

REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 07-03-2017

Mødedato	Tirsdag d. 07. marts 2017 kl. 17:00
Mødested	USCJ, Campus Vordingborg, mødelokale E2
Mødedeltagere	Kirsten Overgaard, Helle Mandrup Tønnesen, Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent Maigaard, Asger Diness Andersen

Indholdsfortegnelse

Præsentation af uddannelser og nye tiltag på UCSJ - Professionshøjskolen Absalon pr. 1. august 2017	3
Godkendelse af dagsorden - 7. marts 2017	4
Regnskab 2016 - Børn og Familie	5
Regnskab 2016 - Dagtilbud	7
Regnskab 2016 - Skoler	10
Frigivelse af anlægsbevilling til Bårse Børnecenter	14
Anlægsregnskab, Udbygning af Præstø Skole	15
Anlægsregnskab, Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling	17
Anlægsregnskab, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	19
Anlægsregnskab, Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	21
Anlægsregnskab, Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	23
Status på arbejdet og indsatserne omkring medarbejdertrivsel	25
Rådgivning til unge i Vordingborg Kommunes skoler	28
Revision af styrelsesvedtægter for Dagtilbud og Skole	29
Forskelle og ligheder mellem det kommunale dagtilbudsområde og private daginstitutioner og privatskoler	30
Brug af nationale tests i Vordingborg Kommune	33
Ledelsesinformation 2016	35
Meromkostninger forbundet med overforbrug af alkohol i Vordingborg Kommune	36
Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde	38
Orienteringspunkter - 7. marts 2017	39
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 7. marts 2017	42
Eventuelt - 7. marts 2017	43

Punkt 1: Præsentation af uddannelser og nye tiltag på UCSJ - Professionshøjskolen Absalon pr. 1. august 2017

Sagsfremstilling

University College Sjællands Vordingborg afdeling er i disse år i en rivende udvikling både i forhold til nye tiltag på uddannelserne, nye tiltag inden for undervisningsmidler, nye praktikformer osv.

Campuschefen vil sammen med lederne for læreruddannelsen og center for undervisningsmidler give en præsentation af de mange nye tiltag inklusiv samarbejdet med Vordingborg Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen drøftes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - 7. marts 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 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Regnskab 2016 - Børn og Familie

17/3097

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet oversigt for driftsregnskab for Børne-, Unge- og Familieudvalgets område, politikområde Børn og Familie:

1.000 kr.

Børn og Familie	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat:	143.432	138.281	151.884	13.603	0
Budgetramme 1	135.209	130.125	144.305	14.179	0
Virksomheder	14.719	13.693	12.525	-1.168	0
Familiecenter Kalvehave	1.988	1.933	1.150	-784	0
PPR og Forebyggelse	12.730	11.759	11.375	-384	0
Øvrig udvalgsramme	120.490	116.432	131.780	15.348	0
Anbringelser Børn og Unge	98.427	94.388	105.252	10.864	0
Forebyggende Foranstaltninger	27.037	27.018	35.709	8.691	0
Central refusionsordning (052207)	-4.973	-4.973	-9.181	-4.208	0
Budgetramme 2	8.223	8.156	7.579	-577	0
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	8.223	8.156	7.579	-577	0

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Området kommer ud med et samlet merforbrug på 13,6 mio. kr. i 2016. Resultatet fordeler sig med et merforbrug på 14,2 mio. kr. på budgetramme 1, svarende til 10,9% af politikområdets korrigerede budgetramme 1, samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. budgetramme 2. Der er ikke overførselsadgang for budgetramme 2.

Allerede ved kvartalsrapporteringen ved første kvartal stod det klart, at der manglede 13,0 mio. kr. til at dække årets forbrug sammen med overført merforbrug fra 2015.

Udgiftsniveauet er faldet med 4,2 mio. kr. (2,7%) fra 2015 til 2016. Årsagen til dette fald skyldes delvist at udgifterne til anbringelser er faldet med 3,6 mio. kr., på trods af en svag stigning i antal helårsanbringelser. Ligeledes er indtægterne vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager steget med 2,1 mio. kr. Modsat ses der fortsat en stigning i udgifterne til de forebyggende foranstaltninger, som er steget med 6,1 mio. kr. fra 2014 til 2016, hvoraf de 2,6 mio. kr. vedr. stigningen fra 2015 til 2016. Stigningen i udgifterne til de forebyggende foranstaltninger skyldes, en politisk vedtaget strategi om at anvende forebyggelse som alternativ til anbringelse.

Merforbruget på budgetramme 1 skyldes, at det ikke, trods nedgang i forbruget, har været muligt at tilpasse forbruget til korrigeret budget.

Med baggrund i områdets budgetmæssige udfordringer og den igangværende proces vedrørende det samlede specialiserede socialområde anbefales det, at merforbruget på budgetramme 1 på i alt 14,2 mio. kr. ikke overføres til politikområdets driftsbudget i 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,

at underskuddet på budgetramme 1 på i alt 14,2 mio. kr. ikke overføres til områdets driftsbudget i 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2016 - Børn og Familie

Sektorbemærkninger 2016 - bidrag til årsberetning - Børn og Familie

Udvikling i udvalgte nøgletal

Punkt 4: Regnskab 2016 - Dagtilbud

17/3892

Kompetenceudvalg

Børn-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet oversigt over driftsregnskabet for 2016 for dagtilbudsområdet.

1.000 kr.

Dagtilbud	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat:	137.929	142.788	136.519	-6.269	-6.269
Budgetramme 1	137.929	142.788	136.519	-6.269	-6.269
Virksomheder	113.685	120.202	118.279	-1.923	-1.923
Dagplejen inkl. Løn og forældrebetaling	15.944	10.681	11.471	791	791
Integreret excl. Løn og forældrebetaling	97.741	109.521	106.807	-2.714	-2.714
Øvrige udvalgsramme	24.244	22.586	18.240	-4.346	-3.346
Øvrige Fællesområde	13.670	11.071	9.403	-1.669	0
Lederløn	9.666	9.514	9.572	58	0
Forældrebetaling	-29.905	-30.096	-32.125	-2.029	0
Friplads	12.737	11.727	12.751	1.023	0
Privatinstitutioner	18.077	20.369	18.639	-1.730	0
Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)					

Regnskabet på dagtilbudsområdet kommer ud med et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det er udmøntet i et merforbrug på 0,8 mio. kr. der vedrører dagplejen, et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. der vedrører de integrerede institutioner og 4,3 mio. kr. som vedrører den øvrige udvalgsramme.

Mindreforbruget på budgetramme 1 skyldes primært følgende:

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 0,8 mio. kr. for dagplejen

Det skyldes primært, at dagplejen og dagplejekontoret i 2. halvår af 2016 blev ramt af flere længerevarende sygdomsmeldinger. Det har bl.a. betydet, at det i større omfang end budgetteret i dagplejens korrigerede budget har været nødvendigt at indgå aftale om indmeldelse af 5 børn hos udvalgte dagplejere, hvilket medfører en ekstra udgift. Samtidig har der i en midlertidig periode været tilført ekstra personalemæssige ressourcer til dagplejekontoret for at løse opgaverne. Der har i løbet af regnskabsåret været omplaceret ressourcer fra dagplejen til de integrerede institutioner, da der er en stigning i antallet af forældre, der ønsker en daginstitutionsplads. Det er vurderingen, at det nuværende antal dagplejere modsvarer efterspørgslen, og de vakante stillinger i dagplejen er nedlagt i forbindelse med det kommende budget. De

vakante stillinger i dagplejen har dog haft den konsekvens at dagplejen får en mindre-indtægt på forældrebetaling, da der er færre børn i dagplejen. Hertil kommer at den samlede kapacitet i dagplejen ikke har kunne udnyttes tilstrækkelig effektivt, da dagplejen har haft flere medarbejdere på vej på pension eller til andre jobs, hvor der naturligt ikke kunne indskrives nye dagplejebørn.

Der er i løbet af 2016 gennemført de nødvendige tilpasninger af antallet af pladser både i dagplejens gæsteordning og hos dagplejerne, så der trods overførslen af merforbruget, sikres en budgetoverholdelse i det kommende budgetår. Tilpasningerne er primært sket ved naturlig afgang.

Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. for de integrerede institutioner

De integrerede institutioner har et samlet mindreforbrug på 2,4 % for regnskabsåret. Det skyldes at institutionerne generelt har udvist tilbageholdenhed med forbrug, som de blev opfordret til i efteråret, da der var bekymring for en mulig overskridelse af kommunens serviceramme. Herudover har der været en stigning i børnetallet, som har givet flere institutioner en merindtægt i form af ekstra tilført fix-tal, som også på sigt betyder, at der tilføres mere personale til institutionerne. Der har tillige i institutionerne været lidt usikkerhed omkring betydningen af den ændrede børnehvealder (2 år og ti måneder), og derfor har lederne været lidt afventende med at ansætte nye medarbejdere.

Der har i løbet af regnskabsåret været iværksat konkrete handling i tre udvalgte institutioner, som har været i risiko for at overskride deres budget markant. Dette har haft en tydelig effekt, og merforbruget er alle steder nedbragt, så det balancerer i forhold til overførselsadgangen på +/- 4 %.

Flere institutioner præsterer et regnskabsresultat med et mindreforbrug, som overskrider overførselsadgangen. Disse institutioner har alle afsat midlerne til konkrete projekter, der kan forbedre den fysiske ramme og børnenes læringsmiljø både ude og inde. Projekterne blev udskudt på grund af bekymringen for kommunens serviceramme, og de forventes iværksat hurtigst muligt i dette budgetår, da det har betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Det gælder bl.a. for Mern Børnehus, som har behov for etablering af en liggehal, og selv har opsparet midler hertil. Ligeledes har Kalvehave Børnehus opsparet midler til etablering af en form for sansemiljø udendørs til erstatning for det store og forholdsvis kedelige fliseareal, der er foran institutionen. Ambitionen er at indrette et inspirerende og samtidig lettere skærmet udemiljø, der kan anvendes som supplement til det store udemiljø, som i perioder kan virke voldsomt for nogle af børnene.

Regnskabsresultatet viser et samlet et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme

Der er fortsat og nu for 3. år i træk en søgning til Vordingborg Kommunes dagtilbud fra forældre i andre kommuner, som ønsker et dagtilbud i Vordingborg Kommune. Det betyder, at Vordingborg Kommune har flere børn, som bliver såkaldte ”grænsependlere” og vælger en plads i Vordingborg Kommune end modsat (egne borgere som vælger dagtilbud i andre kommuner). Vordingborg Kommunes dagtilbud har i 2016 en merindtægt på området på 1,7 mio. kr., og det medvirker til at forbedre udnyttelsen af kommunens kapacitet på området.

Der i 2016 anvendt centrale midler til nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, som forbedrer børnenes læringsmiljøer i institutionerne og dermed medvirker til at hæve kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Det gør det muligt i større omfang at arbejde med børnene i mindre aldersopdelte grupper, som børnene profiterer mest af, da det forbedrer relationerne både mellem voksne og børn og mellem børnene.

Der er en merindtægt på forældrebetaling på 2,0 mio. kr., da der er flere børn end forventet i institutionerne. I de kommunale institutioner var der i 2016 indmeldt omkring 100 børne-enheder (et vuggestuebarn tæller for to børneenheder) mere end oprindeligt forventet blev. Det skyldes dels en mindre stigning af børnetallet pga. tilflytning til kommunen og dels at flere børn fra andre kommuner (grænsependlere) vælger et dagtilbud i Vordingborg Kommune. I alt har dagtilbud i 2016 haft 26 børne-enheder indmeldt i kommunens dagtilbud, som har bopæl i andre kommuner.

Dagtilbud kommer ud med et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Ud af de 6,2 mio. kr. er de 3,2 mio. kr. allerede disponeret i 2016, mens 2,0 mio. kr. er til rådighed som et engangsbeløb, og som foreslås anvendt til diverse mindre bygnings- og indretningsmæssige forbedringer i kommunens institutioner, så der sikres de gode læringsmiljøer for de mindste børn, som de har behov for. Det handler om at skabe en indretning og gode fysiske rammer i institutionerne, som understøtter det pædagogiske arbejde med børn i mindre grupper, der bl.a. er en forudsætning for højkvalitetsdagtilbud. Dette giver en samlet overførsel på 5,2 mio. kr. til dagtilbud

Den resterende million foreslås ikke overført.

Disponering af overførsel vedr. regnskab 2016

Allerede disponeret i 2016 til brug i 2017

Overførsel institutioner	2,7
Overførsel Dagplejen	-0,8

<i>Inventar og mindre justeringer af den fysiske ramme</i>	<i>0,9</i>
<i>Merforbrug på anlæg, som afsluttes i 2017</i>	<i>0,4</i>
<i>I alt</i>	<i>3,2</i>

Til rådighed i 2017, som engangsbeløb, foreslås disponeret til:

<i>Mindre bygningsmæssige forbedring og etablering af gode læringsmiljøer</i>	<i>2,0</i>
<i>I alt</i>	<i>2,0</i>

Samlet overførsel Dagtilbud ***5,2***

Anlæg

Områdets anlæg kommer ud med et mindreforbrug på kr. 4,9 mio. kr. Der var et merforbrug på de integrerede institutioner på 0,34 mio. kr. Beløbet overføres til 2017 og forventes dækket af driftsmidler.

Mindreforbruget skyldes primært, at renoveringen af Bårse Børnecenter er udskudt til 2017, da ejerforholdene først sent i 2016 blev afklaret. Beløbet på 5,1 mio. kr. overføres til 2017, hvor renoveringen igangsættes.

På ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge var der et mindreforbrug på 0,16 mio. kr. Beløbet overføres til 2017, hvor anlægget afsluttes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,

at 5,2 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 6,2 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017 til Dagtilbuds driftsbudget,

at 1,0 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på 6,2 mio. kr. ikke overføres,

at restbevillinger på anlæg på i alt 5.2 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017,

at merforbrug på anlæg på 0,34 mio. kr. overføres til Dagtilbuds driftsbudget, som dækkes af mindreforbruget på rammen.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årsberetning 2016 for Dagtilbud

Regnskabsbemærkninger 2016 Dagtilbud

Igangværende og afsluttede anlæg - Dagtilbud

Skema til opgørelse over overførsler fra 2016 til 2017

Punkt 5: Regnskab 2016 - Skoler

17/2705

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes Principper for Økonomistyring.

Sagsfremstilling

Drift

Samlet oversigt for driftsregnskab for Børne-, Unge- og Familieudvalgets område, politikområde Skoler:

1.000 kr.

Skoler	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2016	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2017
Samlet resultat:	376.614	367.670	354.248	-13.423	-13.419
Budgetramme 1	376.614	367.670	354.248	-13.423	-13.423
Virksohmeder	246.665	261.848	260.494	-1.354	-1.354
Kulsbjerg Skole	50.514	56.535	55.190	-1.345	-1.345
Præstø Skole	30.245	33.099	33.151	52	52
Møn Skole	41.695	43.591	43.470	-121	-121
Gåsetårnskolen	85.455	87.026	85.861	-1.165	-1.165
Svend Gønge-skolen	25.343	25.092	26.278	1.187	1.187
Kompetencecenter Kalvehave	0	795	1.538	743	743
Ungdomsskolen og 10. Klassecentret	13.414	15.711	15.006	-705	-705
Øvrig udvalgsramme - fællesområdet	129.949	105.822	93.753	-12.069	-12.069
Kompetenceløft, puljer mv.	5.612	11.145	1.991	-9.153	-8.665
Specialundervisning	14.936	13.877	16.157	2.280	0
Klubber	8.229	7.528	6.285	-1.243	0
Friskoler og efterskoler	50.317	50.502	50.481	-21	0
Mellemkommunale betalinger	-4.364	-3.664	-2.611	1.054	0
IT på Skoleområdet	12.573	14.350	12.597	-1.753	-1.753

Øvrige fællesområde	42.213	10.847	8.566	-2.281	-700
Avnø Naturcenter	433	1.238	287	-951	-951

Merforbrug på afsluttede anlæg

4

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Området kommer ud med et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til 3,6% af politikområdets korrigerede budgetramme. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. vedr. fællesområdet, mens virksomhederne sammenlagt har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug foreslås samtlige 13,4 mio. kr. overført til 2017, således at virksomhederne får overført et overskud på i alt 1,4 mio. kr. og øvrig udvalgsramme får overført et overskud på 12,1 mio. kr.

Mindreforbruget på 12,1 mio. kr. på fællesområdet spreder sig over flere områder og skyldes primært nedenstående:

- Uforbrugte puljemidler på samlet 9,2 mio. kr. Ud af de 9,2 mio. kr. uforbrugte puljemidler udgør kompetenceløftsmidlerne 8,0 mio. kr. Årsagen til, at der fortsat overføres store beløb vedr. kompetenceløft er fordi, de statslige midler til kompetenceløft samt midlerne fra Fokus på Folkeskolen er givet over en treårig periode fra medio 2014 til medio 2017. Hvis kompetenceløftet skulle gennemføres over tre år, ville det belaste skolernes drift i meget høj grad. Derfor strækkes midlerne til kompetenceløft over en længere årrække. Der var brutto afsat 10 mio. kr. til kompetenceløft i 2016, hvoraf de 4,9 mio. kr. vedr. overførslen fra 2015. De resterende uforbrugte puljemidler kan henføres til puljen til skolekørsel på 0,3 mio. kr., som ikke er anvendt samt, at der har været reserveret midler i den centrale reserve for 0,9 mio. kr., som ikke har nået at finde anvendelse i 2016.
- Tilbageholdte midler til IT på folkeskoleområdet på 1,8 mio. kr. På baggrund af Direktionens møder med de enkelte fagchefer i sommeren 2016, blev det besluttet at skyde investeringen i nye accespoints til 2017.
- Merudgifter til specialundervisning på 2,3 mio. kr. På trods af takstnedsættelse på Kompetencecenter Kalvehave er gennemsnitsprisen for en elev, der har modtaget specialundervisning i 2016, steget med ca. 11.000 kr. fra 2015. Dette sammenholdt med en stigning i antallet af elever, der har modtaget specialundervisning, har altså medført en stigning i fællesområdets andel af specialundervisningsudgifterne (inkl. syge- og hjemmeundervisning) på 3,6 mio. kr. fra 2015 til 2016.
- De øvrige områder under fællesområdet kommer ud med et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf mindreforbrug på Avnø Naturcenter udgør 1,0 mio. kr. Derudover er der tilbageholdt 0,7 mio. kr. som skal anvendes til etableringen af Egnshus Ørslev i 2017. Det resterende mindreforbrug ses på læringsvejleder og kommunikations- og IT-medarbejdere med 0,7 mio. kr. pga. en vakant stilling og en medarbejder på barsel samt mindreudgifter på 0,8 mio. kr. til pensionsudgifter (månedlig betaling til Staten).

Hele mindreforbruget på fællesområdet på 12,1 mio. kr. foreslås overført med 5,8 mio. kr. til 2017, 3,5 mio. kr. til 2018, 2,3 mio. kr. til 2019 samt 0,5 mio. kr. til 2020. Ud af de 12,1 mio. kr. er de 11,8 mio. kr. allerede disponeret til brug i 2017-2020. Der resterer dermed 0,3 mio. kr. som foreslås anvendt til indsats vedr. uddannelsesparathed, som bl.a. skal ske i samarbejde med LøkkeFonden. Disponeringen af mindreforbruget på 12,1 mio. kr. fremgår af nedenstående:

Mio. kr.

Disponering i 2017 af mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

Allerede disponeret i 2016 til brug i 2017

Avnø Naturcenter - samarbejde med Naturstyrelsen og Næstved Kommune, sidestilles med projekter	1,0
IT udgifter på folkeskoleområdet - der skal investeres i nye netværksinstallationer i 2017	1,7
Egnshus Ørslev - det er på KBs møde d. 26. januar 2017 besluttet at 0,7 mio. kr. af de uforbrugte midler i 2016 skal anvendes til Egnshus Ørslev	0,7
Kompetenceløft - der er udarbejdet en mere konkret plan for kompetenceløftsforløbene i perioden 2017-2020 og de uforbrugte midler i 2016	8,0

placeres dermed ud på de enkelte forløb i 2017-2020.

Nedrivning af SFO bygning, Hjertebjerg	0,3
Nedrivning af SFO bygning, Fanefjord – ekstra midler til allerede eksisterende anlæg, da der er fundet asbest i bygningen	0,1

I alt **11,8**

Øvrige forhold

Indsats til forbedring af uddannelsesparathed i Vordingborg Kommune, bl.a. via projekt med LøkkeFonden, hvor der er brug for egenfinansiering	0,3
---	-----

I alt **0,3**

Samlet overførsel øvrige **12,1**

Overførslen på 8 mio. kr. vedr. kompetenceløft vil blive overført til 2017-2020 med følgende beløb:

2017	2018	2019	2020	I alt
1,7 mio. kr.	3,5 mio. kr.	2,3 mio. kr.	0,5 mio. kr.	8,0 mio. kr.

Områdets virksomheder kommer ud med et mindreforbrug på samlet 1,4 mio. kr. Der ses merforbrug på Svend Gønge-skolen (1,2 mio. kr.) og Kompetencecenter Kalvehave (0,7 mio. kr.). Årsagen til merforbruget på Svend Gønge-skolen skyldes primært overførslen fra 2015. Det er lykkedes skolen ikke at akkumulere merforbruget fra 2015, som ellers var forventet primo 2016. Dette er lykkedes på baggrund af en strammere styring, tæt opfølgning og samarbejde mellem skolen og forvaltningen samt iværksættelse af besparellestiltag bl.a. nedjustering af personale. Merforbruget på Kompetencecenter Kalvehave skyldes overordnet set langtidssygemeldinger med deraf følgende forhøjede vikarudgifter samt udgifter til byggeri af handicaptoilet. Kompetencecenteret er i gang med de nødvendige personalejusteringer, hvor en vakant stilling ikke bliver genbesat.

Kulsbjerg Skole, Gåsetårnskolen samt Ungdomsskole og 10. klasse kommer ud med væsentlige mindreforbrug. For en nærmere gennemgang af de enkelte virksomheders resultater henvises til bilaget Regnskabsbemærkninger 2016 – Skoler.

Anlæg

Anlæg kommer ud med et samlet merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug på 3,2 mio. kr. vedr. renovering af Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling. Alle midler vedr. dette anlæg er dog frigivet, i alt 11,4 mio. kr. Herunder er frigivet 1,8 mio. kr. i 2014, 6,0 mio. kr. vedr. 2016 og 3,6 mio. kr. vedr. 2017, som er frigivet i 2015. Det samlede anlægsregnskab forventes derfor at balancere.

Merforbruget på de afsluttede anlæg vedr. renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved Afdeling og udbygning af Præstø Skole ansøges i særskilt sag dækket af anlægget ventilationsanlæg Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling. Dermed er det kun merforbruget på 4.075 kr. vedr. renovering af Møn Skole, Stege afdeling, som ansøget finansieret af politikområdets driftsramme.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,

at der overføres et overskud på i alt 7,1 mio. kr. fra 2016 til Skolers driftsbudget i 2017, 3,5 mio. kr. til 2018, 2,3 mio. kr. til 2019 og 0,5 mio. kr. til 2020,

at restbevillinger på igangværende anlæg for i alt -2,6 mio. kr. overføres fra 2016 til 2017,

at merforbrug på afsluttet anlæg på 4.075 kr. overføres til udvalgets driftsramme.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2016 - Skoler

Sektorbemærkninger - bidrag til årsberetning - Skoler

Igangværende og afsluttede anlæg - Skoler

Punkt 6: Frigivelse af anlægsbevilling til Bårse Børnecenter

17/3854

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen ansøger om at få frigivet anlægsbevilling på kr. 5.081.000 til renovering af Bårse Børnecenter. Midlerne blev oprindeligt afsat i 2010 til renovering af institutionen. Institutionen var på det tidspunkt selvejende. Anvendelsen af de kommunale midler til renovering blev derfor udskudt til det var afklaret, om institutionen skulle overgå til en kommunal institution.

I efteråret 2016 blev det afgjort, at Bårse Børnecenter fremover er en kommunal institution med Vordingborg Kommune som formel ejer af grunden og bygningerne, hvilket Kommunalbestyrelsen verificerede på deres møde den 22. september 2016.

Det indledende arbejde med renovering af bygningerne er derfor iværksat, og der er behov for frigivelse af de afsatte anlægsmidler.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg		5.081			
-------	--	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb		-5.081			
----------------------	--	--------	--	--	--

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 kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for 2016-2019, er et overført rådighedsbeløb i budget 2016 på 5.081.000 kr. til renovering af Bårse Børnecenter. Rådighedsbeløbet er overført fra budget 2015 og forventes overført til budget 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsbevillingen på kr. 5.081.000 frigives til renovering af Bårse Børnecenter.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Anlægsregnskab, Udbygning af Præstø Skole

13/21265

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. januar 2013 og den 13. juni 2013 anlægsbevillinger på henholdsvis 1.000.000 kr. og 7.000.000 kr., i alt 8.000.000 kr. til, Udbygning af Præstø Skole.

I forbindelse med ombygningen af skolen blev søgt og opnået tilskud på 115.900 kr., fra Energistyrelsen til ”Tilgængelighedstiltag” på skolen.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug 45.233,81 kr.

Merforbruget søges dækket ved overførsel af 45.233,81 kr. fra, mindreforbrug på anlægsbevilling, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Udbygning af Præstø Skole	45			
Afledt drift					

Finansiering

Drift		
Afsat rådighedsbeløb	Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-45

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Udbygning af Præstø Skole godkendes,

at merforbrug på i alt 45.234 kr. finansieres af anlæg, Ventilationsanlæg Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Punkt 8: Anlægsregnskab, Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling

14/4175

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. november 2013 en anlægsbevilling på 2.320.000 kr., til nedrivning af bygning på Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling.

Nedrivning af gammel bygning fra 1911 var en del af en samlet plan for ombygning og renovering af den tidl. Marienberg Skole, inkl. dele af skolens udearealer.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug 3.840 kr.

Merforbruget søges dækket ved overførsel af 3.840 kr., fra mindreforbrug på anlægsbevilling, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Nedrivning af bygning, Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling	4			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-4
-------------------------	--	----

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Nedrivning af bygning, Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling,

at merforbrug på i alt 3.840 kr. finansieres af anlæg Ventilationsanlæg Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstilling anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab, Nedrivning af bygning, Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling

Punkt 9: Anlægsregnskab, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

09/1896

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 27. maj 2012 og i møde den 24. juni 2010 anlægsbevilling på henholdsvis 4.291.873 kr. og 1.500.000 kr. til, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Bevillingstotal er herefter 5.791.873 kr.

Anlæg, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling, er afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 318.009,43 kr.

Mindreforbrug anbefales udmøntet som følger. Til dækning af merforbrug på følgende anlæg:

Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling tilføres anlægsbevilling 3.840 kr., Udbygning af Præstø Skole tilføres anlægsbevilling 45.234 kr. og Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling tilføres anlægsbevilling 52.943 kr. Resterende mindreforbrug på 215.992 kr. ønskes anvendt til anlæg "Fælles projekt i Ørslev" (Gåsetårnskolen, Ørslev afd.) til optimering af toiletforhold i forbindelse med Egnshus og yderligere optimering af ny indretning af skoledelen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	318			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nedrivning af bygning, Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling	-4
Afsat rådighedsbeløb	Udbygning af Præstø Skole	-45
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-53
Afsat rådighedsbeløb	Fælles projekt i Ørslev	-216

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling godkendes,
- at anlæg, Nedrivning af bygning Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling tilføres anlægsbevilling på 3.840 kr.,
- at anlæg, Udbygning af Præstø Skole tilføres anlægsbevilling på 45.234 kr.,
- at anlæg, Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling tilføres anlægsbevilling på 52.943 kr.
- at resterende mindreforbrug på 215.992 kr. tilføres anlæg, "Fælles projekt i Ørslev".

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

Punkt 10: Anlægsregnskab, Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

12/5745

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 20. februar 2012 og i møde den 20. oktober 2012 anlægsbevilling på henholdsvis 8.000.000 kr. og 140.000 til, Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling). I møde den 27. februar 2014 godkendes en reduktion af anlægsbevilling på 250.000 kr., der tilføres anlægsbevilling, Kloakering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Bevillingstotal er herefter 7.890.000 kr.

Anlæg, Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 2.176,25 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-2			
-------	---	----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning	2
-----------------	---

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling godkendes,

at mindreforbrug, på i alt 2.176 kr., tilføres kassebeholdning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab, Udbygning af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

Punkt 11: Anlægsregnskab, Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

12/21648

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 31. januar 2013 anlægsbevilling på 13.600.000 kr. til, Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling. Anlæg er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug 52.943,09 kr.

Merforbruget søges dækket ved overførsel af 52.943,09 kr. fra, mindreforbrug på anlægsbevilling, Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	53			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Ventilationsanlæg, Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling	-53
----------------------	---	-----

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling godkendes,

at merforbrug på i alt 52.943 kr. finansieres af mindreforbrug på anlæg, Ventilationsanlæg Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab, Renovering af Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling

Punkt 12: Status på arbejdet og indsatserne omkring medarbejdertrivsel

17/3321

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget ønskede på sit møde den 31. januar 2017, at administrationen fulgte op på arbejdet omkring medarbejdertrivsel på børn og familieområdet, dagtilbudsområdet og skoleområdet. Opfølgningen sker på baggrund af den trivselsmåling, der blev gennemført i Vordingborg Kommune i efteråret 2016, og de indsatser, der efterfølgende er blevet sat i gang.

Trivselsmålingen er gennemført af Interresearch A/S som en anonym spørgeskemaundersøgelse og indeholder både elementer fra den lovpligtige APV, som gennemføres hvert tredje år og elementer, der omhandler det psykiske arbejdsmiljø.

I undersøgelsen spørges bl.a. ind til samarbejde, krav og indflydelse i arbejdet, læring og udvikling, helbred og sygdom og til tilfredshed og engagement. Svarmulighederne spænder mellem 1-5, hvor 1 er negativ og 5 er positiv. Generelt er det samlet set de samme udsagn der ligger i top og i bund for de tre områder, men det er væsentligt at huske, at der vil være større eller mindre forskelle på de enkelte områder og virksomheder, som kan ses dels af totalrapporten og dels i rapporten for eget område.

Afdeling for Børn og Familie

Svarprocenten er 90 % og det generelle medarbejder index ligger på 3,6 hvilket også er kommunens samlede index. Resultatet betragtes som middel. I top 5 ligger besvarelsene på spørgsmålene og scoren ligger på 4,1 og derover og dermed ligger alle højere end kommunegennemsnittet.

- Jeg er motiveret og engageret i mit arbejde.
- Jeg kan bruge mine evner og færdigheder i mit arbejde.
- Jeg har tillid til gruppens evne til at gøre arbejdet godt.
- Jeg føler mig som et ligeværdigt medlem af gruppen.
- Alt i alt har jeg et godt helbred.

Det betyder at der på Børne- og Familieområdet generelt er stor tilfredshed med arbejdet.

I bund 5 ligger besvarelsene på spørgsmålene og scoren ligger mellem 2,7 og 2,9 hvilket er under og på kommunegennemsnittet.

- Jeg skal overskue for mange ting på en gang i mit arbejde.
- Jeg har ofte for meget at lave.
- Der er tilpas sammenhæng mellem mine arbejdsopgaver og den tid, jeg har til rådighed til at løse dem.
- Jeg har indflydelse på forandringer på min arbejdsplads.
- Jeg har gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Besvarelsene tyder på, at medarbejderne oplever et stort pres, hvad angår mængde af arbejde og den tid, der er til rådighed. Dertil opleves manglende indflydelse på forandringer. Dette kan skyldes, at trivselsundersøgelse faldt sammen med processen med analysen af det samlede Børne- og Familieområde. Dertil opleves manglende mulighed for efteruddannelse. Dette kan skyldes, at presset på økonomien betyder, at der holdes igen med bevilling af efteruddannelses. Undersøgelsen viser også indexet for arbejdspladsens grad af social kapital. Her ligger scoren for Afdeling for Børn og Familie på index 68, hvilket er det samme som kommunens gennemsnit, der er på 67. Højeste score er 100. En score på 68 betragtes som godt.

Arbejdspladsernes arbejdsmiljøgruppe har været på kursus i anvendelse af Trivselskompasset som redskab til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen.

Afdeling for Dagtilbud

Det samlede dagtilbud har en svarprocent på 64 % i trivselsundersøgelsen. Besvarelsene viser en samlet tilfredshed på 3,8, hvilket er lidt over kommunens gennemsnit på 3,6.

I top 5 ligger besvarelsene på spørgsmålene

- Jeg er motiveret og engageret i mit arbejde.
- Jeg kan bruge mine evner og færdigheder i mit arbejde.
- Jeg føler mig som et ligeværdigt medlem af gruppen.
- Jeg har tillid til gruppens evne til at gøre arbejdet godt.
- I gruppen er vi gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at klare arbejdsopgaverne.

For alle resultater i top 5 gælder, at de som gennemsnit ligger højere end gennemsnittet på de 5 spørgsmål for Vordingborg Kommune samlet.

I bund 5 ligger besvarelsene på spørgsmålene

- Jeg skal overskue for mange ting på en gang i mit arbejde.
- Jeg har ofte for meget at lave.
- Der er tilpas sammenhæng mellem mine arbejdsopgaver og den tid, jeg har til rådighed til at løse dem.
- Jeg har gode muligheder for efter- og videreuddannelse.
- Jeg har indflydelse på forandringer på min arbejdsplads.

For tre af spørgsmålene gælder, at tilfredsheden er over kommunen som samlet enhed, og at et af spørgsmålene er på niveau.

I forhold til den sociale kapital ligger dagtilbud over Vordingborg Kommune og over landsgennemsnittet, både hvad gælder det samlede indeks og for hver af de tre parameter.

Der er i alle dagtilbud, dagplejen og afdelingen for Dagtilbud gennemført forløb, hvor der er arbejdet med trivselskompasset og tilbagemeldingerne er generelt, at det har været gode forløb med gode dialoger om den fremtidige trivsel og arbejdet med at sætte spot på det, der endnu ikke fungerer optimalt og fastholde der, hvor det fungerer godt.

Afdeling for Skoler

Det samlede skoleområde har en besvarelsesprocent på 68 % med en samlet index på 3,4, som er lidt under det samlede index for kommunen på 3,6 og indikerer, at der fremadrettet på visse områder med fordel kan iværksættes tiltag for at give medarbejderne bedre rammer.

I top 5 ligger besvarelsene på spørgsmålene

- Jeg har tillid til gruppens evne til at gøre arbejdet godt.
- Jeg er motiveret og engageret i mit arbejde.
- Jeg kan bruge mine evner og færdigheder i mit arbejde.
- Jeg føler mig som et ligeværdigt medlem af gruppe.
- Alt i alt har jeg et godt helbred.

Besvarelsene ligger på 4,0 eller derover og er stort set identiske med besvarelsene på Vordingborg Kommune som helhed. Det tyder på, at der er en generel tilfredshed med samarbejdet, hvilket underbygges af den sociale kapital indikator.

I bund 5 ligger besvarelsene på spørgsmålene

- Jeg skal overskue for mange ting på én gang i mit arbejde.
- Jeg har ofte for meget at lave.
- Der er tilpas sammenhæng mellem mine arbejdsopgaver og den tid, jeg har til rådighed til at løse dem.
- De ansatte bliver involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen.
- Jeg har indflydelse på forandringer på min arbejdsplads.

Besvarelsene fordeler sig mellem 2 og 3 og ligger for alle fem udsagn under niveauet for Vordingborg Kommune som helhed.

Index for den sociale kapital ligger på 64 for det samlede skoleområde, hvilket er over landsgennemsnittet og tæt på gennemsnittet for kommunen, der samlet set ligger på 67.

I forhold til de indsatser, der ligger i bund 5, bliver der i strategiplanen for skolevæsenet 2017-2019 og i den nyligt underskrevne professionsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Vordingborg Kommune, netop taget hånd om disse udfordringer. I strategiplanens målsætning om ”mere og bedre samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere samt i overgangene” er en af indsatserne, at ”alle medarbejdere er involveret i og har indflydelse på forandringer på skolen og er medskabere af skolens kultur”. Ligeledes er en af hjørnestenene i professionsaftalen et tæt samarbejde mellem ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere på skolerne med dialog og involvering i beslutninger om arbejdets indhold og tilrettelæggelse.

Næste skridt i opfølgningen på trivselsmålingen er skolernes arbejde med trivselskompasset, der skal sikre, at områderne gennem en prioritering af resultaterne sætter fokus på særlige indsatsområder, som herefter, i form af konkrete handlingsplaner, sættes i værk. Arbejdet med trivselskompasset er i gang på kommunens skoler. Derudover følger skolechefen op med møder med de enkelte skoleledere.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Sagen blev drøftet.

Punkt 13: Rådgivning til unge i Vordingborg Kommunes skoler

17/2960

Kompetenceudvalg

Børn-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagsfremstilling

Aftale om drift af Ungerådgivningen 24-07 ophørte ved udgangen af 2016. Børne-, Unge- og Familieudvalget og Uddannelses og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede ved udvalgsmøder d. 6. december 2016 og 7. december 2016 efter indstilling fra administrationen ikke at forlænge den daværende aftale. Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede, at Afdelingen for Skoler og Afdelingen for Børn og Familie skulle arbejde med det finde en måde, hvorpå der kunne etableres rådgivning til elever i kommunens udskolinger.

Det anbefales, at der på de 5 folkeskoler og 10. klasse centret etableres åben psykologisk rådgivning efter samme model som gymnasiet og ZBC. På hver af skolerne afsættes 2 timer om ugen, på Gåsetårnskolen 4 timer om ugen, hvor kommunens psykologer yder rådgivning til de elever i 7. til 10. klasse skolen vurderer kan have behov for og glæde af psykologisk rådgivning. Tilbuddet finansieres af Afdelingen for Børn og Familie og Afdelingen for Skoler inden for afdelingernes økonomiske ramme. Det anbefales, at der åbnes op for mulighederne for, at udskolingselever fra kommunens fri- og privatskoler kan anvende samme tilbud, idet det anbefales, at der efter ca. ½ år evalueres i forhold til om fri- og privatskole elevers træk på tilbuddet med henblik på at vurdere, om tilbuddet kan rummes inden for den afsatte ressource.

I Børne- og Ungeafdelingen etableres der endvidere i løbet af foråret en åben telefonisk rådgivning og med mulighed for videochat. Det er undersøgt, om det teknisk er muligt, hvilket det er. Der regnes med, at tilbuddet kan starte op i løbet af april måned.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning,

at udvalget beslutter, om tilbuddet også skal tilbydes til kommunens fri- og privatskoler,

at anvendelse af tilbuddet evalueres efter ca. 6 måneder.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget anbefaler, at elever fra fri- og privatskoler kan benytte rådgivningen på de 5 folkeskoler og 10. Klasse.

Tilbuddet evalueres om 6 måneder, og vil blive forelagt for udvalget til november 2017.

Punkt 14: Revision af styrelsesvedtægter for Dagtilbud og Skole

17/4210

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Lov om Folkeskoler.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til nye vedtægter for forældrebestyrelsernes og skolebestyrelserne arbejde på henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet. Vedtægterne fastlægger rammerne for forældrebestyrelsernes/skolebestyrelsernes arbejde. På baggrund af beslutningen om fusionering af Kompetencecenter Kalvehave og Kalvehave Børnehus og ressourcecenter og den her af følgende fælles bestyrelse er der behov for en ændring af beskrivelse af bestyrelsens sammensætning. Derudover er der en række mindre justeringer af styrelsesvedtægten for Dagtilbud

Ændringerne vedrører primært:

1. Beskrivelse af sammensætning af bestyrelse i Kalvehave Skole & Børnehus.

Beskrivelsen er skrevet ind i styrelsesvedtægten for skole.

2. Tidspunkt for afholdelse af valg ændres fra august til september gælder for Dagtilbud.
3. At vedtægten for Dagtilbud træder i kraft pr. 1. juli og dermed med forkortet varsel (normalt 3. måneder). Det sker for at sikre, at den nye vedtægt er trådt i kraft før forældrebestyrelsesvalget, som efter vedtægten skal ske i september.

I bilag er vedlagt de reviderede forslag, hvor ændringer er markeret med rødt, og dele der udgår er gennemstreget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til den reviderede styrelsesvedtægt for Dagtilbud sendes i høring i forældrebestyrelser, lokale MED-udvalg, Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur, Handicaprådet og Integrationsrådet,
- at forslag til den reviderede styrelsesvedtægt for Skoler sendes i høring i skolebestyrelser, lokale MED-udvalg, Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Forslag til revideret vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skoler

Forslag til revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud 2017

Punkt 15: Forskelle og ligheder mellem det kommunale dagtilbudsområde og private daginstitutioner og private pasningsordninger

17/4369

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om dagtilbud.

Sagsfremstilling

Udvalget ønskede på deres møde 31. januar 2017, at administrationen udarbejdede en oversigt over forskelle og ligheder mellem det kommunale dagtilbudsområde og private daginstitutioner og private pasningsordninger.

I dagtilbudsloven er der skitseret forskellige mulige dagtilbudsformer for de yngste børn, og forældrene er sikret ret til at vælge et privat tilbud, som kommunen er forpligtet til yde tilskud til og føre tilsyn med. Det fremgår endvidere af dagtilbudsloven, at kommunen har forsyningsansvaret på dagtilbudsområdet, og er ansvarlig for at sikre, at der til enhver tid er det nødvendige antal dagtilbudspladser (0-6 år) til rådighed i kommunen.

Et tilbud til børn fra 0-6 år (skolestart) kan etableres som kommunal dagpleje, kommunal institution, selvejende institution, privat institution, privat dagpleje og endelig har forældrene mulighed for selv at finde og indgå aftale med en privat pasningsordning. Selvejende og private dagtilbud modtager tilskud fra kommunen svarende til den udgift kommunen selv ville have til et tilsvarende tilbud.

Specifikt i forhold til den **private pasningsordning**, som forældrene selv finder og indgår aftale med, skal kommunen godkende ordningen og løbende føre tilsyn. Dette tilsyn handler primært om de fysiske rammer for børnene, da private pasningsordninger ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at arbejde med faste mål og rammer for det pædagogiske arbejde (de seks læreplanstemaer). De øvrige kommunale og private dagtilbud har alle den samme lovgivningsmæssig forpligtelse til at arbejde med faste mål og rammer for det pædagogiske arbejde.

Kommunalbestyrelsen har fastlagt at forældrene maksimalt kan modtage tilskud til private pasningsordninger til måneden før børnene fylder 2,10 år. I Vordingborg Kommune varetog de private pasningsordninger pr. 1. januar 2017 omsorgen og udviklingen for 12 procent af kommunens mindste børn (0-2,10 år).

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune har besluttet ikke at yde tilskud til privat dagpleje. **Privat dagpleje** er kendetegnet ved at kommunen indgår en driftsaftale med det private dagplejehjem om at kommunen kan visitere 4-5 børn til dagplejehjemmet, og kommunen yder herefter tilskud direkte til det private dagplejehjem. Dette adskiller sig fra de private pasningsordninger, hvor tilskuddet ydes til de enkelte forældre, som herefter selv betaler den private pasningsordning.

Selvejende og private daginstitutioner skal søge kommunal godkendelse til at drive daginstitution. De har ret til at blive godkendt, hvis de opfylder de krav, som kommunalbestyrelsen fastlægger. Disse krav må ikke være mere omfattende end de krav kommunen i øvrigt stiller til de kommunale institutioner. Tilskuddet til selvejende og private daginstitutioner udgør 75 procent af udgifterne (brutto) til de kommunale institutioner, og de sidste 25 procent forventes at skulle udgøre forældrebetalingen. Hertil kommer, at kommunen er forpligtet til at yde tilskud til den selvejende/private daginstitutioners administration og bygningsmasse. Endelig er kommunen forpligtet til at yde og finansiere tilstrækkeligt tilsyn, og på den måde sikre at de private dagtilbud arbejder overholder lovgivningen.

Selvejende og private daginstitutioner bestemmer selv, hvor stor en andel af den samlede pris forældrebetalingen skal udgøre. De selvejende daginstitutioner må ikke genere overskud, da driften som udgangspunkt skal hvile i sig selv. De private daginstitutioner må gerne skabe et overskud, som kan anvendes til andre formål end drift af dagtilbuddet.

For alle institutionstyper undtagen private pasningsordninger er der i dagtilbudsloven fastlagt en række krav og forventninger til det pædagogiske arbejde, der udføres. Kommunalbestyrelsen har herudover mulighed for at fastlægge godkendelseskriterier til de selvejende og private daginstitutioner, som er identiske med både lovgivningens og de lokalpolitiske krav, der er til de kommunale institutioner.

I Vordingborg Kommune har det hidtil primært været bestemmelserne i den overordnede lovgivning, som har bestemt niveauet for godkendelseskriterierne. Derudover har kommunen bl.a. med det Fælles Pædagogiske Grundlag og de

overordnede læreplaner vedtaget en række lokalpolitiske krav, som udelukkende gælder for de kommunale dagtilbud.

Det Fælles Pædagogiske Grundlag og de overordnede læreplaner blev politisk vedtaget i 2012, og er et resultat af ønsket om at bruge den eksisterende forskningsbaserede viden om dagtilbud positive betydning for børns udvikling. Den følgende tabel gennemgår de forskelle og ligheder, der er mellem de forskellige dagtilbudstyper i Vordingborg Kommune.

De private børnepasningsordninger er særlige i den forbindelse, da de lovgivningsmæssigt betragtes som almindelige private virksomheder, som er kommunen uvedkommende, da det er en aftale forældrene selv indgår. Derfor stilles der i lovgivningen heller ikke specifikke krav til det pædagogiske arbejde, der udføres i de private pasningsordninger, ligesom det lovgivningsmæssigt heller ikke er muligt at stille specifikke lokalpolitiske krav til de private pasningsordninger.

Krav	Lov	Lokal politisk vedtagelse	Kommunal institution	Kommunal dagpleje	Privat institution	Privat børnepasser
Arbejde med de 6 læreplanstemaer	X		X	X	X	Ingen krav
Sprog vurdering af de 3 årige som vurderes til at have sproglige udfordringer	X		X	Ikke relevant	X	Ingen krav
Sprog vurdering af alle 3 årige og 5 årige børn		X	X	Ikke relevant	Nej	Ingen krav
Et fælles pædagogisk grundlag		X	X	X	Nej	Ingen krav
Overordnede læreplaner		X	X	X	Nej	Ingen krav
Særligt fokus på sprog		X	X	X	Nej	Ingen krav
Krav om at implementere nyeste viden og forskning i arbejdet		X	X	X	Nej	Ingen krav
Pædagog/medhjælperfordeling og krav om pædagogisk uddannet personale		X	X	Ikke relevant/nej	Nej	Ingen krav
Krav om dokumentation af arbejdet med at understøtte børnenes overgang til skole		X	X	Ikke relevant til skole, men der arbejdes med overgange	X	Ingen krav
Fast årshjul for trygge og sikre overgange fra Dagtilbud og Skole		X	X	Generelt overgangsarbejde	Nej	Ingen krav

Der er i 2012 udarbejdet en oversigt over gensidige forpligtelser i samarbejdet mellem private institutioner, afdelingen for Dagtilbud og Vordingborg Kommune. Oversigten er vedlagt i bilag.

Vi ved, at de muligheder som børn får i dagtilbud og særligt deres første 1000 levedage har stor betydning for deres muligheder resten af deres liv. Der fremlægges i det følgende tre forskellige modeller for kommunens lokalpolitiske krav

til de selvejende og private daginstitutioner i kommunen, hvor model A er en fastholdelse af de eksisterende godkendelseskriterier.

Model A: Udvalget fastholder de nuværende godkendelseskriterier for selvejende og private daginstitutioner, som ud over den gældende lovgivning på området stiller særlige krav om, at der arbejdes med at understøtte børnenes overgang til skole. Dette særlige lokalepolitiske krav bygger på en viden om, at børns oplevelser af egne kompetencer i forbindelse med overgangen til skole, har afgørende betydning for deres videre trivsel og faglige resultater i skolen.

Model B: Administrationen anmodes om et udkast til reviderede godkendelseskriterier for selvejende og private daginstitutioner, som udvider de nuværende kriterier med krav om at der ligesom i de kommunale institutioner skal gennemføres sprogvurderinger af alle 3 og 5 årige børn i institutionen. Vi ved, at sproget er den mest betydningsfulde faktor til at sikre børns udvikling og trivsel videre i livet. De selvejende og private institutioner i kommunen har alle adgang til kommunens system til sprogevaluering, og de er forpligtet til at sprogevaluere de børn, hvor de er bekymrede for børnenes sprogudvikling. Forskning på området dokumenterer imidlertid, at det kan være vanskeligt at opdage alle børn med sproglige udfordringer, hvis ikke der systematisk foretages en sprogscreening af alle børn.

Model C: Administrationen anmodes om et udkast til reviderede godkendelseskriterier for selvejende og private daginstitutioner, der indeholder krav om sprogvurdering af alle 3 og 5 årige børn og krav om minimum 30 procent pædagoger (inkl. leder) af det samlede personale i den enkelte institution. Der er en forskningsbaseret viden om, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns udvikling, trivsel og læring videre i livet, fordi det medvirker til at give børnene et godt fundament for videre læring. Der er en tydelig dokumenteret sammenhæng mellem andelen af uddannet personale og kvaliteten af det enkelte dagtilbud. De kommunale dagtilbud samlede andel af pædagoger i personalegruppen (inkl. leder) er på nuværende tidspunkt på 61 procent.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning,

at Der efter model C udarbejder et udkast til reviderede godkendelseskriterier for de selvejende og private daginstitutioner, der indeholder krav om sprogvurdering af alle 3 og 5 årige børn og krav om minimum 30 % pædagoger i den enkelte institution.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget anbefaler, at oplægget også indeholder krav om at have fokus på sprog samt at lave et fast årshjul vedr. trygge og sikre overgange mellem de private institutioner og skole.

Udvalget ønsker oplægget fremlagt på næstkommende møde, og hvis oplægget besluttet, ønsker udvalget, at der laves en passende indfasningsperiode for de nye skærpede krav.

Bilag

Oversigt over service og forpligtelser

Punkt 16: Brug af nationale tests i Vordingborg Kommune

17/5099

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede i forbindelse med behandling af sagerne omkring status på og implementering af strategiarbejdet på skoleområdet, på møderne den 7. april 2015 og den 3. maj 2016, at de frivillige test gøres obligatoriske i Vordingborg Kommune og omtales som årlige tests.

Siden 2010 har det været obligatorisk for kommunerne at arbejde med nationale tests. Formålet med at gøre de frivillige test obligatoriske i Vordingborg Kommune, er målsætningerne om at:

- være gode til at tage de nationale test,
- få så dygtige elever som muligt,
- måle på det enkelte barn, den enkelte klasse, og den enkelte skoles faglighed og progression, fordi det er et vigtigt arbejdsredskab i forhold til at udvikle læsning og matematiske fagligheder.

Kommunens skoler har i tæt samarbejde med kommunens vejledere udarbejdet en testplan og indført ”beregneren”, som er et redskab til at kunne udregne den enkelte elevs progression. Ydermere er ”beregneren” et pædagogisk arbejdsredskab for lærere og teams til at planlægge undervisning og arbejde på tværs af klasser for at møde alle børn fagligt lige der, hvor de er.

Testplan i både dansk og matematik

Hver national test kan tages i alt 3 gange. I dansk bruges kun den ene frivillige test F1, F2 kan bruges, hvis det giver mening, men er ikke et ’skal’. I matematik bruges begge frivillige test (F1 og F2), idet der kun er to obligatoriske test, nemlig i 3. og 6. klasse.

Klassetrin	Obligatoriske nationale tests	Årlige test
0. klasse		
1. klasse		Dansk/læsning (F1)
2. klasse	Dansk/læsning	Matematik (F1)
3. klasse	Matematik	Dansk/læsning (F1)
4. klasse	Dansk/læsning	Matematik (F2)
5. klasse		Dansk/læsning (F1) Matematisk (F1)
6. klasse	Dansk/læsning Matematik	
7. klasse		Dansk/læsning (F1) Matematik (F2)
8. klasse	Dansk/læsning	

9. klasse		Dansk/læsning (F2)
-----------	--	--------------------

Når det i Vordingborg Kommune er blevet besluttet at ”teste opad”, altså at indføre årlige tests på de årgange, der ikke er underlagt obligatoriske nationale tests, skyldes det at:

- Spredningen i alle klasser er stor. Og alle børn skal have muligheden for at blive udfordret fagligt i både dansk og matematik.
- Testen er adaptiv, betyder at testen møder børnene i hver deres faglige forudsætninger, således at den forandrer sig i forhold til det enkelte barns svar. For eksempel kan en elev i 4. klasse, som ikke har automatiseret sin læsning, få et spørgsmål i testen, som han ikke er i stand til at svare på. Efter to spørgsmål vil eleven få spørgsmål, der er lettere, hvis eleven igen svarer forkert på de spørgsmål, vil spørgsmålet igen blive nemmere for til sidst at ramme det niveau, han er på. Tilsvarende gælder det for den dygtige elev, han vil få svære og svære spørgsmål, indtil han rammer sit personlige loft. Ved at teste opad giver vi de dygtige børn mulighed for også at udfordres på deres potentielle niveau
- Skolen altid bør understøtte det enkelte barn på samme måde, som det sker i undervisningen, og det betyder at de hjælpemidler det enkelte barn bruger, skal tænkes ind i testsituationen også. Ved at teste opad giver vi alle børn mulighed for at ’stå på tæer’ i egen læring.
- Vi har høje forventninger til alle børn, og med det følger et naturligt ansvar for at støtte og vejlede alle børn, uanset fagligt niveau, på bedst mulig måde.
- Alle testsituationer skal differentieres således at alle børns forudsætninger og faglige potentiale medtænkes og støttes. Ved ikke at teste opad giver vi ikke alle børn muligheden for at gøre det bedste de kan.

For at kunne opnå valide progressionsresultater, skal testene gennemføres hvert år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Udvalget drøftede sagen grundigt. Udvalget ønsker, at sagen genoptages på næste møde, hvor man ønsker et oplæg om fordele og ulemper i brug af den nationale test i dansk 1. klasse.

Birgitte Steen Jørgensen (B) og Helle Mandrup Tønnesen (løsgænger) ønsker ikke, at der gennemføres test i dansk i 1. klasse. Helle Mandrup Tønnesen er generelt imod de mange test i skolen, og ønsker at vi kan nøjes med de tests, der er pålagt fra Undervisningsministeriet.

Punkt 17: Ledelsesinformation 2016

17/4778

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen for 2016 indeholder de væsentlige oplysninger om status for Børne-, Unge- og Familieudvalgets ansvarsområde og er opstillet således, at oplysningerne sammenholdes med informationer fra tidligere på steder, hvor det er relevant.

Informationsmaterialet er en årlig status over udvalgte parametre inden for områderne Børn og Familie, Dagtilbud samt Skoler. Materialet forelægges det politiske niveau til eventuel drøftelse og kommentering. Formålet er at sikre et overblik over området, løbende at følge udviklingen og på denne baggrund at gøre det muligt, at fastlægge de nødvendige strategier og justeringer på området.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Ledelsesinformationen tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

2016 - Ledelsesinformation for 2016 - Ialt - "Ny" skabelon-PDF - 17-4778.pdf

Punkt 18: Meromkostninger forbundet med overforbrug af alkohol i Vordingborg Kommune

17/1897

Kompetenceudvalg

Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 om forebyggelse og sundhedsfremme.

Sagsfremstilling

Overforbrug af alkohol betyder kommunale meromkostninger

En ny analyse fra Sundhedsstyrelsen sætter for 3. gang tal på, hvad overforbrug af alkohol økonomisk koster kommunerne^[1]. Rapporten viser, at overforbrug af alkohol giver Vordingborg Kommune meromkostninger på mindst 38,6 mio. kr. årligt. Dette ligger en del over gennemsnittet, hvor en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere, lidt større end Vordingborg Kommune, har en gennemsnitlig meromkostning ca. 31 mio. kr.

Merudgifterne er fordelt på overførselsindkomster, kommunal medfinansiering af sundhedsydelser, anbringelser og andre hjælpeforanstaltninger til børn og unge samt personlig og praktisk hjælp. Overførselsindkomster står for ca. 2/3 af udgifterne.

Dertil kommer betydelige regionale og kommunale sundhedsmkostninger, som ikke har kunnet medregnes i Sundhedsstyrelsens analyse, herunder omkostninger til hjemmesygepleje, genoptræning, plejebolig m.v. Ligeledes er ikke alle borgere med overforbrug medtaget i analysen. Det vurderes, at de reelle meromkostninger udgør i alt ca. 100 mio. kr. for en gennemsnitskommune med 50.000 indbyggere.

Kun få er i behandling

Der er således et væsentligt kommunalt besparelsespotentiale i dels at forebygge overforbrug af alkohol og dels at hjælpe flere i alkoholbehandling på et tidligere tidspunkt end i dag. Der går i dag i gennemsnit 10-12 år, før en borger med alkoholproblemer søger hjælp^[2].

Rapporten fastslår, at kun ca. 20 % af de 147.000 borgere, der er afhængige af alkohol i Danmark, er i behandling. Vordingborg er med 10,7 % den kommune, der har den 2. største andel af borgere, der overskrider genstandsgrænserne for høj risiko i Region Sjælland, hvilket også er blandt de højeste i Danmark.

Sundhedsstyrelsens analyse understreger samlet set vigtigheden af et fortsat stort fokus på alkoholområdet, herunder på tidlig opsporing via frontpersonale og på samarbejdet på tværs af de kommunale aktører.

Center for Rusmidler har fokus på tidlig opsporing og behandling

Center for Rusmidler (CfR) har henover de seneste år igangsat en række indsatser, der netop sigter på - endnu mere effektivt - at forebygge overforbrug af alkohol og på at få flere borgere og familier til at indgå i behandlingsforløb:

- På familie- og voksenområdet har CfR efteruddannet og kompetenceløftet en lang række frontmedarbejdere på blandt andet skoler, i daginstitutioner og på familieområdet. Uddannelsen skal hjælpe personalet til bedre og tidligere at opspore familier med alkoholproblemer og i forlængelse heraf skabe kontakt mellem familierne og professionelle alkoholrådgivere. I forbindelse med det igangværende projekt Familieorienteret alkoholbehandling har CfR også styrket og udviklet nye samarbejder på tværs af afdelingerne.
- I CfRs Ungerådgivning har man påbegyndt et nyt samarbejde med folkeskolerne, hvor ungerådgiverne deltager på forældremøder på 7. årgang. Samtidig har CfR udviklet og gennemført en Nøglepersonuddannelse, hvor man uddanner nøglepersoner på skoler og ungdomsuddannelser, der skal opspore og hjælpe unge med rusmiddelproblemer, herunder alkohol. Ungerådgivningen oplever pt. en stor tilgang i antallet af henvendelser fra unge.
- Der har i 2016 været 216 borgere i alkoholbehandling. Som et led i CfRs samlede behandlingsstrategi modtager borgerne langt kortere og mere effektive forløb end tidligere i henhold til nationale og internationale

behandlingsstandarder. Der er også indført systematisk opfølgning på behandlingsforløbene.

- Det er veldokumenteret, at alkoholmisbrug også medfører væsentlige familiære omkostninger. Alkoholrådgivningen oplever en stigning i antallet af henvendelser og forløb i forhold til pårørende. I 2015-16 har der været ca. 100 pårørende i forløb, hvortil der kommer telefoniske rådgivninger. CfR har prioriteret en bred vifte af tilbud til pårørende, herunder gruppetilbud, individuelle samtaler, familiesamtaler og børnesamtaler. Tilbuddene gives i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
- Der er etableret stærkere samarbejder med en række væsentlige aktører, herunder socialpsykiatrien, Familieafdelingen, Jobcenteret og psykiatrien i Region Sjælland, hvilket blandt andet har styrket mulighederne for at lave samtidige indsatser og fremskudt sagsbehandling på tværs af aktørernes tilbud. Disse samtidige indsatser sikrer højere kvalitet i borgerens samlede tilbud, og at dobbeltbehandlinger af dobbeltdiagnosticerede undgås, samt at tilbuddene kan iværksættes hurtigere end tidligere. Det forstærkede tværfaglige samarbejde afspejler sig i en mere socialt udfordret brugergruppe, som tidligere har været svær at komme i kontakt med.
- CfR har i 2016 og vil fortsat i 2017 deltage i nationale alkoholkampagner og i øvrigt prioritere yderligere ressourcer på at synliggøre mulighederne for rådgivning og behandling.

^[1] <https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol/tal-og-undersogelser/kommunale-omkostninger>

^[2] <https://www.sst.dk/~media/724AB1C9F6584F228271E9F6227F3857.ashx>

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning, og

at sagen sendes til orientering i Børn-, Unge- og Familieudvalget samt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 02-02-2017

Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker, at den samlede kommunalbestyrelse inddrages i arbejdet med at forebygge overforbrug af alkohol hos Vordingborg Kommunes borgere.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Orientering blev taget til efterretning.

Punkt 19: Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

17/4849

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange. Senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser ift. kommunerne.

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.

Den ny proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig politisk, fagligt og brugerinddragelse.

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR's dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKR's formandskab.

På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder.

Forslag til kommende fokusområder var bl.a. omkring brugerinddragelse og dialog, effekt og metodeudvikling, specialisering og fleksibilitet, recovery og involvering af civilsamfund samt videndeling og forpligtende samarbejder.

Den 17. marts 2017 afholdes tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestillere og udførere i kommunerne: Myndighedsledere og virksomhedsledere mv. og med deltagelse af styregruppen.

Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR.

Rammeaftale 2018 behandles på møde i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale Sjælland og i K17 i maj. Efter behandling i KKR i juni, sendes rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Indstillingen tilrådt.

Bilag

Program for Kick-off møde om rammeaftale 2018 25112016.pdf

Opsamling fra Kickoff møde om rammeaftale 2018 afholdt 25112017.pdf

Program for møde med KKR Dialogforum og handicapråd afholdt 18012017.pdf

Opsamling fra møde med KKR Dialogforum og handicapråd om rammeaftale 2018 afholdt 18012017.pdf

Tids- og procesplan for rammeaftale 2018.pdf

Punkt 20: Orienteringspunkter - 7. marts 2017

13/17921

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a)Udvikling i antal 0-årige i Vordingborg Kommune fordelt på lokalområder

Udviklingen af antallet af 0-årige er undersøgt og opgjort på kommunens forskellige lokalområder.

I antallet af 0-årige fremgår både antal fødte børn i kommunen og tilflyttede til kommunen.

Der ses en meget svag stigning i det samlede antal 0-årige, og ligeledes er der en svag stigning i antallet af 0-årige for de to første måneder i 2017 i forhold til det samlede antal fra tidligere år.

	2013	2014	2015	2016	2017
Allerslev	8	9	8	11	1
Beskyttet adresse	17	16	15	20	2
Bogø	5	6	9	12	1
Bårse	13	11	14	14	2
Jungshoved	5	6	9	7	1
Kalvehave	13	19	8	10	2
Kastrup	32	26	31	31	8
Lundby	32	40	32	39	4
Masnedsund	33	26	29	31	5
Mern	11	14	21	16	3
Nyråd	31	21	18	19	4
Præstø	24	23	15	11	3
Stege	37	19	35	36	7
Stensved	17	24	17	13	3
Vestmøn	17	14	25	20	1
Vordingborg	39	38	40	38	5
Ørslev	20	32	19	21	3
Østmøn	12	11	5	7	0
I alt	336	335	350	356	55

b) Antal skolestartere i Vordingborg Kommunes skoler for det kommende skoleår

Antallet af skolestartere i 0. klasse i skoleåret 2017/18 er nu endeligt på plads, og skolerne er færdige med klassedannelsen. Fordelingen af de i alt 333 skolestartere, der er indskrevet til 0. klasse i det kommende skoleår, fordeler sig således på afdelingsniveau:

Skole	Afdeling	Antal skolestartere
Gåsetårnskolen	Iselinge	53
	Marienberg	28
	Kastrup	35
	Ørslev	26
Præstø Skole		27
Møn Skole	Stege	29
	Hjertebjerg	15
	Fanefjord	11
Kulsbjerg Skole	Stensved	33
	Mern	12
	Nyråd	32
Svend Gønge-skolen	Lundby	25
	Bårse	7
I alt		333

d) Sygefravær 2016

Sygefravær på Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet havde i 2016 et samlet sygefravær på 5,1 %. I 2015 var det samlede fravær på 5,5 %. Sygefraværet var i 2016 højest i februar og marts og lavest i juli og august

Sygefraværet på enkelt institutioner er meget varieret. Ni institutioner havde et sygefravær, der var højere end gennemsnittet. Seks institutioner inkl. Afdelingen for Dagtilbud havde et fravær under 3 %. De institutioner med højest sygefravær er også dem med flest lange sygefraværperioder (langtidsfravær). Fire institutioner har ikke haft perioder med sygefravær over 31 dage.

Der er forsat fokus på at afdække og nedbringe sygefraværet på området.

Sygefravær på Børn og Familieområdet

Generelt gælder det for sygefraværet på Børn og Familieområdet, at der er sket et fald i det samlede fravær fra 2015 på 6,5 % til 2016 på 6,6 %. Der er sket en stigning i sygefraværet i Familiecenter Kalvehave og PPR og Forebyggelse, mens der er sket et fald i sygefraværet i Børn og Unge. Stigningen skyldes primært stigning i langtidssygefraværet. Hvor sygefraværet i foråret 2016 faldt kraftigt er det steget tilsvarende i efteråret 2016.

Afdelingen for Børn- og Familie følger kommunens gældende retningslinjer på området samtidig med at der er et løbende fokus på sygefraværet på møder i medudvalgene og på personalemøder.

Sygefravær på Skoleområdet

Sygefraværet på det samlede skoleområde var i 2016 på 6,3 %, i 2015 var det samlede sygefravær på 6,2 %. 2 skoler og 5 skoleklubber har et sygefravær som er højere end gennemsnittet. Sygefraværet var højest i januar, februar og november. På 2 skoleklubber er sygefraværet faldet i forhold til 2015. På de øvrige er det steget. Afdeling for Skoler arbejder målrettet med nedbringelse af fraværet, bl.a. via et tæt samarbejde med Strategi og Implementering omkring projektet ”Fokus på sygefravær”, samt struktureret brug af kommunens nye fraværsværktøj 1-5-15 modellen.

Som opfølgning på skolechefens orientering på udvalgets møde den 3. januar 2017 omkring skolernes vikardækning, fortsætter arbejdet som skitseret.

e) Samlet indsats omkring musik i den åbne skole

På fællesmøde mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (KIF) og Børne-, Unge- og Familieudvalget (BUF) den 6. september 2016 omkring emnet Åben Skole, blev det besluttet at der forsat blev sat fokus på musikaktiviteter i skolen. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandler møde den 8. marts et punkt om forsat medlemskab af Kulturtjenesten, hvori administrationen anbefaler, at der i et tæt samarbejde mellem afdelingen for Skoler og afdelingen for Kultur og Fritid udarbejdes en samlet indsats omkring musik i den åbne skole, som vil kunne give alle elever i Vordingborg Kommunes skoler mulighed for et samlet, målrettet og kvalificeret musiktilbud tilpasset den enkelte skole.

Indsatsen foreslås finansieret af dels af midler fra deltagelsen i Kulturtjenesten, midler fra allerede etablerede skoleaktiviteter f.eks. kompagnonundervisning i Musikskolen, samt eventuelt yderligere aktivitetsmidler.

På den baggrund foreslår administrationen, at der afholdes et fællesmøde den 4. april 2017, kl. 19:15-19:45 mellem KIF og BUF omhandlende fokus på musikaktiviteter i skolen. På dette møde vil administrationen præsentere et udkast til en kommende projekt omkring musik i Vordingborg Kommunes skoler og dagtilbud.

f) Bedre vej til ungdomsuddannelse

En ekspertgruppen nedsat af regeringen under ledelse af rektor for professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann har barslet med en række anbefalinger til, hvorledes uddannelsesvejen skal blive enklere for alle unge. Den overordnede tilgang er, at der ikke skal laves "restpolitik" for "restgruppen", men i stedet skal der formes en mere integreret, sammenhængende og helhedsorienteret indsats, således at 100 % af alle unge får enten en uddannelse eller et job. Anbefalingerne forventes at indgå i de videre forhandlinger om tilpasninger af indsatserne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Sagen blev drøftet og orienteringen blev taget til efterretning.

Administration orienterede på baggrund af konkret spørgsmål vedrørende Fanefjord afdelingen af Møn Skole om, at der sidste sommer blev gennemført en skimmelsvamp sanering af kælderen, og alt er frigivet til brug i august 2016.

Administrationen oplyste endvidere, at der sidst i 2016 er etableret en pumpe, således at kælderen er sikret mod de store vandmængder, der kommer et par gange om året. Den planlagte nedrivning af SFO bygning forventes afsluttet i april/maj.

Administrationen orienterede om et igangværende arbejde med udviklingen af en styrket indsats for skole-erhvervssamarbejde i udkolingen. Samtidig blev der orienteret om et samarbejde med LøkkeFonden og Rotary for unge i 9. klasse.

Bilag

Fraværsoverblik 2016 Børn og Familie

Fraværsoverblik 2016 Dagtilbud

Fraværsoverblik 2016 Skoler

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Pixie.pdf

Punkt 21: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 7. marts 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.

Administrationen foreslår, at der afholdes fællesmøde ml. Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget tirsdag den 4. april 2017 i tidsrummet kl. 19:15-19:45.

På dette møde med administrationen præsenteres et udkast til et kommende projekt omkring musik i Vordingborg Kommunes skoler og dagtilbud.

Administrationen foreslår endvidere, at udvalgets ordinære møde i maj måned flyttes til den 10. maj af hensyn til budhøringsfasen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

at der afholdes fællesmøde ml. Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget tirsdag den 4. april kl. 19:15-19:45,

at udvalgets møde den 2. maj flyttes til den 10. maj 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Udvalget tiltræder, at der holdes fællesmøde den 4. april, kl. 19:00.

Udvalgets møde i maj rykkes til den 16. maj, kl. 17:00.

Bilag

Årshjul for BUF 2017

Punkt 22: Eventuelt - 7. marts 2017

13/17924

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-03-2017

Intet.