

## Børne-, Unge- og Familieudvalget

### Referat

<b>Dato</b>	01. marts 2016
<b>Mødetidspunkt</b>	17:00 <b>Sluttidspunkt</b> 20:15
<b>Sted</b>	Mødelokale 233, Vordingborg Rådhus
<b>Medlemmer</b>	Kirsten Overgaard (formand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent Maigaard, Peer Mikkelsen, Asger Diness Andersen
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Bemærkninger</b>	

## Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden - 1. marts 2016 .....	2
2. Regnskab 2015 - Børn og Familie .....	3
3. Regnskab 2015 - Dagtilbud .....	5
4. Regnskab 2015 - Skoler .....	8
5. Budget 2017-20 - Reduktionsforslag - Børne-, Unge- og Familieudvalget .....	11
6. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 - Fælles projekt i Ørslev .....	12
7. Forslag om ændring af Børnehuset Nordlys til 0-6 års institution .....	13
8. Ansøgning om dispensation til midlertidig opnormering i den private daginstitution Slotsparken .....	14
9. Høringssvar vedr. analyse af skolereformens implementering samt ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet .....	16
10. Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 .....	17
11. Evaluering af udskolingslinjerne .....	19
12. Udvikling af skolernes udearealer .....	21
13. Ledelsesinformation for 2. halvår 2015 .....	22
14. Orienteringspunkter - 1. marts 2016 .....	23
15. Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017 .....	24
16. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 1. marts 2016 .....	26
17. Eventuelt - 1. marts 2016 .....	27
Bilagsoversigt .....	28
Underskriftsside .....	29

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 2
--	--------------------	-----------

## 1. Godkendelse af dagsorden - 1. marts 2016

Sagsnr.: 14/18359 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Indstillingen tiltrådt.*

## 2. Regnskab 2015 - Børn og Familie

Sagsnr.: 16/2029 - Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

### Sagsfremstilling

#### Drift

Samlet oversigt for driftsregnskab for Børne-, Unge- og Familieudvalgets område, politikområde Børn og Familie:

1.000 kr.					
Børn og Familie	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
<b>Samlet resultat:</b>	<b>144.477</b>	<b>147.594</b>	<b>156.047</b>	<b>8.453</b>	<b>4.664</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>136.294</b>	<b>139.512</b>	<b>148.375</b>	<b>8.864</b>	<b>8.864</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>14.061</b>	<b>13.710</b>	<b>13.484</b>	<b>-225</b>	<b>606</b>
Familiecenter Kalvehave	1.975	1.996	1.165	-832	0
PPR og Forebyggelse	12.086	11.713	12.319	606	606
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>122.233</b>	<b>125.802</b>	<b>134.891</b>	<b>9.089</b>	<b>8.258</b>
Anbringelser Børn og Unge	97.325	103.786	108.896	5.110	6.193
Forebyggende Foranstaltninger	26.525	26.989	33.095	6.106	2.065
Central refusionsordning (052207)	-1.616	-4.973	-7.100	-2.127	0
<b>Solidarisk dækning af merforbrug, Skoler og Dagtilbud</b>					<b>-4.200</b>
<b>Budgetramme 2</b>	<b>8.183</b>	<b>8.083</b>	<b>7.672</b>	<b>-411</b>	<b>0</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	8.183	8.083	7.672	-411	0

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Området kommer ud med et samlet merforbrug på 8,5 mio. kr. i 2015. Resultatet fordeler sig med et merforbrug på 8,9 mio. kr. på budgetramme 1, svarende til 6,4% af politikområdets korrigerede budgetramme 1, samt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. budgetramme 2. Der er ikke overførselsadgang for budgetramme 2.

Merforbruget på budgetramme 1 skyldes primært nedenstående:

- Anbringelser, der er sket en stigning i gennemsnitspriserne for anbringelser og gevinsten ved nedgangen i antallet af helsårsanbringelser udebliver derfor. Merforbruget skal sammenholdes med merindtægterne på 2,1 mio. kr. vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.
- Forebyggende foranstaltninger, på § 84 aflastningsområdet, overstiger udgifterne i 2015 forbruget i 2014 og er endt på 4,8 mio. kr. Derudover er der i løbet af året visiteret et stigende antal sager til Familiecenter Kalvehave. Da det ikke har været muligt at nedbringe udgifterne til anbringelser, har det heller ikke været muligt at flytte ressourcer fra anbringelse til forebyggelse som forudsat ved budgetlægningsen for 2015. Forbruget skal sammenholdes med mindreforbruget i Familiecentret.

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 4
--	--------------------	-----------

- PPR og Forebyggelse, aktivitetsniveauet og dermed indtægterne har været for lave i forhold til det ansatte personale. Merforbruget forventes indhentet medio 2016, da Børne- og Familiechefen i øjeblikket fungerer som konstitueret leder, indtil der ansættes en ny leder på stedet. Så længe der ikke er ansat en ny leder, spares udgiften ligeledes hertil.
- Mindreforbruget på Familiecenter Kalvehave skyldes, at aktivitetsniveauet har været stigende igennem 2016. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på de forebyggende foranstaltninger.

Som ovenstående opgørelse viser, foreslås det, at Børn og Familie tilføres sammenlagt 4,2 mio. kr. fra overskuddene på Skoler (3,6 mio. kr.) og Dagtilbud (0,6 mio. kr.). Dette resulterer i, at der sammenlagt ansøges overført et underskud på 4,7 mio. kr. til 2016. Den foreslåede underskudsoverførsel fordeler sig med 0,6 mio. kr. til PPR og Forebyggelse mens det resterende underskud fordeles med  $\frac{1}{4}$  del til forebyggende foranstaltninger og  $\frac{3}{4}$  til anbringelser, hvilket svarer til fordelingen af budget imellem de to foranstaltningstyper. Familiecenter Kalvehaves overskud på 0,8 mio. kr. foreslås anvendt til nedbringelse af merforbruget på anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Der vil i foråret 2016 blive iværksat analyser af det samlede område med henblik på at se hvorledes man, via bl.a. styrket fokus på foregribende indsatser, tættere dialog med opholdssteder, døgninstitutioner mv, ændrede arbejdsgange internt og styrkede indsatser i områderne, kan sikre en tættere kobling imellem faglighed, effekter og økonomi. Arbejdet vil ligeledes omfatte en evaluering af effekterne af indsatserne i områdestrukturen, samt mulighederne for at lave flere fremudskudte indsatser sammen med skoler, dagtilbud og sundhedsplejen. Analysen vil ligeledes omfatte, hvorledes vi, med en mere helhedsorienteret tilgang til vore mest udsatte familier og deres børn sammen med bl.a. arbejdsmarkedsområdet, kan øge effekterne af de mange indsatser.

Det skal bemærkes, at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

#### **Bilag:**

1	Åben	Regnskab 2015 - Børn og Familie	17363/16
2	Åben	Sektorbemærkninger 2015 - Børn og Familie	17457/16

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering.

at der overføres et underskud på i alt 8,9 mio. kr. fra 2015 til Børn og Families driftsbudget i 2016, hvoraf de 4,2 mio. kr. dækkes af overførsel af overskud fra hhv. Skoler og Dagtilbud.

#### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016**

*Indstillingen tiltrådt.*

### 3. Regnskab 2015 - Dagtilbud

Sagsnr.: 16/3203 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Tine Bang

**Kompetenceudvalg**  
Børn-, Unge og Familieudvalget

**Lovgrundlag**  
Lov om kommunernes styrelse.  
Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

#### Sagsfremstilling

##### Drift

Samlet oversigt over driftsregnskabet for 2015 for Dagtilbudsområdet.

1.000 kr.					
Dagtilbud	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
<b>Samlet resultat:</b>	<b>142.759</b>	<b>146.020</b>	<b>139.801</b>	<b>-6.219</b>	<b>-6.219</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>142.759</b>	<b>146.020</b>	<b>139.801</b>	<b>-6.219</b>	<b>25</b>
<b>Virkomheder</b>	<b>116.705</b>	<b>118.986</b>	<b>118.929</b>	<b>-57</b>	<b>25</b>
Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling	16.929	14.466	14.783	317	317
Børnehaver ekskl. løn og forældrebetaling	5.937	7.866	8.102	236	236
Integrerede ekskl. løn og forældrebetaling	93.839	96.654	96.044	-610	-528
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>26.053</b>	<b>27.034</b>	<b>20.872</b>	<b>-6.162</b>	<b>-5.644</b>
Øvrige Fællesområde	19.509	19.672	16.632	-3.041	-1.696
Lederløn	9.575	9.524	9.883	358	0
Forældrebetaling	-29.574	-29.574	-30.136	-562	0
Friplads	12.651	13.518	13.518	0	0
Privatinstitutioner	13.892	13.892	10.975	-2.917	0
Overførsel til Børn og Familie					-600
Mindreforbrug overføres som overskud					-3.830
<b>Afhændelse af merforbrug på afsluttet anlæg</b>					<b>-118</b>

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 57.000 kr. på virksomheder, svarende til 0,05 % af politikområdets korrigerede budgetramme, samt et mindreforbrug på den øvrige udvalgsramme på 6,2 mio. kr. svarende til 22,8 % af politikområdets korrigerede budgetramme.

Mindreforbruget på budgetramme 1 skyldes primært følgende:

- Kommunens 20 daginstitutioner har vist tilbageholdenhed ved afholdelse af udgifter pga. løbende regulering af børnetal og samtidig med en opmærksomhed på overførselsadgangen på +/- 4 %. Det lille mindreforbrug skyldes de to daginstitutioner Nøddebo og Hjertehaven, som viser et regnskabsresultat med et merforbrug ud over overførselsadgangen på de 4

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 6
--	--------------------	-----------

procent. Det skyldes bl.a. langtidssygemeldinger og en nødvendig personalemæssig tilpasning, hvor merudgiften er begrundet i fratrædelsesomkostninger. Begge institutioner forventes derfor i 2016 at afvikle deres merforbrug uden yderligere tiltag, da de i 2016 ikke vil have tilsvarende ekstraordinære udgifter til personale.

- Der er en øget søgning til Vordingborg Kommunes dagtilbud fra forældre i andre kommuner, som ønsker et dagtilbud i Vordingborg Kommune. De seneste to år har Vordingborg Kommune haft flere børn, de såkaldte "grænsependlere" som vælger en plads i Vordingborg Kommune. Det betyder, at Vordingborg Kommunes dagtilbud i 2015 har en merindtægt på området på 1,9 mio. kr., og samtidig betyder det, at der er en øget udnyttelse af pladserne i kommunens institutioner.
- I 2015 blev det besluttet at anvende de eksterne 2 årige midler (børnepakken) til mere pædagogisk personale til en særlig sproglig indsats i efteråret 2015 og foråret 2016. I hele 2016 skal midlerne gå til øget fix-tal til det enkelte barn i daginstitutionerne.
- Dagtilbudsområdet har de senere år igangsat et større arbejde med udviklingen af kvaliteten af dagtilbud. I den forbindelse har der flere steder været behov for bygningsmæssige tilpasninger af de fysiske rammer, så der er etableret moderne læringsmiljøer, som de mindre børn har behov for. Dette arbejde blev udskudt i forbindelse med "hyrdebrevet" fra borgmesteren. Der er behov for at fortsætte dette arbejde i 2016.
- Flere af institutionerne har i 2015 haft flere børn indmeldt end der blev budgetteret med. Der var i 2015 budgetteret med 1690 enheder og det faktiske tal for 2015 var 1752 enheder. Det skyldes primært at flere end forventet vælger de kommunale tilbud, og at der er flere børn fra andre kommuner (grænsependlere) og samtidigt er der færre indmeldte børn i de private institutioner end der er budgetteret med, som effektuerer en besparelse på privatinstitutionerne. Herudover har dagtilbud i løbet af 2015 modtaget i alt 34 flygtningebørn, som er blevet indskrevet i 11 forskellige kommunale dagtilbud.

Som ovenstående opgørelse viser, foreslås det, at Dagtilbud tilføres sammenlagt et overskud på 5,6 mio. kr. samt der fra områdets ramme skal overføres 600.000 kr. til Børn og Familie, som en solidarisk dækning af områdets merforbrug. Udmøntning af midlerne til Børn og Familie kommer fra fællesområdet, og har ikke konsekvenser for de beløb, der går direkte til institutionerne og det enkelte barn. Dette resulterer i, at der sammenlagt ansøges overført overskud på 6,2 mio. kr. til 2016. Den foreslåede overskudsandel fordeles med et merforbrug på 25.000 kr. på virksomhederne og resten fordeles som et mindreforbrug på den øvrige udvalgsramme på hhv. 1,7 mio. kr. til det øvrige fællesområde, 3,8 mio. kr. til dagtilbudsrammen, 0,6 mio. kr. overføres til Børn og Familie og desuden dækkes merforbruget på afsluttede anlæg med 0,1 mio. kr. fra driften.

Ud af mindreforbruget på 6,2 mio. kr. er de 600.000 kr. forslået overført til Børn og familie til solidarisk dækning af områdets merforbrug. Ud af de 5,6 mio. kr. er de 1,8 mio. kr. allerede disponeret i 2015 til brug i 2016. Derudover er der 3,8 mio. kr., som foreslås anvendt til rådighed i 2016, som et engangsbeløb og som forslås disponeret til flytning og etablering af institutioner og legeplads i Mern, Parkhaven og Tusindfryd og arbejdet med børns sprog i institutionerne.

<i>Mio. kr.</i>	
<b>Disponering af overførsel vedr. regnskab 2015</b>	
<b>Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016</b>	
Overførsel institutioner	0,3
Overførsel Dagplejen	-0,3
Pulje til mere pædagogisk personale	0,8
Moderne læringsmiljøer	0,9
Merforbrug på afsluttede anlæg	-0,1
<b>I alt</b>	<b>1,6</b>
<b>Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:</b>	

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 7
--	--------------------	-----------

Flytning og etablering af institutioner og legeplads Mern, Parkhaven og Tusindfryd	3,0
Arbejdet med børns sprog i institutionerne	1,0
<b>I alt</b>	<b>4,0</b>
<b>Samlet overførsel Dagtilbud</b>	<b>5,6</b>

### Anlæg

Områdets anlæg kommer ud med et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært flytning af daginstitutionen i Nyråd til tidligere SFO-lokaler. Beløbet overføres til 2016, hvor anlægget afsluttes. Fibernet til daginstitutioner er afsluttet og merforbruget på 118.647 kr. finansieres af overførsler fra 2015 vedr. driften.

Anlægget for de integrerede daginstitutioner på 2,2 mio. kr. overføres til 2016, hvor anlægget afsluttes.

Renovering af Bårse Børnecenter afventer afklaring af ejerforhold. Beløbet på 5,1 mio. kr. overføres til 2016.

Mer-/mindreforbrug vedr. igangværende anlæg overføres til 2016.

Det skal bemærkes, at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

### Bilag:

1	Åben	Regnskab 2015 - Børn-, Unge og Familieudvalget - Dagtilbud.	21776/16
2	Åben	Sektorbemærkninger - dagtilbud	21778/16
3	Åben	Skema til overførsler fra 2015-2016 - Dagtilbud	23626/16
4	Åben	Igangværende og afsluttede anlæg Dagtilbud	24229/16

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,
- at der overføres et overskud på i alt 5,6 mio. kr. fra 2015 til 2016 til Dagtilbuds driftsbudget, mens et overskud på 600.000 kr. overføres fra 2015 til Børn og families driftsbudget i 2016,
- at restbevillinger på igangværende anlæg på i alt 12.515.319 kr. overføres fra 2015 til 2016,
- at merforbrug på afsluttede anlæg på 118.647 kr. overføres til Dagtilbuds driftsbudget, som dækkes af mindreforbruget på rammen.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Indstillingen tiltrådt.*



## 4. Regnskab 2015 - Skoler

Sagsnr.: 16/2029 - Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

### Sagsfremstilling

#### Drift

Samlet oversigt for driftsregnskab for Børne-, Unge- og Familieudvalgets område, politikområde Skoler:

1.000 kr.					
Skoler	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
<b>Samlet resultat:</b>	<b>374.384</b>	<b>387.373</b>	<b>372.016</b>	<b>-15.357</b>	<b>-11.711</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>374.384</b>	<b>387.373</b>	<b>372.016</b>	<b>-15.357</b>	<b>-11.716</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>275.279</b>	<b>281.007</b>	<b>278.924</b>	<b>-2.082</b>	<b>-2.082</b>
10. Klassecentret (1.1.15-31.7.15)	5.677	3.955	3.955	0	0
Kulsbjerg Skole	56.263	59.416	56.620	-2.796	-2.796
Præstø Skole	37.198	38.732	37.115	-1.617	-1.617
Møn Skole	45.669	47.345	47.081	-264	-264
Gåsetårnskolen	92.257	90.426	92.673	2.247	2.247
Svend Gønge-skolen	30.651	30.580	31.781	1.201	1.201
Kompetencecenter Kalvehave	0	331	299	-33	-33
Ungdomsskolen og 10. Klassecentret	7.563	10.222	9.401	-821	-821
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>	<b>99.106</b>	<b>106.366</b>	<b>93.092</b>	<b>-13.274</b>	<b>-9.633</b>
Kompetenceløft, puljer mv.	4.337	12.181	5.546	-6.634	-7.052
Specialundervisning	17.043	16.252	12.564	-3.688	0
Klubber	8.858	8.773	6.076	-2.698	0
Friskoler og efterskoler	48.748	48.748	48.187	-562	0
Mellemkommunale betalinger	-3.493	-4.325	-1.959	2.366	0
IT på Skoleområdet	11.997	13.513	11.737	-1.776	-1.776
Øvrige fællesområde	11.185	10.369	10.892	523	0
Avnø Naturcenter	430	855	49	-805	-805
<b>Merforbrug på afsluttede anlæg</b>					<b>5</b>

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 15,4 mio. kr. i 2015, hvilket svarer til 4% af politikområdets korrigerede budgetramme. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. vedr. fællesområdet, mens virksomhederne sammenlagt har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug på 15,4 mio. kr. foreslås 11,7 mio. kr. overført til 2016. Således at virksomhederne får overført et overskud på i alt 2,1 mio. kr. og øvrig udvalgsramme får overført et overskud på 9,6 mio. kr. Det resterende mindreforbrug på fællesområdet på 3,6 mio. kr. foreslås overført til Børn og Familie til solidarisk dækning af områdets merforbrug.

Mindreforbruget på 13,3 mio. kr. på fællesområdet spreder sig over flere områder og skyldes primært nedenstående:

- Uforbrugte puljemidler på samlet 6,6 mio. kr. Ud af de 6,6 mio. kr. uforbrugte puljemidler udgør kompetenceløft de 5 mio. kr. Årsagen til, at der fortsat overføres store beløb vedr. kompetenceløft er, at man i forbindelse med budgetreduktionen på området i 2015 har valgt at strække forløbene over en længere periode. De resterende uforbrugte puljemidler, kan henføres til den uforbrugte pulje til skolekørsel samt, at der har været reserveret midler i den centrale reserve i løbet af året for ca. 1 mio. kr., som ikke har nået at finde anvendelse i 2015.
- Uforbrugte specialundervisningsmidler for i alt 3,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes delvist, at udgifterne til regionale tilbud er blevet 0,8 mio. kr. mindre end først forudsat. Derudover har den afsatte pulje til specialundervisning vist sig, at være for høj ift. aktiviteten. Derfor er puljen også nedbragt med ca. 1,3 mio. kr. ift. det korrigerede 2015 budget, hvilket vil give en bedre balance imellem forbrug og budget i 2016. Årsagen til, at der fortsat ses et mindreforbrug på fællesområdet, mens skolerne oplever en stigende udgift til specialundervisning er, at hovedparten af de visiterede elever koster under eller tæt på grænsen på 314.000 kr., som skolerne selv skal betale.
- De øvrige områder under fællesområdet kommer ud med et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr., hvoraf udskyldelse af investeringer inden for IT området udgør 1,8 mio. kr. For yderligere beskrivelser af mindreforbruget henvises til vedlagte bilag Regnskab 2015 – Skoler.

Ud af mindreforbruget på fællesområdet på 13,3 mio. kr. er de 9,6 mio. kr. foreslået overført til 2016, mens de resterende 3,6 mio. kr. foreslås overført til Børn og Familie. Ud af de 9,6 mio. kr. er de 8,4 mio. kr. allerede disponeret til brug i 2016. Derudover er der 0,7 mio. kr., som foreslås anvendt til finansiering af forhold, som er opstået i løbet af 2015. De sidste 0,5 mio. kr. foreslås i 2016 anvendt til styrkelse af den centrale reserve, så denne kommer op på 2 mio. kr. i 2016. Disponeringen af mindreforbruget på 9,6 mio. kr. fremgår af nedenstående:

<i>Mio. kr.</i>	
<b>Disponering i 2016 af mindreforbrug på 9,6 mio. kr.</b>	
<b>Allerede disponeret i 2015 til brug i 2016</b>	
Avnø Naturcenter	0,8
IT	1,8
Kompetenceløft	4,9
Reservering nedrivning af SFO bygn. Fanefjord afd. samt projekt vedr. Mern	0,9
<b>I alt</b>	<b>8,4</b>
<b>Forhold opstået i 2015, som foreslås finansieret af mindreforbrug i 2015</b>	
Justering af budget mellemkommunale (tillægges reserven, som dækker justeringen)	0,7
<b>I alt</b>	<b>0,7</b>
<b>Til rådighed i 2016, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:</b>	
Central reserve (opskrivning til 2 mio. kr.)	0,5
<b>I alt</b>	<b>0,5</b>
<b>Samlet overførsel fællesområdet</b>	<b>9,6</b>

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 10
--	--------------------	------------

Områdets virksomheder kommer ud med et mindreforbrug på samlet 2,1 mio. kr. Der ses merforbrug på Gåsetårnskolen (2,3 mio. kr.) og Svend Gønge-skolen (1,2 mio. kr.), hvilket dog er i mindre grad end rapporteret igennem året. Forbedringen af de to skolars merforbrug skyldes primært, at skolernes udgifter til ekskluderede elever har været mindre end forudsat både pga. forskydninger i betalinger men også pga., at enkelte forventede tiltag ikke er startet, eller er stoppet i løbet af året.

Gåsetårnskolen kommer ud med et merforbrug, som er væsentlig lavere end forudsat i handleplanen. Det vil derfor være muligt for skolen at indhente merforbruget hurtigere end forudsat. Samtidig er merforbruget under 4%, og der vil derfor ikke blive fremlagt handleplaner til politisk orientering i 2016, medmindre der igen rapporteres om merforbrug, som overstiger de 4%.

Svend Gønge-skolen ender med et merforbrug lige omkring de 4% og der vil derfor fortsat blive fremlagt handleplaner til politisk orientering i 2016.

Kulsbjerg Skole, Præstø Skole og Ungdomsskolen kommer alle ud med væsentlige mindreforbrug, som ligeledes skyldes ændringer vedr. ekskluderede elever samt en generel tilbageholdenhed.

Ungdomsskolen har ligeledes haft et stort overskud på den indtægtsdækkede virksomhed, da antallet af elever på Heltidsundervisningen har været stigende i løbet af året. En stigning i elevtallet fører dog ikke til ansættelse i samme omfang. Dette for at undgå udgifter til opsigelse, såfremt elevtallet i næste skoleår skulle falde. Elevtallet kun kendes kort tid inden et skoleårs start og kendes kun for et år af gangen. Overskuddet i det ene skoleår går derfor til at dække eventuelle mindre indtægter i næste skoleår.

For yderligere kommentarer til de enkelte virksomheders resultater, henvises til bilaget Regnskab 2015 – Skoler.

### **Anlæg**

Anlæg kommer ud med et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes dog primært, at det afsluttede anlæg vedr. renovering af Iselingeafdelingen, Gåsetårnskolen ikke er blevet byggeindekseret og dermed kommer ud med et merforbrug på 3,5 mio. kr. Der er lavet særskilt sag vedr. dette anlæg, hvor det indstilles, at merforbruget finansieres af kassen.

Anlægget vedr. kloakering ved Stensvedafdelingen, Kulsbjerg Skole afsluttes ligeledes i 2015.

Anlægget kommer ud med et merforbrug på 5.003 kr., som finansieres af overførslerne fra 2015 vedr. driften. Mer-/mindreforbrug vedr. igangværende anlæg overføres til 2016.

Det skal bemærkes, at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

### **Bilag:**

1	Åben	Regnskab 2015 - Skoler	16943/16
2	Åben	Igangværende og afsluttede anlæg - Skoler	16964/16
3	Åben	Sektorbemærkninger 2015 - Skoler	16975/16

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,.
- at der overføres et overskud på i alt 11,7 mio. kr. fra 2015 til Skolers driftsbudget i 2016 mens overskud på 3,6 mio. kr. overføres fra 2015 til Børn og Families driftsbudget i 2016,
- at restbevillinger på igangværende anlæg for i alt 675.058 kr. overføres fra 2015 til 2016,
- at merforbrug på afsluttet anlæg på 5.003 kr. overføres til udvalgets driftsramme.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016**

*Indstillingen tiltrådt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 11
--	--------------------	------------

## 5. Budget 2017-20 - Reduktionsforslag - Børne-, Unge- og Familieudvalget

Sagsnr.: 16/2002 - Område: Børne-, Unge- og Familieudvalget - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Budgetstrategi, budget 2017-20.

### Sagsfremstilling

Drøftelsen af mulige reduktionsforslag, som startede på udvalgsmødet i februar genoptages her.

Børne-, Unge- og Familieudvalget skal finde reduktioner inden for udvalgets budgetramme på 5,8 mio. kr., som bliver reduceret i udvalgets budgetramme for 2017. Derudover skal udvalget bidrage med forslag til et reduktionskatalog på mindst 5,4 mio. kr.

Administrationen har siden sidste møde arbejdet med nogle af de forslag, som fremkom på seneste møde. Der vil ske en mundtlig fremlæggelse af det foreløbige materiale på mødet samt en detailgennemgang af de tre politikområder, som afsæt for en videre ide udvikling samt drøftelse af budget 2017.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og eventuelt peger på nye områder som administrationen skal arbejde videre med.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Udvalget drøftede yderligere forslag til mulige reduktioner.*

*Man ønskede analyser af følgende områder:*

- *mulig samdrift i forhold særlige dyre tilbud til børn og unge*
- *eventuel ny tildeling vedrørende administrationen i forhold det elevafhængige beløb på skoler*
- *fokus på at sikre en tæt kobling mellem faglighed og økonomi på anbringelsesområdet*

## 6. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 - Fælles projekt i Ørslev

Sagsnr.: 16/2364 - Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

**Kompetenceudvalg**  
Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**  
Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Ifølge budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at bevilge 0,2 mio. kr. til et fælles projekt om skole, hal og idrætsfaciliteter i Ørslev:

*"I Ørslev drømmer man om både bedre redskabsrum, opholdsrum og læringsmiljøer, der passer til skolereformen. Parterne er enige om at afsætte 0,2 mio. kr. til brug for de lokale kræfter i lokalråd, skole og idrætsklub, således at de kan indhente hjælp fra eksterne rådgiver til udvikling af et forslag til hvordan man udnytter de eksisterende rammer bedre og evt. supplerer dem med mindre til- og ombygninger."*

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet, da arbejdet er påbegyndt.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	0,2			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Fællesprojekt skole/hal, Ørslev	-0,2			
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

### Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2016 til projektet og rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 200.000 kr. til projektet,

at med samtidig frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

Indstillingen anbefales.

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 13
--	--------------------	------------

## 7. Forslag om ændring af Børnehuset Nordlys til 0-6 års institution

Sagsnr.: 15/28172 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om dagtilbud.

### Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på mødet d. 12. januar 2016, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til udvalget, som afdækker de økonomiske forudsætninger for at omdanne Børnehuset Nordlys til en 0-6 års institution.

Baggrunden er en øget efterspørgsel efter 0-2 års pladser i Vordingborg by, hvilket bl.a. skyldes tilflytning af børnefamilier til byen og et stigende antal flygtningebørn. Derudover har administrationen modtaget en anmodning fra forældrebestyrelsen i Børnelyst Nordlys med et ønske om, at institutionen ændres fra 2-6 års institution til 0-6 års institution. Børnehuset Nordlys er den eneste institution i Vordingborg Kommune, som ikke er en 0-6 års institution, og derfor skal de mindste børn omkring et andet dagtilbud, før de kan starte i Nordlys.

I anmodningen udtrykker forældrebestyrelsen i Nordlys, at de oplever, at flere forældre i dag efterspørger at få en 0-2 års plads til deres barn i Børnehuset Nordlys, så de på den måde sikrer, at barnet har et samlet institutionsforløb fra 0 til 6 år. Det vil samtidig give mulighed for at forældre i Vordingborg by, som ønsker en daginstitutionsplads i byen til deres 0-2 års barn, kan vælge mellem alle tre daginstitutioner i Vordingborg by.

Børnehuset Nordlys er normeret til 120 børneenheder (hvor et barn under tre år tæller for to børneenheder), og i løbet af 2016 er der i gennemsnit indmeldt omkring 90 børneenheder i Nordlys. Nordlys har således den fornødne kapacitet til også at optage 0-2 års børn. En ændring af Børnehuset Nordlys til en 0-6 års institution vil ikke få konsekvenser for dagplejerne i Vordingborg by, da det er et område, hvor vi oplever, at der er stor efterspørgsel efter pladser. Der vil forsat også være behov for en gæsteordning for dagplejen i Børnehuset Nordlys.

Administrationen har undersøgt de økonomiske omkostninger ved en ændring og indhentet tilbud på etablering af de fysiske ændringer, der er nødvendige. Afdelingen for Kommunale Bygninger har bistået i vurdering og indhentning af tilbud. Konkret er der behov for at ændre en vinduesåbning til en døråbning, så adgang til liggehal kan ske fra den tilhørende garderobe. Det er vurderet, at liggehallen har stor kapacitet og kan rumme både børn fra gæsteordningen og børn fra en kommende vuggestuegruppe.

Der er behov for at indkøbe en mindre mængde inventar og alderssvarende legetøj. De nødvendige tilpasninger kan finansieres inden for dagtilbuds eget budget.

### Økonomi

Den samlede omkostning ved etablering af dør til liggehal og inventar/legetøj er 38.000 kr. ekskl. moms.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Børne-, Unge- og Familieudvalget beslutter at ændre Børnehuset Nordlys til 0-6 årsinstitution pr. 1. maj 2016

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Indstillingen tiltrådt, idet det forudsættes, at udgiften afholdes inden for rammen.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 14
--	--------------------	------------

## 8. Ansøgning om dispensation til midlertidig opnormering i den private daginstitution Slotsparken

Sagsnr.: 16/3483 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Bygningsreglementet.

### Sagsfremstilling

Afdelingen for Dagtilbud har den 1. februar 2016 modtaget en ansøgning fra en privat institution med anmodningen om dispensation til en midlertidig overbelægning på 17 børn i perioden fra 1. maj 2016 til 31. juli 2016. Privatinstitutionen er godkendt til at kunne optage 54 børn fordelt på 10 vuggestuebørn og 44 børnehalebørn. Institutionen har ikke på nuværende tidspunkt det fornødne antal kvadratmeter (to kvadratmeter pr. børnehalebarn og tre kvadratmeter pr. vuggestuebarn) til at rumme yderligere 17 børn (jf. bygningsreglementet). Det ønskes løst ved at etablere en udegruppe, der hver dag tager ud af huset i tidsrummet fra 9.00-15.00.

BUF-udvalget skal tage stilling til, om det skal være muligt for private daginstitutioner at søge BUF-udvalget om dispensation til midlertidige overbelægnings i kortere perioder. Administrationen har hidtil udelukkende arbejdet ud fra faste max normeringer på baggrund af det antal børn, som privatinstitution er godkendt til. Myndigheden til endelig at træffe beslutning om eventuelle dispensationer vil fortsat være afdelingen for Plan og Byg, som træffer afgørelser ud fra retningslinjerne i bygningsreglementet.

Private daginstitutioner har altid mulighed for at søge administrationen om godkendelse til et fast højere antal børn. En sådan ansøgning bliver ikke behandlet af BUF-udvalget. Der er fastlagt en helt fast procedure, hvor afdelingen for Plan og Byg bruger bygningsreglementets bestemmelser og herigennem vurderer, om bygningerne kan rumme det ønskede antal børn og samtidig vejlede privatinstitutionen, hvis der er brug for nogle bygningsmæssige ændringer, før børnetallet kan øges.

En godkendt privatinstitution har krav på at få kommunalt tilskud svarende til kommunens driftsudgift til området. Herudover skal der ydes kommunalt tilskud til de godkendte private daginstitutioners administration og bygninger. Privatinstitutionerne er forpligtet til at betale en leverancegaranti svarende til en måneds drift af institutionen. Det medvirker til at sikre, at kommunen i tilfælde af en privatinstitutions konkurs, kan drive institutionen videre i en måned.

Det er en kommunal opgave at sørge for, at der altid er det nødvendige antal dagtilbudspladser til rådighed og justere antallet af pladser i de kommunale institutioner, hvis antallet af pladser i de private institutioner øges. Administrationen følger derfor løbende udviklingen i nuværende og potentielle nye private institutioner, så der er den fornødne tid til at justere det samlede antal dagtilbudspladser til det faktiske behov og på den måde sikre den bedst mulige udnyttelse af de kommunale midler til opgaven.

Det vil ikke være muligt at sikre den samme ressourceudnyttelse gennem tilpasning af antallet af kommunale pladser, hvis der indføres en fast praksis, hvor der kan dispenseres til midlertidige opnormeringer i de private institutioner. Det skyldes, at det faktiske antal af pladser i privatinstitutionerne kan blive mere varierende. Det er kommunen som i sidste ende har forsyningsansvaret af dagtilbudspladser, derfor vil det være nødvendigt at have en større fleksibilitet i antallet af kommunale dagtilbudspladser, og den gennemsnitlige udnyttelsesgrad af de kommunale pladser vil blive mindre.

Privatinstitutionen har tidligere fået dispensation til en midlertidig overbelægning på 12 børn i perioden fra 1. maj til 31. juli 2015. Dispensationen var begrundet i den ekstraordinære situation, hvor de

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 15
--	--------------------	------------

kommende skolebørn først blev flyttet 1. august, og institutionen havde i deres planlægning kalkuleret med, at børnene som vanligt ville blive overflyttet den 1. maj 2015.

Det er i år ikke en ekstraordinær situation, som har vanskeliggjort institutionens mulighed for at planlægge deres børneoptag. Der er derfor brug for en politisk tilkendegivelse af, om udvalget ønsker en praksis, hvor private institutioner har mulighed for at søge om dispensation til midlertidig overbelægning.

### **Økonomi**

Kommunen havde i 2015 en samlet ekstra udgift på 182.000 kr. til at finansiere den bevilgede overbelægning i de tre måneder.

Beregninger viser, at en overbelægning på de ønskede 17 ekstra børn i tre måneder vil give en samlet ekstra kommunal udgift i driftstilskud til Slotsparken på mellem 242.000-425.000 kr.

Den ekstra udgift til tilskud er fordelt således, hvor administrationen vurderer, at hovedvægten blandt de børn der indskrives i overbelægning vil være på de mindste børn:

- 425.000 kr. ved 17 børn på 0-2 år
- 242.000 kr. ved 17 børn på 3-6 år

Administrationen har anmodet privatinstitutionen der har søgt dispensation om at komme med et bud på den forventede aldersfordeling for de 17 ekstra børn, de ønsker en midlertidig opnormering på. Privatinstitutionen oplyser, at de forventer at aldersfordelingen vil være 12 børn i alderen 0-2 år, og 5 børn i alderen 3-6 år. Det vil give en forventet samlet kommunal merudgift på cirka 375.000 kr. i ekstra kommunalt driftstilskud for de tre måneder.

### **Bilag:**

1 Åben Overnormering - Ansøgning overnormering.docx

23927/16

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at dispensationsansøgningen ikke godkendes,
- at administrationen oplyser privatinstitutionen om deres muligheder for at søge en fast godkendelse til et højere antal børn, hvormed det sikres, at bygningsreglementets bestemmelser overholdes.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016**

*Indstillingen tiltrådt.*

*Udvalget påpeger, at forudsætningen for at udvide børnetallet er, at de fysiske forhold er godkendte til det antal børn som man ønsker optaget.*



<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 16
--	--------------------	------------

## 9. Høringssvar vedr. analyse af skolereformens implementering samt ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet

Sagsnr.: 16/807 - Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på udvalgsmødet den 12. januar 2016 at sende sagen om analyse af folkeskolereformens implementering i Vordingborg Kommune samt forslag om ændring i ressourcetildelingsmodel for ekskluderende specialundervisning til høring i skolebestyrelser, skoleledelser og MED-udvalg på kommunens distriktsskoler.

Der er indkommet høringssvar fra alle distriktsskolernes skolebestyrelser og MED-udvalg, Kompetencecenter Kalvehaves skolebestyrelse og MED-udvalg, Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur samt fra BUPL.

Høringssvarene fremlægges for udvalget som forberedelse til dialogmødet med skolebestyrelser og skoleledelser den 17. marts.

### Bilag:

1 Åben Samlede høringssvar til bilag.pdf

27434/16

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter høringssvarene.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Udvalget drøftede høringssvarene.*

*Udvalget besluttede at fastholde den nuværende tildelingsmodel vedr. specialundervisning.*

*Udvalget fastlagde form og indhold for det ekstraordinære dialogmøde den 17. marts 2016.*

## 10. Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016

Sagsnr.: 15/20722 - Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

**Kompetenceudvalg**  
Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**  
Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Rapporten indeholder desuden de resultater, der ligger til grund for kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet i kommunens skolevæsen og de opfølgende initiativer, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Herudover indeholder rapporten selve vurderingen af niveauet samt en redegørelse for opfølgende initiativer.

Rapporten bygger på data fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings datavarehus [www.uddannelsesstatistik.dk](http://www.uddannelsesstatistik.dk) :

- Kommunerapport (se bilag)
- Skolerapporter (er tilgængelige på [www.vordingborg.dk](http://www.vordingborg.dk) )
- Nationale måltal testresultater (lukket bilag da fortrolige oplysninger)

I forhold til tidligere skoleår kan det konstateres, at der i de seneste to skoleår er sket en fremgang i karaktergennemsnittet. Andelen af elever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er steget i forhold til 2012/2013, men er en anelse lavere end sidste skoleår.

Rapporten "Obligatoriske indikatorer" viser, at kommunegennemsnittet for karaktererne i de bundne prøvefag efter 9. klasse forsat ligger under landsgennemsnittet. Individuelt er der dog udsving mellem de enkelte skoler. Alle distriktsskolerne ligger under landsgennemsnittet.

Andelen af elever med mindst karakteren 2 i både dansk og matematik er samlet set lavere end landsgennemsnittet. Her gælder det dog tilsvarende, at der er udsving mellem de enkelte skoler.

### Nationale test

I forhold til sidste skoleår viser udviklingen, at færre elever får gode resultater i læsning og regning, og resultaterne ligger noget under landsgennemsnit. I læsning er der på alle klassetrin (2., 4., 6., og 8.) et fald i andelen af elever med gode resultater. I regning på 3. klasse er en lille stigning i andelen af elever med gode resultater og et fald på 6. klasse. Især regning ligger langt fra den nationale målsætning. Der er markante forskelle på andelen af elever med gode resultater i både matematik og dansk både fra skole til skole og mellem de forskellige afdelinger på samme skoler.

Nogle af skolerne har over de sidste tre år reduceret forskellen mellem karaktergennemsnittet og den socioøkonomiske reference, mens forskellen er øget lidt på en enkelt skole. Det vurderes, at de igangsatte tiltag med kompetenceløft og efteruddannelse af lærere og pædagoger samt strategien på skoleområdet 2016-2018 vil styrke skolerne, så forskellene mellem det opnåede karaktergennemsnit og den socioøkonomiske reference vil blive udlignet.

Det vurderes, at de iværksatte tiltag som konsekvens af kommunens beslutninger om strategiplanen 2016-18 for skoleområdet i Vordingborg Kommune medfører en udvikling som ønsket og det vurderes, at de iværksatte tiltag i forhold hertil er tilstrækkelige.

### Bilag:

1 Åben Obligatoriske indikatorer - Samlet Kommunerapport Vordingborg

16721/16

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 18
--	--------------------	------------

	Kommune	
2	Lukket	
3	Åben	Strategiplaner for skoleområdet 2016-18 16741/16
4	Åben	Kvalitetsrapport 2015/2016 Folkeskoler Vordingborg Kommune 147046/15
5	Åben	Udtalelser fra Skolebestyrelser vedr. kvalitetsrapporten 28667/16
6	Åben	Udtalelse fra skolebestyrelsen på Kulsbjerg Skole til Kvalitetsrapporten 29169/16
7	Åben	Foreløbig udtalelse fra Skolebestyrelsen på Præstø Skole til Kvalitetsrapporten.pdf 29226/16
8	Åben	Udtalelse fra skolebestyrelsen på Møn Skole til Kvalitetsrapporten.pdf 29641/16

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at de iværksatte indsatser i forhold til faglig progression fortsættes,  
der iværksættes styrket fokus på nedbringelse af ulovligt fravær på skolerne, som en del af en  
at helhedsorienteret indsats,.

at materialet indgår som grundlag for det fortsatte arbejde med strategiplan 2016-2018 på  
skoleområdet.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Indstillingen anbefales.*

*Udvalget understreger, at det især er den faglige progression i dansk og matematik, der skal sættes fokus på. Udvalget ønsker, at skolerne derudover sætter fokus på elevernes trivsel og elevinddragelse i undervisningen.*

## 11. Evaluering af udskolingslinjerne

Sagsnr.: 15/22318 - Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan linjemodellen har fungeret – og fungerer – i praksis, om det har ført til læring på nye måder – og om udskolingslinjerne har skabt/ skaber øget motivation for læring hos eleverne. Derfor vil elevperspektivet være centralt i denne evaluering. Evalueringen har fokus på effekt, og har samtidig et fremadrettet sigte med fokus på, om der er behov for eventuelle justeringer i det fremtidige arbejde med udskolingslinjerne.

Rapporten bygger på selvevalueringer gennemført på skolerne, med deltagelse af udskolingsleder/skoleleder, trivselscoach samt minimum en lærer fra udskolingen. Fire af de fem distriktskoler har indsendt selvevalueringer, og den sidste vil foreligge inden udvalgs mødet. Derudover har elevrådene på skolerne drøftet linjemodellen som et punkt på elevrådsmødet, referater fra møderne indgår som data. Tre af de fem elevråd har indsendt referater. Endelig har Det Fælles Elevråd drøftet linjemodellen og referat herfra indgår også.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i januar 2016 rapporten *Linjer og hold i udskolingen*, og dele af denne undersøgelse inddrages, også i forhold til yderligere at kvalificere Vordingborg Kommunes skolars arbejde med udskolingslinjer fremadrettet.

Selvevalueringsguide og dagsordenspunkt er vedlagt som bilag.

Skolernes arbejde med udskolingslinjer er stadig i en fase, hvor de ikke har fundet deres endelige form. Skolerne er generelt glade for arbejdet med linjerne, og de har afprøvet forskellige rammer og former på arbejdet, for at finde den bedste lokale løsning. De oplever nogle udfordringer i forhold til at kunne ramme alle elevers interesser, og dette kan især gøre sig gældende på de mindre skoler, som ikke kan oprette mange forskellige linjer. Da Vordingborg Kommune har et faldende børnetal, er det vigtigt, at have fokus på denne udfordring, som i de kommende år forventes at blive større på nogle skoler. En anden udfordring er forskelle på elevernes faglige niveau på linjerne, og de sociale relationer i klasserne. Det vil derfor være relevant at have større fokus på processen med klassedannelse.

Eleverne giver udtryk for at de gerne vil inddrages mere måde i udformning af linjerne, men også i formidling om linjerne til de kommende udskolingselever – dette kan ses i relation til motivationsfaktorerne – og det anbefales, at skolerne fremadrettet systematisk anvender et motivationsorienteret perspektiv i deres planlægning og evaluering af arbejdet med udskolingslinjerne. Generelt er der mange elementer fra EVAs rapport som vil være relevante at inddrage i det fremadrettede arbejde med udskolingslinjer i Vordingborg Kommune.

### Bilag:

1	Åben	Evalueringsrapport linjemodellen i Vordingborg Kommune	26854/16
2	Åben	Selvevalueringsguide til skolerne vedr. linjemodellen	12153/16
3	Åben	punkt til elevrådsmøde vedr. evaluering af linjemodellen	157156/15

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter evalueringsrapporten,

at der i det fremadrettede arbejde med linjerne fortsat er fokus på, udvikling af gode udskolingsmiljøer, samt øget brug af elevinddragelse i planlægning og udførelse.

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 20
--	--------------------	------------

**Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016**

*Indstillingen tiltrådt.*

*Udvalget opfordrer skolerne til, at udskolingslinjerne sætter et styrket fokus på at skabe brobygning til erhvervslivet.*

## 12. Udvikling af skolernes udearealer

Sagsnr.: 16/1192 - Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Ifølge budgetaftalen for 2016 er det besluttet at sætte fokus på udearealer i skolerne: *"Efter flere år med investeringer for langt over 50 mio. kr. i ombygninger og renoveringer af kommunens folkeskoler, vil der i de kommende år blive sat fokus på at nytænke og udvikle skolernes udearealer, så de inviterer til folkeskolereformens mål om fysisk aktivitet og nye læringsformer. Der er gode muligheder for at rejse ekstern finansiering til udvikling af skolernes uderum, og der laves en samlet plan for ideer på de enkelte skoler, således at der kan ske en målrettet afsøgning af ekstern finansiering."*

Administrationen har derfor udarbejdet følgende tids- og procesplan for det videre arbejde med udvikling af udearealerne:

Marts	Møde med kommunens fundraiser. Tidsplan for ansøgninger udarbejdes.
April	Skolerne udfærdiger ansøgninger med sparring fra administration og fundraiser.
Maj	Skolerne udfærdiger ansøgninger med sparring fra administration og fundraiser.
Oktober	Status på ansøgninger forelægges Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Foreløbig har tre af skolerne indsendt projektforslag, de ønsker at søge fondsmidler til.

### Bilag:

1 Åben Tids- og procesplan skoler der søger ekstern finansiering til uderum

26180/16

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender tids- og procesplanen.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

Indstillingen tiltrådt.

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 22
--	--------------------	------------

## 13. Ledelsesinformation for 2. halvår 2015

Sagsnr.: 16/3276 - Område: Børn og Familier, Dagtilbud, Skoler - Sagsbeh: Steen Kastrup Hansen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

### Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen for 2. halvår 2015 indeholder de væsentlige oplysninger om status for Børne-, Unge- og Familieudvalgets ansvarsområde og er opstillet således, at oplysningerne sammenholdes med informationer fra tidligere, på steder hvor det er relevant.

Informationsmaterialet er en halvårlig status over udvalgte parametre inden for området Børn og Familie, Dagtilbud og Skoler. Materialet forelægges det politiske niveau til eventuel drøftelse og kommentering. Formålet er at sikre et overblik over området, løbende følge udviklingen og på denne baggrund gøre det muligt, at fastlægge de nødvendige strategier og justeringer på området.

### Bilag:

1 Åben Ledelsesinformation - Status 2. halvår 2015

20219/16

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at ledelsesinformationen tages til efterretning.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Indstillingen tiltrådt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 23
--	--------------------	------------

## 14. Orienteringspunkter - 1. marts 2016

Sagsnr.: 13/17921 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

#### Orientering fra administrationen

##### a) Revidering af dagtilbudsloven

Der foregår lige nu et arbejde i ministeriet med revidering af dagtilbudsloven, som blandt andet gennem de seks læreplanstemaer præciserer opgaven for dagtilbud. I arbejdet er der en opmærksomhed på den nyeste forskning på området, der dokumenterer dagtilbuds betydning for børns muligheder videre i livet.

Vordingborg Kommunes dagtilbudschef indgår i det landsdækkende netværk med 12 dagtilbudschefer og er herigennem bidragsyder til ministeriets arbejde. Gennem dette netværk stiller vi blandt andet spørgsmål til mulighederne for at sikre, at også private pasningsordninger arbejder målrettet med børnenes sprog og de pædagogiske læreplaner. Dette stiller loven i dag ikke krav om. Herudover er der et ønske fra netværket om, at tilsynsopgaver med private daginstitutioner sidestilles med tilsynet med private opholdssteder. Her skal de private opholdssteder selv finansiere de bundne kommunale tilsyn i modsætning til de private institutioner, hvor det er kommunen, der skal finansiere udgiften til de kommunale tilsyn.

##### Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

#### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Indstillingen tiltrådt.*



<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 24
--	--------------------	------------

## 15. Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017

Sagsnr.: 16/3632 - Område: Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen

**Kompetenceudvalg**  
Kommunalbestyrelsen.

**Lovgrundlag**  
Aftalestyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Som supplement til kommunens handicappolitik udarbejdes i samarbejde med afdelinger og stabe et forslag til handicappolitisk handleplan for 2016/17, som fremlægges alle udvalg.

Efter drøftelse i Handicaprådet er det besluttet, at der fortsættes med den nuværende struktur, hvor hver afdeling har sit eget afsnit i den handicappolitiske handleplan.

Som det fremgår af indledningen til handleplanen er formålet at beskrive og synliggøre de indsatser, som vi i Vordingborg Kommune arbejder for at gennemføre eller igangsætte inden for den angivne 2-årige periode, for på sigt at opnå målsætningerne i vores handicappolitik. Hver afdeling har en introduktion, der beskriver hvilke målsætninger eller engagement, de har på det handicappolitiske område, hvorunder der findes de indsatser eller initiativer, som afdelingen helt konkret arbejder på i den givne 2-årige periode.

Hver afdeling har opdateret deres afsnit med de indsatser, som de mener skal være i fokus i 2016/17. Det er både indsatser, som allerede er igangsat, men som forsætter i 2016/17 og helt nye indsatser, som de planlægger at gennemføre i 2016/17. På den måde synliggør handleplanen både de indsatser, vi allerede arbejder med i kommunen samt de indsatser, som vi ønsker/planlægger at gennemføre inden for de kommende 2 år.

De forskellige indsatser gennemføres inden for udvalgenes egne økonomiske rammer.

Afdelingerne er blevet opfordret til, at de valgte indsatser formuleres, så de relaterer sig til vision 2030, deres udvalgsbeslutninger samt kommunens øvrige politikker og strategier, så den handicappolitiske handleplan indgår som en del af kommunens helhed og overordnede strategi.

Processen er forløbet således, at Handicaprådet er kommet med eventuelle kommentarer til den enkelte afdelings udkast til den opdaterede handleplan. Dette for at give hver afdeling mulighed for at forholde sig til disse forud for den politiske behandling og indarbejde de kommentarer/ideer, som man finder relevante. Ideen bag var at give plads til en dialog mellem hver enkelt afdeling og Handicaprådet inden den politiske behandling.

Efter udvalgsbehandling skal den opdaterede version af den handicappolitiske handleplan 2016/2017 videre i høring i Handicaprådet. Efter høringsperioden sendes den til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Bilag:

1 Åben Vordingborg Kommunes handicappolitiske handlingsplan for 2016-17.doc 23030/16

**Indstilling**  
Administrationen indstiller,

at den handicappolitiske handleplan 2016/2017 godkendes, og

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 25
--	--------------------	------------

at den sendes videre i høring i Handicaprådet.

**Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016**  
*Indstillingen tiltrådt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 26
--	--------------------	------------

## 16. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 1. marts 2016

Sagsnr.: 15/21305 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

For at højne informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, typisk i årlig cyklus, har det været et ønske fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer, at der blev udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

Administrationen har udarbejdet et forslag til Årshjul for 2016, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til.

Årshjulet fremlægges på udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab.

### Bilag:

1 Åben Årshjul for BUF 2016

145524/15

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016

*Indstillingen tiltrådt.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 27
--	--------------------	------------

## 17. Eventuelt - 1. marts 2016

Sagsnr.: 13/17924 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

### **Kompetenceudvalg**

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-03-2016**

*Intet.*

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 28
--	--------------------	------------

## Bilagsoversigt

2. Regnskab 2015 - Børn og Familie
  1. Regnskab 2015 - Børn og Familie (17363/16)
  2. Sektorbemærkninger 2015 - Børn og Familie (17457/16)
3. Regnskab 2015 - Dagtilbud
  1. Regnskab 2015 - Børn-, Unge og Familieudvalget - Dagtilbud. (21776/16)
  2. Sektorbemærkninger - dagtilbud (21778/16)
  3. Skema til overførsler fra 2015-2016 - Dagtilbud (23626/16)
  4. Igangværende og afsluttede anlæg Dagtilbud (24229/16)
4. Regnskab 2015 - Skoler
  1. Regnskab 2015 - Skoler (16943/16)
  2. Igangværende og afsluttede anlæg - Skoler (16964/16)
  3. Sektorbemærkninger 2015 - Skoler (16975/16)
8. Ansøgning om dispensation til midlertidig opnormering i den private daginstitution Slotsparken
  1. Overnormering - Ansøgning overnormering.docx (23927/16)
9. Høringssvar vedr. analyse af skolereformens implementering samt ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet
  1. Samlede høringssvar til bilag.pdf (27434/16)
10. Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016
  1. Obligatoriske indikatorer - Samlet Kommunerapport Vordingborg Kommune (16721/16)
  2. (Lukket bilag)
  3. Strategiplaner for skoleområdet 2016-18 (16741/16)
  4. Kvalitetsrapport 2015/2016 Folkeskoler Vordingborg Kommune (147046/15)
  5. Udtalelser fra Skolebestyrelser vedr. kvalitetsrapporten (28667/16)
  6. Udtalelse fra skolebestyrelsen på Kulsbjerg Skole til Kvalitetsrapporten (29169/16)
  7. Foreløbig udtalelse fra Skolebestyrelsen på Præstø Skole til Kvalitetsrapporten.pdf (29226/16)
  8. Udtalelse fra skolebestyrelsen på Møn Skole til Kvalitetsrapporten.pdf (29641/16)
11. Evaluering af udskolingslinjerne
  1. Evalueringsrapport linjemodellen i Vordingborg Kommune (26854/16)
  2. Selvevalueringsguide til skolerne vedr. linjemodellen (12153/16)
  3. punkt til elevrådsmøde vedr. evaluering af linjemodellen (157156/15)
12. Udvikling af skolernes udearealer
  1. Tids- og procesplan skoler der søger ekstern finansiering til uderum (26180/16)
13. Ledelsesinformation for 2. halvår 2015
  1. Ledelsesinformation - Status 2. halvår 2015 (20219/16)
15. Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017
  1. Vordingborg Kommunes handicappolitiske handlingsplan for 2016-17.doc (23030/16)
16. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 1. marts 2016
  1. Årshjul for BUF 2016 (145524/15)

<b>Vordingborg Kommune</b> Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 01-03-2016	Side 29
--	--------------------	------------

## Underskriftsside

\_\_\_\_\_  
Kirsten Overgaard

\_\_\_\_\_  
Mette Høgh Christiansen

\_\_\_\_\_  
Birgitte Steen Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Nina Møhler

\_\_\_\_\_  
Bent Maigaard

\_\_\_\_\_  
Peer Mikkelsen

\_\_\_\_\_  
Asger Diness Andersen