

REFERAT Børne- og Familieudvalget (2022-2025) d. 30-11-2022

Mødedato	Onsdag d. 30. november 2022 kl. 12:00
Mødested	Lokalet ved siden af kantinen, Rådhuset
Mødedeltagere	Mette Gerdøe-Frederiksen, Jacob Kronstrøm Kamper, Karina Nerup Foss, Daniel Irvold, Else-Marie Langballe Sørensen, Kenneth Andersen, Kristina Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 30. november 2022.....	3
Orienteringer - 30. november 2022.....	5
Økonomirapportering pr. 30. september 2022 - Børne- og Familieudvalget.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. forbedringer af skolernes fagk.....	11
Udmøntning af statslige midler til minimumsnormering i dagtilbud 2023.....	13
Orientering om budgettildeling 2023 - Daginstitutioner og skoler.....	15
Beslutning om indarbejdelse af pointer fra høringssvar i model for et bæredygtigt skolevæsen.....	18
Tilpasning af dagtilbudskapaciteten.....	21
Tilpasning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.....	24
Principiel godkendelse af oprettelse af specialklasserækker.....	26
Orientering om oprettelse af tidlig indsatspladser.....	29
Opsamling på dialogmøder mellem Børne- og Familieudvalget og skoler og dagtilbud, 3. november.....	31
Årshjul for Børne- og Familieudvalget - 30. november 2022.....	33
Eventuelt - 30. november 2022.....	35
Underskriftsark - Børne- og Familieudvalget - 30. november 2022.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 30. november 2022

1. Godkendelse af dagsorden - 30. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Sagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Børne- og Familieudvalget i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringer - 30. november 2022

2. Orienteringer - 30. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Afslutning af tilsynssag på Kulsbjerg Skole, afdeling Stensved

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemgået data for skoleåret 2021/22, der viser, at Kulsbjerg Skole, afdeling Stensved har forbedret sine faglige resultater i de fire bundne prøvefat samt forbedret sine resultater i trivselsmålingen.

Derfor falder skolen ikke længere ud i tilsyn på de to indikatorer, og skolens tilsynssag er dermed blevet afsluttet. Afdeling Stensved har været i kvalitetstilsyn siden 2018.

b) Orientering om Chromebooks

Administrationen orienterer.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Formanden orienterede desuden om dialog med Handicaprådet, undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, en henvendelse fra Psykoterapeutforeningen, henvendelser vedrørende dagtilbud samt en henvendelse fra skoleelever om mødetid.

Punkt 3: Økonomirapportering pr. 30. september 2022 - Børne- og Familieudvalget

22-000566

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2022 - Dagtilbud

Økonomirapportering pr. 30. september 2022 - Skoler

Økonomirapportering pr. 30 september 2022 - Børn & Familie

Styringscockpit pr. 30 september 2022

Indikatorrapport - 3. kvartal 2022 - BUF

Handleplan - 3. kvartals 2022 - BUF

3. Økonomirapportering pr. 30. september 2022 - Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-000566

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som fordeles med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på virksomhederne, et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på fællesområdet og et merforbrug på 1 mio. kr. på projekter.

Virksomhedernes mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende dagplejen og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende de integrerede institutioner. Institutionerne fordeler sig med 11 institutioner med mindreforbrug og syv institutioner med merforbrug. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på projekter på 1 mio. kr. 0,4 mio. kr. af merforbruget på projekter modregnes i institutionernes drift ved regnskabsafslutningen, da de omhandler personale ansat i institutionerne for projektmidler. 0,6 mio. kr. af merforbruget på projekter omhandler forskydninger og overføres til 2023.

Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme knytter sig hovedsageligt til et mindreforbrug på det øvrige fællesområde 4,4 mio. kr., som er sammensat af mindreforbrug på særlige pladser, kompetenceudvikling og frie midler. Herudover har udmøntningen af "beløbet følger barnet" for tredje kvartal samt forventningen til fjerde kvartal lavere end budgetteret. Herudover er der mindreforbrug på fripladstilskud på 1 mio. kr. og tilskud til privatinstitutioner på 0,5 mio. kr.

Skoler

Skoleområdet forventer et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 6,9 mio. kr. på virksomhederne, et merforbrug på 7 mio. kr. på fællesområdet og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på projekter.

Kulsbjerg Skole forventer et merforbrug på 2 mio. kr. Der er iværksat tilpasninger af forbruget, som forventes at kunne indhente det forventede merforbrug over en 2-årig periode. Møn Skole forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr. Heraf knytter 1,3 mio. kr. sig til undervisningstilbud for fordrevne ukrainske børn. De øvrige skoler forventer mindre mer- eller mindreforbrug. PPR forventer et merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket skyldes indkøb af ekstern hjælp og et øget antal medarbejdere for at nedbringe ventetiderne.

Jf. overførselsreglerne for virksomheder, bliver merforbrug som udgangspunkt overført til næste regnskabsår, hvorfor en afvikling af evt. merforbrug må forventes de kommende 1-3 regnskabsår.

Merforbruget på fællesområdet skyldes hovedsageligt merforbrug vedrørende fællesområdets andel af udgifter til specialundervisning. Der tilgår flere visiterede elever til specialundervisning samtidig med øgede udgifter på de enkelte tilbud. Merforbruget er et resultat af flere ting, dels at børn der er anbragte også kræver specialtilbud samt stigende priser på specialtilbud uden for kommunen eller på private opholdssteder med intern skole. Fra oktober 2022 er området påbegyndt en ny visitationsprocedure, som skal være med til at nedbringe udgifterne på området og samtidig have fokus på tilbud tæt på barnets nærmiljø. Herudover arbejdes der med en mulig etablering af specialklasser på tre af kommunens overbygningsskoler. Sidde tiltag vil samlet og over tid nedbringe udgifterne på området.

Skoleområdets forventede merforbrug vil reduceres, hvis området får andel i kompensation vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2022 et samlet merforbrug på 6 mio. kr., som fordeler sig på budgetramme 1 med 1,7 mio. kr. og 4,3 mio. kr. på budgetramme 2.

Familiecenter Kalvehave forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes midlertidig stillingsvakanse i forbindelse med målrettet professionalisering af primært aflastnings- og kontaktpersonområdet.

Anbringelsesområdet forventer et merforbrug på 2 mio. kr. Det nedjusterede skøn skyldes, at der forventes færre anbragt end ved halvårsopfølgningen og at udgiften til daginstitution til anbragte børn forventes mindre end tidligere antaget. Det skal nævnes, at merforbruget rummer en udgift på 2. mio. kr. til en historisk refusionssag. Der forventes således budgetbalance for så vidt angår faktiske anbringelser i 2022.

De forebyggende foranstaltninger forventer et merforbrug på 1,64 mio. kr., til § 84 aflastning (handicapsager, herunder svær spiseforstyrrelse) samt en stigning i det forventede forbrug til undersøgelser. Det øgede, forventede merforbrug siden halvårsopfølgningen skyldes udgift til sager vedrørende § 84-aflastning samt små børns ophold på observationshjem.

Lov- og cirkulæreprogram

På udvalgets møde den 7. september 2022 blev økonomirapporteringen pr. 30.06.22 behandlet. Som en del af økonomirapporteringen pr. 30.06.22 skulle udvalget tage stilling til lov- og cirkulæreprogrammet for 2022. Her fremgik det, at der var lovændringer for 76.360 kr. med effekt i 2022, hvorfor administrationen anbefalede at budget 2022 blev reguleret med 76.360 kr. jf. nedenstående (første) skema. Efterfølgende har administrationen genvurderet lov- og cirkulæreprogrammet for 2022 og i nedenstående (andet) skema fremgår administrationens anbefalinger, som har effekt i 2022 for Børne- og Familieudvalget. Administrationen anbefaler, at 231.750 kr. vedr., styrket tilsyn med dagtilbud udgår, og at skoleområdet fortsat korrigeres med -155.210 kr.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for 2022 ved økonomirapporteringen 30.06.22:

Politikområde	Udvalg	Beløb	Formål
Dagtilbud	BFU	231.570	Styrket tilsyn med dagtilbud
Skoler	BFU	-155.210	Negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.
I alt		76.360	

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for 2022 ved økonomirapporteringen 30.09.22:

Politikområde	Udvalg	Beløb	Formål
Skoler	BFU	-155.210	Negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.
I alt		-155.210	

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram	-155			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift		155			
Afsatrådighedsbeløb					
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.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2022 - Skoler	22-000566-18
Økonomirapportering pr. 30 september 2022 - Børn & Familie	22-000566-19
Styringscockpit pr. 30 september 2022	22-000566-21
Indikatorrapport - 3. kvartal 2022 - BUF	22-000566-20
Handleplan - 3. kvartals 2022 - BUF	22-000566-22

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at økonomirapportering pr. 30. september 2022 for Børne- og Familieudvalget godkendes
- at tillægsbevilling på -155.210 kr. i 2022 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Familieudvalget på skoleområdet godkendes, og at kassebeholdningen øges med 155.210 kr. i 2022
- at udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2022, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

1. at - Indstillingen tiltrådt, 2. og 3. at – Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. forbedringer af skolernes faglokaler

22-020847

4. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. forbedringer af skolernes faglokaler

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-020847

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg kommune

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2022 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til forbedringer af skolernes faglokaler frem til 2025. I budgetaftalen for 2023 er det vedtaget, at bevillingen frafalder fra 2023.

Administrationen har i samarbejde med skolerne afdækket behovet for forbedring af faglokaler. Midlerne ønskes anvendt til forbedring af skolekøkkener på henholdsvis Svend Gønge-Skolen og Præstø Skole.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg	Faglokaler på skolerne 2022	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Faglokaler på skolerne	-1.000			
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

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse som nævnt i sagen, at der er afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2022. Beløbet på 1 mio. kr. i 2022 kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der ansøges om anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2022 finansieret af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2022
- at der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr. i 2022 til forbedring af skolernes faglokaler.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Udmøntning af statslige midler til minimumsnormering i dagtilbud 2023

22-016090

5. Udmøntning af statslige midler til minimumsnormering i dagtilbud 2023

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-016090

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er afsat i alt 1,3 mia. kr. til kommunerne til indfasning af minimumsnormeringer i 2023. Vordingborg Kommune modtager 8,4 mio. kr. i 2023. Midlerne er fordelt på landets kommuner efter antal af børn i 0-5-års alderen. Udvalget skal beslutte fordeling af midlerne mellem kommunale daginstitutioner og puljeordninger.

Som vedtaget i budget 2023 skal 4,9 mio. kr. af tilskuddet bruges til at dække budgetunderskud, da Vordingborg Kommune allerede opfylder minimumsnormeringerne. Som følge af denne beslutning skal der netto udmøntes 3,5 mio. kr. til de kommunale institutioner og puljeordning.

Administrationen foreslår, at tilskuddet fordeles med en fast tildeling til hver institution på 70.000 kr. og en variabel tildeling, som fordeles på baggrund af de budgetterede børnetal med dobbelttakst for vuggestuebørn og enkelttakst for børnehalebørn.

Tilskuddet indgår desuden i fastsættelsen af kommunens tilskud til private institutioner og forældrebetalingen. Forældrebetalingen udgør 25% af bruttodriftsudgifterne til daginstitutioner, mens de private institutionernes tilskud udgør 75% af bruttodriftsudgifterne. De private institutioner tildeles deres andel af midlerne som følge af øget beregningsgrundlag og dermed øget tilskud.

Fra 2024 overgår tilskuddet til bloktilskud.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tilskuddet fordeles med en fast tildeling til hver institution på 70.000 kr. og en variabel tildeling, som fordeles på baggrund af de budgetterede børnetal med dobbelttakst for vuggestuebørn og enkelttakst for børnehalebørn.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Orientering om budgettildeling 2023 - Daginstitutioner og skoler

22-007079

6. Orientering om budgettildeling 2023 - Daginstitutioner og skoler

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-007079

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Budgetaftale 2023-2026 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af Budgetaftale 2023, har administrationen beregnet distriktsskolernes og daginstitutionernes budgettildeling for 2023, som her fremlægges til orientering.

Dagtilbud

Dagtilbuddene tildeles budget på baggrund af det forventede børnetal i institutionerne for 2023.

Budgetfordelingen er udtryk for forventningen for 2023 på nuværende tidspunkt. Dagtilbuddenes budgetter bliver justeret med opdaterede forventede børnetal i december og kan derfor ændre sig inden januar 2023. Dagtilbuddenes budgetter justeres 4 gange om året i forhold til antallet af børn som en del af ordningen 'beløbet følger barnet'. Der er afsat midler på fællesområdet til at tildele ekstra midler til institutioner, som oplever tilgang af børn i løbet af året.

Nedenstående budgetter er inklusiv budget til pulje for minimumsnormeringer med den fordeling, som foreslås udvalget på punktet om fordeling af puljen til minimumsnormeringer.

Institution	Budget 2023 inklusiv minimumsnormeringer
Børnehuset Bøgebjerg	4.958.167
Børnehuset Nordlys	8.755.589
Skovhuset	6.388.144
Børnehuset Kastanjen	4.966.774
Børnehuset Mejemarken	8.457.440
Hjertehaven	4.367.463
Lendemarke og Dronning Fane Børnehus	4.319.806
De fire Årstider	7.385.233
Børnecentret Mælkevejen	6.173.003
Børnecentret Lærkereden	2.878.825
Bårse Børnecenter	4.912.642
Præstø Børnehus	12.892.421
Mern Børnehus	5.085.368
Elnas Minde	7.306.792
Stege Børnehus	4.022.938
Børnehuset Æblehaven	2.560.255
Troldehaven	9.476.758
Kalvehave Børnehus	1.916.317
I alt	106.823.935

Skoler

På baggrund af elevtallet 5. september 2022 samt Budgetaftale 2023, er skoletildelingen genberegnet og ser ud som følger:

	Oprindelig budget 2023 (PL2023)	Ny budgettildeling 2023	Difference
Kulsbjerg skole	50.018.506	47.786.164	-2.232.342
Præstø skole	30.686.695	29.574.075	-1.112.620
Møn skole	46.087.406	47.193.630	1.106.224
Gåsetårnskolen	85.682.064	84.822.908	-859.156
Svend Gønge-skolen	30.738.183	30.674.479	-63.704
10. kl	6.609.069	6.208.662	-400.407
	249.821.923	246.259.918	-3.562.005

I 2023 får skolerne et budget, der samlet er 3,6 mio. kr. lavere end i 2022. Den primære årsag er faldende elevtal. Kulsbjerg Skole får den største reduktion og udover faldende elevtal, skyldes det, at de har en højere klassekvotient end sidste år, hvilket gør, at de får en mindre andel i puljen til lave klassekvotienter. Møn Skole får et højere budget end sidste år, som omvendt Kulsbjerg Skole, har en lavere klassekvotient og dermed får en større andel af puljen til lave klassekvotienter. Desuden har Møn Skole fået tildeling til en ekstra afdelingsleder i 2022, som ikke var indarbejdet i den oprindelig budgettildeling i 2022.

I 2018 bevilgede Kommunalbestyrelsen 0,8 mio. kr. frem til og med 2022 til Åben skole aktiviteter. Bevillingen er ikke forlænget i Budgetaftalen 2023, hvilket også er medvirkende til en samlet lavere budgettildeling i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Beslutning om indarbejdelse af pointer fra høringssvar i model for et bæredygtigt skolevæsen

22-017391

Bilag

Samlede høringssvar vedr. skolestruktur

Emneomdelt opsamling over høringssvar til skolestruktur 2022

7. Beslutning om indarbejdelse af pointer fra høringssvar i model for et bæredygtigt skolevæsen

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-017391

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

I sagen præsenteres de høringssvar, som administrationen har modtaget i høringsperioden for et bæredygtigt skolevæsen. Der skal træffes beslutning om, hvilke overordnede pointer, administrationen skal indarbejde i de to forslag til en fremadrettet skolestruktur, som har været i høring, i perioden mellem den 22. september og den 22. november 2022.

Der er i alt kommet 97 høringssvar. De fleste høringssvar forholder sig konkret til ét lokalområde/én skoleafdeling.

Vedlagt som bilag til denne sag er bilag: "Samlede høringssvar". I dokumentet indgår også bilag, i de tilfælde, hvor borgere har fremsendt bilag til deres høringssvar. Dokumentet er åbent, men personlige oplysninger er overstregede. Til politikerne udleveres et tilsvarende bilag uden overstregninger.

Administrationen eftersender endnu et bilag "Emneopdelt opsamling over høringssvar", hvori nogle af de mest væsentlige pointer er opdelt i emner.

Overordnede emner er:

- Tidsperspektiv og implementering af eventuel ny struktur
- Økonomi og tildeling
- Faglighed og trivsel
- Specialundervisning og inklusion
- Befordring mellem skole og hjem, sikker skolevej
- Matrikler, fysiske faciliteter, forberedelses- og faglokaler
- Konkrete løsningsforslag
- Andet

Forslag til skolestruktur med indarbejdede pointer fra høringssvarene forventes endeligt behandlet i Børne- og Familieudvalget den 4. januar 2023, i Økonomiudvalget den 18. januar 2023 og i Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023.

Bilag

Samlede høringssvar vedr. skolestruktur

22-017391-175

Samlede høringssvar, lukket (Lukket)

22-017391-163

Emneopdelt opsamling over høringssvar til skolestruktur 2022

22-017391-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der træffes beslutning om, hvilke overordnede emner, der skal indarbejdes i to forslag til en fremadrettet skolestruktur, som har været i høring.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes følgende:

- *Konkrete scenarier for busruter (transporttid og trafiksikkerhed)*
- *Beskrivelse af rammer for mindre hold samt for lærernes forberedelsesmuligheder*
- *Beskrivelse af rammer om foreningsaktiviteter på de matrikler, der måtte blive nedlagt*
- *Beskrivelse af rammer for klubberne*
- *Beskrivelse af muligheder for frihed til skolerne ift. klassedannelser samt herunder forventede klassekvotienter på de sammenlagte enheder*
- *Procesplan for dialog med forældre og elever*
- *Muligheder for forbedring af trivsel og fagligt udbytte og skolernes renommé.*

Punkt 8: Tilpasning af dagtilbudskapaciteten

22-002426

Bilag

30.11. Bilag 1, scenarier

30.11. Bilag 2. Begrundelser for forslag

30.11. Bilag 3. Kort med lokalområder, befolkningsprognose 2022

30.11. Bilag 4, hvor bor børnene

30.11. Bilag 6, overgang fra dagtilbud til skole_

30.11. Bilag 5. Hvor kan børnene fra de lukkede dagtilbud placeres

8. Tilpasning af dagtilbudskapaciteten

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-002426

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 12. oktober 2022, at der skal spares 2 mio. kr. på strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet. Som et led i processen om at sikre et bæredygtigt dagtilbudsvæsen, skal der derfor tages stilling til en tilpasning af dagtilbudskapaciteten i Vordingborg Kommune. Med nærværende sagsfremstilling indstilles der til, at udvalget beslutter, hvilke af administrationens forslag om tilpasning af dagtilbudskapaciteten, der skal sendes i høring.

Baggrund

På tværs af dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune, er der på nuværende tidspunkt en meget forskellig udnyttelse af kapaciteten i de enkelte dagtilbud. Der ses en tendens til, at bosætningsmønstre i Vordingborg Kommune ændrer sig, og at der både nu og fremadrettet, vil være en uoverensstemmelse mellem kapacitet og efterspørgsel i de nuværende daginstitutioner, hvis ikke der ændres i dagtilbudsstrukturen. Ændringen i bosætningsmønstre betyder, at der er et øget pasningsbehov i nogle områder af kommunen samtidig med, at der i andre områder er et mindre behov for kapacitet end tidligere.

Ved at lukke et eller flere dagtilbud, vil der være besparelspotentiale på lederløn, som hører under budgetrammen for Afdeling for Dagtilbud og Skole. Der vil være besparelspotentiale på bygningsdrift og vedligehold. Økonomi og dermed potentielle besparelser på bygningsmassen hører under andre budgetter end budgetrammen for Afdeling for Dagtilbud og Skoler, men indgår i oversigten.

Derudover vil der være et besparelspotentielle og ikke mindst et kvalitetspotentiale ved at lukke et eller flere dagtilbud og derved øge belægningsgraden i de andre dagtilbud, da bemanningen i ydertimerne vil blive billigere, fordi belægningen i ydertimerne ofte er meget lav. Den lave belægning i ydertimerne betyder, at der er få børn pr. pædagog, idet de færreste børn afleveres ved åbningstid eller hentes ved lukketid. Det er almindelig kutyme i Vordingborg Kommune, at der er minimum to personer til stede, også i ydertimerne, så ved at sammenlægge matrikler frigøres der pædagogtimer både i morgen- og aften timerne.

Strukturtilpasningen på dagtilbudsområdet forventes ikke at have betydning for medarbejderantallet. Dog vil der være en reduktion på ledelsesniveau, som forventes at kunne gennemføres uden afskedigelser på grund af nuværende konstitueringer.

Følgende parametre er medtaget i det analytiske arbejde:

- Belægningsgrad i dagtilbuddene
- Befolkningsprognose for Vordingborg Kommune
- Matrikelgennemgang af daginstitutionerne – fremlagt på Børne- og Familieudvalgsmødet den 7. september 2022
- Hvor børnene bor i forhold til dagtilbuddenes beliggenhed
- Tilstrækkelig ledig kapacitet i omkringliggende institutioner
- Mønster for børnenes overgang til skoler

Tilpasningsforslag

Administrationen har udregnet besparelspotentiale for i alt syv scenarier. For hvert scenarie er angivet (bilag 1):

- Hvorfor der er peget på de berørte dagtilbud
- Besparelspotentialet for både dagtilbudsområdet samt drift af bygninger
- Konsekvensberegning for kommunens samlede kapacitet i dagtilbud

Det er ikke alle scenarier, som giver den samlede forudsatte besparelse på 2 mio. kr. Ligeledes er der flere af scenarierne, hvor der vil være underskudskapacitet af pasningsmuligheder ved lukning. Administrationen peger på tre mulige scenarier, som alle sikrer, at der også fremadrettet er plads til alle børn i den eksisterende struktur. Et enkelt scenarie, scenarie 5, opfylder ikke det forventede besparelspotentiale.

Opsummering i nøgletal:

	Dagtilbud til lukning	Besparelspotentiale på dagtilbudsområdet	Overskudskapacitet
Scenarie 7	Lendemark Børnehus Lærkereden Æblehaven	1,9 mio. kr.	19,5 enheder
Scenarie 4	Lendemark Børnehus Dr. Fanes børnehus Æblehaven	1,9 mio. kr.	28,5 enheder
Scenarie 5	Lendemark Børnehus Børnehuset Kastanjen	1,3 mio. kr.	33,5 enheder

* Overskudskapacitet er beregnet ud fra juni måneds indskrevne antal børn. Juni måned er den måned, hvor flest børn er indskrevet i dagtilbud.

Det bemærkes, at administrationen er i gang med at afdække mulighederne for at etablere en naturbørnehave, dvs. en børnehavegruppe, som er ude i skoven hele dagen. Ligeledes er administrationen i gang med at afdække omkostninger ved etablering af en børnehave bus, som kan bruges af eller flere institutioner.

Naturbørnehaven forventes at indgå under de allerede eksisterende dagtilbud og vil derfor ikke betyde en opnormering i ledere.

Høring

På kommunalbestyrelsesmødet den 14. december tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om de ønsker at sende Børne- og Familieudvalgets forslag om tilpasning af dagtilbudsstrukturen i høring. De høringsberettigede parter er forældrebestyrelser, faglige organisationer, handicaprådet samt hovedudvalg og lokale MED-udvalg.

Herefter vil der være høringsperiode fra den 15. december 2022 – 2. februar 2023. Alle er velkomne til at indgive høringssvar i den fastsatte høringsperiode.

Bilag

30.11. Bilag 1, scenarier	22-002426-37
30.11. Bilag 2. Begrundelser for forslag	22-002426-32
30.11. Bilag 3. Kort med lokalområder, befolkningsprognose 2022	22-002426-33
30.11. Bilag 4, hvor bor børnene	22-002426-34
30.11. Bilag 6, overgang fra dagtilbud til skole_	22-002426-36
30.11. Bilag 5. Hvor kan børnene fra de lukkede dagtilbud placeres	22-002426-38

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Scenarie 7 sendes i høring.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales af Jacob Kronstrøm Kamper (A), Kenneth Andersen (A), Else-Marie Langballe Sørensen (F), Daniel Irvold (C) og Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø). Dog tilføjes, at det ønskes, at der kan findes andre lokale løsninger som fx naturbørnehaver på Bogø og i Køngområdet.

Et mindretal bestående af Kristina Thomsen (V) og Karina Nerup Foss (V) anbefaler scenarie 5, da scenarie 7 er for usikkert i forhold til fremtiden for Lærkereden og Æblehaven.

Punkt 9: Tilpasning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet

22-002426

9. Tilpasning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-002426

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Som led i processen om et mere bæredygtigt dagtilbudsvæsen, foreslår administrationen, at der sker en tilpasning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Det betyder:

- Sammenlægning af Dronning Fanes Børnehus og Stege Børnehus, så de får én samlet leder
- Adskillelse af Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg, så de får hver deres leder

Det er administrationens vurdering, at grundlaget for at have hver sin leder i Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg, er højere end i Dronning Fanes Børnehus og Stege Børnehus. Der er samlet set flere børn i Bårse Børnecenter og Børnehuset Bøgebjerg, og derfor er der i højere grad brug for en leder på begge matrikler.

Administrationen bemærker, at fremtidig beslutning om ændret dagtilbudsstruktur kan have betydning for ledelsesstrukturen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tilpasning af ledelsesstrukturen godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Principiel godkendelse af oprettelse af specialklasserækker

21-11925A

10. Principiel godkendelse af oprettelse af specialklasserækker

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 21-11925A

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Sagsfremstilling

I regi af arbejdet med Specialundervisning og inklusion er der udarbejdet anbefalinger, som understreger behovet for, at der oprettes specialklasserækker på distriktsskolerne. Det foreslås, at specialklasserækkerne oprettes med opstarten af skoleåret 2023/2024. Udvalget skal tage stilling til anbefalingen, og den forelægges med denne sag til udvalgets principielle godkendelse.

Arbejdet med Specialundervisning og inklusion har til formål, at der findes de rette tilbud, som kan imødekomme alle børns individuelle behov og forudsætninger i de inkluderende læringsfællesskaber. Komponentanalyse og afrapportering anbefaler, at der oprettes specialklasserækker på distriktsskolerne, og derfor har der været igangsat et arbejde med at se nærmere på tilbudsviften på specialundervisningsområdet. Specialklasserækkerne skal afspejle de specifikke behov for specialpædagogisk bistand, som ikke kan imødekommes indenfor almenklassernes rammer eller i en mellemform.

Tidsplan

Administrationen vurderer det væsentligt, at anbefalingen principgodkendes med denne sag, så tilbuddene kan nå at stå klar fra opstarten af skoleåret 2023/2024. De forberedelser, der skal til for at sikre kvaliteten i tilbuddene betyder, at der er brug for tid og råderum til at kunne inddrage alle aktører i processen; herunder både børnene/de unge, deres forældre og de fagprofessionelle omkring børnene/de unge. Forberedelserne indebærer blandt andet:

- Mulighed for forberedelse af de konkrete tilbud; herunder kompetenceudvikling af/med de fagprofessionelle, som skal indgå i- og drive specialklasserækkerne
- En visitationsproces før sommerferien som kræver, at visitationsudvalget ved, hvilke specifikke tilbud, der kan visiteres til, og hvor de fysisk er placeret

Målgruppevurderinger og tilbudskatalog

Der er fra opstarten af skoleåret 2022/2023 nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at udarbejde målgruppevurderinger, og efterfølgende udarbejde et samlet tilbudskatalog, som indeholder beskrivelser af Vordingborg Kommunes nuværende tilbud på specialundervisningsområdet. Kataloget skal også indeholde beskrivelser af, hvilke specialklassetilbud der vurderes at være behov for at oprette på udvalgte distriktsskoler; herunder også mål- og indholdsbeskrivelser for tilbuddene. Det skal sikres, at de børn, som har behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand, i tilstrækkelig grad bliver mødt på deres behov – både i de almene og de mere specialiserede læringsmiljøer.

Matrikler

Der kan ikke peges på konkrete distriktsskoler eller matrikler, før der er truffet endelig beslutning om fremtidig skolestruktur. Administrationen vurderer det væsentligt, at specialklasserækkerne oprettes på hovedskoler, som har klassetrin fra 0.-9. klasse på samme matrikel.

Økonomiske modeller

Det er en præmis for det nuværende og videre arbejde, at en nytænkt tilbudsvifte; herunder oprettelse af specialklasserækker, skal kunne finansieres indenfor rammerne af det eksisterende budget til specialundervisning. Udvalget forelægges i foråret 2023 konkrete økonomiske modeller for oprettelse af specialklasserækker, inden anbefalingen forventeligt udmøntes fra august 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at oprettelse af specialklasserækker principgodkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø)

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Orientering om oprettelse af tidlig indsatspladser

22-020328

11. Orientering om oprettelse af tidlig indsatspladser

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-020328

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

I Vordingborg by er der aktuelt et akut behov for pladser i et af kommunens almene dagtilbud, hvor der kan ydes en særlig indsats. Pladserne skal anvendes til børn, der som udgangspunkt ikke er i stand til at bruge kommunens ressource-pladser i Kalvehave, enten på grund af for lang transporttid eller sygdom, der betyder, at børnene på visse dage kun kan være i dagtilbuddet i ganske få timer. Pladserne skal placeres i Vordingborg by for at børnene kan integreres i et alment tilbud i deres nærmiljø.

Administrationen har undersøgt mulighederne for placering af pladserne, og det vurderes, at Børnehuset Nordlys på Haminavej, bygningsmæssigt og geografisk, er det mest hensigtsmæssige. Det vil kræve, at "gæstestuen" i Børnehuset Nordlys placeres et andet sted i bygningen, hvilket der er fundet en løsning på.

For at sikre faglig sparring til personalet i relation til pladserne med særlig indsats etableres børnekonferencer med institutionens tværfaglige team, der afholdes med faste intervaller.

Pladserne skal finansieres ud fra de gældende takster for børn i almene dagtilbud, og omkostningen er en del af det almindelige budget og afholdes derfor indenfor rammen. Derudover vil de afsatte midler til ressource-enheder blive taget i anvendelse med op til tre ressource-enheder pr. barn. En ressource-enhed svarer til 4.200 kr. pr. måned.

Indsatserne vil, med de aktuelle børn, være permanente indsatser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Opsamling på dialogmøder mellem Børne- og Familieudvalget og skoler og dagtilbud, 3. november 2022

22-007060

Bilag

Præsentation til dialogmøde med dagtilbudsområdet

Præsentation til dialogmøde med skoleområdet

Referat af dialogmøde med dagtilbudsområdet

Referat af dialogmøde med skoleområdet

12. Opsamling på dialogmøder mellem Børne- og Familieudvalget og skoler og dagtilbud, 3. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.: 22-007060

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har afholdt dialogmøder med bestyrelser for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet den 3. november 2022.

På mødet med dagtilbudsbestyrelserne blev blandt andet drøftet følgende:

- Status på processen omkring bæredygtigt dagtilbud
- Forebyggende og opsporende indsatser
- Inspirerende udemiljøer

Derudover var der et kort oplæg om sundt frokostmåltid og afstemning.

På mødet med skolebestyrelserne blev blandt andet drøftet følgende:

- Status på processen omkring bæredygtigt skolevæsen
- Fælles indgang til et fælles skolevæsen
- Potentialer i en eventuel aftale om frisættelse på skoleområdet

Bestyrelsernes spørgsmål vil blive inddraget i det videre arbejde omkring henholdsvis bæredygtigt dagtilbud og bæredygtigt skolevæsen, ligesom skolebestyrelsernes input i drøftelsen om frisættelse på skoleområdet vil blive genbesøgt, hvis Vordingborg Kommune får en velfærdsaftale.

Som bilag er vedlagt præsentation til dialogmøde med dagtilbudsområdet, præsentation til dialogmøde med skoleområdet (datoer er justeret ifølge gældende tidsplan) samt referat af dialogmøde med dagtilbudsområdet og referat af dialogmøde med skoleområdet.

Bilag

Præsentation til dialogmøde med dagtilbudsområdet	22-007060-12
Præsentation til dialogmøde med skoleområdet	22-007060-11
Referat af dialogmøde med dagtilbudsområdet	22-007060-14
Referat af dialogmøde med skoleområdet	22-007060-13

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Årshjul for Børne- og Familieudvalget - 30. november 2022

Bilag

Årshjul 2022 - Børne- og Familieudvalget

13. Årshjul for Børne- og Familieudvalget - 30. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

For at optimere informationsniveauet og for at skabe et bedre overblik over de overordnede aktiviteter, der gentages med et mere eller mindre fast interval, er der udarbejdet et årshjul for udvalgets område.

Administrationen har udarbejdet forslag til årshjul for 2022, som Børne- og Familieudvalget bedes drøfte og komme med input til. Årshjulet er på alle udvalgets kommende møder og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab.

Bilag

Årshjul 2022 - Børne- og Familieudvalget

21-5942A-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter årshjulet for 2022.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Eventuelt - 30. november 2022

14. Eventuelt - 30. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Fraværende: Ingen

Intet.

Punkt 15: Underskriftsark - Børne- og Familieudvalget - 30. november 2022

15. Underskriftsark - Børne- og Familieudvalget - 30. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 30. november 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hver medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend'.