kr., hvilket primært stammer fra almindelig tilbageholdenhed i hele 2023. Der er i forbindelse med overgang til ny tildelingsmodel på skoleområdet udvist tilbageholdenhed på alle skolerne, da der i foråret ofte ligger større udgifter til udbetaling af 6. ferieuge og afholdelse af eksamen. Skolerne har derudover udvist særlig tilbageholdenhed grundet usikkerhed om udgifter til rengøring og vedligeholdelse, hvor der er sket regulering i løbet af efteråret, hvor der er ført midler tilbage til området. Skolerne har derudover reserveret 1 % af budgettet til almenundervisningen til imødegåelse af forventet underskud på specialundervisning.

Skolerne har i løbet af året modtaget 5,8 mio. kr. til dækning af Ukraineudgifter. I forbindelse med regnskabsafslutning og budgetopfølgning pr. 1 september 2023 er der derudover foretaget en række reguleringer og udligninger af over- og underskud mellem skolerne.

I overførselssagen vedtaget i byrådet den 2/4-24 er det besluttet at overføre 5,4 mio. kr. af skolernes overskud til delvist at finansiere underskuddet på fagområdet Undervisning i 2023. Det resterende overskud, der er besluttet overført til skolerne, sammen med de frigivne indefrosne midler, er indstillet driftsoverført til Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering i 2024.

Kobberbakkeskolen har et underskud på 0,8 mio. kr. inkl. omfordelinger. Kobberbakkeskolen skal jf. økonomistyringsreglerne udarbejde handleplan for nedbringelse af underskuddet, hvilket vil ske i samarbejde med centerchefen. Det skal som udgangspunkt være inden for et år, men kan forlænges til at være en flerårig handleplan.

På nuværende tidspunkt er det en mulighed at underskuddet kan blive endnu højere, hvis udvalget godkender overførsel af 13 mio. kr. fra Almenbudgettet til specialundervisningsbudgettet. Derfor udarbejdes handleplan, når beslutningen kendes og fremsendes til udvalget.

### **Regnskabsresultatet på anlæg**

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på 45 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er brugt i 2023 og de resterende 41,4 mio. kr. er søgt overført til 2024.

De 3,6 mio. kr. er blandt andet brugt til :

- Tiltag vedr. facilitetsplan skole- og dagtilbud, fremrykket 2022 0,5 mio. kr.

- Faglokaler på Susåskolen 0,4 mio. kr.
- Facilitetsplaner skolerne 2023 0,9 mio. kr.
- Daginstitution ved Stenlængegård 0,8 mio. kr.
- Interaktive tavler og skolemøbler 0,9 mio. kr.
- Facilitetsplaner dagtilbud 2023 0,1 mio. kr.

## Økonomi

---

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2023 fremlægges for Økonomiudvalget den 22. april 2024 og for Byrådet den 25. april 2024.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler er anbefalet i Økonomiudvalget den 18. marts 2024 og er godkendt af Byrådet den 2. april 2024.

## Bilag

Kommunal Ungeindsats - regnskabsbemærkninger 2023

Regnskabsbemærkninger Dagtilbud - endelig

Regnskabsbemærkninger Undervisning

Regnskabsbemærkninger Børn og Unge 2023

## **Punkt 46: Beslutning om budgetkontrol pr. 1. marts 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område**

24-009121

### **Bilag**

Børn og Unge bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. marts 2024

Politikområde Undervisning

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Kommunal Ungeindsats

Anlæg Bilag CDS

## 46. Beslutning om budgetkontrol pr. 1. marts 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 15.04.2024

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et underskud på 57,7 mio. kr. på udvalgets fagområde samt at udvalgets virksomheder forventer 3 mio. kr. i overskud.

Skønnet er med udgangspunkt i budgetkontrollen 1. marts 2024, og der vil derfor kunne ske ændringer ved de kommende budgetkontroller. Det estimeres på baggrund af aktivitet på anbringelsesområdet i marts, at underskuddet på Børn og Unge vil stige yderligere - pt. estimeret til en yderligere udgift på minimum 5 mio. kr.

Udvalget skal beslutte forslag til kompenserende besparelser. Herudover skal der tages stilling til, hvilke handlemuligheder, der iværksættes for en opbremsning af det forventede underskud samt til evt. indkøbs- og ansættelsesstop. Udvalget skal desuden tage stilling til midlertidigt at annullere de udgiftsdrivende paragraffer i Styrelsesvedtægten for skolerne, indtil budgettet er i balance.

I denne budgetkontrol skal udvalget desuden tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder (Børn og Unge, Dagpasning, Undervisning) samt udgiftsneutrale ændringer mellem udvalg.

Der skal også tages stilling til demografireguleringer på Dagtilbudsområdet.

På anlæg giver budgetkontrollen anledning til ændring af rådighedsbeløbet afsat til projekt på dagtilbud.

Der er en anden sag på udvalgets møde d. 15. april om yderligere kompenserende besparelser.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til kompenserende besparelser som følger:
  1. overførsel af 13 mio. kr. fra almenbudgettet til specialundervisningsbudgettet i 2024 og fremefter svarende til specialundervisningsniveauet v. udgangen af skoleåret 2022/2023
  2. overførsel af indefrosne midler fra regnskab 2023 på alle virksomheder i alt 4 mio. kr. til fagområderne
  3. overførsel af overskud på virksomheder fra 2023 på 15,216 mio. kr. til fagområderne
  4. overførsel af overskud fra Næstved Specialskole fra 2023 på 5,580 mio. kr. til specialundervisning
  5. overførsel af overskud på KUI i 2023 på 1,697 mio. kr. til fagområderne
  6. at der indføres ansættelsesstop på udvalgets område, hvor dette er muligt. Principper for ansættelsesstoppet fremlægges til udvalgets orientering på kommende møde
  7. at der indføres indkøbsstop på ikke strengt driftsnødvendige materialer
2. godkender, at de udgiftsdrivende paragraffer i styrelsesvedtægten for skoler midlertidigt annulleres i perioden til budgettet er i balance
3. godkender flytning af budget mellem fagområde og virksomheder på Børn og Unge og Undervisning jf. sagsfremstillingen
4. anbefaler flytning af budget til/fra andre udvalg jf. sagsfremstillingen

5. anbefaler demografiregulering af dagtilbudsområdet med 3,2 mio. kr. vedr. 2023 jf. sagsfremstilling (beløb tilføres fra kassen).
6. anbefaler Demografiregulering af dagtilbudsområdet for januar og februar 2024 på 0,092 mio. kr. (beløb trækkes og overføres til kassen)
7. godkender anlægsoverførsel fra afsluttet projekt omprioriteres til etablering af legeplads på Holmegaardsskolen afd. Toksværd.
8. Godkender udvalgets budgetkontrol.

## Beslutning

---

### Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024

Ad 1.1: Ikke godkendt, idet udvalget finder det i strid med byrådets beslutning om skolernes driftsøkonomi.

Udvalget bemærker, at de 13 mio. kr. er midler, der allerede i skoleåret 2022/23 er anvendt til specialundervisning. Udvalget anmoder om at administrationen laver en beregning på, om alle skoler kan overholde folkeskoleloven, både før og efter overflytning af 13 mio. kr. som indstillet. Udvalget ønsker en beskrivelse af om de 13. mio. kr. kan findes på specialundervisningsbudgettet.

Ad 1.2-1.5: Godkendt.

Ad 1.6: Godkendt med den bemærkning, at ansættelsesstoppet ikke kommer til at betyde, at elever skal stå uden lærere eller at øvrige borgernære funktioner berøres. Dette skal fremgå eksplicit i administrationens beskrivelse.

Ad 1.7: Godkendt.

Ad 2: Ikke godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4-6: Anbefales.

Ad 7: Godkendt.

Ad 8: Godkendt.

Som følge af underskud i 2023 og de store underskud i 2024 inden for specialundervisning samt Børn og Unge, ønsker udvalget at der igangsættes et analyse- og udviklingsarbejde af den samlede styring på Børne- og Uddannelsesudvalgets område (0-18 år). Arbejdet består af en gennemgang af den nuværende styring, herunder brug af data, systemer, ledelsesinformation/styringsinformation, disponeringer, registreringer, processer i de tre centre, og arbejdsgange i samarbejdet mellem CDS, CBU og CKO. Eksisterende indsamlede data og konklusioner fra andre projekter og tidligere analyser skal anvendes. Analysearbejdet skal have fokus på den samlede styring, og skal resultere i konkrete anbefalinger til justeringer af den nuværende styringspraksis. Dette således at vi får retvisende budgetter, og sikre prognoser for fremtiden. Analysen skal også give bud på hvordan der bedst muligt arbejdes med en inkluderende praksis i det samlede almenområde.

Idet analysen ønskes igangsat hurtigst muligt bemyndiges direktionen til at indgå aftale med relevant ekstern analysepart, udgiften finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Udvalget ønsker mindst 3 præsentationer fra den eksterne analysepart inden opstart, midtvejs og afsluttende. Den afsluttende præsentation ønsker udvalget sker i fællesskab med Økonomiudvalget.

Resultaterne skal rapporteres til udvalg/Økonomiudvalg.

Udvalget ønsker den første tilbagemelding på mødet den 10. juni 2024.

Udvalget ønsker at administrationen på hvert kommende udvalgsmøde giver en status på økonomien.

## 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.

### Drift - Forventet underskud på 57,7 mio. kr. på fagområderne (centerniveau)

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede underskud på 57,7 mio. kr. skyldes politikområderne Børn og Unge samt Undervisning. Skønnet er med udgangspunkt i budgetkontrollen 1. marts 2024 og der vil derfor kunne ske ændringer ved de kommende budgetkontroller.

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          | 207.494              | 239.781            | -32.287                                       |
| Undervisning          | 362.277              | 388.220            | -25.943                                       |
| Dagtilbud             | -1.840               | -1.851             | 11                                            |
| Kommunal Ungeindsats  | 29.881               | 29.381             | 500                                           |
| <b>Udvalget i alt</b> | <b>597.812</b>       | <b>655.531</b>     | <b>-57.719</b>                                |

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

### Politikområde Børn og Unge forventer et underskud på 32,3 mio.kr.

Underskuddet var ved budgetkontrol for 2024 pr. 1. december 2023 opgjort til 15,3 mio. kr. Det er ved denne budgetkontrol steget til 32,3 mio. kr. Hovedårsagen til det forværrede skøn er anbringelsesområdet.

Stigningen i anbringelsesudgifter skyldes blandt andet stigning udover det forventede, for priser på opholdssteder (4 mio. kr.), da antallet af anbringelser fortsat er konstant hen over det seneste år. Samtidig var skønnet på refusion af særlig dyre enkeltsager meget usikkert i den tidligere budgetkontrol, og er derfor ikke steget i seneste budgetopfølgning trods den øgede omkostning til anbringelser (0,75 mio. kr.) Dertil har en række afgørelser fra Ankestyrelsen i sager om ungestøtte (tidligere efterværn før barnets lov) i form af fortsat anbringelser efter det fyldte 18. år medført øgede udgifter, da de omgjorde forvaltningens afgørelse som ville medføre ophør af anbringelse. Den økonomiske konsekvens af Ankestyrelsens omgørelser er derfor nu indeholdt i seneste budgetskøn (3 mio. kr.). Derudover er betaling til andre kommuner steget som følge af en række afgørelser (3 mio. kr.)

Isoleret er udgiften til plejefamilier steget med 4,4 mio. kr. siden sidste budgetkontrol (1/12-23). Dette skyldes primært en stigning i antallet af anbragte i plejefamilier på i alt seks børn. Størstedelen af stigningen er dog sket via allerede anbragte børn (5 børn) er overgået til plejefamilier, fra anbringelse på døgninstitution eller ophold på mor-barn-hjem. Samlet set er bevægelsen hen imod flere anbragte i plejefamilier derfor en omkostningsreduktion set ift. de tidligere foranstaltninger for de 5 børn.

Den estimerede udgift til sikrede institutioner er steget med 6,4 mio. kr. Ophold på sikrede institutioner er besluttet i UngeKriminalitetsNævnet (UKN), som ikke er en del af Næstved Kommunes myndighedskompetence. Estimerer til ophold på sikrede institution vil først på året være forbundet med en betydelig usikkerhed i estimatet.

Der er dertil fortsat stigning i omkostningen til tabt arbejdsfortjeneste, som skyldes en stigning antallet af familier der modtager tabt arbejdsfortjeneste (1,2 mio.kr.)

### *Fortsat usikkerhed om skønnet på anbringelser*

Ovenstående udgiftsstigning følger dermed tendens fra budgetopfølgning fra 1/12, hvor der var en betydelig stigning i omkostningen i en række anbringelsessager, uden at der skete en stigning i det samlede antal anbringelser. For sagerne gælder, at de generelt ikke kunne forudses ved det bidrag, der blev leveret til budget 2024 tilbage i august 2023. Den meget væsentlige budgetoverskridelse medfører dog behov for at genvurdere budgetteringspraksis ift. budget 2025 på anbringelsesområdet.

I skrivende stund viser tallene for anbringelsesområdet for marts 2024 fortsat en forventet stigning i omkostningerne, der ikke indgår i tallene i nærværende sag, da disse er på baggrund af budgetopfølgning 2023. Det estimeres på baggrund af aktivitet på anbringelsesområdet i marts, at underskuddet på området vil stige yderligere - pt. estimeret til en yderligere udgift på minimum 5 mio. kr.

Stigningen i marts skyldes primært 2 forhold:

- En akutanbringelse af 3 børn fra samme familie, grundet vold mod børnene i familien. Familien var ikke kendt i systemet førend der blev modtaget underretning om vold.
- En afgørelse fra Ankestyrelsen, der fastsætter at 3 børn fra en familie skal anbringes. Forvaltningen har ikke vurderet, at anbringelse var det rette sagsskridt, men følger selvfølgelig Ankestyrelsens afgørelse.

Estimat over det resterende års udvikling er behæftet med høj usikkerhed. Alle kendte sager er indregnet i budgetopfølgningen, men det må forventes baseret på de seneste måneders udvikling, at det er altovervejende sandsynligt, at omkostningen til anbringelser, der pt. ikke kendes, vil overstige udgiftsreduktion til nuværende anbringelse, da anbringelser, der forventes at ophøre som følge af den anbragte fylder 18 år eller 23 år, hvis anbringelse er opretholdt som ungestøtte, allerede indgår i budgetopfølgning.

Der vil blive foretaget en gennemgang af alle sager på anbringelsesområdet med henblik på vurdere, om der er anbringelser hvor formålet med anbringelsen på nuværende tidspunkt kan opnås med mindre indgribende og/eller omkostningstung anbringelsesform. Den konkrete metode til at gøre dette, samt tidsmæssig placering af dette, er fortsat under planlægning, og vil forventeligt medføre en langsommere progression i øvrige sager, i den periode gennemgangen foretages.

#### *Øvrige konti fagområde Børn og Unge*

På de øvrige konti på Børn og Unge ses et lille fald i forventningen på 0,8 mio. kr. i forhold til første budgetkontrol. Det skal hertil bemærkes, at arbejdet med at nedbringe ventelister på støtte og indsatser efter der er truffet afgørelse om disse, nu er nået dertil, at det for de fleste indsatser er maksimalt 3 måneders ventetid på opstart af indsats. Undtagelsen fra dette er i regi af Specialpædagogisk- og Ungenetværket (SUN), hvor ventetiden på en række indsatser inden for det diagnostiske områder er cirka 5 måneder. Akutsager startes dog hurtigt, og opstartstiden for den gennemsnitlige indsats var ved seneste opgørelse cirka 60 dage.

På virksomhederne indstilles det, at de indefrosne midler fra 2023 på samlet 2,042 mio. kr. medgår til delvis finansiering af udvalgets forventede underskud i 2024.

#### *Der arbejdes med justering af økonomistyringspraksis på området*

I det videre arbejde med økonomistyringspraksis i forlængelse af budgetkontrol fra december 2023, er det nu udarbejdet praksis for månedlig opfølgning i samarbejde mellem CKO og CBU. Denne indeholder en fast månedlig opfølgning på ledermøde i CBU som den afsluttende del af den månedlige proces, for at sikre løbende faglig vurdering af udviklingen, samt løbende at kunne vurdere, om der er dele af udviklingen, der kan og skal handles på ledelsesmæssigt. I forløbet med den intensiverede løbende økonomistyring, er afdækket behov for at operere med en styringsmekaniske i budgetteringsforløbet, som i højere grad inddrager estimat over omkostning til sager, der er ukendte på tidspunktet for budgetvedtagelse, samt grundigt og systematisk fremskriver de allerede kendte anbringelsessager på enkeltsagsniveau. Den mere generelle fremskrivningspraksis, der hidtil har været benyttet, har været en medvirkende årsag til budgetudfordringen i 2024, ud over udviklingen med en række meget omkostningstunge enkeltsager, der ikke kunne forudses i de realiserede omfang i processen med budget 2024.

#### **Politikområde Undervisning forventer et underskud på 25,9 mio. kr.**

Politikområde Undervisning forventer et underskud på 25,9 mio. kr. Det estimerede underskud i 2024 skyldes primært udgifter til specialundervisning. Der er for nuværende ikke taget højde for elever, der eventuelt ophører i specialundervisning i forbindelse med sommerferien eller nye elever, der i det kommende skoleår får behov for specialundervisning, herunder eventuelle til- og fraflytninger. De tal er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt.

Det budget, der blev flyttet fra almen til specialundervisning i den nye tildelingsmodel, i alt 15,5 mio. kr., og trådte i kraft fra skoleåret 23/24, var baseret på skoleåret 2021/22 (opgjort ifm. skolernes regnskabsaflæggelse i oktober 2022), da dette var det seneste kendte opgørelsessår.

Forbruget til specialundervisning i skoleåret 2022/23 viste sig at være 13 mio. kr. højere end de 15,5 mio. kr., der blev overført til den nye tildelingsmodel. I indeværende skoleår ses fortsat en tendens til, at udgifterne fortsat er stigende, hvilket bevirker betydelige merudgifter til specialundervisningsområdet, såfremt tendensen fortsætter.

Det foreslås derfor, at der overføres 13 mio. kr. mere til det centrale specialundervisningsbudget, da det svarer til det forbrug, skolerne har finansieret frem til overgangen til ny skolestruktur og ny model for specialundervisning (model A). Den yderligere overførsel af budget sikrer, at den centrale konto til specialundervisning (Model A), alt andet lige har mulighed for at finansiere specialundervisning på samme niveau som i skoleåret 2022/23. Det indstilles derfor, at der overføres 13 mio. kr. fra skolernes budgetter til det centrale budget for specialundervisning.

Stigningen i specialundervisningsforbruget skyldes dels stigende takster (på lige fod med de takststigninger CBU oplever), flere elever der modtager specialundervisning - elever der har ventet på en PPV, der nu er blevet færdig og peger på et behov for vidtgående specialundervisning samt en lille stigning i elever i de dyreste tilbud. De mange færdiggjorte PPV er en afledt effekt af en afkorting af ventelisten i CBU. Den effekt er der ikke taget højde for i budgetlægningen.

Der er særlig fokus på en faglig/kulturel, strukturel og økonomisk udvikling af folkeskolens præmis for at arbejde endnu mere inkluderende. Det kræver både investeringer fagligt, bygningsmæssigt samt nye styringsredskaber for den ledelse der skal lede udviklingen. En fortsat udvikling af det tværfaglige samarbejde idet andelen af PPV'er er proportionelt med antallet af elever der modtager specialundervisning. Ligeledes en kontinuerlig afstemning med børn, unge og deres forældre.

I disse måneder arbejdes der konkret med nye kriterier for visitation, struktur for specialundervisningsområdet samt takstniveauer generelt. Takster og normering er gensidigt afhængige forhold. Formålet er at indfri den politiske ambition om, at endnu flere elever kan modtage undervisning på deres distriktsfolkeskole og det tildelte budget kan overholdes og i højere grad kan bidrage til støttende og forebyggende tiltag i almenskolen. Det er aftalt med BUU, at der fremlægges sager om ovenstående dette forår og sommer.

Der er ligeledes særlig fokus på udviklingen af en styringsmodel for budget og udgifter til specialundervisning, som er centraliseret ifølge den nye tildelingsmodel samt etablering af en central visitationsprocedure ifølge den nye model for specialundervisningsområdet - Model A. Proceduren er under udarbejdelse.

Med overførslen af de 13 mio. kr. vil fordelingen af budgettet se således ud:

#### Nuværende ramme 2024

|                | Budget          | Andel af samlet budget | Antal elever | Andel af samlet elevtal | Budget pr. elev |
|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Special</b> | 176.077.099 kr. | 31%                    | 738          | 10%                     | 238.587 kr.     |
| <b>Almen</b>   | 345.537.975 kr. | 60%                    | 6696         | 90%                     | 51.604 kr.      |

#### Ramme 2024 - 13 mio. kr.

|                | Budget          | Andel af samlet budget | Antal elever | Andel af samlet elevtal | Budget pr. elev |
|----------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Special</b> | 189.077.099 kr. | 33%                    | 738          | 10%                     | 256.202 kr.     |
| <b>Almen</b>   | 332.537.975 kr. | 58%                    | 6696         | 90%                     | 49.662 kr.      |

Derfor indstilles til, at de udgiftsdrivende paragraffer i Styrelsesvedtægten for skoler sættes i bero, til budgettet er i balance. Her tænkes på vedtægtens ramme for:

- lejrskoler,
- holddeling,
- transport til erhvervsbesøg samt "åben skole".

Administrationen vurderer, om der skal foretages en justering i fordelingen mellem skolerne af reduktionen på de 13 mio. kr., der overføres til fagområdet. Udvalget vil blive orienteret, hvis fordelingen bliver anderledes end de fordelingsprincipper, der ligger i tildelingsmodellen. Der vil, med denne sag samlet set, være skoler der kan få vanskeligt ved at overholde folkeskolelovens bestemmelser om antal timer og fag.

Det indstilles endvidere, at overskuddet på Næstved Specialskole på 5,58 mio. kr. fra 2023 samt overskud og indefrosne overskud, der er blevet overført fra 2023 på alle skoler på 12,366 mio. kr., medgår til delvis dækning af Børne- og Uddannelsesudvalgets underskud i budgetkontrollen.

Det må forventes, at de indefrosne overskud er disponeret idet virksomhederne er orienteret om, at de indefrosne midler tilbageføres. Det kan derfor blive nødvendigt, at der reduceres i antallet af medarbejdere.

#### **Politikområde Dagtilbud forventer at overholde budgetrammen.**

Politikområdet Dagtilbud forventes at holde budgettet inden for deres fastsatte budgetramme. Det dækker over øget udgifter til PA-elever og tilskud til pasning af egne børn, dette opvejes dog af overskud på andre poster inden for området. Mere uddybende forklaringer kan findes i bilag til sagen.

Administrationen indstiller, at virksomhedernes overførsel af overskud fra 2023 på 4,8 mio. kr. indgår som delvis finansiering af udvalgets underskud.

#### **Demografi på dagtilbudsområdet**

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 er der foretaget en revurdering af de første tre kvartalers demografiregulering i 2023. Det viser sig, at der var flere børn i kommunen end der var regnet med i den oprindelige demografiregulering. Det betyder, at området er blevet trukket for meget i demografi i forhold til den faktiske udvikling af børnetallet (beløbet er tilført kassen) og det indstilles, at det korrigeres med 3,2 mio. kr. Denne regulering er der taget højde for i det forventede budgetkontrolresultat i denne sag.

I januar og februar 2024 er der foretaget en demografiberegning baseret på det faktiske antal børn i CPR-registret sammenlignet med befolkningsprognosens forventninger. Det indstilles, at der foretages en budgetregulering på -92.017 kr. for de første to måneder (beløbet lægges i kassen).

#### **Politikområde Kommunal Ungeindsats (KUI) forventer et overskud på 0,5 mio. kr.**

Det forventede overskud er i forhold til et korrigeret budget på 29,9 mio. kr. I det korrigerede budget indgår overførsel af overskud fra 2023 på 1,697 mio. kr. Overførslen er indstillet overført til Børne- og Uddannelsesudvalgets prioritering, men er på nuværende tidspunkt placeret under KUI.

I det skønnede forbrug ved budgetkontrollen indgår en forventning om, at en andel af overførslen svarende til 1,2 mio. kr. anvendes under KUI. Beløbet er forudsat anvendt dels til en øget indsats vedrørende EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og dels til arbejdet med implementering af samarbejde mellem de forskellige faggrupper i det nye Center for Unge og Uddannelse.

Anvendes KUI's overskud fra 2023 til delvis finansiering af udvalgets forventede underskud, betyder det, at nogen af disse aktiviteter ikke kan iværksættes.

Det skal herudover bemærkes, at der i de kommende år må forventes øgede udgifter til FGU. Dette har sammenhæng med en forventning om, at der i Næstved Kommune visiteres færre unge til STU og flere til FGU. Flere unge på FGU vil betyde øgede udgifter til det kommunale bidrag til FGU-forløb og skoleydelse. Det vil påvirke økonomien med forsinkelse, da den årlige afregning til staten er baseret på elevtal fra det foregående år.

### Forslag til delvis finansiering af udvalgets underskud

Administrationen har følgende forslag til delvis finansiering af underskud:

| Nr. | Forslag                                                                                                                                                                  | Effekt i 2024 ( i hele<br>1.000 kr.) | Effekt i 2025 og<br>overslagsår (i hele<br>1.000 kr.) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.  | Overførsel af beløb fra almenundervisning til specialundervisning, da udgifterne til specialundervisning er steget (inden overgang til model A) (indstillingspunkt 1.1)  | 13.000                               | 13.000                                                |
| 2.  | Overførsel af indefrosne midler fra regnskab 2023 på virksomhederne (indstillingspunkt 1.2). Beløbene er efter byrådets beslutning d. 2/4-24 frigivet til virksomhederne | 4.000                                |                                                       |
| 3.  | Overførsel af overskud på virksomhederne fra 2023 (indstillingspunkt 1.3)                                                                                                | 15.216                               |                                                       |
| 4.  | Overførsel af overskud fra Næstved Specialskole fra 2023 (indstillingspunkt 1.4)                                                                                         | 5.580                                |                                                       |
| 5.  | Overførsel af overskud på KUI 2023 (indstillingspunkt 1.5)                                                                                                               | 1.697                                |                                                       |
|     | <b>I alt mulighed for delvis finansiering af underskuddet</b>                                                                                                            | <b>39.526</b>                        | <b>13.000</b>                                         |
|     |                                                                                                                                                                          |                                      |                                                       |
|     | Udvalgets samlede udfordring                                                                                                                                             | 57.719                               | 57.719                                                |
|     | <b>Udvalgets resterende budget udfordring, hvis forslag 1-6 besluttet (der henvises til sag om kompenserende besparelser for yderligere forslag)</b>                     | <b>18.193</b>                        | <b>44.719</b>                                         |

Det bemærkes, at hvis KUI's overskud fra 2023 bruges til delvis finansiering, betyder det ikke et underskud på KUI, men at nogle nye aktiviteter ikke kan iværksættes.

I forhold til resterende underskud på ca. 18,2 mio. kr. i 2024 og ca. 44,7 mio. kr. i 2025 og frem er der en anden sag på Udvalgets dagsorden i dag, der omhandler forslag til kompenserende besparelser.

### Forslag til flytning af budget indenfor udvalgets område

Der foreslås følgende flytninger af budget inden for udvalgets område:

- 1) 506.000 kr. i 2024 i manglende prisfremskrivning mellem Børn og Unge, og de virksomheder, der har fået tilført midler via investeringscasen
- 2) 734.000 kr. i 2024 og frem til finansiering af Intensiv læringsforløb mellem Undervisning og Ungdomsskolen.

### 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 overfor udvalget, at budgetterne flyttes som beskrevet i tabellen nedenunder.

Budgetår 2024 og 2025:

| I 1.000 kr.                                                                                                                                             | Budget som flyttes til udvalget | Budget som flyttes fra udvalget                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sammenlægning af rusmiddel enhed<br>Overføres til Sundhed og Forebyggelse                                                                               |                                 | -422 i 2024<br>-492 i 2025<br>-408 i 2026 og frem |
| Genopretning af budget til hallen på Døgndiamanten finansieres via tværgående puljer                                                                    | 400                             |                                                   |
| Teknisk 0 stilling af oprindeligt budget på Døgndiamanten og Hollænderhusene pga. forskellig prisfremskrivning finansieres af tværgående puljer         | 548                             |                                                   |
| Flytning af beløb til sagsbehandlere som af tekniske årsager ikke blev flyttet i oprindeligt budget. Flyttes til administrationen under Økonomiudvalget |                                 | -6.457                                            |
| Flytning af budget til Dagtilbud og Undervisning fra Team Ejendomme vedr. lyskilder.                                                                    | 104                             |                                                   |
| <b>I alt i 2024</b>                                                                                                                                     | <b>1.052</b>                    | <b>-6.879</b>                                     |

Beløbet til Rusmiddelenhed udgør i 2025 0,492 mio. kr. og 0,408 mio. kr. i 2026 og frem. Det er forskelligt fra 2024, da det ikke er hele årsbeløbet, som flyttes i 2024.

#### Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør netto 59.765.141 mio. kr.

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

Nedenfor er nævnt de projekter med særlige bemærkninger:

- Det anbefales, at overførslen fra projektet "Tiltag f.plan Skol- og Dag fremryk 2022", som er afsluttet, anvendes til etablering af legeplads, inklusiv en ny legeplads på Holmegaardskolen , afdeling Toksværd. Der er overført 709.589 kr. fra 2023 til 2024.
- Administrationen er stadig i gang med at evaluere det forventede forbrug i 2024 i forbindelse med den nye institution på Stenlængegård. En præcis estimering forventes klar til budgetkontrollen pr. 1. maj. 2024

#### Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 3 mio. kr.

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomhederne er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere, hvad virksomhederne forventer af årsresultat. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget. På baggrund af økonomiske vanskeligheder er der forslag om, at virksomhederne forventede overførte overskud og indefrosne midler fra 2023 anvendes til delvis finansiering af udvalgets budgetudfordringer.

| i 1.000 kr.           | Budget <sup>1)</sup> | Forventet regnskab | Forventet over- eller underskud <sup>2)</sup> |
|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| Børn og Unge          | 142.152              | 140.978            | 1.173                                         |
| Undervisning          | 468.275              | 467.357            | 918                                           |
| Dagtilbud             | 351.793              | 350.842            | 951                                           |
| <b>Udvalget i alt</b> | <b>962.220</b>       | <b>959.177</b>     | <b>3.042</b>                                  |

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Det samlede resultat med et overskud på 3 mio. kr. udgør under 0,2% af den samlede budgetterede udgift.

#### ***Virksomheder på Børn og Unge overskud på samlet 1,2 mio. kr.***

Overskuddet skyldes primært et forventet overskud på Special- og Ungenetværket samt et lille overskud på Døgndiamanten. De øvrige virksomheder forventer at bruge deres budget.

#### ***Virksomhederne på Undervisningsområdet forventer overskud på 0,9 mio. kr.***

Flere skoler har ved denne budgetkontrol undladt at angive et specifikt estimat for deres forventede årsresultat. Dette skyldes, at de ønsker at understrege, at der i den seneste tid er foretaget forskellige tilpasninger i deres økonomi og derfor ikke oplever sig i stand til at afgive et estimat på nuværende tidspunkt.

#### ***Virksomheden på Dagtilbudsrådet forventer overskud på 0,9 mio.kr.***

Det primære overskud skyldes forventninger om et positivt resultat i Dagtilbudsområdet Øst på ca. 0,6 mio. kr. hovedsageligt på grund af vakante stillinger. Ligeledes forudser Dagtilbudsområdet Nord et overskud på ca. 0,3 mio. kr. som kan tilskrives reducerede vikarudgifter efter afsluttede fratrædelsessager. Daglejen antager et mindre overskud på ca. 0,2 mio. kr. Derimod står Dagtilbudsområdet Syd, som forventer et mindre underskud på ca. 0,2 mio. kr. kroner grundet personalesag og faldende børnetal. De resterende virksomheder forventes at indfri deres budget.

## **Økonomi**

Administrationen oplyser, at udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i Økonomiudvalget den 22. april 2024 og i Byrådet den 30. april 2024.

## **Bilag**

Børn og Unge bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. marts 2024

Politikområde Undervisning

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Kommunal Ungeindsats

Anlæg Bilag CDS

## **Punkt 47: Beslutning om kompenserende besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område**

24-002757

### **Bilag**

Kompenserende besparelser nr. 1-23

Råderumsforslag budgetproces 2024 - ikke valgt til budget 2024.docx

## 47. Beslutning om kompenserende besparelser på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 15.04.2024

Børne- og Uddannelsesudvalget skal på baggrund af henholdsvis resultatet af budgetkontrollen pr. 1. marts 2024 og dialogmødet med Økonomiudvalget d. 19. februar 2024 beslutte kompenserende besparelser for at reducere budgetudfordringen for 2024 og frem.

Som det fremgår af sagen om budgetkontrol pr. 1. marts 2024 vurderes der en samlet budgetudfordring på udvalgets område på 57,7 mio. kr. Der anvises i budgetkontROLSAGEN muligheder for delvis finansiering for 39,5 mio. kr. i 2024 og 13,0 mio. kr. i 2025 og frem. Under forudsætning af, at disse forslag er besluttet i budgetkontROLSAGEN, resterer der en budgetudfordring på 18,2 mio. kr. i 2024 og 44,7 mio. kr. i 2025.

Administrationen fremlægger en række forslag til kompenserende besparelser og analyser, der på kortere eller længere sigt vil kunne medvirke til at dække budgetudfordringerne.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter at iværksætte de foreslåede tiltag.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024

Udvalget besluttede følgende:

Forslag 1: Ikke godkendt.

Forslag 2: Ikke godkendt.

Forslag 3: Ikke godkendt.

Forslag 4: Ikke godkendt.

Forslag 5: Ny ressourcetildelingsmodel ønskes fremlagt inden der træffes beslutning.

Forslag 6: Godkendt.

Forslag 7: Ikke godkendt.

Forslag 8: Godkendt.

Forslag 9: Godkendt.

Forslag 10: Ikke godkendt.

Forslag 11: Ikke godkendt.

Forslag 12: Ikke godkendt.

Forslag 13: Ikke godkendt.

Forslag 14: Ikke godkendt.

Forslag 15: Ikke godkendt.

Forslag 16: Ikke godkendt.

Forslag 17: Godkendt.

Forslag 18: Godkendt.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ) kunne ikke støtte forslaget, idet en reduktion vil medføre øgede ventelister og øgede udgifter på sigt.

Forslag 19: Godkendt.  
Forslag 20: Ikke godkendt.  
Forslag 21: Ikke godkendt.  
Forslag 22: Godkendt.  
Forslag 23: Ikke godkendt. Udvalget anmoder om en analyse.  
Forslag 24: Ikke godkendt.

Kasper Schneider (I) kan godkende besparelsesforslaget, og støtter derfor ikke udvalgets beslutning.

Forslag 25: Ikke godkendt.  
Forslag 26: Ikke godkendt.  
Forslag 27: Ikke godkendt.  
Forslag 28: Ikke godkendt.  
Forslag 29: Ikke godkendt. Der fremlægges en sag på et kommende møde.  
Forslag 30: Ikke godkendt, idet sagen genoptages i forbindelse med udbud af kørsel.  
Forslag 31: Ikke godkendt.

Udvalget ønsker at få udarbejdet en kørselsanalyse på den samlede kørsel på specialområdet.

## Sagsfremstilling

### Budgetudfordringer på 18,2 mio. kr. i 2024 og ca. 44,7 mio. kr. i 2025

Udvalget skal beslutte kompenserende besparelser til dækning af den budgetudfordring, der er vurderet i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2024. Budgetudfordringen er vurderet til at være 18,2 mio. kr. i 2024, hvis den foreslåede delvise finansiering på 39,5 mio. kr., som foreslået i budgetkontROLSAGEN på dette møde, godkendes. Af denne delvise finansiering har 13,0 mio. kr. varig effekt; mens de øvrige beløb er engangsfinansiering (virksomhedsoverførsler fra regnskab 2023).

Udvalget har endvidere - på baggrund af dialogmødet med Økonomiudvalget d. 19. februar 2024 - fået til opgave at arbejde videre med at dække de budgetudfordringer, der for nuværende vurderes på området. Udvalget er bedt om at iværksætte muligheder for helt eller delvist at dække budgetudfordringen.

Økonomiudvalget gav på mødet udtryk for, at Børne- og Uddannelsesudvalget godt kan regne med at få andel i de 25 mio. kr. i bufferpuljen til delvis dækning af udfordringen i 2024; men udvalget skal selv finde dækning for en del af udfordringen. Dertil kommer, at bufferpuljen på Økonomiudvalgets område kun er afsat i 2024, så der vil være en varig udfordring for 2025, som udvalget også skal have løst. Den varige udfordring for Børne- og Uddannelsesudvalget er pt. vurderet til ca. 44,7 mio. kr. under forudsætning af, at den varige finansiering på 13 mio. kr. bliver besluttet.

### Forslag til kompenserende besparelser

Administrationen fremlægger følgende forslag til kompenserende besparelser opdelt med

- Forslag 1-5 på dagtilbudsområdet
- Forslag 6-14 på skoleområdet
- Forslag 15-23 på børn og unge området
- Forslag 24-30 fremlagt for udvalget d. 5. februar 2024 (sag 18)
- Forslag 31 ikke valgte råderumsforslag fra budgetprocessen for 2024

Forslagene står i overskriftsform i selve sagen. Der er vedlagt bilag med uddybende forklaring. Beskrivelserne i bilagene har identisk nummerering med det forslag, de beskriver.

Der er forslag, der er beskrevet overordnet og fremlægges mundtligt på mødet.

Der er desuden forslag til besparelser, der vil reducere i antallet af medarbejdere, ligesom det må forudses, at kvalitet og serviceniveau reduceres.

| Nr. | Forslag                                                                                                                                                                                                                      | Økonomisk effekt.<br>+=besparelse<br>-=udgift                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Dagtilbud</b>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| 1   | Reducere områdeledelse med 2 årsværk (gå fra 4 dagtilbudsområder til 2 områder).                                                                                                                                             | 340-700.000 kr./år                                                                                           |
| 2   | Etablere selvstændig ledelse på alle dagtilbudsmatrikler:                                                                                                                                                                    | -1,1 mio. kr./år                                                                                             |
| 3   | Daglige ledelse i hvert dagtilbud reduceres til 0,5 årsværk ledelse.                                                                                                                                                         | I bedste fald 0 kr.                                                                                          |
| 4   | Fyldte dagtilbud på færre matrikler = Reducere nettodriftsudgiften pr. dagtilbudsplads.                                                                                                                                      | Skal beregnes på konkrete forslag                                                                            |
| 5   | Ny ressourcetildelingsmodel på dagplejen.                                                                                                                                                                                    | 0,5-1,0 mio. kr./år                                                                                          |
|     | <b>Skoleområdet</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| 6   | Gennemgang af alle visitationer på specialundervisningsområdet, ved hjælp af nye visitationskriterier.                                                                                                                       | Ukendt                                                                                                       |
| 7   | Øge bæredygtigheden og reducere udgiften pr elev.                                                                                                                                                                            | 3,4 mio. kr./år                                                                                              |
| 8   | Færre takstniveauer i specialundervisningstilbuddene – mere ens serviceniveau.                                                                                                                                               | 0.5-1.0 mio. kr. kan forventes på den korte bane<br>2-3 mio. kr. kan måske etableres på den mellemlange bane |
| 9   | Centralt systematisk tilsyn med anbragte børns skolegang. Ved skolefravær af længere karakter bør taksterne enten reduceres proportionelt eller helt udgå. Se investeringscase i sag på dette møde.                          | 0,5-1 mio. kr.                                                                                               |
| 10  | SFO normering kan nedjusteres. Svarer til en rammebesparelse                                                                                                                                                                 | 0,5-1 mio. kr./år                                                                                            |
| 11  | Spørgsmål om der er besparelsesmulighed i etablering af helpdesk til skoleIT fremfor en IT-vejleder på skolerne.                                                                                                             | 0 kr.                                                                                                        |
| 12  | Rette hænder til rette opgave nr. 1<br>Spørgsmål om, hvorfor lærere udfører praktiske opstillingsopgaver i lokaler – fx opstilling til eksamen.                                                                              | 0 kr.                                                                                                        |
| 13  | Rette hænder til rette opgave nr. 2<br>Spørgsmål om mulighed for at reducere i stillingssammensætningerne<br>Det henvises til eksempler med at skoler har en administrativ medarbejder der er indplaceret som chefkonsulent. | 0 kr.                                                                                                        |
| 14  | Spørgsmål om der er potentiale i et vikarkorps for skoleområdet                                                                                                                                                              | Kan ikke beregnes                                                                                            |
|     | <b>Børn og Unge</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |
| 15  | Reduktion i serviceniveau på sundhedsplejen                                                                                                                                                                                  | 0,5 mio. kr./år                                                                                              |
| 16  | Reduktion (tilbagerulning) af tilførsel af 2 psykologstillinger til PPV-arbejdet (i praksis vil psykologer forventeligt kunne rokeres til tilbud om lettilgængelig behandling, der skal opstartes)                           | 1,4 mio. kr. /år                                                                                             |
| 17  | Analyse af mulig reduktion i normering/serviceniveau til Akaciehuset                                                                                                                                                         | Ukendt                                                                                                       |
| 18  | 1 specialvejlederstilling fra Specialpædagogisk Netværk kan overføres til familievejlederfunktion for samme målgruppe (vil reducere forbruget til indkøb af eksterne ydelser på området).                                    | 0,6 mio. kr./år                                                                                              |

|    |                                                                                                               |                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 19 | Reduktion/ophør af ikke visiterede ydelser i Specialpædagogisk Netværk og Ungenetværket                       | 0,1 mio. kr./år                                   |
| 20 | Opsigelse af aftale med Homestart                                                                             | 0,45 mio. kr./år<br>Kan først få effekt fra 2025  |
| 21 | Opsigelse af aftale med TUBA. Kræver fælles beslutning med socialudvalg                                       | 0,175 mio. kr./år<br>Kan først få effekt fra 2025 |
| 22 | Reduktion i normering til "boligen", anbringelse på eget værelse i Ungenetværket.                             | 0,25 mio. kr./år                                  |
| 23 | Analyse af nedlæggelse af sproggruppen og ændring til sprogunderstøttelse, der ikke kræver transportudgifter. | Ukendt                                            |

Udvalget foreslog desuden ændring i overførselsadgang mellem årene. Overførselsadgangen er besluttet i økonomistyringsreglerne, så det kræver, at reglerne ændres af byrådet. Overførselsadgang indgår i arbejdet med revision af Økonomisk politik og økonomistyringsregler i 1. halvår 2024. Udvalget har derimod mulighed for at ændre virksomhedernes budgetter både forud for et budgetår og i løbet af et budgetår samt at råde over overførsler mellem årene.

### Forslag fremlagt på udvalgsmødet d. 5. februar 2024, sag 18

Administrationen har følgende besparelsesforslag kategoriseret indenfor fagområderne:

|    | Forslag fra Center for Dagtilbud og Skoler                                                                                                       | Effekt i 2025 og frem                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Forøgelse af lærernes undervisningstid med 0,5 lektion mere om ugen (svarende til 15 timer fordelt på 40 uger)                                   | 7,6 mio. kr.                                                               |
| 25 | Forøgelse af klassekvotient til 26 elever                                                                                                        | 4,4 mio. kr.                                                               |
| 26 | Forøgelse af klassekvotient til 28 elever                                                                                                        | 16,3 mio. kr.                                                              |
| 27 | Overskydende midler fra minimumsnormeringer                                                                                                      | pt. ukendt<br>ny opgørelse på minimumsnormeringer modtages i november 2024 |
| 28 | Rammereduktion på skoleområdet (kan ikke vælges, hvis der er truffet beslutning om overførsel af 13 mio. kr. i budgetkontROLSAGEN på dette møde) | 7,5 mio. kr.                                                               |
| 29 | Reduktion i andel af pædagogisk uddannet personale i dagtilbud                                                                                   |                                                                            |
| 30 | Besparelse på tandlægekørsel                                                                                                                     | 0,17 mio. kr.                                                              |

Alle besluttede besparelser i denne sag, som vedrører hhv. klassekvotienten og lærernes undervisningstid skal efterfølgende indarbejdes i den gældende styrelsesvedtægt, der derefter fremlægges til politisk behandling.

### Råderumsforslag 2024, der ikke er valgt af udvalget d. 11/4-23 eller byrådet ifm. budgetforlig 2024

Nedenstående forslag var fremlagt i råderumsprocessen for budget 2024; men blev ikke valgt af hverken Børne- og Uddannelsesudvalget eller Byrådet. Udover dette forslag var der en række forslag, som Byrådet tog ud af mulighedskataloget på temamødet d. 17. april 2024. Disse forslag kan forelægges udvalget på mødet, hvis det ønskes.

|  | Ikke valgte forslag fra råderumsprocessen, budget 2024 | Effekt beregnet til budget 2024<br>(OBS skal genberegnes, hvis forslaget vælges - beløb indsat er ved fuld indfasning af forslaget) |
|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Der kan være nogle af forslagene 1-29, der er overlappende fx vil forslag om rammereduktioner overlappe alle andre forslag.

I forbindelse med godkendelse af budgetstrategien for 2025 er det besluttet, at væsentlige kompenserende besparelser drøftes i forligskredsen, inden beslutning i fagudvalgene.

## Økonomi

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

## Bilag

Kompenserende besparelser nr. 1-23

Råderumsforslag budgetproces 2024 - ikke valgt til budget 2024.docx

## **Punkt 48: 1. behandling af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget for 2025**

24-010896

### **Bilag**

Budgetstrategi med tilføjelse fra ØK 19-3

Anlægsbudget Børne- og Uddannelsesudvalget 1. budgetsag

## 48. 1. behandling af Børne- og Uddannelsesudvalgets budget for 2025

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (drøfter), 15.04.2024

Dette er udvalgets første behandling af budget 2025-28. Udvalget skal drøfte udvalgets budget, herunder hvordan udvalgets budgetramme kan overholdes.

Udvalget får mulighed for at genbehandle budgettet på udvalgets juni-møde.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter udvalgets budget,
2. drøfter budgetudfordringer og kompenserende besparelser (drøftes også i særskilt sag på dette møde)
3. beslutter, at der afholdes dialogmøde med udvalgets Område-MED udvalg, og at dialogen afvikles særskilt med den enkelte områder.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024

Ad 1: Drøftet, jf. sag 47.

Ad 2: Drøftet, jf. sag 47.

Ad 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Budgetstrategiens krav til årets budgetlægning

- Råderumsforslag og kompenserende besparelse fra sidste års budgetlægning skal være implementeret
- Budgetrammen skal overholdes pr. udvalg
- Der etableres et råderum på ca. 20 mio. kr., via konkret udpegede områder. Råderummet skal bruges til et eller flere af visionens 3 ben. Beslutning, om hvad råderummet skal anvendes på, tages først på budgetseminaret eller i budgetforhandlingerne.  
Budgetstrategien vedlægges som bilag 1.

### Konkret udpegede områder til råderum

Børne- og Uddannelsesudvalget bidrager til råderummet med:

- En reduktion af pris- og lønfremskrivningen på 0,2 pct., svarende til 3,1 mio. kr. på udvalgets område.

Reduktionen af pris- og lønfremskrivningen sker på alle konti og det forudsættes, at alle kan overholde budgettet med reduceret pris- og lønfremskrivning.

**Der forventes udfordring på 44,7 mio. kr. med at overholde udvalgsrammen**

På baggrund af budgetkontrollen pr. 1. marts, må der også forventes budgetudfordringer i 2025. Udfordringen størrelse i 2025 kan først beregnes til junimødet, men må forventes at være i nogenlunde samme størrelsesorden.

I budgetkontrollen 1. marts er der foreslået delvis finansiering på 13 mio. kr. i 2025 og frem. Hvis ikke det bliver vedtaget, er udfordringen for udvalget på 57,3 mio. kr.

Væsentlige kompenserende besparelser skal drøftes i forligskredsen. Udvalget vurderer, om der er væsentlige forslag, der skal drøftes med forligskredsen. Udvalget skal tage initiativ til indkaldelse af forligskredsen.

### **Udvalget skal beslutte fordelingen af udvalgets ramme på aktiviteter**

Det er udvalgets opgave at beslutte en fordeling af udvalgets ramme, som administrationen kan arbejde efter. Fordelingen omfatter både at fordele rammen på politikområder, på fagområder og virksomheder, og på aktiviteter. Til udvalgets møde i juni fremlægges administrativt forslag til budgetfordeling, inkl. aktivitetsforudsætninger for de forskellige poster i budgetfordelingen.

Fordelingen skal være realistisk, der må fx ikke budgetteres med færre modtagere end man forventer eller med faldende antal modtagere uden en realistisk plan for nedbringelse af antal modtagere. At budgetterne er realistiske er det bedste afsæt for, at de kan overholdes.

### **Demografi/automatiske reguleringer**

2024 er et overgangså i forhold til automatiske reguleringer, da der i løbet af 2024 skal besluttes ny økonomisk politik og økonomistyringsregler. Fordi det er et overgangså skal alle demografireguleringer fremlægges til konkret beslutning i Økonomiudvalget i juni 2024.

### **Anlæg**

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

Anlægsrammen og de nuværende projekter fremgår af bilag 2.

### **Høring**

Høringssvar fra budgetbloggen på kommunens hjemmeside, som er indtastet frem til 1. april 2024 er vedlagt i bilag 3. Høringssvar derefter og frem til 24. maj vil blive vedlagt til næste budgetbehandling i udvalget i juni.

Medarbejdernes input indsamles via chefer, som planlægger MED-udvalgsmøder, så medarbejdernes kommentarer kan indgå i budgetlægningen.

Udvalget kan vælge at afholde et dialogmøde med Område-MED eller at modtage Område-MEDs input via centerchefer. Såfremt udvalget vælger at afholde et dialogmøde med Område-MED anbefaler administrationen en særskilt dialog med hvert område.

## **Økonomi**

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

### **Bilag**

Budgetstrategi med tilføjelse fra ØK 19-3

Anlægsbudget Børne- og Uddannelsesudvalget 1. budgetsag

## **Punkt 49: Godkendelse af investering i styrkelse af kontraktforhandling, prognosticering og opfølgning i CDS og CBU**

24-011373

### **Bilag**

Bilag\_ Uddybende beskrivelse af medarbejderprofiler.docx

Ansøgning til investeringspuljen - businesscase.docx

## 49. Godkendelse af investering i styrkelse af kontraktforhandling, prognosticering og opfølgning i CDS og CBU

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender indstillingspunkt 1), 15.04.2024

Økonomiudvalget (godkender indstillingspunkt 2), 22.04.2024

Som det fremgår af den aktuelle budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, ses der ind i et forventeligt merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, som i høj grad drives af øgede udgifter til anbringelser på Center for Børn og Unges område og øgede udgifter til specialundervisning på Center for Dagtilbud og Skoles område.

Det er administrationens vurdering, at en styrkelse og professionalisering af såvel arbejdet med indgåelse af og opfølgning på kontrakter på de forskellige områder samt det løbende tilsyn med de kontraktfastsatte ydelser vil kunne medvirke til en væsentlig reduktion af de udgifter, der er forbundet hermed. Ligeledes er det vurderingen, at en styrkelse af kapaciteten ift. at prognosticere og følge op på prognoser på de forskellige områder samt til at udvikle styringsmodeller for specialundervisningsområdet er nødvendig ift. at skabe et mere sikkert styringsgrundlag for områderne.

I denne sag forelægger administrationen et forslag til investering fra Økonomiudvalgets investeringspulje i i alt fire årsværk til ovenstående opgave i en 2½ årig periode. Businesscasen er bygget op således, at der søges om fuld finansiering i 2024, 75% finansiering i 2025 og 50% finansiering i 2026 – idet den øvrige finansiering tages fra besparelse på områdenes konto 3 og 5. Fra 2027 er det forventningen, at ordningen som minimum vil være selvfinansierende via en reduktion af udgifterne til særligt anbringelser og specialundervisning.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at

1. Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at ansøgningen til investeringspuljen fremsendes til Økonomiudvalget
2. Økonomiudvalget godkender ansøgningen til investeringspuljen. Hvis denne imødekommes - godkendes overflytning af midler som beskrevet i ansøgningen i kommende budgetkontrol i byrådet.

### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024**

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

I Næstved Kommune var der ved budgetopfølgning 1/3-24 230 anbringelser på anbringelsessteder til en forventet årlig udgift på 172,5 mio. kr.

På specialundervisningsområdet havde Næstved Kommune pr. 1/1 2024 omkring 870 elever i specialundervisningstilbud. Heraf er ca. 625 elever i Næstved Kommunes egne kommunale specialundervisningstilbud, mens omkring 255 elever er visiteret til private eller andre kommuners specialtilbud. Nogle af disse elever er anbragt fra

andre kommuner og derved skoleplaceret i et af de specialundervisningstilbud der ligger i Næstved Kommune men betalt af anbringende kommune.

Den samlede udgift til specialundervisningstilbud er 189 mio. kr.

Som det fremgår af den aktuelle budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, ses der ind i et stigende merforbrug, som i høj grad drives af de to ovenstående områder.

### **To medarbejdere til at sikre professionalisering af arbejde med indgåelse og opfølgning på kontrakter**

Arbejdet med forhandling og indgåelse af kontrakter har hidtil været varetaget af medarbejdere med en faglig baggrund fra hhv. børne- og ungeområdet eller dagtilbuds- og skoleområdet, hvilket har givet mening i forhold til at sikre det relevante faglige indhold i de indsatser, der købes via kontrakterne. På Center for Børn og Unge (CBU) område har der tidligere været en såkaldt "matchkonsulent-funktion", som i forbindelse med arbejde med at "matche" borgere med relevante tilbud også har varetaget kontraktforhandlingen i en række tilfælde. Match-konsulentfunktionen blev nedlagt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 (råderumsforslag), med en forudsætning om oprettelse af en stilling til aftaleretsligs support til hele CBU. Denne stilling er ikke blevet opslået førend 4. april som følge af manglende driftsmidler i CBU, som udvalget blev orienteret om på udvalgsmøde 11/3, sag 35. Denne stilling er fortsat ikke finansieret 1:1 i CBUs driftsbudget, og vil derfor være indeholdt såfremt nærværende sag godkendes.

Som følge af en kombination af et øget behov for at indgå eksterne kontrakter og en konstateret tendens til stigende priser hos de eksterne leverandører, ses der et voksende behov for at systematisere og professionalisere arbejdet med aftalevilkår og juridiske rammer for aftaler, implementeringen af standardkontrakter, indgåelse af og opfølgning på/tilsyn med kontrakter med eksterne leverandører. Disse funktioner findes ikke på områderne i dag.

Det er forventningen, at en investering i i alt to medarbejdere med særlige kompetencer og erfaring i at arbejde med aftalevilkår og god indkøbspraksis, vil kunne bidrage til en gennemsnitlig reduktion af priserne på de enkelte aftaler samt til, at der systematisk tages stilling til og foretages reduktioner af de aftalte takster, når dette er relevant.

- På CBUs område ses der behov for en profil, der kan varetage opgaver med stærke aftaleretslige kompetencer, implementere brug af standardkontrakter og sikre god indkøbspraksis på kendte og forudsigelige vilkår for såvel kommunen som leverandører.
- På Center for Dagtilbud og Skoles (CDS) område ses der mulighed for, at opgaven vedr. kontraktforhandling kan varetages af Næstved Specialskole. På CDSs område ses der derfor behov for en medarbejder med en "Specialpædagogisk-juridisk" profil, der kan sikre et økonomisk og pædagogisk tilsyn med sammenhængen mellem kontrakt, de ydelser der leveres og den betaling der opkræves.

### **To medarbejdere til arbejde med styrkelse af centrene's evne til at prognosticere og følge op på prognoserne**

Udover det umiddelbare økonomiske potentiale i at kunne forhandle sig til bedre priser på indsatser hos eksterne aktører, ses der et styringsmæssigt behov for at kunne lave mere valide prognoser, som der løbende følges op på med henblik på at kunne reagere så tidligt som muligt på udsigt til afvigelser fra prognoserne. Dette vil dels kræve opbygning af økonomistyrings- og controlling-systemer og det vil kræve, at der er ressourcer og kompetencer til at udføre den økonomiske controlling-opgave. I dag løses denne opgave i et samarbejde med Center for Koncernservice, men det er vurderingen, at der behov for en styrkelse af både ressourcer og i et vist omfang kompetencer på området.

- På CBUs område ses der behov for en profil, der kan sikre en øget kapacitet i CBU's administrative stab. Det er ledelsens vurdering, at der i den nuværende stab er medarbejdere med rette kompetencer til kunne udmønte en grundig og valid prognosticering, men at denne opgave historisk set ofte må nedprioriteres ved vakancer, sygefravær eller højt arbejdspress, hvor medarbejdernes tid i stedet bruges til borgernære opgaver som udbetaling af ydelser, bogføring og kontrol af regninger for ydelser, behandling af aktindsigtsanmodninger, oprettelse af sager i afdelingens fagsystem, besvarelser og fordeling af borgerhenvendelser mm.
- På CDS's område ses der behov for en medarbejder med en "økonomisk controller profil".

Uddybende beskrivelse af profiler

For uddybende beskrivelser af profiler for medarbejderne, se vedlagte bilag.

Økonomiudvalgets investeringspulje ansøges om finansiering af fire årsværk

Med henblik på at kunne indfri såvel de direkte økonomiske som de styringsmæssige potentialer, som er beskrevet herover, ansøges Økonomiudvalgets investeringspulje om i alt 4,725 mio. kr. til fire årsværk over en 2½ årig periode. Businesscasen er bygget op således, at der søges om fuld finansiering i 2024, 75% finansiering i 2025 og 50% finansiering i 2026 – idet den øvrige finansiering tages fra besparelse på områdernes konto 3 og 5. Fra 2027 er det forventningen, at ordningen vil være selvfinansierende via en reduktion af udgifterne til særligt anbringelser og specialundervisning som flyttes til konto 6.

Ansøgningsskema til investeringspuljen er vedlagt som bilag.

Af tabellen herunder fremgår medarbejderudgift, forventet besparelse og nettoudgift pr. center. Nederst i tabellen ses det samlede beløb, som investeringspuljen ansøges om.

| i 1.000 kr.                | 2024  | 2025  | 2026  | 2027<br>og frem | I alt (2024-2026) |
|----------------------------|-------|-------|-------|-----------------|-------------------|
| Medarbejderudgift - CDS    | 700   | 1.400 | 1.400 | 1.400           | 3.500             |
| Forventet besparelse - CDS | 0     | 350   | 700   | 1.400           | 1.050             |
| Nettoudgift - CDS          | 700   | 1.050 | 700   | 0               | 2.450             |
| Medarbejderudgift - CBU    | 650   | 1.300 | 1.300 | 1.300           | 3.250             |
| Forventet besparelse - CBU | 0     | 325   | 650   | 1.300           | 975               |
| Nettoudgift - CBU          | 650   | 975   | 650   | 0               | 2.275             |
| Beløb der ansøges om       | 1.350 | 2.025 | 1.350 | 0               | 4.725             |

Overførsel af midler fra konto 3 (specialundervisning) og konto 5 (anbringelser) til konto 6

Investeringen i medarbejdere er lønudgift (og afledte udgifter), som finansieres fra konto 6. Besparelsen som forventes pba. investeringen, vil være på de respektive områders konto 3 (specialundervisning) og konto 5 (anbringelser). For at sikre finansiering af medarbejderudgiften i 2025, 2026 og vedvarende derefter, skal der derfor, sammen med en evt. godkendelse af ansøgningen, træffes beslutning om en overførsel af budget fra områdernes konto 3 og 5 til områdernes konto 6 svarende til den forventede besparelse i alle år. Budgetoverførslen godkendes i Byrådet i forbindelse med en efterfølgende budgetkontrol.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at eventuelle besparelser udover dem der bruges til finansiering af 4 medarbejdere i 2027 og fremadrettet, skal bruges til at imødegå merforbrug på specialundervisning og Børn og Unge. Det er forventeligt, at besparelsen vil være højere end angivet i ansøgning.

Bilag

- Bilag\_ Uddybende beskrivelse af medarbejderprofiler.docx
- Ansøgning til investeringspuljen - businesscase.docx

## **Punkt 50: Temadrøftelse vedr. råskitse til fælles forpligtende principper på socialområdet blandt kommuner i Region Sjælland**

24-010068

### **Bilag**

Råudkast til Fælleskommunale principper marts 2024 (002)

Oplæg RS17 principper SU 080424

## 50. Temadrøftelse vedr. råskitse til fælles forpligtende principper på socialområdet blandt kommuner i Region Sjælland

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Socialudvalget (drøfter) 08.04.2024

Børne- og Uddannelsesudvalget (drøfter), 15.04.2024

Økonomiudvalget (drøfter), 22.04.2024

KKR Sjælland (Kommunekontaktrådet) har iværksat et udviklingsprogram som har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde igennem kvalitetsudvikling og styring i et forpligtende tværkommunalt perspektiv. I regi af udviklingsprogrammet er der nu udviklet en råskitse til 3 fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem regionens 17 kommuner. Fagudvalgene på socialområdet for henholdsvis børn og voksne skal med denne sag drøfte de 3 fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Tilbage meldingen vil efterfølgende indgå som rettesnor i det videre arbejde med principperne. Det forventes, at KKR behandler et endeligt fælles principprogram inden sommeren 2024 og at det efterfølgende kommer til politisk beslutning i de respektive kommuner i august/september 2024.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget

1. drøfter og kommenterer de tre fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
2. drøfter og kommenterer de i sagen tre skitserede dilemmaer med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
3. tager orienteringen om den videre proces til efterretning.

### Beslutning

---

#### Socialudvalget, 08.04.2024

Ad. 1 og 2: Udvalget anerkender behovet for yderligere fælleskommunalt samarbejde for at styre udgiftsudviklingen på det specialiserede område. Derfor bakker udvalget op om det igangsatte udviklingsarbejde i regi af KKR og de principper, som er foreslået. Udvalget finder også at der endnu er behov for en yderligere konkretisering af de enkelte forslag og afventer derfor det endelige beslutningsoplæg.

Ad. 3: Til efterretning.

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024

Ad 1 og 2: Udvalget anerkender behovet for yderligere fælleskommunalt samarbejde for at styre udgiftsudviklingen på det specialiserede område. Derfor bakker udvalget op om det igangsatte udviklingsarbejde i regi af KKR og de principper, som er foreslået. Udvalget finder også at der endnu er behov for en yderligere konkretisering af de enkelte forslag og afventer derfor det endelige beslutningsoplæg.

Ad 3: Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland er tovholder for udviklingsprogrammet, som arbejder efter 3 mål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at radikale positive forandringer på socialområdet forudsætter et tæt fælleskommunalt forpligtende samarbejde blandt kommunerne i Region Sjælland. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har derfor formuleret en råskitse til forslag til 3 fælleskommunale principper, som er sendt til drøftelse i regionens 17 kommuners fagudvalg på det specialiserede socialområde for henholdsvis børn og voksne med henblik på bred forankring og videreudvikling. De tre fælleskommunale principper er:

#### *Fælles om kontrakter og takster, herunder:*

- Standardkontrakter er obligatoriske. Ingen andre kontraktformer må anvendes
- Alle kontrakter indgås med henblik på ophold af kortere varighed
- Slut med tilkøbsydelse. De 17 kommuner afregner alene ud fra gennemskuelig takstoversigt
- Fælles beregningsmodel og åbenhed om beregningsgrundlag skaber gennemsigtighed i takster, hvilket frigiver arbejdstid til at øge kvaliteten og styrke det tværkommunale samarbejde.

#### *Fælles om kvalitet, herunder:*

- Vi anvender fælles principper for sagsbehandling: Task Forcens 4 pejlemærker og Ankestyrelsens sagsbarometer
- Ingen sagsbehandlere kan købe private eller regionale tilbud uden at de kommunale tilbud har været afdækket
- Vi er forpligtet til at overholde kvalitetsstandarder og procedurer inden for visitation jf. Socialstyrelsens Task Force
- Vi har en fælles sagsproces om valg af tilbud: Tilbudsportal og dialog med andre kommuner
- Vi anvender en fælles kvalitetsmodel i de tilbud, vi driver (Udfører).

#### *Fælles om botilbud, herunder:*

- Ingen kommuner lukker eller åbner tilbud, uden at det som minimum har været drøftet i K17
- Ingen tilbud lukkes, uden at en eventuelt ommærkning som minimum har været drøftet i K17
- Vi går sammen om en fælles økonomimodel, som sikrer underskudsgaranti de første 3 år af et tilbuds levetid.
- Ingen kommuner opretter enkeltmandstilbud, uden at afsøge om andre kommuner kan være med i et tilbud.
- Styrket fælleskommunalt samarbejde med aktører fra andre sektorer, herunder Privat-Offentlig samarbejde (OPS), fonde og selvejende not-for-profit organisationer

Principperne er udviklet på baggrund af anbefalingerne fra en række analyser blandt andet foretaget af Komponent, Regeringens nedsatte ekspertudvalg m.fl. i 2022 og 2023. Konklusionerne i disse analyser kan kortfattet siges at være;

- Stort set alle kommuner oplever udgiftsvækst forårsaget af vækst i både mængde og pris. Udgiftsstigninger ses særligt for komplekse borgere og på private tilbud
- Køb af døgninstitutioner (børn og unge) og botilbud (voksen) er den primære udgiftsdriver på området
- Der er målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde passende botilbud. Det gælder især multiple diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, skadeligt forbrug af rusmidler m.m.
- Der er potentiale for et tættere mellemkommunalt samarbejde i forhold til aftaler med private leverandører og i forhold til etablering af tilbud til målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde gode løsninger.

#### *Dilemmaer til forberedelse før, og drøftelse på mødet*

Forslaget til principper kan have vidtspændende konsekvenser, som rækker ind over det kommunale selvstyre. Som forberedelse til mødet bør hver især derfor forholde sig til følgende dilemmaer med henblik på at udveksle holdninger og afgive vinkler på, at kommunen:

- Afgiver indflydelse til det kommunale fællesskab

- Stiller med en økonomisk underskudsgaranti ved åbning af nye fælleskommunale tilbud til små målgrupper med komplekse behov
- Etablerer eller afprøver nye styrings- og organiseringsformer af botilbudsområdet - for eksempel § 60 selskaber eller brugerkommunebestyrelser m.fl.

### *Den videre proces*

Med udviklingsprogrammets tre principper vil der blive sat en større kulturforandringsproces i gang, og det er derfor nødvendigt at få vendt og drejet alle sten i videreudviklingen af principperne. Udover involveringen af de 17 kommuners fagudvalg har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland derfor iværksat en proces med involvering af:

- De 17 kommuners direktioner
- De 17 kommuners chefer og direktører
- Faglige netværk
- Myndighedslederne fra regionens 17 kommuner

Processens tidsplan er, at der foreligger et politisk beslutningsgrundlag for principperne til godkendelse i KKR Sjælland før sommeren 2024, og til politisk godkendelse i hver enkelt kommune i august/september 2024. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland vil løbende orientere kommunens fagudvalg, om det videre arbejde med at skabe et endeligt politisk beslutningsgrundlag.

## **Økonomi**

---

Administrationen bemærker, at under et af de foreslåede fælleskommunale principper "Fælles om kontrakter og takster", ligger et punkt som hedder "Slut med tilkøbsydelse."

Hvis det ikke længere er muligt at bruge tilkøbsydelse, er der en reel risiko for, at tilbuddenes takster bliver en del højere, hvis tilbuddene fortsat skal kunne rumme de borgere, som kræver en større indsats end flertallet i målgruppen.

## **Bilag**

Råudkast til Fælleskommunale principper marts 2024 (002)

Oplæg RS17 principper SU 080424

## **Punkt 51: Drøftelse af form og indhold af fritidsanalyse besluttet i budgetforlig**

24-001941

### **Bilag**

Bilag - SFO-strategi

Bilag - Oversigt over placering af fritidstilbud

Bilag - Faciliteter oversigt

Bilag - Økonomi

Bilag – Oversigt over antal elever og andel opgjort pr. afdeling

## 51. Drøftelse af form og indhold af fritidsanalyse besluttet i budgetforlig

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (drøfter), 11.03.2024

I Budgetforlig 2023 ønskede forligspartierne en analyse af SFO- og klubområdet, og i forbindelse med Budgetforlig 2024 blev det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af fritidsområdet (3. - 6. klasse). Som indledning til arbejdet med fritidsanalysen er der foretaget en overordnet kortlægning af fritidstilbuddene (SFO- og klublignende tilbud fra skolestart - 17 år) i Næstved Kommune. Med baggrund i dette skal Børne- og Uddannelsesudvalget drøfte, hvilket formål og indhold en analyse af fritidsområdet skal have.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget tager kortlægningen til efterretning og drøfter, hvilket formål og indhold en analyse skal have.

### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.03.2024**

Udsat.

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024**

Udsat.

### Sagsfremstilling

I budgetforlig 2023 ønskede forligspartierne en analyse af SFO- og klubområdet med henblik på udvikling af tilbuddene. I forbindelse med Budgetforlig 2024 blev det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af fritidsområdet (3. - 6. klasse) i regi af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Som indledning til arbejdet med fritidsanalysen er der foretaget en overordnet kortlægning af fritidstilbuddene i Næstved Kommune. Den indledende kortlægning relaterer til både budget 2023 og 2024, hvorfor den dækker hele fritidsområdet, dvs. alle SFO- og klubtilbud for børn og unge fra skolestart til og med 17 år. Kortlægningen har til formål at belyse hvilke fritidstilbud, der findes i Næstved Kommune, herunder hvilken overordnet struktur og rammer, der er i tilbuddene samt i hvilket omfang tilbuddene anvendes.

I kortlægningen er medtaget fritidstilbud til elever inden for folkeskoleområdet (klublignende tilbud), hvor der er umiddelbar lige adgang for alle. Det indbefatter derfor folkeskolernes SFO I og II, Ungdomsskolens klubtilbud samt private tilbud, der er tilgængelige for alle, hvilket pt. er HG Idrætsfritidsklub.

Fritidsanalysen skal ses i sammenhæng med Næstved Kommunes SFO-strategi samt den tilhørende proces med tiltag for implementering. SFO-strategien er vedtaget af Børne- og Uddannelsesudvalget pr. 5. februar 2024. SFO-strategien er vedhæftet som bilag 1.

#### Overordnet oversigt SFO og klubtilbud i Næstved Kommune

| Tilbud                 | Offentlig eller privat | Lovophæng         | Målgruppe                                | Antal børn/unge           | Forældrebetaling/takst pr. måned (11 mdr.)                                      |
|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SFO 1                  | Offentlig              | Folkeskoleloven   | Elever i 0. – 3. klasse + førskoleelever | Se bilag 5 om tilslutning | 2.139,00                                                                        |
| SFO 2                  | Offentlig              | Folkeskoleloven   | Elever i 4.-6. klasse                    | Se bilag 5 om tilslutning | 1.289,00<br>2.075,00 (+ morgen- og eller ferieåbning)                           |
| Ungdomsskolens klubber | Offentlig              | Ungdomsskoleloven | Unge fra 6. klasse – 18 år.              | 1549 (pr. februar 2024)   | Gratis<br><br>Der kan forekomme egenbetaling ved rejser eller ture ud af huset. |

Herudover ydes der driftstilskud til HG Fritidstilbud, der er et privat tilbud, der drives under Folkeoplysningsloven. Der er gennemsnitligt indmeldt 110 børn pr. år og der er plads til maksimalt 150 børn. Der ydes årligt et samlet tilskud på 800.000 kr. via tilskud og forældrebetaling.

Der er i den indledende kortlægning udarbejdet følgende:

- Geografi: Oversigt over tilbud og deres geografiske placering (se bilag 2 "Oversigt over placering af fritidstilbud")
- Faciliteter: Oversigt over SFO tilbuddenes faciliteter på udvalgte parametre (se bilag 3 "Faciliteter oversigt")
- Økonomi: Oversigt over tildeling opgjort pr. skole for skoleåret 2022/2023 og 2024 samt takster over en tre-årig periode (se bilag 4 "Økonomi")
- Tilslutning: Data på antal børn samt andel af elevgruppen der er tilmeldt SFO. Herunder udviklingen hen over skoleåret 2022/2023 (se bilag 5 "Oversigt over antal elever og andel opgjort pr. afdeling")

Til brug for det videre arbejde med at designe og gennemføre en analyse af fritidsområdet, indstiller administrationen, at Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter, hvilket formål og indhold en analyse skal have.

## Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

## Bilag

Bilag - SFO-strategi

Bilag - Oversigt over placering af fritidstilbud

Bilag - Faciliteter oversigt

Bilag - Økonomi

Bilag – Oversigt over antal elever og andel opgjort pr. afdeling

## **Punkt 52: Orientering om hjemmetræningssager**

24-007980

## 52. Orientering om hjemmetræningssager

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.03.2024

Udvalget orienteres efter ønske fra udvalget om hjemmetræningssager i Næstved Kommune.

### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.03.2024

Udsat.

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024

Udsat.

### Sagsfremstilling

Hjemmetræning er hjemlet efter §85 i Barnets lov, og indeholder herunder følgende (udvalgte) elementer:

*§ 85. Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra forældremyndighedsindehaveren, at forældrene helt eller delvis udfører hjemmetræning i hjemmet, jf. § 82, stk. 1, nr. 3, hvis følgende betingelser er opfyldt:*

- 1) Hjemmetræningen fremmer barnets eller den unges tarv og trivsel og imødekommer barnets eller den unges behov.*
- 2) Forældrene er i stand til at udføre opgaverne.*
- 3) Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare træningsmetoder.*

*Stk. 2. Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke godkendes som en del af hjemmetræningen.*

*Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 skal ske på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, jf. §§ 20 og 22. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afgørelsen om godkendelse af træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.*

*Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med hjemmetræningen over for barnet eller den unge, herunder at indsatsen tilgodeser barnets eller den unges fysiske, psykiske og sociale behov. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at tilsynet med træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.*

*Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 87 og 88 til forældre, der forsørger og træner et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet, jf. stk. 1.....*

*Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i hjemmet, jf. stk. 1. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må ikke overstige 684.690 kr. årligt (2023-niveau).*

I 2022 var der i løbet af året 8 aktive hjemmetræningssager. De direkte udgifter til dette udgjorde cirka 3,6 mio. kr.

I 2023 var der i løbet af året 11 aktive hjemmetræningssager. De direkte udgifter til dette udgjorde cirka 5 mio. kr.

Afhængigt af det hjemmetrænede barns alder, vil der være varierende udgifter til træning og andre tilbud, såfremt der ikke blev hjemmetrænnet. Dette kan eksempelvis være plads i højt specialiseret dagtilbud. Omkostninger forbundet med hjemmetræning kan ikke indgå som kriterie i vurdering ift. godkendelsesprocessen. Hjemmetræning skal godkendes, hvis betingelserne i loven er opfyldt, som de overordnet fremgår i stk. 1 og stk. 3 i ovenstående gengivelse fra loven.

Sagsbehandlingen op til godkendelse og løbende efter godkendelse er tidskrævende. Hjemmetræningssager tæller derfor dobbelt ift. fordeling af sager i sagsstammerne. Det uagtet, så kan det løbende være vanskeligt at have fuld og hensigtsmæssig rettidighed i sagerne, henset til omfanget af sagsstammerne i øvrigt.

Der er et særligt fokus på Hjemmetræningssager, blandt andet i form af faste møder i "hjemmetræningsteam" i Center for Børn og Unge (CBU) - Myndighed med deltagelse af de 4 sagsbehandlere (antal kan variere over tid ift. barsler, opsigelser mm), der varetager hjemmetræningssager, jurist og teamleder. Hjemmetræningssager er formodentlig den sagstype der, isoleret set, bruges flest ressourcer på pr. sag set over sagens forløb.

Udover ovenstående er det faste møder i det udvidede hjemmetræningsteam, som udover ovennævnte deltagere fra myndighed består af faste medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer, logopæd kompetencer, ergo- og fysioterapeut kompetencer og kompetencer inden det diagnostiske område. Disse fagligheder medvirker, efter konkret vurdering, ift. det enkelte barns hjemmetræningsforløb og baggrund for dette, i løbende opfølgning og tilsyn som beskrevet i stk. fire i ovenstående uddrag af loven.

Hjemmetræningssagerne er, i varierende omfang, præget af et svært samarbejde mellem forældrene, administrationen, Hjernebarnet (Partsrepræsentant for en stor andel af de forældre, der hjemmetræner) samt Borgerrådgiveren. Det svære samarbejde medfører frustrationer for alle involverede, og medvirker ikke positivt ift. behovene hos de børn, der er i målgruppen. Det svære samarbejde skyldes flere faktorer, men en væsentlig andel er principiel uenighed ift. fortolkning af loven, herunder hhv. rettigheder og pligter for såvel administration, forældrene

Ankestyrelsen har historisk hjemvist/omgjort en række afgørelser ifm. klager, ofte med den begrundelse, at afgørelsen ikke er sket på tilstrækkeligt oplyst grundlag. Administrationen forsøger på den baggrund at imødekomme kravet om bredere og grundigere vurdering som baggrund for afgørelser, hvilket undertiden medfører forsinkelser i afgørelser ift. det hensigtsmæssige, og opleves som overoplysning af sagerne fra familierne. Dette bidrager ikke til et bedre samarbejde og er ikke hensigtsmæssigt ift. børnenes behov.

Der er afholdt dialogmøde mellem administrationen, forældre, Hjernebarnet og borgerrådgiveren den 22. februar. På dette dialogmøde blev en bred vifte af emner, ønsket af forældrene der hjemmetræner, drøftet. Der er på baggrund af mødet, og efterfølgende kommunikation mellem centerchefen i CBU og Hjernebarnet bl.a. aftalt følgende:

- Administrationen følger op på ønsker tilkendegivet fra forældrene på dialogmødet, og meddeler om der er ønsker det ses muligt at imødekomme i enighed ift. lovens krav mm.
- Der aftales hvorledes hjemmetræningsfamilier kan sendes udkast til vejledning om hjemmetræningsretningslinjer mm. i Næstved Kommune mhp. input, inden den bliver endelig.

- Administrationen sætter sig sammen med Hjernebarnet og gennemgår vejledning til Hjemmetræning ift. barnets lov, når denne offentliggøres (den er pt. i høring), med henblik på i videst muligt omfang at opnå fælles forståelse for de rammer, der sættes for hjemmetræning, og hvorledes det kan afspejles i praksis i Næstved Kommune.
- Der aftales nyt dialogmøde mellem administration, hjemmetræningsfamilier m.fl.

I drøftelserne om praksis, når vejledningen til hjemmetræningssager i forlængelse af barnets lov offentliggøres, vil der søges efter områder, hvor vejledningen eksplicit giver mulighed for mindre bureaukratiske sags gange og processer.

## Økonomi

---

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Punkt 53: Orientering om ny børnevenlig indgang på kommunens hjemmeside og arbejdet med beredskaber**

24-007647

## 53. Orientering om ny børnevenlig indgang på kommunens hjemmeside og arbejdet med beredskaber

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.03.2024

Som led i udmøntningen af Barnets Lov (trådte i kraft, 1. januar 2024) skal alle kommuner, senest d. 1. april 2024, have etableret en synlig og lettilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som er specifikt målrettet børn og unge. Via sagen orienteres udvalget om administrationens arbejde med etablering af en børnevenlig indgang på hjemmesiden.

Derudover orienteres udvalget om igangværende arbejder med udarbejdelse af "Beredskab mod negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter samt ekstremisme" (krav med barnets lov) samt revision af "Beredskab mod vold og overgreb mod børn og unge".

#### Indstilling

---

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.03.2024**

Udsat.

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024**

Udsat.

#### Administrativ tilføjelse

---

Til udvalgets behandling d. 15.04.2024

Den børnevenlige indgang findes nu på Næstved Kommunes hjemmeside: <https://www.naestved.dk/boern/din-side-indgang-for-boern-og-unge>.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntningen af Barnets Lov (§14 stk. 4) skal Næstved Kommune etablere en synlig og lettilgængelig indgang for børn og unge på kommunens hjemmeside: [www.naestved.dk](http://www.naestved.dk). Indgangen skal være særligt målrettet de børn og unge, som selv er i stand til at navigere på en hjemmeside og kontakte deres kommune.

Den børnevenlige indgang kan medvirke til, at børn og unge i højere grad får oplevelsen af at kunne handle i deres eget liv. Via indgangen bliver det synliggjort for børn og unge, hvordan de selv kan gøre noget aktivt for at ændre det svære (uden at det bliver deres ansvar) gennem en tydelig og letforståelig formidling af, hvor de kan få hjælp.

#### Krav til den børnevenlige indgang

Via indgangen skal det være nemt for børn og unge at finde oplysninger om, hvem de kan kontakte og hvordan, hvis de har brug for hjælp og vejledning - og oplysningerne skal være udformet i et børnevenligt og enkelt sprog og udtryk.

Der er ikke i loven fastsat krav til form på eller indhold i den børnevenlige indgang - og Næstved Kommune har således mulighed for at udforme den børnevenlige indgang, så det passer til organisering og den øvrige hjemmeside.

### **Social- og boligstyrelsen understøtter arbejdet med inspirationskatalog og kampagne**

Social- og boligstyrelsen har udarbejdet et inspirationskatalog, som indeholder forslag til opbygning og tekstelementer til hjemmesiden, som kommunerne kan benytte i deres arbejde med etablering af den børnevenlige indgang.

Derudover iværksættes der en national kampagne kaldet "Din side" i perioden april-september 2024. Kampagnen vil, via annoncering på sociale medier og andre kommunikationsaktiviteter, understøtte, at børn og unge gøres opmærksomme på de børnevenlige indgange, der er etableret på kommunernes hjemmesider.

### **Etablering af en børnevenlig indgang på [www.naestved.dk](http://www.naestved.dk)**

Med afsæt i inspirationskataloget arbejder administrationen i den kommende tid på etablering af den børnevenlige indgang på [www.naestved.dk](http://www.naestved.dk), således at denne er klar til at blive åbnet, senest d. 1. april 2024.

Den børnevenlige indgang vil blive navngivet og layoutet på en måde, så der er en tydelig sproglig og visuel sammenhæng til den nationale kampagne om "Din side".

Via indgangen vil børn og unge i Næstved Kommune

- blive gjort opmærksom på, at de kan få hjælp, hvis de har brug for det.
- blive vejledt til, hvor de kan få hjælp og hvad de kan gøre - herunder også hvad der sker, når de har kontaktet Næstved Kommune.
- få forklaringer af en række svære ord som f.eks. bisidder og underretning.
- Derudover vil der være en række spørgsmål-svar.

Administrationen arbejder fortsat på at få fastlagt detaljerne i opbygningen af siden, herunder hvilke kontaktmuligheder, der skal være (f.eks. telefon, sikker mail, chat, kontaktformular via hjemmeside) og hvem (hvilken faggruppe), der skal besvare de børn og unge, der henvender sig.

### **Beredskab mod negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme**

Serviceoven indeholdt et krav om, at kommunerne skulle have et beredskab mod vold og overgreb mod børn. Med Barnets Lov er der også kommet et krav om, at kommunerne skal have et beredskab mod negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme, som skal være klar pr. 1. april 2024.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), som yder rådgivning til kommuner om udarbejdelse af beredskabsplaner på området, opfordrer til, at beredskabsplanerne udarbejdes på tværs af børne- og voksenområdet, så der er en tydelig fælles forståelse og tilgang.

Administrationen har fulgt SIRIs rådgivning og arbejder aktuelt på at skrive et samlet beredskab for børne- og voksenområdet sammen i en kort og overskuelig plan. Tidligere i processen har der været holdt møde med en tværgående gruppe bestående af repræsentanter for Center for Dagtilbud og Skole, Handicap og Psykiatri og Arbejdsmarked samt ungdomsuddannelser og politi.

Udkast til beredskab mod negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme vil være klar til kommentering blandt førnævnte samarbejdspartnere i løbet af marts og vil herefter blive forelagt til politisk godkendelse i april 2024.

For at leve op til lovgivningens krav om at have et beredskab klar pr. 1. april 2024 vil administrationens udkast til beredskab blive lagt på kommunens hjemmeside senest d. 1. april 2024 (med en tydelig angivelse af, at det ikke er politisk godkendt) - og der vil blive arbejdet efter beredskabet i konkrete sager, såfremt sådanne opstår. Straks efter den politiske godkendelse af beredskabet, vil det blive opdateret på hjemmesiden.

### **Beredskab mod vold og overgreb mod børn og unge**

Næstved Kommunes beredskab mod vold og overgreb mod børn og unge er godkendt politisk i Børne- og Skoleudvalget d. 8. marts 2021.

I forbindelse med Task Force forløbet i Center for Børn og Unge er der blevet foretaget en vurdering af Næstved Kommunes beredskab mod vold og overgreb mod børn og unge. Overordnet set vurderes beredskabet at være godt og relevant - men der er enkelte anbefalinger om justeringer i form af opdatering af definition på overgreb samt en ændring af beredskabets afsnit om tegn på seksuelle overgreb.

I Barnets Lov er angivet, at der skal tages stilling til behov for ændringer af beredskabet løbende - og som minimum hvert fjerde år.

Som følge af ovenstående udarbejder administrationen et revideret forslag til beredskab mod vold og overgreb mod børn, som forventes forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget inden sommerferien 2024.

## **Økonomi**

---

Administrationen har ingen bemærkninger.

## **Punkt 54: Orientering om ny lovgivning vedr. kvalitetsaftaler for dagbehandlingsskoler**

23-030150

## 54. Orientering om ny lovgivning vedr. kvalitetsaftaler for dagbehandlingsskoler

### Resumé

---

#### Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 15.04.2024

Hermed orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om nye bestemmelser for dagbehandlings- og interne skoler som dels skifter navn til behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem og dels skal indgå en kvalitetsaftale, som erstatter de tidligere overenskomster med beliggenhedskommunen.

Med de nye regler styrkes kommunens myndighedsansvar for kvaliteten i undervisningen, idet der er en række helt specifikke krav, som skolerne skal leve op til for at indgå en kvalitetsaftale. Kvalitetsaftalen skal sikre elevernes rets krav til en motiverende, alsidig og tilpas udfordrende undervisning.

De nye regler medfører nye opgaver for kommunen, da det er beliggenhedskommunen, der alene kan yde betaling med frigørende virkning dvs. at betalinger skal ske gennem kommunens økonomiafdeling. Desuden skal der indgås en aftale med socialtilsynet om fagligt tilsyn på behandlings- og specialundervisningstilbud.

### Indstilling

---

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

### Beslutning

---

**Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024**

Udsat.

## Sagsfremstilling

Den 1. januar 2024 trådte ny lovgivning i kraft for de skoler, der tidligere hed dagbehandlingsskoler og interne skoler. Med den nye lov skifter tilbuddene navn til henholdsvis "behandlings- og specialundervisningstilbud" og "børne- og ungehjem".

Intentionen med lovændringen er at understrege, at alle elever har krav på det rette undervisningstilbud, så de får den undervisning, de har krav på og de bedste mulige forudsætninger for at komme videre på en ungdomsuddannelse. En skolegang i et stimulerende læringsmiljø er afgørende for, at elever i specialundervisningstilbud opnår faglig udvikling og trivsel.

De nye regler styrker kommunens myndighedsansvar for kvaliteten af tilbuddene. Det betyder, at der er en række nye krav, som kommunen skal leve op til. Der er krav om indgåelse af en kvalitetsaftale, som erstatter de tidligere overenskomster. Der skal være et tættere samarbejde med det lokale skolevæsen. Henvvisning til tilbuddene skal ske efter et dobbelt afgørelseskrav, dels afgørelse om barnets behov for dagbehandling efter barnets lov og dels en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) efter folkeskoleloven. Endelig er det beliggenhedskommunen, der alene kan yde betaling med frigørende virkning dvs. at betalinger skal ske gennem beliggenhedskommunens økonomiafdeling. Samtidig skal tilsynet styrkes både kommunalt og statsligt. For tilsynet med behandlings- og specialundervisningstilbud skal kommunen som noget nyt indgå en aftale med socialtilsynet, som fremadrettet har tilsynet med dagbehandlingsskolen af tilsynet efter barnets lov.

I Næstved har vi 8 skoler, som vi har overenskomst med. De fire skoler, der ikke har en bo-del i tilbuddet, overgår til at være behandlings- og specialundervisningstilbud. Det er Gedebjerg Skole, Holmegaard Heldagsskole, Tappernøje Dagskole og Tornemark Dagskole. De øvrige fire har interne skoler og overgår derfor til at være børne- og ungehjem. Det drejer sig om Hjortholm Kostskole, Marjatta, Skolen ved Åsen og Skovgården.

### **Kvalitetsaftaler**

Inden 1. april 2024 skal alle specialtilbuddene ansøge beliggenhedskommunen om at indgå en aftale, og senest 30. juni 2024 skal der være indgået en kvalitetsaftale med kommunen .

Lovgivningen med den tilhørende bekendtgørelse er meget specifik i forhold til, hvad specialtilbuddene skal leve op til for at kommunen kan indgå en kvalitetsaftale. Ministeriet har derfor udarbejdet obligatoriske skabeloner til indgåelse af aftalerne. Skabelonerne angiver og beskriver de temaer, der skal leves op til og under hvert tema er der opstillet flere kriterier med indikatorer, som tilbuddene skal beskrive, hvordan de helt konkret vil indfri.

Behandlings- og specialundervisningstilbuddene skal have den fornødne kvalitet, der vurderes på baggrund af nedenstående 9 temaer med 13 underliggende kriterier og 34 indikatorer:

- Undervisnings organisering
- Undervisningens tilrettelæggelse og indhold m.v., jf. folkeskolelovens § 22 b
- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

Børne- og ungehjemmene skal have den fornødne kvalitet, der vurderes på lidt færre områder, da undervisningen på disse tilbud er en del af det samlede specialtilbud. Her vurderes der på nedenstående 4 temaer med 9 underliggende kriterier og 26 indikatorer:

- Undervisnings organisering
- Undervisningens tilrettelæggelse
- Kompetencer hos medarbejdere og ledelsen
- Samarbejde med det lokale skolevæsen m.v.

For begge typer specialtilbud er det entydigt beliggenhedskommunen, der ud fra en samlet vurdering af det enkelte specialtilbud godkender tilbuddet og indgår en kvalitetsaftale. Fra 1. juli 2024 kan der kun undervises elever på skolen og visiteres nye elever, hvis der er indgået en kvalitetsaftale.

Det er et omfattende arbejde at indgå kvalitetsaftalerne, derfor har administrationen igangsat en proces med de 8 skoler, der er beliggende i Næstved kommune. Der har i mange år været et godt og tæt samarbejde med skolerne og de varetager undervisning og dagbehandling for 294 visiterede elever fra Næstved og andre kommuner.

Fremadrettet vil der være flere opgaver for beliggenhedskommunen:

- I dag foregår fakturering for elevernes skolegang og evt. ophold direkte mellem behandlings- og specialundervisningstilbud og "børne- og ungehjem og anbringende kommune. Med den nye lovgivning vil tilbuddene skulle modtage betaling fra den kommune, hvor de er beliggende, hvorefter faktura viderefaktureres til eksempelvis anden kommune. Dette kan medføre træk på beliggenhedskommunes likvide beholdning og medfører en ekstra administrativ arbejdsgang.
- For handlings- og specialundervisningstilbud skal der indgås aftale med socialtilsyn. Beliggenhedskommunen skal således samarbejde med socialtilsynet om tilsyn med tilbuddene. Socialtilsynets tilsynsrapport skal indgå i kommunens samlede tilsyn.

- Både behandlings- og specialundervisningstilbuddene og børne- og ungehjemmene skal knyttes tættere til kommunens folkeskoler fx vedr. test, prøver, trivselsundersøgelser og fritagelse for fag.
- Endelig vil det statslige tilsyn med kommunernes tilsyn blive skærpet.

## Økonomi

---

Administrationen oplyser, at der i forbindelse med den nye lovgivning vedr. kvalitetsaftaler for behandlings- og undervisningstilbud vil være udgifter til Tilsyn Øst og Tilsyn Hovedstaden, da de fremadrettet vil være en del af tilsynet. Hvor stor udgiften bliver, vides ikke nøjagtigt på nuværende tidspunkt.

I finansloven for 2023 blev der afsat reserve beløb til udgifter forbundet med kommunale merudgifter som følge af aftale om styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge, men midlerne er endnu ikke udmøntet. Dette forventes at ske i økonomiaftalen til sommer som en del af lov- og cirkulæreprogrammet.

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem tildeling og faktiske udgifter, vil dette blive fremlagt i budgetkontrollen pr. 1. september 2024.

## **Punkt 55: Meddelelser til orientering**

### **Bilag**

Bilag til pkt. 4: Borgerundersøgelse 2024 og etablering af borgerpanel

Bilag til pkt. 5: Opfølgning på undersøgelse af studietur for Børne- og Uddannelsesudvalget

## 55. Meddelelser til orientering

### Beslutning

---

#### Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.04.2024

Ad 1: Administrationen orienterede.

Ad 2: Administrationen orienterede. Udvalget ønsker en orienteringssag på kommende møde.

Ad 3: Administrationen orienterede.

Ad 4: Administrationen orienterede.

Ad 5: Administrationen orienterede.

Administrationen undersøger tolkebistand og sender orientering til byrådet.

Administrationen orienterer skriftligt vedr. Døgndiamanten.

Hændelse på daginstitutionen Sommerfuglen drøftet. Administrationen udarbejder skriftlig redegørelse.

### Sagsfremstilling

1. Orientering til Børne- og Uddannelsesudvalget vedr. brugertilfredshedsundersøgelse skoler  
Som besluttet på sag nr. 136 den 29. august 2022, skal der gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolerne i Næstved Kommune i foråret 2024. Med udgangspunkt i besvarelserne i den nationale brugertilfredshedsundersøgelse fra 2023 og den gennemførte strukturtilpasning på skoleområdet i Næstved Kommune den 1. august 2023, har administrationen sammensat en spørgeramme. Invitation til at deltage i undersøgelsen sendes ud til forældrene i E-Boks. Invitationen sendes til én forælder på barnets folkeregisteradresse. Har barnet to forældre på adressen, sendes invitationen til moderen. Undersøgelsen forventes at blive udsendt i begyndelsen af maj måned 2024.
2. Status på flytning af F-klasser til Herlufsholmvej.
3. Borgerrådgiverens årsberetning for 2023 med fokus på Børne- og Uddannelsesudvalgets område fremlægges på temamødet den 29. april 2024.
4. Orientering om borgerundersøgelse 2024 og etablering af borgerpanel (notat vedlagt).
5. Status på udvalgets studietur (notat vedlagt).

### Bilag

Bilag til pkt. 4: Borgerundersøgelse 2024 og etablering af borgerpanel

Bilag til pkt. 5: Opfølgning på undersøgelse af studietur for Børne- og Uddannelsesudvalget

## **Punkt 56: Underskriftsark**

### **Bilag**

Godkendelser BUU 15/4

## 56. Underskriftsark

### **Bilag**

Godkendelser BUU 15/4