

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

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

Mødested Mødelokale 8, 1. sal, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på CBU's udviklingsplan.....	5
Lukket: Godkendelse af udbudsbetingelser for ombygning af Jernbanegade 10-12.....	9
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet.....	10
Beslutning om forsøg med skolemad og forslag til proces i Næstved Kommune.....	13
Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025.....	16
Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende bes	21
Orientering vedr. ny aftale om erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (EPX).....	24
Meddelelser til orientering.....	27
Underskriftsark.....	30

Punkt 21: Godkendelse af dagsorden

21. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Udvalget besluttede at tage sag 23 "Beslutning om anvendelse af det nye dagtilbud i Stenlængegård-området" af dagsordenen. Ny sag fremlægges på næste møde som et åbent punkt.

Dagsordenen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Kl. 8.30-9.10:

- Sag 22: Marcel Christopher Stelsberg, Myndighedschef, Center for Børn og Unge

Kl. 9.10:

- Sag 23-25: Signe Vind, Teamleder, Center for Ejendomme og Indkøb

Punkt 22: Orientering om status på CBU's udviklingsplan

00.00.00-A00-6-22S

Bilag

Udviklingsplan - Styringsark til politisk status - februar 2025

Oplæg vedr. CBU udviklingsplan ifm. BUU marts 2025

22. Orientering om status på CBU's udviklingsplan

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget til efterretning, 03.03.2025

Udvalget orienteres om status for Center for Børn og Unges udviklingsplan, som viser god fremdrift med flere færdiggjorte udviklingstiltag. I 2. halvår 2024 har fokus været på igangsatte udviklingsprocesser og forberedelse af omorganisering mellem Center for Børn og Unge (CBU) og Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF). Samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force har prioriteret inddragelse af børn og familier. Der er en stigning i sagstallet, hvilket påvirker sagsbehandlingen. Evalueringen af den tidlige tværfaglige indsats viser forbedret samarbejde, men peger på behov for justeringer. Samarbejdet med psykiatrien fortsætter gennem STIME.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Til efterretning.

Oplæg tilknyttes referatet.

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres i denne sag om status på CBU's udviklingsplan.

Der er vedlagt bilag med oversigt over status på udviklingsprojekter i udviklingsplan 2024. Overordnet er der fortsat god fremdrift med udviklingsplanen, idet en række af udviklingstiltagene er færdiggjort og sat i drift.

I 2. halvår 2024 har der været fokus på en række af de igangsatte udviklingsprocesser. Derudover har det forberedende arbejde med at udmønte omorganisering mellem CBU og CDSF, vedtaget i budgetforlig 2025, tilgået som udviklingsopgave, der har været højt prioriteret i form af ledelsestid og projektkapacitet. Ud over dette, så har det videre arbejde på baggrund af Komponentens rapport og den efterfølgende plan i forlængelse af denne, været højt prioriteret - dele af udviklingsarbejdet i forlængelse af Komponentens rapport har sammenfald med indsatser i CBU's udviklingsplan. Begge disse tilkomne udviklingsindsatser vurderes at skulle prioriteres højere end enkelte dele af CBU's udviklingsplan.

Taskforce

For udviklingsarbejdet i myndighedsafdelingen i CBU, har samarbejdet med Social- og Boligstyrelsens permanente Task Force haft en høj prioritet, og fokus i denne udviklingsplan har især været på den gode inddragelse af børn og familier. Nuværende udviklingsfase i Task Force indsatsen omhandler den gode afdækning og dokumentation af børn og familiers problematikker - og kvaliteten af de afdækninger og børnefaglige undersøgelser, der er det konkrete produkt. Ved seneste statusmøde har det været drøftet med Task Force, at denne fase på baggrund af erfaringer fra tidligere fase, bør have et længere tidsrum end der er afsat i den oprindelige plan. Dette betyder i praksis, at de sidste udviklingsfaser i Task Force udviklingsplanen udskydes til at blive gennemført, efter Task Force-forløbet formelt er afsluttet og endelig afrapportering fra taskforce er afgivet til Byrådet og Næstved Kommune. Task Force har tilkendegivet, at den løbende tilpasning af udviklingsplanen er Næstved Kommunes kompetence, og at de overordnet er

enige i denne prioritering og begrundelsen herfor. Det vil så naturligt fremgå i Task Forces afrapportering, at der er elementer i deres anbefalinger, som ikke er gennemført inden for samarbejdsaftalens periode.

Sagstal på myndighedsområdet

På myndighedsområdet er der en stigning i sagstallet, og dermed en stigning i sagstallet for den enkelte medarbejder. Dette påvirker progressionshastigheden og den dokumenterede kvalitet i de enkelte sager. Dette tema vil blive yderligere uddybet af centerchefen under dette punkt på udvalgsmødet.

Arbejdsgange for tidlig tværfaglig indsats

Der er gennemført evaluering af dette i 2024. Overordnet viser evalueringen, at den tidlige tværfaglige indsats forbedrer kendskabet til fagligheder på tværs af CDSF og CBU, og at der generelt opleves et godt samarbejde inden for den nuværende struktur. For myndighedsafdelingen specifikt opleves et bedre sagsflow og samarbejde med familier som følge af strukturen for den Tidlige Tværfaglige Indsats (TTI).

Evalueringen peger på en række opmærksomhedspunkter, der løbende er under udvikling, herunder:

- Bidrager TTI i tilstrækkelig grad til kompetenceløft ift. inkluderende fællesskaber i skole og dagtilbud, eller håndteres dette bedst i andet forum eller form?
- Der skal findes en mere systematisk struktur for inddragelse af børn og unge, i de sager hvor problematikken tilsiger en aktiv sag og/eller indsats i myndighedsafdelingen efter barnets lov.
- Der er behov for at skruer op for kapaciteten i TTI-regi på nogle skoler/dagtilbudsklynger, samtidig med at kapaciteten kan nedjusteres i andre.
- Tilpasning af faggruppers repræsentation i de enkelte møder, der er en del af TTI, især ift. faggrupper med få ansatte skal genvurderes.

Samarbejdsflader med psykiatrien

Der fortsættes et øget samarbejde med psykiatrien i form af STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed), som er i proces med at blive integreret med lettilgængelig behandlingstilbud. Det lettilgængelige behandlingstilbud forventes fortsat opstartet i 2. kvartal 2025.

Intern analyse af handicapområdet, herunder strukturen

Det er besluttet, at der oprettes et særskilt handicapteam med egen teamleder. Ansættelsesprocessen til dette er i gang i skrivende stund, og teamet oprettes, når teamleder er ansat og opstartet.

Beslutningen er begrundet i ønsket om at skabe en større ensretning i praksis og serviceniveauer inden for handicapsager i barnets lov, skabe en mindre personfølsomhed på handicapsager end nu, hvor handicapsager fordeles på 3-4 medarbejdere i hvert geografisk team og sikre en dedikeret handicapfaglig ledelse til området.

Det er derudover målet at styrke kvaliteten på handicapområdet for en række opgaver der går på tværs af centre, herunder.

- Ensartet bidrag til visitering på dagtilbudsområdet for børn med vidtgående funktionsnedsættelser
- Ensartet bidrag til visitering på skoleområdet for børn med vidtgående funktionsnedsættelser
- Overgangen mellem børn og voksenområdet for unge med vidtgående funktionsnedsættelser
- Kvalificering i form af viden til potentielle STU-visiteringer

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Udviklingsplan - Styringsark til politisk status - februar 2025

Oplæg vedr. CBU udviklingsplan ifm. BUU marts 2025

Punkt 23: Lukket: Godkendelse af udbudsbetingelser for ombygning af Jernbanegade 10-12

25-004459

Punkt 24: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet

25-004983

Bilag

Bilag 1 - NIV1-2_Solsikkevej 20 st.

Bilag 1a - NIV1-2_Solsikkevej 20 1.

Bilag 2 - NIV 1-2_Kildemarksvej 67 st.

Bilag 2a - NIV 1-2_Kildemarksvej 67 1.

Bilag 3 - NIV 2_Kirkebakken 41-43 st.

Bilag 4 - NIV 1-2 Parkvej 109-110 st.

24. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 03.03.2025

Der er i budget 2025 afsat 7 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet i henhold til facilitetsplanen. Administrationen foreslår primært at prioritere etablering af lokaler og læringsmiljøer for specialundervisningstilbud på udvalgte skoler. Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende anvendelse af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender, at de afsatte 7 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet anvendes til etablering af lokaler og læringsmiljøer for specialundervisningstilbud på de i sagen nævnte skoler.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Godkendt.

Udvalget præciserer, at der fortsat er fokus på forbedring af læringsmiljøerne på almenområdet jf. facilitetsplanen, og udvalget bemærker derudover, at der pågår et analysearbejde på dagtilbud og skoler jf. budgetforliget for 2025. Udvalget ønsker at undersøge mulighederne for at fremrykke anlægsmidler fra 2026 til 2025 mhp. at styrke læringsmiljøerne på almenområdet.

Udvalget bemærker i øvrigt, at Byrådet herudover har afsat 5 mio. kr. til legeplads på specialskolen og udskoling på Holmegaardskolen.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 12. august 2024 (sag nr. 111), at der oprettes 3 specialundervisningstilbud med en højere grad af specialisering af undervisningsmiljøerne.

Tilbuddene blev besluttet placeret på 3 folkeskoler, henholdsvis Ellebæksskolen, afd. Kalbyris, Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk samt Kobberbakkeskolen, afd. Sydby.

Administrationen har besigtiget skolerne og sammen med de respektive skoleledelser udarbejdet forslag til etablering af specialundervisningstilbud på de udvalgte skoler. Etableringen af lokaler til formålet vil medføre bygningsmæssige ændringer på Ellebæksskolen og Ll. Næstved Skole. Derudover kræver etableringen af specialundervisningstilbuddene en særlig fokus på opgradering af læringsmiljøerne. Tegningsbilag for etablering af specialundervisningstilbud vedlægges sagen som bilag 1-4.

Da Ellebæksskolen, afd. Kalbyris ikke har kapacitet til at rumme et specialundervisningstilbud på 50 elever, foreslår administrationen at tilbuddet på Ellebæksskolen etableres på henholdsvis afd. Kalbyris og afd. Kildemark.

Der er i budget 2025 afsat 7 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på skoleområdet i henhold til facilitetsplanen. Administrationen foreslår derfor primært at prioritere etablering af lokaler og læringsmiljøer for specialundervisningstilbud på de udvalgte skoler:

- Ellebæksskolen, afd. Kalbyris og Kildemark (50 elever)
- Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk (25 elever)
- Kobberbakkeskolen, afd. Sydby (25 elever)
- Næstved Specialskole (10 elever)

Vi ønsker at skabe fysiske pædagogiske læringsmiljøer, der bidrager til et godt og trygt undervisningsmiljø, hvor indretningen tilgodeser en høj grad af fleksibilitet i behovet for vekslen mellem individuel og fælles undervisning. Klasserne etableres i stamlokaler med tilknyttede grupperum. Grupperummet skal anvendes til fordybelse, gruppeundervisning, pauser mm. Indretningen skal kunne tilpasses den aktuelle elev og elevgruppes behov og de initiativer, som eleverne viser.

Der skal være mulighed for etablering af individuel visuel og auditiv afskærmning.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - NIV1-2_Solsikkevej 20 st.

Bilag 1a - NIV1-2_Solsikkevej 20 1.

Bilag 2 - NIV 1-2_Kildemarksvej 67 st.

Bilag 2a - NIV 1-2_Kildemarksvej 67 1.

Bilag 3 - NIV 2_Kirkebakken 41-43 st.

Bilag 4 - NIV 1-2 Parkvej 109-110 st.

Punkt 25: Beslutning om forsøg med skolemad og forslag til proces i Næstved Kommune

25-006306

25. Beslutning om forsøg med skolemad og forslag til proces i Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 03.03.2025

I forbindelse aftale om finanslov for 2025 har regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre besluttet at afsætte 854 mio. kr. til forsøgsordning med skolemad i grundskolen.

I denne sag redegøres der for de overordnede rammer for forsøget samt forslag til den lokale proces i Næstved Kommune frem mod ministeriets endelige udmelding om de nærmere detaljer, herunder hvilke kommuner der får mulighed for at deltage i forsøget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Center for Skole, Dagtilbud og Forebyggelse i samarbejde med Vesterlandsskolen får mulighed for at søge om deltagelse i forsøg med skolemad, hvis Næstved Kommune får mulighed for til at deltage i forsøgsordningen.
2. at Center for Skole, Dagtilbud og Forebyggelse allerede nu afsøger muligheden for samarbejde med eksterne leverandører, herunder Næstved Madservice.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

For stemte: Lars Hoppe Søe (B), Michael Perch (A), Kasper Schneider (I), Stine Andersen (V), Per Sørensen (A), Tommy Lindegaard (Ø).

Imod stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte udvalgets beslutning eftersom der bedrives ideologisk motiveret indoktrinering, når man særligt skal have fokus på klima og plantebaseret kost.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med aftale om finanslov for 2025 har regeringen, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre besluttet at afsætte 854 mio. kr. til forsøgsordning med skolemad i grundskolen.

Forsøget skal indsamle viden og erfaringer, da der er begrænset viden om skolemad i Danmark. Aftalen afsætter 104 millioner kroner i 2025 og 250 millioner kroner årligt i 2026-2028 til initiativet.

Rammer for forsøgsordningen

Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) forventes at præcisere udmøntning af forsøgsordningen snarest, men følgende er allerede udmeldt:

- **Forsøgsordningen** begynder i skoleåret 2025-26.
- Det er **frivilligt for** både kommuner og frie grundskoler, om de vil deltage.
- **Finansiering:** Forsøgsordningen vil hovedsageligt blive finansieret af det offentlige, men der vil også være muligheder for delvist forældrefinansieret skolemad med henblik på indsamling af viden og erfaringer med flere forskellige modeller.
- **Geografisk fordeling:** Forsøget vil tage hensyn til en balanceret geografisk fordeling. UVM vil udvælge de kommuner, der får mulighed for at deltage i forsøgsordningen.
- **Faciliteter:** Som udgangspunkt skal skolemadsordningen etableres inden for skolernes eksisterende faciliteter. Der afsættes ikke penge til at etablere faciliteter til lokal håndtering af maden, da der er tale om en forsøgsordning.
- **Sundhed og klima:** Skolemadsordningen skal være i overensstemmelse med de officielle Kostråd. De lyder blandt andet, at man bør spise planterigt, varieret og ikke for meget, ligesom man bør spise mindre kød og mindre sukker, salt og fedt. Derudover skal der fokuseres på sundhed og lavt klimaaftryk. OBS! Eleverne må fortsat gerne medbringe egen mad, selvom de indgår i en forsøgsordning med skolemad.

Lokal proces

Administrationen har drøftet muligheden for at deltage i forsøgsordningen med skoleledergruppen. Resultatet af drøftelserne er blevet, at Vesterlandsskolen har ytret ønske om at indgå i forsøgsordningen, hvis Næstved Kommune udvælges af ministeriet som en af de deltagende kommuner.

Forsøg med skolemad på Vesterlandsskolen kan potentielt være et væsentligt element i det fortsatte arbejde med at udvikle stærke almene fællesskaber.

Ifølge den internationale matematikundersøgelse TIMSS 2023 svarede 27 procent af eleverne i 4. klasse, at de hver dag eller næsten hver dag er sultne, når de møder i skole. Det er derfor relevant at undersøge, hvorvidt og i hvilken grad et gratis måltid mad kan fremme elevernes motivation, læringslyst, trivsel og sundhed.

Aktuelt pågår der en debat vedrørende en national evaluering af forsøg med skolemad, men der er endnu ikke kommet en udmelding fra ministeriet. Administrationen tager derfor en indledende kontakt til Professionshøjskolen Absalon med henblik på at afsøge muligheden for, at de kan løse opgaven i tilfælde af, at der ikke kommer en national evaluering.

Jf. rammer for forsøget følger der ikke penge med til ændring af de fysiske rammer fx etablering af produktionskøkken. Derfor vil der blive arbejdet med en model, hvor maden leveres af en ekstern leverandør – f.eks. Næstved Madservice, der allerede i dag leverer skolemad på skoler mod forældrebetaling.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvor mange elever/måltider mad, der kan finansieres indenfor de ressourcer, der måtte blive tildelt. Som udgangspunkt arbejder Center for Skole, Dagtilbud og Forebyggelse frem mod en ordning med fuld finansiering, det vil sige uden forældrebetaling.

Der bliver forventeligt tale om en meget kort proces fra endelige udmelding om rammer for forsøgsordningen og frem til ansøgningsfrist. Derfor er det nødvendigt allerede nu at forberede sig på forskellige scenarier, så der kan ansøges med det samme.

Økonomi

Administration bemærker, at finansieringen til skolemad skal ske via tildelte midler fra finansloven.

Punkt 26: Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025

25-005275

Bilag

Oversigt over driftsoverførselsønsker

Oversigt over virksomhedsoverførsler

Oversigt over anlægsoverførsler

Forslag til overskudsfordeling 2024, CBU virksomheder

Oplæg vedr. driftsoverførsler BUU, 3. marts 2025

26. Behandling af forslag til driftsoverførsler fra 2024 til 2025

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Socialudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 24.02.2025

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.03.2025

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler pkt. 1/godkender pkt. 2), 03.03.2025

Administrationen fremlægger ønsker til driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på fagområderne. Der anbefales overført 37,1 mio. kr. plus 3,911 mio. kr. til skolebøger.

Administrationens forslag betyder, at hele overskuddet i 2024, er søgt overført til 2025. Det har givet mulighed for at indstille positive overførselsbeløb på de fleste udvalg og samtidig, at underskuddet på politikområde Børn og Unge er reduceret fra 19,0 mio. kr. til 4,8 mio. kr.

Overførselsønskerne fremlægges til fagudvalgenes behandling inden sagen forelægges Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler overførselsforslagene til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling.
2. godkender, at 0,86 mio. kr. af overskuddet på virksomhederne under Børn og Unge (ekskl. takstfinansieret virksomhed) flyttes til fagområdet Børn og Unge til nedbringelse af fagområdets underskud.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Charlotte Roest (A)

Anbefales.

Socialudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget, 24.02.2025

Fraværende: Andreas Pourkamali (B), Rune Kristensen (C), Charlotte Roest (A), Jørgen Christiansen (A)

Stedfortrædere: Christian von Benzon (A), Michael Perch (A), Linda Frederiksen (A)

Anbefales.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 24.02.2025

Anbefales.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Oplæg tilknyttes referatet.

Sagsfremstilling

Denne sag handler om driftsoverførsler, men den hænger også sammen med virksomhedsoverførsler og anlægsoverførsler.

Der er tre typer af overførsler mellem årene og reglerne er forskellige.

Driftsoverførsler dækker fagområderne og der er ingen automatik i overførsel, men der kan ansøges om overførsel af overskud. Det er byrådet, der beslutter, hvad der bliver overført.

Virksomhedsoverførsler er "automatiske" for så vidt angår underskud og overskud op til 2%. Har en virksomhed overskud over 2% (for nogle virksomheder er grænsen 5%) kan der søges dispensation. Er overskuddet større end 2% og der ikke er søgt dispensation, eller er overskuddet større end den ansøgte dispensation, overføres det ikke. Disse overskud, som ikke kan overføres til virksomhederne, overflyttes til fagområderne.

Anlægsoverførsler er "automatiske" for igangværende anlægsarbejder, mens ikke frigivne rådighedsbeløb, ikke kan overføres. På ejendomsområdet er der en række gamle projekter med overskud, hvor administrationen anbefaler, at overskuddet på disse anlægsprojekter går til at dække underskud på driften på ejendomme.

På driften ansøges der overført 37.069.406 kr.

Ansøgt overførsel	37.069.406
Overskud på drift	25.232.295
Overskud overført fra virksomheder	7.327.111
Overskud overført fra anlægsprojekter ejendomme	4.510.000
I alt til rådighed til overførsel	37.069.406

Regnskabsresultatet for 2024 er skævt fordelt, da der er udvalg med overskud, men også udvalg med underskud.

Administrationen fremlægger forslag til overførsler, som fremgår af bilag 1.

Administrationen har forsøgt at skabe rum til at eftergive underskud, ved at udvalg med overskud ikke får overført hele deres overskud.

Overskud og overførselsønsker fordeler sig på udvalgene på følgende måde:

	Overskud fagområder	Overskud overført fra områdets virksomheder	Overskud overført fra anlæg	Overskud i alt	Søges overført	Rest der ikke søges overført
Økonomiudvalget	20,363,528	3,459,261	4,510,000	28,332,789	21,206,730	7,126,059
Politikere	5,489,949			5,489,949	3,284,615	2,205,334
Administration	511,815	3,459,261		3,971,076	511,815	3,459,261
IT	10,242,549			10,242,549	2,591,000	7,651,549
Jord og Bygninger	899,579			899,579	0	899,579
Tværgående områder	14,692,761			14,692,761	14,819,300	-126,539

Ejendomme	-11,473,125		4,510,000	-6,963,125	0	-6,963,125
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget		3,344,236		3,344,236	0	3,344,236
Børne- og Uddannelsesudvalget	-12,939,049	470,770		-12,468,279	-1,565,138	-10,903,141
Børn og Unge	-18,977,356	0		-18,977,356	-4,840,138	-14,137,218
Dagtilbud	346,352	470,770		817,122	0	817,122
Undervisning	2,293,934	0		2,293,934	1,000,000	1,293,934
Kommunal unge indsats	0	0		0	0	0
Unge og Uddannelse	3,398,021	0		3,398,021	2,275,000	1,123,021
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget						
Klima, Vand og Miljø	1,222,911			1,222,911	1,222,911	0
Kultur- og Idrætsudvalget						
Kultur og Fritid	2,288,623	52,844		2,341,467	1,908,622	432,845
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget						
Trafik og Grønne områder	-487,588	0		-487,588	-487,588	0
Socialudvalget	10,010,143	0		10,010,143	10,010,143	0
Ældre	8,124,388	0		8,124,388	8,124,388	0
Handicappede	2,585,332	0		2,585,332	2,585,332	0
Psykatri	-699,577	0		-699,577	-699,577	0
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget						
Sundhed	4,773,726	0		4,773,726	4,773,726	0
Alle udvalg	25,232,295	7,327,111	4,510,000	37,069,406	37,069,406	0

Underskuddet på Børn og Unge er 18.977.356 kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget fik i budgetkontrollen pr. 1/9-2024 en tillægsbevilling på 35,7 mio. kr. Budgetkontrollen pegede på et underskud på Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområder på 39 mio. kr. fordelt med 33 mio.kr. i underskud på børn og unge og 6 mio. kr. på specialundervisning. De tilførte 35,7 mio. kr. blev fordelt med 21,7 mio. kr. til børn og unge og 14 mio. kr. til specialundervisning. Regnskabsresultatet er et underskud på børn og unge på 18 mio. kr. og et underskud på specialundervisning på 4 mio. kr., som dog er opvejet af andre overskud på politikområdet Undervisning.

En stor del af underskuddet, svarende til 14,1 mio. kr. ud af 19,0 mio. kr. på børn og unge er anbefalet eftergivet. Det er dækket ind af overskud på Børne og Uddannelsesudvalgets øvrige politikområder på 3,2 mio. kr., overskud på Økonomiudvalget på 7,1 mio. kr., overskud på Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (fra decentral virksomhed) på 3,3 mio. kr. og overskud på Kultur og Idrætsudvalget på 0,4 mio. kr. som ikke er søgt overført til 2025.

Administrationen anbefaler, at virksomhederne på Børn og Unge området (ekskl. takstfinansieret virksomhed) afleverer 0,86 mio. kr. af deres overskud pr. 31.12.2024 til delvist at dække merudgifter på fagområdet, idet en del af fagområdets underskud skyldes køb af forebyggende foranstaltninger, som subsidierer virksomhedens indsats. Virksomheden kunne have ansat flere medarbejdere og haft flere børn i forebyggende behandling, i stedet for at ydelserne er købt i byen. Fordelingen af overskud, der overføres til fagområdet Børn og Unge fremgår af bilag 4. Det er byrådet, der skal godkende overførsler fra 2024 til 2025, men udvalget kan beslutte at flytte budget imellem virksomhed og fagområde.

Underskud på politikområde Ejendomme på 11.473.125 kr. dækkes af anlæg og Økonomiudvalgets øvrige politikområder

Underskuddet dækkes delvist ind af overskud på anlægsprojekter på ejendomme på 4.510.000 kr. Det resterende underskud dækkes ind af overskud på Økonomiudvalgets øvrige politikområder.

Underskud på Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget på 487.588 kr., hvilket skyldes vintertjeneste

Der er underskud på vintertjeneste på 2,3 mio. kr. Vintertjeneste overføres automatisk fra år til år, som en egen lukket pulje, som forudsættes opvejet over tid af år med mildere vintre. På udvalgets øvrige områder overføres der overskud på 1,9 mio. kr.

Der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger

I budgetforliget er det besluttet, at der skal findes 4 mio. kr. til skolebøger i forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025. Der er ikke umiddelbart noget overskud tilbage der kan overføres. Alternativt peger administrationen undtagelsesvis på overskud fra Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsudgifter (KMF), som ifølge økonomistyringsreglerne ikke må overføres. KMF er blevet fastfrosset og vi bliver ikke modregnet i vores bloktilskud for det overskud vi har. Man kan derfor godt argumentere med at finansiere skolebøger herfra. På KMF refterer 3.911.000 kr., hvilket ikke helt er 4 mio. kr., men dog næsten.

Der skal findes 15 mio. kr. til at nedrive Næstved svømmehal

I budgetforliget var det besluttet, at der skulle prioriteres 15 mio. kr. til at nedrive Næstved svømmehal. Prioriteringen skulle ske af de afsatte anlægsbeløb på ejendomsområdet i 2025. Ved Økonomiudvalgets behandling af frigivelse af anlægsbeløbene, besluttede Økonomiudvalget, at der i stedet for at prioritere ud af det nye års anlægsbevillinger skulle midlerne findes ved anlægsoverførsler fra 2024 til 2025 og alternativt gives en ufinansieret tillægsbevilling.

Der kan ikke findes 15 mio. kr. ud af overskud på anlægsbevillinger, som ikke er nødvendige, at overføre til 2025. En mulighed er dog, at dække de 15 mio. kr. ved en nedskrivning af pulje til diverse under jordforsyning, hvor der er et anlægsbeløb på 21.322.327 kr.

Områder der ikke kan overføres

Opgørelsen af hvor meget overskud der er i regnskab 2024, som potentielt kan overføres, er uden de områder, hvor over- eller underskud ikke kan overføres ifølge vores økonomistyringsregler. Det drejer sig om områderne: Ældreboliger, Affald, Arbejdsmarked og KMF. Ældreboliger og Affald kan ikke overføres, da det er hhv. lejernes og borgernes penge. Arbejdsmarked kan ikke overføres, da over- eller underskud vil blive modsvaret af efterregulering af bloktilskud fra staten. Efterreguleringen er ikke nødvendigvis én til én, men pga. den automatiske regulering fra statens side er det i kommunens økonomistyringsregler besluttet, at der ikke kan overføres over- eller underskud.

Økonomi

Overførselsønskerne behandles i Økonomiudvalget den 17. marts og i byrådet den 25. marts 2025.

Bilag

Oversigt over driftsoverførselsønsker

Oversigt over virksomhedsoverførsler

Oversigt over anlægsoverførsler

Forslag til overskudsfordeling 2024, CBU virksomheder

Oplæg vedr. driftsoverførsler BUU, 3. marts 2025

Punkt 27: Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser besluttet i 2024

25-004163

Bilag

Bilag 1a, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplistning, BUU

Bilag 1b, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførsel, BUU - til redigering hos cheferne

Bilag 1c, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, BUU - til redigering hos cheferne

Bilag 1d, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, BUU

27. Orientering om gennemført opfølgning på udmøntning af budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser besluttet i 2024

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 03.03.2025

Første opfølgning på budgetforlig 2025 og besluttede kompenserende besparelser fra 2024, er gennemført i januar. Der følges desuden op på den resterende del af Budgetforlig 2024 på grund af justeret tidspunkt for gennemførsel.

Administrationen fremlægger status for Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på orientering og drøftelse. Størstedelen af indsatser og kompenserende besparelser forventes gennemført rettidigt og udmøntet i tråd med oprindelig beskrivelse og budget.

Alle fagudvalg får forelagt deres andel af opfølgningen inden orienteringen i Økonomiudvalget d. 17. marts 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I januar 2025 er gennemført opfølgning på Budgetforlig 2025, besluttede kompenserende besparelser i 2024, samt den resterende del af Budgetforlig 2024 og kompenserende besparelser i denne sammenhæng.

Den samlede opfølgning fremlægges i denne sag.

Der er fulgt op på

- 39 indsatser fra Budgetforlig 2025
- 28 kompenserende besparelser fra 2024
- 3 indsatser fra Budgetforlig 2024
- 8 råderumsforslag eller kompenserende besparelser der besluttedes i 2023 eller i forbindelse med Budgetforlig 2024.

I alt er 85 % af indsatser fra Budgetforlig 2025 og kompenserende besparelser fra 2024 igangsat og med "status grøn", hvilket betyder at indsatserne enten er gennemført eller følger tidsplanen. Endvidere er 7 % igangsat med delvis forventning om rettidig gennemførsel og med "status gul".

Bilag 1a-1d indeholder afrapporteringen fra årets første opfølgning. Rapporten er delt op i 4 dele:

- Bilag 1a, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting' oplister alle indsatser og kompenserende besparelser. Status på gennemførsel, udmøntning og økonomi er angivet med farverne grøn, gul eller rød:

- **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med grøn** gennemføres rettidigt, udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse og realiserer forventet provenu.
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med gul** gennemføres ikke eller delvist ikke rettidigt; eller udmøntes ikke eller delvist ikke i tråd med oprindelig beskrivelse; eller realiserer ikke eller delvist ikke forventet provenu.
 - **Indsatser eller kompenserende besparelser angivet med rød** afviger på to eller tre af parametrene.
- Bilag 1b, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførsel' indeholder begrundelser for ikke eller delvist ikke rettidig gennemførsel, konsekvenser heraf, samt ny gennemførselsdato.
 - Bilag 1c, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning' indeholder begrundelser for, hvorfor indsats eller kompenserende besparelse ikke eller delvist ikke udmøntes i tråd med oprindelig beskrivelse, samt konsekvenser heraf.

Endvidere indeholder denne del også udspecificering af resultater fra oprindelig beskrivelse.

- Bilag 1d, 'Rapport: Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi' indeholder indsatser eller kompenserende besparelser, der ikke eller delvist ikke realiserer forventet provenu, samt bedste bud på realiserbar provenu.

Endvidere indeholder denne del også udspecificering af ressourcer, der omprioriteres/ophører i forbindelse med udmøntning af indsatser, hvor finansiering findes indenfor egen ramme.

Arbejdsgang for opfølgning: Alle fagudvalg er i ultimo februar/primò marts orienteret om status på egne indsatser i budgetforlig og kompenserende besparelser.

Sidste opfølgning på 'råderumsforslag/kompenserende besparelser, der besluttedes i 2023 eller i forbindelse med Budgetforlig 2024'

Der følges ikke yderligere op på de få kompenserende besparelser, der helt eller delvist ikke er realiseret. Besparelsen er lagt ind i budgettet, og anses for at være dækket på området gennem anden reduktion eller alternativt del af grund til budgetudfordringer, som området arbejder med at reducere.

Næste opfølgning

Der følges op på budgetforlig og kompenserende besparelser tre gange årligt. Næste opfølgning forelægges Økonomiudvalget i august 2025.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere tilføjelser.

Bilag

Bilag 1a, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 1 Oplisting, BUU

Bilag 1b, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 2 Rettidig gennemførsel, BUU - til redigering hos cheferne

Bilag 1c, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 3 Udmøntning, BUU - til redigering hos cheferne

Bilag 1d, Rapport_ Opfølgning jan-feb 2025 - 4 Økonomi, BUU

Punkt 28: Orientering vedr. ny aftale om erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (EPX)

25-006157

Bilag

Aftale-om-en-ny-erhvervs--og-professionsrettet-gymnasieuddannelse--epx-reform-

Landkort-med-byer-med-epx-udbud-1310014-46-0

28. Orientering vedr. ny aftale om erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (EPX)

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 03.03.2025

Den 18. februar 2025 indgik Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti en aftale om at oprette en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (epx).

Det betyder en række ændringer i forhold til de fremtidige muligheder for ungdomsuddannelser. I denne sag orienteres om aftalens hovedelementer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti har den 18. februar indgået en aftale om at oprette en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (epx).

Det betyder en række ændringer i forhold til de fremtidige muligheder for ungdomsuddannelser. I denne sag orienteres om aftalens hovedelementer.

Aftalens formål

Formålet med aftalen er at sikre tre overordnede principper for fremtidens ungdomsuddannelser:

1. Alle unge skal efter grundskolen have mulighed for at starte på en gymnasieuddannelse i nærheden af deres bopæl
2. Det skal være en gymnasieuddannelse, der har et stærkt ungdomsmiljø
3. Det skal være en gymnasieuddannelse, der åbner dørene til videre uddannelse.

Aftalens hovedindhold

Der oprettes en **ny gymnasieuddannelse** med navnet erhvervs- og professionsrettet eksamen (**epx**). Med den nye uddannelse udvides gymnasieskolens formål til også at forberede eleverne til erhvervsuddannelserne.

- Epx bliver en toårig gymnasial uddannelse med mulighed for ét års overbygning.
- Epx *uden* overbygning giver adgang til alle erhvervsuddannelser.
- Epx *med* overbygning bliver generelt adgangsgivende til professionsbachelor-uddannelserne.

Adgang til epX vil kræve en bestået folkeskolens afgangsprøve (gennemsnit på minimum 02) – alternativt en bestået prøve i et 10. skoleår på en efterskole/fri fagskole eller en bestået optagelsesprøve og – samtale.

- Der er fokus på **geografisk nærhed**. Fremover skal epX, så vidt muligt, have samme brede geografiske tilgængelighed, som stx har i dag (se bilag for placering). Institutioner kan tage delvist forskud på reformen inden 2030 ved at etablere lokale samarbejder mellem erhvervsskoler, 10. klasse og udbydere af hf.

- **10. klasse afskaffes** som selvstændigt tilbud og integreres delvist i epX. Der vil fortsat være relevante uddannelses tilbud til de unge, der ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse.

- Efterskoler og frie fagskoler får fortsat have mulighed for at udbyde undervisningsforløb i skoleåret efter 9. klasse. Der vil dog ikke længere være mulighed for at forbedre prøvekarakter og karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve mhp. optag på ungdomsuddannelse i det 10. skoleår.
- Elever i specialundervisningstilbud får som noget nyt mulighed for at tage 9. klasse over to år.
- Elever der ikke består folkeskolens afgangseksamen, får et retskrav på opstart på fgu. Dette gælder også elever der falder fra en ungdomsuddannelse eller efterskoleophold.

- Der er fokus på, at der **fortsat er stærke voksenpædagogiske læringsmiljøer**, gode almene undervisningstilbud og gymnasiale enkeltfagstilbud (erstatte hf-enkeltfag) indenfor en rimelige geografisk afstand.

De almene voksenuddannelser - almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenuddannelse (fvu) og ordblindeundervisning for voksne (obu)-der i dag tilbydes af VUC, vil fremover primært forankres på erhvervsskolerne/institutioner, der tilbyder AMU.

- Der kommer **skærpet krav til hhx, (htx) og stx**. Det vil fremover kræve et karaktergennemsnit på 6,0 i standpunktskarakter såvel som afgangseksamen.

- Der er **fortsat mulighed for direkte adgang til erhvervsuddannelser** efter 9. klasse (el. 10. klasse på efterskole eller fri fagskole) for den gruppe af unge, der er afklarede. Det forudsætter bestået folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære, uddannelsesaftale med virksomhed eller bestået folkeskolens afgangseksamen med mindst 2.0.

Økonomi

Der afsættes ca. 4,8 mia. kr. årligt til at drive epX på landplan. Det indebærer en varig merudgift på 2,3 mia. kr. fra 2030 og frem.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret om den lokale udmøntning af aftalen frem mod 2030.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Aftale-om-en-ny-erhvervs--og-professionsrettet-gymnasieuddannelse--epX-reform-
Landkort-med-byer-med-epX-udbud-1310014-46-0

Punkt 29: Meddelelser til orientering

Bilag

Topmødeerklæring fra KL's Børn & Unge Topmøde 2025 – inspiration til arbejdet med et almenområde, der kan mere for flere

Invitation til Uddannelseskonference den 7. april 2025

Program for Uddannelseskonferencen den 7. april 2025

Bilag KMFU 27 jan 2025 Bæredygtighedspulje

Program lokalt Børn og Unge Topmøde

29. Meddelelser til orientering

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 03.03.2025

Ad 1: Administrationen orienterede.

Ad 2: Deltagelse drøftet. Udvalget besluttede at afkorte udvalgs mødet den 7. april 2025 og justere mødetiden, så det afholdes kl. 8-10.15.

Ad 3: Virksomhederne på udvalgets område opfordres til at søge puljen.

Ad 4: Administrationen orienterede.

Henvendelse fra Autisme4700 drøftet.

Udvalget drøftede dialogmøderne med skolebestyrelserne, der blev afholdt den 26. og 27. februar, herunder også det brev, som udvalget fik tilsendt efter dialogmøderne torsdag den 27. februar.

Sagsfremstilling

1. Topmødeerklæring fra KL's Børn og Unge Topmøde (bilag 1)

KL's Børne- og Undervisningsudvalg inviterede den 27. november 2024 alle lokale politiske udvalg til at drøfte udkast til en topmødeerklæring, med henblik på at kvalificere indholdet.

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede udkastet på mødet den 13. januar 2025, hvor der blev bakket op om initiativet og erklæringens ordlyd. På baggrund af tilbagemeldinger fra hele landet, har KL's Børn og Undervisningsudvalg den 29. januar 2025 drøftet og godkendt en revideret version af "Topmødeerklæring fra KL's Børn & Unge Topmøde 2025 – inspiration til arbejdet med et almenområde, der kan mere for flere". Den endelige version er vedlagt til orientering.

2. Region Sjælland inviterer til Uddannelseskonference (bilag 2 og 3)

Region Sjælland afholder Uddannelseskonference d. 7. april 2025 i Ringsted Kongrescenter fra kl. 11.15-16.00. Formel invitation og program er vedlagt som bilag 2 og 3.

Med kommende reformer på uddannelsesområdet, nye muligheder for ungdommen og behovet for kvalificeret arbejdskraft, står vi over for en tid fuld af potentiale. Konferencens hovedtema er derfor "Fremtidens uddannelseslandskab". Vi skal sammen bruge dagen på at blive inspireret til, hvordan vi kan skabe rammerne for endnu bedre uddannelser i hele vores region - for både unge og voksne. Det er nu vi har muligheden for at forme fremtiden og ved fælles indsats skabe attraktive uddannelser.

Dagen vil byde på spændende oplæg fra både forskning og praksis, temasessioner og debat.

Link til program og tilmelding: [Fremtidens uddannelseslandskab i Region Sjælland | Arrangementet](#)

Udvalget drøfter eventuel deltagelse. Konferencen ligger på en dag, hvor udvalget har udvalgs møde, så deltagelse vil kræve afkortning af udvalgs mødet, evt. kan det afholdes kl. 8-10.15.

3. Bæredygtighedspuljen under Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets bæredygtighedspulje er nu åben for ansøgninger (bilag 4)

Af budgetforliget 2025 fremgår det, at der fra år 2025 og frem afsættes 1,5 mio. kr. til en Bæredygtighedspulje, som alle udvalg kan søge. Puljen administreres af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, som på deres møde den 27. januar

2025 godkendte kriterier og proces for uddeling af midler fra puljen. Sagen fremgår af bilag 4. Puljen kan søges første gang med deadline den 1. april 2025.

4. Foreløbigt program til det lokale Børn og Unge Topmøde (bilag 5).

Den 13. maj 2025 afholdes der lokalt Børn og Unge Topmøde i Ny Ridehus. Modsat de forrige år, så er deltagerkredsen den samme hele dagen. Det vil sige, at samtlige forældrebestyrelser, ledelsesteam, byråd, chefer, direktører, fælleselevråd m.v. deltager hele dagen.

Udkast til program for dagen præsenteres med henblik på eventuelle justeringer. Programmets tre hovedoplægsholdere dækker forskellige vinkler i arbejdet med at udvikle stærke almene fællesskaber.

Torben Bloksgaard taler ud fra et kommunalt/organisatorisk perspektiv. Anja Stanek taler ud fra et dagtilbudsperspektiv, herunder overgange til skolen. Christian Clift og Hans Jørn Søberg taler ud fra et skole-/PPR perspektiv. Alle hovedoplæg suppleres af drøftelser/perspektiver fra lokale folk, afsluttende med et oplæg fra Center for Unge og Uddannelse.

Dagen indledes med dem det hele handler om, så Fælleselevrådet får ordet.

Bilag

Topmødeerklæring fra KL's Børn & Unge Topmøde 2025 – inspiration til arbejdet med et almenområde, der kan mere for flere

Invitation til Uddannelseskonference den 7. april 2025

Program for Uddannelseskonferencen den 7. april 2025

Bilag KMFU 27 jan 2025 Bæredygtighedspulje

Program lokalt Børn og Unge Topmøde

Punkt 30: Underskriftsark

Bilag

Godkendelser

30. Underskriftsark

Bilag

Godkendelser