

# **REFERAT Udvalget for Børn, Unge og Familie (2018-2021) d. 04-03-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 04. marts 2020 kl. 18:00

**Mødested** Lokale 233, Vordingborg Rådhus

**Mødedeltagere** Nikolaj W. Reichel, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Mette Gerdø-Frederiksen, Karina Foss, Anders Thestrup, Marie Hansen (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 4. marts 2020.....	3
Dialog med BUPL.....	4
Orienteringspunkt - 4. marts 2020.....	5
Regnskab 2019 - Dagtilbud.....	7
Regnskab 2019 - Skoler.....	10
Regnskab 2019 - Børn og Familie.....	16
Børn og Familie - Implementering af KL's anbefalinger og budgetprognose for 2020.....	19
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny daginstitution i Præstø.....	23
Anlægsregnskab - Daginstitution Nordlys i Vordingborg.....	25
Anlægsregnskab - Etablering af udearealer og legepladser på skolerne 2018.....	27
Input til Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	29
Ændring af vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd.....	32
Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19.....	33
Demokratiets dag 2019/20.....	36
Skolestartere i skoleåret 2020/21.....	40
Dialogmøder med skolebestyrelser i efteråret 2020.....	43
Drøftelse af initiativer til styrket indsats mod overvægt.....	45
Evalueringsrapport af KL's Børn & Unge Topmøde 2020.....	47
Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 4. marts 2020.....	48
Eventuelt - 4. marts 2020.....	49
Underskriftsark - 4. marts 2020.....	50

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 4. marts 2020**

18/31840

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Udvalget for Børn, Unge og Familie i henhold til den godkendte forretningsorden

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Punkt 2: Dialog med BUPL**

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af en henvendelse fra BUPL af 30. oktober 2019 er repræsentanter fra BUPL inviteret til en dialog med udvalget i tidsrummet kl. 18:00-18:30. Deltagere er faglig sekretær Joakim Blankschøn og FTR Bettina Lillie Storm.

BUPL har ønsket at drøfte følgende emner:

- ? Budget 2020
- ? Økonomi – Skoleklubberne
- ? Personalenormering – herunder pædagogfaglig ledelse/skoleklubkoordinatorer
- ? Pædagoger i skoledelen

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 15-01-2020**

Udsat til næste møde.

## **Punkt 3: Orienteringspunkt - 4. marts 2020**

18/31144

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra administrationen

#### **a) Elevfravær, januar 2020**

Det samlede elevfravær for januar 2020 er opgjort til 8,3%, hvilket er 0,2 procentpoint højere end fraværet opgjort for januar 2019. Ultimo januar er det samlede elevfravær for skoleåret 2019/2020 opgjort til 6,9%, hvoraf det ulovlige fravær udgør 1,5%.

Elevfraværet for august-januar for de fem distriktsskoler og 10. klasse er opgjort til 6,8%, hvoraf det ulovlige fravær udgør 1,3%. Elevfraværet for august-januar er for Kalvehave Skole, MK-klassen og Heltidsundervisningen opgjort til 14,1%, hvoraf det ulovlige fravær udgør 7,5%. Det er MK-klassen og Heltidsundervisningen, der trækker dette gennemsnit op med et fravær på 28,8% hvoraf det ulovlige fravær udgør 21,1%.

#### **b) Udmøntning af midler til normeringer i dagtilbud for 2020**

Der er på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud. Vordingborg Kommune modtager 2,9 mio. kr.

Administrationen afventer fra Børne- og Undervisningsministeriet en tilskudsvejledning for puljen, hvori nærmere krav og opfølgingsmodel vil være beskrevet. Den er lovet klar om ca. 2 uger.

Administrationen vil efterfølgende udarbejde en model for fordeling af midlerne og forventer at have en sag klar til udvalgets møde i april 2020.

#### **c) Aftale omkring de nationale test**

Regeringen har indgået en aftale omkring at påbegynde udviklingen af et nyt nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, som erstatning for de nationale test.

Regeringen vil fremlægge forslaget til det nye system inden sommeren 2020. Lige som i dag skal systemet gælde for hele landet og omfatte alle elever på udvalgte årgange i skoleforløbet.

Aftalepartierne er enige om, at de nationale test ikke sættes i bero. I skoleåret 2019/20 skal det være frivilligt for skolerne, om man vil gennemføre dem i udvalgte eller alle fag og klassetrin. Dog skal de nationale test i skoleåret 2019/20 fortsat være obligatoriske for de 20% af landets skoler, der har præsteret ringest i dansk og matematik ved afgangsprøverne i 9. klasse.

Børne- og Undervisningsministeriet vælger derudover også et repræsentativt udsnit af skoleklasser i landet over, som skal gennemføre de nationale test i skoleåret 2019/20, for at ministeriet fortsat kan stille et sammenligningsgrundlag til rådighed for kommunerne.

Yderligere information vil blive fremsendt fra ministeriet til kommunerne.

Testperioden for de nationale test er fra den 1. marts til og med den 30. april.

#### d) Rammeforsøg med udskolingslinje EUD 8/9

Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt et rammeforsøg med udskolingslinje eud 8/9. Rammeforsøget tager afsæt i den politiske aftale af 22. november 2018 "Fra folkeskole til faglært- erhvervsuddannelser til fremtiden" og i folkeskolelovens § 9, stk. 4, og er rettet mod overgangen til erhvervsuddannelserne.

Målgruppen for forsøget er unge med særligt behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fx praktisk orienterede elever eller elever, som mangler motivation i undervisningen.

I rammeforsøget får eleverne undervisning i 8. og 9. klasse i en reduceret fagrække, som omfatter fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen. Derudover modtager eleverne undervisning i praksisorienterede valgfag på en erhvervsskole.

Formålet med forsøget er at afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre elever i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Rammeforsøget har været drøftet lokalt i skoleledergruppen, som bakker om at deltage i forsøget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Elevfravær 01 2020

## Punkt 4: Regnskab 2019 - Dagtilbud

20/1759

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

1.000 kr.

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2020
Dagtilbud					
Samlet resultat:	142.986	143.511	136.848	-6.663	-6.663
Budgetramme 1	142.986	143.511	136.848	-6.663	-6.663
Virksomheder	119.261	121.538	120.440	-1.098	-648
Dagplejen inkl. lederløn og forældrebetaling	11.226	9.159	8.236	-923	-589
Integrerede institutioner excl. lederløn og forældrebetaling	108.035	112.379	112.204	-175	-59
Øvrig udvalgsramme	23.725	22.053	16.547	-5.505	-1.400
Øvrige Fællesområde	13.011	10.597	7.502	-3.095	0
Lederløn	8.537	8.987	9.226	239	0
Forældrebetaling	-32.203	-31.911	-31.647	264	0
Friplads	13.728	13.728	12.943	-786	0
Privatinstitutioner	20.651	20.651	18.523	-2.128	0
Projekter	0	-79	-139	-60	-60
Børn og Familie - dækning af budgetbehov 2020	0	0	0	0	-4.555

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser i 2019 et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug i dagplejen på 0,9 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende de integrerede institutioner på 0,2 mio. kr., et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende den øvrige udvalgsramme samt et mindreforbrug vedrørende projekter på 60.000 kr.

Mindreforbruget i virksomhederne skyldes følgende:

- Dagplejen ender 2019 med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til lønninger end forventet blandt andet forårsaget af, at dagplejere er under uddannelse til pædagogisk assistent, som dækkes af kompetencefonden. Der er en mindreindtægt på forældrebetaling på 760.000 kr., som dækkes af mindreforbruget på lønninger. Der har desuden været tilbageholdt udgifter til indkøb af el-ladcykler og IT opdateringer som følge af udmeldingen om udgiftstilbageholdenhed.
- De integrerede institutioner viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug er sammensat af en række mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner. 12 institutioner har merforbrug, mens seks institutioner har mindreforbrug. To institutioner viser et mindreforbrug, der overstiger overførselsgrænsen på 3%. Mindreforbruget udover overførselsrammen skyldes hovedsageligt, at etablering af udendørslæringsmiljøer blev udskudt i forbindelse med udmeldingen om tilbageholdenhed.

Mindreforbruget på 5,5 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme skyldes hovedsageligt:

- Et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. under det øvrige fællesområde grundet søgning til kommunens institutioner af børn, som er bosat i andre kommuner. Der er flere børn fra andre kommuner indmeldt i Vordingborg Kommunes dagtilbud end børn bosat i Vordingborg Kommune, som er indmeldt i dagtilbud i andre kommuner. En del af mindreforbruget skyldes manglende afregning med andre kommuner.
- Færre udgifter til private institutioner end forventet, hvilket skyldes, at der har været flere børn indmeldt i de private institutioner, som er bosat i andre kommuner. Dette har bevirket færre udgifter til tilskud til kommunens private institutioner svarende til et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
- En mindreudgift til fripladser på 0,8 mio. kr.

Generelt om overførslerne

Ifølge principper for økonomistyring kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3% af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3%, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen. Der er som udgangspunkt ikke automatisk overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug for afdelinger. Der er en række budgetter, som naturligt vil indeholde overførselsadgang, eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en begrundelse herfor.

Overførsler

Dagplejen har et mindreforbrug på over 3% af bruttodriftsbudgettet. Dagplejen ansøger om overførsel af samlet set 202.000 kr., udover den automatiske overførselsramme på 3%. Overførslen skal anvendes til køb af tre el-ladcykler for 72.000 kr., som har været udskudt til 2020 efter udmelding om tilbageholdenhed. Desuden skal der investeres i IT opdateringer for 130.000 kr. i form af nye iPads, som kan fungere med den nye AULA platform og lever op til dagplejernes behov ifm. daglig brug og uddannelsesforløb.

Børnehuset Mælkevejen har et mindreforbrug på over 3% af bruttodriftsbudgettet. Mælkevejen ønsker deres mindreforbrug overført fuldt ud til etablering af udendørslæringsmiljøer, som er blevet udskudt i forbindelse med udmeldingen om tilbageholdenhed. Den del af mindreforbruget, som ligger ud over de 3% udgør 183.000 kr.

De resterende virksomheders over- og underskud overføres, efter principper for økonomistyring – merforbrug overføres fuldt ud, mens mindreforbrug overføres op til 3% af bruttodriftsbudgettet.

Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme er samlet set 5,5 mio. kr. Der ønskes overført 0,85 mio. kr. til 2020 og 0,55 mio. kr. til 2021 til følgende formål:

- 0,55 mio. kr. i 2020 og 0,55 mio. kr. i 2021 ønskes overført til ansættelse af en ekstra psykolog i PPR på skoleområdet.
- 0,3 mio. kr. ønskes overført til 2020 til udbedring af APV påbud i institutionen Bøgebjerg.

På Udvalget for Børn, Unge og Families møde den 15. januar blev der præsenteret et forventet merforbrug i 2020 for Børn og Familie på 26,5 mio. kr. Det foreslås, at 4,6 mio. kr. af Dagtilbuds mindreforbrug i 2019 tilføres Børn og Families budget i 2020 til delvis imødegåelse af områdets forventede merforbrug.

## Anlæg

Anlæg på dagtilbudsområdet viser et mindreforbrug på 0,873 mio. kr. Der afsluttes et anlægsprojekt og videreføres et anlægsprojekt. Det afsluttede anlægsprojekt vedr. daginstitution i Vordingborg afsluttes med et mindreforbrug på 48.000 kr. Anlægget har bruttoudgifter på over 2,0 mio. kr. og behandles derfor i en særskilt sag på dagsordenen. Anlægsprojektet vedrørende ventilation på Satellitten (Lovliggørelse, Marienberg skole) har et mindreforbrug på 825.000 kr., som overføres til 2020.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til efterretning

der overføres et overskud på 1 mio. kr. fra 2019 til Dagtilbuds driftsbudget i 2020.

at Der overføres et overskud på 0,6 mio. kr. til Skolers driftsbudget i 2020, 0,6 mio. kr. til Skolers driftsbudget i 2021 samt 4,6 mio. kr. til Børn og Families driftsbudget i 2020

at restbevillinger på igangværende anlæg for i alt 825.000 kr. overføres fra 2019 til 2020

at mindreforbrug på afsluttet anlæg på 48.000 kr. tilføres kassen

at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020

1.- 5. at – Indstillingen tiltrådt.

## Bilag

Bidrag til Årsberetning 2019 - dagtilbud

Årsregnskab 2019 regnskabsbemærkninger - dagtilbud

Afsluttede og igangværende anlæg - Dagtilbud.pdf

## Punkt 5: Regnskab 2019 - Skoler

20/2123

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Samlet oversigt over driftsregnskab for politikområdet Skoler:

1.000 kr.

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2020
Skoler					
Samlet resultat:	371.776	379.268	362.051	-17.217	-17.217
Budgetramme 1	371.776	379.268	362.051	-17.217	-17.217
Virksomheder	263.618	268.898	262.467	-6.431	-6.431
Kulsbjerg Skole	51.757	52.072	50.452	-1.620	-1.620
Præstø Skole	30.204	29.895	28.795	-1.101	-1.101
Møn Skole	45.280	45.486	44.963	-523	-523
Gåsetårnskolen	81.697	84.118	83.849	-269	-269
Svend Gønge-skolen	26.464	28.019	26.351	-1.669	-1.669
Kalvehave Skole og Børnehus - skoledel	2.375	2.550	1.684	-866	-866
Ungdomsskolen og 10. klasse	14.766	15.346	15.030	-316	-316
PPR	11.076	11.410	11.342	-68	-68
Øvrig udvalgsramme - fællesområdet	108.158	110.370	99.584	-10.786	-10.786
Afdeling for Dagtilbud og Skoler	4.645	4.645	4.747	102	0
Skolebestyrelser	214	214	210	-5	0
Kompetenceløft, puljer mv.	2.925	3.384	860	-2.524	-209
Specialundervisning	14.640	18.167	18.240	73	-2.100

Mellemkommunale betalinger	-4.700	-3.500	-4.536	-1.036	0
IT på Skoleområdet	12.636	12.501	6.731	-5.770	-2.000
Klubber	8.895	7.695	6.956	-739	0
Øvrige fællesområde	11.399	9.618	9.141	-477	0
Friskoler og efterskoler	57.040	57.040	56.835	-205	0
Avnø Naturcenter	464	605	400	-205	-205
Børn og Familie - dækning af budgetbehov 2020	0	0	0	0	-6.272

Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 17,2 mio. kr. i 2019. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. på skolerne, mens fællesområdet kommer ud med et mindreforbrug på 10,8 mio. kr.

Samtlige skoler samt PPR ender 2019 med et mindreforbrug. Mindreforbrugene skyldes generelt delvist forskydninger imellem årene vedr. betalinger for segregerede elever samt udskydelse af større investeringer på baggrund af borgmesteren og kommunaldirektørens udmelding i efteråret 2019 om tilbageholdenhed samt uforbrugte elevrelaterede midler, som har været tildelt de enkelte teams. De væsentligste mindreforbrug ses på nedenstående skoler:

- Kulsbjerg Skole ender 2019 med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Forbedringen i resultatet og mindreforbruget generelt skyldes flere faktorer, bl.a. uforbrugte elevrelaterede midler uddelt til de enkelte teams på 0,9 mio. kr., hvilket er ekstraordinært stort, da man har valgt at rykke lejrskolerne i skoleåret 2019/2020 fra efteråret til foråret. Derudover kan 0,5 mio. kr. af mindreforbruget henføres til undervisning af segregerede elever, hvor der har været mindre forskydninger imellem årene på betalingerne for de segregerede elever, og der har ligeledes været afsat midler til visitation af elever, hvor foranstaltningen ikke blev startet i 2019 som oprindeligt forventet.
- Præstø Skole ender 2019 med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket udgør 3,5% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og overstiger dermed overførselsadgangen på 3,0%. Mindreforbruget skyldes flere faktorer, bl.a. at skolen har arbejdet med en buffer til segregerede elever, hvoraf 0,3 mio. kr. ikke er blevet anvendt. Der er forskydning af betalinger mellem årene for segregerede elever på 0,1 mio. kr., og der var budgetteret med en godtgørelse på 0,1 mio. kr. til opsagt medarbejder, som ikke kom til udbetaling. Ligeledes har skolen udskudt alle ikke strengt nødvendige indkøb til 2020 jf. udmeldingen om tilbageholdenhed, hvilket har resulteret i udskudte indkøb på knap 0,3 mio. kr.
- Svend Gønge-Skolen ender 2019 med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. hvilket udgør 5,7% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og overstiger dermed overførselsadgangen på 3,0%. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen et mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at skolen har haft et stort fokus på økonomistyringen siden den for et par år siden var i økonomiske udfordringer, og derfor planlægger det enkelte skoleår med en buffer, som gør det muligt at kunne dække de eventuelle akut opståede udgiftsbehov, uden det får personalemæssige konsekvenser, samt giver mulighed for at lave større og nødvendige investeringer. Skolen har i 2019 haft et lavt sygefravær og et minimalt forbrug af vikarer, og skolen har igennem hele 2019 rapporteret om et mindreforbrug. Efter udmeldingen om tilbageholdenhed fra borgmesteren og kommunaldirektøren har skolen haft stop for større investeringer, som ellers var blevet igangsat i 2019, fx løbebane og opgradering af PLC (pædagogisk læringscenter), hvorfor regnskabsresultatet også ender bedre end forventet.
- Kalvehave Skole & Børnehus – skoledelen – ender 2019 med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket udgør 4,8% af det korrigerede bruttoudgiftsbudget og dermed overstiger overførselsadgangen på 3%. Ved økonomirapporteringen for september forventede skolen, at regnskab og budget ville balancere. Mindreforbruget fremkommer på baggrund af udmeldingen om tilbageholdenhed, hvor skolen valgte at udskyde en række planlagte investeringer til 2020.

Mindreforbruget på 10,8 mio. kr. på fællesområdet spreder sig over flere områder og skyldes primært nedenstående:

- Kompetenceløft, puljer mv. ender 2019 med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været reduceret en smule i antallet af forløb iværksat af forvaltningen ift. tidligere år, og at det fortsat er begrænset hvor mange lærere og pædagoger, der kan sendes afsted på kompetenceløft i løbet af et skoleår.
- De mellemkommunale betalinger ender for 2019 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der er sket et fald i udgifterne på ca. 1,1 mio. kr., svarende til ca. 14 helårsbørn, vedr. Vordingborg Kommunes børn, som undervises i andre kommuner ift. niveauet i 2018. Niveauet i 2018 har været udgangspunktet for det forventede forbrug og budgettet i 2019.
- IT-området ender 2019 med et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at den politiske behandling af den fremadrettede decivestrategi ikke blev afsluttet i 2019, og man har derfor ikke har fornyet leasingaftalen på devices med 3 nye år. Den seneste leasingaftale udløb ultimo 2018 og stod derfor til fornyelse i 2019, hvor skoleområdet devices (iPads) stod for udskiftning. Den årlige leasingbetaling udgjorde 4 mio. kr. om året. De øvrige 1,8 mio. kr. skyldes primært udskydelse af nødvendig opgradering af IT-infrastrukturen til 2020, som følge af udmeldingen om tilbageholdenhed.
- Fællesrådets andel af udgifterne til klubber ender med et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til søskenderabat og økonomiske fripladser, som ender med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af de enkelte virksomheders samt fællesrådets resultater, henvises til bilaget Regnskabsbemærkninger 2019 – Skoler.

#### Generelt om overførslerne

Ifølge principper for økonomistyring kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3% af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3%, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen. Der er som udgangspunkt ikke automatisk overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug for afdelinger. Der er en række budgetter, som naturligt vil indeholde overførselsadgang eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en begrundelse herfor.

#### Overførsler

Svend Gønge-Skolens mindreforbrug overstiger overførselsgrænsen på 3%. Mindreforbruget skyldes som tidligere beskrevet en stram økonomisk styring, et lavt sygefravær og deraf følgende lave vikarudgifter samt udskydelse af en række større investeringer på baggrund af udmeldingen om tilbageholdenhed i årets sidste måneder. Skolen ønsker det fulde mindreforbrug på 1,7 mio. kr. overført til 2020, da størstedelen af midlerne allerede er disponeret til anlægsinvesteringer (udskudte investeringer) som omtalt ovenfor, samt et ønske om at styrke kvaliteten i undervisningen ved at ansætte yderligere personale. Mindreforbruget ønskes overført til:

- Færdiggørelse af legepladserne. Processen er i gang, og der er en selvfinansiering på 0,5 mio. kr. i 2020.
- Investering i løbebane i Lundby, banen var bestilt inden meddelelse om tilbageholdenhed i udgifterne og er derfor udskudt til 2020. Udgift på 0,3 mio. kr.
- Opgradering af PLC-området i Lundby. Udgift på 0,1 kr.
- Ansættelse af lærer til mellemtrin, så linjefagsundervisningen kan blive bedre dækket, hvilket øger kvaliteten i undervisningen. Processen er allerede i gang. Forventet udgift om året 0,5 mio. kr.
- Forsat udvikling af det pædagogiske personales kompetencer i henhold til vores udviklingsstrategi. Forventet udgift på 0,1 mio. kr.
- Overførsel af teamenes uforbrugte budgetter på 0,2 mio. kr. for skoleåret 2019/2020.

Præstø Skoles mindreforbrug overstiger overførselsgrænsen på 3%. Mindreforbruget skyldes som tidligere beskrevet flere faktorer ift. udgifter til de segregerede elever, indkøbsstop i årets sidste måneder mv. Mindreforbruget ønskes fuldt ud overført til brug for:

- Styrkelse af den specialpædagogiske indsats på skolen ved ansættelse af medarbejder. Forventet udgift på 0,5 mio. kr.
- De udskudte investeringer – to sæt møbler til klasseværelser og indkøb af matematiksystem. Forventet udgift på i alt 0,3 mio. kr.
- Udskiftning af printere jf. udskiftningsplan. Forventet udgift på 0,1 mio. kr.
- Renovering af faglokaler. Forventet udgift på 0,1 mio. kr.
- Lønudbetaling, hvor skolen på forskud har modtaget praktikvederlag i 2019. Udgift på knap 0,1 mio. kr.

Kalvehave Skole & Børnehus – skoledelens mindreforbrug overstiger overførselsgrænsen på 3%. Mindreforbruget skyldes som tidligere beskrevet udskyldelsen af en række planlagte investeringer. Mindreforbruget ønskes fuldt ud overført til 2020 til dækning af de udskudte investeringer:

- Renovering af skolens legeplads. Udgift på 0,5 mio. kr. (inkl. selvfinansiering af projekt under puljen til udearealer på skolerne på 0,1 mio. kr.)
- Indkøb af lyd anlæg, indretning af sanserum, inventar og udsmykning. Udgift på 0,2 mio. kr.

Ud af mindreforbruget på fællesområdet på 10,8 mio. kr. ønskes 4,5 mio. kr. overført til brug for Skoler i 2020, mens de resterende 6,3 mio. kr. foreslås tilført Børn og Familie i 2020 til brug for delvis imødegåelse af områdets forventede merforbrug – se i øvrigt anden sag på dagsordenen. Mindreforbruget på fællesområdet på 10,8 mio. kr. ansøges overført til 2020 jf. nedenstående disponering:

Disponering af mindreforbrug i 2020	kr.
Kompetenceløft, uddannelsesparathed- og inklusionspuljerne	209.000
IT, nødvendig udskiftning af devices og infrastruktur	2.000.000
Specialundervisning, forventede merudgifter i 2020	2.100.000
Avnø Naturcenter	204.518
Delvis dækning af Børn og Families forventede budgetunderskud i 2020	6.272.379
Total	10.785.897

Specificering af overførslen vedr. kompetenceløft på 0,2 mio. kr.

Der resterer et uforbrugt budget på i alt 0,2 mio. kr. på de to afsatte kompetenceløftspuljer målrettet arbejdet med henholdsvis uddannelsesparathed og erhvervssamarbejde samt inklusion. Puljerne blev afsat i forbindelse med overførselssagen for 2018, og der er afsat midler til disse indsatser til og med 2022. De uforbrugte midler ansøges om at blive fuldt ud overført til 2020 til fortsat brug indenfor de to indsatsområder.

Specificering af overførslen vedr. IT på 2,0 mio. kr.

Der ønskes overført 2 mio. kr. ud af mindreforbruget på 5,8 mio. kr. til brug for nødvendig udskiftning af devices, som ikke længere er funktionelle, samt til opgradering af IT-infrastrukturen, som blev udskudt til 2020.

Specificering af overførslen vedr. specialundervisning på 2,1 mio. kr.

Der ses fortsat en stigende tendens i antallet af visiterede elever, og der er derfor lavet en genberegning af budgetbehovet på området for 2020. Budgettet på fællesområdet til segregerede specialundervisning i 2020 udgør 19,6 mio. kr. På baggrund af de for nuværende visiterede elever og en forventet nettotilgang på 10 helårselever, er der estimeret et forventet forbrug på 21,7 mio. kr. Der ansøges derfor om at få overført 2,1 mio. kr. af fællesområdets overskud i 2019 til dækning af merudgiften vedr. specialundervisning i 2020.

Specificering af overførslen vedr. Avnø Naturcenter på 0,2 mio. kr.

Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Derfor ansøges der om overførsel af det fulde mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til 2020.

Specificering af overførslen til Børn og Familie på 6,3 mio. kr.

På Udvalget for Børn, Unge og Families møde den 15. januar blev der præsenteret et forventet merforbrug i 2020 for Børn og Familie på 26,5 mio. kr. Det foreslås, at 6,3 mio. kr. af Skolers mindreforbrug i 2019 tilføres Børn og Families budget i 2020 til delvis imødegåelse af områdets forventede merforbrug.

Anlæg

Anlæg kommer ud med et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Anlægget vedr. nye skolelegepladser (startet i 2018) afsluttes i 2019, og der er et merforbrug på 28.628 kr., som finansieres af skoleområdets drift i 2020. Ift. de igangværende anlæg er der væsentlige merforbrug på anlæggene vedr. arbejdsmiljøforbedringer på Gåsetårnskolen, afdeling Kastrup på 1,2 mio. kr. og fællesprojektet mellem skole og hal i Ørslev på 1,1 mio. kr. Modsat er der mindreforbrug på anlæggene indeklimateforbedringer på Møn Skole, afdeling Fanefjord på 1,0 mio. kr. og på udearealer på skolerne (igangsat i 2019) på 0,9 mio. kr. De nævnte anlæg fortsætter i 2020, og det samlede merforbrug på 0,5 mio. kr. overføres derfor til 2020.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til efterretning

at der overføres et overskud på i alt 10,9 mio. kr. fra 2019 til Skolers driftsbudget i 2020 samt 6,3 mio. kr. til Børn og Families driftsbudget i 2020

at restbevillinger på igangværende anlæg for i alt 0,5 mio. kr. overføres fra 2019 til 2020

at merforbrug på afsluttet anlæg på 28.628 kr. overføres til udvalgets driftsramme i 2020

at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

**Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

1.- 5. at – Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Regnskabsbemærkninger 2019 - Skoler

Bidrag til Årsberetning 2019 - Skoler

Igangværende og afsluttede anlæg til sagsfremstilling (R-2019) (2020-01-21).pdf

## Punkt 6: Regnskab 2019 - Børn og Familie

20/2538

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Samlet oversigt over driftsregnskab for politikområdet Børn og Familie:

1.000 kr.

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2020
Børn og familie					
Samlet resultat:	171.402	137.641	149.728	12.087	0
Budgetramme 1	162.830	130.944	141.040	10.096	0
Virksomheder	1.908	0	0	0	0
Familiecenter Kalvehave	1.908	0	0	0	0
Øvrig Udvalgsramme	160.921	130.944	141.040	10.096	0
Børn og Familie, adm. (konto 06)	22.159	19.089	19.206	117	0
Familiecenter Kalvehave (Ramme)	0	20.756	18.990	-1.766	0
Anbringelser Børn og Unge	113.658	83.352	88.894	5.542	0
Forebyggende Foranstaltninger	30.277	12.156	19.411	7.256	0
Central refusionsordning (052207)	-5.173	-4.408	-5.462	-1.054	0
Budgetramme 2	8.572	6.697	8.688	1.991	0
Tabt arbejdsfortjeneste og merudg. mv.	8.572	6.697	8.184	1.487	0
Personlig hjælp og pleje	0	0	504	504	0

Området kommer ud med et samlet merforbrug på 12,1 mio. kr. i 2019. Resultatet fordeler sig med et merforbrug på 10,1 mio. kr. på budgetramme 1 – anbringelser og forebyggende foranstaltninger – mens budgetramme 2 – tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter – ender med et merforbrug på 2,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært en fortsat stigende investering i de tidlige og forebyggende foranstaltninger samtidig med, at budgettet ikke til fulde er blevet opskrevet til det stigende udgiftsbehov, som de seneste års stigning i antallet af helårsanbringelser har medført. Derudover er der i 2019 tabt en række sager i Ankestyrelsen, der har været stigende udgifter til diverse undersøgelser og der har for en række eksisterende sager været et skift i anbringelsessted fra plejefamilie til opholdssted, hvilket er en væsentlig dyrere foranstaltning.

Den 1. april 2019 overgik ansvaret og budgettet for foranstaltninger vedr. de 15+ årige til det nyoprettede Ungecenter under Afdeling for Borger og Arbejdsmarked. Der blev i den forbindelse flyttet 47,3 mio. kr. fra Børn og Familie til Arbejdsmarked.

Kigger man på tværs af de to politikområder ses det, at udgiftsniveauet for anbringelser er steget markant med 12,1 mio. kr. fra 2018 til 2019, mens udgiftsniveauet for de forebyggende foranstaltninger er steget med 2,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

For en nærmere gennemgang af de enkelte delresultater, henvises til bilaget Regnskabsbemærkninger 2019 – Børn og Familie.

#### Generelt om overførslerne

Ifølge principper for økonomistyring kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3% af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3%, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen. Der er som udgangspunkt ikke automatisk overførselsadgang af hverken mer- eller mindreforbrug for afdelinger. Der er en række budgetter, som naturligt vil indeholde overførselsadgang eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en begrundelse herfor.

Administrationen foreslår, at Børn og Families merforbrug på budgetramme 1 på 10,1 mio. kr. ikke overføres til 2020. Som forelagt Udvalget for Børn, Unge og Familie på deres januar-møde forventer Børn og Familie på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2020 på 26,5 mio. kr. En overførsel af merforbruget på 10,1 mio. kr. vil dermed øge områdets budgetudfordringer i 2020. På regnskabssagerne for hhv. Dagtilbud og Skoler samt i særskilt sag på dette møde, er det beskrevet, hvordan Børn og Families budgetudfordring i 2020 kan finansieres via de to førnævnte områders uforbrugte midler i 2019 og deres forventede mindreforbrug i 2020 samt puljen afsat i budgetaftalen for 2020 til det specialiserede socialområde.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet tages til orientering

at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

1.- 2. at – Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Regnskabsbemærkninger 2019 - Børn og Familie

Bidrag til Årsberetning 2019 - Børn og Familie

# Punkt 7: Børn og Familie - Implementering af KL's anbefalinger og budgetprognose for 2020

20/3758

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Det specialiserede børne- og familieområde er udfordret af en markant ubalance mellem budget og regnskab. Trods tillægsbevillinger de seneste år har området stadig et stort merforbrug. Der har gennem de sidste mange år været langt fra forventningen ved første budgetopfølgning til det endelige regnskabsresultat.

Udgiftsniveauet skal forstås i sammenhæng med Vordingborg Kommunes befolkningssammensætning og et relativt stort antal anbragte børn. De mange anbringelser binder budgetmidlerne i en grad, der ikke levner tilstrækkelige ressourcer til for alvor at arbejde med en tidlig og effektiv, forebyggende indsats.

Med afsæt i problematikken, og som led i budgetprocessen for 2020, er der i 2019 gennemført en ekstern analyse af KL's Konsulentafdeling (KLK) af Børne- og familieområdet med henblik på at kvalificere og prioritere områdets strategiske handleplan og understøtte budgetstyring af området.

Kommunalbestyrelsen blev på sit temamøde den 6. november 2019 præsenteret for KLK's anbefalinger, og administrationen har siden da arbejdet med en plan for implementering af anbefalingerne. Udvalget for Børn, Unge og Familie er på møder i januar og februar 2020 præsenteret for administrationens planer for det videre arbejde, som i denne sag ligeledes præsenteres for hele kommunalbestyrelsen.

I tråd med analysens anbefalinger har Børn og Familie i samarbejde med Afdeling for Økonomi og Personale pr. 1. januar 2020 implementeret KL's "styringscockpit" som systematisk prognose- og styringsredskab. Når der tages højde for de planlagte, strategiske indsatser rettet mod effektiv, tidlig indsats lyder den første regnskabsprognose for 2020 på en budgetoverskridelse på 26,5 mio. kr., når der ses bort fra den i budget 2020 afsatte pulje til det specialiserede socialområde på 15 mio. kr. Prognosen finjusteres måned for måned og afrapporteres kvartalsvis. I bilag til denne sag er en grafisk fremstilling af budgetprognosen, som har været fremlagt på Udvalget for Børn, Unge og Families møde i januar 2020. Nedenfor er vist den forventede budgetoverskridelse i 2020:

Prognose på forventede udgifter i 2020	Mio. kr.
Forebyggende indsatser	34,5
Anbringelser	75,1
Øvrige udgifter og indtægter i afdelingen	21,0
Fremskrevet til 2020-priser	2,5

Samlede udgifter	133,1
Samlet budget for afdelingen	108,7
Forskel mellem budget og forventet forbrug	26,5

De faglige, strategiske indsatser, der skal indarbejdes med reference til analysens anbefalinger, drejer sig i hovedtræk om:

- Hjemtagning af et mindre antal anbragte børn efter konkret vurdering af, at intensiv forebyggelse i hjemmet vil være et realistisk alternativ i løbet af 2020
- Prioritering af intensiv indsats i hjemmet fremfor anbringelse i et yderligere mindre antal sager, hvor alternativet ville være anbringelse
- Større brug af netværksanbringelse og netværksbaserede løsninger
- Optimering af handleplaner og effektopfølgning

Fælles kompetenceudvikling i udarbejdelse af handleplaner er allerede iværksat for både myndighedsafdeling og Familiecenter Kalvehave, og forløb med fokus på netværksløsninger gennemføres inden sommerferien. Herudover er der taget hul på de eksternt finansierede projekter om henholdsvis tværgående metodesamarbejde i barnets første 1000 dage samt fokus på forældreskabet hos forældre til anbragte børn. Begge projekter ventes at styrke fokus på potentialet for opsporing og målrettede, hjemmebaserede initiativer, der kan forebygge anbringelser eller understøtte tidligere hjemgivelse. I bilag til denne sag er tidsplan for den samlede proces for implementering af KL's anbefalinger som har været fremlagt på Udvalget for Børn, Unge og Families møde i februar 2020.

Den fremlagte prognose om et budgetunderskud på 26,5 mio. kr. ultimo 2020 skal således forstås som administrationens bud på regnskabsresultatet, når flere, relevante og eksternt validerede, optimeringsskridt foretages i myndighedsafdeling og udførerenhed. I en direkte tendensfremskrivning - uden disse skridt - ville det forventede merforbrug være større.

Budgetunderskuddet i 2020 kan finansieres ved hjælp af følgende:

- Uforbrugte midler fra 2019 fra dagtilbuds- og skoleområdet, der er overført til 2020 (se anden sag på dagsordenen)
- Den i budget 2020 afsatte buffer til det specialiserede socialområde
- Forventet mindreforbrug på dagtilbuds- og skoleområdet i 2020

Administrationen foreslår, at der på nuværende tidspunkt gives en tillægsbevilling til Børn og Familie på 21,8 mio. kr., hvilket svarer til de uforbrugte midler fra 2019 på dagtilbuds- og skoleområdet samt områdets andel af puljen til det specialiserede socialområde.

Det foreslås ligeledes, at der ved økonomirapporteringen for marts 2020 vil blive taget stilling til den resterende finansiering af det forventede budgetunderskud, da man her har en større viden omkring de forventede mindreforbrug på dagtilbuds- og skoleområdet samt et opdateret bud på Børn og Families forventede budgetunderskud.

Tillægsbevillingen på 21,8 mio. kr. vil være finansieret således:

Pulje til det specialiserede socialområde afsat i budgetaftalen for 2020	11,0 mio. kr.
Dagtilbuds uforbrugte midler i 2019	4,5 mio. kr.

Skolers uforbrugte midler i 2019	6,3 mio. kr.
Finansiering i alt	21,8 mio. kr.

De resterende 4 mio. kr. fra puljen til det specialiserede socialområde reserveres til Ungecenteret for at imødegå et forventet budgetpres på dette område, som følge af sager fra Børn og Familie, der overgår til Ungecenteret, når børnene fylder 15 år.

#### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
Drift	Børn og Familie	21.827			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Pulje til det spec. soc. område	-11.000			
Drift	Uforbrugte midler på Dagtilbud i 2019 (bevilget i anden sag på dagsordenen)	-4.555			
Drift	Uforbrugte midler på Skoler i 2019 (bevilget i anden sag på dagsordenen)	-6.272			
Afsat					
rådighedsbeløb					
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

Budgetønsket på 21,8 mio. kr. til Børn- og Familieområdet i 2020 kan finansieres dels af afsatte budgetpuljemidler til det specialiserede socialområde på 11,0 mio.kr. - og dels af forventede overførsler fra 2019 på i alt 10,8 mio. kr. fra henholdsvis Dagtilbudsområdet med 4,5 mio. kr. og Skoleområdet med 6,3 mio. kr.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at budgetprognose for 2020 vedr. Børn- og Familieområdet tages til efterretning

at tidsplan for arbejdet med implementering af KLLK's anbefalinger tages til efterretning

at der godkendes en tillægsbevilling til Børn og Familie på 21.827.094 kr. i 2020 til dækning af det forventede merforbrug på området

at tillægsbevillingen finansieres af Dagtilbuds uforbrugte midler i 2019 på 4.554.715 kr., Skolers uforbrugte midler i 2019 på 6.272.379 kr. samt 11.000.000 mio. kr. fra puljen til det specialiserede social område afsat ved budgetaftalen for 2020

at der ved økonomirapporteringen for marts 2020 vil blive taget stilling til den resterende finansiering af det forventede budgetunderskud for Børn og Familie i 2020 på 4,7 mio. kr.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

1.-5. at - Indstillingen anbefales med bemærkning om, at beløb i 4. at - 11.000.000 mio. kr., ændres til 11 mio. kr.

## **Bilag**

Grafisk fremstilling af budgetprognose for 2020 for Børn og Familie, behandlet på BUF 15.01.2020

Tidsplan for implementering af KLs anbefalinger, behandlet på BUF 05.02.2020

# Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ny daginstitution i Præstø

20/2012

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-23 at afsætte kr. 39,5 mio. til at bygge en ny daginstitution i Præstø. Administrationen anmoder om at få frigivet kr. 2 mio. af de kr. 6,5 mio., der er afsat i 2020 til:

- Forundersøgelser i forbindelse med placering.
- Kontrahering med bygherrerådgiver.
- Projektkonkurrence – totalrådgivning herunder forventet EU-udbud.
- Kontrahering med totalrådgiver, opstart af projektering og udbud i hovedentreprise.
- Forventede øvrige omkostninger.

Til orientering er vedhæftet en foreløbig tidsplan for hele forløbet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Ny daginstitution i Præstø	2000			
-------	----------------------------	------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb		-2000			
----------------------	--	-------	--	--	--

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

Som det fremgår af sagsfremstillingen er der i den godkendte investeringsplan for 2020-2023 afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. i 2020 til anlægsprojektet 'Ny daginstitution i Præstø'. Der kan herefter frigives 2 mio. kr. af disse midler til det omhandlede projekt.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på kr. 2 mio.

at der ansøges om frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på kr. 2 mio.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

1.-2. at – Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Foreløbig tidsplan - ny daginstitution i Præstø.pdf

# Punkt 9: Anlægsregnskab - Daginstitution Nordlys i Vordingborg

18/16795

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. maj 2018 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renovering og ombygning af daginstitutionen Nordlys i Vordingborg. Bevillingstotal er herefter 3,0 mio. kr.

Anlægsregnskab, renovering og ombygning af daginstitutionen Nordlys i Vordingborg er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger. Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 48.076,10 kr. Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2019	2020	2021	2022
Drift					
Anlæg		2.952			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-3.000			
Kassebeholdning		48			

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 har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab - Daginstitution i Vordingborg (Nordlys) godkendes

at mindreforbrug på 48.076,10 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

1.-2. at – Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Daginstitution i Vordingborg (Nordlys) (Anlægsregnskab).

# Punkt 10: Anlægsregnskab - Etablering af udearealer og legepladser på skolerne 2018

16/1192

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Ved indgåelse af budgetaftalen for 2018 bevilgede kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til opgradering af skolernes legepladser. Forud for budgetaftalen havde der været en proces, hvor administrationen på baggrund af konkrete ønsker fra de fem folkeskoler havde stillet forslag om en model, hvor skolerne bidrog med 50% og Kommunalbestyrelsen tilsvarende afsatte de resterende 50% på budgettet for 2018. Skolernes ønsker til anlæg lød på samlet 2,64 mio. kr., og der blev oprindeligt ansøgt om, at kommunalbestyrelsen afsatte 1,3 mio. kr. til de nye legearealer i budget 2018. Den endelige finansiering af anlæggene blev derfor:

- Afsat af kommunalbestyrelsen i budgetforliget 1,00 mio. kr.
- Skolernes egenfinansiering 1,32 mio. kr.
- Skolers fællesområde 0,32 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 21. december 2017 en samlet anlægsbevilling på 2,64 mio. kr. til opgradering af skolernes udearealer og legepladser. Der er udført følgende anlægsarbejder:

- Gåsetårnskolen, Kastrup afd.: Junglebane med forskellige elementer (bevægelsessti)
- Kulsbjerg Skole, Stensved afd.: Naturvidenskabeligt tema (energi), i samarbejde m. lokalråd
- Kulsbjerg Skole, Mern afd.: Naturvidenskabeligt tema (vores planet Jorden)
- Møn Skole, Fanefjord afd.: Gyngere, balancebane og klatretårn
- Præstø Skole: Multibane
- Svend Gønge-Skolen, Bårse afd.: Junglebane/klatretårn

Anlægget er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger. Ifølge Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 28.628 kr., som dækkes af skoleområdets driftsmidler i 2020 jf. Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2020	2021	2022	2023
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Nye skolelegepladser	2.668,6
Afledt drift		
Finansiering		
Drift	Skolers fællesområde	-28,6
Afsat rådighedsbeløb		-2.640

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 har ingen yderligere bemærkninger til økonomien.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for etablering af udearealer og legepladser på skolerne i 2018 godkendes

at merforbruget på i alt 28.628 kr. dækkes af driften på skolers fællesområde i 2020.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020

1.-2. at – Indstillingen anbefales.

## Bilag

Anlægsregnskab - Etablering af udearealer og legepladser på skolerne 2018

# Punkt 11: Input til Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

20/5283

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Børn, Unge og Familie

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om lov om social service.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der ikke er påbegyndt skolegangen.

## Sagsfremstilling

Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.

Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020.

Forinden er der tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale.

I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 afholdes et afsluttende politikertemamøde, og herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregion, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020 med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

I bilag 3 beskrives fokusområderne i nuværende rammeaftale, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019 samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

Nr.	Forslag til fokusområder i den kommende rammeaftale	Nuværende rammeaftale
-----	---	-----------------------

1	Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende	Borgeren først-samarbejde med brugerne og deres pårørende
2	Styrkede vilkår for mellemkommunalt samarbejde	Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
3	En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder	Tilbuddenes viden om kompetencer skal i spil
4	Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt	Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
5	Bedre styringsdata og ledelsesinformation	Vidensdeling og styring
6	Udgår	Styringsdata og information
7		Stigende behov for støtte

For mere detaljerede beskrivelser, se bilag 3.

I vedhæftede bilag 4 er der redegjort for overvejelser omkring at fokusere på det forpligtende samarbejde ift. de mest specialiserede tilbud. I bilaget beskrives kommunernes forpligtigelse som en tredeling –rummende 3 niveauer for samarbejde med forskellige grader af forpligtigelse til samarbejde, afhængig af en række faktorer såsom specialiseringsgrad, målgruppestørrelse, kompleksitet og en række andre faktorer.

Rammeaftalesamarbejdets rolle kan være at facilitere og udvikle samarbejdet ift. de 3 niveauer for samarbejde. De tre niveauer for samarbejde er dynamiske over tid, sådan at tilbud, indsatser og målgrupper kan skifte over tid, ligeså vel som forpligtigelsesgraden også kan skifte over tid. F.eks. kan enkelte kommuner over tid udvikle egne tilbud med mere specialiserede ydelser, som tidligere er blevet varetaget i et større fællesskab.

Fagudvalg og Handicapråd opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

## Høringer

Efter behandling i fagudvalgene sendes sagen i høring i Handicaprådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

de respektive fagudvalg samt Handicaprådet drøfter og kommer med supplerende forslag til

- at
- videreførelse af fokusområder i den nuværende rammeaftale med de foreslåede tilpasninger
  - oplæg til ny forståelse for det forpligtende samarbejde i Rammeaftale 2021-2022 jf. ovenfor.

## **Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 03-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget mener, at der i rammeaftalerne fortsat skal være fokus på, at der i de særligt specialiserede områder er et samarbejde mellem kommunerne, således at det er muligt at agere for dem, der har en forsyningsforpligtigelse. Dette også for, at de særligt specialiserede tilbud bevares.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Udvalget tilslutter sig bemærkningerne fra Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre og foreslår derudover, at rammeaftalesamarbejdet kunne udvides med fokus på følgende emner:

- Rekruttering af plejefamilier
- Øget brug af netværk i anbringelser
- Udvikling af biologiske forældres forældreevne i anbringelsessager.

Kommunerne kunne samarbejde om udvikling af metoder og tilbud i relation til ovenstående emner.

## **Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 04-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bilag 1- Overordnet proces for formulering af Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf

Bilag 2- Rammeaftale\_sj\_liland\_2018-2020.pdf

Bilag 3 -Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022.pdf

Bilag 4- Notat om forpligtende samarbejde

## **Punkt 12: Ændring af vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd**

20/568

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd.

### **Sagsfremstilling**

Der er et politisk ønske om at prioritere uddannelsesområdet i Vordingborg Kommune. Derfor er det foreslået, at borgmesteren indtræder som formand for Vordingborg Uddannelsesråd.

Forslag til ændring i vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd er vedlagt.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at ændringen i vedtægten godkendes.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 04-03-2020**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Vedtægter for Vordingborg Uddannelsesråd\_forslag til ændring\_marts 2020

# Punkt 13: Kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19

19/25758

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten skal jf. folkeskoleloven udarbejdes hvert andet skoleår, og fungerer som et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling.

Kvalitetsrapporten 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.

Kvalitetsrapporten bygger på data fra Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus [www.uddannelsesstatistik.dk](http://www.uddannelsesstatistik.dk).

I afgrænsede perioder indgår særligt udpegede fokuspunkter i kvalitetsrapporten. I kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 blev der således afrapporteret data omkring de to temaer inklusion og kompetencedækning.

Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference (9. klasse afgangsprøver)

	2017/18	2018/19
Bundne prøvfag	5,6	6,1
Dansk	5,6	6,0
Matematik	5,4	5,6

Karaktergennemsnittet i de bundne prøvfag i 9. klasse ligger i skoleåret 2018/19 på 6,1, hvilket er en stigning fra 5,9 i skoleåret 2017/18. Karaktergennemsnittet i dansk er steget fra 5,6 i skoleåret 2017/18 til 6,0 i skoleåret 2018/19, mens karaktergennemsnittet i matematik er steget fra 5,4 i skoleåret 2017/18 til 5,6 i skoleåret 2018/19.

Gennemsnittet for karaktererne i de bundne prøvfag efter 9. klasse forsat ligger under landsgennemsnittet i forhold til de socioøkonomiske indikatorer. Individuelt er der dog udsving mellem de enkelte skoler. To ud af fem skoler er gået frem i forhold til den socioøkonomiske reference sammenlignet med skoleåret før, mens to er gået tilbage og en skole ligger på samme niveau som skoleåret før.

Nationale test

I dansk, læsning er andelen af elever med gode resultater generelt gået frem. Andelen af elever med gode resultater i dansk er steget markant i 2. klasse og 8. klasse. Det samme gør sig gældende i matematik, hvor andelen af elever med gode resultater er steget markant i 3. og 8. klasse.

Nationale måltal testresultater vedlægges sagen som lukket, da nationale test skal behandles som fortroligt materiale.

## Trivsel

Skolerne ligger meget stabilt i de fire trivselsindikatorer ”faglig trivsel”, ”ro og orden”, ”social trivsel” og ”støtte og inspiration”. Niveaueet for alle fire indikatorer ligger lige under landsgennemsnittet. Den sociale trivsel har generelt været god siden trivselsmålingerne blev indført første gang i 2015, og eleverne føler sig i stor udstrækning accepterede og er glade for deres skole og deres klasse, og få elever føler sig mobbet.

## Klager til Ankestyrelsen

Orientering om klager til Klagenævnet for Specialundervisning under Ankestyrelsen skal jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen behandles i kvalitetsrapporten. I skoleåret 2018/19 har der ikke været nogen klager til Klagenævnet for Specialundervisning.

## Administrationens bemærkninger

Det vurderes, at de iværksatte tiltag, som er nærmere beskrevet i strategiplan for skoleområdet 2018/19 og skolernes opfølgende udviklingsplaner har bidraget til øget systematik ift. bl.a. trivsel og resultater.

Administrationen foreslår, at kvalitetsrapporten fremover vil blive udarbejdet og foruden godkendelsen i kommunalbestyrelsen hvert andet år, også vil blive forelagt Udvalget for Børn, Unge og Familie som orientering årligt, og at data i relation til de to temaer inklusion og kompetenceudvikling indtil videre vil blive en fast del af afrapporteringen. Dette for at understøtte, at kvalitetsrapporten vil kunne finde anvendelse som et tættere og mere systematisk opfølgningværktøj, der giver mulighed for at sammenligne udviklingen for skolevæsenet som helhed år for år. Skolernes individuelle udviklingsplaner vil supplere kvalitetsrapporten, ift. skolernes eget arbejde med metoder, fokusområder mv.

## Høringer

Kvalitetsrapporten har været til udtalelse i skolebestyrelserne. Der er fremsendt høringssvar fra fire skolebestyrelser. Pointerne i høringssvarene handler særligt om bl.a. afgangsprøvekarakterer ift. den socioøkonomiske reference, trivsel, og samarbejdet og prioriteringen af et fælles ansvar for skoleområdet.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/19

udvalget godkender, at kvalitetsrapport fremover udarbejdes årligt, således at

at Udvalget for Børn, Unge og Familie orienteres årligt og kommunalbestyrelsen, som hidtil, godkender kvalitetsrapporten hvert andet år.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020

1.-2. at – Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Samlede høringssvar fra skolebestyrelser til kvalitetsrapporten

## Punkt 14: Demokratiets dag 2019/20

19/7978

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Unge og Familie besluttede på udvalgs mødet den 7. august 2018 at gennemføre Demokratiets Dag.

I forbindelse med evalueringen af første års Demokratiets Dag, besluttede udvalget, at tiltaget skulle fortsætte i en tre-årig periode, dvs. i februar 2020, februar 2021 og februar 2022. Udvalget besluttede også, at vinderforslagene fra Demokratiets Dag skulle forelægges udvalget efterfølgende.

Demokratiets Dag 2019/2020 blev gennemført med deltagelse af 9. årgang på alle kommunens skoler den 4. februar 2020.

Forud for Demokratiets Dag har eleverne arbejdet med argumentation og der har været afholdt en fælles workshop for alle 9. klasser omkring det at debattere og fremføre argumenter, være forberedte på modargumenter mv.

Dagen var struktureret således, at der var sendt en oversigt med elevernes forslag ud til alle, for at give tid til at forberede spørgsmål og argumenter for og i mod. Eleverne bag de enkelte forslag gav fra talerstolen en 2-3 minutters mundtlig præsentation, som herefter blev drøftet i salen. Senere på dagen var der fri debat, og her blev der dels fremsat nye forslag, dels blev tidligere forslag justeringer og kvalificeret.

Samlet set stod klima højt på dagsordenen hos de unge, og ligeledes gik en del af drøftelserne på dagen i retning af tiltag omkring fællesskaber og sociale tiltag for unge, for at understøtte at alle skal have det godt.

De tre  
vinderforslag

Uddrag af elevernes argumentation

Præstø Skole:

”Forestil dig at køre halvvejs rundt om jorden uden grund. Det er det politikerne i Vordingborg kommune gør tilsammen når de hænger valgplakater op til det kommunale valg.

Valgplakater -  
forbud

Så hvis du stemmer på os, så stemmer du ikke bare på afskaffelse af valgplakater men på en grønnere og pænere kommune. Vi vil bede politikerne i Vordingborg Kommune om at afskaffe valgplakaterne ved næste kommunalvalg for at se, om det vil gøre en forskel på stemmerne. Ved at prøve at afskaffe valgplakaterne til næste kommunalvalg, vil der i kommunen blive sparet omkring 4,3 tons co2, hvis man regner med, at der er 50 kandidater som alle sætter 50 plakater op i Vordingborg Kommune. Men de 4,3 tons co2 er kun for

materialerne, og det svarer til, at man kan køre 26.371 kilometer i en dieselbil.

Vores mål ved det her er at:

? afskaffe valgplakater

? lave en platform hvor politikere kan fortælle om deres meninger og holdninger - hvorfor man skal stemme på dem, så det bliver nemmere for politikerne og for borgerne

? gøre Vordingborg et pænere sted i valg perioderne.

? være firstmowers og promovere vores kommune både nationalt og internationalt.”

Kulsbjerg Skole:

Kortere skoledage

”Vi mener, at en kortere skoledag vil gavne rigtig mange unge både i gymnasiet og i folkeskolen. Vi mener, at en kortere skoledag ville være med til, at man som elev ville kunne modtage en mere velforberedt undervisning, altså at læreren har haft tid til at forberede, så der også har været mulighed for en mere faglig fyldt undervisning. At der kommer mere fokus på fagligheden ved hver enkelt elev via den idé med 2 lærere i undervisningen eller mere forberedelse. Vi tænker, at det giver mere motivering hos hver enkelt elev, hvis man ved, at man har tid til det som man allerbedst kan lide og lave. Vi tænker, at den korteste skoledag i folkeskolen skulle vare til omkring klokken 13:30 og den længste til klokken 14:30 i folkeskolen i hvert fald hos de ældste elever, og i gymnasiet måske den længste dag varede til klokken 14:30 eller måske en enkelt dag til klokken 15. I folkeskolen ville lektie tid kunne blive rykket til sidst på skemaet og være frivillig.

Det her med, at vi får tidligere fri kan måske også godt hænge sammen med forslaget om, at vi skal have nogle flere faciliteter til de unge osv. Det er der jo måske bare ikke tid til, når man har en skoledag til klokken 15 også lektier derudover.

Så derfor vil vi gerne have jeres stemme.”

Kulsbjerg Skole:

Affaldssortering på skolerne og i det offentlige rum

”Vi kender alle til at der ligger en masse skrald rundt omkring på både skolernes områder og rundt omkring i byerne. Derfor har vi prøvet at finde en løsning.

Hvad er problemet lige nu?:

Problemet er at vi allerede har brugt en masse af jordens resurser og derfor skal vi passe på dem vi har tilbage.

Kan skoleelever finde ud af det?:

Både ja og nej. Hvis vi startede med at fokusere på udskolingen, kunne de undervise de mindre klasser i affaldssortering. På den måde ville vi hjælpe klimaet, spare på ressourcerne og give de små nogen forbilleder.

Affaldspatrolje?:

En affaldspatrolje ville bestå af en række frivillige elever fra mellemtrin og udskoling, som kunne gå ud på skolernes områder og samle og sortere skraldet, for dem som ikke sortere det når de smider det ud.

Modargument: hvem ville gide det?

Der ville nok ikke være særlig mange frivillige i starten, men hvis man kunne tilbyde nogle forskellige ting til eleverne som belønning, ville der højst sandsynligt automatisk komme nogen frivillige.

Meningen: med vores forslag er, at eleverne skal have en bedre forståelse for hvad man kan gøre for klimaet og de så de kan lære hvor det forskellige skrald skal hen og hvorfor.

Hvorfor skal vi affaldssortere derhjemme hvis ikke vi skal gøre det på skolen?

Vi er nødt til at passe på de ressourcer vi har her på jorden og samtidig passe på vores klima.

Og alle hjem i Vordingborg kommune har fået sådan et affaldssystem, så hvorfor skal vi lære at sortere derhjemme, når vi alligevel lærer at være ligeglade og at vi ikke skal, tænkte på at det ikke er vigtigt oppe på vores skoler?

Vi har tænkt at det skal deles i 3 forskellige skraldespande.

Plast, papir og madrester.

Aarhus kommune satte i november 2019 gang med affaldssortering på kommunale institutioner altså skoler og andre steder som fx idrætshaller. Det har fungeret godt indtil videre.”

Øvrige forberedte forslag som blev bragt op i byrådssalen var:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Gåsetårnsskolen | Flere uddannelser i kommunen                        |
|                 | Madordning på skolerne i Vordingborg Kommune        |
| Kulsbjerg Skole | Implementering af affaldssortering i det offentlige |

	Pant på plastposer
	Ungeområde
	Affaldssortering i det offentlige
	Udsatte unge
Præstø Skole	Investering i ungdomsklubberne
	Valgplakater - forbud

På selve dagen blev følgende nye ideer og forslag bragt på bane:

- Skøjtehal ved DGI-Huset Vordingborg
- Økonomi på skoleskemaet
- Flextrafik for unge via app

Transmission fra dagen kan ses på Kommune TV, under Demokratiets Dag 2020.

Sidste år blev forslagene om 'Hjernemad' og "spire"-fritidsjobs" på ældrecentrene, bl.a. fremlagt. 'Hjernemad' er i dag i drift på flere skoleafdelinger i kommunen, og administrationen er aktuelt i gang med at realisere forslaget omkring "spire"-fritidsjobs".

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter forslagene.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Udvalget besluttede at henvise vinderforslagene til behandling i de respektive fagudvalg med henblik på at sikre en opfølgning på forslagene og give eleverne en tilbagemelding på, hvad der sker med forslagene.

Forslaget om forbud mod valgplakater sendes til behandling i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Forslaget om affaldssortering på skoler sendes til behandling i Udvalget for Klima og Miljø.

På forslaget om kortere skoledage udarbejder administrationen et svar om de gældende muligheder for at beslutte en kortere skoledag.

## Punkt 15: Skolestartere i skoleåret 2020/21

20/4102

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Der er i alt 370 skolestartere til skoleåret 2020/21:

Tal for de kommende børnehaveklasselever med skolestart august 2020:

	Gåsetårn- skolen	Kulsbjerg Skole	Møn Skole	Præstø Skole	Svend Gønge- Skolen	I alt
Bosiddende i distriktet	124	83	64	52	47	370
Indskrevet på distriktsskolen	96	56	36	29	31	248
% af bosiddende i distriktet	77,4	67,5	56,5	55,8	66	67,0
Indskrevet på anden folkeskole i kommunen	5	5	1	6	9	26
% af bosiddende i distriktet	4,0	6,0	1,6	11,5	19,1	7,0
Indskrevet på privatskole	20	19	22	17	4	82
% af bosiddende i distriktet	16,1	22,9	34,4	32,7	8,5	22,1
Skoleudsættere	2	3	3	0	2	10
% af bosiddende i distriktet	1,6	3,6	4,7	0	4,3	2,7
Indskrevet på anden folkeskole i anden kommune	0	0	0	0	0	0
% af bosiddende i distriktet	0	0	0	0	0	0
Hjemmeundervisning	1	0	2	0	1	4
% af bosiddende i distriktet	0,8	0	3,1	0	2,1	1,1

Til sammenligning fordelte tallene fra skolestart i august 2019 sig således:

	Gåsetårn- skolen	Kulsbjerg Skole	Møn Skole	Præstø Skole	Svend Gønge- Skolen	I alt
Bosiddende i distriktet	135	77	89	47	44	392
Indskrevet på distriktsskolen	107	53	56	25	28	269
% af bosiddende i distriktet	79,3	68,8	63,9	53,1	63,6	68,6
Indskrevet på anden folkeskole i kommunen	1	6	0	1	8	16
% af bosiddende i distriktet	0,7	7,8	0	2,1	18,2	4,1
Indskrevet på privatskole	21	18	34	19	7	99
% af bosiddende i distriktet	15,5	23,4	38,2	40,4	15,9	25,3
Skoleudsættere	5	0	0	2	1	8
% af bosiddende i distriktet	3,7	0	0	4,3	2,3	2,0
Indskrevet på anden folkeskole i anden kommune	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

% af bosiddende i  
distriktet

Der er sket et fald i antallet af skolestartere fra skoleåret 2019/2020 til skoleåret 2020/21 fra 392 til 370 elever svarende til 5,6%.

Der er i lighed med sidste år sket et generelt lille fald i andelen af elever, som vælger at starte på deres distriktsskole. Andelen falder fra 68,6 % i 2019/2020 til 67% i 2020/21. Andelen af elever, som vælger at starte på en privatskole er faldet fra 25,3% i 2019/20 til 22,1% i 2020/21. Andelen af skoleudsættede er steget fra 2,0% til 2,7%.

I alt er 274 børn indskrevet til skolestart i 2019/2020 i Vordingborg Kommunes folkeskoler svarende til 74,1% af det samlede elevgrundlag, hvilket er en stigning fra skoleåret 2019/20, hvor andelen udgjorde 72,7%.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 16: Dialogmøder med skolebestyrelser i efteråret 2020

20/446

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## Lovgrundlag

Lov om folkeskoler.

## Sagsfremstilling

Udvalget ønskede på deres møde den 16. januar 2020 at få forslag til tidspunkter for efterårets møder med de enkelte skolebestyrelser.

Administrationen foreslår, at møderne er på følgende dage:

Tidspunkt	Hvem	Hvor
Uge 41 – onsdag d. 23. september		
	10. klasse	
Kl. 17.00-17.45	Kulsbjerg Skole	Rådhuset i Vordingborg
Kl. 18.00-18.45	Gåsetårnskolen	
Kl. 19.00-19.45		
Uge 43 – onsdag d. 21. oktober		
	Kalvehave Skole & Børnehus	Kalvehave Skole
Kl. 17.00-17.45		
Kl. 18.30-19.45	Møn Skole	Møn Skole, Stege
Uge 44 – onsdag d. 18. november		
	Præstø Skole	Præstø Skole
Kl. 17.00-17.45		
Kl. 18.15-19.00	Svend Gønge-Skolen	Svend Gønge-Skolen, Lundby

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter de foreslåede dage.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 17: Drøftelse af initiativer til styrket indsats mod overvægt

20/2390

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

## Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 om forebyggelse og sundhedsfremme.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for overvægt.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har de seneste år oplevet en væsentlig stigning i antallet af børn og voksne med overvægt.

60 % af den voksne befolkning i Vordingborg Kommune er ifølge Sundhedsprofil 2017 moderat eller svært overvægtige (BMI 25+), og heraf er 24 % svært overvægtige (BMI 30+). Tal fra nyere landsdækkende undersøgelser viser, at forekomsten af mennesker med overvægt kan være endnu højere i dag.

Nye undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed påviste i efteråret 2019 samtidig, at svær overvægt er farligere end hidtil antaget. Svær overvægt er nu påvist som den største risikofaktor i forhold til at få flere kroniske sygdomme, også kaldet multisygdom. Ud over de mulige sundhedsmæssige konsekvenser har overvægt også en række sociale og psykiske konsekvenser.

Sekretariat for Sundhed har sammen med andre afdelinger i Vordingborg Kommune løbende iværksat en række tiltag for at mindske forekomsten af overvægt. Det må dog erkendes, at de disse indsatser ikke har været tilstrækkelige.

Sekretariatet ønsker på denne baggrund at styrke overvægtsindsatsen gennem flere nye, konkrete initiativer. Både eksisterende indsatser og forslag til nye initiativer er beskrevet i vedlagte bilag: Oversigt – forebyggelse af overvægt.

Indsatserne følger Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Forebyggelse og behandling af overvægt er kompleks, og der findes kun få konkrete og veldokumenterede virksomme metoder. Dog anviser Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke for overvægt en række indsatser og rammer, som er særligt vigtige i det kommunale forebyggelsesarbejde. Forebyggelsespakken understreger dog også, at det kræver en bred, flerstrengt indsats at opnå gode resultater.

Vordingborg Kommune følger i dag alle forebyggelsespakkens fem væsentligste anbefalinger, der alle omhandler børn. Derudover arbejdes der med mange af forebyggelsespakkens øvrige anbefalinger, dog med forskellig intensitet. Samtidigt ses et betydeligt behov for yderligere fokus på flere af forebyggelsespakkens grundanbefalinger i forhold til bevægelse og kost, ikke mindst på skoleområdet.

Styrket fokus på gang, civilsamfundssamarbejde og strukturelle indsatser på skoleområdet

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke efterlader også et behov for nytænkning i overvægtsindsatsen. Derfor ønsker Sekretariat for Sundhed at afprøve en række nye indsatser, der sætter særlig fokus på den store gruppe af inaktive borgere,

som Sundhedsprofil 2017 viste i Vordingborg Kommune (35 %).

Disse nye initiativer tager udgangspunkt i at møde borgerne med tilbud, der er realistiske at deltage i og erfaringsmæssigt formår at aktivere og fastholde borgeren. For mange kan øget gang være et effektivt første skridt i et vægttab, og derfor fokuserer flere af initiativerne på gang og gåture.

Flere af initiativerne er civilsamfundsbaseede, blandt andet med henblik på at sikre netværk og fastholdelse af livsstilsændringer efter et kommunalt forløb. Samtidig skaber civilsamfundstilbud nogle nye muligheder for borgere, som er mere tilbøjelige til at deltage i aktiviteter, der ikke er kommunalt forankrede. Også børneområdet kalder på nye og mere effektive overvægtsstrategier, der styrker fokus på bevægelse og kost i børnenes daglige arenaer.

Sekretariat for Sundhed samarbejder derfor med Region Sjællands "Broen til bedre Sundhed" og Steno Diabetes Center om en projektansøgning, som skal sikre midler til en mere helhedsorienteret og forskningsbaseret indsats. Dette arbejde vil ske i samspil med blandt andet Sundhedsplejens allerede etablerede tilbud til familier med overvægtige børn samt skoler og dagtilbud.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at oplægget drøftes og godkendes

at oplægget videresendes til orientering i Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## **Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 04-02-2020**

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget finder det positivt, at civilsamfundet inddrages yderligere. Ligeledes at sundhedssekretariatet medvirker til, at der sættes særlige gå-aktiviteter igang for specifikke målgrupper. Den særlige indsats for børn vil udvalget også følge med interesse.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag Initiativer til styrket indsats mod overvægt

## **Punkt 18: Evaluering af KL's Børn & Unge Topmøde 2020**

19/19710

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

Torsdag den 30. januar til fredag den 31. februar deltog udvalget i KL's Børn & Unge Topmøde 2020 i Aalborg Kultur- og Kongrescenter.

Konferencen er en årlig tilbagevendende begivenhed og samler mere end 1.000 politikere og embedsfolk fra hele landet til to dage med oplæg og debat om udvikling af kommunernes indsats overfor børn og unge. I år var temaet "Stærkere fællesskaber – bedre trivsel", hvor der blev sat fokus på, hvordan vi skaber stærkere fællesskaber og sikrer bedre trivsel for alle børn. At sikre fællesskaber, trivsel og udvikling for alle børn og unge kræver et tæt samarbejde mellem alle niveauer, fra institution til politiker. [På dette link findes alt materialet fra konferencens oplæg.](#)

Udvalgsformanden har under konferencen drøftet med flere af vores nabokommuner en idé om at afholde en lokal konference om temaer på børne- og skoleområdet, hvor vi har fælles interesser og udfordringer. En sådan konference er ikke tænkt som en erstatning for eventuel deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde, men skal ses som et supplement. Udvalgsformanden vil på mødet fortælle nærmere om drøftelserne med nabokommunerne.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget evaluerer deltagelsen i KL's Børn og Unge Topmøde 2020.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 19: Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 4. marts 2020**

19/24839

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## **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, er der udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

Administrationen har udarbejdet forslag til et Årshjul for 2020, som Udvalget for Børn, Unge og Familie anmodes om at drøfte og komme med input til. Årshjulet er på alle udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter årshjul for 2020.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Årshjul for BUF 2020

## **Punkt 20: Eventuelt - 4. marts 2020**

18/31835

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 04-03-2020**

Intet at bemærke.

## **Punkt 21: Underskriftsark - 4. marts 2020**

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem trykke på "Godkend".