

REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 21-10-2013

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2013 kl. 16:00

Mødested Præstø Skole

Indholdsfortegnelse

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Børn og Familie.....	3
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Dagtilbud.....	6
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Skoler.....	10
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen	13
Optagelse af børn under 26 uger.....	16
Implementering af folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.....	18
Overordnet procesplan samt notat om omfanget af renoveringen af Gåsetårnskolens Marienberg afc	21
Information om undervisning udført af linjefagsuddannede lærere og af lærere med tilsvarende kon	24
Forslag til ferieplan for 2015/16.....	27
Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013.....	30
Orienteringspunkter.....	33
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	36
Eventuelt.....	38

Punkt 1: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Børn og Familie

13/23325

Bilag

Bilag til kvartalsrapportering pr. 30.september 2013.docx

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Børn og Familie

RESUMÉ

Der forventes et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. i 2013, som primært kan henføres til efterslæbet af de overførte merforbrug fra tidligere år på ca. 8 mio. kr., samt at udgifterne til sikrede døgninstitutioner er steget med 3,5 mio. kr. fra 2012 til 2013. Det forventes, at merforbruget på 2,8 mio. kr. er afviklet i 2014.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner:

Drift

Der forventes et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr., som udelukkende kan henføres til budgetramme 1. Siden halvårsregnskabet er forventningerne til det forventede forbrug nedjusteret med 1,7 mio. kr., da der er sket et større fald i antallet af helårsanbringelser, end først antaget.

Overordnet set skyldes merforbruget primært ændringerne til budgettet, som nævnt i bilaget, samt en stigning i udgifterne til sikrede døgninstitutioner på 3,5 mio. kr. fra 2012 til 2013.

Målt i forhold til oprindeligt budget forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på budgetramme 1. Dette er medvirkende til, at det overførte merforbrug fra tidligere år på ca. 8,0 mio. kr. vil blive stort set reduceret i 2013 og det resterende merforbrug på ca. 2,8 mio. kr. forventes endelig afviklet i 2014.

Grunden til et forbrug, der ligger 7,0 mio. kr. under oprindeligt budget skal findes i det stadig faldende antal helårsanbringelser jf. nedenstående tabel. Faldet er primært sket i antallet af anbringelser på døgninstitution og opholdssteder, som er de dyreste anbringelsesformer. Faldet i helårsanbringelser er mindre end forventet ved halvårsregnskabet. Faldet er nedjusteret fra 6,5 % til 4,3 %.

Pr. 30/9 2013	Antal helårsanbringelser 2011	Antal helårsanbringelser 2012	Antal helårsanbringelser 2013	Årlig gn.snitspris 2013	Antal cpr. nr. i alt	Forskel 2011=> 2012	Forskel 2012 => 2013
Plejefamilier	103,47	98,38	97,53	kr. 404.656	113	-5,09	-0,85
Netværksplejefam.	14,85	13,50	11,33	kr. 120.051	15	-1,35	-2,17
Opholdssteder	44,85	42,73	32,22	kr. 744.496	41	-2,12	-10,51
Kost- og Efterskoler	16,89	12,54	14,20	kr. 301.663	21	-4,35	1,66
Eget Værelse	25,08	24,88	21,52	kr. 244.940	31	-0,20	-3,36
Skibsprojekter	0,88	1,00	1,56	kr. 402.806	2	0,12	0,56
Døgninstitutioner	17,71	13,21	18,92	kr. 851.268	22	-4,50	5,71

I alt	223,73	206,24	197,28	245	-17,49	-8,96
-------	--------	--------	--------	-----	--------	-------

I forventningerne er indregnet, at Børne-, Unge- Familiecenter Kalvehaves døgntilbud (tidligere Vordingborg Centret) afvikles i 2013, og at efterbetalinger fra andre kommuner vedrørende tidligere år skaber balance mellem døgntilbuddets udgifter og indtægter i 2013.

Forventningerne til budgetramme 2 er at budgettet overholdes.

Anlæg

Den igangværende renovering af Kalvehave Havnevej 2, Børne- Unge- og Familiecenter Kalvehave, forventes at overholde budgettet.

Målopfyldelse på udvalgsaftale

Forbruget på det samlede Børne- og Familieområde er faldet med 15,4 mio. kr. i det sidste halvandet år. Regnskabet for 2011 viste et forbrug på 158,7 mio. kr. Regnskab 2012 viste et forbrug på 154,2 mio. kr. Det forventes, at regnskab 2013 lander på 143,3 mio. kr. Dvs. et fald i forbruget på 4,5 mio. kr. fra 2011 til 2012 og et forventet fald på 10,9 mio. kr. fra 2012 til 2013. Faldet i forbrug er stort set kun sket på området for anbringelser, idet forbruget på forebyggelse og budgetramme 2 er nogenlunde stabilt.

Målsætningen med at sikre et fald i anbringelser er nået og faldet er alene sket ved, at der har været en større afgang end tilgang. Faldet er også sket uden et forventet stigende forbrug på forebyggelse.

Der vil fremadrettet være fokus på anbringelser, og det forventes, at antallet af anbringelser vil falde yderligere i løbet af 2013 og 2014.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Indstilling

Fagchefen for Børn og Familie indstiller,

at kvartalsrapporteringen godkendes.

Punkt 2: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Dagtilbud

13/22535

Bilag

Bilag til kvartalsrapportering pr. 30. september 2013

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Dagtilbud

RESUMÉ

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i 2013 fordelt med 2,2 mio. kr. på virksomhederne og 1,6 mio. kr. på øvrige områder.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner:

Drift

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som udelukkende kan henføres til budgetramme 1.

Virksomhederne forventer et mindre forbrug på 2,2 mio. kr., som primært skyldes faldende børnetal på dagplejeområdet, hvor normeringen også løbende i året er tilpasset behovet. På baggrund af faldende børnetal giver dette sig også udslag i manglede forældrebetaling end oprindelige forudsat.

På daginstitutionsområdet er forskellen mellem det oprindelige og korrigerede budget tilretning efter princippet "beløbet følger barnet", hvor der på fællesområdet er budgetteret med et beløb til regulering af børnetal i løbet af året. Institutionerne har i deres forventede regnskab for 2013 udvist tilbageholdenhed jfr. ledelsens udmelding herom.

Det øvrige udvalgsområde forventer en mindre besparelse på fripladstilskud, som giver sig udslag i et faldende børnetal under dagplejen og dermed mindre indtægt på forældrebetalingen. Børn med særlige behov, passes fortrinsvis på Ressourcecenter Kalvehave, mindre udgiften vedrører børn, som før etableringen af Ressourcecenter Kalvehave var placeret udenbys, men nu er nået skolealderen og derved overgået til skoleområdet. Pasning af børn på privatinstitutioner udviser ligeledes en mindre udgift, som primært skyldes færre vuggestuebørn og flere børnehalebørn, men ikke et faldende børnetal.

		Budget	Gennemsnit pasningsbehov	
Pasningstilbud		forventet pasningsbehov	1/1-30/9-2013	Afvigelse
Dagplejen	Børn	432	387,83	-44
Institutioner	Enheder	1528	1560	32
Privatinstitutioner	Vuggestue børn	55	50	-5
	Småbørn gruppe	9	5	-4
	Børnehave børn	97	116	19
Puljeordning	Vuggestue børn	21	18	-3
	Børnehave børn	40	44	4

Anlæg 2013

Budgetramme 3 viser et forventet mindre forbrug på 6,7 mio. kr.

Tilpasning af bygningsmassen i forbindelse med fusioneringen af Solstrålen og Troldehøj til Daginstitutionen Elnas Minde er blevet 690.394 kr. dyrere end forudset, idet den oprindelige bevilling kun dækkede pavillon og ikke

ændringen af de eksisterende bygninger.

Derudover har der i løbet af året været bygningsmæssige tilpasninger, som har været afholdt under drift, men som har en størrelse, som burde have været afholdt under anlæg og derved ansøgt om en bevilling. Det vedrører Ressourcecenter Kalvehave, svampeangreb på den tidligere institution Bifrost (lejet institution), samt installering af fibernet til samtlige institutioner, i alt 1.792.900 kr. inkl. daginstitutionen Elnas Minde.

I denne sag søges der således om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekt "bygningmæssige tilpasninger" på 1,793 mio. kr. i 2013. Dette finansieres af udvalgets driftsbudget 2013, hvor der forventes mindreforbrug.

Samlet konklusion

Området forventes at komme ud med et overskud på 10,5 mio. kr. i 2013, fordelt med 3,8 mio. kr. pr. driften og 6,7 mio. kr. på anlæg.

På driften viser budgetramme 1 et mindre forbrug på 3,8 mio. kr. Besparelsen på fripladstilskud skal ses i forhold til manglende forældrebetaling.

På anlæg 2013 viser budgetramme 3 et forventet mindre forbrug på 6,7 mio. kr. Der er et igangværende anlægsprojekt - opførelse af ny institution i Kastrup/Ndr.Vindinge -, hvor arbejdet forløber planmæssigt.

Renovering af Bårse Børnecenter afventer fortsat afklaring af ejerforholdet.

Handleplaner

Der blev i 2011 udarbejdet økonomiske handleplaner for Daginstitutionen Hjertehaven, som i løbet af en fireårig periode skulle afvikle oparbejdet underskud. Afviklingen forløber som planlagt, og der er løbende dialog.

Målopfyldelse på udvalgsaftale

I forhold til målene fra udvalgsaftalen blandt andet iværksat følgende initiativer:

1. Kvalitetskonsulent arbejder på en udviklingsproces på dagtilbudsområdet, der skal fremtidssikre den vigtige løbende faglige udvikling af området. Arbejdet omfatter blandt andet at udvikle nye metoder i det pædagogiske arbejde og være tovholder på en fælles pædagogisk linje i Vordingborg Kommunes Dagtilbud. Kvalitetskonsulenten varetager desuden udarbejdelse af undervisningsmateriale og undervisning, der medvirker til den løbende faglige udvikling.
2. Der sker en løbende undervisning af pædagoger og dagplejere i Det Fælles Pædagogiske Grundlag.
3. Der er pr. 1. oktober yderligere ansat 1 ressourcevejleder som sammen med de 3 øvrige skal understøtte institutionernes arbejde med at skabe inkluderende miljøer.

Der er i samarbejde med HR fortsat særlig opmærksomhed på sygefravær. Dette gælder for hele dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013
Drift		
Anlæg	Dagtilbud	1.793
Afledt drift		
Finansiering		
Drift	2201000000	-1.793

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 0

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.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Indstilling

Fagchefen for Dagtilbud indstiller,

at kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 godkendes,

at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.793.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger i 2013,

at rådighedsbeløbet finansieres ved en reduktion af udvalgets driftsbudget i 2013 på 1.793.000 kr.

Punkt 3: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Skoler

13/24342

Bilag

Bilag til kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Skoler

Uddybende notat til BUF 21/10 2013 om overskridelse af anlægsrammen i forhold til byggeindeksering af Iselingskolens anlægsbudget

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2013 - Skoler

RESUMÉ

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i 2013, som primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på fællesområdet på 5,1 mio. kr. Der forventes på skolerne et merforbrug på sammenlagt 2,5 mio. kr.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2013 er udarbejdet med følgende konklusioner:

Drift

Det samlede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. fordeler sig med et mindreforbrug på sammenlagt 5,1 mio. kr. på fællesområdet, som primært kan henføres til den afsatte pulje på 2,1 mio. kr. til brug for demografireguleringen i 2014 og forventede mindreforbrug på sammenlagt 1 mio. kr. vedr. skole- og pædagogiske konsulenter. Derudover er der ca. 2 mio. kr. i fællesområdets puljer, der endnu ikke er disponeret over og som ønskes overført til 2014, da midlerne bl.a. er til kompetenceløft for skolernes medarbejdere.

Modsat forventes der sammenlagt et merforbrug på 2,5 mio. kr. på områdets virksomheder. Det er primært Kulsbjerg Skole, Gåsetårnskolen og Præstø Skole, der bærer merforbruget.

Den primære årsag til de forventede merforbrug på skolerne skyldes, som nævnt i bilaget, forbrug vedr. visitation af elever til specialundervisning uden for skolerne uden tilsvarende mindredgifter i skolernes egen undervisning, større udgifter til bygningsvedligeholdelse samt afskedigelser og flytninger af lærere, som har været nødvendige i skoleåret 2013/2014, hvor effekten ikke slår fuldt igennem før skoleårets sidste 7 måneder (2014). Præstø Skoles merforbrug i 2013 forventes derfor indhentet i de sidste 7 måneder af skoleåret 2013/2014.

Anlæg

Der forventes ifølge oplysninger fra Kommunale Bygninger en samlet overskridelse på anlæg på ca. 1,5 mio. kr., som primært kan henføres til renoveringen af Gåsetårnskolen - Iselingeafdelingen. På mødet vil foreligge uddybende notat fra Kommunale Bygninger.

I 2013 bliver tre anlægsprojekter afsluttet. Disse er Kulsbjerg Skole – afdeling Stensved omfattende hhv. SFO, udbygning og udearealer.

De øvrige anlægs mer-/mindreforbrug i 2013, vil blive overført til 2014.

Målopfyldelse på udvalgsaftale

Udvalgsaftalen lægger særligt fokus på implementeringen af Fokus på Folkeskolen, hvor vurderingen er, at vi følger den aftalte plan med tilhørende indsatsområder. Der er fokus på økonomi og overholdelse af budgetterne, hvor fagsekretariatet har uddannet nøglemedarbejdere på skolerne i økonomistyring.

OPTIK-projektet, der havde særlig fokus på tidlig opsporing er netop afsluttet med udgangen af 2012. Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte institutionsleder.

Resultaterne viser sig nu, hvor underretninger, der fremsendes er af meget høj kvalitet, ligesom signaler spores op mod 1½ år tidligere, end før projektet blev igangsat.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

at kvartalsrapporteringen godkendes.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling

13/7327

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling

RESUMÉ

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2014 er der i investeringsoversigten i 2014 reserveret 2,32 mio. kr. til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnskolens Marienberg afdeling.

Af hensyn til igangsættelse fra starten af 2014 ansøges der om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbene hertil.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på møderne den 17. juni 2013 og den 5. august 2013, at den samlede renovering og modernisering medfører følgende:

- Den eksisterende SFO-bygning anvendes til daginstitutionsformål.
- 1911-bygningen nedrives og giver plads for et større udeareal.
- I den resterende bygningsmasse nyindrettes fælles lokalefaciliteter, der skaber større sammenhæng mellem undervisning og skolefritidsordning.
- Den samlede øvrige bygningsmasse ombygges og nyindrettes for at give bedre muligheder for nye og tidssvarende undervisningsformer.

I forbindelse med udbud af nedrivningsopgaven vil der blive foretaget en bygningscreening for farlige stoffer. Der er i den anslåede udgift, således ikke indregnet ekstraordinære udgifter, til behandling og bortskaffelse af eventuelle farlige stoffer, herunder asbest, PCB, bly m.m., i forbindelse med nedrivningen.

Hertil kommer omkostninger til reetablering af udearealet som en delvis erstatning af SFO'ens nuværende udearealer. Det foreslås, at reetableringen af arealet planlægges således, at det kan indgå i en samlet renovering af skoleafdelingens udearealer indenfor en ramme på 1 mio. kr.

I alt ansøges der om en anlægsbevilling i 2014 på 2,32 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg			2.320		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb			-2.320		
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.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

at der til nedrivning af 1911 -bygningen på Gåsetårnskolen – Marienberg afdeling i 2014 gives en anlægsbevilling på 2,32 mio. kr.,

at der samtidig i 2014 frigives et rådighedsbeløb på 2,32 mio.kr.

Punkt 5: Optagelse af børn under 26 uger

13/23900

Optagelse af børn under 26 uger

RESUMÉ

På møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 27. august 2012 blev det besluttet, i en forsøgsperiode på 1 år, at udvide serviceniveauet, så det er muligt at optage børn i et dagtilbud, før de er 26 uger.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Det har nu i en forsøgsperiode på et år været muligt for forældre at få tilbudt plads i kommunens dagtilbud før deres barn/børn er fyldt 26 uger. Baggrunden var enkelte forældres behov for at vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelse. På udvalgmødet den 27. august 2012 blev forsøgsordningen besluttet, og udvalget blev lovet en status efter et år.

Status for forsøget viser, at der det sidste år er fire børn, der har fået en plads i dagtilbud, før de er fyldt 26 uger.

De økonomiske konsekvenser ved forsøget er ikke nævneværdige, da omfanget er så lille og det primært har medført en bedre kapacitetsudnyttelse.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Indstilling

Fagchef for Dagtilbud indstiller,

at status tages til efterretning,

at forsøget gøres permanent, så forældre der har brug for en hurtigere tilbagevenden til arbejds-markedet eller uddannelsessystemet, kan få tilbudt plads før barnet er 26 uger gammelt i det omfang, der er ledig kapacitet, og pasningsgarantien fortsat kan overholdes.

Punkt 6: Implementering af folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune

13/22875

Bilag

Procespil Implementering af Folkeskolereform 2014

Implementering af folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune

RESUMÉ

Den 13. juni 2013 blev der indgået politisk aftale i Folketinget om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft i august 2014, og der fremlægges derfor tids- og procesplan for implementering af reformen lokalt i Vordingborg Kommune.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen tiltrådt, idet det gøres tydeligt, at skolebestyrelserne inddrages fra den 21. oktober 2013 med dialogen på Samrådsmødet. Udvalget bifalder den brede repræsentation med medarbejdere og ledere i processen.

Sagsfremstilling

Visioner og mål med Folkeskolereform 2014 falder i hovedtrækkene sammen med Vordingborg Kommunes lokale reform Fokus på folkeskolen fra 2012. For at sikre den fortsatte implementering af Fokus på folkeskolen og de yderligere tiltag i Folkeskolereform 2014 iværksættes følgende implementeringsplan i Vordingborg Kommune i fire faser.

Der nedsættes en styregruppe bestående af direktør, skolechef, skoleledere, SFO-leder/afdelingsleder samt repræsentanter for lærere og pædagoger.

Fase 1 (oktober – december 2013):

- Fagsekretariatet udarbejder en samlet beskrivelse af rammer for finansiering og ressourcetildeling og der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal beskrive rammerne og indholdet for den nye skoleklub.
- Et inspirations- og arbejds møde om understøttende læring og alle de emner, der knytter sig hertil. Der deltager ca. 100 medarbejdere og ledere i mødet.
- Et inspirations- og arbejds møde om det pædagogiske personales nye roller / opgaver / ansvar. Der deltager ca. 100 medarbejdere og ledere i mødet.
- En innovationsdag om skolereformen for elevrådsrepræsentanter fra udskolingen på de fem distriktsskoler, Ungdomsskolen og 10. klassecentret.

På inspirations- og arbejds møderne vil skoleledelserne, repræsentanter fra det pædagogiske personale på alle skolerne og fagsekretariatet udarbejde inspirationsmateriale, til brug for reformens implementering i Vordingborg Kommune.

Fase 2 (januar 2014):

- Temamøde med præsentation af inspirationsmaterialet inklusive resultaterne fra innovationsdag med elever for alle interessenter herunder erhvervsliv, kultur- og foreningslivet, ungdomsuddannelserne, samt repræsentanter fra de relevante sekretariater i kommunen (Sundhed, Kultur og Fritid, Børn og Familie, Dagtilbud, Handicap og Psykiatri) samt de større institutioner i området som musikskole, bibliotek, svømmehal, billedskole, Geocenter Møns Klint, Danmarks Borgcenter mv.

Fase 3 (januar – marts 2014):

- Udarbejdelse af endeligt oplæg for de overordnede principper for Folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

- Oplægget sendes i høring på skolerne i lokal-MED og skolebestyrelserne.
- Oplægget sendes til politisk behandling i Børne-, Unge- og Familieudvalget ultimo marts eller primo april sammen med fremlæggelsen af rapporten om evalueringen af Fokus på Folkeskolen.
- Det endelige materiale sendes ud til skolerne, hvor ledelser og medarbejdere sammen vil forankre principperne tilpasset den enkelte.

Fase 4 (marts – maj 2014):

- Det udarbejdede materiale om reformen skal sammenkædes med resultaterne fra evalueringen af Fokus på Folkeskolen, og evt. justeringer foretages, herunder anvendelsen af den afsatte fælles pulje på 1,6 mio. kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

at procesplanen tages til efterretning.

Punkt 7: Overordnet procesplan samt notat om omfanget af reoveringen af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling

13/7327

Bilag

Notat til BUF oktober 2013 procesplan og omfang af reovering og istandsættelse.docx

Overordnet procesplan samt notat om omfanget af renoveringen af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling

RESUMÉ

Kommunale Bygninger har udarbejdet en overordnet procesplan og skolesekretariatet har udarbejdet et notat, der beskriver omfanget af renoveringen af lokalerne til SFO og undervisning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Lokalerne og udendørsarealerne på afdelingen på Marienberg trænger generelt til gennemgribende renovering, nyindretning og modernisering. Alle lokaler og udendørsanlæg på skolen skal revurderes med henblik på den fremtidige Indretning, placering, anvendelse mv. samt bedre muligheder for større fleksibilitet.

Arbejdet tager udgangspunkt i udvalgets beslutninger, herunder "Modernisering/renovering af bygningerne på det samlede skoleområde" fra maj/juni 2012.

På Børne-, Unge og Familieudvalgets møde den 27. november 2013 skal udvalget behandle et forslag fra byggeudvalget til overordnet byggeprogram samt godkende PQ-firmaer m.m.

Der er afsat følgende budgetrammer til renoveringen og moderniseringen af de fremtidige lokaler til SFO og undervisning:

	2013	2014	2015	I alt
<i>Gåsetårnskolens, Marienberg afd.</i>	<i>1 mio.</i>	<i>3,8 mio.</i>	<i>7,2 mio.</i>	12 mio.
<i>Nedrivningen af 1911-bygningen Gåsetårnskolens, Marienberg afd.</i>		<i>2,32 mio.</i>		2,32 mio.

Budgetrammen til nedrivning af 1911-bygningen indeholder 1,0 mio. kr. til reetablering og nyanlæg af udeområdet (der fremsendes særskilt sag med ansøgning om bevilling og frigivelse af anlægsbevilling hertil).

Budget til indretning af daginstitution i nuværende SFO er givet som en særskilt anlægsbevilling.

Der er nedsat et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra skolebestyrelsen, medarbejderne, ledelsen og stab Kommunale Bygninger.

Kommunale Bygninger har udarbejdet forslag til en overordnet procesplan, som er indarbejdet i det vedhæftede bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller, at

at notatet fra Skolesekretariatet tages til efterretning,

at forslaget til overordnet procesplan godkendes.

Punkt 8: Information om undervisning udført af linjefagsuddannede lærere og af lærere med tilsvarende kompetencer

13/22502

Information om undervisning udført af linjefagsuddannede lærere og af lærere med tilsvarende kompetencer

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

På vegne af Undervisningsministeriet fremsender UNI-C, Kontor for Statistik og Analyse en oversigt, der viser hvor stor en del af undervisningen, der varetages af linjeuddannede lærere (eller af lærere med tilsvarende kompetencer). I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen fra august 2014 gennemføres der i Vordingborg Kommune kompetenceudviklingsprojekter med linjefagsuddannelser. Som en del af forberedelserne heraf, arbejdes der i skolesekretariatet pt. med at udarbejde en opgørelse, der skal vise hvilke behov, der er for linjefagsuddannelse i de forskellige fag.

I foråret 2013 igangsatte Undervisningsministeriet en undersøgelse af linjefagsdækningen på landets folkeskoler i skoleåret 2012/2013. Skolerne blev bedt om at indberette deres læreres linjefag og fag, hvor de har kompetencer svarende til linjefag, samt hvilke klasser og fag lærerne underviste i.

I efteråret 2012 udarbejdede skolesekretariatet sammen med skolerne en tilsvarende oversigt i forbindelse med kvalitetsrapporten 2010/11 og 2011/12. De to statistikker viser ikke samme resultater. Nedenstående tabel viser tallene for hhv. dansk og matematik fra kommunens kvalitetsrapport, UNI-C Vordingborg og UNI-C landstal.

	Kvalitetsrapport	UNI-C Vordingborg	UNI-C Hele landet
1. - 3. klasse	Skoleåret	1. marts 2013	1. marts 2013
i procent	2011-2012		
Dansk	87 %	82 %	88 %
Matematik	67 %	60 %	75 %
4. - 6. klasse	Skoleåret	1. marts 2013	1. marts 2013
i procent	2011-2012		
Dansk	92 %	80 %	89 %
Matematik	75 %	62 %	82 %
7. - 9. klasse	Skoleåret	1. marts 2013	1. marts 2013
i procent	2011-2012		
Dansk	95 %	72 %	93 %
Matematik	89 %	70 %	92 %
10. kl.	Skoleåret	1. marts 2013	1. marts 2013
i procent	2011-2012		
Dansk	100 %	100 %	92 %
Matematik	100 %	100 %	93 %

Årsagen til de forskellige tal er, at der er benyttet to forskellige metoder. Statistikken fra UNI-C er udarbejdet ved, at

alle oplysninger er indberettet via skolernes administrative systemer. Der er i marts 2013 overført stamoplysninger om de ansatte læreres linjefag/tilsvarende kompetencer samt oplysninger om i hvilke fag og i hvilke klassetrin de enkelte lærere underviser. Statistikken i forhold til kvalitetsrapporten er udarbejdet manuelt primo september 2012. Den enkelte skoleleder har konkret forholdt sig til den enkelte lærers undervisning i forhold til vedkommendes kvalifikationer.

UNI-C oplyser, at "*på grund af tidsplanen har skolerne kun haft mulighed for at indberette 'aktuelle oplysninger'. Skolerne har kun i meget begrænset omfang haft mulighed for at ajourføre og opdatere oplysningerne i deres administrative system.*"

Der kan læses mere om UNI-C undersøgelsens resultater her:

<http://uvm.dk/~UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2013/Sep/130903-Flere-timer-i-folkeskolen-skal-daekkes-af-laerere-med-kompetencer-i-faget>

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

at undersøgelsen fra UNI-C tages til efterretning,

at planen for linjefagsuddannelse i de forskellige fag fremsendes til udvalget senest til mødet i marts 2014.

Punkt 9: Forslag til ferieplan for 2015/16

13/20595

Forslag til ferieplan for 2015/16

RESUMÉ

Fagsekretariatet for Skoler har udarbejdet forslag til ferieplan for kommunens folkeskoler for skoleåret 2015-16.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Forslagene bygger på folkeskolelovens § 15, stk. 1. Det fremgår heraf, at sommerferien begynder således, at den første feriedag er den sidste lørdag i juni og fredagen før er sidste skoledag.

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

SKOLEÅRET 2015/16 (de nævnte dage er inkl.)	Fra	Til
Sommerferie	29.06.15	07.08.15
Efterårsferie (uge 42)	12.10.15	16.10.15
Juleferie	21.12.15	01.01.16
Vinterferie (uge7)	15.02.16	19.02.16
Påskeferie	21.03.16	28.03.16
St. Bededag	22.04.16	
Kr. Himmelfartsdag + fridag	05.05.16	06.05.16
Pinse	16.05.16	
Sommerferie	27.06.16	

Forslaget medfører, at skoleåret er på 200 skoledage.

Kun datoen for sommerferiens start er lovbestemt.

Dato for skolestart efter sommerferien 2016 vil fremgå af den kommende ferieplan for skoleåret 2016-2017.

Forslagene har været sendt i høring i skolebestyrelserne og disse har ingen kommentarer til ferieplanen udover Skolebestyrelsen ved Kulsbjerg Skole, som opfordrer til at skolerne fremover selv tilrettelægger ferieplanen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse nr. 1143 af 8. december 2011.

Indstilling

Fagchefen for Skoler indstiller,

at forslaget til ferieplan for skoleåret 2015/16 godkendes.

Punkt 10: Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013

13/12619

Bilag

Rettelseskema - Dagtilbud

Rettelseskema - Skoler

Rettelser til Kompetence- og delegationsplan i perioden 1. februar til 31. august 2013

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. maj 2013 den samlede Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at Kompetence- og delegationsplanen ajourføres.

Ajourføring af de specifikke skemaer for perioden 1. februar til 30. september 2013 forelægges fagudvalgene til godkendelse med efterfølgende orientering i Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Vordingborg Kommunes samlede Kompetence- og delegationsplan den 16. maj 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at kompetence- og delegationsplanen løbende ajourføres.

Den godkendte kompetence- og delegationsplan omfatter forhold, der er truffet beslutning om indtil 31. januar 2013.

Der skal derfor nu i fagudvalgene og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes rettelser til de specifikke kompetence- og delegationsplaner for udvalgenes områder for så vidt angår de beslutninger der er truffet i fagudvalg, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i perioden 1. februar til 30. september 2013

Administrationen har udarbejdet et rettelsesskema, hvor ændringer og nytilførsler indføres, og der er følgende rettelser til henholdsvis Dagtilbudsområdet og Skoleområdet:

Ændring Dagtilbud:

Mål og rammer for dagtilbud

- Adgang til deltidspladser
- Stillingtagen til forældrebetalt madordning

Nytilførsel Dagtilbud:

- Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet

Nytilførsel Skoleområdet:

- Inklusionsaftale mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og Vordingborg Kommune
- Garantiskole i Vordingborg

Rettelser kan f.eks. være:

- Ændring i en allerede beskrevet opgave, (beskrives under den eksisterende overskrift med angivelse af det relevante sagsforløb med placering af kompetence)
- Bortfald af en opgave, f.eks. på grund af lovændring
- Beslutning om ændring af kompetence fra et fagudvalg til et andet eller til administrationen, f.eks. overtagelse af en opgave
- Ny arbejdsopgave, der beskrives under ny hovedoverskrift eller som ny delopgave under eksisterende overskrift med angivelse af de forskellige delelementer i hver sin linje nedenfor, og med angivelse af sagsforløb og placering af kompetence.

Fagudvalgenes og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings godkendte ændringer vil for så vidt angår de specifikke kompetence- og delegationsplaner blive forelagt Kommunalbestyrelsen til orientering.

Lovgrundlag

Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller,

at de i vedlagte skema foreslåede ændringer i specifikke Kompetence- og delegationsplaner for Børne-, Unge- og Familieudvalget godkendes.

Punkt 11: Orienteringspunkter

13/17921

Bilag

Endelig takstudmelding - Socialtilsyn Øst

Kommunale forhold 5-9-2013.xls

Orienteringspunkter

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Orienteringerne taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering fra fagsekretariaterne

a) Endelig takstudmelding – Socialtilsyn Øst

Børne-, Unge- og Familieudvalget fik på mødet den 16. september 2013 en orientering om de foreløbige takstudmeldinger vedr. Tilsyn Øst. Udvalget blev orienteret om, at det for Vordingborg Kommune betød en øget udgift på ca. 380.000 kr. årligt. Nu foreligger den endelige takstudmelding, som betyder, at Vordingborg Kommune skal af med yderligere 100.000 kr. årligt til objektiv finansiering af tilsynet med plejefamilier bosiddende i Vordingborg Kommune. Der forventes at kvaliteten af tilsynet bliver øget bl.a. pga. en fælles standard for udførslen af tilsynet. Den samlede øgede udgift forventes finansieret indenfor Børne- og Familieområdets samlede budget. Bilag vedhæftet.

b) Opgørelse over antal elever til frie grundskoler og efterskoler pr. 5. september 2013

Frie grundskoler

Antallet af elever pr. 5. september 2013 er 942, hvilket er en stigning på 3,5 % i forhold til sidste skoleårs 910 indmeldte elever. Stigningen ses primært på Møn. Friskoleeleverne udgør 16,9 % af den samlede gruppe af skolebørn.

Efterskoler

I alt 204 elever fra Vordingborg Kommune går på efterskole i år. Det er et fald i forhold til sidste skoleår på 10 % fra 228 elever. Procentvis udgør efterskoleeleverne 3,6 % af det samlede antal 8. – 10. klasses elever.

Der vedlægges bilag med opgørelse over antallet af børn med bopæl i Vordingborg Kommune, der pr. 5. september 2013 er elever på frie grundskoler eller efterskoler.

c) Status på busser til Møn Skole

Børne- Unge- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 17. juni 2013, at ringetiden i skoleåret 2013/2014 på Stege Skole igen er kl. 8:00 i henhold til de nye bustider. Samtidig ønskede udvalget en opfølgning på buskørslen i oktober måned.

Skolebestyrelsen på Møn Skole oplyser, at som situationen er nu, bør ringetiden fastholdes til klokken 8:00 på trods af, at 4 elever hver dag kommer for sent på grund af bussen fra Vordingborg. Dette også set i lyset af, at kørselslederen gør opmærksom på, at busserne ikke kan laves om på nuværende tidspunkt. Hvis ringetiden skal ændres skal alle busser ændres, så ikke eleverne får endnu mere ventetid om morgenen.

d) Orientering om Evaluering af Fokus på Folkeskolen – status

I perioden 20. september 2013 til 10. oktober 2013 har alle medarbejdere på skolerne kunnet deltage i en statusanalyse omhandlende arbejdet med inklusion samarbejdet med "Inklusionsudvikling". I samme periode har eleverne deltaget i en elevtrivselsundersøgelse udarbejdet af Dansk Center for Undervisningsmiljø. Resultaterne for begge undersøgelser vil indgå i den samlede evalueringsrapport, som fremlægges til politisk behandling i marts 2014.

På alle skoler er sammensat selvevalueringsgrupper, og dette arbejde igangsættes 28. oktober 2013. Fra uge 43 til uge 47 vil alle skolerne besvare den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

e) Ligestilling mellem de private daginstitutioner ved tildeling af kommunalt tilskud

Fagsekretariatet for Dagtilbud har i foråret været i dialog med Kommunernes Landsforening i forbindelse med deres opfølgning på omfanget af lukkedage i kommunernes daginstitutioner. I den forbindelse har KL gjort opmærksom på, at vi i Vordingborg Kommune beregner tilskuddet til kommunens privatinstitutioner anderledes end de øvrige

kommuner i Region Sjælland.

KL anbefalede i den forbindelse, at vi ændrer vores tilskudsberegning, så der gives et tilskud, der forholdsmæssigt svarer til den konkrete åbningstid og antallet af lukkedage. Formålet er en motivation til at begrænse antallet af lukkedage mest muligt og sikre en åbningstid, hvor børnefamilierne oplever, at deres behov for fleksibilitet i hverdagen kan tilgodeses mest muligt både i kommunale og private daginstitutioner. Det betyder, at vi fra 2014 ændrer vores beregning af tilskud til de private daginstitutioner, så der er en større ligestilling mellem kommunens private institutioner, idet tilskuddet fremover gives pr. åbningstime i løbet af et år i stedet for et fast tilskud uafhængig af den konkrete åbningstid.

Kommunens private daginstitutioner har i dag en ugentlig åbningstid, der varierer mellem 42 og 54 timer, og åbningstiden har stor betydning for den enkelte institutions konkrete driftsomkostninger.

Punkt 12: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget

11/21555

Bilag

BUF årshjul 2013

Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget

RESUMÉ

Der er i lighed med 2012 udarbejdet forslag til Årshjul for Børne-, Unge- og Familieudvalgets møder i 2013, som fremlægges til udvalgets drøftelse.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen tiltrådt. Udvalget besluttede, at det ordinære udvalgsmøde den 27. november 2013 aflyses, og eventuelle sager behandles på det ordinære udvalgsmøde den 9. december 2013.

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 nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2013, 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

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

Punkt 13: Eventuell

13/17924

Eventuelt

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Der har været stillet spørgsmål om, hvorvidt der er en stigning i voldelige episoder på skolerne. Skolechefen har undersøgt sagen og oplyste følgende:

Generelt er tilbagemeldingen, at der ikke er iagttaget stigning i antallet af magtanvendelser, vold imod lærer eller vold imod elever. Der sondres desuden lidt forskelligt i beskrivelserne af, hvad der opleves som voldsom leg eller vold. Kulsbjerg Skole melder om eksempler på samme niveau som tidligere år, Møn Skole melder om eksempler på samme niveau som tidligere år, Gåsetårnskolen melder om tendens mod et svagt fald i antallet af sager, Præstø Skole melder om faldende antal i forhold til tidligere år og Svend Gønge-Skolen melder om svagt stigende antal tilfælde. Ovenstående udsagn er udtryk for skoleledelsernes vurderinger og ikke en minutiøs gennemgang af alle elevsager på skolerne. På Svend Gønge-Skolen har der endvidere i uge 41 været en episode, hvor en elev har optrådt voldsomt, hvilket medførte, at lærerne tilkaldte politiet. Den sag har ført til, at skolelederne generelt er blevet bedt om at vejlede deres medarbejdere i hvilke tiltag, personalet selv skal tage, og hvilke tiltag skoleledelsen skal tage i en tilsvarende situation. Fx skal overvejelser om evt. henvendelser til politiet som i den konkrete sag ske gennem skolens ledelse. For at sikre en fremadrettet sikker statistisk indberetning, udarbejder fagsekretariatet for Skoler retningslinjer for indberetning af voldelige hændelser i skolerne. Statistikkerne præsenteres som del af ledelsesinformationen til udvalget fremadrettet.

Sagsfremstilling