

# **REFERAT Udvalget for Børn, Unge og Familie (2018-2021) d. 05-03-2018**

**Mødedato** Mandag d. 05. marts 2018 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale 233, Vordingborg

**Mødedeltagere** Marie Hansen (Fravær), Eva Sommer-Madsen, Karina Foss, Mette Gerdø-Frederiksen, Brit Skovgaard, Mette Høgh Christiansen, Nikolaj W. Reichel

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 5. marts 2018.....	3
Regnskab 2017 - Børn og Familie.....	4
Regnskab 2017 - Dagtilbud.....	6
Regnskab 2017 - Skoler.....	10
Anlægsregnskab - Integrerede daginstitutioner.....	15
Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes.....	17
Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd.....	18
Anlægsregnskab - Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge.....	19
Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling.....	20
Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling.....	22
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer af indeklima på Mø	24
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til arbejdsmiljøforbedringer på Gåse	26
Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17.....	28
Skolestartere i 2018.....	30
Status på åben psykologisk rådgivning.....	32
Henvendelse fra bestyrelsen på Kalvehave Skole & Børnehus om skoleklubtilbud.....	33
Drøftelse af KL's forebyggelsesudspil.....	34
Orientering om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager.....	36
Orientering om den nye dagtilbudslov.....	38
Orienteringspunkter - 5. marts 2018.....	40
Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 5. marts 2018.....	42
Eventuelt - 5. marts 2018.....	43
Underskriftsark - 5. marts 2018.....	44

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 5. marts 2018**

17/24477

## **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 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 2: Regnskab 2017 - Børn og Familie

18/3125

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

### Sagsfremstilling

Samlet oversigt over driftsregnskab for politikområdet Børn og Familie:

1.000 kr.

Børn og Familie	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018
<b>Samlet resultat:</b>	<b>144.903</b>	<b>151.577</b>	<b>151.371</b>	<b>-206</b>	<b>0</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>136.707</b>	<b>143.382</b>	<b>144.443</b>	<b>1.062</b>	<b>0</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>13.741</b>	<b>8.134</b>	<b>7.340</b>	<b>-794</b>	<b>0</b>
Familiecenter Kalvehave	1.899	1.893	1.185	-708	0
PPR og Forebyggelse	11.843	6.241	6.155	-86	0
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>122.966</b>	<b>135.248</b>	<b>137.104</b>	<b>1.856</b>	<b>0</b>
Anbringelser Børn og Unge	100.872	107.872	110.284	2.413	0
Forebyggende Foranstaltninger	27.131	32.413	34.821	2.408	0
Central refusionsordning (052207)	-5.037	-5.037	-8.002	-2.965	0
<b>Budgetramme 2</b>	<b>8.195</b>	<b>8.195</b>	<b>6.927</b>	<b>-1.268</b>	<b>0</b>
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	8.195	8.195	6.927	-1.268	0

(+) er merforbrug og (-) er mindreforbrug

Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Resultatet fordeler sig med et merforbrug på budgetramme 1 på 1,1 mio. kr., mens budgetramme 2 kommer ud med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Merforbruget på budgetramme 1 udgøres af et merforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger og den centrale refusionsordning på 1,9 mio. kr., mens virksomhederne ender på et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Mindreforbruget på virksomhederne kan primært henføres til Familiecenter Kalvehave, som ender med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært det høje aktivitetsniveau på de forebyggende foranstaltninger, hvor Familiecenter Kalvehave er primær udfører.

Anbringelsesområdet ender for 2017 med et merforbrug på 2,4 mio. kr. Forbruget vedr. anbringelser er steget med 5 mio. kr. ift. forbruget i 2016 hvilket skal ses i sammenhæng med, at antallet af helårsanbringelser ender på 189,8 i 2017, hvilket er en stigning på 6 ift. 2016. En af årsagerne til det stigende antal helårsanbringelser skal ses i sammenhæng med overgrebspakken, som i 2017 har medført 9 anbringelser.

De forebyggende foranstaltninger ender ligeledes for 2017 med et merforbrug på 2,4 mio. kr. Overordnet set skal merforbruget vedr. de forebyggende foranstaltninger ses i sammenhæng med strategien om at øge mængden af forebyggende foranstaltninger. Der har ligeledes igennem året været et større antal sager, hvor en forebyggende indsats har været nødvendig for at undgå en anbringelse på et senere tidspunkt.

Der er i forbindelse med ”Next Step” iværksat en række forebyggende indsatser i tæt samarbejde med almenområdet, som skal medvirke til at nedbringe antallet af anbringelser og styrke familierne, så de i større omfang kan tage hånd om børnenes udvikling og trivsel.

Merforbrugene på anbringelsesområdet og forebyggende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med merindtægterne på 3,0 mio. kr. vedr. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Det foreslås, at mindreforbruget på budgetramme 2 går ind og dækker det samlede merforbrug på budgetramme 1 og at det samlede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for hele politikområdet dermed tilfalder kassen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering

at overskuddet på budgetramme 2 dækker det samlede underskud på budgetramme 1

at det samlede overskud på 0,2 mio. kr. dermed 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 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Regnskabsbemærkninger 2017 - Børn og Familie

Bidrag til årsberetning - Børn og Familie

## Punkt 3: Regnskab 2017 - Dagtilbud

18/3286

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

### Sagsfremstilling

Samlet oversigt over driftsregnskabet for 2017 for politikområdet Dagtilbud

1.000 kr:

Dagtilbud	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf puljemidler, kontraktbundne og disponerede midler	Heraf virksomheder
<b>Samlet resultat:</b>	<b>136.607</b>	<b>142.060</b>	<b>137.974</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.087</b>	<b>-2.910</b>	<b>-677</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>136.607</b>	<b>142.060</b>	<b>137.974</b>	<b>-4.087</b>	<b>-4.087</b>	<b>-2.910</b>	<b>-677</b>
<b>Virksomheder</b>	<b>113.213</b>	<b>124.808</b>	<b>124.347</b>	<b>-461</b>	<b>-677</b>	<b>0</b>	<b>-677</b>
Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling	12.529	10.495	10.711	216	0	0	0
Integrerede excl. løn og forældrebetaling	100.683	114.313	113.636	-677	-677	0	-677
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>23.394</b>	<b>17.253</b>	<b>13.627</b>	<b>-3.626</b>	<b>-3.410</b>	<b>-2.910</b>	<b>0</b>
Øvrige Fællesområde	14.282	7.315	4.504	-2.811	-3.410	-2.910	0
Lederløn	8.917	8.387	8.639	252	0	0	0
Forældrebetaling	-29.822	-30.772	-31.538	-766	0	0	0
Friplads	12.303	13.909	13.539	-370	0	0	0
Privatinstitutioner	17.713	18.413	18.483	70	0	0	0

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Regnskabet på dagtilbudsområdet kommer ud med et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det er udmøntet i et merforbrug på 0,2 mio. kr., der vedrører dagplejen, et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der vedrører de integrerede institutioner og et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som vedrører den øvrige udvalgsramme.

Mindreforbruget på budgetramme 1 skyldes primært følgende:

#### Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. på dagplejen

Det skyldes bl.a. overførslen fra 2016-2017 på 0,8 mio. kr. samt flere langtidssygemeldinger, som samtidig har givet den følgerkning, at det i en periode har været nødvendigt i udvalgte geografiske områder at indmelde 5 børn i stedet for 4 hos dagplejere. For at nedbringe dagplejens forventede merforbrug bl.a. ved at begrænse antallet af børn indmeldt pr. dagplejer til 4 i stedet for 5, og ydermere har der været en tilpasning af den administrative betjening i dagplejen til et lavere niveau.

### Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. for de integrerede institutioner

De integrerede institutioner har et samlet mindreforbrug på 0,59 % for regnskabsåret. Det skyldes en stigning i børnetallet, som har givet flere institutioner en merindtægt i form af ekstra tilført fix-tal pr. barn, samtidig med at institutionerne har haft fokus på budgetoverholdelse på området, og flere steder er en bekymring for et muligt merforbrug blevet nedbragt, så det balancerer i forhold til overførselsadgangen på +/- tre procent. Tre institutioner viser et mindreforbrug, der overstiger overførselsgrænsen på 3 %, hvor årsagen skal findes i en nødvendig ledelsesmæssig ansvarlighed og tilbageholdenhed pga. større udsving i børnetallet i forhold til det forventede. Samtidig har de tre institutioner behov for at gennemføre forskellige ændringer i den fysiske ramme både ude og inde, og har derfor opsparet midler til inventar, legemiljø og iPads til brug for planlægning og styrket dokumentation af effekterne af det pædagogiske arbejde.

Der er dog fortsat en enkel institution, som har et stort merforbrug, og der vil blive udarbejdet en økonomisk handleplan for nedbringelse af merforbruget i 2018.

### Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme

Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes primært:

- Større søgning end forventet til kommunens institutioner fra forældre bosat i andre kommuner. Vordingborg Kommunes dagtilbud har i 2017 en merindtægt på området på 3,1 mio. kr., hvilket er en markant stigning i forhold til sidste år, som var på 1,4 mio. kr.
- Det øgede børnetal i Vordingborg Kommune har ligeledes givet en afledt øget forældrebetaling i de kommunale daginstitutioner svarende til en merindtægt på 0,8 mio. kr., da det forventede antal børn er steget i forhold til budgetlægningen.
- En del af de familier, der i 2017 er flyttet til kommunen, er berettiget til økonomisk fripladstilskud, og det har medført et øget udgiftsniveau til fripladser, som dækkes delvist af en øget indtægt fra demografireguleringen.
- Der i flere af institutionerne er igangsat flere nødvendige bygningsmæssige forbedringer i 2017 både pga. det øgede antal børn og for at forbedre børnenes læringsmiljø og fysiske ramme. Flere af udgifterne der vedrører bygningsmæssige forbedringer er først igangsat sent i 2017, og udgiften holdes derfor først i 2018.
- Der i to institutioner har været nødvendigt at finde hurtige og midlertidige løsninger for en stor efterspørgsel efter pladser, hvorfor der her er investeret i nogle midlertidige pavilloner, og i 2018 er det disse steder nødvendigt at finde nogle varige løsninger, hvis stigningen i børnetallet fortsætter.

For en mere detaljeret og nærmere beskrivelse af årsagerne til afvigelserne på de enkelte poster, henvises til bilaget med – Regnskabsbemærkninger 2017 – Dagtilbud.

### Disponering af overførsler til 2018

Af det samlede mindreforbrug på 4,1 mio. kr. foreslås 3,6 mio. kr. overført til dagtilbudsområdet i 2018. Der søges således om at de integrerede institutioner får overført et overskud på i alt 0,7 mio. kr.

Lærkereden, Kastanjen og Mælkevejen har et mindreforbrug, der overstiger overførselsgrænsen på 3 % og derfor ansøges der om overførsel af det fulde overskud. De resterende institutioners over- og underskud ansøges overført fuldt ud.

Den øvrige udvalgsramme søger om at få overført et overskud på 2,9 mio. kr., som foreslås anvendt til:

<i>Mio. kr.</i>	
<b>Forslag til disponering i 2018 af overførsel</b>	
<i>Nødvendige bygningsmæssige forbedringer og ændret indretning.</i>	1,5
<i>Nødvendige initiativer som følge af ny lovgivning på området (bl.a. øget kompetenceløft)</i>	1,0
<i>Fejlagtigt konteret lønudgift på institution fremfor fællesområdet</i>	0,1
<i>Merudgifter på afsluttet anlæg dækkes af drift</i>	0,3
<b>Overførsel i alt</b>	<b>2,9</b>

- Nødvendige bygningsmæssige forbedringer og ændret indretning af flere institutioner i 2017, hvor udgiften først afholdes i 2018. Samtidigt er der investeret i nogle midlertidige pavilloner, hvor der i 2018 skal findes varige løsninger, hvis børnetallet fortsat stiger.

- Nødvendige initiativer som følge af ny lovgivning på dagtilbudsområdet, der forventes at træde i kraft pr. 1. august. De opsparede midler på 1,0 mio. kr. skal i 2018 anvendes til et grundlæggende kompetenceløft blandt medarbejdere og ledere, som samtidig skal styrke kompetencerne i de enkelte dagtilbud til at indgå i mere forpligtende vejledningsopgaver med forældrene. Samtidigt forbedre den fysiske ramme omkring børnene, så det er muligt at skabe den organisering og kvalitet i det pædagogiske arbejde med børnene, som den nye lovgivning skitsere og som bl.a. er beskrevet i regeringsinitiativet om ”stærkere dagtilbud”.
- Fejlagtigt konteret lønudgift på institution fremfor fællesområdet, som viser et merforbrug på Kalvehave Skole & Børnehus (børnehusdelen) i driften på 2017, som overføres til 2018.
- Merudgifter på 345.291 kr. vedr. integrerede daginstitutioner og daginstitution i Nyråd, på afsluttet anlæg dækkes af driften, da anlægget afsluttes i 2017.

### **Generelt om overførslerne**

Jf. de nye retningslinjer for overførelsesadgang er det besluttet, at der alene er automatisk overførelsesadgang for virksomhederne med op til 3 % og 100 % for projekter. Alt andet overføres ikke, men kan ønskes overført såfremt der følger konkrete begrundelser.

Når midler som er omfattet af den automatiske overførselsadgang for virksomhederne samt de midler der ønskes overført til de tre institutioner, som overstiger overførselsadgangen er overført, tilbagestår der fortsat 3,4 mio. kr. som der ønskes overført til 2018. Af disse er det vurderingen at 2,9 mio. kr. bør overføres, da de allerede er disponeret, bundet i kontraktforhold, eller eksterne puljemidler, og det derfor er entydigt at midlerne skal bruges i 2018. Herefter er der ca. 0,5 mio. kr. til rest, som er foreslået overført på baggrund af forskellige konkrete ønsker. Da kommunen på det specialiserede socialområde i budget 2018 står over for væsentlige budgetudfordringer, vil det dog være relevant at foretage en overordnet vurdering af kommunens samlede økonomiske situation inden der træffes endelig beslutning om, hvorvidt de sidste midler skal overføres til 2018. Med andre ord, at tage stilling til hvordan budgetudfordringen i 2018 skal finansieres inden man frigiver de midler fra budget 2017, som alt andet lige udgør et økonomisk råderum – også selvom det er tilvejebragt lokalt i et område.

Såfremt det besluttes at båndlægge dele af overførslerne, er det anbefalingen, at perioden fra nu og til 1. budgetopfølgning 2018, der forelægges til maj, bruges til at færdiggøre et samlet endeligt oplæg til håndtering af såvel budgetudfordringer i budget 2018 og brugen af de tilbageholdte midler fra 2017, således at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om tillægsbevillinger på mødet i maj.

### **Anlæg**

Områdets anlæg viser et mindreforbrug på kr. 0,3 mio. kr. Der afsluttes i alt 2 anlægsprojekter, hvoraf 1 anlægsprojekt har bruttoudgifter på over 2,0 mio. kr., som behandles i en særskilt anlægssag. På anlægsprojekterne de integrerede institutioner og daginstitution i Nyråd er der et samlet merforbrug på 345.291 kr. i forbindelse med regnskab 2017, som skal dækkes af driften under øvrige fællesområde.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering

at der overføres et overskud på i alt 3,6 mio. kr. fra 2017 til 2018 til udvalgets driftsbudget

der tilføres 0,5 mio. kr. til kassen

at restbevillinger på igangværende anlæg på i alt 0,6 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018

at merforbrug på afsluttede anlæg på 345.291 kr. finansieres udvalgets driftsbudget i 2017

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 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Bidrag til årsberetning 2017 - dagtilbud

Regnskabsbemærkninger 2017 - dagtilbud

Igangværende og afsluttede anlæg (R-2017)

## Punkt 4: Regnskab 2017 - Skoler

18/2884

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

### Sagsfremstilling

Samlet oversigt over driftsregnskab for politikområdet Skoler:

1.000 kr.

Skoler	Opr. Budget	Korr. budget	Regn- skab 2017	Afvig- else ift. korr. budget	Over- førsel til 2018	Heraf kontrakt- bundne, dispo- nerede midler og projekter	Heraf virk- som- heder
<b>Samlet resultat:</b>	<b>351.036</b>	<b>365.037</b>	<b>354.984</b>	<b>-10.052</b>	<b>-10.052</b>		
<b>Budgetramme 1</b>	<b>351.036</b>	<b>365.037</b>	<b>354.984</b>	<b>-10.052</b>	<b>-10.052</b>		
<b>Virksomheder</b>	<b>247.744</b>	<b>260.654</b>	<b>259.125</b>	<b>-1.529</b>	<b>-1.529</b>		<b>-1.202</b>
Kulsbjerg Skole	51.439	53.736	55.624	1.889	1.889		1.889
Præstø Skole	29.792	30.490	30.253	-238	-238		-238
Møn Skole	41.195	42.752	41.851	-901	-901		-901
Gåsetårnskolen	85.872	88.365	86.144	-2.220	-2.220		-2.220
Svend Gønge- skolen	24.158	23.333	23.531	198	198		198
Kalvehave Skole & Børnehus - skoledel	1.535	893	1.467	574	574		574
Ungdomsskolen og 10. Klassecentret	13.752	16.239	16.236	-3	-3		-3
PPR og Forebyggelse	0	4.846	4.019	-827	-827		-500
<b>Øvrig udvalgsramme - fællesområdet</b>	<b>103.292</b>	<b>104.382</b>	<b>95.859</b>	<b>-8.523</b>	<b>-8.523</b>	<b>-5.235</b>	
Kompetenceløft, puljer mv.	3.673	4.957	2.213	-2.744	-5.839	-2.551	
Specialundervisning	14.171	13.963	14.273	310	0		
Klubber	8.805	8.805	7.182	-1.622	0		

Friskoler og efterskoler	54.334	54.490	54.168	-322	0	
Mellemkommunale betalinger	-3.400	-3.400	-3.144	256	0	
IT på Skoleområdet	12.733	14.486	12.135	-2.351	-2.351	-2.351
Øvrige fællesområde	12.537	9.692	7.800	-1.893	-175	-175
Avnø Naturcenter	439	1.390	1.232	-158	-158	-158

(+) er merforbrug og (-) er mindreforbrug

Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til 2,25% af politikrådets korrigerede budgetramme. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. virksomhederne mens fællesområdet kommer ud med et mindreforbrug på 8,5 mio. kr.

Virksomhedernes samlede mindreforbrug på 1,5 mio. kr. dækker over merforbrug på tre skoler, mens tre skoler samt PPR og Forebyggelse har mindreforbrug.

De største merforbrug ses på nedenstående skoler:

- Kulsbjerg Skole ender ud med et merforbrug på 1,9 mio. kr. hvilket har været forventet i størstedelen af 2017. Merforbruget udgør 3,5% af virksomhedens samlede budgetramme og der er i samarbejde med administrationen udarbejdet handleplan, som forventeligt vil nedskrive merforbruget senest ved udgangen af 2019. Merforbruget skyldes primært høje udgifter til ekskluderede elever, hvor der er anvendt 1,3 mio. kr. mere end tildelt. Derudover løfter skolen en stor inklusionsindsats, hvor det har været nødvendigt med ekstra personale ift. tildelt. Endeligt har skolen oplevet et ekstraordinært sygefravær i årets sidste måneder i både klub- og skoledel, hvilket ligeledes har medført store vikarudgifter.
- Kalvehave Skole & Børnehus – skoledel ender ud med et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningerne i løbet af året. Merforbruget udgør 3,6 % af skolens bruttodriftsbudget. Skolen fik overført et underskud på 0,7 mio. kr., som det er forsøgt at nedskrive i 2017. Skolen har dog været udfordret af, at der flere elever, der er blevet meldt ud i løbet af efteråret 2017, hvilket har medført lavere indtægter end forventet.

De væsentligste mindreforbrug ses på nedenstående virksomheder:

- Gåsetårnskolen ender ud med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til 2,5 % af virksomhedens samlede budgetramme. Mindreforbruget var ikke forventet. Mindreforbruget opstår pga. for høje indregnede udgifter til ekskluderede elever samt større indtægter fra andre kommuner. Dette udgør 1,2 mio. kr. ud af det samlede mindreforbrug. Derudover er det overførte mindreforbrug vedr. tidligere år ikke nået at blive disponeret, da skolen har afventet afklaring og tilbud vedr. klimaskærm på deres 1. sal.
- Møn Skole ender ud med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 2,1 % af virksomhedens samlede budgetramme. Mindreforbruget er 0,6 mio. kr. større end forventet og skyldes primært, at udgifterne til ekskluderede elever er 0,4 mio. kr. lavere end forventet, primært som følge af, at det ikke er alle regninger, der er nået at blive fremsendt inden bogføringsfristens udløb. Derudover er indtægterne fra andre kommuner større end forventet. Generelt set skyldes mindreforbruget, at skolen har været forsigtig med at ansætte personale ift. det merbudget, skolen er tildelt i forbindelse med implementeringen af de nye socioøkonomiske indeks, da skolen stod foran en tilgang af elever, som stod til at blive visiteret til et ekskluderende tilbud.
- PPR og Forebyggelse ender ud med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvilket svarer til 6,4 % ift. virksomhedens samlede budget (inkl. andel tilhørende Børn og Familie pga. virksomhedens skift af tilhørsforhold pr. 1. juni 2017). Mindreforbruget skyldes primært den vakante lederstilling, som først blev besat 1. maj samt flere vakante stillinger, der først er genbesat i efteråret 2017. Virksomheden ønsker 0,5 mio. kr. overført til 2018, da enheden har oparbejdet en større sagspukkel i forbindelse med de vakante stillinger i 2017, som man vil nedbringe ved at ansætte midlertidigt personale.

Mindreforbruget på 8,5 mio. kr. på fællesområdet spreder sig over flere områder og skyldes primært nedenstående:

- Uforbrugte puljemidler på samlet 2,7 mio. kr. Ud af de 2,7 mio. kr. udgør kompetenceløftsmidlerne 2,5 mio. kr. Mindreforbruget på kompetenceløftsmidlerne skyldes delvist, at enkelte regninger vedr. de igangsatte forløb ikke er fremsendt inden bogføringsfristens udløb. Derudover har det vist sig, at udgiften til vikarer ifm. diplom for

pædagoger og bevægelsesvejlederuddannelsen er 0,3 mio. kr. mindre end forventet. Den største årsag er dog fortsat, at det ikke er muligt at iværksætte nye forløb for alle midlerne, da det vil trække for meget undervisningspersonale væk fra skolerne.

- Fællesrådets andel af udgifterne til skoleklubber ender med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til søskenderabat og økonomiske fripladser ift. budgetlagt, hvilket også har været forventningen i løbet af 2017.
- IT på skoleområdet ender med et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der i 2018 skal investeres i udskiftning af fibernet på de 5 overbygningsskoler samt iværksættes en ekstern undersøgelse af skoleområdets digitaliseringsindsats, hvilket det har været nødvendigt at spare op til i 2017. Derudover er den nye samarbejdsplatform AULA's implementering udskudt til 2018 og der er sparet op til implementeringen af GDPR.
- Det øvrige fællesområde kommer ud med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. og skyldes primært et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. pensionsudgifter (månedlige betalinger til staten), samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. medarbejderne i fagsekretariatet. Derudover er budgettet på 0,3 mio. kr. vedr. skolebiblioteker ikke anvendt og Avnø Naturcenter ender ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af de enkelte virksomheders samt fællesrådets resultater, henvises til bilaget Regnskabsbemærkninger 2017 – Skoler.

### Overførsler

PPR og Forebyggelses mindreforbrug overstiger overførselsgrænsen på 3 %. Virksomheden ønsker 0,5 mio. kr. overført til 2018, svarende til 3,9% af deres bruttoudgiftsbudget (inkl. andelen af budgettet, der står under Børn og Familie), da enheden har oparbejdet en større sagspukkel i forbindelse med de vakante stillinger i 2017, som man vil nedbringe ved at ansætte midlertidigt personale.

De resterende virksomheders over- og underskud ansøges overført fuldt ud.

Mindreforbruget på fællesområdet på 8,5 mio. kr. foreslås overført til 2018 med nedenstående formål:

### Forslag til disponering i 2018 af fællesrådets overførsel, mio. kr.

#### Allerede disponeret/kontraktbundet/eksternt finansieret:

IT	2,35
Avnø	0,16
Kompetenceløft	2,45
Engangsudgifter databaseret skoleudvikling	0,18
Investeringer ifm. §17 stk. 4	0,10
<b>I alt</b>	<b>5,23</b>

#### Til rådighed i 2018 som engangsbeløb, foreslået disponeret til:

Central reserve på 2,0 mio. kr.	2,00
Investeringer ifm. §17 stk. 4	1,29
<b>I alt</b>	<b>3,29</b>

**Overførsel i alt** **8,52**

Allerede disponerede midler:

- IT området skal som tidligere beskrevet investere i udskiftning af fibernet på de 5 overbygningsskoler samt iværksættes en ekstern undersøgelse af skoleområdets digitaliseringsindsats. Derudover skal der anvendes midler til implementeringen af den nye samarbejdsplatform AULA og til implementeringen af GDPR, hvor det i begge tilfælde er nødvendigt at anvende eksterne konsulenter. Der er i 2017 holdt igen med at anvende budgettet til IT midler fuldt ud, for at kunne imødekomme de store udgifter i 2018, derfor ansøges der om en overførsel på 2,4 mio. kr. til dette formål.
- Avnø Naturcenter er et samarbejde imellem Naturstyrelsen, Næstved og Vordingborg Kommuner og sidestilles med et projekt med 100% overførsel. Derfor ansøges der om overførsel på 0,2 mio. kr. til 2018.
- Kompetenceløfts mindreforbrug på 2,5 mio. kr. ansøges overført til 2018. Midlerne er delvist finansieret af statslige midler, som hvis ikke disse er anvendt inden udgangen af 2020 skal tilbagebetales. Der er fortsat brug for investering i kompetenceudvikling af medarbejderne som et led i arbejdet med at løfte det faglige niveau blandt eleverne. Det er fortsat begrænset hvor mange medarbejdere man kan sende afsted af gangen på kompetenceløftsforløb, da det vil trække for mange ressourcer ud af undervisningen, og da de enkelte forløb der iværksættes varierer i udgiftsstørrelse er det svært på forhånd at vurdere budgetbehovet. Fremadrettet sættes der i højere grad på lokalt forankrede kompetenceløftsforløb, hvor det er den enkelte skole, der melder ind med hvilke kursus-, uddannelses- og/eller indsatsforløb, der er passende til lige præcis deres skole.
- Der er i 2017 iværksat et udviklingsprojekt med KMD ift. at samle relevante nøgletal samt indikatorer ift. effektmålene på skoleområdet for den enkelte skole i ét system for derigennem at understøtte skolerne i at sikre endnu mere fokus på kvalitet i undervisningen. Ved at samle de informationer, der allerede er registreret i kommunens systemer, kan man skabe et bedre overblik og dermed et bedre grundlag for en dialog om den faglige indsats på skolerne. Herudover skabes en transparens fra de politiske målepunkter ned til den enkelte skoles resultater. I forbindelse med dette projekt er der en række engangsudgifter ifm. oprettelse af snitflader til de forskellige systemer, som data trækkes fra, som først bliver betalt i 2018. Der ansøges derfor om overførsel på 0,2 mio. kr. til denne udgift.
- Der ansøges overført 0,1 mio. kr. til dækning af honorarer og kørselsudgifter til medarbejdere, forældre og skolebestyrelsesmedlemmer, som er inviteret til at deltage i workshops i forbindelse med 0-18 års udvalgets arbejde (§17 stk. 4).

Til rådighed som engangsbeløb:

- Central reserve på 2,0 mio. kr. De senere år har der været afsat en central pulje på ca. 2 mio. kr. til uforudsete udgifter eller særlige tiltag, som der ikke er afsat særskilt budget til. I 2018 har det ikke været muligt at afsætte denne centrale pulje i det oprindelige budget. Derfor ansøges der om en overførsel på 2,0 mio. kr. til dette formål. Den centrale reserve har i 2017 bl.a. dækket over udgifter til udarbejdelse af budgettilførsel til 10. klasse pga. et højere antal elever end tildelt, lønudgift til opsagt skoleleder, nyt socioøkonomisk indeks, bistand ifm. udarbejdelse af en effektbaseret tildelingsmodel samt opjustering af anlægsbudget til nedrivning af gamle SFO bygninger på Møn.
- Der ansøges overført 1,2 mio. kr. til dækning af eventuelle udgifter, som må komme som følge af 0-18 års udvalgets arbejde (§17 stk. 4), fx udgifter til analyser udført af eksterne leverandører eller investeringer i specielle forløb eller indsatser, som udvalget ønsker.

### Generelt om overførslerne

Jf. de nye retningslinjer for overførelsesadgang er det besluttet, at der alene er automatisk overførelsesadgang for virksomhederne med op til 3 % og 100 % for projekter. Alt andet overføres ikke, men kan ønskes overført såfremt der følger konkrete begrundelser.

Når midler, som er omfattet af den automatiske overførelsesadgang for virksomhederne, er overført, inkl. ønsket om at overføre 3,9 % af overskuddet på PPR og Forebyggelse, tilbagestår der fortsat 8,5 mio. kr. som ønskes overført til 2018. Af disse er det vurderingen at 5,3 mio. kr. bør overføres, da de allerede er disponeret, bundet i kontraktforhold, eller eksternt finansieret puljemidler, og det derfor er entydigt at midlerne skal bruges i 2018. Herefter er der 3,2 mio. kr. til rest, som er foreslået overført på baggrund af forskellige konkrete ønsker. Da kommunen på det specialiserede socialområde i budget 2018 står over for væsentlige budgetudfordringer, vil det dog være relevant at foretage en overordnet vurdering af kommunens samlede økonomiske situation inden der træffes endelig beslutning om, hvorvidt de sidste midler skal overføres til 2018. Med andre ord, at tage stilling til hvordan budgetudfordringen i 2018 skal finansieres inden man frigiver de midler fra budget 2017, som alt andet lige udgør et økonomisk råderum – også selvom det er tilvejebragt lokalt i et område.

Såfremt det besluttet at båndlægge dele af overførslerne, er det anbefalingen, at perioden fra nu og til 1. budgetopfølgning 2018, der forelægges til maj, bruges til at færdiggøre et samlet endeligt oplæg til håndtering af såvel budgetudfordringer i

budget 2018 og brugen af de tilbageholdte midler fra 2017, således at kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om tillægsbevillinger på mødet i maj.

### **Anlæg**

Anlæg kommer ud med et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til fællesprojektet vedr. skole og hal i Ørslev, hvor mindreforbruget på 0,8 mio. kr. overføres til 2018 hvor anlægget fortsætter.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at regnskabet med bemærkninger tages til orientering
- at der overføres et overskud på 1,2 mio. kr. vedr. virksomhederne fra 2017 til deres driftsbudget i 2018
- at der overføres et overskud vedrørende eksternt finansierede puljemidler, disponerede og kontraktbundne midler på i alt 5,3 mio. kr. fra 2017 til fællesområdets driftsbudget i 2018
- at overskud vedr. fællesområdet på 3,2 mio. kr. overføres til en båndlagt pulje i 2018
- at restbevillinger på igangværende anlæg for i alt 0,8 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018
- at merforbrug på afsluttede anlæg på i alt 3.414 kr. overføres til udvalgets driftsramme i 2018
- 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 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Regnskabsbemærkninger 2017 - Skoler

Bidrag til årsberetning - Skoler

Igangværende og afsluttede anlæg (R-2017)

## Punkt 5: Anlægsregnskab - Integrerede daginstitutioner

18/3875

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 blev der for første gang afsat midler til gennemførelse af en omstrukturering på dagtilbudsområdet. I 2014 var der afsat 6.950.000 kr. og i 2015 blev der afsat yderligere 2.000.000 kr. i alt 8.950.000 kr., da det var tydeligt, at anlægget ville blive dyrere end først antaget, hvilket bl.a. skyldtes, at de tidligere SFO-bygninger ikke var anvendelige som daginstitution og skulle nedrives.

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på sit møde den 3. februar 2015 flytningen af Mern Børnehave til Kulsbjerg Skole, Mern Afdeling, og godkendte et lukket bilag, hvor det bl.a. fremgår, at henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet inden for egen ramme samlet afsætter yderligere 2,0 mio. kr. til projektet. Hertil kom bidrag fra Afdelingen for Kommunale Bygningers fra puljer til udvendig bygningsvedligehold og energibesparende foranstaltninger på i alt 0,7 mio. kr. Anmodningen om denne overførsel fra drift til anlæg blev godkendt og beløbet frigivet.

Anlægget indebærer bl.a., at der er etableret en liggehal til børnehuset, og der er gennemført en række bygningsmæssige ændringer, så det nu er muligt at rumme både dagtilbud og skoleafdeling i samme bygninger. Der er samtidig i perioden sket en tydelig stigning i børnetallet i institutionen, hvilket indikerer, at mange forældre finder det attraktivt at børnene gennem hele barndommen er i samme trygge rammer.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 8.950.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 9.292.040,72 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 342.040,72 kr., som dækkes af driften i 2017.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Integrerede daginstitutioner	342			
-------	------------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift	Dagtilbud	-342			
-------	-----------	------	--	--	--

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

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for de integrerede institutioner godkendes

at merforbruget på i alt 342.040,72 kr. skal dækkes af driften i 2017.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Integreerede daginstitutioner

## Punkt 6: Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes

16/3033

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 27. august 2015 en samlet anlægsbevilling, på 2,2 mio. kr., til flytning af daginstitutionen Parkhaven fra lejede lokaler til SFO bygningen på Marienberg skoleafdeling, der samtidig skulle ombygges til dette formål.

Bevillingstotal er herefter 2,2 mio. kr.

Anlæg 'Børnehaven Parkhaven flyttes', er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 262,89 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Børnehaven Parkhaven flyttes	-0,263			
-------	------------------------------	--------	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	0,263
-----------------	-------

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.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab 'Børnehaven Parkhaven flyttes' godkendes

at mindreforbrug på i alt 263 kr. tilføres kassebeholdningen.

### Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

### Bilag

Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes

## Punkt 7: Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd

16/3037

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 27. august 2015 en samlet anlægsbevilling, på 5,0 mio. kr., til flytning af daginstitutionen i Nyråd (De 4 årstider), fra lejede lokaler til SFO bygningen (Hasselitten), på Vintersbølle Skoleafdeling, der samtidig skulle ombygges til dette formål.

Bevillingstotal er herefter 5,0 mio. kr.

Anlæg 'Daginstitution i Nyråd' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 3.249,89 kr.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Daginstitution i Nyråd	3,25			
-------	------------------------	------	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift	Dagtilbudsområdet	-3,25			
-------	-------------------	-------	--	--	--

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

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab 'Daginstitution i Nyråd' godkendes

at merforbrug på i alt 3.249,89 kr. dækkes af Dagtilbud drift.

### Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

### Bilag

Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd

## **Punkt 8: Anlægsregnskab - Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge**

13/6070

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 22. juni 2011 og i møde d. 14. marts 2013 anlægsbevilling på henholdsvis 1.000.000 kr. og 19.473.480 kr. til, opførelse af ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge til erstatning for eksisterende daginstitution Troldehaven.

Bevillingstotal er herefter 20.473.480 kr.

Anlæg 'Opførelse af ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge' kan nu afsluttes.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 50.056 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

### **Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)**

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Drift					
Anlæg	Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge	-50,056			

Afledt drift

### **Finansiering**

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 50,056

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.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab 'Ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge' godkendes

at mindreforbrug på i alt 50.056 kr. tilføres kassebeholdningen.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab, Ny daginstitution Kastrup-Ndr Vindinge

## Punkt 9: Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling

14/33100

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d.16. januar 2014 en samlet anlægsbevilling på 11,4 mio. kr., til renovering og modernisering af indskolingsområdet på Lundby Skoleafdeling (Svend Gønge-skolen).

Bevillingstotal er herefter 11,4 mio. kr.

Anlæg 'Renovering af Lundby Skoleafdeling' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 59.837,73 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Renovering af Lundby Skoleafdeling	-59,838			

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 59,838

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.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab 'Renovering af Lundby Skoleafdeling godkendes

at Mindreforbrug på i alt 59.838 kr. tilføres kassebeholdningen.

### Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

### Bilag

## Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling

# Punkt 10: Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling

13/19234

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 16. januar 2014 en samlet anlægsbevilling for årene 2013, 2014 og 2015, på 12,0 mio. kr., til renovering og modernisering af Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling, idet bl.a. den daværende SFO bygning, fremtidigt skulle anvendes til daginstitutionsformål.

Bevillingstotal er herefter 12,0 mio. kr.

Anlæg 'Renovering af Marienberg Skoleafdeling' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 92.253,87 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Renovering af Marienberg Skoleafdeling	-92,254			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 92,254

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.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab 'Renovering af Marienberg Skoleafdeling' godkendes

at mindreforbrug på i alt 92.254 kr. tilføres kassebeholdningen.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

## Bilag

# Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling

# Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til forbedringer af indeklima på Møn Skole - Fanefjord afdelingen

18/4422

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I oktober 2017 blev der af Arbejdsmiljøcentret udarbejdet en indeklimaundersøgelse på Møn Skole, Fanefjord afdelingen. Undersøgelsen blev rekvireret, da personalet på Fanefjord afdelingen i gennem længere tid har oplevet indeklimagener i form af hovedpine sidst på dagen, irritationer i slimhinderne, tørhed i øjne, svælg og mund samt tør hoste.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge om vækst af skimmelsvamp, dårlig luftkvalitet eller det termiske indeklima, kunne give anledning til de oplevede indeklimagener på skolen.

Rapporten konkluderer, at CO<sub>2</sub> koncentrationen i alle klasselokaler og i SFO'en kommer over grænseværdien på 1000 ppm, på trods af hyppig udluftning. Koncentrationen kommer i flere tilfælde op omkring 1100 – 2500 ppm. Måleresultaterne viser derfor, at der er behov for mekanisk ventilation i skolens klasselokaler og i SFO'en, hvis grænseværdien på 1000 ppm skal overholdes og minimumskraverne til ventilation i byggreglementet skal overholdes. Dette især med tanke på, at der er anvendt kraftig udluftning i perioden på grund af de på dette tidspunkt relativ høje udendørs temperaturer.

Der er ikke noget der tyder på, at opfugtede bygningsdele og dermed skimmelsvamp er årsagerne til personalets gener.

I en lang periode har der været utilstrækkelig og utilfredsstillende rengøring på skolen. Den mangelfulde rengøring i kombination med den manglende ventilation i lokalerne kan være årsagen til en del af de oplevede gener med irriterede slimhinder. Der er jf. Ejendomscentret rettet op på den mangelfulde rengøring, og der er indsat ekstra ressourcer for at fastholde rengøringsniveauet.

På baggrund af undersøgelsen forslår administrationen følgende:

Etablering af rumventilation med både indblæsning og udsugning i samme enhed i alle klasselokaler og SFO lokaler. Anlægget kan enten etableres som et centralt anlæg eller som decentrale anlæg. Det anbefales at etablere CO<sub>2</sub> følere til regulering.

Der er blevet lavet et budgetoverslag på baggrund af et Airmaster AM1000 anlæg udviklet til klasselokaler i folkeskolen med en kapacitet på 1000 m<sup>3</sup>/time som koster ca. 80.000 kr. pr. stk. inklusiv montering. Der er tale om 15 lokaler, hvor det er nødvendigt at installere sådan et anlæg, hvilket medfører et budgetoverslag på 1.200.000 kr.

Det er fra Ejendomscentret samt Afdeling for Strategi og Implementering meddelt, at den nedsatte APV pulje i 2018 ikke har midler til at dække anlægget.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Indeklima Møn Skole, Fanefjord	1.200			
Afledt drift					

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -1.200

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 ikke er afsat rådighedsbeløb til det omhandlede projekt.

Da der ikke er anvist finansiering af rådighedsbeløbet på 1,2 mio. kr., må dette ske fra kassebeholdningen, alternativt ved omprioritering fra andre projekter.

Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. finansieret af kassebeholdningen

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.200.000 kr. til etablering af rumventilation på Møn Skole, Fanefjord afdelingen.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Anbefales.

Udvalget ønsker at få oplyst størrelse på APV pulje i 2018.

## **Bilag**

Undersøgelse af indeklimaet på Møn skole Fanefjord

# Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til arbejdsmiljøforbedringer på Gåsetårnskolen - Kastrup afdelingen

18/4421

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I oktober 2017 blev der af Arbejdsmiljøcentret udarbejdet en arbejdsmiljøundersøgelse på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling. Undersøgelsen blev rekvireret, da personalet på Kastrup afdelingen havde anført væsentlige problemer med det fysiske arbejdsmiljø i deres APV.

Formålet med undersøgelsen var, at få konstateret om de ansatte udsættes for en unødigt påvirkning på grund af dårlige fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger.

Rapporten konkluderer, at det asbest, der blev registreret i 2011 i flere lokaler, herunder klasselokaler, skifertag, isolering om varmerør i kælderen og udluftningskanaler i eternit fortsat er aktuelt. Det formodes, at fugerne omkring vinduerne samt malingen/væggen op til fugerne med stor sandsynlighed indeholder PCB (oprindelige vinduer og fuger fra 1969). Der er ingen mekanisk ventilation i undervisningslokalerne og i faglokalerne lever den ældre ventilation ikke op til de nye regler for ventilation i faglokalere. Der er flere ældre vinduer og døre, og mange af dem er utætte og flere vinduer er punkterede, hvilket medfører trækgener. Der er meget der tyder på, at der er problemer med opstigende grundfugt fra gulvet, når vandet står højt, idet der rigtig mange steder er problemer med store markante buler i gulvet. Der er flere steder med revner og ujævnheder, som giver anledning til vækst af bl.a. skimmelsvamp. På trods af, at der jævnligt udluftes kommer CO<sub>2</sub> koncentrationerne over 1000 ppm i alle klasselokaler. Koncentrationen kommer i flere tilfælde op omkring 1400 – 2200 ppm. Måleresultaterne viser derfor, at der er behov for mekanisk ventilation i skolens klasselokaler og i faglokalerne, hvis grænseværdien på 1000 ppm skal overholdes og minimumskravene til ventilation i byggreglementet skal overholdes. Ift. akustik viser målinger, at efterklangstiden i lokaler med de oprindelige trælisteloft, i lokaler med kun de oprindelige karlitlofter og i lokaler med perforeret gips ikke efterlever de gældende retningslinjer i Arbejdstilsynets vejledning A.1.16 og bygningsreglementets regler i BR16.

Ovenstående medfører, at der foretages en større renovering af Gåsetårnskolen, Kastrup afdelingen for at forbedre arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøcentret er kommet med 21 anbefalede tiltag, som kan læses ud af rapportens s- 18-19. Arbejdsmiljøcentret har ligeledes lavet et budgetoverslag for de 21 tiltag, som beløber sig til 7.040.000 kr.

Det er fra Ejendomscentret samt Afdeling for Strategi og Implementering meddelt, at den nedsatte APV pulje i 2018 ikke har midler til at dække anlægget.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Arbejdsmiljøforbedringer	7.040			
Afledt drift					

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning -7.040

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

## **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 ikke er afsat rådighedsbeløb til det omhandlede projekt.

Da der ikke er anvist finansiering af rådighedsbeløbet på 7,04 mio. kr., må dette ske fra kassebeholdningen, alternativt ved omprioritering fra andre projekter.

Rådighedsbeløbet kan herefter frigives.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 7.040.000 kr. finansieret af kassebeholdningen

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 7.040.000 kr. til udbedring af de fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger på Gåsetårnskolen, Kastrup afdelingen.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Anbefales.

Udvalget ønsker at få oplyst størrelse på APV pulje i 2018.

## **Bilag**

Arbejdsmiljøgennemgang Gåsetårnskolen Kastrup afdeling version 2

Revideret budgetoverslag Gåsetårnskolen, Kastrup

# Punkt 13: Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17

17/27130

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten 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.

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

Rapporten bygger på data fra Undervisningsministeriets datavarehus [www.uddannelsesstatistik.dk](http://www.uddannelsesstatistik.dk).

I afgrænsede perioder indgår særligt udpegede fokuspunkter i kvalitetsrapporten.

I 2017/18 er drejer det sig om de to temaer inklusion og kompetencedækning.

### Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference

Karaktergennemsnittet i de bundne prøvfag i 9. klasse er steget fra 6,0 i skoleåret 2015/16 til 6,3 i skoleåret 2016/17.

Karaktergennemsnittet i dansk er steget fra 5,8 i skoleåret 2015/16 til 6,3 i skoleåret 2016/17, mens karaktergennemsnittet i matematik er faldet svagt fra 5,6 i skoleåret 2015/16 til 5,5 i skoleåret 2016/17.

Rapporten "Obligatoriske indikatorer" viser, at kommunegennemsnittet for karaktererne i de bundne prøvfag efter 9. klasse forsat ligger under landsgennemsnittet. Individuelt er der dog udsving mellem de enkelte skoler. Fire ud af fem distriktsskoler er gået frem i forhold til den socioøkonomiske reference sammenlignet med skoleåret før.

### Nationale test

Samlet set har 93 % af vores elever gennemført de nationale test, 4 % er blevet fritaget og 3 % har ikke gennemført. Andelen af elever der afslutter nationale test i dansk og matematik er steget markant.

I dansk, læsning er der sket et lille fald i andelen af elever med gode resultater på 2. og 6. klassetrin. Samtidig er der dog sket en stigning i andelen af de allerdygtigste elever i 6. klasse. På 4. og 8. klassetrin er der en lille stigning.

I matematik er der sket en stigning i andelen af elever med gode resultater på 3. klassetrin og et lille fald på 6. klassetrin.

Nationale måltal testresultater er vedlagt dagsordenspunktet som lukket bilag, da nationale test skal behandles som fortroligt materiale.

### Inklusion

I skoleåret 2016/17 var det på landsplan 95,2 % af eleverne, der modtog undervisning i den almene undervisning. Den tilsvarende andel i Vordingborg Kommune var på 97,2 %.

### Kompetencedækning

I de seneste skoleår er sket en støt stigning i lærernes kompetencedækning. Med en kompetencedækningsgrad på 83 % ligger Vordingborg Kommune i dag tæt på landsgennemsnittet, som er 85,1%.

### Administrationens bemærkninger

Det vurderes, at de iværksatte tiltag, som nærmere beskrevet i strategiplan for skoleområdet og skolernes opfølgende udviklingsplaner medfører en udvikling som ønsket og det vurderes, at de iværksatte tiltag i forhold hertil er tilstrækkelige.

Orientering om klager til klagenævnet for specialundervisning skal jf. bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen behandles i kvalitetsrapporten. Det har af hensyn til høringsperioden for kvalitetsrapporten ikke været muligt at tage

udvalgets behandling af klagesager vedrørende specialundervisning med i kvalitetsrapporten. Grunden ventetid på data fra Ankestyrelsen på børn og ungeområdet, vil Udvalget for Børn, Unge og Familie forventeligt først behandle klagesager til eksterne klageinstanser (herunder klager til klagenævnet for specialundervisning) på udvalgs mødet i april. Administration kan oplyse, at der i skoleåret 2016/17 har været en enkelt klage til klagenævnet for specialundervisning.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der arbejdes videre med de iværksatte indsatser som beskrevet i kvalitetsrapporten og tilhørende bilag

at kvalitetsrapporten indgår som grundlag for det fortsatte arbejde med strategiplan og udviklingsplaner på skoleområdet.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Anbefales.

Udvalget ønsker at drøfte elevfravær på næste dialogmøde med skolebestyrelserne og efterfølgende at få en sag på udvalget om elevfravær med drøftelse af løsninger til registrering af og besked til hjemmet ved elevfravær.

Ungdomsrådet opfordres til at drøfte årsager til og løsninger på elevfravær.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17

Politik for børn og unge2017.pdf

strategiplan-for-folkeskolerne-2017-2019.docx

Obligatoriske indikatorer\_samlet kommunerapport\_2016-17.pdf

Høringssvar Gåsetårnskolen

Høringssvar Møn Skole

Høringssvar Kulsbjerg Skole

Høringssvar Præstø Skole

Høringssvar Svend Gønge-skolen

## Punkt 14: Skolestartere i 2018

18/3126

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Der er i alt 365 skolestartere, som er indskrevet til børnehaveklasse i det kommende skoleår.

#### Tal for de kommende børnehaveklasselever med skolestart august 2018:

	Gåsetårnskolen	Kulsbjerg Skole	Møn Skole	Præstø Skole	Svend Gøngeskolen	I alt
Bosiddende i distriktet	131	70	70	38	47	356
Indskrevet på distriktsskolen	102	49	46	20	30	247
% af bosiddende i distriktet	77,9	70,0	65,7	52,6	63,8	69,4
Indskrevet på anden folkeskole i kommunen	2	3	1	1	5	12
% af bosiddende i distriktet	1,5	4,3	1,4	2,6	10,6	3,2
Indskrevet på privatskole	22	15	20	17	8	82
% af bosiddende i distriktet	16,8	21,4	28,6	44,7	17,0	23,0
Skoleudsættere	4	2	3	0	4	13
% af bosiddende i distriktet	3,1	2,9	4,3	0,0	8,5	3,7
Indskrevet på anden folkeskole i anden kommune	1	1	0	0		2
% af bosiddende i distriktet	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,6

#### Til sammenligning fordeler tallene fra skolestart i 2017 sig således:

	Gåsetårnskolen	Kulsbjerg Skole	Møn Skole	Præstø Skole	Svend Gøngeskolen	I alt
Bosiddende i	168	108	83	42	50	451

distriktet						
Indskrevet på distriktsskolen	137	80	50	24	31	322
% af bosiddende i distriktet	81,5	74,1	65,0	57,1	60,8	71,4
Indskrevet på anden folkeskole i kommunen	2	7	0	4	4	17
% af bosiddende i distriktet	1,2	6,5	0	9,5	8,0	3,8
Indskrevet på privatskole	27	19	27	14	14	101
% af bosiddende i distriktet	16,1	17,6	32,5	33,3	28,0	22,4
Skoleudsættere	5	2	2	0	4	13
% af bosiddende i distriktet	3,9	1,9	2,4	0	8,0	2,9

Som det fremgår af det samlede orienteringspunkt, pkt. 20 a) på dagsordenen omkring udviklingen i antal 0-årige i Vordingborg Kommune 2011-21, blev der født 374 børn i 2012 (børn fra denne årgang indskrives til skolestart i 2018).

Endvidere fremgår i de to tabeller omkring skolestartere fra hhv. 2017 og 2018, at der er sket et fald i antallet af børn fra 451 til 352 elever, svarende til 21,95 %. Børnetallet falder yderligere i årene 2013 og frem til 2016, hvorfor det må forventes, at antallet af skolestartere falder omtrent tilsvarende. For årene 2017 og frem til 2021 viser prognosen, at børnetallet forventes at stige igen. Foruden de børn der fødes i Vordingborg Kommune, har til- og fraflytning også betydning for de endelige tal. Af prognosen for de 0-årige ses det således, at børnetallet i lokalområderne omkring købstæderne generelt forventes at stige.

Der er et lille fald i andelen af elever, der vælger at starte på deres distriktsskole. Andelen falder fra 71,4 % i 2017 til 69,4 % i 2018. Modsat er der en lille stigning i andelen af elever, der vælger at starte på privatskole. Andelen er steget fra 22,4 % til 23,0 %. Ligeledes er andelen af skoleudsættere steget fra 2,9 % i 2017 til 3,7 % i 2018.

I alt 339 blev indskrevet til børnehaveklasse i folkeskolerne i Vordingborg Kommune i 2017, svarende til 75,1 % af det samlede antal skolestartere. I 2018 er der indskrevet 259 børn til skolestart i folkeskolerne i Vordingborg Kommune svarende til 72,8%.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 15: Status på åben psykologisk rådgivning

18/3105

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på møde d. 7. marts 2017 et punkt omhandlende rådgivning til udskolings elever i 7.-9 klasse og i 10. klasse.

Udvalget besluttede at etablere åben psykologisk rådgivning på alle distriktsskoler og i 10. klasse, af to timers varighed om ugen (Gåsetårnskolen dog fire timer om ugen). Den åbne psykologiske rådgivning varetages af psykologer i Afdeling for Skoler, PPR og Forebyggelse.

Det blev endvidere besluttet, at elever fra kommunens fri- og privatskoler skulle kunne benytte sig af tilbuddet, og at tilbuddet skulle evalueres et halvt år efter ikrafttrædelse.

Der har i perioden mellem d.1. august 2017 og d.1. februar 2018 været i alt 73 henvendelser til den åbne psykologiske rådgivning, fordelt på alle skoler og spredt på alle klassetrin i udskolingen og i 10. klasse.

Det er overvejende piger, der bruger tilbuddet, og der er en overvægt af elever fra 7. klassetrin.

Årsagerne til henvendelserne er mange-facetterede og rummer tre overordnede problemstillinger som påvirker hinanden:

- Præstationsangst og lavt selvværd m.m.
- Socialangst, bange for at være uden venner og mobning.
- Sociale og familiemæssige udfordringer.

Unge fra kommunens fri- og privatskoler har kun i ringe grad gjort brug af tilbuddet.

For at udbrede kendskabet til tilbuddet sørger distriktsskolen i samarbejde med psykologerne løbende for at gøre relevant opmærksom på tilbuddet via Intra, hjemmeside, plakater mm.

Foruden den åbne psykologiske rådgivning tilbyder distriktssocialrådgiverne i Afdeling for Børn, Familie og Dagtilbud åben, anonym telefonrådgivning. Telefonrådgivningen er åben i tidsrummet mellem kl. 9 og 12 mandage og mellem kl. 14 og 17 torsdage.

Det er både børn, unge og forældre, der benytter sig af den åbne telefonrådgivning, og årsagerne til henvendelserne er, ligesom henvendelserne til den åbne psykologiske rådgivning, mange-facetterede.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at rådgivningstilbuddene åben psykologisk rådgivning og åben telefonrådgivning fortsætter som hidtil.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 16: Henvendelse fra bestyrelsen på Kalvehave Skole & Børnehus om skoleklubtilbud**

18/4956

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen på Kalvehave Skole & Børnehus har fremsendt et brev til Udvalget for Børn, Unge og Familie med ønsket om, at der oprettes et skoleklubtilbud på Kalvehave Skole & Børnehus i stil med de fem distriktsskoler.

Kalvehave Skole & Børnehus' specialskoletilbud er i dag et heldagstilbud fra kl. 8.00-15.30. I ferierne er der kun pasning for elever i 0.-3. klasse i tidsrummet 8.00-15.30. Pasning for elever herudover foregår i skoleklub på den distriktsskole, som eleven bopælsmæssigt tilhører.

Bestyrelsen fremfører, at strukturen i dag medfører, at der er elever, som bliver passet i ned til 30 min. om morgenen i en distriktsskoles skoleklub inden videre transport til Kalvehave. Ligeledes skal elever i 4.-6. klasse passes af fremmede pædagoger, med fremmede børn og i fremmede omgivelser i skoleferierne. Det fremføres, at Børn og Familie har købt barnepigeordninger, for at løse pasningsopgaven for enkelte elever, da pasning i distriktsskolens skoleklub ikke kan lykkes. Derudover er der forældre, som må ansøge om tabt arbejdsfortjeneste for at løse pasningsopgaven.

Administrationen kan oplyse, at oprettelsen af et skoleklubtilbud på Kalvehave Skole & Børnehus vil medføre en merudgift ift. skoleområdet nuværende budget. Et skoleklubtilbud på Kalvehave Skole & Børnehus vil være delvist finansieret af forældrebetaling i stil med de øvrige skoleklubber, dog vil forældrebetalingen være reduceret ift. taksten på 815 kr. om måneden, da åbningstiden på Kalvehave Skole & Børnehus vil være mindre end på distriktsskolerne grundet heldagstilbuddet, som ender kl. 15.30.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter henvendelsen fra Kalvehave Skole & Børnehus.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Udvalget ønsker at få forelagt en sag om indførelse af et skoleklubtilbud på Kalvehave Skole & Børnehus.

## **Bilag**

Henvendelse om skoleklubtilbud fra KSBH

# Punkt 17: Drøftelse af KL's forebyggelsesudspil

18/1610

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre.

## Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 om forebyggelse og sundhedsfremme.

## Sagsfremstilling

Danskerne lever længere og har flere gode leveår end for 20 år siden. Nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der siden år 2000 er sket en stigning i middellevetiden på 4,5 år for mænd og 3,8 år for kvinder.

Men samtidig er middellevetiden i Danmark lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med, og stadig flere borgere lever med kroniske sygdomme. Der ses også en stigende ulighed i sundhed. Samtidig viser undersøgelser, at stadig flere mistrives, herunder de helt unge.

KL er netop kommet med et udspil til en øget forebyggelsesindsats, der skal forbedre danskernes sundhed. KL peger på, at kommunerne har unikke muligheder for at arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i borgerens nærmiljø, fordi medarbejderne møder borgere på forskellige tidspunkter i deres liv, blandt andet gennem sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen.

Forebyggelsesudspillet foreslår 6 nye pejlemærker med en række anbefalinger til kommuner og andre aktører, som i fællesskab kan sætte en fælles retning for arbejdet med at styrke forebyggelsen.

De 6 pejlemærker er:

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen
2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel

Udspillet er en invitation til lokalt og nationalt at drøfte, hvordan man i fællesskab kan investere i forebyggelsen og tage et medansvar som borgere, civilsamfund, erhvervsliv, stat, regioner og kommuner.

KL's anbefalinger ligger på linje med Vordingborg Kommunes nuværende vision om, at sunde valg skal være oplagte og tilgængelige for alle. Udspillet danner et grundlag for at drøfte mulighederne for at styrke den lokale, forebyggende sundhedsindsats samt samarbejdet om en endnu mere målrettet forebyggelsesindsats - såvel internt i kommunen som med øvrige aktører.

KL's forebyggelsesudspil vedhæftes som bilag.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at de 6 pejlemærker i løbet af det kommende år drøftes enkeltvis med henblik på udvikling af lokale tiltag og i lyset af kommunens sundhedsprofil, der offentliggøres i marts 2018.

## Beslutning i Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre den 31-01-2018

Indstillingen godkendt.

KL's anbefalinger oversendes til orientering og inspiration til Udvalget for Børn, Unge og Familie, 0-18 års-udvalget (§ 17, stk. 4), Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse, Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid og Udvalget for Social og Psykiatri m.h.p. et yderligere samarbejde om sundhedsaktiviteter.

Udvalget vil arbejde videre med indsatsområderne, efter sundhedsprofilen er modtaget.

### **Beslutning i Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid den 28-02-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget for Børn, Unge og Familie ønsker et punkt på næste dialogmøde med skole- og forældrebestyrelser om oplevelsen af problemer i relation til forebyggelse og sundhed, fx rygning, alkohol og misbrug.

Udvalget opfordrer Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati til at drøfte indførelsen af røgfri arbejdsplads for medarbejderne.

Sagen sendes til drøftelse i Ungdomsrådet.

### **Beslutning i Udvalget for Social og Psykiatri den 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget vil arbejde videre med KRAM-faktorerne.

### **Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 06-03-2018**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse - januar 2018.pdf

PIXI - Forebyggelse for fremtiden.pdf

## Punkt 18: Orientering om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager

18/4048

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Lovgrundlag

Lov om social service.

### Sagsfremstilling

Med kommunalreformen blev der i 2007 indført en central refusionsordning for særligt dyre enkeltsager på det specialiserede socialområde. Baggrunden for ordningens indførelse var et politisk ønske om at sikre de enkelte kommuner mod meget store udgifter, som følge af de dyreste sociale enkeltsager. Kombineret med at de dyreste sociale sager ikke nødvendigvis er fordelt jævnt over landet.

Refusionsordningen betyder, at alle landets kommuner kan få refunderet en del af udgifterne fra staten, hvis kommunens udgifter til hjælp og støtte til personer, som er under 18 år, overstiger visse intervaller/grænser. Lovgivningen definerer de forskellige grænser for, hvornår det er muligt at opnå statsrefusion. Grænserne bliver reguleret hvert år (Indtil videre er de blevet hævet hvert år).

Taksterne for 2018 er:

- Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 790.000 kr. årligt: 0%
- Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 790.000 kr. til 1.569.999 kr. årligt: 25 %
- Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.570.000 kr. årligt: 50 %

Oversigten nedenunder viser, hvor meget Vordingborg Kommune har modtaget i statsrefusion for særligt dyre enkeltsager fra 2014-2017:

2014	2015	2016	2017
5.018.193 kr.	7.100.098 kr.	9.181.323 kr.	8.001.775 kr.

Antallet af sager der har udløst refusion har ligget forholdsvis stabilt de sidste fire år, mellem 94 og 99 sager i alt. Årsagen til stigningen i refusion fra 2014 til 2015/2016 skyldes derfor primært stigende udgifter til enkelte sager – og ikke øgning i antal sager.

Intervallerne for statsrefusion har udviklet sig således:

År	25 %	50 %
2014	730.000 kr.	1.470.000 kr.
2015	740.000 kr.	1.490.000 kr.
2016	750.000 kr.	1.510.000 kr.
2017	770.000 kr.	1.540.000 kr.

### Statsrefusion hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt

Refusionsgrænserne og -beløbene gælder også for en kommunes samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3. Det er alle udgifter til foranstaltninger efter serviceloven i forhold til de anbragte børn, der kan medregnes, og ikke kun udgifterne til anbringelserne.

Ved børn i samme husstand forstås børn og unge, som forud for anbringelsen er tilmeldt Folkeregisteret på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren. Hvis to personer er gift eller samlevende, omfatter husstanden børn og unge, som mindst den ene af parterne har forældremyndighed over.

Lovbestemmelserne om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager findes i:

- Lov om Social Service §176a, og *Bekendtgørelse om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service.*

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 19: Orientering om den nye dagtilbudslov

18/3469

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

## Lovgrundlag

Lov om dagtilbud.

## Sagsfremstilling

Der fremsættes den 28. februar 2018 lovforslag i folketinget til ny dagtilbudslov. Hovedparten af lovændringerne, hvilket bl.a. omfatter en styrket pædagogisk læreplan, ændrede regler for forældrebestyrelser og kombinationstilbud for familier med skæve arbejdstider, forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Bestemmelse om 30 timers deltidsplass til forældre på barsel samt bestemmelse om forældres ret til at stå på venteliste mv. til en plads i dagtilbud forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.

Der er i dag mere end nogensinde stor fokus på uddannelse. Der bliver arbejdet struktureret og kvalificeret med at rumme flere og flere børn i normalområdet. Dagtilbud og skole skal udfordre alle børn og unge, så de bliver bedre i morgen end de er i dag.

Forskning viser, at jo tidligere i barnets liv der bliver investeret i dets udvikling og læring jo bedre afkast giver det i færdigheder senere i livet. I følge nobelprisvinder James Heckman har økonomisk investering i barnets tidlige år mere værdi end hvis det samme bliver investeret senere. Heckmans forskning peger på at, hvis du tidligt har en høj andel af færdigheder, vil det skabe en endnu højere andel senere i livet. Det betyder omvendt, at hvis du tidligt kommer bagud, vil det være sværere at indhente det selv med en god skolegang. Flere undersøgelser støtter op om dette. De peger i højere og højere grad på, at høj kvalitet i dagtilbud har en stor indflydelse i forhold til børns kognitive og ikke kognitive færdigheder. Så hvis ønsket er at reducere ulighed, og give børn fra alle sociale baggrunde en større chance for at få en uddannelse, er adgang til dagtilbud af en høj kvalitet nødvendig.

Vordingborg Kommunes dagtilbud har de senere år arbejdet målrettet på at løfte kvaliteten af dagtilbud ud fra en viden om, at særlig målrettet indsats i børns første 1000 dage giver langt bedre livschancer uanset social baggrund. Kommunens dagtilbud arbejder struktureret og kvalificeret med alle børn, og gennem massiv investering i kompetenceløft til medarbejderne er kvaliteten af det pædagogiske arbejde og effekten for børnene tydeligt løftet. Det betyder, at mange af de foreslåede ændringer af loven ligger indenfor rammen af det, vi i forvejen gør i Vordingborg Kommune.

Blandt andet med baggrund forskning i betydning af tidligt investering i børns udvikling og læring indgik regeringen d. 9. juni 2017 aftalen 'Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet' med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg. Aftaleparterne er enige om at sætte ind på tre overordnede indsatsområder, som styrker dagtilbuddene til gavn for alle børn:

- Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg.
- Alle børn skal trives og lære - gennem bl.a. en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv.
- Faglighed og tydelig ledelse. Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

I forlængelse af aftalen er det nye lovforslag udarbejdet og det tager højde for elementerne i aftalen. Partierne bag aftalen er enige om, at stat og kommuner i forbindelse med lovændringerne som udgangspunkt ikke pålægger dagtilbuddene og det pædagogiske personale yderligere dokumentationskrav.

Der er med aftalen taget initiativ til fem puljer og forsøg som kommuner og dagtilbud får mulighed for at søge.

### **Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner**

Der udmeldes en varig ansøgningspulje til ansættelse af flere uddannede pædagoger mv. til de ca. 100 daginstitutioner, der har flest børn i udsatte positioner. Daginstitutioner med en høj andel af børn i udsatte positioner forventes defineret som institutioner, der har min. 30 % børn af forældre, der modtager min. 80 % økonomisk fripladstilskud. Kriterierne kan ændre sig. Puljen vil blive udmeldt hvert tredje år og forventes udmeldt første gang i 1. kvartal 2018. Der er afsat ca. 45 mio. kr. i 2018 og ca. 83 mio. kr. årligt fra 2019 og hvert år frem til puljen.

### **Pulje til forsøg med målrettede sociale indsatser**

Ansøgningspulje til forsøg med systematisk samarbejde mellem dagtilbud og primært hhv. sundhedsplejen samt forældre, men også hhv. socialrådgivere og frivillige aktører. Ansøgningspuljen forventes udmeldt i 2. kvartal 2018. Der er afsat ca. 53 mio. kr. til forsøg.

#### **Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft**

Ansøgningspulje til kompetenceløft af hhv. dagplejere, ledere i dagpleje og daginstitutioner samt faglige fyrtårne i daginstitutioner med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af børnetal (via fordelingsnøglen for særtilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud). Ansøgningspulje forventes udmeldt i 1. kvartal 2018. Puljen er samlet set på ca. 162 mio. kr.

#### **Pulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud**

Der udmeldes en ansøgningspulje til afholdelse af førstehjælpskurser for personale i dagtilbud. Ansøgningspulje forventes udmeldt i 2. kvartal 2018. Der er afsat ca. 8 mio. kr. til ansøgningspuljen. Kommunerne skal medfinansiere 25 % af udgifterne til førstehjælpskurser.

#### **Afprøvning af forslag til meningsfuld og mindre dokumentation**

Der vil blive mulighed for deltagelse i afprøvningen af forslag til meningsfuld og mindre dokumentation i dagtilbud.

Afprøvningen vil blive fulgt af en ekstern leverandør, som samler op på erfaringer og resultater. Tilmelding til afprøvning forventes i 1. kvartal 2018. Der kan ikke søges om økonomisk støtte til afprøvningen.

Puljerne og kriterier og krav er endnu ikke forhandlet helt på plads – der har i høringsfasen været indsigelser i forhold til hvor administrativt tunge, i forhold til udbyttet, puljerne er for mindre kommuner. Vordingborg Kommune vil have mulighed for at søge flere af puljerne.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## Punkt 20: Orienteringspunkter - 5. marts 2018

17/24492

### Kompetenceudvalg

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### Sagsfremstilling

#### Orientering fra administrationen

#### a) Udvikling i antal 0-årige i Vordingborg Kommune 2011-2021

Historiske tal og prognose:

Lokalområder	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bogø	5	9	5	5	4	6	12	8	8	8	8
Bårse/Beldringe	15	8	8	13	12	14	12	11	12	13	13
Jungshoved	10	6	5	5	4	11	10	8	8	8	8
Kalvehave	15	12	11	10	10	14	10	12	12	12	12
Kastrup/Ndr. Vindinge	34	38	31	31	23	28	30	30	31	31	32
Lundby	53	33	27	27	35	32	40	39	40	41	42
Mern	12	13	11	9	12	19	14	16	16	16	17
Midt Møn	23	29	25	35	20	32	35	29	30	30	31
Nyråd	25	22	17	25	19	21	20	22	23	25	26
Præstø	26	23	19	20	17	17	14	24	25	26	27
Skibinge/Allerslev	16	10	9	13	7	8	12	10	10	10	10
Stensved	20	23	16	16	22	13	16	18	18	18	19
Vest Møn	20	18	22	15	12	26	21	18	18	18	18
Vordingborg	70	94	58	72	73	70	76	79	82	84	87
Ørslev	23	24	17	16	24	19	20	17	18	18	19
Øst Møn	20	12	18	13	14	8	12	12	12	11	11
<b>I alt</b>	<b>387</b>	<b>374</b>	<b>299</b>	<b>325</b>	<b>308</b>	<b>338</b>	<b>354</b>	<b>353</b>	<b>363</b>	<b>370</b>	<b>381</b>

#### b) Orientering fra det første møde i 0-18 års udvalget (§ 17, stk. 4)

På mødet gives en orientering om det første møde i 0-18 års udvalget (§ 17, stk. 4), der er afholdt d. 7. februar.

#### c) Repræsentanter fra dagtilbud deltager i oplæg på Læringsfestival 2018

På Danmarks Læringsfestival marts 2018 i Bella Centret holder Socialstyrelsens praksiskonsulenter et oplæg om det Etårige rådgivnings- og vejledningsforløb til kommuner og dagtilbud, som har til formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i udsatte positioner.

I Vordingborg Kommune har daginstitutioner på Møn og Bogø deltaget i vejledningsforløbet siden august 2017 - primært med fokus på forældresamarbejde. Som en del af oplægget på læringsfestivalen deler praksiskonsulenterne sammen med

repræsentanter fra dagtilbud i Vordingborg Kommune ud af de erfaringer, der er gjort godt halvvejs gennem forløbet.

**d) Status på Ungdomsrådets arbejde**

På mødet gives en status på Ungdomsrådets arbejde.

**Orientering fra udvalgets medlemmer**

**Indstilling**

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

**Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

# **Punkt 21: Årshjul - Udvalget for Børn, Unge og Familie - 5. marts 2018**

17/27488

## **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 et forslag til Årshjul for 2018, 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 årshjulet.

## **Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Udvalget inviterer Handicaprådet til at deltage i udvalgets møde d. 29. maj kl. 18-18.30. Udvalget beder om, at Handicaprådet sender emner til drøftelse forud for mødet.

Udvalget inviterer Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur til udvalgets møde d. 3. april kl. 18-18.30. Udvalget beder om, at Områdeudvalget forud for mødet fremsender eventuelle emner til drøftelse.

Udvalget inviterer Ungdomsrådet til udvalgets møde d. 7. august kl. 18-18.30 til den årlige dialog mellem rådet og udvalget.

## **Bilag**

Årshjul for BUF 2018

## **Punkt 22: Eventuelt - 5. marts 2018**

17/24473

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

**Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Intet.

## **Punkt 23: Underskriftsark - 5. marts 2018**

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Børn, Unge og Familie.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkend”.