

# **REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 16-05-2017**

**Mødedato**           Tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet

**Mødedeltagere**    Kirsten Overgaard, Helle Mandrup Tønnesen, Mette Høgh  
Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent  
Maigaard, Asger Diness Andersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 16. maj 2017.....	3
Forhøring af Budget 2018.....	4
Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 - Børn og Familie.....	5
Økonomirapportering 31. marts 2017 - Dagtilbud.....	6
Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 - Skoler.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af Fanefjord SFO.....	9
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af Hjertebjerg SFO-b	11
Høringssvar til socioøkonomisk KORA-analyse af skoledistrikterne i Vordingborg Kommune.....	13
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet.....	16
Udearealer på skolerne.....	21
Status på skolernes arbejde med udviklingsplaner.....	23
Ansøgning om deltagelse i rammeforsøg om mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen.....	25
Orientering om unges valg af uddannelse 2017.....	27
Orienteringspunkter -16. maj 2017.....	29
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 16. maj 2017.....	31
Eventuelt - 16. maj 2017.....	32

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 16. maj 2017**

14/18359

## **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 16-05-2017**

Godkendt.

## **Punkt 2: Forhøring af Budget 2018**

17/8476

### **Kompetenceudvalg**

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### **Lovgrundlag**

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.

### **Sagsfremstilling**

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på mødet d. 4. april at sende en række forslag til budgetreduktioner i forhøring hos relevante parter på området.

Forslaget om at tilpasse budget til ressourcepladser i dagtilbud omhandler en tilpasning til budgetprovenuet, og vil ikke påvirke det nuværende aktivitetsniveau.

Alle svarene er samlet i et bilag. Svarene er derefter i et andet bilag administrativt fordelt på de enkelte forslag under henholdsvis:

- De politiske reduktionsforslag, 20 mio. kr. puljen.
- Reduktionsforslag fra Budgetworkshoppen.
- Udvidelsesforslag fra Budgetworkshoppen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget tager forhøringssvarene til efterretning.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

De samlede forhøringssvar

Forhøringssvar til de enkelte forslag.

# Punkt 3: Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 - Børn og Familie

17/9377

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 for Børn og Familie viser et merforbrug på 10,0 mio. kr. Da analysen på det specialiserede socialområde blev iværksat i 2016 forventede Børn og Familie et merforbrug på 10 mio. kr. i 2017, hvilket har vist sig fortsat at holde stik. Der er i forbindelse med den iværksatte analyse afsat en pulje under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til imødekommelse af investeringer mv. i forbindelse med de besluttede arbejdsplaner, men da denne puljes fordeling imellem de berørte områder endnu ikke er beregnet eller udmøntet, er der i det forventede merforbrug ikke taget højde for en eventuelt budgettilførsel, hvilket vil minimere områdets merforbrug.

Det forventede merforbrug ses udelukkende på anbringelser samt forebyggende foranstaltninger på budgettramme 1. Merforbruget fordeles sig således:

· **Anbringelser:** Der forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr. Det forventede resultat indeholder, udover de på nuværende tidspunkt kendte sager, en prognose på i alt 4,5 mio. kr. vedr. nye ikke-kendte anbringelser.

· **Forebyggende foranstaltninger:** Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede resultat er inkl. nye ikke-kendte foranstaltninger for i alt 4,5 mio. kr.

· **Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager:** Der forventes merindtægter for i alt 1,9 mio. kr.

Budgettramme 2 – merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – forventes at overholde budgettet. I det forventede regnskab er der indeholdt en prognose vedr. ikke-kendte nye sager for 1,6 mio. kr.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 godkendes.

## Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017

Indstilling godkendt.

## Bilag

Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 - Børn og Familie

## Punkt 4: Økonomirapportering 31. marts 2017 - Dagtilbud

17/9323

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 for Dagtilbud viser et forventet regnskab i balance med et **samlet mindreforbrug på totalt 1,49 mio. kr.** på driften svarende til cirka en procent af dagtilbuds samlede driftsbudget.

Resultatet fordeler sig med et samlet mindreforbrug på virksomhederne på 1,36 mio. kr., hvoraf dagplejen dog på nuværende tidspunkt forventer et lille merforbrug på 155.000 kr., hvilket er inden for overførselsadgangen på +/- 3 procent. Alle øvrige virksomheder på dagtilbudsområdet forventer ligeledes budgetoverholdelse i overensstemmelse med overførselsadgangen.

Den øvrige udvalgsramme forventes på nuværende tidspunkt at få et mindreforbrug på 128.000 kr. Det forventede mindreforbrug på den øvrige udvalgsramme skyldes følgende tendenser:

- Kommunen har fortsat et overskud i forhold til at flere børn bosiddende i andre kommuner har en plads i Vordingborg Kommunes dagtilbud end modsat.
- Der forventes en samlet øget forældrebetalingen både i forhold til dagplejen og daginstitutioner, da der allerede nu ses en tendens til at børnetallet stiger mere end budgetteret på kommunens samlede dagtilbudsområde.
- Der er en stigning i de forventede udgifter til friplads og søskendeskud i de kommunale institutioner, der modsvares af et forventet fald i udgiften til friplads til private institutioner.
- Der forventes en stigning i tilskud til private pasningsordninger og privatinstitutioner, da der ligesom i de kommunale institutioner ses en tendens til stigende børnetal, og særligt i de private pasningsordninger er der samlet et stigende børnetal. Det giver et forventet lille merforbrug til området.

### Anlæg

Der forventes ingen væsentlige afvigelser.

### Sygefravær

Der er en tendens til et fortsat faldende sygefravær på dagtilbudsområdet, som for året tre første måneder er på 6,4 procent mod et sygefravær på 6,7 procent for de tilsvarende måneder i 2016.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 godkendes.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017

Indstilling godkendt.

### Bilag

Økonomirapportering - 31. marts 2017

## Punkt 5: Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 - Skoler

17/9438

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 viser et samlet budget i balance. Virksomhederne forventes at komme ud med et merforbrug på 3,6 mio. kr. mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

Der forventes merforbrug på 6 ud af områdets 7 virksomheder:

- Kulsbjerg Skole 1,5 mio. kr.
- Præstø Skole 0,9 mio. kr.
- Møn Skole 0,2 mio. kr.
- Gåsetårnskolen 0,4 mio. kr.
- Kalvehave Skole & Børnehus – skoledelen – 0,2 mio. kr.
- Ungdomsskolen og 10. klasse 0,3 mio. kr.

Samtlige distriktsskolars merforbrug forklares med stigning i de forventede udgifter til segregerede specialundervisningselever. Visitationen til segregeret specialundervisning for skoleåret 2017/2018 er næsten på plads, og dette har medført en stigning i antallet af visiterede elever, for næsten alle skoler. Tilpasningen til denne udgiftsstigning vil først få effekt ultimo 2017 eller primo 2018. Tidligere års erfaringer viser, at skolernes forventede resultater forbedres henover året.

Merforbruget på Kalvehave Skole & Børnehus – skoledelen – skyldes overførslen af merforbrug fra 2016, som primært opstod som følge af ombygning af toiletfaciliteter. Virksomheden er i øjeblikket i gang med at få en mere korrekt opdeling af energiudgifterne imellem skole og børnehus, som vil kunne forbedre resultatet. Ligeledes er der fortsat et par uafklarede visiteringer, som ligeledes vil kunne forbedre resultatet.

Merforbruget på Ungdomsskolen og 10. klasse skyldes dels høje huslejudgifter til de nødvendige ekstra lokaler til 10. klasse samt udsigt til færre elever i den indtægtsdækkede del af virksomheden.

Svend Gønge-skolen forventer at kunne indhente det overførte merforbrug fra tidligere år på 1,2 mio. kr. og vil dermed nå i balance et år før estimeret i handleplanen.

Fællesområdets forventede mindreforbrug på 3,7 mio. kr. fordeler sig på nedenstående områder:

- Kompetenceløft, puljer mv. mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Puljen til ekstra skolekørsel forventes igen i år ikke anvendt, hvilket medfører et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Derudover resterer der 0,4 mio. kr. i den centralt afsatte reserve.
- Specialundervisning mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Da der fortsat er enkelte uafklarede forhold vedr. visitationen til segregeret specialundervisning – primært vedr. elever, som visiteres af elever fra andre kommuner – indeholder prognosen kun de for nuværende kendte visiterede elever (indeværende skoleår) fremskrevet til helårseffekt.
- Klubber mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes med nuværende udgiftsniveau et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. søskenderabat og økonomiske fripladser mens der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. PAU elever og lønnede studerende i stil med tidligere år. Der er de seneste måneder set en tendens til stigning i udgifterne til økonomiske fripladser og der holdes nøje øje med, om denne udvikling fortsætter.
- Øvrige fællesområde mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært forventede mindredgifter på 1,0 mio. kr. til pensionsudgifter samt 0,3 mio. kr. vedr. læringsvejledere og IT- og kommunikationsmedarbejdere.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget.

### Anlæg

Alle anlæg forventes at overholde budgettet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2017 godkendes.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Økonomirapportering 03 2017 - Skoler

# Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af Fanefjord SFO

16/17628

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Der ansøges om anlægsbevilling på 100.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 vedrørende nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Fanefjord-afdeling.

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, at skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal flytte fra SFO-bygningerne og ind på de arealer, der også bruges til undervisning.

Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud.

I det korrigerede driftsbudget for 2016 blev der afsat 900.000 kr. til nedrivning af SFO-bygningerne i Fanefjord, Hjertebjerg og Mern. Heraf blev 300.000 kr. frigivet til nedrivning af Fanefjord bygningen i august 2016. Ved regnskabssagen for 2016 blev der overført yderligere 100.000 kr. til nedrivning af SFO-bygningen, og der søges nu om frigivelse af dette beløb.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Nedrivning af Fanefjord SFO-bygning	100			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nedrivning af Fanefjord SFO-bygning	-100
----------------------	-------------------------------------	------

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 forbindelse med overførselssagen til regnskab 2016 er overført uforbrugte driftsmidler i 2016 på skoleområdet til anvendelse for nedrivning af Fanefjord SFO-bygning. Det afsatte rådighedsbeløb på 100.000 kr. kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 100.000 kr., og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 100.000 kr. til nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Fanefjord-afdeling.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Anbefales.

# Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af Hjertebjerg SFO-bygning

17/9371

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Der ansøges om anlægsbevilling på 300.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 vedrørende nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Hjertebjerg-afdeling.

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2015 og overslagsårene er det besluttet, at skoleklubberne ved skoleafdelingerne i Fanefjord og Hjertebjerg skal flytte fra SFO-bygningerne og ind på de arealer, der også bruges til undervisning. Beslutningen skal ses på baggrund af det faldende elevtal og med afsæt i den nye skolereforms intentioner om fælles læring og samling af aktiviteterne i skole og fritidstilbud.

Administrationen kan supplerende tilføje, at skolen meddeler, at der efter etableringen af de nye lokaler på henholdsvis Fanefjord og Hjertebjerg, ikke længere er brug for de hidtidige SFO-bygninger i skoleregion.

Anlægsbevillingen er finansieret af overførslen af midler fra 2016 på skoleområdet.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Nedrivning af Hjertebjerg SFO-bygning	300			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nedrivning af Hjertebjerg SFO-bygning	-300			
----------------------	---------------------------------------	------	--	--	--

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 forbindelse med overførselssagen til regnskab 2016 er overført uforbrugte driftsmidler i 2016 på skoleområdet til anvendelse for nedrivning af Hjertebjerg SFO-bygning. Det afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. kan herefter frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr., og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. til nedrivning af den tidligere SFO-bygning på Møn Skoles Hjertebjerg afdeling..

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Anbefales.

## Punkt 8: Høringssvar til socioøkonomisk KORA-analyse af skoledistrikterne i Vordingborg Kommune

17/9973

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på mødet den 4. april 2017 KORAs socioøkonomiske analyse af folkeskoledistrikterne i Vordingborg Kommune, og besluttede at sende den nye model for socioøkonomisk tildeling i høring, med frist den 3. maj 2017.

Der er indkommet 11 høringssvar.

#### Opsummering af høringssvar

Skole/ råd	Opsummering af høringssvar
Gåsetårnskolen MED-udvalg	Med afsæt i KORA analysen bemærkes det, at området vedr. specialundervisning må antages at være underfinansieret. MED-udvalget anbefaler, at der helt eller i høj grad ses bort fra en socioøkonomisk analyse i en så lille kommune som Vordingborg. Udvalget efterspørger en analyse af det samlede område med segregerede børn og inkluderede børn.
Gåsetårnskolen skolebestyrelse	Skolebestyrelsen støtter MED-udvalgets svar og anbefaler, at man ser bort fra en socioøkonomisk analyse i Vordingborg Kommune.
Vordingborg Handicapråd	Det bemærkes, at der ikke tages hensyn til at KORA rapporten viser, at det kunne forventes at en højere andel elever modtog segregeret specialundervisning end de faktiske tal. Det bemærkes, at elevtilskuddet er lavere end landsgennemsnittet. Man ønsker oplyst, hvordan omlægningen vil sikre at skolerne har nok ressourcer til at løfte opgaven.
Integrationsrådet	Har ingen kommentarer.
Kalvehave Skole og Børnehus MED- udvalg	Har ingen kommentarer.
Kulsbjerg Skole MED-udvalg	Hilser en mere nuanceret analysemodel velkommen og ser frem til implementering af KORA rapporten.
Kulsbjerg Skoles skolebestyrelse	Det bemærkes, at segregeringsprocenten er noget lavere end landsgennemsnittet. Det tages til efterretning, at KORA rapporten er mere valid end tidligere rapport, og man ser frem til implementeringen.
Møn Skoles MED- udvalg og skolebestyrelse	Man tilslutter sig KORA-analysen og den socioøkonomiske tildelingsmodel. Man bemærker, at skolens udgift til anbragte børn ikke tilgodeses i modellen. Skolen har ikke indflydelse på udgifter til plejeanbragte børn uden for kommunen, og man ønsker derfor at disse udgifter placeres centralt for samtlige skoler.

Præstø Skoles MED-udvalg og skolebestyrelse	Man bemærker, at KORA analysen giver et mere retvisende billede af det faktiske elevgrundlag. I forhold til tildelingsmodellen påpeger skolen at synlig ledelse ikke kun handler om synlighed i forhold til medarbejdere, men også synlighed i forhold til elever og forældre. Skolen ser gerne at implementering af KORA sker med kortest mulig frist, da den nuværende model har sat enkelte skoler under stort pres. Man anerkender, at enkelte skoler kan have behov for at tilpasse deres økonomi til den nye model.
Svend Gønge-skolens MED-udvalg	Man anerkender behovet for en revurdering af den nuværende økonomiske tildeling. Det tages til efterretning, at ressourcefordelingen fremover fordeles efter KORAs parametre fremfor Epinions. Man ser frem til en bedre fordeling af økonomien på dette område. Man anbefaler, at KORA modellen indføres på skolerne pr. 1. august 2017.
Svend Gønge-skolens skolebestyrelse	Man tager til efterretning, at den del af ressourcefordelingen som bestemmes af socioøkonomiske faktorer fremover fordeles efter KORAs parametre. Det er vigtigt, at den nye tildelingsmodel tager højde for forskelle i skoledistrikterne samt eventuelle forskelle i visitationspraksis på de enkelte skoler. Man anerkender, at der er behov for tid til at tilpasse økonomien på enkelte skoler, men man finder det ikke rimeligt, at skoler som mangler midler skal vente 2 år på endelig indfasning.

### Opdaterede børnetal og deraf følgende nye tildelingstal

Siden den socioøkonomiske KORA-analyse blev fremlagt på udvalgets møde den 4. april 2017, er der sket en opdatering af børnetallene i de enkelte distrikter, som har betydet en mindre justering af de beløb, som de enkelte skoler vil modtage via den socioøkonomiske model (A) og dermed også de afvigelse, som den enkelte skole vil opleve ift. det allerede tildelte budget 2017.

Nedenfor er oplistet hvor meget den enkelte skole vil blive tildelt jf. den socioøkonomiske model (A), som det blev fremlagt på mødet den 4. april og som det ser ud d.d. hvor tildelingsmodellen er blevet opdateret med de korrekte børnetal.

<i>i mio. kr.</i>	<b>Kulsbjerg Skole</b>	<b>Præstø Skole</b>	<b>Møn Skole</b>	<b>Gåsetårn-skolen</b>	<b>Svend Gønge-skolen</b>	<b>I alt</b>
Tildeling 4. april 2017	9,2	6,2	10,9	14,0	5,0	45,3
Tildeling 16. maj 2017	9,1	6,2	10,8	14,0	5,2	45,3
Afvigelse	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,2	0,0

Ovenstående viser, at hhv. Kulsbjerg Skole og Møn Skole får 0,1 mio. kr. mindre end forudsat den 4. april og Svend Gønge-skolen vil modsat modtage 0,2 mio. kr. mere. Der gøres opmærksom på, at såfremt udvalget beslutter at indføre den nye socioøkonomiske model, så vil indførelsen ske på baggrund af de faktiske børnetal på indførelstidspunktet. Dette vil ligeledes kunne medføre små ændringer til tildelingen end fremsat d.d. Det vurderes dog, at disse ændringer vil være minimale, og at ovenstående tal er retningsgivende ift. en indførelse af modellen.

### Indfasning af modellen

Administrationen foreslår, at indfasningen af modellen sker relativt hurtigt, så de skoler, som står til at modtage flere midler via den nye socioøkonomiske model (A), hurtigt kan iværksætte de nødvendige tiltag ift. den specialpædagogiske bistand, som skolernes elever har behov for.

Administrationens anbefaling er derfor fortsat, at tildelingen af specialundervisnings- og inklusionsmidler på baggrund af KORAs socioøkonomiske indeks indføres over 2 år med et loft på 1,5 mio. kr. i det første år. Ved en 2-årig indfasning vil tre skoler være fuldt indfaset år 1, mens Gåsetårnskolen og Møn Skole hverken afgiver eller modtager mere end 1,5 mio. kr. ift. den tidligere model, hvorefter der vil være fuld effekt i år 2.

## 2 års indfasning

Indfasning af difference, i kr.	År 1	År 2
Gåsetårnskolen	-1.500.000	-3.479.868
Møn Skole	1.500.000	2.299.316

Der gøres opmærksom på, at en indførsel af den nye socioøkonomiske model fra 1. august 2017 kun vil medføre 5/12's effekt af ovenstående beløb. Den fulde effekt af de 1,5 mio. kr. vil ses for det samlede skoleår 2017/2018.

Såfremt modellen besluttes at træde i kraft gældende pr. 1. august 2017, vil Afdeling for Skoler umiddelbart indgå i en dialog med de enkelte skoler ift. implementeringen af modellens konsekvenser.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at den socioøkonomiske model besluttes indfaset fra den 1. august 2017, og

at modellen indføres over 2 år med et loft på 1,5 mio. kr. i det første år

## Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017

Udvalget anbefaler, at den socioøkonomiske model godkendes med ikrafttræden fra 1. august 2017 under forudsætning af, at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio kr. til Gåsetårnskolen med 5/12 i 2017 og 7/12 i 2018. Midlerne skal dels kompensere for tabet, dels anvendes til investeringer i indsatser, der muliggør at skolen kan klare tilpasningen i 2018/19 uden den ekstra bevilling.

Tiltrådt af udvalget, Helle Mandrup Tønnesen (løsgænger) kan ikke tiltræde indstillingen.

2. at udgår.

Nyt 3 at: Udvalget ønsker i øvrigt, at det samlede skolebudget prioriteres i de kommende budgetforhandlinger for 2018 og overslagsår.

## Bilag

KORA Samlede hørings svar 05.05.17 version 2

# Punkt 9: Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet

17/6651

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på mødet d. 4. april 2017 forslag til en ny og effektbaseret tildelingsmodel på skoleområdet. Udvalget fremsatte en række ændringsønsker, som administrationen nu har indarbejdet og samtlige parametre i tildelingsmodellen er beskrevet fyldestgørende i notatet om den effektbaserede tildelingsmodel.

Forskellen på modellen beskrevet d. 4. april 2017 og den opdaterede model, som beskrives i denne sag er følgende:

- **Grundbeløb ændrer navn til distriktstakst**, og tildeles som et beløb pr. distrikt. Distriktstaksten udgør ca. 1,2 mio. kr. Da der er 5 distrikter tildeles der samlet ca. 6,2 mio. kr.
- **Matrikeltakst**, der er efter udvalgets ønske indarbejdet en matrikel takst. Matrikeltaksten tildeles udover distriktstaksten som et beløb pr. matrikel udover én. Matrikeltaksten udgør ca. 0,5 mio. kr. Der undervises på 13 matrikler i den nuværende struktur, hvilket betyder at der tildeles matrikeltakst for 8 matrikler, da de 5 hovedmatrikler ikke udløser matrikeltakst, svarende til samlet 4,1 mio. kr.
- **Distriktskrydsertaksten er fastsat til 20 tkr. både ind og ud**, jf. udvalgets ønsker efter mødet d. 4. april 2017.
- **Mere enkel tildelingsmodel for 10. klasse**, så der nu gives en fast tildeling til skolen, efter samme princip som for distriktstaksten, samt en tildeling afhængig af det antal elever, der er indskrevet. Den faste 10. klassestildeling er fastsat til ca. 1.600 tkr. mens den variable takst er fastsat til 39 tkr., hvilket modsvarer det 10. klasse tildeles pr. elev i 2017 via den nuværende model.
- **Opdaterede børnetal**, modellen er opdateret ift. alle børnetal ind og ud, så det er sikret, at samtlige børn og unge i årgangene svarende til 0.-10. klasse er medregnet.
- **Normaltaksten er justeret**, for at kunne rumme samtlige børn og unge i årgangene svarende til 0.-10. klasse, som beskrevet ovenfor, er normaltakst justeret ned til 38,5 tkr., for fortsat at kunne give en tilpas sum penge i hhv. distriktstakst samt matrikeltakst.
- **Indførsel af risikopulje**, som er en buffer på 2 mio. kr. Risikopuljen har som formål at tage høje for, at ændringer i elevtal samt en deraf følgende forøget tildeling til skolerne i det indeværende budgetår kan rummes inden for forvaltningens samlede budgetrammer. Formålet med den nye tildelingsmodel er at styrke folkeskolernes undervisning således, at en større andel af de samlede undervisningsudgifter fremover kan anvendes til kerneopgaver i folkeskolen. Derfor vil den samlede tildeling i budgetåret heller ikke blive reduceret, hvorfor risikopuljen tildeles kvartalsvist proportionalt med antallet af elever i distrikterne, såfremt puljen ikke på anden måde allerede er tildelt, fx som følge af flere elever på fri- og privatskoler hjemtages.
- **Notat vedr. den effektbaserede tildelingsmodel er opdateret**, så der nu er fyldestgørende beskrivelser til samtlige elementer, sammenhænge og principper i den effektbaserede tildelingsmodel.
- **De omkostningsmæssige konsekvenser af klassekvotienten er gennemregnet**, så det dermed påvises, hvad den eksakte økonomiske fordel eller ulempe er for den enkelte skole. Dette er beskrevet og vedlagt i notatet *Klassekvotientens betydning for den enkelte skoles økonomiske forudsætninger*.
- **Notat vedr. elementer i den nuværende tildelingsmodel er opdateret**, så der nu er tilføjet et afsnit, der viser skolernes nuværende individuelle faste og elevafhængige tildeling. Disse beløb anvendes ligeledes i sammenligningen mellem den nuværende og den effektbaserede tildelingsmodel i notatet om den effektbaserede tildelingsmodel. Derudover er der tilføjet et afsnit, der viser hhv. tildelt budget og realiserede udgifter til specialundervisning i 2016.

## Indholdet i den effektbaserede tildelingsmodel

Den effektbaserede tildelingsmodel er baseret på principper, der giver skolerne et vidtgående ledelsesrum og budgetansvar for alle børn i skoledistriktet samtidig med, at den tilskynder til *omkostningseffektivitet*.

Den effektbaserede tildelingsmodel består af to delmodeller: For det første en socioøkonomisk model estimeret af KORA, således at der foretages en mere præcis fordeling af inklusionsmidler (model A), for det andet en distriktsmodel med et tildelingsprincip, der er transparent, afspejler skolernes udgiftsbehov samt sikrer en bedre incitamentsstruktur og et større

ledelsesrum for den enkelte skoleleder (model B). Formålet med den nye tildelingsmodel er at sikre et godt fundament for den fremadrettede udvikling af kommunens skoler, samt at sikre den bedst mulige udnyttelse af de økonomiske ressourcer, der samlet set er til rådighed på folkeskoleområdet.

Begge delmodeller ændrer fordelingen af budgetterne *mellem* skolerne, men den samlede tildeling til skolerne ændres ikke. Det skal derfor understreges, at ændringer ift. den tidligere model medfører, at der skal flyttes medarbejdere skolerne imellem, og at der ikke er tale om reduktion i det samlede budget eller antal ansatte.

### Takster i den effektbaserede tildelingsmodel

Den effektbaserede tildelingsmodel er baseret på, at skolerne får det fulde finansieringsansvar for alle børn i distriktet og betaler en fast takst, hvis ikke børnene undervises i distriktsskolen. De enkelte takster i modellen er vist nedenfor.

<b>Modeltakster ind</b>	<b>Distriktsskoler 10. klasse</b>	
Distriktstakst (fast)	1.231.026	1.598.605
Matrikeltakst (fast)	512.928	
Normaltakst ind	38.500	39.000
Inklusionstakst ind	8.033	
Distriktskrydsertakst ind	20.000	
Anbringelsestakst ind	60.000	60.000
Grænserkrydser ind	70.000	70.000
<b>Modeltakster ud</b>		
Distriktskrydsertakst ud	20.000	
Anbringelsestakst ud	60.000	
10. klasse ud	60.000	
Grænserkrydser ud	70.000	
Fri- og efterskoler ud	35.000	
Skoleudsættelsestakst ud	40.000	
Specialundervisning ud	250.000	
<b>Modeltakster Klub</b>		
Klub Bruttodriftsudg. Pr. indmeldt	15.300	
Klub Forældrebet. Pr. indmeldt	-8.800	

For en uddybende forklaring af de enkelte takster henvises til notatet om den effektbaserede tildelingsmodel afsnit 4 (distrikts- og matrikeltakst), afsnit 6 (øvrige modeltakster) samt afsnit 7 (10. klasse).

### Forskelle imellem den effektbaserede tildelingsmodel og den nuværende model

Den effektbaserede tildelingsmodel er, som tidligere beskrevet, kendetegnet ved, at skolerne får det fulde finansieringsansvar for alle børn i distriktet og betaler en fast takst, hvis ikke børnene undervises i distriktsskolen. Med det fulde finansieringsansvar følger også en større andel af det samlede budget, som tilfalder skolen, såfremt de lykkes med at holde flere af distriktets børn på skolen, end de gør i dag. Der er i den effektbaserede tildelingsmodel et stærkere

incitament til at styrke undervisningen end i den nuværende model, idet skolen får en større gevinst ved at beholde distriktets børn på egen skole.

Til forskel fra den effektbaserede tildelingsmodel er den nuværende model primært baseret på, at skolerne får samme takst for alle børn, der faktisk går på skolen, mens forvaltningen betaler for børn, der bor i distriktet, men ikke går på skolen. Den takst, som gives for elever på den enkelte skole i den nuværende model, er dannet af en lang række underliggende parametre, som er beskrevet i bilaget *elementer i den nuværende tildelingsmodel*.

Den effektbaserede tildelingsmodel styrker det ledelsesmæssige fokus på alle distriktets børn og de samlede økonomiske konsekvenser for kommunen, mens den nuværende model kun har øje for de børn, der pt går på en given distriktsskole. Den nuværende model giver nogle faste skønmæssige tildelinger fx til det vurderede behov for ledelse og der er i den nuværende model identificeret nogle tilbagevendende uhensigtsmæssigheder, hvad angår (a) finansieringsansvaret for anbragte børn, (b) for stor tildeling til skoler med stordriftsfordele samt (c) taksternes størrelse set i forhold til kommunens reelle udgifter/besparelser.

### Konsekvens af den nye model

Distriktsmodellen (B) består som tidligere beskrevet af en tildeling baseret på alle distriktets børn samt betalinger for børn, der ikke undervises i distriktet. Med den valgte distriktstildeling og de valgte betalingstakster påvirkes skolerne uens. Påvirkningen, ift. skolernes nuværende budget 2017, er sammenfattet i tabellen herunder:

	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gøngeskolen	Samlet konsekvens
Distriktsmodel (B)	-913 tkr..	421 tkr..	558 tkr..	-3.068 tkr..	1.022 tkr..	-1.980 tkr..

Ændringerne i de enkelte skolers tildeling som følge af distriktsmodellen (B) er både en konsekvens af, at principperne for den faste tildeling er ændret og af, at betalingstaksterne påvirker de enkelte skoler forskelligt (se afsnit 9 i notatet om den effektbaserede tildelingsmodel).

Det bemærkes, at den samlede konsekvens af distriktsmodellen er -1.980 tkr, hvilket skyldes indførslen af risikopuljen (se afsnit 8.2 i notatet om den effektbaserede tildelingsmodel). Denne reduktion ift. skolernes nuværende budgetter vil kun komme til udtryk ved budgetårets start, da risikopuljen tildeles kvartalsvist proportionalt med antallet af elever i distrikterne, såfremt puljen ikke på anden måde allerede er tildelt, fx som følge af flere elever på fri- og privatskoler hjemtages. Derfor vil den samlede tildeling i budgetåret ikke være reduceret ift. den nuværende model og den ovenstående samlede konsekvens er samlet set 1.980 tkr. overvurderet.

Såfremt der ingen ændringer sker til det faktiske antal børn i distrikterne samt disses faktiske skolegang i løbet af budgetåret, ville skolernes individuelle påvirkning ift. det nuværende budget 2017 være følgende:

	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gøngeskolen	Samlet konsekvens
Distriktsmodel (B)	-482 tkr.	692 tkr.	964 tkr.	-2.434 tkr.	1.260 tkr.	0 kr.

### Ændret princip for den faste tildeling

Den største del af ændring skyldes ændringen i princippet for den faste tildeling pr. skoledistrikt. Da en lidt større andel af ressourcerne i den nye model tildeles elevafhængigt reduceres den samlede faste tildeling til skolerne, men de enkelte skoler påvirkes forskelligt på følgende måde:

Fast tildeling	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gøngeskolen
Den gamle model	4.114 tkr.	2.210 tkr.	4.344 tkr.	7.048 tkr.	1.938 tkr.

Den nye model	2.256 tkr.	1.231 tkr.	2.257 tkr.	2.770 tkr.	1.744 tkr.
Forskel	-1.858 tkr.	-979 tkr.	-2.087 tkr.	-4.278 tkr.	-194 tkr.

Det kan bemærkes, at reduktionen nogenlunde svarer til skolernes relative elevantal. Da den resterende del af undervisningsmidlerne tildeles efter elevantal, vil de skoler, der får reduceret den faste tildeling mest, også være de skoler, der får mest gavn af, at den elevafhængige tildeling er højere.

Rimeligheden af de enkelte skolers relative påvirkning skal desuden ses i sammenhæng med skolernes størrelse samt i særdeleshed deres gennemsnitlige klassekvotient. Det har også en betydning, hvor mange undervisningssteder der er i de enkelte distrikter, men dette er der til en vis grad taget højde for ved anvendelsen af en distriktstakst samt en matrikeltakst fremfor en identisk grundtakst for alle distriktsskolerne.

#### *Forskelle i de gennemsnitlige klassekvotienter*

Det skal især bemærkes, at Gåsetårnskolen har en relativt høj klassekvotient (23,55), mens især Svend Gønge-skolen har en lav klassekvotient (18,40). De omkostningsmæssige konsekvenser af klassestørrelsen, tager udgangspunkt i, at en forøgelse af den gennemsnitlige klassekvotient på 21,65 med ét barn betyder en reduktion i udgiftsbehovet på 4,62%. Det betyder eksempelvis, at Gåsetårnskolen i forhold til en skole med den gennemsnitlige klassekvotient (21,65) har et reduceret udgiftsbehov på 5.555 tkr., som følge af stordriftsfordele, mens Svend Gønge-skolen har en tilsvarende ulempe i forhold til gennemsnitsskolen på 2.676 tkr.

#### *Kvartalsvis budgetregulering*

I den nye model tildeles skolerne budget efter faktisk antal børn i distriktet samt disses faktiske skolegang. For at understøtte, at budgetterne er så retvisende som muligt, vil skolernes budgetter blive reguleret kvartalsvist. Dette øger ganske vist den decentrale risiko, men placerer den korrekt og styringsredskaberne er gode: der sikres opmærksomhed på ændringer samt en løbende tilpasning til den faktiske struktur og det faktiske børnetal.

#### **Indfasning af modellen**

Konklusionen på samrådsmødet afholdt d. 25. april er, at der er tilslutning til principperne i modellen blandt skoleledelserne og de enkelte skolebestyrelser.

Ud fra et lighedsprincip vurderes det, at den nye model er væsentlig tættere på en korrekt fordeling af ressourcerne, således, at alle skoler får samme mulighed for at tilbyde eleverne undervisning af den samme kvalitet, og at børn med særlige behov har samme mulighed for at få disse behov imødekommet uanset, hvilket skoledistrikt de tilhører.

Da Vordingborg Kommune har et relativt lavt udgiftsniveau på folkeskoleområdet, sammenlignet med andre kommuner, betyder modellens omfordeling ikke nødvendigvis, at de skoler, der skal afgive midler vil have en oplevelse af, at de med den gamle model har "for mange penge". De skoler, der med den nye model vil modtage en forøget tildeling, vil imidlertid være skoler, der i endnu højere grad har "for få penge" således, at de har vanskeligere ved at tilbyde eleverne de samme muligheder som i andre skoledistrikter.

Da skolerne skal have mulighed for at tilpasse sig vil det være nødvendigt at indfase modellens konsekvenser over en passende periode. Administrationen anbefaler, at modellen indfases over f.eks. 2 eller 3 år, således at ændringen i tildeling får gradvis effekt i både opadgående og nedadgående retning.

For yderligere indfasningsalternativer og mere uddybende beskrivelser af ovenstående henvises til afsnit 8.3 i notatet om den effektbaserede tildelingsmodel.

Samlet set er det vurderingen og anbefalingen:

1. at modellen bør indføres så hurtigt som muligt for så hurtigt som muligt at give skolerne mulighed for at udnytte det større ledelsesrum til at styrke undervisningen,
2. at modellens konsekvenser indfases over en passende periode, så skolerne har mulighed for at tilpasse sig, eller alternativt, at der tillades merforbrug,
3. at det tilstræbes at undgå strukturkompensation, men at det dog er en mulighed.

Det bemærkes, at såfremt modellen beslutes indført, vil den på ikrafttrædelsestidspunktet være opdateret ift. det faktiske antal børn i distriktet samt disses faktiske skolegang. Dette vil medføre små ændringer til de i denne sag oplyste

individuelle afvigelser. Det vurderes dog ikke, at skolernes individuelle afvigelser vil være markant anderledes.

### Øvrige justeringsmuligheder

Udover de i notatet beskrevne muligheder for indfasning af modellen, er der også mulighed for at justere den faste tildelingsfordeling imellem distriktstakst og matrikeltakst. I den fremlagte udgave af modellen og med de givne modeltakster er der 10.259 tkr. til rådighed til den faste tildeling.

Administrationens forslag til en opdeling på hhv. distriktstakst og matrikeltakst bygger på udvalgets tilkendegivelser efter mødet d. 4. april, og er fordelt med hhv. 60 % af den samlede faste tildelingssum til distriktstaksten og 40 % til matrikeltaksten. Distriktstaksten udgør dermed 1.230 tkr. og matrikeltaksten 510 tkr.

Jo højere en procentdel af den samlede faste tildelingssum, der tilføres skolerne via distriktstaksten, jo større gevinst har skoler med få matrikler. Omvendt, jo højere end procentsats, der tilføres via matrikeltaksten, jo større gevinst får skoler med mange matrikler.

Afvigelse ift. forskellig fordeling af fast tildelingssum	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen
70% distrikt - 30% matrikel	-965 tkr.	626 tkr.	507 tkr.	-3.248 tkr.	1.099 tkr.
60% distrikt - 40% matrikel	-914 tkr.	421 tkr.	558 tkr.	-3.068 tkr.	1.022 tkr.
50% distrikt - 50% matrikel	-862 tkr.	216 tkr.	610 tkr.	-2.889 tkr.	945 tkr.

### Den videre proces

Administrationen foreslår, at den effektbaserede tildelingsmodel - Distriktsmodel (B) – sendes i høring med svarfrist d. 8. juni 2017 kl. 9, hvorefter udvalget genoptager behandlingen af sagen på et ekstraordinært møde den 20. juni 2017.

Såfremt den socioøkonomiske model (A) (særskilt sag) besluttet indført, anbefaler administrationen at distriktsmodel (B) indfases samtidig med den socioøkonomiske model. Dette for at bevare helhedsperspektivet i den samlede tildelingsmodel. Såfremt distriktsmodellen besluttet at træde i kraft gældende pr. 1. august 2017, vil Afdeling for Skoler umiddelbart indgå en dialog med de enkelte skoler ift. implementeringen af modellens konsekvenser.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes,

at den nye tildelingsmodel udsendes i høring hos de relevante parter med svarfrist d. 8. juni 2017,

at udvalget genoptager behandlingen af sagen på et ekstraordinært møde 20. juni 2017.

### Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017

Drøftet.

Den nye tildelingsmodel udsendes i høring med svarfrist 14 dage efter et fælles temamøde, i sidste halvdel af august 2017, mellem Kommunalbestyrelsen, skolebestyrelser og skoleledelser.

### Bilag

Notat om den effektbaserede tildelingsmodel af Per Nikolaj Bukh

Notat vedr. klassekvotientens betydning for den enkelte skoles økonomiske forudsætninger

Notat vedr. elementer i den nuværende tildelingsmodel

## Punkt 10: Udearealer på skolerne

16/1192

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Som del af budgettet for 2016, besluttede Kommunalbestyrelsen at prioritere skolernes udearealer i de kommende år. Det blev besluttet, at administrationen skulle undersøge muligheden for ekstern finansiering til projekter i skolernes udearealer.

Afdeling for Skoler har i samarbejde med kommunens fundraiser afdækket forskellige vinkler for et projekt og hvilke fonde og puljer, der potentielt vil støtte et sådan projekt. Administrationen er kommet frem til at et projekt med ekstern finansiering vil have lange udsigter, da der skal kobles et forskningsforløb på, hvis nogle eksterne parter skal have interesse i at støtte projektet.

Dette står ikke i harmoni med behovet på skolerne, hvor mange af skolegårdene og skolernes øvrige udendørsarealer er meget nedslidte. På anmodning fra administrationen har de mest trængende afdelinger på hver distriktsskole derfor fremsendt lettere realiserbare forslag til opgradering af deres udearealer, der skal resultere i bedre fysiske rammer for eleverne.

Afdeling for Skoler har lagt op til at skolerne skal tænke tiltag ind, der kan bruges i undervisningen, fx faciliteter, der understøtter udeundervisning, boldbaner mv.

Skolerne kan i et vist omfang selv bidrage til finansiering af forbedringerne, men det er en forudsætning for gennemførelse, at der ydes yderligere støtte.

Administrationen foreslår på den baggrund, at revitalisering af skolernes udearealer meldes ind som et investeringsønske til kommunalbestyrelsen i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger og anbefaler en model, hvor 50 % af finansieringen er skolens egen, mens de resterende 50 % afsættes på budgettet i 2018 og overslagsår.

På baggrund af den mulige medfinansiering, som skolerne selv kan bidrage med, er det samlede finansieringsønske 1.530.000 kr.

Nogle af skolerne har afsat midler allerede i 2017 og andre først fra 2018.

Såfremt Kommunalbestyrelsen vælger at støtte skolerne økonomisk, foreslår administrationen, at støtten gives i samme år som skolen selv har afsat pengene i, dog således at de skoler, der har afsat midler i 2017 gives støtte i 2018.

### Ønskerne fordeler sig således (1000 kr.):

Skole og afdeling	Område der ønskes midler til	Eget bidrag 2017	Eget bidrag 2018	Eget bidrag 2019	Bevillingsønske KB 2018	Overslagsår 2019
Gåsetårnskolen, Marienberg Afdeling	Klatretårn, balanceparkourbane samt tal/bogstaver (brændt ned i asfalten) i forskellige kombinationer, som understøtter bevægelse i dansk- og matematikundervisningen.	200			200	
Gåsetårnskolen,	Junglebane med forskellige elementer	50			50	



# Punkt 11: Status på skolernes arbejde med udviklingsplaner

17/9190

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

For at skabe sammenhæng mellem strategiplan for skoleområdet 2017-2019 og praksis på skolerne, har skolerne i samarbejde med administrationen udarbejdet individuelle udviklingsplaner, hvori skolerne har beskrevet hvilke målsætninger og indsatser, der arbejdes med, og hvordan skolerne vil bidrage til strategiplanens målsætninger

Foruden de ti strategiske målsætninger for de tre overordnede politiske mål på skoleområdet, skal skolerne i udviklingsplanerne beskrive hvordan der arbejdes med de 14 effektmål, som også er indeholdt i strategiplanen for skoleområdet.

Udviklingsplanerne er gældende for samme periode som strategiplanen, altså til og med 2019. Status for skolernes arbejde med udviklingsplanerne forelægges udvalget to gange årligt, på møderne i maj og oktober.

Der har været afholdt opstartsmøder administrationen og skoleledelsen på alle skoler. Opstartsmøderne følges op med yderligere tiltag, herunder en besøgsrunde igen i maj måned, så der sikres en tæt dialog mellem skoleledelserne og skolechefen omkring skolernes arbejde med udviklingsplanerne.

Nogle af de gennemgående temaer for drøftelserne på opstartsmøderne såvel som for indholdet i udviklingsplanerne er:

Fokus på kerneopgaven.  
Ledelse tæt på praksis.  
Tydelighed fra strategi til klasserum.  
Involvering og samarbejde.

Skolernes udviklingsplaner er vedlagt sagen som bilag. Det skal bemærkes, at skolernes nationale testresultater også har været en del af drøftelserne, men da disse testresultater ikke må offentliggøres indgår de ikke i bilagsmaterialet.

## Indstilling

Administrationen indstiller,  
at sagen tages til efterretning.

## Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017

Taget til efterretning.

Udvalget anerkender skolerne for deres ambitiøse arbejde.

## Bilag

Kulsbjerg Skole udviklingsplan maj 2017

Gåsetårnskolen udviklingsplan maj 2017

Møn Skole udviklingsplan maj 2017.docx

Svend Gønge-Skolen udviklingsplan maj 2017.docx

Kalvehave Skole udviklingsplan maj 2017

Ungdomsskolen og 10. klasse udviklingsplan maj 2017



# Punkt 12: Ansøgning om deltagelse i rammeforsøg om mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen

17/9204

## Kompetenceudvalg

Børne,- Unge- og Familieudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet inviterer kommunerne til at deltage i et rammeforsøg om at skabe mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen.

Formålet er at skabe viden om, hvorvidt man kan tilrettelægge undervisningen på en anden måde – og i overensstemmelse med lokale prioriteringer, ønsker og behov – for at frigøre ressourcer, der i stedet kan blive brugt på at igangsætte nye initiativer, der kan gøre eleverne så dygtige som muligt.

Forsøget indebærer en fravigelse af folkeskolelovens paragraffer 14b og 16 a, som handler om skoledagens varighed og understøttende undervisning.

De 4 konkrete kvalitetsunderstøttende indsatser, som Undervisningsministeriet opfordrer kommunerne til at byde ind på er:

- Særlige turboforløb i fagundervisningen for de fagligt svage elever
- Særlige talentforløb i fagundervisningen for de fagligt dygtige elever
- Oprettelse af særlig teknologiprofil- eller anden profil i udskolingen eller på andre klassetrin, der kan understøtte kvaliteten i undervisningen
- Skolerne kan efter ansøgning, og hvis der foreligger en velbegrunnet pædagogisk argumentation herfor, også vælge at konvertere tid til understøttende undervisning til andre kvalitetsunderstøttende indsatser rettet mod inddragelse af det lokale erhvervsliv og udvikling af elevernes erhvervs- og karriereforsståelse og af deres håndværksmæssige og innovative evner.

Administrationen anbefaler, at skolerne i Vordingborg Kommune deltager i rammeforsøget, da forsøget er i tråd med de indsatser, som skolerne arbejder med jf. strategiplan for skoleområdet og udviklingsplaner og fordi det forventes, at rammeforsøget giver skolerne mulighed for at få et større og mere lokalt forankret udbytte af de indsatser, som allerede er igangsat på skolerne.

Vordingborg Kommune vil bl.a. byde ind med følgende kvalitetsunderstøttende tiltag i relation til de 4 indsatsområder:

- Målrettede indsatser for ikke-uddannelsesparate elever (turboforløb for fagligt svage elever)
- Fastholdelse og rekruttering af elever i folkeskolen, f. eks. via talentarbejde og Masterclass-forløb i udskolingen (turboforløb for fagligt dygtige elever)
- Udvikling af nye udskolingslinjer (fx oprettelse af særlig teknologi- eller anden profil i udskoling eller på andre klassetrin)
- Understøtte igangværende initiativer i forhold til et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv (konvertere tid til understøttende undervisning til andre kvalitetsunderstøttende indsatser med inddragelse af det lokale erhvervsliv).

Det skal bemærkes, at deltagelse sker under forudsætning af skolebestyrelsernes godkendelse. Den oprindelige ansøgningsfrist var fastsat til den 4. maj, men er efterfølgende blevet flyttet til den 16. maj 2017. Administrationen er i dialog med de enkelte skoler om formulering af de specifikke ansøgninger, som den enkelte skole skal have godkendt af sin bestyrelse inden ansøgningsfristens udløb.

Det skal yderligere bemærkes, at Kommunalbestyrelsen formelt er ansøger, men at ansøgningskompetencen, i overensstemmelse med kommunens kompetence- og delegationsplan, er delegeret til Børne-, Unge- og Familieudvalget. På udvalgets møde den 16. maj vil de samlede ansøgninger blive fremlagt.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender, at kommunens skoler deltager i rammeforsøget med de beskrevne indsatsområder.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27-04-2017**

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Sagen tages op på mødet den 16. maj 2017 med henblik på fremsendelse af ansøgning til Undervisningsministeriet.

### **Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16. maj 2017**

Alle skolerne har budt ind på at deltage i rammeforsøget og udarbejder individuelle ansøgninger. Udvalget vil blive orienteret, når Undervisningsministeriet har behandlet de indkomne ansøgninger.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orientering om status på sagen tages til efterretning.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 2 til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.docx

Bilag 1 til rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.pdf

Udmeldelse af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

## Punkt 13: Orientering om unges valg af uddannelse 2017

17/9884

### Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

### Sagsfremstilling

I 2017 har fordelingen af valg af ungdomsuddannelse fra 9. og 10. klasse samlet i Vordingborg Kommune (alle skoleformer) fordelt sig på følgende måde: 24 % har valgt en erhvervsuddannelse og 71,3 % har valgt en gymnasial uddannelse. På landsplan er tallene for valg af ungdomsuddannelse 18,5 % til erhvervsuddannelse og 74 % til de gymnasiale uddannelser.

Ser man på 9. klasserne i folkeskolerne i Vordingborg Kommune, har 46,7 % valgt 10. klasse. Det er et fald på 6,5 procentpoint i forhold til sidste år. 8,6 % af 9. klasserne har valgt en erhvervsuddannelse, hvilket er en stigning på 2,2 procentpoint i forhold til sidste år. 40,3 % har valgt en gymnasial uddannelse, som er en stigning på 6,7 procentpoint.

#### Unge valg af uddannelse efter 9. klassetrin

Uddannelse/år	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10. skoleår	50,6	45,2	54,2	57,4	53,3	46,7
Erhvervsudd.	9,1	14,3	6,8	7,9	6,4	8,6
Gymnasial udd.	36,3	36,9	33,1	30,3	33,6	40,3
Andet	4,0	3,6	5,8	4,4	6,7	4,4

For 10. klasserne i kommunale 10. klasser har 35 % valgt en erhvervsuddannelse og 44 % har valgt en gymnasial uddannelse. For andet år i træk er andelen fra de kommunale 10. klasser, der ikke 1. marts har valgt en ungdomsuddannelse steget, og den er nu på 20,5 %. Dette er en følge af erhvervsuddannelsesreformen, der indførte adgangskrav. (Kilde: UU's data fra UVvej/minuddannelse)

#### Unge valg af uddannelse efter 10. klassetrin

Uddannelse/år	2012	2013	2014	2015	2016	2017
10./11. skoleår	2,9	0,0	0,9	4,6	0,6	0,0
Erhvervsudd.	30,4	37,3	37,8	34,9	34,7	35,0
Gymnasial udd.	58,7	57,6	51,8	49,5	46,9	44,4
Andet	8,0	5,1	9,6	11,0	17,9	20,5

#### Analyse af valgene fra kommunale 9. og 10. klasser i Vordingborg

##### 9. klasser i kommunale skoler i Vordingborg:

Valget af 10. klasse er faldet en del for andet år i træk og ligger nu på 46,7 %, hvilket er tæt på 2013 niveauet. Der er en ligelig fordeling af elever der vælger 10. klassecentret og efterskoler. Valget af 10 klasse ligger stadig over gennemsnittet i UU Sjælland Syd, som er på 43,1 %.

I 2014 og 2015 steg valget af 10 klasse i Vordingborg markant i forbindelse med indførelse af erhvervsreformen, der indførte adgangsbegrænsninger til erhvervsuddannelserne.

Valget af erhvervsuddannelse direkte fra 9. klasse er steget lidt til 8,6 %. Det er Teknologi, Byggeri og Transport, der ligger højest med 4,4 %, derefter kommer Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser på 2,2 %.

Valg af de gymnasiale uddannelser efter 9. klasse er steget fra 33,6 % til 40,3 %. Der har været en stigning for alle 4 gymnasiale uddannelser. Som noget nyt er det blevet muligt at vælge HF direkte fra 9. klasse.

STX	HF	HTX	HHX
19,7%	1,7 %	9,6 %	9,3 %

Der kan forventes et fald i elever fra 9. klasse, der vælger de treårige gymnasiale uddannelser til næste år, idet der indføres adgangskrav/karakterkrav til de gymnasiale uddannelser.

#### Kommunale 10. klasser i Vordingborg:

35,0 % af 10. klasserne har valgt en erhvervsuddannelse. Det fordeler sig på:

Fødevarer, Jordbrug og Oplevelse	7,3 %
Kontor, Handel og Forretningsservice	9,9 %
Omsorg, Sundhed og Pædagogik	9,9 %
Teknologi, Byggeri og Transport	7,9 %

44,4 % af 10. klasseeleverne har valgt en gymnasial uddannelse, det er et fald i forhold til sidste år på 2,5 procentpoint. Her har der været en stigning på HTX og HHX. På de alment gymnasiale uddannelser STX og HF har der været et fald i forhold til sidste år.

STX	HF	HTX	HHX
14,6 %	8,6 %	8,6 %	12,6 %

Der har de senest to år været en stigning i andelen, der ikke vælger en ungdomsuddannelse, men i stedet starter på f.eks. starter på produktionsskole, VUC, KUU, EGU, STU eller andre forberedende aktiviteter. Denne stigning kan relateres til indførelse af adgangskrav til erhvervsuddannelserne. (Kilde: *Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd.*)

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

2017 FTU tal UU Sjælland Syd kommunale ver 1.0 - Forvaltning Vordingborg

# Punkt 14: Orienteringspunkter -16. maj 2017

13/17921

## Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

### Orientering fra administrationen

#### a) Personalsituationen på kommunens skoler i skoleåret 2017/2018

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2017/18 og harmoniseringen af skoleområdet, er der udarbejdet en foreløbig opgørelse over personalsituationen på kommunens skoler. Der er samlet set seks overtallige medarbejdere og en ledig stilling.

Møn Skole skal afgive en lærer, en pædagog og en pædagogmedhjælper og Præstø Skole skal afgive to lærere og en pædagogmedhjælper, mens der på Svend Gønge-skolen er en ledig stilling.

Den ledige stilling på Svend Gønge-skolen besættes med en lærer fra Kulsbjerg Skole, som har de nødvendige fagkompetencer. Den ledige stilling der opstår på Kulsbjerg Skole besættes med en af de overtallige lærerstillinger på Præstø Skole.

Administrationen har besluttet at fastholde det nuværende ansættelsesstop frem til skolestart, således at det samlede skolevæsen kan undgå afskedigelser. Det betyder, at medarbejdere på de skoler, hvor der fortsat er overtallige stillinger vil blive forflyttet til skoler, hvor der opstår ledige stillinger frem til skolestart i august.

Administrationen vurderer, at det må forventes, at der frem til skolestart vil være medarbejdere som søger og får andet arbejde, går på pension mv.

Der bliver lavet en yderligere status i juni måned. Såfremt der er større justeringer, forelægges udvalget for en revideret status.

#### b) Orientering om Kommunernes Landsforenings undersøgelse af IT-infrastrukturen på folkeskolerne

Kommunernes Landsforening har efter aftale med regeringen i november 2016 gennemført en undersøgelse og analyse af IT-infrastrukturen i folkeskolen. Alle kommuner har haft mulighed for at deltage, og der er i alt indkommet mere end 76.000 besvarelser fra elever og pædagogisk personale fordelt på 429 skoler fra i alt 80 kommuner.

I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen af slutbrugernes tilfredshed med de trådløse netværk, har KL bedt kommunerne indsende en række nøgletal om skolernes IT-infrastruktur, bl.a. skolernes opkoblingshastighed, antal af computere og antal acces points mm. KL og PwC (PricewaterhouseCoopers) har analyseret data fra 100 skoler fra 45 forskellige kommuner for at kunne karakterisere de skoler, hvor brugerne er mest tilfredse med skolens IT-infrastruktur. Analysen viser, at skoler med høj tilfredshed, typisk kendetegnes af følgende:

1. Har mange acces points. Mindst et acces point for pr. 12. elev på skolen (de bedste skoler har et acces point pr. 10. elev).
2. Har en båndbredde på mindst 0,15 Mbit/s eller mere pr. elev i de perioder, hvor der er spidsbelastning (de mest tilfredse skoler har en dedikeret 1 Gbit/s internetopkobling til skolen og minimum 1 Mbit/s pr. elev).
3. Har organiseret deres skole-it som en funktion, hvor it-problemer løses i samspil mellem skolens egne IT-ansvarlige og rådhusets it-afdeling.
4. Analysen viser yderligere, at der er en tendens til, at de skoler, hvor eleverne råder over eget IT-udstyr, enten BYOD (Bring Your Own Device) eller 1-til-1 udlån af skolens IT-udstyr er mere tilfredse.

Folkeskolerne i Vordingborg Kommune opfylder alle KL's 4 parametre for skoler med høj bruger-tilfredshed. I den sidste del af 2016 igangsatte Afdeling for Skoler i samarbejde med IT-stabens netværksafdeling en opgradering og udskiftning af skolernes eksisterende trådløse netværks-udstyr. Bl.a. er der opsat både flere og nyeste generation af acces points, således at folkeskolerne i Vordingborg Kommune har et acces point pr. 8. elev på skolen, hvilket er væsentligt bedre end de bedste skoler med et acces point pr. 10. elev.

Opgraderingen og udskiftning af folkeskolernes IT-infrastruktur forventes at være udført i slutningen af 2018, men det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at kravene til kapaciteten af skolernes IT-infrastruktur også i de kommende år

vil udvikle sig løbende i takt med, at folkeskolernes lærings-processer understøttes digitalt gennem anvendelsen af læringsplatforme og digitale læremidler.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

KL tjekliste til robust it-infrastruktur (April 2017).pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Svend Goenge-Skolen, Lundby2017-04-27.pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Praestoe skole2017-04-27.pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Moen Skole, Stege2017-04-27.pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Kulsbjerg Skole2017-04-26.pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Kulsbjerg Skole, Nyraad2017-04-27.pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Gaasetaarnskolen, Oerslev2017-04-27.pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Gaasetaarnskolen, Marienberg2017-04-26.pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Gaasetaarnskolen, Kastrup2017-04-26.pdf

IT\_infrastruktur\_Vordingborg\_Gaasetaarnskolen, Iselinge2017-04-26.pdf

KL sektoranalyse af it-infrastruktur i folkeskolen(2016).pdf

# **Punkt 15: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 16. maj 2017**

16/24828

## **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 2017, 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.

Det forslås, at udvalget afholder ekstraordinært møde tirsdag den 20. juni 2017.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes,.

at der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde den 20. juni 2017.

## **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

1. at drøftet.
2. at bortfalder.

## **Bilag**

Årshjul for BUF 2017

## **Punkt 16: Eventuelt - 16. maj 2017**

13/17924

### **Kompetenceudvalg**

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

### **Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 16-05-2017**

Intet.