

REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 03-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 03. november 2015 kl. 18:30

Mødested Lokale 233, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 3. november 2015.....	3
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Børn og Familie.....	5
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Dagtilbud.....	8
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Skoler.....	11
Opfølgning handleplan - Gåsetårnskolen.....	14
Opfølgning handleplan - Svend Gønge-skolen.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Renovering af faglokaler	18
Fordeling af tillægsbevilling til flygtninge.....	21
Effektmål og succesindikatorer - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	26
Implementering af budget 2016 - Børn og Familie.....	30
Implementering af budget 2016 - Dagtilbud.....	33
Implementering af budget 2016 - Skoler.....	36
Status på strategiplan - Børn og Familie.....	39
Strategi for Dagtilbud 2016-2018.....	42
Status for strategi 2014-2017 - Skoler.....	45
Evalueringsdesign for evaluering af linjemodellen.....	48
Høringssvar vedrørende brobygning mellem børnehave og skole.....	50
Evaluering af udvidet åbningstid i 4 daginstitutioner.....	53
Undersøgelse af behovet for udvidet åbningstid i Dr. Fanes Børnehus.....	56
Ankestyrelsens opgørelse af klager på Børne og Familieområdet.....	58
Fælles temamøde for Sundheds- og Psykiatriudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	61
Revision af gældende politikker i Vordingborg Kommune.....	63
Orienteringspunkter - 3. november 2015.....	68
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. november 2015.....	70
Eventuelt - 3. november 2015.....	72

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 3. november 2015

14/18359

Godkendelse af dagsorden - 3. november 2015

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 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Børn og Familie

15/22093

Bilag

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Børn og Familie

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2015 for Børn og Familie viser et merforbrug på totalt 4,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 5 mio. kr. på budgetramme 1, mens budgetramme 2 forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Merforbruget på budgetramme 1 på 5 mio. kr. fordeler sig således:

- **Forebyggende foranstaltninger:** Her forventes et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til aflastninger i henhold til servicelovens § 84, hvor forældre til børn med funktionsnedsættelser kan ansøge om aflastning. Merforbruget er steget med 1,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket skyldes, at en nærmere gennemgang af forbruget har vist, at udgifterne vil overstige forbruget i 2014. Forbruget estimeres til at udgøre 5,0 mio. kr. i 2015 mod tidligere vurderet 4,0 mio. kr.

Derudover visiteres der fortsat et stigende antal sager til Familiecenter Kalvehave, hvorfor forbruget på forebyggende foranstaltninger skal samstilles med det forventede mindreforbrug på Familiecentret

- **Familiecenter Kalvehave:** Her forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes et stigende aktivitetsniveau.
- **Anbringelser:** Her forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvis der ses bort fra tillægsbevillingen på 4,0 mio. kr. Stigningen kan tilskrives følgende faktorer:

Nedjustering af forventninger til refusioner fra Udbetaling Danmark på 0,25 mio. kr., 2 sager, der er overgået fra forebyggelse til anbringelse, som samlet udgør udgifter for 1,0 mio. kr. resten af året, hvilket er en samlet stigning på 0,5 mio. kr. set i forhold til udgifterne til forebyggelse i begge sager. Derudover ses der en yderligere stigning i udgifterne på en enkelt sag på ca. 2,0 mio. kr.

Overordnet set skyldes merforbruget primært engangsudgifter for nu 3 særligt dyre sager, der samlet udgør en stigning i de prognosticerede udgifter på 6,0 mio. kr. En af sagerne i form af betaling for tidligere år på 2,1 mio. kr. En sag hvor udgiften er steget med 1,9 mio. kr. Og nu en sag mere med en stigning på ca. 2,0 mio. kr. Samlet udgør de 3 sager udgifter for 11,3 mio. kr. Heraf skal fratrækkes refusioner for særligt dyre enkeltsager på 2,8 mio. kr. Børn og Familie fik ved halvårsregnskabet en tillægsbevilling på 4 mio. kr., som skal dække betalingen vedr. tidligere år for den ene af de ovennævnte sager samt merudgifter på 1,9 mio. kr. vedr. en af de aktuelle ekstraordinært dyre sager.

Budgettet for anbringelser er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2015, 4,1 mio. kr. er de politisk vedtagne besparelser for 2015 og 0,5 mio. kr. er overført merforbrug fra 2014. Det forventede resultat skal sammenholdes med forventningerne om, at refusion for særligt dyre enkeltsager, vil være 1,1 mio. kr. højere end korrigeret budget, hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

Der er igangsat en undersøgelse af, hvorfor den økonomiske effekt af nedgangen i anbringelser udebliver.

Undersøgelsen omfatter en analyse af gennemsnitspriserne på anbringelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen godkendes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen anbefales.

Udvalget ser frem til at behandle analyse af enhedspriser til anbringelser og forebyggelse på udvalgets december møde.

Punkt 3: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Dagtilbud

15/22395

Bilag

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Dagtilbud

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Dagtilbud

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskabet pr. 30. september 2015 for Dagtilbud viser et forventet mindreforbrug på totalt 3,0 mio. kr. på driften.

Resultatet fordeler sig med et merforbrug på virksomhederne med 0,4 mio. kr., Det skyldes bl.a. at forældrebetalingen til kommunens dagplejere er faldet grundet strukturændringen, der forårsagede et fald i dagplejerne i kommunen. Samtidigt skyldes det også en stigning i virksomhedernes samlede merforbrug som følge af strukturændringen med omdannelse af børnehaver til 0-6 års institutioner. Det har i en periode gjort det vanskeligt at forudse det kommende børnetal.

Alle virksomheder forventes at overholde budgettet indenfor overførselstilgangen +/- 4 %.

Den øvrige udvalgsramme forventes at komme ud med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes primært:

- **Øvrige fællesområde**, her forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug vedr. det forventede pasningsbehov af børn der er bosat i andre kommuner som passes i Vordingborg Kommune.

o Siden halvårsrapporteringen er mindreforbruget reduceret med 1,0 mio. kr. Ved halvårsrapporteringen forventedes en overførsel til budget 2016 på 2,0 mio. kr. på moderne læringsmiljøer, der efter aftale er indefrosset. Men ophøret af førskoleordningen har ved kvartalsregnskabet vist et merforbrug på fripladser på 1,3 mio. kr. som udlignes gennem de 2,0 mio. kr. Dagtilbudsområdet vil på nuværende tidspunkt kun kunne indfryse 0,8 mio. kr. med overførsel til budget 2016.

o Siden halvårsrapporteringen har dagtilbudsområdet overført 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg vedr. flytning af Mern Børnegrave til Kulsbjerg skole.

- **Privatinstitutioner** forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som viser sig i 16 færre vuggestuebørn og 17 flere børnehave børn end forudsat ved budgetlægningen.

Anlæg

Områdets anlæg forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Beløbet vil blive videreført til 2016, da anlæggene ikke afsluttes i 2015.

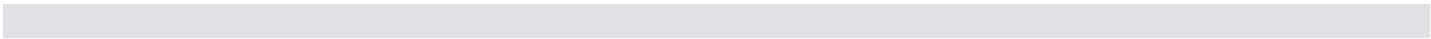
INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kvartalsregnskabet 2015 godkendes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen anbefales.



Punkt 4: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Skoler

15/22322

Bilag

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Skoler

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 - Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2015 for Skoler viser et mindreforbrug på samlet 5 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et merforbrug på 3,9 mio. kr. på virksomhederne, mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 8,9 mio. kr.

Merforbruget på virksomhederne ses primært på Gåsetårnskolen og Svend Gønge-skolen.

Fordelingen af merforbruget og årsagerne hertil er som følger:

- Gåsetårnskolen forventer et merforbrug på 4,6 mio. kr. hvilket er en forbedring på 2,1 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Forbedringen skyldes budgettildeling på 1,2 mio. kr. vedr. overbudgettering af specialundervisning på fællesområdet og at tilskud på 0,5 mio. kr. vedr. inklusionsprojekt ikke tidligere har været medregnet. Derudover vil skolen blive tildelt 0,4 mio. kr. vedr. udmøntningen af tillægsbevillingen givet til dækning af merudgifterne for flygtninge.
- Svend Gønge-skolen forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Skolen er blevet tildelt 0,4 mio. kr. vedr. overbudgettering af specialundervisning på fællesområdet, som har forbedret resultatet. Modsat har der ikke tidligere været medregnet finansiering af halvgulv. Derudover mister skolen indtægter vedr. en elev fra anden kommune der har skiftet skoletilbud fra og med oktober.
- Modsat forventer Kulsbjerg Skole ved kvartalsrapporteringen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr., når man tillægger de 0,6 mio. kr., som skolen vil modtage vedr. udmøntningen af tillægsbevillingen til dækning af merudgifterne for flygtninge. Mindreforbruget er øget med 1,9 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Dette skyldes, udover midlerne til dækning af udgifter vedr. flygtninge, at skolen ligeledes er tildelt 0,8 mio. kr. vedr. overbudgettering af specialundervisning på fællesområdet. De 0,8 mio. kr. skal dog delvist finansiere anlægsudgifterne vedr. Mern på 0,6 mio. kr., som skolen er budgetreduceret med. Derudover havde skolen afsat 1,1 mio. kr. til forventede udgifter til specialundervisning, men det har efterfølgende vist sig, at specialundervisningen ikke er blevet aktuel.

Mindreforbruget på fællesområdet fordeler sig som følger:

- Kompetenceløft, puljer mv. forventes at komme ud med et mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

Der er afsat 7,8 mio. kr. til kompetenceløft i 2015, hvoraf de 5,5 mio. kr. først forventes at få anvendelse i 2016.

Derudover er der reserveret en pulje på 0,7 mio. kr. til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel. Ud af den afsatte centrale reserve resterer der på nuværende tidspunkt 0,3 mio. kr. Modsat forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. de opsagte SFO ledere.

- IT området udskyder investeringer for 1 mio. kr. til 2016, for at bidrage til overholdelsen af servicerammen.
- Specialundervisning forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Ved halvårsregnskabet blev der rapporteret om, at området var overbudgetteret med 1,5 mio. kr. Det har dog vist sig, at der var overbudgetteret med 3,5 mio. kr. De 3,5 mio. kr. er tildelt skolerne til normalundervisning. De skoler, som ikke tidligere har rapporteret om merforbrug, er blevet bedt om at holde igen med anvendelse af de ny-tildelte midler, med Borgmesteren og Kommunaldirektørens hyrdebrev for øje.

- Det øvrige fællesområde forventes at komme ud med et merforbrug på 0,5 mio. kr. Årsagen til, at der nu forventes et merforbrug mod et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ved halvårsregnskabet er primært, at omposteringen på 0,7 mio. kr. vedr. energiudgifterne for Iselinge Svømmehal, som normalt bliver tilført fællesområdet, er valgt tilført til Gåsetårnskolen i 2015. Da Gåsetårnskolen og svømmehallen deler målere, er det ikke muligt at adskille skolens energiudgifter fra svømmehallens og Gåsetårnskolen afholder alle energiudgifterne. Derfor omforderes energiudgifterne vedr. svømmehallen en gang om året mellem Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet og Skoler. Gåsetårnskolen får ved den almindelige budgettildeling budget (fra fællesområdet Skoler) til at dække energiudgifterne vedr. svømmehallen, hvorfor omposteringen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsområdet, normalt tilgår Skolers fællesområde. Der er dog sket en administrativ fejl, som har indebåret, at omposteringen fra Kultur-, Idræt- og Fritid på 0,7 mio. kr., er blevet tildelt Gåsetårnskolen, og Skolechefen har besluttet, at skolen får lov til at beholde budgettet, for ikke at belaste skolens økonomi yderligere.

Derudover anvendes der 0,1 mio. kr. mere til entré til Geocenter Møn, da man som et led i arbejdet med den åbne skole, men primært for at øge elevernes interesse for de naturfaglige områder, har haft hele mellemtrinnet med på tur til Geocenter Møn.

Vedr. anlæg forventes der ved kvartalsrapporteringen pr. 30. september et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. renovering af Marienberg Skoleafdeling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen godkendes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Opfølgning handleplan - Gåsetårnskolen

15/14629

Bilag

Opfølgning på handleplan - Gåsetårnskolen

Opfølgning handleplan - Gåsetårnskolen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møder d. 11. august og d. 1. september blev handleplan vedr. Gåsetårnskolens merforbrug fremlagt. I handleplanen forventedes merforbruget at ende på 6,7 mio. kr. ved udgangen af 2015, og at det vil være indhentet ultimo 2018.

Handleplanen indbefatter i skoleåret 2015/2016 en øget grad af holddeling, delt tjeneste på flere afdelinger samt færre personer end i skoleåret 2014/2015.

Siden handleplanen er skolen tildelt 1,2 mio. kr. vedr. overbudgetteringen til specialundervisning på fællesområdet. Derudover var der i handleplanen ikke taget højde for tilskud fra Undervisningsministeriet vedr. skolens inklusionsprojekt, som beløber sig til 0,5 mio. kr. i 2015. Slutteligt vil skolen modtage 0,4 mio. kr. vedr. udmøntningen af tillægsbevillingen, der skal dække merudgiften til det stigende antal flygtninge. Disse tre faktorer, betyder, at skolen vil nedbringe sit merforbrug til 4,6 mio. kr. ved udgangen af 2015. Dette taler for, at merforbruget vil være indhentet ved udgangen af skoleåret 2017/2018.

Der ses en positiv udvikling i skolens sygefravær primært i månederne maj, juni og august men også i september for især skoleklubbens vedkommende sammenlignet med året før. Udviklingen viser sig ligeledes som faldende udgifter til vikarer. Der er både fra skolens og administrationens side fortsat et stort fokus på udviklingen i især sygefraværet og udgifterne til vikarer. Den primære forudsætning for at overholde handleplanen er netop, at vikarforbruget bliver holdt på et væsentligt lavere niveau end tidligere.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at opfølgningen på handleplanen tages til orientering.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Opfølgning handleplan - Svend Gønge-skolen

15/14629

Bilag

Økonomisk handleplan oktober 2015

Opfølgning handleplan - Svend Gønge-skolen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde d. 11. august blev handleplan vedr. Svend Gønge-skolens merforbrug fremlagt. I handleplanen fra august forventedes merforbruget at blive nedskrevet til 2 mio. kr. ved udgangen af 2015 og at det ville være indhentet ultimo 2017.

Handleplanen indbefatter personalereduktioner som er gennemført samt et princip omkring, at der ved personaleafgang ikke ville ske genbesættelse af stillingen. Personaleomsætningen har dog vist sig at være højere end forventet i sidste halvdel af 2015, hvorfor skolen er i gang med at ansætte mere personale. Udgifterne hertil er der taget højde for i kvartalsrapporteringen, og skolen vil stadig nedskrive det forventede merforbrug.

Siden handleplanen er skolen tildelt 380.000 kr. vedr. overbudgetteringen til specialundervisning på fællesområdet. Modsat var der ikke indregnet finansiering af anlæg vedr. halgulv på 150.000 kr. Derudover er der et forventet indtægtstab på 90.000 kr. vedr. en elev fra anden kommune, som fra oktober modtager et andet skoletilbud. Netto forbedrer ovenstående resultatet med 140.000 kr. Skolen har dog formået at holde en smule mere tilbage på forbruget, end forudsat i handleplanen, hvorfor merforbruget forventes at ende på 1,8 mio. kr. i 2015.

Der er i 2015 afskediget personale med langtidssygefravær, og der har været et øget fokus på netop sygefraværet, hvilket har vist sig i en lavere gennemsnitlig sygefraværsprocent i årets første 9 måneder sammenlignet med samme periode i 2014. For fortsat at kunne overholde handleplanen, er det nødvendigt med et fortsat fokus på sygefraværet og udviklingen heri.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at handleplanen tages til orientering.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

**Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i
2015 - Renovering af faglokaler på Møn Skole**

15/22867

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2015 - Renovering af faglokaler på Møn Skole

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2012 i forbindelse med "Fokus på folkeskolen" en flerårig plan for modernisering og renovering af bygningerne på det samlede skoleområde.

På Møn Skoles afdeling i Stege blev det i forbindelse hermed konstateret, at bl.a. faglokalerne til fysik/kemi havde en lav kapacitet med hensyn til det antal elever der kan rummes. Af hensyn til mulighederne for at kunne optimere holdstørrelserne og dermed driftsudgifterne, blev det besluttet, at udvide kapaciteten til at kunne rumme op til 28 elever.

Der er i overensstemmelse hermed i investeringsoversigten for 2015 reserveret et beløb på 700.000 kr. til ombygning fysiklokalet/ lokaler Møn Skole.

Skolen er sammen med Afdelingen for Kommunale Bygninger i gang med at planlægge renoveringen, som vil omfatte det nuværende biologilokale, fysiklokale og kemilokale. Målet er, at lokalerne kan rumme et antal elever svarende til max. 28 elever. Desuden skal lokalerne leve op til de gældende faglige og sikkerhedsmæssige rammer.

Skolens biologilokale inddrages, idet der er tale om et stort og godt lokale, der med forholdsvis begrænsede ressourcer kan indrettes til at kunne inddrages til alle naturfag.

Skolen vil således efter endt renovering råde over 3 naturfagslokaler, der kan bruges sideordnet og uafhængigt af hinanden. Dermed fremtidssikres skolen med hensyn til lokaler til de 3 naturfagslinjer, som skolen tilbyder.

Den forslåede renovering tilrettelægges ud fra, at der bruges færrest muligt midler på den del af ombygning, der vil medføre ændrede romstørrelser, idet der planlægges ud fra, at udnytte de afsatte midler bedst muligt.

Kommunens bygningsafdeling er sammen med skolen i gang med at planlægge et udbud, som kan sættes i værk umiddelbart efter kommunalbestyrelsens frigivelse af anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		700			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-700			
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

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2015 til projektet 'Renovering af Stege Skoleafdeling' og beløbet vil herefter kunne frigives til anvendelse i 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at der i 2015 gives en anlægsbevilling på 700.000 kr.,
- at der i 2015 frigives et rådighedsbeløb på 700.000 kr.,
- at evt. ikke anvendte midler i 2015 overføres til 2016.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Fordeling af tillægsbevilling til flygtninge

15/20138

Bilag

Kommunens procedure

Fordeling af tillægsbevilling til flygtninge

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Integrationsloven.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 11. august 2015 behandlede Børne-, Unge- og Familieudvalget en sag om tillægsbevilling til 'integrationsborgere', og Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august at bevilge en tillægsbevilling på 1,137 mio. kr. i 2015 til ekstraudgifter til flygtninge og indvandrere på skoleområdet.

Betegnelsen integrationsborgere dækker primært over flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere.

Ekstraudgifterne på skoleområdet er primært i forhold til dansk som andetsprog, der gives som undervisning i basisdansk på hold og som en dimension i de almene fag.

I henhold til folkeskolelovens § 5 stk. 6 skal folkeskolerne således i fornødent omfang give to-sprogede elever undervisning i dansk som andetsprog. Ved tosprogede elever forstås i henhold til folkeskoleloven børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.

Skoleafdelingen har allerede inden tillægsbevillingen haft fastlagt en procedure for opstart af tosprogede elever på skolerne i Vordingborg Kommune. Proceduren indebærer fx, at det nyankomne barn bliver sprog vurderet lokalt på skolerne og den fremadrettede pædagogiske og sproglige indsats tager sit udgangspunkt i det enkelte barns sproglige forudsætninger og sociale behov.

Den løbende sproglige vurdering af barnet vil hermed danne rammen for barnets sprogundervisning og fremadrettede sproglige anbefalinger. To-sprogs konsulenten deltager i alle opstartsmøder, og giver sparring til skolerne på sproglige anbefalinger og pædagogiske indsatser.

Fra 7. klassetrin er der endvidere mulighed for supplerende at modtage dansk som andetsprog på Ungdomsskolen.

Der har hidtil hvert år i kommunens budget på skoleafdelingens fællesområde været afsat en budgetpulje til undervisning i dansk som andetsprog på kommunens skoler. Puljen er på 2 mio. kr.

Hvert år forud for planlægningen af det kommende skoleår, opgør skoleafdelingen det antal elever på hver skole, der i henhold til den fastlagte procedure vurderes til at have behov for undervisning i dansk som andetsprog. En elev medregnes i de to første skoleår, hvor elever er indskrevet. Herefter skal eventuel supplerende undervisning dækkes indenfor skolens egne ramme.

Puljen på 2 mio. kr. fordeles herefter i forhold til elevtallet og gælder for det følgende skoleår.

For skoleåret 2015/16 viser opgørelsen, at der på opgørelsestidspunktet (april 2015) i alt er 66 elever svarende til, at der fordeles 30.303 kr. pr elev. De enkelte skoler er tildelt følgende beløb for hele skoleåret 2015/16:

Fordeling	Antal	Beløb
Gåsetårnskolen	36 elever	1.090.909 kr.
Kulsbjerg skole	12 elever	363.636 kr.
Møn skole	7 elever	212.121 kr.
Svend Gønge-skolen	0 elever	0 kr.

Præstø skole	5 elever	151.515 kr.
Centralt, 10 kl. center.	6 elever	181.818 kr.

Udviklingen i antallet af tosprogede børn, der indskrives på skolerne øges som følge af flere flygtninge og indvandrere. På kommunens skoler er der således i perioden fra januar til juli 2015 indskrevet i alt 33 elever som følge af flere flygtninge og indvandrere.

I forhold til tillægsbevilling til 'integrationsborgere' på 1,137 mio. kr. til skolerne i 2015 gælder denne med virkning fra august 2015. Skoleafdelingen foreslår, at den hidtidige procedure som udgangspunkt anvendes fortsat også til fordelingen af midler til skolernes merudgifter til undervisning af flygtninge og indvandrere.

Det foreslås dog, at puljen fremover fordeles 2 gange pr. skoleår i hhv. august for perioden januar til juli og i januar for perioden august til december – dvs. at det faktiske antal flygtningebørn i den foregående periode anvendes til at fordele midlerne i den følgende periode. Begrundelsen for opdelingen i 2 perioder for et skoleår er, at antallet af børn forventes at kunne variere meget afhængig af i hvilket skoledistrikt familierne boligplaceres. Ved at opdele tildelingen som foreslået tilgodeses det, at budgettet i højere grad tildeles den skoler, hvor børnene indskrives og som har den konkrete merudgift.

Udgangspunktet for fordelingen af puljen dækkende perioden fra august til december 2015 er derfor opgørelsen af antallet af elever i perioden januar til juli 2015.

Flygtningebørn 2015 (januar – juli måned)		
Skole	Antal børn	Beløb
Gåsetårnskolen	11	379.000 kr.
Præstø Skole	2	69.000 kr.
Møn Skole	0	0 kr.
Kulsbjerg Skole	18	620.000 kr.
Svend Gønge-skolen	0	0 kr.
10. klasse	2	69.000 kr.

Fordelingen dækkende perioden januar til juli 2016 foretages i januar 2016, ligesom det sker i dag, med udgangspunkt i antal børn der i de seneste to år har modtaget undervisning i dansk som andetsprog – dvs. antal børn i perioden fra januar 2014 til december 2015. Skoleafdelingen har sammenholdt de børn, der indgår i fordelingen af de to puljer i 2015, og der er et meget stort sammenfald af børnene på de to lister. Med virkning fra januar 2016 foreslås det derfor, at de to budgetpuljer samles til én budgetpulje, og at den samlede pulje fordeles som beskrevet ovenfor.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at fordelingen af puljen i 2015 og frem sker som foreslået i sagsfremstillingen.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 06-10-2015

Sagen udsat med henblik på afklaring af de stillede spørgsmål.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 3. november 2015

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27. august en tillægsbevilling på 1,137 mio. kroner i 2015 til ekstraudgifter til flygtninge og indvandrere på skoleområdet. Ekstraudgifterne er primært til undervisning i dansk som andetsprog.

Administrationen foreslår at tillægsbevillingen på 1,137 mio. kroner i 2015 fordeles til skolerne på baggrund af det antal flygtninge/indvandrere, der startede på skolerne i perioden januar til juli 2015, som vist i tabellen:

Flygtninge/indvandrere 2015 (januar – juli måned)		
Skole	Antal børn	Beløb
Gåsetårnskolen	11	379.000 kr.
Præstø Skole	2	69.000 kr.
Møn Skole	0	0 kr.
Kulsbjerg Skole	18	620.000 kr.
Svend Gønge-skolen	0	0 kr.
10. klasse	2	69.000 kr.

I 2016 er tillægsbevillingen på 3 mio. kroner. Administrationen foreslår at fordelingen af disse midler for første halvår af 2016 sker ud fra det faktiske antal elever, der starter på skolerne i perioden august 2015 – december 2015.

Ud over tillægsbevillingen har der i flere år på skoleområdet budget været afsat en pulje på 2 mio. kroner til undervisning i dansk som andetsprog på kommunens skoler. Ekstra midler til undervisning i dansk som andetsprog tildeles i de to første år eleven er indskrevet.

Denne pulje er hidtil blevet fordelt for et helt skoleår ad gangen inden skoleårets start.

Da puljen til andetsprogsundervisning allerede er fordelt for skoleåret 2015/2016, anbefaler administrationen, at der ikke ændres på fordelingen af denne pulje i indeværende skoleår.

Sammenlægning af puljer fra 2016

Administrationen foreslår at tillægsbevillingen til integrationsborgere og puljen til andetsprogsundervisning slås sammen med virkning fra juli 2016.

Samtidig foreslår administrationen, at den samlede pulje fordeles til skolerne to gange årligt i januar og august. Fordelingen sker på baggrund af det antal flygtninge/ indvandrerbørn, der var på skolerne i den foregående periode. Det vil sige, at fordelingen i januar sker ud fra det faktiske antal børn, der var på skolerne i perioden august – december. Og fordelingen i august sker ud fra det faktiske antal børn, der var på skolerne i perioden januar – juli.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at tillægsbevillingen på 1,137 mio. kroner i 2015 fordeles til skolerne ud fra det antal flygtninge/ indvandrerbørn, der startede på skolerne i perioden januar til juli 2015,

at tillægsbevillingen for første halvår af 2016 fordeles ud fra det antal flygtninge/indvandrerbørn der startede på skolerne i perioden august til december 2015,

at tillægsbevillingen og puljen til andetsprogsundervisning fra juli 2016 slås sammen,

at den samlede pulje fordeles halvårligt (i januar og august), ud fra det antal børn, der var på skolerne i den foregående periode (august - december og januar - juli).

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Effektmål og succesindikatorer - Børne-, Unge- og Familieudvalget

14/31922

Bilag

Effektmål for Vision 2030

Effektmål og succesindikatorer - Børne-, Unge- og Familieudvalget

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

En enig kommunalbestyrelse vedtog i efteråret 2014 Vision 2030. Visionen fastsætter retningen for kommunens arbejde, fokus og prioritering af ressourcer frem mod 2030 og skal være med til at løse de økonomiske samt mere opgavekomplekse udfordringer, som kommunen står overfor. Administrationen har siden årsskiftet arbejdet med at omsætte visionen og de godkendte temaer til mere konkrete effektmål og helt konkrete succesindikatorer.

Formålet med at arbejde med effektmål og succesindikatorer er, at have et fornuftigt grundlag for styring og rapportering omkring de mange forskellige målsætninger i visionen. Således skal fagudvalg og Kommunalbestyrelse være betrykket i, at vi som kommune er på vej i den rigtige retning og i det forventede tempo. Indførslen af det nye styringskoncept betyder, at fokus i langt højere grad vil være på effekterne, og dermed betydningen for borgerne og virksomhederne, og i mindre grad på indsatserne, som er midler til at nå målet.

Effektmål er altså udtryk for den effekt, der politisk ønskes og forventes af de leverede ydelser og tager udgangspunkt i de 7 temaer i kommunens vision. Ideelt set skal politikerne opstille de ønskede effektmål i tråd med Vision 2030. Hvordan disse effekter opnås er så op til fagligheden i områderne.

Da effektmålene kan være relativt langsigtede, er der under hvert effektmål opstillet en eller flere succesindikatorer. Ideen med succesindikatorerne er, at der skabes nogle relevante målepunkter, der indikerer, hvor langt vi som kommune er nået i forhold til de opstillede effektmål.

Administrationens forslag til effektmål og succesindikatorer for Børne-, Unge- og Familieudvalget er vist i nedenstående tabel:

Udvalgets effektmål	Succesindikatorer	Understøtter Vision 2030 via
Flere livsduelige og ressourcestærke børn og unge	Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne Andel af de allerdygtigste elever i dansk og matematik Andel af de alledårligste elever i læsning og matematik Karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven Elevers trivsel Sprogvurderingen af de 3-5 årige Antallet af udsatte unge, der gennemfører 9. klasse med mindst 2 i dansk og matematik Andelen af forældre til udsatte børn, der er i job eller under uddannelse	Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø

Flere unge uddanner sig	Andel af unge i udsatte positioner, der gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en gymnasial uddannelse Andel af ungdomsårgangene der gennemfører en erhvervsuddannelse Andelen af ungdomsårgangene der gennemfører en videregående uddannelse	Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø
Bedre vilkår for erhvervsaktive forældre	Tilfredshed med åbningstiderne i daginstitutioner og klubber	Familier og aktive mennesker udfolder sig

Sammenhængen mellem Børne-, Unge- og Familieudvalgets effektmål og de øvrige udvalgs effektmål ift. Vision 2030, kan ses ud af effektblomsten i "Effektmål for Vision 2030".

De opstillede effektmål og succesindikatorer vil ligeledes blive medinddraget, når den nuværende Børn og Unge politik skal revideres i 2016.

Da de fleste effektmål og succesindikatorer opdateres relativt sjældent anbefales det, at der kun følges op en gang årligt på disse. Administrationen arbejder på at præsentere andre – mere driftsorienterede – nøgletal til hvert udvalg således, at der stadig er en løbende viden om, hvad der foregår i de enkelte fagområder.

Administrationens forslag har været præsenteret for medarbejderne i område- og hovedudvalg henover sommeren, uden yderligere indholdsmæssige bemærkninger. Der lægges nu op til en politisk drøftelse i alle stående udvalg af de opstillede effektmål og de underliggende succesindikatorer.

Det skal understreges, at der her er tale om administrationens udkast til formuleringer mv. Såfremt udvalgene har ønsker til andre effektmål og succesindikatorer eller ændringsønsker til de fremlagte, vil dette blive taget med i det videre arbejde.

Vordingborg Kommune som organisation er i gang med at øve sig i denne form for opstilling af mål og rapportering om effekt gennem succesindikatorer. I det kommende år skal effektmål og succesindikatorer forankres i hele organisationen og dette vil naturligvis føre til, at medarbejdere og ledere i hele kommunen skal arbejde hen imod effektmålene og måle på succesindikatorerne. Dette vil kvalificere materialet yderligere og muligvis give anledning til yderligere justeringer eller større ændringer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget til styringskoncept drøftes,

at de enkelte effektmål og succesindikatorer for udvalget drøftes.

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ser frem til at et samlet færdigt bilag med de relevante basisinformationer udfyldt.

Punkt 10: Implementering af budget 2016 - Børn og Familie

15/22093

Implementering af budget 2016 - Børn og Familie

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2015 budgettet for 2016, herunder budget 2016 for Børne- og Familieområdet.

I forbindelse med budget 2016 er der vedtaget tilpasninger og strukturelle ændringer på Børne- og Familieområdet svarende til 1,7 mio. kr.

Tilpasningerne består i:

- **Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år**

Tilbuddet skal godkendes af Socialtilsyn Øst og PPR og Forebyggelse skal fraflyttet bygningen på Åløkkevej 8 i Stensved. Denne proces igangsættes indenfor den nærmeste fremtid. Forventet besparelse i 2016 0,5 mio. kr.

- **Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier**

Der er udarbejdet pjecer, der beskriver hvad netværks aflastnings- og plejefamilier er. Disse er blevet delt ud ved frivillig fredag. Dertil vil de blive udsendt til alle lærere og pædagoger i kommunen i løbet af efteråret. Derudover vil der i Børn og Unge blive igangsat en særlig indsats med henblik på at afdække børn og unges netværk ved indstilling til aflastning og anbringelse. Forventet besparelse i 2016 0,4 mio. kr.

- **Etablering af familiekoordinator funktion**

Funktionen er etableret. Forventet besparelse i 2016 0,25 mio. kr.

- **Ændret anvendelse af familierådgivningen**

Der pågår lige nu en analyse af ressourcerne i familierådgivningen med henblik på at vurdere hvordan ressourcerne kan bruges mere målrettet til familier med børn i aldersgruppen 0-6 år. Forventet besparelse i 2016 0,3 mio. kr.

- **Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole**

Der gøres allerede forsøg på, i samarbejde med afdelingen for skoler, at indgå i et tættere samarbejde om især unge, der ikke kommer i skole af forskellige årsager. Forsøgene består blandt andet i en fælles plan for den unge, der kan indeholde et særligt undervisningstilbud i kombination med en fast kontaktperson, der understøtter, at den unge kommer i skole. Forventet besparelse i 2016 0,25 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at punktet tages til orientering

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Implementering af budget 2016 - Dagtilbud

15/22287

Implementering af budget 2016 - Dagtilbud

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. oktober 2015 budgettet for 2016, herunder budget 2016 for Dagtilbud.

På dette område er der i forbindelse med budget 2016 vedtaget følgende tilpasninger og strukturelle ændringer:

- **Børnehuset Parkhaven flyttes**

Børnehuset Parkhaven flyttes til de tidligere sfo-lokaler ved Gåsetårnsskolen, Marienbergafdelingen. Der igangsættes en bygningsmæssig tilpasning af lokalerne, så behovene hos den yngre målgruppe tilgodeses.

- **Pendlerinstitution med ekstra udvidet åbningstid i Vordingborg By**

I forbindelse med flytningen af Børnehuset Parkhaven som forventes udført 1. juni vil den ekstra udvidede åbningstid blive implementeret.

- **Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere**

Det er allerede nu været muligt at tilbyde internt jobskifte til 3 ud af 4 pædagogiske vejledere.

- **Tilpasning af gæsteordningens kapacitet til færre antal dagplejere**

Gennem naturlig afgang er kapaciteten i kommunens gæsteordning allerede tilpasset til et færre antal gæstebørn. Derudover er gæsteordningens afdeling i Mern Børnehus lukket, da der ikke længere var den fornødne efterspørgsel på gæsteplacering af børn i Mern.

Samlet set betyder det tilpasningerne på dagtilbudsområdet i 2016 på:

2016 priser	2016
Udvidelser	
Pendlerinstitution med ekstra udvidet åbningstid i Vordingborg By	139.000
Reduktioner	
Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere	-1.275.000
Tilpasning af gæsteordningens kapacitet til færre antal dagplejere	-1.225.000
Investeringer	

Børnehaven Parkhaven flyttes	1.000.000
------------------------------	-----------

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen om implementeringen af budget 2016 tages til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Implementering af budget 2016 - Skoler

15/22421

Implementering af budget 2016 - Skoler

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 8. oktober 2015 kommunens budget for 2016 samt overslagsårene. På budgettet for skoleområdet er der indarbejdet følgende tilpasninger:

Kompetenceløft

Prisen for kompetenceløftforløbet 2015/2016 er blevet forhandlet ned, og tilpasningen er et resultat af denne forhandling. Besparelse 500.000 kr.

Ungdomsskolen

Der har ikke tidligere været foretaget demografiregulering på Ungdomsskolen, som på skolerne. Frem til 2020 sker der ifølge befolkningsprognosen et fald på 10 % i antal 14 - 18årige. Qua demografiudviklingen, vurderes det, at nogle aktiviteter kan samles og den samlede bygningsmasse tilpasses befolkningsudviklingen. Klubben på Vestmøn nedlægges, der udbydes færre aktiviteter og undervisningshold samt øgning af indtægtsgivende virksomhed (U-turn, Åben Skole). Besparelse 500.000 kr.

Ændret indsats for børn og unge der ikke kommer i skole

På skoleområdet forventes en afledt effekt af indsatsen på Børn- og Familieområdet. Der igangsættes forsøgsordninger med tættere samarbejde om især unge, der ikke kommer i skole af forskellige årsager. Forsøgene består blandt andet i en fælles plan for den unge, der kan indeholde et særligt undervisningstilbud i kombination med en fast kontaktperson, der understøtter, at den unge kommer i skole. Det forventes, at dette fremadrettet vil medføre at færre elever visiteres til ny heltidsundervisning. Forventet besparelse 500.000 kr.

Reduktion af puljer på fællesområdet

Der har i flere år været et mindreforbrug på puljer til blandt andet skolekørsel, søskenderabat, læringsvejledere, barselspulje og skolerigsdag. Derfor reduceres puljerne med i alt 1,15 mio. kr.

Rammebesparelse BUF, 700.000 kr.

De tre fagområder vil udarbejde et forslag, som behandles på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde december 2015/januar 2016.

-

Ekstra midler til kommunens skoler

For at sikre størst mulig kontinuitet og kvalitet i undervisningen, mens de faste lærere får nye kvalifikationer, afsættes der 4,5 mio. kroner årligt. Midlerne fordeles til skolerne efter elevtal, idet det forventes, at der sker en synlig prioritering af vikardækningens kontinuitet og kvalitet, samtidig med at man anerkender skolernes mulighed for at prioritere midlerne bedst muligt. Administrationen er ved at udarbejde en model for registrering af anvendelse af puljemidlerne, så anvendelsen kan dokumenteres ved årets udgang.

Rammebesparelse administration på Præstø Skole og Svend Gønge-skolen

Det vurderes, at grundtilskuddet til en skole kan bortfalde ved overgang til en samlet administration. Besparelse 141.000 kr.

Rammebesparelse administration på Gåsetårns skolen

Grundtilskuddet kan bortfalde på grund af skolens størrelse og deraf følgende stordriftsfordele. Besparelse 141.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orientering om implementeringen af budget 2016 tages til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt, idet det bemærkes, at de beskrevne rammebesparelser på Præstø Skole, Gåsetårnskolen og Svend Gønge-skolen ikke er en del af budgetforliget, og derfor ikke skal implementeres.

Punkt 13: Status på strategiplan - Børn og Familie

15/22093

Bilag

Mål og progressions plan - Strategiplan 2014-17 Børn og Familie - vedtaget i BUF 3. januar 2015

Strategiplan 2014-17

Status på strategiplan - Børn og Familie

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

D. 13. januar 2015 vedtog Børne-, Unge- og Familieudvalget strategiplan 2014-17 for Børne- og Familieområdet.

Det samlede Børne- og Familieområde vil i de næste 3 år have en særlig fokus på følgende indsatsområder:

1. Bedre tværfagligt samarbejde

o alle, der har med børn og unge skal kende til områdernes lokale tilbud og indsatser og bruge dem aktivt i forhold til udsatte børn og unge og deres familier og ser, at det arbejde skaber værdi

2. Bedre inklusion for alle børn

o områdets ydelser tilpasses de behov skoler og dagtilbud efterlyser og som bedst understøtter børne- og unge politikkenes målsætninger og inklusionsindsatsen for alle børn

o pædagoger og lærere oplever at inklusionsindsatsen er en fælles opgave

o nye kompetencer hos de medarbejdere, der skal understøtte inklusionen på begge områder

3. Forebyggelse frem for anbringelse

o udvikling af nye forebyggende foranstaltninger

o øget anvendelse af indsatser, der virker

4. Evaluering og effektmåling

o udvikling af metoder for effektevaluering og at disse implementeres som en del af det faglige arbejde

For hvert af de 4 indsatsområder er udarbejdet målbare mål, der løbende evalueres over de næste 3 år og som løbende fremlægges for udvalget.

Ad 1: Der gennemføres spørgeskemaundersøgelse inden udgangen af 2015, der viser baseline for kendskabet til områderne. Skemaet til underretninger er tilpasset således at det registreres om sagen har været drøftet i områderne. Registreringen i 1. halvår 2015 viser at.....

Ad 2: Dele af Evaluering af Fokus på Folkeskolen og Statusanalyse om samarbejdet om inklusionsudvikling, der omhandler pædagoger og læreres oplevelse af ressourcepersonernes tilgængelighed og understøttende praksis er ved at blive gennemført. Resultaterne kendes inden udgangen af 2015.

Ad 3: Målet om, at antallet af helårsanbringelse ved udgangen af 2015 er faldet til under 190 er nået. Antallet forventes at være ca. 180 helårsanbringelser.

Området tilbyder i dag evidensprogrammet De Utrolige År til familier med børn i alderen 3-6 år. Tilbuddet drives i samarbejde med dagtilbud.

Ad 4: Pt afsøges mulige metoder for evaluering og effektmåling. Der overvejes at investere i et digitalt redskab til systematisk evaluering og effektmåling.

Det er tvivlsomt om målet med at mindst 2 nyanbringelser af unge over 14 år etableres med udgangspunkt i evidensbaserede programmer. Det har vist sig svært at motivere forældre og den unge til at gå ind for den løsning.

Dertil arbejdes at nå de centralt udmeldte mål for arbejdet med socialt udsatte børn og unge i årene frem mod 2020.

1. Større kontinuitet i anbringelser af udsatte børn og unge
2. Udsatte børn og unge skal opnå et højere uddannelsesniveau
3. Færre udsatte unge begår kriminalitet

Ad 1: Der er i 2015 sket samlet 9 ændringer i anbringelsessted. For de 5 af dem gælder, at der er ændringer, der kommer naturligt i forbindelse med, at den unge bliver 18 år og fx fortsætter anbringelsen på eget værelse. For de 4 andre gælder, at der er tale om sammenbrud i anbringelsen hvor barnet er flyttet fra plejefamilie til institutionsanbringelse. Det betyder, at der i 2015 er sket samlet ændringer anbringelsessted svarende til 5 % og sammenbrud svarende til 2,2 %.

Ad 2: Tal er under udarbejdelse

Ad 3: Tal er under udarbejdelse

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen tages til orientering

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Strategi for Dagtilbud 2016-2018

15/22280

Bilag

Mål og progressionsplan 2016 - 2018, Dagtilbud

Strategi for dagtilbudsområdet 2016-2018

Strategi for Dagtilbud 2016-2018

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- Og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet oplæg til strategi for udvikling af dagtilbudsområdet for perioden 2016-2018.

Strategien præsenterer de overordnede ambitioner for området. Formålet med strategien er at fastholde en fælles retning for udvikling af fremtidens dagtilbudsområde i Vordingborg Kommune. Med udgangspunkt i en afdækning af de væsentligste udviklingstendenser for området peges der på indsatser, der tilpasser dagtilbudsområdet til de gældende vilkår, og samtidig gør det muligt at forsætte den udvikling, der er en forudsætning for at kommunens dagtilbud bliver både fagligt og økonomisk bæredygtige enheder, der arbejder i overensstemmelse med dagtilbudslovens bestemmelser og Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Strategiens formål er at fastholde en fælles kvalitetsudvikling af kommunens dagtilbud, så den vigtige livsperiode fra 0-6 år understøttes af både forældre, dygtige medarbejdere/ledere og den fysiske ramme i dagtilbuddene. Herudover er det et vigtigt element i strategien at pege på, hvordan kommunens dagtilbud fortsat kan styrke indsatsen for børn i udsatte positioner og gennem en målrettet og tidlig indsats øge andelen af alderssvarende og læringsparate børn.

Konkret har strategien fokus på børns læring, sundhed og trivsel, hvor vores fokus på løbende kvalitetsudvikling sikrer et kommunalt dagtilbud:

- Der styrker børnenes sproglige udvikling som en af de vigtigste forudsætninger for, at barnet kan udnytte sine potentialer.
- Der løbende udvikler de pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer.
- Der prioriterer forældresamarbejdet og som et led i dette har fokus på struktur og dokumentation af det pædagogiske arbejde.
- Der bruger digitale løsninger som pædagogisk redskab, hvor det giver mening.

Særlige fokusfelter for dagtilbudsområdet i perioden 2016-2018

I arbejdet med den fortsatte udvikling af dagtilbudsområdet er der en række særlige fokusfelter for perioden 2016-18. Fokusfelterne handler både om struktur og nødvendig faglig pædagogisk udvikling. De bygger alle ovenpå det "Fælles Pædagogiske Grundlag", som er det fælles udgangspunkt for arbejdet på hele Dagtilbudsområdet.

I perioden 2016-2018 vil der i det pædagogiske arbejde særligt være fokus på:

- Sproget
- Overgange
- Forældresamarbejde

I forlængelse af strategien er der udarbejdet en mål- og progressionsplan, der behandler fokusfelterne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at strategien drøftes,

at strategien godkendes.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Status for strategi 2014-2017 - Skoler

14/13158

Bilag

Bilag status på startegi for skoleområdet 3. kv. 2015

Status for strategi 2014-2017 - Skoler

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Folkeskolereformen

Sagsfremstilling

Visionen: Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Børne-, Unge- og Familieudvalget traf i juni 2014 beslutning om strategi 2014/17 for skoleområdet. Udvalget behandler hvert halve år status på implementering af strategi 2014/17 for skoleområdet i Vordingborg.

Folkeskolereformen skal implementeres på skoleområdet i perioden 2014 – 2017, og det overordnede mål er, at alle elever skal lære mere og trives bedre i en sund og varieret skoledag. Der er sat mål for en gennemsnitlig øgning af karaktererne i dansk og matematik med én karakter højere over de tre år. Fra 2014 til 2017 er der endvidere fastsat delmål, der kvartalsvist følges op på og sparres sammen med den enkelte medarbejder og nærmeste leder. Der sættes mål for progressionen i elevernes læring med udgangspunkt i data i form af nationale test på både elev-, klasse- og skoleniveau.

Progression i karaktergennemsnit

Der er udarbejdet status på karaktergennemsnittets udvikling fra skoleåret 2012/13 til 2014/15. Opgørelsen viser, at karaktergennemsnittet i faget dansk er steget fra 5,8 til 6,4 fra prøveterminen juni 2013 til prøveterminen juni 2015. I faget matematik er karaktergennemsnittet næsten uændret, men har en let stigning fra 5,64 i skoleåret 2011/12 til 5,8 i skoleåret 2014/15. Karaktergennemsnittet skal ses i forhold til, at der nu er flere elever, som går til afgangsprøver, og at der fra 2012 samtidig har været en stor stigning af elever i inkluderede tilbud i skolerne. I skoleåret 2014/15 var det under 10 elever for hele kommunen, der ikke gennemførte afgangsprøverne. Dette er en markant forbedring i forhold til skoleområdets mål om at få flere elever til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Løftet i karaktergennemsnittet er gennemsnitligt og tallene viser, at skolerne har løftet bredt på elevgrupperne, og det særligt er de elever, der er i fagligt middel og fagligt svag kategori, som er blevet løftet. Det er derfor et fokusområde for alle skolerne yderligere at udfordre de fagligt stærke elever, så de også opnår øget progression i læring i dansk og matematik. Der er dog klasser, der fortsat er udfordret på en stor andel af elever, der scorer lavt i de forskellige tests.

Fokus i strategien for, at alle elever skal lære mere, er lagt med hovedvægt på dansk og matematik. Der er i skoleåret 2014/15 udarbejdet en handleplan for matematik, som er en del af de samlede strategiplaner for implementering af folkeskolereformen og indfrielse af målet om en karakter højere i gennemsnit. Der uddannes på hver skole hhv. læse- og matematikvejledere og på hver skoleafdeling uddannes lærere i dansk og matematik med udvalgte elementer af vejlederuddannelsen. Der er endvidere oprettet vejledernetværk for begge fag med repræsentanter fra hver skoles afdeling. Der er derfor i indeværende skoleår sat ekstra fokus på matematik for alle årgange, og der er fortsat fra sidste skoleår, fokus på dansk.

Status på karaktergennemsnit for alle klasser er gennemgået. Generelt er det mundtlig matematik, der særligt skal styrkes, men på en enkelt skole er det problemregning, og indsatserne er derfor målrettet de enkelte klasser. Det generelle billede for progressionen er, at der er progression i indskoling, stagnation på mellemtrin og let progression i udskoling. Det er forskelligt fra klasse til klasse, hvordan de placerer sig i testene. Skolerne iværksætter derfor forskellige tiltag på klasse- og elevniveau.

Afledte indsatser og strategiske delmål

Fra udvalgets besluttede strategi 2014/17 og strategiplaner for skoleområdet, er der fulgt op på skolernes arbejde med delmålene for skoleåret 2015/16. Skolerne har indfriet væsentlige dele af mål fx i "strategiplan for

målfastsættelse og evaluering" og "strategiplan for kompetenceudvikling". Der er således udviklingsplaner for alle elever med mål for den enkelte elevs læring. Der er endvidere iværksat et særligt kompetenceløft af lærere, hvilket betyder, at fra at godt 60 % af undervisningen blev varetaget af linjefagsuddannede lærere, har 80 % af lærerne nu undervisningsfag eller tilsvarende kompetencer i de fag, som de underviser i. Der er ligeledes igangsat efter-/videreuddannelse af dansk- og matematikvejledere.

Med afsæt i de samlede karaktergennemsnit og strategiplanerne for skoleområdet er der fem overordnede mål for skoleåret 2015/16, som sætter retningen for skoleområdets arbejde på alle niveauer:

1. Målstyret læring – elevcentreret ledelse

Evaluering på alle niveauer skal styrkes i klassen og på personalemøder gennem det fælles arbejde med ugeplanerne.

Der er fortsat fokus på dansk og matematik. Yderligere syv fag mere arbejdes i indværende skoleår ind i elevens udviklingsplan: Engelsk, tysk, natur/teknologi, fysik/kemi, geografi, historie og biologi.

Der er mål for læring på skole, klasse og elevniveau fx i udviklings- og ugeplaner. Evaluering og opfølgning sker på alle niveauer og ude i klasserne. Ledelserne arbejder med elevcentreret ledelse i samarbejde med UVM.

2. Understøttende undervisning og faglig fordybelse

Den understøttende undervisning er gennem fælles årsplan og planlægning integreret i fagundervisningen og tager udgangspunkt i læringsmål med målet om at skabe mere varieret undervisning for alle.

-

3. It og devices – digital understøttelse og differentieret undervisning

Digital understøttelse af mere og bedre læring for alle elever er et vigtigt undervisningsmiddel.

It og devices bliver mere og mere brugt i undervisningen til at højne kvalitet og variation. Devices og programmer bruges til at differentiere undervisningen og målrette niveauet til den enkelte elev og dennes læringsmål. Der arbejdes med oprettelse af mediepatrulje på alle skoler, hvor elever, der er fagligt stærke i brugen af it og devices, underviser både lærere og andre elever i brugen af it og digitale læremidler.

4. Læringscenter og lokal kapacitetsopbygning

Der skal være lokale ressourcer til rådighed for medarbejderne i form af uddannede dansk- og matematikvejledere, psykologer og læringsvejledere, og ressourcerne skal systematiseres, så de bliver en integreret del af medarbejdernes og ledernes hverdag.

Der uddannes dansk- og matematikvejledere på alle skoler, og der bliver uddannet "light-vejledere" på alle afdelinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at status på strategien for skoleområdet tages til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Sagen blev drøftet, og indstillingen blev tiltrådt.

Udvalget ser frem til at få yderligere beskrivelser af, hvorledes det går med progressionen på de forskellige skoler og klassetrin.

Punkt 16: Evalueringsdesign for evaluering af linjemodellen

15/22318

Evalueringsdesign for evaluering af linjemodellen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Fokus på Folkeskolen blev det besluttet, at undervisningen i udskolingen (7. - 9. klassetrin) skulle organiseres i linjer, startende fra skoleåret 2012/2013 med 7. klassetrin. Fra skoleåret 2013/2014 omfattede linjerne 7. og 8. klassetrin, og i skoleår 2014/2015 er den fulde indfasning 7. – 9. klassetrin trådt i kraft. Linjerne skal være med til at styrke elevernes motivation for læring og give eleverne et billede af, hvilke muligheder de har i deres videre uddannelsesforløb. Valget af linjer tager udgangspunkt i elevernes interesser uden at låse dem fast til en bestemt ungdomsuddannelse, men for at kvalificere de valg, de tager efter folkeskolen.

Administrationen anbefaler at der udarbejdes en evaluering af linjemodellen nu, hvor den fulde indfasning er trådt i kraft, og administrationen har derfor udarbejdet et forslag til evalueringsdesign.

Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan linjemodellen har fungeret – og fungerer – i praksis, om det har ført til læring på nye måder – og om udskolingslinjerne har skabt/ skaber øget motivation for læring hos eleverne. Derfor vil elevperspektivet være centralt i denne evaluering. Samtidig er der lagt vægt på at inddrage de nuværende elever, frem for de elever der gik ud af 9. klasse i juni 2015. Dette er valgt, da det vurderes, at det skoleår linjemodellen trådte i kraft (2012/2013) var præget af opstartsvanskeligheder og en del ændringer i løbet af skoleåret, og derfor ikke giver et retvisende billede af, hvordan linjemodellen fungerer nu.

Evalueringen har fokus på effekt, og har samtidig et fremadrettet sigte med fokus på, om der er behov for eventuelle justeringer i det fremtidige arbejde med udskolingslinjerne.

Administrationen foreslår følgende evalueringsdesign:

- Fokusgruppeinterviews med elever (2 elever fra hver årgang hhv. 7., 8. og 9. klassetrin) på alle fem distriktsskoler
- Dagsordenspunkt på elevrådsmøde – referatet indgår som data
- Spørgeskemaundersøgelse til forældre til børn i 7. – 9. klasse
- Et fokusgruppeinterview med forældre
- Spørgeskemaundersøgelse til lærere i udskolingen
- Selvevalueringsguide til skolelederne på de fem distriktsskoler

Evalueringen gennemføres i perioden november 2015 til januar 2016. Administrationen foreslår, at det samlede udkast til evalueringsrapporten sendes i høring hos skolebestyrelserne og det fælles elevråd, inden den endelige rapport udarbejdes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at evalueringsdesignet godkendes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt, idet antallet af elever, der deltager i fokusgruppeinterview udvides.

Punkt 17: Høringssvar vedrørende brobygning mellem børnehave og skole

15/18246

Bilag

Samlede høringssvar vedrørende brobygning mellem børnehave og skole

Opsummering af høringsvar vedr. brobygning mellem børnehave og skole

Høringssvar vedrørende brobygning mellem børnehave og skole

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde d. 1. september 2015, behandlede udvalget administrationens oplæg til systematisk og tryk overgang mellem børnehaver og skoler. Oplægget indeholder blandt andet en drejebog, der beskriver fælles procedurer og aktiviteter for alle skolestartere. Drejebogen skal sikre en fælles form og retning i kommunens brobygningsaktiviteter og i det målrettede arbejde med at skabe bedre læringsudbytte for alle kommunens børn – herunder med et særligt fokus på børnenes sproglige udvikling.

Drejebogen indeholder en oversigt over diverse brobygningsaktiviteter samt beskrivelser af det arbejde, der skal udvikles og udføres for at sikre en kvalitativ brobygning i overgange mellem dagtilbud og skole.

Drejebogen består tillige af et årshjul for brobygningsaktiviteter med beskrivelse af de forskellige elementer:

- Forældremøde i børnehaverne for kommende skolestartere
- Informationsmøder på skolerne i uge 45
- Overleveringssamtaler mellem dagtilbud og skoler
- Opstartsmøde på skolerne i uge 24
- Årsplan for børnehaveklassen
- Samarbejde med de private dagtilbud og skoler om overgange

Herudover er der beskrevet et fælles skolestartsprojekt "*Min familie, mig og min omverden*" for alle dagtilbud i Vordingborg Kommune.

Parallelt med det beskrevne forløb, findes et årshjul for børn i udsatte positioner, der indarbejdes sammen med det generelle årshjul.

Oplægget har været sendt i høring hos forældrebestyrelser i daginstitutionerne, hos skolebestyrelserne og lokale MED-udvalg i daginstitutioner og skoler. Høringssvarene fremlægges nu til politisk behandling. Der er kommet høringssvar fra 3 skoler og 15 daginstitutioner.

Høringssvarene kan opsummeres i tre dele:

1. Positive tilkendegivelser.

Generelt er der tilfredshed med, at der er udarbejdet en model, som kan sikre en ensartethed i brobygningsarbejdet.

2. Problematiserende tilkendegivelser.

Frekvensen af forældremøder er for høj.

Det er manglende respekt at arbejdet er igangsat før endt høring

3. Opmærksomhedspunkter og forslag til ændringer.

Oplægget skal være minimum og ikke en begrænsning.

Vigtigt, at der brobygges til skolemiljø og ikke en konkret afdeling.

Der skal være et gensidigt og ligeværdigt arbejde mellem skole/dagtilbud.

I bilag er vedlagt en samling af alle høringssvar og en samlet opsummering under de tre overskrifter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter høringssvarene,

at styregruppen for brobygningsprojektet arbejder videre med at beskrive den kompetenceudvikling, der er brug for i børnehaveklasserne i skoleåret 2015/2016 og i 1. klasse i skoleåret 2016/2017,

at styregruppen for brobygningsprojektet reviderer årshjulet, så det i størst mulig udstrækning tilgodeser de behov for datoændringer, der fremgår af høringssvarene,

at det samlede brobygningsarbejde evalueres i 2018 med en midtvejsstatus i 2017.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Evaluering af udvidet åbningstid i 4 daginstitutioner

15/21434

Bilag

Antal indmeldte pr måned januar - september 2015

Evaluering af udvidet åbningstid i 4 daginstitutioner

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på møde d. 4. november 2014 at Bårse Børnecenter, Elnasminde i Stensved, Stege Børnehus og Troldehaven i Kastrup Neder Vindinge (3,6 km fra Vordingborg Station) pr. 1. januar 2015 skulle fungere som pendlerinstitutioner, hvor forældrene, mod betaling af en ekstra takst, kan få et institutionstilbud med en åbningstid på 65 timer ugentligt fordelt på 5.45-19.00 mandag til torsdag og 5.45-17.30 om fredagen.

I forbindelse med tilmeldingen til ordningen informeres forældrene om, at den ekstra udvidede åbningstid kun vil have åbent inden for tidsrummet, når forældrene har brug for det, da det gør det muligt at fastholde så lav en ekstra forældrebetaling som muligt.

Der er efter ønske fra udvalget gennemført en evaluering af ordningen for at vurdere efterspørgslen og behovet i 2016. I den forbindelse var udgangspunktet for beslutningen, at sikre fleksible tilbud til børnefamilierne i kommunens daginstitutioner på tidspunkter, hvor der reelt er en efterspørgsel.

Administrationen har undersøgt antal børn, der er indmeldt i de fire institutioner på det udvidede modul.

Institution	Antal børn i <u>vuggestue</u> pr. 1. september 2015	Antal børn i <u>børnehave</u> pr. 1. september 2015	Antal børn pr. 1. september 2015
Troldehaven	5	9	14
Elnasminde	2	0	2
Bårse Børnecenter	3	1	4
Stege Børnehus	1	2	3

I bilaget fremgår antal indmeldte pr måned pr institution og en angivelse af, hvor mange børn der er indmeldt på modulet i forhold til det samlede antal indmeldte børn i den enkelte institution.

Der er samtidig lavet en optælling af den reelle udnyttelse af åbningstiden for de børn, der er tilmeldt modulet.

Optællingen viser følgende for de fire institutioner:

Institution	Morgen man til tors kl. 05.45 - 06.30	Aften man til tors kl. 17.00-18.00	Aften man til tors kl. 18.00 - 19.00	Fredag eftermiddag kl. 16.30 - 17.30
Troldehaven	Næsten dagligt af flere børn	Op til halvdelen af dagene	10 dage i perioden	0 dage
Elnasminde	4 dage i april	1 barn 11 dage i september	0 gange	2 børn en dag i april

Bårse Børnecenter	3 dage i hele perioden	3-9 dage pr md i perioden	1 dag i august	2 børn en dag i april
Stege Børnehus	Få dage de sidste 4 måneder	3 til 8 dage pr md i perioden	0 gange	4 dage i perioden

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes,

at den udvidede åbningstid i Børnehuset Elnasminde fjernes i forbindelse med indførelse af den udvidede åbningstid i Børnehuset Parkhaven pr. 1. juni 2016,

at alle de 4 institutioner pr. 1. januar 2016 lukker kl. 16.30 om fredagen,

at alle de 4 institutioner pr. 1. januar 2016 lukker kl. 18.00 mandag til torsdag,

at åbningstiden i Stege Børnehus pr. 1. januar ændres fra 05.45 til 06.00,

at taksten for den udvidede åbningstid forbliver uændret.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker den eksisterende ordning markedsført yderligere. Sagen tages op til fornyet behandling i december 2016.

Punkt 19: Undersøgelse af behovet for udvidet åbningstid i Dr. Fanes Børnehus

15/22266

Undersøgelse af behovet for udvidet åbningstid i Dr. Fanes Børnehus

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodede på deres møde d. 1. september administrationen om, at undersøge om der er et konkret behov for at en udvidet åbningstid i Dr. Fanes Børnehus.

Anmodningen skete på baggrund af udvalgets behandling af forslaget til en ny ledelsesstruktur i Dr. Fanes Børnehus.

På et møde med forældregruppen i Dr. Fanes Børnehus opfordrede en forældre til at forlænge åbningstiden fra nuværende 6.30-16.45 (mandag til torsdag) 6.30-16.00 (fredag) til 6.00-17.00 (mandag til torsdag) 6.00-16.30 (fredag). Det er den åbningstid, der i dag gælder i Børnehuset Elnasminde, Kalvehave Børnehus, Børnecentret Lærkereden og Bårse Børnecenter.

Administrationen har undersøgt om der i forbindelse med opskrivning og visitering til Dr. Fanes Børnehus har været ønsker om en anden åbningstid. Der er ikke modtaget ønsker, der indikerer et behov for ændret åbningstid.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 20: Ankestyrelsens opgørelse af klager på Børne og Familieområdet

15/22093

Bilag

Opgørelse af behandlede klager i Ankestyrelsen

Ankestyrelsens opgørelse af klager på Børne og Familieområdet

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagsfremstilling

Der har i pressen været fremsat påstande om, at Vordingborg Kommune har betydeligt flere afgørelser i 2014 på udvalgte paragraffer hvor Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse når en borger klager.

Ankestyrelsen har i årene 2. halvår 2013, 2014 og 1. halvår 2015 behandlet følgende klagesager på Børne og Familieområdet fra Vordingborg Kommune:

	2013 2. halvår	2014 samlet	2015 1. halvår
Merudgiftsydelse, § 41	5	6	3
Tabt arbejdsfortjeneste, §§ 42 - 43	1	16	2
Personlig hjælp og ledsagelse, §§ 44 - 45	0	0	0
Særlig støtte til børn og unge, § 52	5	10	2
Egendriftsundersøgelser, § 65	0	4	6
Økonomisk hjælp, § 52a	0	3	0
Efterværn, § 76	0	4	1
I alt	11	43	14

Af dem har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse:

	2013 2. halvår	2014 samlet	2015 1. halvår
Merudgiftsydelse, § 41	3	4	1
Tabt arbejdsfortjeneste, §§ 42 - 43	1	5	1
Personlig hjælp og ledsagelse, §§ 44 - 45	0	0	0
Særlig støtte til børn og unge, § 52	2	2	0
Egendriftsundersøgelser, § 65	0	4	3
Økonomisk hjælp, § 52a	0	1	0
Efterværn, § 76	0	1	0
I alt	6	17	5

Af dem har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse:

	2013 2. halvår	2014 samlet	2015 1. halvår
Merudgiftsydelse, § 41	0	0	0
Tabt arbejdsfortjeneste,			

§§ 42 - 43	0	2	1
Personlig hjælp og ledsagelse, §§ 44 - 45	0	0	0
Særlig støtte til børn og unge, § 52	0	3	1
Egendriftsundersøgelser, § 65	0	0	2
Økonomisk hjælp, § 52a	0	0	0
Efterværn, § 76	0	1	0
I alt	0	6	4

Som det kan ses i ovenstående var antallet af klager i 2014 forholdsvis højt og betydeligt højere end hvad forventes i 2015 forudsat, at antallet af klager i 2. halvår 2015 tilsvare antallet i 1. halvår 2015. Derudover er der flere sager, hvor Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse end omgjort kommunens afgørelse.

Ankestyrelsens tal kan være behæftede med fejl, idet de hentes fra DUBU. Det betyder, at oplysningerne i DUBU skal være korrekt angivet, hvilket ikke altid er tilfældet.

Børne- og Familieområdet vil i samarbejde med ledelsessekretariatet have en særlig fokus på at skrive afgørelser i den kommende tid, idet det vurderes, at der er for mange sager, der tilbagesendes til kommune til fornyet behandling pga af fejl.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen tages til orientering.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Fælles temamøde for Sundheds- og Psykiatriudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget

15/22898

Fælles temamøde for Sundheds- og Psykiatriudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget

Kompetenceudvalg

Sundheds- og Psykiatriudvalget.
Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

På opfordring fra de respektive udvalgsformænd afholdes den 17. november 2015 kl. 17.00 et fælles temamøde for Sundheds- og Psykiatriudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Formålet med mødet er at drøfte fremtidige strategier i krydsfeltet mellem fagområderne.

Afsættet er først og fremmest de friske data fra skolernes trivselsundersøgelse og skolesundhed.dk

Mødet vil sætte særligt fokus på

- tidlig indsats
- trivsel hos de større skolebørn
- fysisk aktivitet/bevægelse gennem hele børnelivet

Under disse tre overskrifter vil en lang række temaer blive adresseret – herunder brobygning mellem virksomheder, åben skole, børneovervægt og rusmiddelforebyggelse.

Endeligt program for mødet udsendes primo november.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 22: Revision af gældende politikker i Vordingborg Kommune

15/22663

Bilag

Administrationens forslag til revision af politikker BUF

Oversigt over politikker opgjort marts 2015

Koncept og skabelon for politikker

Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2016.pdf

Revision af gældende politikker i Vordingborg Kommune

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog sommeren 2014 en ny vision 2030, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Som opfølgning på visionen skal de eksisterende politikker genvurderes, så det sikres, at de understøtter visionen og at der er sammenhæng mellem politikkerne.

Koncept for revision af politikker

I marts 2015 godkendte Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling et nyt koncept for politikker, der skal sikre, at politikkerne angiver den overordnede retning på en simpel, konkret og operationel måde ud fra en ønsket effekt og samtidig muliggør politisk opfølgning. Politikkerne skal samtidig være et redskab for kommunalbestyrelsen til at kunne kommunikere overfor omverdenen hvad de arbejder for og hvordan.

Koncept/skabelon for politikker er vedlagt i bilag.

Som en del af konceptet godkendte udvalget følgende principper for politikformuleringer:

- Politikker skal være overordnede og have en naturlig afgrænsning
- Politikker kan, hvor det giver mening, dække flere virksomhedsområder/afdelinger – dvs. tværgående
- Politikker er korte og præcise og indeholder mål og effektmål
- Politikker kan understøttes af strategier, handleplaner, retningslinjer mv. efter nærmere aftale.
- Politikker revideres som minimum efter hver valgperiode

En politik behøver således ikke at svare til et udvalgs ressortområde eller en afdelings ansvarsområde.

Fra 40 til 10 politikker

Kommunalbestyrelsen har siden 2007 vedtaget ca. 40 politikker af meget forskellig karakter, omfang og struktur. En del politikker er forældede – nogle helt tilbage fra kommunens start – mens nogle er helt nye. (Hertil kommer en række interne personaleregulerende politikker, som ikke er omfattet af denne sag).

Oversigt over gældende politikker er vedlagt i bilag.

For at sikre, at politikkerne understøtter visionen, er sammenhængende og opfylder formålet om at være kommunalbestyrelsens overordnede styringsværktøj, besluttede udvalget, at politikkerne skal genvurderes med henblik på helt eller delvis revision i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon.

Revisionen kan gennemføres i flere trin:

- Fuld revision af en eksisterende politik i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon
- Sammenlægning af flere politikker til én
- Begrænset revision i forhold til effektmål
- Udgår som politik og overføres til strategi, handleplan, retningslinje eller lign.
- Udarbejdelse af helt ny politik i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon.

Ved beslutning om, at en politik udgår og overføres til strategi, handleplan retningslinjer eller lign. tages ikke konkret stilling til hvilken type dokument politikken skal overføres til, men blot at det ikke skal være en politik fremadrettet. Der vil efterfølgende (primo 2016) blive iværksat en selvstændig proces, hvor disse dokumenter sammen med alle

eksisterende politisk vedtagne retningslinjer, strategier, administrative bestemmelser, forordninger mv. vurderes og forenkles.

Alle politikker skal være revideret senest inden udgangen af 2016.

Hvis politikkerne skal kunne fungere som overordnet styringsredskab, er det også nødvendigt, at der sker en oprydning og forenkling i politikkerne, så både antallet af politikker og indholdet i den enkelte politik er overskuelige for den samlede kommunalbestyrelse.

Administrationen lægger derfor op til, at der fremover er følgende 10 politikker:

Politik for

1. Bosætning (dækker også infrastruktur)
2. Erhverv og arbejdsmarked
3. Børn og unge
4. Ældre
5. Kultur og fritid
6. Natur og miljø
7. Sundhed
8. Handicap
9. Frivillighed og borgerinddragelse
10. Økonomisk styring

At gå fra 40 til 10 politikker kræver, at politikkerne er væsentligt mere overordnede end det er tilfældet i dag. Det betyder, at der i nogle tilfælde vil blive behov for understøttende strategier, der beskriver nærmere om hvordan I vil arbejde for at opfylde politikken. Fx kan der under bosætningspolitikken høre boligudbygningsstrategi, markedsføringsstrategi, landdistriktsstrategi mobilitets- og infrastrukturstrategi osv., og igen underliggende retningslinjer for fx infrastrukturplan, stiplan mv. Et lignende eksempel er Politik for nærdemokrati og borgerinddragelse, som blev skabt i 2007 som en del af kommunesammenlægningsarbejdet. Den blev efterfølgende udmøntet i en konkret nærdemokratimodel, som har været i drift siden. Nærdemokratimodellen er blevet tilpasset i både 2010 og i 2013. Administrationen foreslår, at Nærdemokratimodellen, der omfatter bl.a. lokalrådenes arbejde samt kommunalbestyrelsens dialog med de 16 lokalområder fastholdes uændret, og at den oprindelige politik fra 2007 udgår.

Fagudvalgene skal på deres møder i november 2015 gennemføre en proces, hvor de tager stilling til administrationens anbefaling om de 10 politikker, og efterfølgende gennemgå alle gældende politikker på udvalgets område med henblik på vurdering om politikkerne er eller kan dækkes ind under en af ovenstående eller om de alternativt kan ophøre som politik og overgå til strategi, retningslinjer eller lign.

Proces for revision af politikker

I efteråret 2015 skal kommunalbestyrelsen tage stilling til revision af gældende politikker samt hvilke og hvor mange politikker, kommunalbestyrelsen ønsker. Dette sker ad flere omgange:

- Fagudvalg i november,
- Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 9. december 2015 og
- Kommunalbestyrelsen 17. december 2015.

Fagudvalg

Fagudvalgene drøfter egne politikker og kommer med anbefaling til antal og indhold af politikker i overensstemmelse med det vedtagne koncept for politikker.

Hvert fagudvalg skal på deres novembermøde tage stilling til:

1. Administrationens forslag til 10 politikker.
Udvalget drøfter administrationens forslag til 10 fremtidige politikker og drøfter hvilke gældende politikker, der kan dækkes ind under de nævnte politikker.
2. Revisionsbehov af udvalgets "egne" politikker.
Udvalget drøfter egne gældende politikkers revisionsbehov i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon og i relation til den netop gennemførte fordeling.

Vedlagt er skema med alle gældende politikker, tematiseret efter hvilke kommende politikker de eventuelt kan indarbejdes i. I skemaet har administrationen ud for de politikker, der vedrører udvalget anført forslag til revisionsbehov/grad, tidshorisont, høring/borgerinvolvering samt lovpligtighed. På de politikker, der vedrører det enkelte udvalg.

Bemærk, at lovpligtig politik ikke nødvendigvis er ensbetydende med at det skal være en selvstændig politik.

Særligt vedr. politik for frivillighed

I oktober 2013 godkendte kommunalbestyrelsen en ny samlet politik for frivillighed 2013-2017. Behovet for en særlig politik på dette område skyldes bl.a., at der er på langt de fleste af de politiske udvalgsområder er frivillige der yder en stor indsats. I mange tilfælde sker dette i et tæt samspil med kommunens medarbejdere, og der var en række behov og ønsker fra de frivillige som gik på tværs af den kommunale organisation. Derfor blev der lavet en fælles politik med fokus på tre mål, nemlig *at støtte de frivillige i at være frivillige, at gøre det endnu nemmere at være frivillig samt at styrke og udvikle nye former for samarbejder i fællesskab med de frivillige*. Frivillighedspolitikken står overfor en samlet evaluering med henblik på at vurdere om de iværksatte initiativer har haft den tilsigtede virkning samt give bud på om målsætningerne skal justeres.

Særligt vedr. politikker på Børne-, Unge og Familieudvalgets område

Den gældende Børne- og Unge politik blev vedtaget i 2013 og gælder til og med 2016, og dækker følgende politikområde: Dagtilbud, Skoler, Børn og Familie, Kultur-, Idræt- og Fritid samt Sundhed.

Politikken blev i 2012 og 2013 udarbejdet af en tværfaglig sammensat arbejdsgruppe på baggrund af workshops med repræsentanter fra de 5 politikområder. Børne- og Unge politikken blev drøftet på samrådsmøder på både skole og dagtilbudsområdet, ligesom den var i høring hos relevante råd og i alle bestyrelser inden den blev behandlet på de 5 politikområders politiske fagudvalg. Børne- og Unge politikken blev endelig godkendt i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2013.

På Dagtilbud, Skoler samt Børn og Familie er Børn og Unge politikken efterfølgende blevet suppleret med konkrete strategiplaner for de respektive områder, og disse strategiplaner har været forelagt én gang årligt til politisk behandling. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen har strategiplanen for Skoler dog været forelagt to gange årligt. På Kultur, Idræt og Fritid samt Sundhed har arbejdet med Børn og Unge politikken været koblet sammen med de to områders egne politikker og dertil knyttede handlinger.

Administrationen foreslår, at der tilrettelægges en ny proces, hvor repræsentanter for de mange parter, der har en aktie i Børne- og Unge politikken får mulighed for at komme med input til en revision af politikken. Det foreslås, at der laves en tidsplan, som sikrer, at en ny Børn og Unge politik vil være klar til behandling i Kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Det vurderes ikke, at der vil være tale om dramatiske ændringer, da meldingerne fra de forskellige fagområder er, at

mål, form og indhold i den nuværende politik har givet en god fælles retning i det daglige arbejde med kommunens børn og unge. Administrationen foreslår endvidere, at repræsentanter fra de politiske udvalg der har aktier i politikken inviteres med til en workshop, hvor de fem fagområders medarbejdere kommer med deres bud på mål for de kommende 4 år. Resultatet af denne workshop indarbejdes i et udkast til Børn og Unge politik 2016-2019, som sendes i høring inden behandling i de relevante politiske fagudvalg med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Det videre forløb

På baggrund af fagudvalgenes drøftelser og anbefalinger udarbejdes en samlet oversigt over politikker med fagudvalgenes anbefalinger og bemærkninger tilføjet.

Når alle fagudvalg har drøftet og taget stilling til deres anbefaling om revision af politikker, udarbejdes en endelig liste og handlingsplan, der forelægges til godkendelse i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og på kommunalbestyrelsens møder i december 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at forslag til 10 fremtidige politikker drøftes,
- at revisionsbehov af gældende politikker for udvalgets område drøftes,
- at processen for Børne- og Unge Politik drøftes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 23: Orienteringspunkter - 3. november 2015

13/17921

Bilag

Elever i frie grundskoler og efterskoler 2015/2016

Orienteringspunkter - 3. november 2015

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen.

a) Frokostordning i dagtilbud

Alle forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet har meddelt Afdelingen for Dagtilbud, at de ikke ønsker at få tilbudt et sundt frokostmåltid i de kommunale institutioner.

I følge Dagtilbudsloven skal alle kommunen tilbyde et dagligt sundt frokostmåltid til samtlige børn i kommunens daginstitutioner. Det er institutionens bestyrelse, der har kompetencen til at træffe beslutningen om institutionen vælger frokostordningen. Hvis bestyrelsen ikke vælger det sunde frokostmåltid, skal der ske et aktivt fravalg.

Hvert andet år i ulige år skal der i de enkelte dagtilbud tages stilling til om det sunde frokost måltid vælges fra.

Kommunen opkræver en særskilt "frokosttakst", der udgøres af bruttodriftsudgiften forbundet med leveringen af det daglige frokostmåltid. Det betyder, at alle forældre i de institutioner, der vælger frokostordning skal betale.

Betalingen ville i 2016 kr. være 600,00 som opkræves sammen med betalingen for institutionspladsen. Der sker ingen opkrævning i juli måned. Det er ikke muligt at få nedsat beløbet, hvis barnet i kortere eller længere tid ikke benytter sin plads i institutionen.

Alle bestyrelser har nu meldt tilbage, at de ikke ønsker et sundt frokostmåltid i institutionen leveret af kommunen. De ønsker, at forældrene forsat selv varetager opgaven

b) Udvikling i antallet af elever i privat skoler og efterskoler

Antallet af elever på en privat skole pr. 5. september 2015 er 1232, hvilket er en stigning på 9,5 % i forhold til sidste skoleårs 1125 elever.

Elever i privat skolerne udgør 23,5 % af den samlede gruppe af elever i Vordingborg Kommune.

Antallet af elever på en efterskole pr. 5. september 2015 er 237 – en nedgang på 5 % i forhold til sidste skoleår.

Vedlagte statistik er en opgørelse over antallet af børn med bopæl i Vordingborg Kommune, der pr. 5. september 2015 er elev på en privat skole eller en efterskole.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 24: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. november 2015

14/29494

Bilag

Årshjul for BUF 2015

Årshjul for BUF 2016 - udkast

Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. november 2015

Sagsfremstilling

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

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2016, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til.

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de fremlagte forslag til årshjul drøftes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 25: Eventuelt - 3. november 2015

13/17924

Eventuelt - 3. november 2015

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 03-11-2015

Formanden orienterede om dannelsen af fælles elevråd.

Indvielse af skoledelen på Mern afdelingen på Kulsbjerg Skole onsdag den 4. november.

Forslag om møde vedr. Åben Skole sammen Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og evt. en række aktører for foreninger og kulturelle institutioner i februar 2016.