



Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, folkeskoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubtilbud. Børne- og Skoleudvalget er endvidere ansvarlige for specialskoler og specialundervisning til børn, Ungdomsskolen samt sociale foranstaltninger og forebyggende opgaver rettet mod sårbare og udsatte børn og unge.

Omorganisering af folkeskolerne - fra 17 skoler til 6 skoler

Det har været et travlt år med effektivering af den besluttede nye organisering af skoleområdet.

17 folkeskoler med 21 matrikler er blevet til 6 folkeskoler med fortsat 21 matrikler. Der er udnævnt nye ledelser på skolerne, udarbejdet nye styrelsesvedtægter og valgt skolebestyrelser. Dette skete i løbet af foråret, samtidig med planlægningen af skoleåret 2016/2017.

Alle, både ledelser og bestyrelser, er kommet godt i gang med arbejdet til gavn for den fortsatte strategiske og databaserede skoleudvikling i Næstved Kommune. En udvikling, som sikrer eleverne en øget trivsel og en fortsat faglig udvikling.

Læringsløftet

I starten af året modtog skolerne 10,2 millioner kroner fra A. P. Møller fonden til et fagligt løft af folkeskolerne i Næstved og sammen med 14,6 millioner kroner af vore egne midler, får skolerne et læringsløft, der kan mærkes.

Over en treårig periode får ledere, konsulenter, lærere og pædagoger kurser i både målstyret undervisning, klasseledelse og inkluderende differentieret undervisning. Det er de faglige temaer, som forskningen viser, har størst betydning for elevernes læring og trivsel. I løbet af kurserne får alle lærere og pædagoger feedback på deres undervisning og aktiviteter med børnene.

2020 planen – de 5 mål

For at sikre udvikling og drift af skolerne blev der i 2015 sammen med skolelederne opstillet fem mål i 2020-planen. I 2016 er netværkene for alvor kommet i gang og

har medvirket til, at organiseringen og opstarten af de seks nye skoler er kommet rigtig godt fra start.

For hvert af de 5 mål er der etableret et netværk bestående af en leder fra hver af de 6 skoler samt en forvaltningskonsulent, der er tovholder. Alle netværk mødes månedligt. Forvaltningen sikrer snitflader mellem de 5 netværk.

Mål 1: Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet.

Mål 2: Alle skoler har sorte tal på bundlinjen fra skoleåret 15/16 og frem.

Mål 3: Positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere.

Mål 4: Andelen af inkluderede elever pr. 1.9.2016 er minimum 92,7 % og stiger til 94,5 % i 2020.

Mål 5: Elever på en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af 9. – 10. kl. er mindst 88 % ultimo 2016.

Børne- og Skoleudvalgets økonomi

På Børne- og Skoleudvalgets område administreres økonomien på politikområderne Børn og Unge, Dagpasning samt Undervisning.

Drift

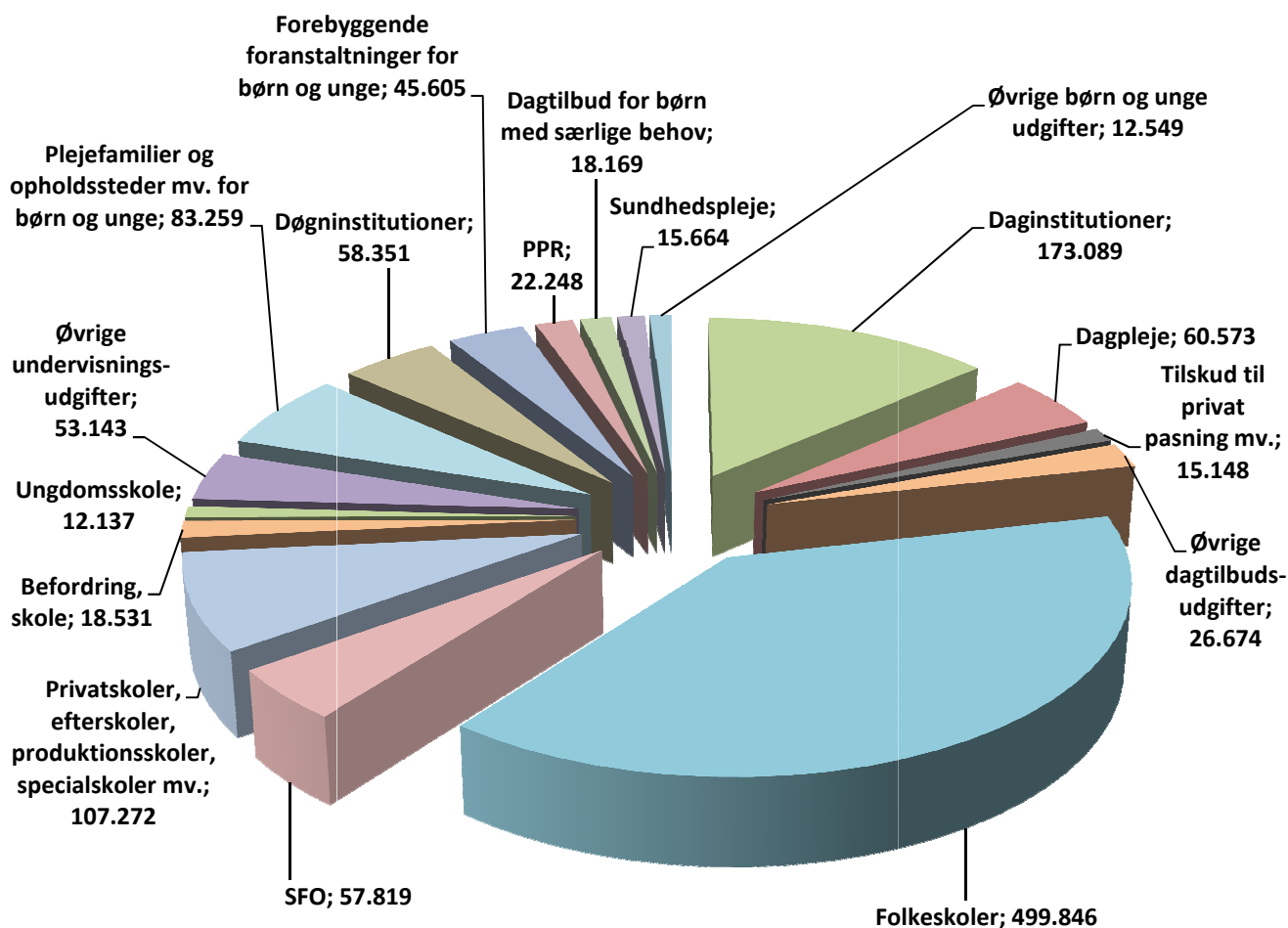
Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Børne- og Skoleudvalgets politikområder.

Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter, 1.000 kroner	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse i forhold til korrigeret budget + =underskud - =overskud
Undervisning	794.336	802.431	748.747	-53.684
Dagpasning	282.524	277.265	275.484	-1.781
Børn og Unge	249.092	251.125	255.844	4.719

Der var i 2016 budgetteret med nettodrifudsudgifter på 1.330,8 millioner kroner. Forbruget i 2016 blev samlet 1.280,1 millioner kroner og dermed et samlet overskud på 50,7 millioner kroner.

Der har i 2016 været underskud på Børn og Unge på 4,7 millioner kroner, hvilket primært skyldes anbringelsesudgifter. På Dagpasning er der et overskud på 1,8 millioner kroner. Resultatet dækker over henholdsvis et underskud på pædagogiske assistentelever og overskud på centrale konti vedrørende dagpasning samt på områdets selvforvaltningsaftaler. Undervisning har haft et overskud på 53,7 millioner kroner, der dels skyldes overskud på centrale konti vedrørende undervisning, primært på øremærkede beløb til kompetenceudvikling frem til 2020 samt på skolernes selvforvaltningsrammer. Overskuddene på selvforvaltning og centrale konti bliver overført til 2017.

Sådan fordelte udgifterne sig på Børne- og Skoleudvalgets område i 2016, 1.000 kroner



Anlæg

Der har i 2016 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 18,2 millioner kroner på Børne- og Skoleudvalgets område. Der har i 2016 været afholdt anlægsudgifter for samlet 18,6 millioner kroner og dermed 0,4 millioner kroner mere end budgetteret.

I 2016 har der på Børne- og Skoleudvalgets område primært været afholdt anlægsudgifter til Indskolings- og SFO-afsnit på Susålandets Skole, Forbedring af indeklima på skoler og institutioner samt Sikring af pladsgarantien.

Læs mere om regnskabsresultatet på de enkelte politikområder i de specielle bemærkninger, som kan findes i bilagssamlingen til årsberetningen på naestved.dk.

Nøgletal på Børne- og Skoleudvalgets område

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016
Antal indskrevne børn:				
- Dagpleje 0-2 år	715	683	630	600
- Vuggestue 0-2 år ¹	827	800	804	917
- Børnehave 3-5 år ¹	2.696	2.586	2.200	2.239
- SFO ²	3.157	2.850	2.794	2.555
- SFO2 ²	160	101	284	324
Klassekvotient bh.kl.-9. kl. gennemsnit inkl. specialklasser²	19,9	20,1	20,5	19,3
Klassekvotient 10. klasse²	24,8	25,5	25,8	17,0
Antal børn i kommunens folkeskoler 6-16 år²	8.307	8.152	7.990	7.768
Antal privatskoleelever²	1.181	1.233	1.331	1.471
Antal efterskoleelever²	371	403	400	346
Antal anbragte børn uden for hjemmet, heraf				
- antal børn i familiepleje	83	75	81	89
- antal børn i andre anbringelser	166	159	144	144

1: Både vuggestue og integrerede institutioner 0-2 årige samt både børnehave og integrerede institutioner 3-5 årige, opgjort pr. 1. marts i det pågældende år.

2: Opgjort pr. 5. september i det pågældende år. Den store stigning i SFO2 skyldes, at klubberne er omlagt til SFO2 på skolerne.