

REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 04-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 04. april 2017 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 4. april 2017.....	3
Budgetrammer og forslag til reduktioner og udvidelser - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	4
Flytning af midler til konto 6 efter ændringer på Børne og Familieområdet.....	6
Flytning af midler inden for udvalgets område efter ændringer på Børne og Familieområdet.....	8
Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016.....	10
Udvidet åbningstid i Dagtilbud.....	12
Forslag til nye godkendelseskriterier for private dagtilbud.....	14
Ny socioøkonomisk KORA-analyse af skoledistrikterne i Vordingborg Kommune.....	15
Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet.....	19
Status på indsatser for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse.....	23
Brug af nationale test i 1. klasse i Vordingborg Kommune.....	24
Børn med autisme i kommunens skoletilbud.....	25
Skolernes arbejde med Bridge-projektet.....	26
Klager 2016 på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område.....	27
Forslag til ferieplan for skoleåret 2018/19.....	29
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 4. april 2017.....	31
Eventuelt - 4. april 2017.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 4. april 2017

14/18359

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Budgetrammer og forslag til reduktioner og udvidelser - Børne-, Unge- og Familieudvalget

17/6553

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2018.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal på møderne i april behandle administrationens forslag til budgetrammer 2018-21 samt igangsætte udvalgets arbejde med reduktionsforslag, udvidelsesforslag samt eventuelle anlægsforslag.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandler først demografireguleringen, budgetrammerne for 2018-21 på mødet 19. april 2017, men administrationen har beregnet demografireguleringen, indberettet korrektioner i økonomisystemet og dermed udarbejdet forslag til budgetrammer for alle udvalg. Det er disse som præsenteres i denne sag og er dermed udgangspunktet for udvalgets arbejde med budget 2018-21. Børne-, Unge- og Familieudvalgets rammer fremgår af nedenstående skema. Der er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2016 samt oprindeligt budget 2017. Alle tal er omregnet til 2018-priser for at være sammenlignelige med budgettallene.

2018 priser i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Børne-, Unge- og Familieudvalg	670.623	646.246	640.246	637.826	635.053	631.267
Børn og Familie	158.474	147.925	147.710	147.499	147.499	147.499
Budgetramme 1	150.499	139.619	139.405	139.193	139.193	139.193
Budgetramme 2	7.975	8.305	8.305	8.305	8.305	8.305
Dagtilbud	142.657	139.658	142.766	145.820	147.586	150.244
Budgetramme 1	142.657	139.658	142.766	145.820	147.586	150.244
Skoler	369.492	358.664	349.770	344.507	339.968	333.524
Budgetramme 1	369.492	358.664	349.770	344.507	339.968	333.524

I budgetrammerne er der indregnet en demografiregulering som følge af befolkningsprognosen. Det indstilles på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde d. 19. april at Børn og Familie fremadrettet fritages for demografiregulering. Budgetrammerne er justeret ift. tilbagerulning den tidligere indlagte demografiregulering på Børn og Families område, så budgettet i 2018-2021 svarer til 2017 niveau. Af nedenstående tabel fremgår hvor meget budgetterne for Børne-, Unge- og Familieudvalget er demografireguleret i forhold til budget 2017 (akkumuleret).

2018-priser	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Dagtilbud	3.304	6.384	8.152	10.810
Skoler	-5.593	-10.860	-15.395	-21.839

Budgetrammerne er IKKE reduceret med udvalgets andel af reduktionskataloget. Dette bliver de først når budgettet er vedtaget og den tværgående prioritering kendes.

Samlet set i Vordingborg Kommune skal der udarbejdes reduktionsforslag svarende til 20 mio. kr. og det betyder at Børne-, Unge- og Familieudvalget i dette års budgetlægning skal videresende et samlet reduktionskatalog på 6,6 mio. kr.

På udvalgets møde i juni skal der foretages en prioritering af reduktioner således at reduktionsforslag svarende til 3,3 mio. kr. markeres med en stjerne. Disse forslag, samt resten af kataloget på tilsvarende 3,3 mio. kr., sendes videre til Kommunalbestyrelsen og indgår i den samlede budgetforhandling i september. Stjernemarkeringerne giver Kommunalbestyrelsen en tilkendegivelse fra udvalget om hvilke reduktioner, der helst skal vælges og hvilke reduktioner fra kataloget, som er mindre gode at vælge. Erfaringen fra tidligere år er, at den samlede kommunalbestyrelse kun i få tilfælde har ønske om at ændre i fagudvalgenes prioriteringer.

Samtidig med ovenstående arbejde med reduktionskatalog, skal der udarbejdes et katalog med udvidelsesforslag. Den samlede ramme for udvidelsesforslag er 10 mio. kr. og det betyder at udvalget kan vælge udvidelsesforslag svarende til 3,3 mio. kr. som videresendes til Kommunalbestyrelsens samlede budgetforhandling.

Administrationen har udarbejdet oversigter med forslag til kataloger, som er vedlagt som bilag.

23. marts blev der afholdt budgetworkshop for områdeudvalg, hovedudvalg, chefgruppe, direktion og kommunalbestyrelse. Resultatet af denne workshop er en række reduktionsforslag samt udvidelsesforslag. Forslagene er vedlagt sagen og skal indgå i udvalgets drøftelse og i det videre arbejde med katalogerne til budgetlægningen.

Dialogprocessen foreslås tilrettelagt i lighed med processen sidste år. Det betyder, at der på henholdsvis dialogmøde på dagtilbudsområdet og samrådsmødet på skoleområdet d. 25. april er en dialog om budgettet. Derudover inviteres de faglige organisationer til dialog d. 16. maj forud for udvalgsmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at administrationens forslag til budgetrammer tages til efterretning,
- at forslag til reduktioner, udvidelser og nye anlægsprojekter drøftes,
- at proces for inddragelse af interessenter aftales og
- at forslag sendes i forhøring med svarfrist d. 3. maj.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Udvalget drøftede sagen grundigt.

Udvalget besluttede i enighed at tage to af de opstillede forslag til reduktioner ud, inden sagen sendes i forhøring.

De to forslag som fjernes er:

- At hæve lærernes ugentlige undervisningstimetall fra 19,35 timer til 20 timer svarende til en reduktion på 2 mio. kr.
- At reducere puljen til vikarer med 1 mio. kr.

Udvalget anmodede administrationen om at komme med yderligere forslag til reduktioner til næstkommende møde.

Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen (B), Mette Høgh Christiansen (A) og Helle Mandrup Tønnesen (løsgænger) ønsker ikke, at der gennemføres reduktioner for mere end 3,3 mio. kr.

Bilag

Reduktionsforslag BUF

Reduktionsforslag fra budgetworkshoppen - BUF

Udvidelsesforslag fra budgetworkshoppen - BUF

Budgetstrategi 2018

Punkt 3: Flytning af midler til konto 6 efter ændringer på Børne og Familieområdet

17/6820

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Udvalget for Økonomi og Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på møder d. 7. juni 2016 og igen d. 27. september 2016 en større analyse af Børne- og Familieområdet. Hovedkonklusionerne i analysen viste, at der var behov for implementering af nogle supplerende strategier, der skal være med til at sikre en bedre balance mellem budget og forbrug. De supplerende strategier der blev foreslået og godkendte af udvalget er:

1. Den tidlige forebyggende indsats styrkes yderligere med ændringer af områdestrukturen og indførsel af distriktsocialrådgivere i skoler og dagtilbud
2. Processen for modtagelse af underretning til iværksættelse af foranstaltning effektiviseres
3. Der implementeres en ny Vordingborg-model for arbejdet i de ca. 950 sager, hvor der er foranstaltninger i gang. Modellen har i offentligheden fået navnet "Sverigesmodellen" eller "Herningmodellen".

Ændringerne er implementerede og finansieres inden for rammen. Nogle af midlerne skal dog flyttes rundt mellem konto områderne både inden for udvalgets område og i mellem udvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, som har ansvaret for konto 6/myndighedsområdet. Denne sag omhandler implementering af flytning af midler fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets område til konto 6.

I oversigterne herunder ses hvilke midler, der ønskes flyttet. Alle midler er lønmidler og afledte udgifter såsom udgifter til IT. Alle tal er i mio. kr.

	Konto 5 Foranstaltninger	Konto 6 Myndighed
Myndighedssagsbehandlere	-3,48	3,48
Jurist	-0,62	0,62
I alt	-4,1	4,1

Derudover ønskes det at overflytte en enkelt administrativ stilling fra PPR og Forebyggelse (konto 3) til Børne og Ungeafdelingen (myndighed konto 6). Stillingen har altid været tilknyttet Børn og Unge, men er oprindeligt i 2006 oprettet i det gamle Familiecenter, der udgjorde PPR inden kommunesammenlægningen, men der er aldrig sket en formel overflytning af budgettet til stillingen.

	Konto 3 PPR og Forebyggelse	Konto 6 Myndighed
Administrativ stilling		0.515
Administrativ stilling - finansiering PPR og Forebyggelse	-0.515	
I alt	-0.515	0.515

Herunder ses de økonomiske konsekvenser i 2017 og overslagsårene for de enkelte konti. Alle tal er i mio. kr.

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Konto 6	4,615	4,615	4,615	4,615

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Konto 3	-0,515	-0,515	-0,515	-0,515
-------	---------	--------	--------	--------	--------

Drift	Konto 5	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
-------	---------	------	------	------	------

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 forbedrid

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at overførsel af midler fra Børne-, Unge- og Familieudvalgets område til Udvalget for Økonomi og Planlægning godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Flytning af midler inden for udvalgets område efter ændringer på Børne og Familieområdet

17/6820

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på møder d. 7. juni 2016 og igen d. 27. september 2016 en større analyse af Børne- og Familieområdet. Hovedkonklusionerne i analysen viste, at der var behov for implementering af nogle supplerende strategier, der skal være med til at sikre en bedre balance mellem budget og forbrug. De supplerende strategier der blev foreslået og godkendte af udvalget er:

1. Den tidlige forebyggende indsats styrkes yderligere med ændringer af områdestrukturen og indførsel af distriktssocialrådgivere i skoler og dagtilbud
2. Processen for modtagelse af underretning til iværksættelse af foranstaltning effektiviseres
3. Der implementeres en ny Vordingborg-model for arbejdet i de ca. 950 sager, hvor der er foranstaltninger i gang. Modellen har i offentligheden fået navnet ”Sverigesmodellen” eller ”Herningmodellen”.

Ændringerne er implementerede og finansieres inden for rammen. Nogle af midlerne skal dog flyttes rundt mellem konto områderne både inden for udvalgets område og i mellem udvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, som har ansvaret for konto 6/myndighed. Denne sag omhandler implementering af flytning af midler inden for Børne-, Unge- og Familieudvalgets område.

I oversigterne herunder ses hvilke midler, der ønskes flyttet. Alle midler er lønmidler og afledte udgifter såsom udgifter til IT. Alle tal er i mio. kr.

Afledte økonomiske konsekvenser af nye funktioner	Konto 3 PPR og Forebyggelse	Konto 3 Skoler	Konto 5 Dagtilbud	Konto 5 Foranstaltninger
Distriktssocialrådgivere				2.24
Distriktssocialrådgivere – finansiering PPR og Forebyggelse	-0.56			
Distriktssocialrådgivere - finansiering Dagtilbud			-0.56	
Distriktssocialrådgivere - finansiering Skoler		-1.12		
Samlet konsekvens	-0.56	-1.12	-0.56	2.24

Herunder ses de økonomiske konsekvenser i 2017 og overslagsårene for de enkelte konti. Alle tal er i mio. kr.

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift	Konto 5	-1.68	-1.68	-1.68	-1.68
Anlæg					

Afledt drift

Finansiering

Drift	Konto 3	1.68	1.68	1.68	1.68
-------	---------	------	------	------	------

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

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at flytningen af midler godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrædes.

Birgitte Steen Jørgensen (V), Helle Mandrup Tønnesen (løsgænger) og Mette Høgh Christiansen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, idet de ikke ønsker, at finansieringen af de nye distriktssocialrådgivere sker med midler fra skoler og dagtilbud.

Kirsten Overgaard (V), Nina Møhler(V), Bent Maigaard (V) og Asger Diness Andersen (V) understreger, at de kan tiltræde, at skoler og dagtilbud bidrager til finansiering af de nye distriktssocialrådgivere, idet disse har deres arbejde i tilknytning til skoler og dagtilbud.

Punkt 5: Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016

17/5967

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Afdelingen for Dagtilbud har udarbejdet kvalitetsrapport for 2016. Kvalitetsrapporten henvender sig til kommunalbestyrelse, dagtilbud, forvaltning og borgere. Den kan fungere som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten bliver inden godkendelse i Kommunalbestyrelsen sendt til udtalelse i forældrebestyrelser og personalemøde med MED-status. Når kvalitetsrapporten er godkendt i Kommunalbestyrelsen vil den blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommentarerer til kvalitetsrapporten vil indgå i udviklingen af dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år. De faglige resultater bygger på oplysninger fra hele dagtilbudsområdet. De øvrige oplysninger er genereret af Afdelingen for Dagtilbud.

Emnerne i kvalitetsrapporten er:

- Det faglige arbejde.
- Ressourcer.
- Uddannelse.
- Det fremtidige arbejde.
- Brugertilfredshed.

Kvalitetsrapporten er baseret på et helhedsorienteret syn på de resultater, som dagtilbuddenes arbejde skaber. I alle tilbagemeldinger fra ledere og medarbejdere bliver Det Fælles Pædagogiske Grundlag, fremhævet som værende det, der sikrer at læreplansarbejdet og dermed alle temaerne bliver en integreret del af det daglige arbejde i Dagtilbud.

Der har i 2016 især været fokus på arbejdet med udvikling af børns sprog, overgange, pædagogik og indretning, brugen af detailplaner, børn i mindre grupper, aldersopdeling, dokumentation og forældresamarbejde. Medarbejdere og ledere giver udtryk for at dette arbejde medvirker til at skabe gode og forudsigelige rammer for børnene, som sikrer læring og deltagelsesmuligheder for alle.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af denne kvalitetsrapport gennemført en brugerundersøgelse blandt forældre med børn i alle kommunale dagtilbud. Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskema undersøgelse som alle forældre fik mulighed for at svare på. Adgang til skemaet var via BørneIntra og forældre med flere børn havde mulighed for at svare for hvert barn. Lige som begge forældre havde mulighed for at svare på samme barn. Denne mulighed blev givet for at imødekomme familier, hvor mor og far ikke længere er sammen. Der var kun mulighed for at lave en elektronisk besvarelse. Skemaet blev lagt på BørneIntra som en nyhed og flere gange i perioden fremhævet som nyhed.

Der var på tidspunktet, hvor undersøgelsen var i gang, 1587 børn i dagtilbud. 591 valgte at besvare skemaet. Det er ikke alle spørgsmål, hvor samtlige 591 har svaret – der er ca. 450 svar til hvert spørgsmål. Der er 35 besvarelser fra Dagplejen, hvor der pr. 1. februar var 117 indmeldte børn.

De øvrige besvarelser fordeler sig på alle institutioner.

Gennemgående er der langt flere meget tilfreds/tilfreds svar end utilfreds/meget utilfreds på de forskellige spørgsmål.

På spørgsmålet: hvor tilfreds er du alt i alt med dit barns dagtilbud, svarer 158, at de er meget tilfredse og 221 svarer, at de er tilfredse. 20 er utilfredse og 3 svarer, at de er meget utilfredse og 40 svarer hverken eller.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvalitetsrapporten sendes til udtalelse i forældrebestyrelserne.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tilrådt.

Bilag

Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016

Punkt 6: Udvidet åbningstid i Dagtilbud

17/5963

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på deres møde d. 6. december 2016, at administrationen skulle komme med forslag til, hvordan den udvidede åbningstid (pendlerinstitutioner) kunne udvides og markedsføres yderligere. Udvalget skal på denne baggrund tage stilling til en mulig flytning af den udvidede åbningstid fra Elnasminde til De 4 Årstider. Endvidere skal udvalget beslutte forslag til yderligere markedsføring af tilbuddet om udvidet åbningstid.

Der er fem steder i kommunen, hvor det er muligt for forældre at tilkøbe et pendlermodul. Det er Bårse Børnecenter, Børnehuset Elnasminde, Stege Børnehus, Børnehuset Troldehaven og Børnehuset Mælkevejen. I disse institutioner kan forældrene vælge ekstra udvidet åbningstid mandag-torsdag fra 5.45-19.00 og fredag fra 5.45-17.30. Prisen er den almindelige forældretakst og herudover 612 kr. for et barn under 2,10 år og 306 kr. for et barn på 2,10 år eller ældre. Det er udelukkende på de tidspunkter og dage, hvor forældrene har behov for den ekstra åbningstid, at der holdes åbent. Denne fleksibilitet betyder, at det er muligt at holde taksten for det ekstra tilkøb så lavt som muligt.

I KORAs nyeste undersøgelse af åbningstider i kommunernes dagtilbud fremgår det, at Vordingborg Kommune er en af de få kommuner, som har daginstitutioner der har åbent før kl. 6.00 og efter kl. 18.00. I alt er der på landsplan kun 37 kommuner, som har institutioner med åbent før kl. 6.00, og der er kun 39 kommuner, som har institutioner der har åbent efter kl. 18.00.

Administrationen foreslår, at den udvidede åbningstid fra 1. august 2017 flyttes fra Elnasminde til De 4 Årstider i Nyråd. Det skyldes, at De 4 Årstider er større og derfor løbende har plads til ny-indmeldelser. Forældre med behov for den udvidede åbningstid undgår derfor at blive afvist, fordi der ikke er flere ledige pladser i institutionen. Forældrebestyrelsen i De 4 Årstider har endvidere over for udvalget givet udtryk for, at de ønskede at have tilbud om den udvidede åbningstid. Der er i Elnasminde et stort pres på ventelisten, og derfor er det svært for forældre med ønske om den udvidede åbningstid at få plads i institutionen. På nuværende tidspunkt er der kun et enkelt barn (kommende skolebarn) i Elnasminde, som er tilmeldt ordningen med den udvidede åbningstid.

Hvis skiftet mellem de to institutioner sker pr. 1. august 2017 vil det ene barn, som p.t. er tilmeldt ordningen være startet i skole. Herudover vil forældrene få besked i god tid om denne kommende flytning, og det kan indgå i deres valg af institution.

Administrationen vil i den kommende kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet gøre opmærksom på den udvidede åbningstid i udvalgte kommunale daginstitutioner. Herudover foreslås, at der iværksættes følgende for at øge kendskabet til ordningen:

- At der i forbindelse med den mulige flytning af ordningen fra Elnasminde til De 4 Årstider udsendes en pressemeddelelse om ændringen, hvor ordningen også omtales mere generelt.
- At ordningen omtales på de første sider af kommunens hjemmeside om dagtilbud.
- At ordningen omtales på de udvalgte institutionernes hjemmeside.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den udvidede åbningstid flyttes pr. 1. august 2017 fra Elnasminde til De 4 Årstider,

at de foreslåede markedsføringsinitiativer iværksættes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Udvalget kunne tiltræde indstillingen.

Et flertal bestående af Asger Diness Andersen (V), Bent Maigaard (V), Nina Møhler (V) og Kirsten Overgaard (V) ønsker, at tilbuddet om udvidet åbningstid samtidig fastholdes i Elnasminde. Dette flertal ønsker, at der laves en evaluering af brugen af den udvidede åbningstid i de to institutioner primo 2018.

Punkt 7: Forslag til nye godkendelseskriterier for private dagtilbud

17/7069

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Udvalget bad på deres møde d. 7. marts 2017 om, at administrationen udarbejdede forslag til nye godkendelseskriterier for private daginstitutioner.

Forslaget skulle indeholde krav om:

- At der gennemføres sprogvurderinger af alle 3 og 5 årige i lighed med kravet til de kommunale daginstitutioner.
- At der skal i alle private institutioner i personalegruppen være minimum 30 procent med en pædagoguddannelse.
- At private daginstitutioner i lighed med de kommunale institutioner skal udarbejde et fast årshjul, som skal indeholde tiltag som medvirker til at sikre trykke og sikre overgange mellem institutionen og skole.

Administrationen foreslår, at kriterierne træder i kraft pr. 1. oktober, så der er den fornødne tid til at implementere de nye tiltag. Dette vil sikre, at der skal ske en sprogvurdering inden efterårsferien af de børn, der skal i skole i sommeren 2018.

I forslaget er ændringer markeret med rødt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til reviderede godkendelseskriterier for private daginstitutioner godkendes,

at de nye krav træder i kraft pr. 1. oktober 2017,

at at de nye godkendelseskriterier gælder for alle eksisterende og evt. nye private daginstitutioner.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen godkendt.

Bilag

Forslag til kriterier for godkendelse af privat daginstitution i Vordingborg Kommune

Punkt 8: Ny socioøkonomisk KORA-analyse af skoledistrikterne i Vordingborg Kommune

17/6651

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 3. januar 2017 at bestille en ny socioøkonomisk analyse hos KORA, som skulle klarlægge specialundervisningsbehovet i de fem skoledistrikter. KORAs analyse er nu klar til behandling, og der er opstillet forslag til, hvorledes analysens resultater kan indarbejdes i den eksisterende og i en eventuel ny tildelingsmodel til skolerne.

Hvorfor behov for ny analyse

En væsentlig del af begrundelsen for beslutningen om at indkøbe en ny socioøkonomisk analyse fra KORA var, at der var nogle klare uhensigtsmæssige forhold i den nuværende fordeling af 50 % af midlerne til specialundervisning. Den nuværende model baserer sig på en analyse fra Epinion fra efteråret 2014. Denne analyse baserede sig på data vedr. elever, der gik på de fem folkeskoler i Vordingborg Kommune og med udgangspunkt i syv indikatorer alle relateret til forældrenes baggrund og socioøkonomiske status. På baggrund af analysens udsagn besluttede udvalget i 2014, at 50 % af specialundervisningsmidlerne svarende til 15 mio. kr. fra skoleåret 2015/2016 skulle fordeles med afsæt i analysens resultater.

En af de faktorer, der vægtede særligt højt, var etnicitet. Administrationen redegjorde i sagen fra januar 2017 for, at dette er i konflikt med den særlige pulje vedr. dansk som andet sprog og integrationsborgere. Denne pulje, som i 2016 var på godt 5 mio. kr. (dansk som andet sprog på 2 mio. kr. samt ekstra midler til integrationsborgere på godt 3 mio. kr.), bliver fordelt til skolerne på baggrund af faktuelle opgørelser to gange årligt. Derfor besluttede udvalget i januar 2017, at herkomst og etnicitet udgår af parametrene for eventuelle nye socioøkonomiske modeller. Det skal bemærkes, at den nye KORA analyse slet ikke indeholder en variabel for elevernes etniske baggrund. Årsagen er ifølge KORA, at anden etnisk baggrund end dansk ikke i sig selv øger sandsynligheden for at modtage segregeret specialundervisning, når der samtidig tages højde for de øvrige variabler i modellen.

Forskelle imellem den gamle og den nye analyses metode- og datagrundlag

Epinions socioøkonomiske analyse baserer sig på data vedr. elever, der går på en folkeskole i Vordingborg Kommune og med udgangspunkt i 7 indikatorer relateret til forældrenes baggrund og socioøkonomiske status samt med en antagelse om, at de sociale baggrundsfaktorer, der har betydning for elevernes præstationer (afgangskarakterer) også har indflydelse på elevens behov for faglig og social støtte. KORAs analyse baserer sig på samtlige grundskoleelever med tilhørsforhold til Vordingborg Kommune med udgangspunkt i 28 variabler vedrørende den enkelte elev og den enkelte elevs forældre, hvoraf de seksten har størst betydning for elevernes sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning.

KORAs analyse baserer sig på et meget stort datagrundlag og har efterhånden været anvendt i flere danske kommuner. Analysen i Vordingborg Kommune er estimeret ud fra data, der dækker samtlige grundskoleelever i Danmark (5-17 årige grundskoleelever i skoleåret 2014/2015). Når KORA analysen anvendes på alle grundskoleelever i Vordingborg Kommune, får man derfor hvert barns sandsynlighed for at modtage segregeret specialundervisning forudsat, at visitationspraksis er den samme i Vordingborg, som på landsplan. De estimerede sandsynligheder for hvert skoledistrikt i Vordingborg Kommune påvirkes dermed ikke af den faktiske henvisningspraksis i det pågældende distrikt, da det alene er elevens socioøkonomiske baggrund, der er udslagsgivende for at modtage segregeret specialundervisning.

Hovedresultater i KORAs analyse af specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter

Rapporten indeholder dels en analyse af forskelle i det forventede specialundervisningsbehov i de fem skoledistrikter og dels på baggrund af analysen et forslag til, hvordan midler til specialundervisning kan fordeles. Undervejs giver analysen en sammenligning af Vordingborg Kommunes samlede henvisningspraksis i forhold til resten af landet.

Resultat af analyse af forskelle i forventede specialundervisningsbehov

Analysen er udarbejdet på baggrund af en statistisk model (KORA-modellen), der tager højde for den statistiske sammenhæng mellem elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsrelaterede forhold og deres sandsynlighed

for at modtage segregeret specialundervisning (i specialklasse eller på specialskole). Disse beregninger bliver så omdannet til en gennemsnitlig sandsynlighed for eleverne i hvert af Vordingborg Kommunes skoledistrikter. Disse tal kan så igen bruges til at sammenligne de forventede specialundervisningsbehov på tværs af skoledistrikterne, idet man tager højde for skoledistrikternes størrelse og kan dermed efterfølgende anvendes i en socioøkonomisk budgettodelingsmodel for specialundervisning.

Helt overordnet viser KORA analysen som forventet, at Vordingborg Kommune henviser færre til segregeret specialundervisning end gennemsnitlig visitationspraksis for alle kommuner og i forhold til kommunens socioøkonomiske data. I 2014/15 blev 4,2 % på landsplan henvist og ud fra de socioøkonomiske data viser KORA-modellen, at Vordingborg Kommune kunne forventes at henvise 5,1 %. Det faktisk tal i 2014/15 var 1,9 %. Dette tal er siden steget til 2,6 % i 2016/17 i Vordingborg Kommune. Administrationen oplyser, at det lave antal henvisninger i Vordingborg Kommune er en direkte konsekvens af den ændrede inklusionsstrategi fra 2012 med oprettelse af en specialskole, nedlæggelse af alle specialklasser og en elevtildelingsmodel, hvor midlerne til inklusion og specialpædagogisk bistand fuldt fulgte den enkelte elev. Selvom om Vordingborg Kommune har færre henvisninger end forventet, er der intet til hinder for, at den statistiske model kan anvendes til at beregne det forventede specialundervisningsbehov i det enkelte skoledistrikt og for den samlede kommune.

Konklusionerne på baggrund af analysen viser, at elevgrundlaget i Møn Skoles skoledistrikt har det højeste forventede specialundervisningsbehov med et behov, som er 16 % højere end det gennemsnitlige specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommune. Gåsetårnskolen, Kulsbjerg Skole og Svend Gønge-skolen har elevsammensætninger, som alle giver en forventning om et specialundervisningsbehov, som er imellem 3 % og 8 % lavere end kommunens gennemsnitlige specialundervisningsbehov. Det forventede gennemsnitlige specialundervisningsbehov for Præstø Skole svarer til det gennemsnitlige specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommune.

For alle fem skoledistrikter gælder, at der er en mindre forskel på den forventede og den faktiske andel af kommunens specialundervisningselever. I to skoledistrikter (Gåsetårnskolen og Præstø Skole) er den faktiske andel af kommunens specialundervisningselever højere, end hvad man ville forvente ud fra elevernes socioøkonomiske baggrund og kommunens gennemsnitlige henvisningspraksis. I de tre andre skoledistrikter (Møn Skole, Kulsbjerg Skole og Svend Gønge-skolen) er andelen af faktiske specialundervisningselever omvendt lidt lavere end den forventede andel.

Ved at sammenholde skoledistrikternes andel af de forventede segregerede specialundervisningselever med skolens andel af det samlede elevtal fås et udtryk for skolernes specialundervisningsbehov pr. elev (index for specialundervisningsbehov).

Skoledistrikt	Index for specialunder-visningsbehov
----------------------	---

Gåsetårnskolen	97
Præstø Skole	100
Møn Skole	116
Kulsbjerg Skole	92
Svend Gønge-skolen	95

Konsekvenser ved tildeling af specialundervisningsmidlerne jf. KORAs socioøkonomiske analyse

Såfremt specialundervisningsmidlerne tildeles på baggrund af KORAs estimerede indeks for specialundervisningsbehov, vil det betyde en omfordeling af specialundervisningsmidlerne skolerne imellem ift. den nuværende model. Den nuværende model påvirker kun med 50 % i forhold til de socioøkonomiske data. Den nuværende model analyserer kun på folkeskolernes elever, ligesom parameteret etnicitet vægter højt. KORAs analyse bygger på samtlige elever, der har tilhørsforhold til distriktet inkl. privat- og efterskoleelever samt anbragte børn og unge.

Administrationen vurderer, at KORA analysen har en sådan validitet, at man kan anbefale, at alle midler til specialundervisning fordeles ud fra KORA-modellens indeks for specialundervisningsbehov. Administrationen anbefaler derfor, at de samlede midler på 45,3 mio. kr. fordeles efter det opstillede indeks. De 45,3 mio. kr. består af de oprindelig tildelte midler til specialundervisning (30 mio. kr.) og midlerne til inklusion- og holdddannelse (15,3 mio. kr.). Inklusions- og holdddannelsesmidlerne hænger tæt sammen med behovet for specialundervisning, da det må antages, at de skoler, der har det største estimerede behov for segregeret specialundervisning også er de skoler, som har det største behov for inklusionsindsatser.

Sammenligner man den gamle model (Epinion m. 50 % samt inklusions- og holddannelsesmidler fordelt efter elevtal) med den nye model (KORA m. 100 %) for regnskabsåret 2017 giver det følgende omfordelinger.

<i>I mio. kr.</i>	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn- skolen	Svend Gønge- skolen	I alt
Gammel model spec. uv.	5,4	3,7	5,9	11,9	3,1	30,0
Gammel model inkl./hold	3,5	2,0	2,6	5,6	1,6	15,3
I alt	8,9	5,7	8,5	17,5	4,7	45,3
Ny model spec.uv	6,1	4,1	7,2	9,3	3,3	30,0
Ny model inkl./holddan.	3,1	2,1	3,7	4,7	1,7	15,3
I alt	9,2	6,2	10,9	14,0	5,0	45,3
Difference spec.uv.	0,7	0,4	1,3	-2,6	0,2	0,0
Difference inkl./holddan.	-0,4	0,1	1,1	-0,9	0,1	0,0
Difference i alt	0,3	0,5	2,4	-3,5	0,3	0,0

Indfasning af den nye tildelingsmodel af specialundervisnings- og inklusionsmidler

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

2 års indfasning

Indfasning af difference	År 1	År 2
Gåsetårnskolen	-1.500.000	-3.434.962
Møn Skole	1.500.000	2.407.420

Indstilling

Administrationen indstiller,

at KORA analysens resultater drøftes,

at ny model for socioøkonomisk tildeling sendes i høring med svarfrist den 3. maj,

at udvalget genoptager behandlingen af sagen den 16. maj.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget understreger, at en evt. implementering skal ske over mindst 2 år.

Bilag

Specialundervisningsbehov i Vordingborg Kommunes skoledistrikter - KORA

Supplerende oplysninger vedr. socioøkonomisk tildelingsmodel

Punkt 9: Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet

17/6651

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet d. 3. januar 2017, at administrationen skulle udarbejde to til tre nye tildelingsmodeller på baggrund af den nyeste viden om effektbaseret styring samtidig med, at der udlægges størst mulig økonomi og beslutningskompetence til skolernes ledelse.

Administrationen har i samarbejde med Per Nikolaj Bukh udarbejdet en ny og effektbaseret tildelingsmodel.

Den effektbaserede tildelingsmodel er baseret på principper, der giver skolerne et vidtgående ledelsesrum og budgetansvar for alle børn i skoledistriktet samtidig med, at den tilskynder til omkostningseffektivitet. Modellen indeholder ikke en direkte tildeling knyttet til forøgelse af effekt, idet den mere objektive tildeling i sig selv forventes at kunne sikre en bedre effekt.

Indholdet i den effektbaserede tildelingsmodel

Den effektbaserede tildelingsmodel består af to *delmodeller* (A) en socioøkonomisk model med en mere præcis fordeling af inklusionsmidler (indsatser rettet mod inklusion samt finansiering af specialundervisning) estimeret af KORA og (B) en distriktsmodel med et tildelingsprincip der er transparent, afspejler skolernes udgiftsbehov samt sikrer en bedre incitamentsstruktur og et større ledelsesrum for den enkelte skoleleder.

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

Den effektbaserede tildelingsmodel er baseret på, at skolerne får et vidtgående ledelsesrum og budgetansvar for alle børn i skoledistriktet, idet så stor en andel af det samlede budget som muligt tildeles til skolerne ud fra objektive kriterier. Dette implementeres via de to dele af modellen, nemlig:

Delmodel A: ved en tildeling til inklusionsindsatser og specialundervisning efter en relativt præcis estimering af det objektive behov i skoledistriktet (via den socioøkonomiske model).

Delmodel B: ved en tildeling til normalskoleområdet (via distriktsmodellen), der kombinerer en fast tildeling (grundtakst) med en elevafhængig tildeling.

Med dette udgangspunkt er modellen konstrueret, så betalingerne ind og ud af distriktet afspejler de økonomiske konsekvenser for kommunen samt giver tilskyndelser til beslutninger, der fremmer tværgående hensyn i kommunen.

Forudsætningerne for den socioøkonomiske model (A) er beskrevet i sagen *Ny socioøkonomisk analyse af skoledistrikterne i Vordingborg Kommune foretaget af KORA*.

Forskelle imellem den effektbaserede tildelingsmodel og den nuværende model

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

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

Den effektbaserede tildelingsmodel styrker det ledelsesmæssige fokus på alle distriktets børn og de samlede økonomiske konsekvenser for kommunen, mens den nuværende model kun har øje for de børn, der pt. går på en given distriktsskole. Den nuværende model giver nogle faste skønsmæssige tildelinger fx til det vurderede behov for ledelse og der er i den

nuværende model identificeret nogle tilbagevendende uhensigtsmæssigheder, hvad angår (a) finansieringsansvaret for anbragte børn, (b) for stor tildeling til skoler med stordriftsfordele samt (c) taksternes størrelse set i forhold til kommunens reelle udgifter/besparelser.

Konsekvens af den nye model

Distriktsmodellen (B) består af en række delkomponenter med forskellige parameter, hvor den relative påvirkning af skolernes budgetter afhænger af, hvilken parametre der vælges. Påvirkningen er sammenfattet i tabellen herunder.

	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen
Distriktsmodel (B)	-1.200 tkr.	1.600 tkr.	400 tkr.	-4.700 tkr.	2.100 tkr.

Ovenstående giver ikke 0 kr. men en samlet negativ effekt på 1,8 mio. kr. Dette betyder dog ikke, at der fjernes 1,8 mio. kr. fra skolerne. Dette fordi der ved den effektbaserede tildelingsmodel vil blive tildelt 10. klasse 1,2 mio. kr. mere end i den nuværende model. De resterende 0,6 mio. kr. er det reelle beløb, der er fjernet fra tildelingen til skolerne. Dette kommer som følge af finansieringen af 4 distriktssocialrådgivere (derfor er 1 mio. kr. trukket ud af tildelingen) samt tilførsel af de centrale midler til på 0,4 mio. kr., som har været reserveret til ekstra husleje vedr. 10. klasse. Dette giver netto en negativ justering på 0,6 mio. kr. ift. den tidligere tildeling.

Konsekvenserne af distriktsmodellen(B) er for de enkelte skoler sammensat af en række delkomponenter. Den største del af ændringen skyldes kombinationen af en lavere takst pr. elev end i den nuværende model og en fast tildeling pr. skoledistrikt:

- Som følge af den lavere elevafhængige reduceres de største skolars tildeling mest da de har flest elever.
- Grundtildelingen er ens for alle skoler, mens hovedparten af den nuværende models faste tildeling var baseret på en specifik fordeling af omkring 30 lederstillinger. Dette ændrer også fordelingen i de mindre skolars favør.

Lavere elevafhængig tildeling

I den nuværende model er den elevafhængige tildeling omkring 42tkr./barn, mens den nye model baseres på en normaltakst på 40tkr./barn. Det betyder, at alle skolerne isoleret set modtager en lavere ressourcetildeling ved denne komponent end tidligere, idet andre komponenter samlet set betyder en tilsvarende større ressourcetildeling. Dette har størst effekt for de største og mindste skoledistrikter, hvilket ses ved at Gåsetårn-skolen tildeles 2,7 mio. kr. mindre end tidligere, mens Svend Gønge-skolen tildeles 0,6 mio. kr. mindre. Rimeligheden af denne ændring skal vurderes i sammenhæng med ændringen i den faste grundtildeling samt skoledistrikternes gennemsnitlige klassekvotienter.

Ens grundtildeling

Som konsekvens af den lavere normaltakst er den faste grundtildeling pr. skole højere. I den nuværende model er hovedparten af den faste tildeling baseret på et specifikt budget til skoleledelse, hvilket ikke er tilfældet i den nye model. Det betyder, at den faste grundtildeling i den nye model giver nogle skoler mere og andre mindre sammenlignet med en gennemsnitlig skole. Det betyder eksempelvis, at Gåsetårn-skolens tildeling reduceres med 2,7 mio. kr., mens både Præstø Skole og Svend Gønge-skolen modtager en større tildeling på hhv. 1,2 mio. kr. og 1 mio. kr. Det skal bemærkes, at tildelingen til skoleledelse i den nuværende model afspejler beslutningerne fra Fokus på Folkeskolen inklusiv lokal ledelse på de enkelte undervisningssteder. Den nye model kan fortsat honorere kravet om lokal ledelse på de enkelte undervisningssteder.

Forskelle i gennemsnitlige klassekvotienter

Gåsetårn-skolen har en klassekvotient (23,6) som ligger over den nuværende tildelingsmodels kriterium, mens f.eks. Svend Gønge-skolen har en noget lavere klassekvotient (18,4).

Isoleret set betyder en forøgelse af klassekvotienten med ét barn en reduktion i udgiftsbehovet på omkring 4%. Det betyder eksempelvis, at Gåsetårn-skolen med ca. 1.350 elever, i forhold til en skole med gennemsnitlig klassekvotient (21,7), har et reduceret udgiftsbehov på omkring 6 mio. kr. som følge af stordriftsfordel, mens Svend Gønge-skolen har en tilsvarende ulempe til gennemsnitsskolen på 3 mio. kr. Der er i den nuværende model ikke justeret for dette mindre udgiftsbehov. Som analysen fra januar 2016 viste, medfører dette, at behovet for samlæsning, store hold mv. er mindre på Gåsetårn-skolen end eksempelvis på Møn eller Svend Gønge skoler.

Model A (socioøkonomisk model)

Som det fremgår af sagen vedr. den socioøkonomiske analyse fra KORA er den socioøkonomiske model (A) er baseret på et inklusionsindeks, hvor det forventede udgiftsbehov til specialundervisning og inklusionsindsatser er langt mere præcist

vurderet end ved den gamle model. Disse beregninger estimerer, at den nuværende socioøkonomiske tildeling ikke giver en korrekt beregning. Analysen peger f.eks. på, at Gåsetårnskolen hidtil har modtaget for meget, og at Møn Skole har modtaget for lidt, mens de tre andre skoler påvirkes i mindre grad. KORA analysen validitet vurderes at være i top, og administrationen anbefaler, at model A (socioøkonomisk model) implementeres allerede fra det kommende skoleår sammen med en indfasning over 2 år.

Kvartalsvis budgetregulering

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

Den samlede models konsekvenser (Socioøkonomisk model og Distriktsmodel)

Det samlede resultat af den socioøkonomiske model og distriktsmodellen ser således ud:

	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen
Socioøkonomisk model (A)	300 tkr.	500 tkr.	2.400 tkr.	-3.500 tkr.	300 tkr.
Distriktsmodel (B)	-1.200 tkr.	1.600 tkr.	400 tkr.	-4.700 tkr.	2.100 tkr.
Påvirkning i alt	-900 tkr.	2.100 tkr.	2.800 tkr.	-8.200 tkr.	2.400 tkr.

Ovenstående giver et samlet plus på 1,8 mio. kr. Dette beløb er på forhånd tildelt til delfinansiering af de nye distriktsocialrådgivere samt delfinansiering af grundtakst til 10. klasse, som i den effektbaserede tildelingsmodel er lidt dyrere end den nuværende model. De 1,8 mio kr. er således forblevet på skoleområdet.

Det anbefales, at den nye samlede tildelingsmodel indfases over 2 år, og at indfasningsperioden er ens for den socioøkonomiske model (A) og distriktsmodellen (B). Indfasningen af den socioøkonomiske model (A) er også beskrevet i sagen *Ny socioøkonomisk analyse af skoledistrikterne i Vordingborg Kommune foretaget af KORA*.

Påvirkningen i år 1 ift. den nuværende tildelingsmodel ved en indfasning på 2 år er vist nedenfor.

Indfasning over 2 år, påvirkning år 1	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-skolen
Socioøkonomisk model (A)	300 tkr.	500 tkr.	1.500 tkr.	-1.500 tkr.	300 tkr.
Distriktsmodel (B)	-600 tkr.	800 tkr.	200 tkr.	-2.300 tkr.	1.000 tkr.
Påvirkning i alt år 1	-300 tkr.	1.300 tkr.	1.700 tkr.	-3.800 tkr.	1.300 tkr.

Indfasningsmodellen giver ikke 0 kr., idet modellen skal tage højde for den særlige delfinansiering af distriktsocialrådgivere og grundtakst til 10. klasse. Der skal i år 1 anvendes 1,1 mio. kr., for at kunne indfase den socioøkonomiske model (A) over to år, hvor der det første år ikke er nogle skoler, der må justeres mere end 1,5 mio. kr. De 1,1 mio. kr. er udtryk for forskellen imellem Møn Skoles gevinst og Gåsetårnskolens tab ift. tidligere model.

Både den socioøkonomiske model og distriktsmodellen vil betyde færre ressourcer til de to største skoler med Gåsetårn skolen, som den der skal afgive flest ressourcer. Administrationen vurderer på baggrund af diverse nøgletal vedr. skolernes hidtidige anvendelse af deres ressourcer, at det vil være muligt for de to største skoler at implementere den samlede nye tildelingsmodel. Nedenstående er blot nogle eksempler på hidtidige forskelle i skolernes ressourcer:

- Antal elever pr. leder svinger fra 267 på Præstø Skole til 152 til Gåsetårn skolen

- Gennemsnitligt ugentligt undervisningstimetotal pr. lærer svinger fra 18,8 timer på Gåsetårnskolen til 20 timer på Møn Skole. Der er tilsvarende forskelle i forhold til pædagogerne.
- Gåsetårnskolens klassekvotient på 23,6 skaber frie midler på 6 mio. kr., ift. en gennemsnitlig skole i kommunen mens f.eks. Svend Gønge-skolens klassekvotient på 18,4 skaber behov for større hold/samlæsning til en værdi af ca. 3 mio. kr., hvis de skal undgå merforbrug, ift. en gennemsnitlig skole i kommunen.

Den videre proces

Administrationen anbefaler, at den samlede nye tildelingsmodel (model A og B) sendes i høring med en svarfrist den 3. maj, hvorefter udvalget genoptager behandlingen af sagen den 16. maj 2017. Hvis den nye tildelingsmodel beslutes iværksat helt eller delvist, vil administrationen omgående sammen med de relevante MED systemer gå i gang med implementeringen, således at eventuelle overflyttelser af medarbejdere fra en skole til en anden kan være på plads i god tid inden sommerferien. Da der ikke er tale om reduktioner, vil der ikke blive behov for afskedigelser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes,

at den nye tildelingsmodel udsendes i høring hos de relevante parter med svarfrist den 3. maj,

at udvalget genoptager behandling af sagen den 16. maj.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Udvalget drøftede sagen grundigt, og på baggrund af de mange spørgsmål besluttede udvalget at udsætte sagen til maj mødet med henblik på yderligere uddybning.

Bilag

Elementer i den nuværende tildelingsmodel

Notat om den effektbaserede tildelingsmodel af Per Nikolaj Bukh

Notat med uddybende forklaringer til differencer imellem den nuværende og den effektbaserede tildelingsmodel

Supplerende oplysninger vedr. socioøkonomisk tildelingsmodel

Punkt 10: Status på indsatser for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse

17/1715

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

På mødet d. 31. januar 2017 blev udvalget orienteret om status for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse i skoleåret 2016/17. Udvalget ønskede en opfølgning på skolernes konkrete indsatser omkring uddannelsesparathed.

Alle skoleelever vurderes på uddannelsesparathed. Der ligger et tredelt fagligt, socialt og personligt aspekt til grund for den samlede vurdering, som også tager afsæt i elevens ønsker til kommende uddannelsesvalg.

I 8. klasse sker vurderingen senest i december og eleverne vurderes igen i 9. klasse senest i marts måned. Det er både de faglige, de sociale og de personlige kvalifikationer der kan løftes, men det er i forhold til de faglige kvalifikationer (altså standpunktskarakterer), at skolerne samlet set kan løfte mest.

I oversigten, som er vedlagt som bilag, fremgår de konkrete indsatser som hver skole har sat i værk, for at styrke færdigheder og faglige kvalifikationer hos eleverne mellem den første vurdering i 8. klasse og den næste vurdering i 9. klasse.

Af oversigten ses, at andelen af ikke-uddannelsesparate elever i de kommunale skoler er faldet fra 40,5 % i skoleåret 2015/16 (8. klasse) til 34,5 % i skoleåret 2016/17 (9. klasse).

Som det fremgår af oversigten, har skolerne bl.a.:

- Særligt intensiveret indsatserne i de fag, hvor der gives flere standpunktskarakterer, dvs. dansk, engelsk og matematik.
- Indført særligt tilrettelagte kurser og forløb (fx mindre hold/niveaudeling, forløb med fokus på den nye prøveform, erhvervsrettede linjer eller erhvervsbesøg)
- Indført møder med elev og forældre omkring handleplan for uddannelsesparathed
- Skrevet elevernes handleplaner ind i "MinUddannelse".

For at leve op til børne- og ungepolitikens målsætning om, at andelen af uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse skal stige frem til 2020, ønsker administrationen at følge resultaterne af skolernes indsatser og foreslår, at status for uddannelsesparathed behandles igen på udvalgets møde i august.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning,

at status for indsatser for ikke-uddannelsesparate elever behandles på udvalgets møde i august.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Sagen blev grundigt drøftet, og udvalget udtrykker sin store anerkendelse for den skitserede indsats og ser frem til, at denne udvikling fastholdes og udvikles i det kommende år.

Bilag

Oversigt over skolernes indsatser for ikke/uddannelsesparate elever i 2016/17

Punkt 11: Brug af nationale test i 1. klasse i Vordingborg Kommune

17/5099

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde d.7. marts 2017 drøftede udvalget brugen af nationale test i Vordingborg Kommune. Udvalget ønskede at genoptage sagen på næste møde samt et oplæg om fordele og ulemper ved brugen af nationale test på 1. klassetrin.

Administrationen har undersøgt fordele og ulemper ved brug af nationale test i 1. klasse på baggrund af dialog med Jacob Wandall, som har udviklet ”beregneren” samt erfaringer fra andre kommuner og feedback fra læsevejledergruppen.

Det er ikke obligatorisk, at alle elever på 1. klassetrin skal tage den årlige nationale test i dansk, men erfaringerne viser, at det lader sig gøre med mening at teste elever i 1. klasse med den test, der er obligatorisk i 2. klasse. For elever i 1. klasse hvor helt basale læsefærdigheder ikke er på plads endnu, giver det ikke mening at gennemføre testen. Det er særligt vigtigt at eleverne i 1. klasse instrueres omhyggeligt, så det er klart og tydeligt for alle elever, at testene er designet til elever, som er ældre end dem selv, og at det ikke forventes, at de kan svare rigtigt på de fleste spørgsmål.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der opstilles et alternativ til nationale test i dansk i 1. klasse. Hvis eleven ikke er klar til testen, anbefaler administrationen ”Ordlæseprøven” som alternativ.

Ordlæseprøven – supplement og alternativ til den årlige test

På første klassetrin anvender skolerne i dag testen ”ordlæseprøven” i dansk i 1. klasse. Ordlæseprøven benyttes som indikator for hvilke elever, der har behov for en særlig og mere direkte undervisning i bogstaver og lyd. Ordlæseprøven evaluerer elevens læseforudsætninger og viser andelen af elever med gode læseforudsætninger i 1. klasse samt andelen af elever, der har brug for en ekstra indsats.

I børnehaveklassen gennemfører alle elever sprogtesten ”Rambøll Sprog – hjernen og hjertet”. Fra skoleåret 2017/2018 vil de to test ”Rambøll Sprog” og ”Ordlæseprøven” kunne arbejde sammen, så skolerne kan måle det enkelte barns læseforudsætninger og indsatsområder, hvilket giver en god sammenhæng i arbejdet med læsning i 0. og 1. klasse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget godkender administrationens forslag om at bruge ordlæseprøven som alternativ i dansk i 1. klasse,
- at forslaget om at bruge ordlæseprøven som alternativ i dansk i 1. klasse indarbejdes i Vordingborg Kommunes testplan,
- at den reviderede testplan anvendes fremadrettet i det kommende skoleår.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt, idet Birgitte Steen Jørgensen (B) Helle Mandrup Tønnesen (løsgænger) og Asger Diness Andersen (V) ikke ønsker, at de nationale test fra 2. klasse anvendes i 1. klasse.

Bilag

Testplan for Vordingborg Kommune 2016/17

Punkt 12: Børn med autisme i kommunens skoletilbud

17/7919

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Birgitte Sten Jørgensen har i mail af 25. marts 2017 ønsket følgende sag på Børne-, Unge- og Familieudvalgets dagsorden:

"Jeg er blevet klar over, at vi ved den politiske beslutning om at integrere flest mulige børn er kommet til at svinge børn med autisme. Disse børn har meget større behov for ro, end det skolen har mulighed for at give dem. Jeg ønsker derfor en redegørelse for, hvad der i dag gøres for disse børn, samt en orientering om, hvad der kan gøres bedre. Det ville være ønskeligt, om udvalget kunne besøge en kommune, der har opnået gode resultater for børn med autisme".

Administrationen kan på den baggrund oplyse følgende:

Gåsetårnskolen	13 elever
Kulsbjerg Skole	5 elever
Møn Skole	7 elever
Præstø Skole	10 elever
Svend Gønge-skolen	1 elev
Kalvehave Skole & Børnehus	23 elever (heraf 5 anbragte)
10. klasse og ungdomsskolen	5 elever
I alt	64 elever (inkl. skolestartere)

Børn med autisme er en samlet betegnelse for en bred vifte af problemstillinger, som kan inkludere børn med meget svære og vidtgående indlæringsproblemer til børn med meget stærke kognitive evner samt mange varianter af problemstillinger. Derudover kan børnene have en bred vifte af adfærdsmæssige, sociale og personlige problemstillinger, der gør, at det er vanskeligt at betragte børn med autisme som en homogen gruppe.

På de enkelte skoler bliver der afhængigt af børnenes konkrete behov tilrettelagt undervisning og læringsaktiviteter tilpasset barnet. Dette kan eksempelvis foregå i klassen, på mindre hold i perioder i fx et Bridge-forløb.

Skolechefen vil på mødet komme med yderligere eksempler på tilbuddet til børn med autisme.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Sagen blev drøftet.

Punkt 13: Skolernes arbejde med Bridge-projektet

17/7919

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Mandrup Tønnesen har i mail af 29. marts 2017 ønsket følgende sag på Børne-, Unge- og Familieudvalgets dagsorden:

".... ønsker jeg en orientering om Bridge systemet. Jeg hører, at folk føler, at det er meget tilfældigt, hvilket tilbud børn med særlige behov får, og at det er svært at få overblik over, hvordan og hvorfor børnene får de tilbud, de får. Og hvordan med klagemuligheder".

Administrationen oplyser følgende:

Bridge blev besluttet i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 3. maj 2016 med følgende målsætninger:

- Bridge er et inklusionsfremmende skoletilbud, der vil sikre ansvarlig inklusion gennem samarbejde mellem det specialpædagogiske- og almene felt. Bridge søger at bygge bro mellem begge, hele tiden med fokus på ansvarlig inklusion og pædagogisk praksis.
- Bridge skaber et mulighedsrum for børn med adfærdsmæssige, sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder i et skole- og familietilbud, der tilgodeser det enkelte barns faglige, personlige og sociale trivsel og udvikling. Bridge har fokus på, at faglige resultater og skaber nye mulighedsrum.
- Bridge er en træningslejr for børn i kortere eller længere tid, hele tiden med fokus på muligheden for inklusion.
- Bridge sikrer modellering af specialpædagogiske redskaber til pædagogiske teams, samt en pædagogisk praksis, der er meningsfuld og udviklende for *alle* børn.
- Bridge sikrer en anerkendende pædagogik, med individuelt fokus på personlige, sociale og faglige mål, der giver barnet mulighed for at lære den færdighed, som endnu ikke mestres. Det pædagogiske arbejde vil tage udgangspunkt i det enkelte barns potentialer og der vil arbejdes systematisk i forhold til at komme i mål.

Bridge organiseres forskelligt på skolerne og tilrettelægges individuelt ud fra de enkelte elevers kompetencer. Der er etableret et tæt samarbejde med Kalvehave Skole & Børnehus, som støtter skolernes arbejde med Bridge ved at tilbyde sparring af team, lærere, pædagoger og ledere m.h.p. at skabe gode læringsmiljøer for alle elever. Formålet er at skabe bro mellem almenundervisning og specialundervisning til gavn for elevernes læring og trivsel. Der er 36 børn, som pr. d.d. deltager i Bridge-forløb på skolerne

Skolechefen vil på mødet give eksempler på nogen af de tilbud, der er.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen drøftes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Sagen blev grundigt drøftet.

Punkt 14: Klager 2016 på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område

17/1847

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Børn og Familie

Hvert år udarbejder Ankestyrelsen en statistik over modtagne klager på udvalgt lovgivning og udvalgte paragraffer. På Børne og Familieområdet drejer det sig om klager i henhold til Lov om Social Service.

I 2016 behandlede Ankestyrelsen samlet 55 klager på Børne- og Familieområdet fra borgere i Vordingborg Kommune. Det er 3 flere end i 2015. De 21 af klagerne omhandlede handicapbestemmelserne og de 34 omhandlede det øvrige sociale område. Af de 21 klager på handicapområdet stadfæstede Ankestyrelsen 52,4 % af kommunens afgørelser. Det er en stigning på 6,9 % fra 2015. Ankestyrelsen stadfæstede 44,1 % af klagerne på socialområdet. Det er en stigning på 4,1 % fra 2015.

I klager over afgørelser i henhold til handicapbestemmelserne er der sket et fald i hjemviste sager fra 31,8 % i 2015 til 19,0 % i 2016. Når klager hjemvises kan det betyde mangler i sagsbehandlingen. Det kan også betyde, at begrundelse for afgørelsen ikke er beskrevet tilstrækkeligt. Faldet kan tyde på, at der er sket et kvalitetsløft i sagsbehandlingen og i udarbejdelse af selve afgørelsen. Der er desværre ikke sket det samme fald i andelen af hjemvisninger i de klager, der omhandler det øvrige socialområde. Der er der sket en stigning fra 26,7 % i 2015 til 32,4 % i 2016. Det betyder, at der skal arbejdes med at løfte kvaliteten af de afgørelser, der omhandler de øvrige bestemmelser i serviceloven. Da der kun er tale om 11 sager, der er hjemviste, vurderes det, at den stigende andel ikke nødvendigvis er et udtryk for, at der er generelle problemer med sagsbehandlingen. Dette kan understøttes af, at der er sket et fald i andelen af klager hvor Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse fra 23,3 % i 2015 til 17,6 % i 2016.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er steget med 6 dage fra 96 i 2015 til 102 i 2016 hvilket er lidt under landsgennemsnittet. Vordingborg Kommune har en andel af afsluttede klagesager på 1,3 pr. 10.000 indbyggere hvor andelen i hele landet er 0,8 pr. 10.000 indbyggere. Forskellen vurderes at skyldes Vordingborg Kommunes demografiske sammensætning hvor en større andel af børn mellem 0 og 18 år har en sag i kommunen og at dette alt andet lige medfører flere afgørelser og dermed flere klager. Ankestyrelsen fører ikke statistik med hvor stor en andel af et års trufne afgørelser, der medfører en klage.

Vordingborg Kommune har modtaget 14 klager, der omhandler andre forhold inden for Børne- og Familieområdet end klager over konkrete afgørelse. Det er 9 færre end i 2015. 9 af klagerne er stilet til borgmesteren eller andre politikere. Det er samme antal som i 2015. Antallet af klager, der omhandler personale er steget fra 2 til 4. Ingen af klagerne er stilet til og behandlet af ombudsmanden.

Skoler

Klagerne er opgjort efter, om klagerne er besvaret af skoleafdelingen, eller de er besvaret af den enkelte skole. Kun klager, der er modtaget eller besvaret skriftligt er medtalt i opgørelsen. Der er i 2016 indkommet 50 klager. Til sammenligning var der i 2015 modtaget 100 klager. Ud af de 50 klager, er de 7 besvaret centralt, og de 43 besvaret af den enkelte skole.

Der var i 2016 16 klager, som er sendt til Klagenævnet for Specialundervisning. 11 af disse sager er blevet behandlet og 6 af dem er Vordingborg Kommunes beslutning blevet omstødt. De resterende 5 sager er blevet afvist af Klagenævnet for Specialundervisning.

Dagtilbud

Klagerne er opgjorte efter, om klagerne er tilgået borgmesteren, andre politikere, til administrationen i øvrigt, eller om klagerne er tilgået de enkelte institutioner og besvaret herfra. Kun klager, der er modtaget eller besvaret skriftligt er medtaget i opgørelsen.

Der er i 2016 indkommet 9 klager. Heraf var 1 klage stilet til borgmesteren og besvaret centralt. De øvrige 8 klager var stilet til Afdelingen for Dagtilbud og blev besvaret herfra. Derudover er der indkommet en række klager der vedrører forhold omkring økonomisk friplads (ØF).

De 9 klager vedrører forhold i institutionerne. I klager, der vedrører forhold i institutionerne har Afdelingen for dagtilbud og institutionslederen i alle tilfælde været gået i dialog med klageren for at finde løsningsmuligheder, fx i form af en overflytning til et andet dagtilbud med ledige pladser eller en justering i eller forklaring på de forhold, som udløste klagen.

Der er i 2016 behandlet 12 klager, der vedrører den årlige regulering af økonomisk friplads (ØF). Klagerne vedrører ØF for 2015. 8 klager der vedrører opkrævning af ØF. Som nyt i 2016 har der været 45 skriftlige indsigelser vedrørende de månedlige genberegninger af ØF. De månedlige genberegninger sker på baggrund af ny lov som trådte i kraft 1. januar 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen tages til orientering.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Klageoversigt 2016 - Børne- Unge- og Familieudvalget område

Ankestyrelsens årsstatistik 2015-16 Børne og Familie området

Punkt 15: Forslag til ferieplan for skoleåret 2018/19

17/6586

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Med baggrund i folkeskolelovens bestemmelser om begyndelsestidspunkt for elevernes sommerferie i folkeskolen, har administrationen udarbejdet udkast til ferieplan for skoleåret 2018/19. Forslaget bygger på folkeskolelovens § 14 a. Det fremgår heraf, at sommerferien begynder den sidste lørdag i juni.

Antallet af skoledage i skoleårene fastsættes af den enkelte kommune. Administrationen foreslår, at der i lighed med de tidligere år er 200 skoledage i skoleåret.

Skoleåret 2018/19

Skoleåret begynder mandag den 13. august 2018

Sommerferie	30. juni	2018	til	12. august	2018
Efterårsferie	13. oktober	2018	til	21. oktober	2018
Juleferie	22. december	2018	til	3. januar	2019
Vinterferie	9. februar	2019	til	17. februar	2019
Påskeferie	13. april	2019	til	22. april	2019
St. Bededag	17. maj	2019	til	19. maj	2019
Kr. Himmelfartsdag + fridag	30. maj	2019	til	2. juni	2019
Grundlovsdag	5. juni	2019			
Pinseferie	8. juni	2019	til	10. juni	2019
Sommerferie	29. juni	2019			

De nævnte dage er inklusive. Dato for skolestart efter sommerferien 2019 vil fremgå af den kommende ferieplan for skoleåret 2019/20.

Forslaget til ferieplan for skoleåret 2018/19 har været sendt i høring i skolernes bestyrelser og skolebestyrelserne ved Kulsbjerg Skole, Gåsetårnskolen, Præstø Skole og Svend Gønge-skolen har ingen kommentarer forslaget.

Skolebestyrelsen ved Møn Skole har følgende kommentarer:

"Skolebestyrelsen synes, at det er uheldigt, at der kun er en arbejdsdag (4/1 2019) inden weekenden 4-6/1 2019 og foreslår i stedet, at man har to dage efter ferien og rykker start på ferien til den 21/12 – 2018, men er åbne over for andre løsninger på den ene dag efter jul."

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i lighed med de tidligere år er 200 skoledage i skoleåret,

at der træffers beslutning om ferieplan for skoleåret 2018/19 med hensyntagen til anbefaling fra Møn Skoles skolebestyrelse.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt, idet man ønsker forslaget fra Møn Skole indarbejdet.

Bilag

Udtalelser til forslag til ferieplan for skoleåret 2018-19.docx

Punkt 16: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 4. april 2017

16/24828

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

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

Administrationen har udarbejdet et forslag til Årshjul for 2017, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til.

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

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul for BUF 2017

Punkt 17: Eventuelt - 4. april 2017

13/17924

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04-04-2017

Intet.