

## Indkaldelse

Dan Skjerning  
Lars Schmidt  
Niels Clemmensen  
Peter G. Harboe  
Holger Gorm Petersen  
Torben Elsig-Pedersen  
Azra Hasanbegovic  
Christoffer Aagaard Melson  
Martin Sikær Kristensen

Pkt.	Tekst
------	-------

- |    |   |
|----|---|
| 16 | <u>BFU besøg på Skibet og Mølholm skoler</u>                                  |
| 17 | <u>Regnskab 2016 og overførselssag 2016-2017</u>                              |
| 18 | <u>Forældretilfredshedsundersøgelse - dagtilbud og skole</u>                  |
| 19 | <u>Ikke offentlige resultater</u>   |
| 20 | <u>Målstyring- og kvalitetssikring - drøftelse af kvalitetssikringsnotat.</u> |
| 21 | <u>Ny institution i Skærup: Status på byggeprojektet</u>                      |
| 22 | <u>Deltagelse i aktiviteter</u>   |
| 23 | <u>Forvaltningen orienterer</u>   |

## **16. BFU besøg på Skibet og Mølholm skoler**

### **Resumé**

Børne- og Familieudvalget besøger Skibet Skole, Jennumvej 20, Vejle og Mølholm Skole, Tankegangen 5, Vejle og holder efterfølgende udvalgsrådet på Mølholm Skole.

### **Sagsfremstilling**

Udvalgsrådet indledes kl. 12.00 med hurtigt besigtelse på Skibet Skoles specialafdeling for børn med autismspektrum forstyrrelser (ASF).

Kl. 12.30 køre vi til Mølholm Skole, hvor der er besigtelse af skolens afdeling for opmærksomhedsforstyrrelser (herunder ADHD) fra kl. 12.45-13/13.15.

Herefter frokost med deltagelse af skoleleder Kristian Pedersen frem til 13.45, hvor det egentlige udvalgsråd begynder.

Vi kører i egne biler.

**Børne- og ungedirektøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen, Niels Clemmensen og Martin Sikær var fraværende.

## **17. Regnskab 2016 og overførselssag 2016-2017**

### **Resumé**

Årsregnskabet 2016 på Børne- og Familieudvalgets område viser et mindreforbrug på 68,5 mio. kr. Heraf ligger 56,4 mio. kr. på serviceudgifter og 12,1 mio. kr. på overførselsudgifter. På anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. I henhold til Byrådets vedtagne regler for overførsel mellem budgetår indstilles det, at der på Børne- og Familieudvalgets område overføres et mindreforbrug på 68,5 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. på anlæg fra 2016 til 2017. Efter overførslerne er nettoresultatet 0 kr. i afvigelse.

## Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets samlede korrigerede driftsbudget i 2016 var på 1,897 mia. kr. Regnskabet for 2016 viser et mindreforbrug på 68,5 mio. kr. svarende til 3,6 pct. Mindreforbruget er helt overvejende pengeposernes overførsler i henhold til reglerne herom. Niveauet svarer til overførslerne fra 2015-16 på 59,2 mio. kr. plus knap 7 mio. kr. i den kompetencefond, der blev etableret i 2016. Efter overførsler er nettoresultatet 0 kr. i afvigelse.

## Drift

I nedenstående tabel er budget, regnskab, restbudget og overførsler vist.

### Drift

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr. Budget 2016	Regnskab 2016	Restbudget 2016 før overførsel	Overførsler Pengeposer maks. 4% 2016/2017	Overførsler udenfor pengeposer 2016/2017	Restbudget 2016 efter overførsel
<b>OMRÅDE</b>						
<b>Overførselsudgifter</b>						
Uddannelse & Læring (sprogcenteret)	6.860	-2.478	9.337	0	9.337	0
Familie & Forebyggelse	16.754	13.991	2.765	0	0	2.765
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>23.614</b>	<b>11.513</b>	<b>12.102</b>	<b>0</b>	<b>9.337</b>	<b>2.765</b>
<b>Serviceudgifter</b>						
Uddannelse & Læring	1.103.876	1.074.354	29.522	17.550	8.257	3.715
Dagtilbud	461.216	447.571	13.645	10.407	3.129	109
Familie & Forebyggelse	278.308	289.841	-11.533	383	0	-11.916
Fælles puljer	29.884	5.166	24.718	0	19.391	5.327
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.873.284</b>	<b>1.816.932</b>	<b>56.352</b>	<b>28.340</b>	<b>30.777</b>	<b>-2.765</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.896.899</b>	<b>1.828.445</b>	<b>68.454</b>	<b>28.340</b>	<b>40.114</b>	<b>0</b>

Samtlige overførselsanmodninger på driften er nærmere specificeret i bilag 1. I det følgende redegøres der kort for de væsentligste afvigelser på driftsbudgettet (overførselsudgifter og serviceudgifter).

### Overførselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på 12,1 mio. kr. på overførselsudgifterne. Heraf ligger 9,3 mio. kr. på Sprogcentret og skyldes forskydninger mellem udgifter og indtægter mellem regnskabsår. De øvrige 2,8 mio. kr. i mindreudgifter er på dækning af merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af handicappede børn i eget hjem.

På familie- og forebyggelsesområdet betyder lovændringer, at det i løbet af 2015, 2016 og 2017 er nødvendigt at flytte udgifter til aflastning fra det lovbundne område over på servicerrammen. I 2016 udgør denne bevægelse 2,8 mio. kr. Bevægelsen øger udgifterne på servicerrammen og efterlader uforbrugt budget på overførselsrammen. I regnskab 2016 anvendes det nævnte mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på overførselsrammen derfor fuldt ud til regnskabsteknisk at finansiere de afledte merudgifter på servicerrammen.

### Serviceudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på netto ca. 56,4 mio. kr. på serviceudgifter. Størstedelen heraf er omfattet af automatisk overførselsadgang (primært decentrale pengeposer samt puljemidler).

Uddannelse & Læring har et mindreforbrug på ca. 29,5 mio. kr. Størstedelen heraf svarende til ca. 25,8 mio. kr. er opsparing i pengeposer og eksterne puljemidler, som søges overført til 2017. I 2016 fik Uddannelse & Læring en pulje til kompetenceudvikling på 7 mio. kr. Tanken med puljen er finansiering af vikarudgifter ved kompetenceudvikling over en årrække, og det er derfor naturligt, at hovedparten af beløbet overføres.

Dagtilbud har et mindreforbrug på 13,6 mio. kr., som stort set udelukkende er opsparing i pengeposer og eksterne puljemidler mv., som søges overført.

På familie- og forebyggelsesområdet viser regnskabet et nettomerforbrug på ca. 11,5 mio. kr. Det dækker over et

mindreforbrug i områdets pengeposer på ca. 0,4 mio. kr. og merforbrug på myndighedsrammen på ca. 11,9 mio. kr. Når der korrigeres for de omtalte udgifter til aflastning på 2,8 mio. kr. (hvor budgettet som nævnt står på overførselsrammen) udgør det reelle merforbrug 9,1 mio. kr. Merforbruget på myndighedsrammen var ca. 24 mio. kr. i regnskab 2014 og 11 mio. i regnskab 2015. Fra 2015 til 2016 er antallet af underretninger steget med 42 pct. og antallet af børnefaglige undersøgelser er steget med 34 pct. Den markant større tilgang af sager har isoleret set medført en betydelig stigning i udgifterne til primært dagbehandling. Set i lyset af det stigende antal sager er det tilfredsstillende, at Familie & Forebyggelse alligevel har formået at reducere merforbruget i forhold til sidste år. Bl.a. på grund af niveauskiftet i tilgangen af nye sager er det dog usikkert, om udgifterne kan reduceres yderligere.

Da der frem mod Økonomiudvalg og Byråds behandling af regnskab og overførselssag fortsat kan forekomme ændringer på statsrefusion, indstilles det i sagen, at forvaltningen i så fald bemyndiges til at justere refusionsindtægterne.

## Anlæg

Børne- og Familieudvalgets samlede korrigerede anlægsbudget i 2016 var på 53,6 mio. kr., og ved årets afslutning er der et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. Heraf indstilles 15,8 mio. til overførsel fra 2016 til 2017. De væsentligste årsager til afvigelserne er tidsmæssige forskydninger i anlægsprocessen. Alle mindreforbrug indgår i overførselssagen og er disponeret i 2017.

Nettobeløb i 1.000 kr.	Korr.budget 2016	Regnskab 2016	Restbudget 2016 før overførsel	Overførsel 2016/2017	Restbudget 2016 efter overf.
Skoler	27.499	24.303	3.196	3.200	-4
Daginstitutioner	26.051	13.122	12.929	12.629	300
I alt	53.550	37.425	16.125	15.829	296

Samtlige overførselsanmodninger på anlæg er nærmere specificeret i bilag 2. Anlægsbevillingen vedrørende vedligeholdelsespuljer ændres svarende til de overførte beløb som fremgår af bilag 3.

Et udkast på Børne- og Familieudvalgets bidrag til Vejle Kommunes årsberetning 2016 er vedlagt som bilag 4.

## Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssige konsekvenser.

## Sagens videre forløb

Sagen indgår i det samlede regnskab for 2016 samt i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Bilag

- [Bilag 1 Overførsel drift 2016\\_2017](#)
- [Bilag 2 Overførsel anlæg 2016\\_2017](#)
- [Bilag 3 Ændring af anlægsbevillinger](#)
- [Bilag 4 fagudvalgsberetning](#)

## Børne- og ungedirektøren indstiller,

**at** anmodning om overførsel på drift og anlæg jf. bilag 1 og bilag 2 godkendes,

**at** anmodning om ændring af anlægsbevilling jf. bilag 3 godkendes,

**at** regnskabet samt udkast til årsberetning jf. bilag 4 godkendes, og

**at** forvaltningen bemyndiges til at justere indtægter fra statsrefusion på særligt dyre enkeltsager forud for den endelige behandling i Økonomiudvalg og Byråd, såfremt der måtte være behov herfor.

## **Beslutning**

Godkendt.

Torben Elsig-Pedersen, Niels Clemmensen og Martin Sikær var fraværende.

## **18. Forældretilfredshedsundersøgelse - dagtilbud og skole**

### **Resumé**

Dagtilbuds- og skoleområdet har i januar 2017 gennemført en forældretilfredshedsundersøgelse med høje svarprocenter og gode generelle forældretilfredshedsscorer.

### **Sagsfremstilling**

Dagtilbuds- og skoleområdet gennemførte i januar 2017 for anden gang en forældretilfredshedsundersøgelse blandt forældre, som benytter Vejle Kommunes dagpleje, daginstitutioner, folkeskoler og SFO'er. Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Rambøll.

Denne gang er der også i lighed med forældretilfredshedsundersøgelsen i februar/marts 2015 meget høje svarprocenter. Dagtilbudsområdet har opnået svarprocent på 82. På dagtilbudsområdet vedrører undersøgelsen 5.668 børn og der er modtaget 4.625 besvarelser. For skolerne er der opnået en flot svarprocent på 73,5 omhandlende 8.707 børn ud af 11.875 mulige børn. Som noget nyt omfatter undersøgelsen også de elever, som går i SFOI og SFOII. Det er forventeligt, at svarprocenterne er højst på dagtilbudsområdet, da svarprocenterne normalt er højere, jo yngre børnene er.

Spørgeskemaskabelonerne, der er anvendt i forældretilfredshedsundersøgelsen, er udviklet af KL og Økonomi- & Indenrigsministeriet og benyttes i en række kommuner. Det er derfor muligt at sammenligne forældretilfredsheden i Vejle Kommune med landsnormstal. På dagtilbudsområdet er den generelle forældretilfredshed på sammen niveau som i 2015 nemlig 4,3, hvilket også svarer til landsnormstallet på en tilfredshedsskala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds. 92 procent af alle forældre i kommunen har enten svaret, at de generelt er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.

Den generelle forældretilfredshed i Vejle Kommunes folkeskoler har udviklet sig positivt siden 2015, da resultatet er gået fra 3,8 til 3,9 på tilfredshedsskalaen. Vejle Kommunes folkeskoler ligger samlet set 0,2 over landsplansnormen 3,7 for den samlede forældretilfredshed. 76 procent af alle forældre har enten svaret, at de generelt er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. Dette er en stigning på 3% i forhold til undersøgelsen i 2015.

På SFO-området viser undersøgelsen, at SFO I forældrenes generelle tilfredshed ligger på 3,8 og SFO II forældrenes generelle tilfredshed ligger på 4,0. Der er ingen landsplantal at sammenligne med på SFO-området.

Forældretilfredshedsresultaterne skal nu indgå i den løbende dialog om kvalitet og service mellem udvalget og forvaltningen og mellem forvaltningen og de decentrale enheder. Sidst men ikke mindst skal undersøgelsen bruges til dialog og udvikling af kvaliteten decentralt i daginstitutionernes, Dagplejens og skolernes bestyrelser og LokalMED.

På udvalgsrådet vil der blive udleveret forældretilfredshedsrapporter, og resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret af Rambøll.

### **Bilag**

- [Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 - Skoleområdet totalrapport](#)
- [Forældretilfredshedsundersøgelse 2017 - Dagtilbudsområdet totalrapport](#)
- [Kommenteret rapport Vejle Kommune 2017](#)

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

**at** udvalget drøfter forældretilfredshedsresultaterne og tager dem til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen, Niels Clemmensen og Martin Sikær var fraværende.

## **19. Ikke offentlige resultater**

## **20. Målstyring- og kvalitetssikring - drøftelse af kvalitetssikringsnotat.**

### **Resumé**

Folkeskolereformen sætter i høj grad målstyring på dagsorden. I forlængelse heraf vedtog Børne- og Familieudvalget en målstyrings- og kvalitetssikringsmodel for Vejle Kommunes skolevæsen. Indeværende sag indeholder en afrapportering i forhold af dele af målene i målstyrings- og kvalitetssikringsmodellen.

### **Sagsfremstilling**

Målstyrings- og kvalitetssikringsmodellen betyder, at der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport, der behandles i Børne- og Familieudvalget og godkendes i Byrådet. Dette sker i de lige år og er et statsligt krav. Vejle Kommune har besluttet, at udarbejde et kvalitetssikringsnotat i de ulige år. Dette notat indeholder færre måleparametre og har primært fokus på de faglige resultater og forelægges kun Børne- og Familieudvalget.

Indeværende notat indeholder:

- Afgangsprøveresultater for skoleåret 2015/16
- Overgangen til Ungdomsuddannelse
- Forældretilfredshed opgjort februar 2017

De faglige resultater måles både på afgangsprøveresultater og nationale test. Resultaterne af de nationale test indgår ikke i denne åbne sag, da disse ikke må offentliggøres.

Generelt har de faglige resultater været stigende, således at et stort flertal af skolernes afgangsprøveresultater er bedre end man kan forvente ud fra den socioøkonomiske reference.

Den nyeste forældretilfredshedsundersøgelse viser også fremgang og behandles i øvrigt nærmere i anden sag på dagsordenen.

I forhold til elevernes overgang til en Ungdomsuddannelse 9 måneder efter afsluttet folkeskole ligger Vejle Kommune en smule under landsgennemsnit.

### **Bilag**

- [Notat kvalitetssikring - uden nationale test 260317](#)

**Børne- og ungedirektøren indstiller,**

**at** notatet drøftes og tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning

Torben Elsig-Pedersen, Niels Clemmensen og Martin Sikær var fraværende.



## **21. Ny institution i Skærup: Status på byggeprojektet**

### **Resumé**

Udvalget orienteres om status på byggeriet af en ny institution i Skærup.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieudvalget besluttede i januar 2016, at der skulle opføres en ny daginstitution i Skærup som erstatning for den eksisterende. Baggrunden er, at store dele af de eksisterende pavilloner ikke længere er egnede til institutionsdrift.

Der er nu gennemført en licitation på byggeriet, og på mødet vil udvalget få en kort status på projektet.

Byggeriet forventes afsluttet i september 2017.

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen, Niels Clemmensen og Martin Sikær var fraværende.

## **22. Deltagelse i aktiviteter**

### **Resumé**

Deltagelse i kommunale aktiviteter

### **Sagsfremstilling**

Af Vejle Kommunes Regulativ af 22. januar 2014 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kun kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et andet af byrådets udvalg.

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

at Børne- og Familieudvalget drøfter om der er behov for at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre hverv.

### **Beslutning**

Drøftet - intet at bemærke.

Torben Elsig-Pedersen, Niels Clemmensen og Martin Sikær var fraværende.

## **23. Forvaltningen orienterer**

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra forvaltning, formand og medlemmer

Anette Jensen fortalte om skoleårets planlægning.

Mikael Andreasen fortalte om personalesituationen i Familie og Forebyggelse.

Mikael Andreasen fortalte om sag i Familieplejen.

### **Børne- og ungedirektøren indstiller,**

**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Torben Elsig-Pedersen, Niels Clemmensen og Martin Sikær var fraværende.

### **Underskrifter**

Dan Skjerning

Lars Schmidt

Niels Clemmensen

Peter G. Harboe

Holger Gorm Petersen

Torben Elsig-Pedersen

Azra Hasanbegovic

Christoffer Aagaard Melson

Martin Sikær Kristensen