

REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 01-11-2016

Mødedato	Tirsdag d. 01. november 2016 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus
Mødedeltagere	Kirsten Overgaard, Helle Mandrup Tønnesen, Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent Maigaard, Asger Diness Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 1. november 2016.....	3
Opfølgning handleplan - Svend Gønge-skolen.....	4
Langebækhallen - Frigivelse af rådighedsbeløb.....	6
Endelige takster 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	7
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 - Børn og Familie.....	10
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 - Dagtilbud.....	12
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 - Skoler.....	14
Implementering af budget 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	16
Status på udvikling af skolernes udearealer.....	19
Retningslinjer for håndtering af skolefravær.....	20
Ny anvisning fra ministeriet om regulering af tilskud til private pasningsordninger.....	21
Udkast til Børne- og Ungepolitik.....	23
Socialstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet...	24
Orienteringspunkter - 1. november 2016.....	26
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	27
Eventuelt - 1. november 2016.....	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 1. november 2016

14/18359

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Børne-, Unge- og Familieudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Tillægsordenen godkendt, og dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2: Opfølgning handleplan - Svend Gønge-skolen

15/14629

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde d. 7. juni 2016 blev der fremlagt handleplan vedr. Svend Gønge-skolens forventede merforbrug. Merforbruget skyldes et overført merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2015, som er akkumuleret frem til ultimo juli 2016. Merforbruget er et resultat af, at skolen gennem længere tid har anvendt flere midler på vikarer end det tildelte budget, at skolen har en klassekvotient, som er lavere end i budgettildelingsmodellen og ikke har tilpasset tilstrækkeligt til dette i planlægningen samt oplever en stigning i udgifterne til ekskluderede elever, som der ligeledes heller ikke har været taget højde for i planlægningen.

Den iværksatte handleplan strækker sig over 2 år og som fremlagt på mødet d. 7. juni 2016 indeholder den følgende tiltag:

	2016	2017	2018
Forventet merforbrug primo	2.665.000	2.505.000	1.551.000
Lærer nyt job	-145.000	-520.000	-520.000
Reduktion i personale/forflytning	-350.000	-1.152.000	-1.152.000
Yderligere personalereduktion	-115.000	-670.000	-670.000
Rammebesparelse	-300.000	-300.000	-300.000
Vikarkonto	750.000	450.000	450.000
Ændring i budget ift. 2016		1.206.000	1.335.000
Medarbejder tilbage fra barsel		230.000	468.000
Reduktion 17/18 pædagog		-78.000	-320.000
Reduktion 17/18 lærer		-120.000	-480.000
Forskel udg. ekskl. elever*			-190.000
Forventet merforbrug ultimo	2.505.000	1.551.000	172.000

*Da 2018 er en kopi af 2017, vil der være en besparelse på 190.000 kr. i udgifterne til ekskluderede elever i 2018, da der i januar-juli 2017 er indregnet udgift til en elev, hvor Præstø Skole overtager betalingsforpligtigelsen 1. august 2017. Den udgift, der ligger i januar-juli 2017 vil ikke forekomme i 2018, og derfor er de 190.000 kr. trukket ud/fremgår som en besparelse i 2018.

Gennemgangen af skolens økonomi i forbindelse med kvartalsrapporteringen er foretaget i samarbejde mellem skolen og administrationen og det forventes, at skolen går ud af 2016 med et merforbrug på 1.711.000 kr. Handleplanen forventes derfor overholdt endda med yderligere indhentning på knap 800.000 kr.

Ved halvårsregnskabet blev det forventet, at handleplanen ville blive overskredet med 65.000 kr., da der ift. handleplanens udarbejdelse var sket en stigning i udgifterne til specialundervisning. Dog blev disse merudgifter reduceret af, at der i den oprindelige handleplan var afsat for meget til feriepengeforpligtigelsen, der skulle udbetales i forbindelse med de planlagte afskedigelser.

Forbedringen i skolens økonomiske situation på 0,9 mio. kr. siden halvårsregnskabet skyldes flere faktorer, bl.a.:

- At de nye lærere, som skolen har måtte ansætte efter sommerferien (pga. opsigelser i sommerferien), starter senere end forudsat ved halvårsregnskabet.
- Der har været indregnet diverse løntillæg, overtidbetaling samt feriepenge (feriepenge kun til opsagte/overflyttede personaler), som ikke er blevet realiseret i ligeså høj grad som forventet Derudover er der nu indregnet indtægt for en medarbejder, der har været ansat i jobrotation samt en besparelse på løn til ledelsen, da der ikke forventes ansat en ny skoleleder før 1. januar 2017.
- Skolen er tilført to-sprogs- og integrationsmidler, hvilket ikke har været indregnet i prognosen, da skolen ikke tidligere i år har været berettiget til disse midler.
- At en af de ekskluderede elever, som skolen havde forventet udgifter på, er overgået til Næstved Kommune tilbage i april.
- Flere tilmeldte i klubben, og dermed en stigning i forældrebetalingen ift. tidligere prognoser.
- Der er modsat indregnet en buffer på 90.000 kr., svarende til 30.000 kr. om måneden for at imødegå eventuelle merudgifter på elevrelaterede o.lign. Såfremt denne buffer ikke anvendes, vil det forbedre resultatet yderligere.

Som det er beskrevet i sagen vedr. kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016, som også behandles på denne dagsorden, er der et tæt samarbejde imellem skolen og administrationen, hvilket sikrer, at handleplanen følges, og at der reageres i tide, såfremt der opstår nye forhold, som kan belaste økonomien.

Der pågår i øjeblikket et arbejde med at sikre, at skolens udgifter tilpasses til det nye budget 2017, som har vist sig mindre end forudsat i handleplanen, idet elevtallet pr. 5. september 2016 er lavere end forudsat i budget 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at opfølgningen på handleplanen tages til orientering.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Langebækhallen - Frigivelse af rådighedsbeløb

16/23150

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen 2016 blev der afsat 150.000 kroner til renovering af Langebækhallens kantine. Der ansøges derfor om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Langebækhallens kantine.

I hallen genetableres kantinen som oprindeligt i et stort rum. Der nedtages vægge, males og gulvet reparerer. Anretterkøkkenet i kantinen ryddes, males, gulv reparerer, der etableres ny gitter ved salgsdisken og inventaret efterses, så det er funktionsklart.

Der er fint samarbejde med foreninger og lokalråd om brugen af faciliteterne efter renoveringen. Arbejdet forventes afsluttet den 1. december 2016.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Langebækhallens Cafeteria	150.000			
-------	---------------------------	---------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Langebækhallens Cafeteria	-150.000			
----------------------	---------------------------	----------	--	--	--

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

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for årene 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 150.000 kr. til renovering af Langebækhallens Cafeteria og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. samt

at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 150.000 kr. til renovering af Langebækhallens Cafeteria.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Endelige takster 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget

16/2002

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2017.

Sagsfremstilling

Takster 2017 for Dagtilbud

Daginstitutionstakst 2017 (i 11. mdr.)	2016 (11 mdr.)	2017 (11 mdr.)	2017 (12 mdr.)
Dagpleje	3.023	2.953	2.707
Daginstitutioner indtil 2,10 år	2.908	2.891	2.650
Daginstitutioner indtil 2,10 år/deltid	1.890	1.879	1.722
Daginstitutioner fra 2,10 år	1.694	1.682	1.541
Daginstitutioner fra 2,10 år/deltid	1.101	1.093	1.002
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner):			
Daginstitutioner indtil 2,10 år (ekstra)	600	613	562
Daginstitutioner fra 2,10 år (ekstra)	300	306	281

*Udvidet åbningstid kan tilkøbes i Bårse Børnecenter, Børnehuset Elnasminde, Stege Børnehus, Troldehaven og Mælkevejen.

Kommunen har siden 2008 valgt kun at opkræve forældretakst i 11 måneder, hvor juli måned holdes betalingsfri. Dette skal tydeliggøre, at juli er sommerferieperiode, og da børnene ofte holder sommerferie i denne måned, skal der ikke opkræves forældretakst. Hvis forældretaksten var fordelt på 12 måneder ville det betyde, at prisen for en daginstitution for de mindste børn (0-2,10 år) fx ville være på 2.620 kr. pr. måned i stedet for 2.859 kr. pr. måned.

Takst Kalvehave Ressourcecenter 2017	Forældrebetaling (mdr.)	Bruttodriftsudgifter (2017)
Indtil 2,10 år - brutto	2.891	549.935
Indtil 2,10 år - netto (fratrullet forældreandel)	0	518.138
Fra 2,10 år - brutto	1.682	274.968
Fra 2,10 år - netto (fratrullet forældreandel)	0	256.470

Daginstitutionstakst 2017 (11 mdr.)	Forældrebetaling	Bruttodrifts- udgifter (mdr.)	Bruttodrifts- udgifter (2017)
Dagpleje	2.953	12.306	135.364

Daginstitutioner indtil 2,10 år	2.891	11.798	129.783
Daginstitutioner indtil 2,10 år/deltid	1.879	7.516	82.672
Daginstitutioner fra 2,10 år	1.682	6.726	73.990
Daginstitutioner fra 2,10 år/deltid	1.093	4.372	48.093

*Udvidet åbningstid
(pendlerdaginstitutioner):

Daginstitutioner indtil 2,10 år (ekstra)	613	2.452	26.970
Daginstitutioner fra 2,10 år (ekstra)	306	1.226	13.485

Ressourcecenter Kalvehave 2,10 - 6 årige	1.682	24.997	274.968
---	-------	--------	---------

*Herudover ydes der 50 procent nedsættelse af taksten til forældre med børn i Ressourcecentret.

Dagtilbudsloven giver mulighed for, at bruttodriftsudgiften i dagtilbud kan beregnes særskilt, når der varetages en særlig opgave for børn med behov for særlige vilkår. Kalvehave Ressourcecenter er et tilbud, der er målrettet børn, som ikke profiterer af at have en plads i kommunens almindelige dagtilbud. Det drejer sig fx om børn inden for autismspektret og som har et mere omfattende behov for et individuelt tilbud, end de almene dagtilbud kan tilgodese. Bruttodriftsudgiften for Kalvehave Ressourcecenter er højere end de øvrige dagtilbud, hvilket både skyldes at det er nødvendigt med en højere normering, og at der er brug for flere hjælpemidler til børnene, da nogle af børnene motorisk udvikler sig langsommere.

Takst 2017 for Skoler

Forældrebetaling for klub 2017 (i 11 mdr.), i kr.	2016	2017
Klub	710	800

Forældrebetalingen for klub bliver opkrævet i 11 måneder ligesom på dagtilbudsområdet. Bruttodriftsudgifterne pr. forventet tilmeldt i klub i 2017 ses i nedenstående:

Bruttodriftsudgifter klub 2017 (11 mdr.), i kr.	Forældrebetaling pr. md.	Bruttodriftsudgifter pr. md.	Bruttodriftsudgifter (2017)
Klub	800	1.978	21.755

Indstilling

Administrationen indstiller,
at taksterne for 2017 godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Udvalget anbefaler indstillingen, idet Helle Tønnesen (løsgænger), Mette Høgh Christiansen (A) og Birgitte Steen Jørgensen (B) dog ikke kan anbefale, at forældrebetalingen for klubber stiger fra 710 kr. til 800 kr. pr. måned.

Udvalget anbefaler endvidere, at taksterne til pendlertilbuddet i klubberne ligeledes fremgår af taksterne. Som det fremgår af budgetbeslutningen, koster den udvidede åbningstid i skoleklubberne 390 kr. pr. måned. Åbningstiden er fra kl. 05.45 til kl. 18.00 mandag til torsdag og om fredagen til kl. 17.30.

Punkt 5: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 - Børn og Familie

16/8130

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 for Børn og Familie viser et merforbrug på 11,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på budgetramme 2, mens budgetramme 1 forventes at komme ud med et merforbrug på 11,8 mio. kr. Områdets resultat er forværret med 1,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært skyldes fortsat stigning i udgifterne til forebyggende foranstaltninger.

Merforbruget på budgetramme 1 på 11,8 mio. kr. fordeler sig således:

- **Familiecenter Kalvehave:** Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af højere aktivitet end budgetteret.
- **PPR og Forebyggelse:** Her forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes, at stillingen som leder af virksomheden har været ubesat i 2016. Det er Børne- og Familiechefen, der fungerer som leder af PPR og Forebyggelse.
- **Anbringelser:** Her forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. Merforbruget skyldes delvist overførslen af merforbrug fra 2015 på 4,6 mio. kr. Det resterende merforbrug skyldes det fortsatte økonomiske pres vedr. den særligt dyre enkeltsag, som i 2015 udløste en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. Derudover forventes der en mindre stigning i antallet af helårsanbringelser fra 180 i 2015 til 185 i 2016, hvilket er med til at øge udgiftspreset. I prognosen er der medregnet forventninger til nye ikke allerede kendte anbringelser på 0,6 mio. kr. for resten af 2016. Der er p.t. 10 uafklarede sager, hvor der er rejst krav om mellemkommunal refusion. De 4 af sagerne er rejst af Vordingborg Kommune over for andre kommuner (kan betyde en indtægt), mens de resterende 6 er rejst af andre kommuner over for Vordingborg Kommune (kan betyde en udgift). Pga. Ankestyrelsens lange behandlingstid og usikkerheden i udfaldet af ovennævnte sager, er der ikke i prognosen taget højde for hverken eventuelle indtægter eller udgifter. De forventede merudgifter til anbringelsesområdet skal ses i sammenhæng med merindtægterne vedr. særligt dyre enkeltsager.
- **Forebyggende foranstaltninger:** Her forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Merforbruget skyldes et fortsat højt aktivitetsniveau på Familiecenter Kalvehave, som er kommunens primære udfører af forebyggende foranstaltninger. Der er i prognosen medregnet forventninger til iværksættelse af endnu ikke kendte foranstaltninger for 0,3 mio. kr.
- **Særligt dyre enkeltsager:** Her forventes der merindtægter for 1,9 mio. kr. Merindtægterne skyldes primært, at der fra slutningen af 2015 er anbragt flere større søskendeflokke, som dermed udløser den særlige refusion vedr. særligt dyre enkeltsager for søskendeflokke på 4 eller derover.

Der er iværksat tiltag, der skal reducere forbruget på forebyggelse. Tiltagene består bl.a. i, at taksterne på dagafkastning i Kernehuset kan reduceres, fordi der nu er bedre belægning. Taksterne i den nye familiedøgninstitution og en omlægning af Familiecentrets tilrettelæggelse af familiebehandlingen og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet vil ligeledes blive justeret.

Med baggrund i budgetaftalen for 2017, blev der afsat 15 mio. kr. til områderne Psykiatri og Handicap samt Børn og Familie til delvis dækning af udgiftspreset på de to områder. Der er indledt et analysearbejde med henblik på at udvikle nye lokale tilbud for gruppen af især unge med funktionsnedsættelser og sindslidelser. Udvalget vil på mødet i december få forelagt resultatet af disse analyser, hvor der peges på hvilke tiltag, der kan sættes i gang og en vurdering af de økonomiske potentialer i tiltagene.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kvartalsrapportering 09 2016 - Børn og Familie

Punkt 6: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 - Dagtilbud

16/8633

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 for Dagtilbud viser et forventet mindreforbrug på totalt 3,2 mio. kr. på driften. Ved halvårsrapporteringen forventedes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på virksomhederne med 1,5 mio. kr. Der er et øget mindreforbrug på cirka 0,6 mio. kr. siden halvårsrapporteringen. Det skyldes de tre institutioner, hvor vi tidligere forventede et merforbrug ud over overførselsadgangen nu forventer en budgetoverholdelse ved at overtallige medarbejdere overføres til andre institutioner med for få medarbejdere.

Der har samlet siden årsskiftet været en stigning i antallet af indmeldte børn i forhold til det forventede, hvilket betyder, at der tilføres flere ressourcer fra fællesområdet til institutionerne (beløb pr. barn indmeldt i institutionen).

Den øvrige udvalgsramme forventes på nuværende tidspunkt at få et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes

- **Øvrige fællesområde** forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette skyldes bl.a.
 - Der er fortsat flere børn fra andre kommuner som har et dagtilbud i Vordingborg Kommune end modsat. Der forventes ved kvartalsrapporteringen fortsat en merindtægt på 1,7 mio. kr.
 - Der er færre udgifter til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, da det årlige kompetenceudviklingsforløb for pædagoger ikke gennemføres i 2016, da der ikke var tilmeldinger nok til at oprette et hold. Kompetenceudviklingsforløbet forventes igen udbudt til efteråret 2017.
 - Ved halvårsregnskabet blev der indrapporteret en stigning af børneenheder i Vordingborg Kommune. Ved kvartalsrapportering i september forventes en yderligere stigning i børnetallet med 23 enheder siden halvårsrapporteringen, da der er flere tilflyttere og flere integrationsfamilier end forventet. Det øger derfor udgiften på fællesområdet til fixtallet (det beløb, som institutionerne får pr. barn indmeldt i institutionen).

Ved halvårsrapporteringen forventedes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget ved kvartalsregnskabet skyldes primært, at regnskabet der vedrører puljen for mere pædagogisk personale er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og derfor er beløbet tilført fællesområdet siden halvårsrapporteringen.

- **Lederløn** forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. grundet lederstillingen i Dronning Fane, som foreløbig er valgt ubesat.
- **Forældrebetaling**, der vedrører de 20 daginstitutioner, forventer en merindtægt på 1,1 mio. kr., da der er flere børn indmeldt i institutionerne. Det er en stigning i forhold til halvårsrapporteringen på yderligere 0,8 mio. kr.
- **Fripladstilskud** forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes at flere end forventet er berettiget til fripladstilskud.
- **Tilskud til privatinstitutioner** forventer på nuværende tidspunkt et reduceret mindreforbrug i forhold til halvårsrapporteringen på 2,0 mio. kr. I alt forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Reduceringen i mindreforbruget skyldes, at der ligesom i de kommunale institutioner også indmeldes flere børn i de private institutioner. Det medfører en højere udgift til tilskud til private institutioner end forudsat ved

halvårsrapporteringen.

Anlæg

Der forventes ingen væsentlige afvigelser.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 - Dagtilbud

Punkt 7: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2016 - Skoler

16/8449

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 viser et samlet mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Virksomhederne under et forventes at komme ud med et merforbrug på 0,7 mio. kr. mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 12,8 mio. kr.

Der forventes merforbrug på 4 ud af de 5 distriktsskoler samt på Kompetencecenter Kalvehave:

- Kulsbjerg Skole 0,5 mio. kr.
- Præstø Skole 0,6 mio. kr.
- Møn Skole 0,4 mio. kr.
- Svend Gønge-skolen 1,7 mio. kr.
- Kompetencecenter Kalvehave 0,6 mio. kr.

Merforbruget på Kompetencecenter Kalvehave sker som følge af ombygning af toiletfaciliteter, så disse modsvarer den nuværende elevgruppes behov. Samtlige distriktsskoler, der forventer merforbrug, begrundet det med, at udgifterne til ekskluderede elever overstiger det forbrug, man forventede, da man planlagde skoleåret 2015/2016. Særsomt for Svend Gønge-skolen kan nævnes:

- Svend Gønge-skolen forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget har været kendt siden starten af 2016, og der er udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Merforbruget er opstået på baggrund af en urealistisk planlægning af skoleårene 2014/2015 samt 2015/2016, hvilket har medført, at stigende udgifter til ekskluderede elever samt et højt vikarforbrug har belastet skolens økonomi i voldsom grad. I forbindelse med udarbejdelse af handleplan for nedbringelse af merforbruget, har der været et tæt samarbejde mellem administrationen og den nye ledelse på skolen. Dette samarbejde fortsætter fremadrettet for at sikre, at handleplanen følges, og at der reageres i tide, såfremt der opstår nye forhold, som kan påvirke økonomien. Opfølgning på handleplan for Svend Gønge-skolen ses i særskilt punkt på denne dagsorden.

Der er to af områdets virksomheder, som forventer mindreforbrug i 2016:

- Gåsetårnskolen forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært færre elever i ekskluderede tilbud delvist pga. hjemtagning af elever fra Kompetencecenter Kalvehave. Derudover forventer skolen større indtægter vedr. forældrebetalingen end budgettildelt. I det forventede mindreforbrug er indregnet en forskydning til 2017 af indkøb af skolemøbler og it udstyr på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget er øget siden halvårsregnskabet med ca. 0,3 mio. kr. hvilket primært skyldes tilførsel af feriepenge for de overflyttede medarbejdere (påvirker de afgivende skoler modsat). Størstedelen af disse feriepenge anvendes først i næste ferieår.
- Ungdomsskolen og 10. klassecentret forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførsel af overskud på 0,8 mio. kr. fra 2015 sammenholdt med, at der er tilmeldt flere elever end forventet i den indtægtsdækkede virksomhed (Heltidsundervisning og MK klassen) i skoleåret 16/17.

Fællesområdets forventede mindreforbrug på 12,8 mio. kr. findes primært på kompetenceløftsmidlerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. Det øvrige mindreforbrug fordeler sig således:

- Puljer, udover mindreforbruget på 8 mio. kr. vedr. kompetenceløft, resterer der udisponerede midler for knap 0,8 mio. kr. i den centrale reserve. Den centrale reserve har siden kvartalsrapporteringen i marts bl.a. dækket budgettilførsel til 10. klassecentret pga. et større antal elever i skoleåret 16/17 ift. oprindeligt tildelt, lønudgiften i 3 mdr. til pædagoger, som det i forbindelse med planlægningen for 2016/2017 ikke har været muligt at finde en ledig stilling til, overtidsubbetalingen til fællestillidsrepræsentanten i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 og anlægsudgifterne til nedrivning af gamle SFO-bygninger. Derudover har den centrale reserve dækket lønudgiften til opsagt skoleleder i opsigelsesperioden.

Puljen til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel på 0,3 mio. kr. forventes ikke anvendt.

- Specialundervisning, der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er faldet med knap 1,5 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket til dels skyldes en stigning i udgiftsbehovet ift. tidligere forventet (forbruget forventes nu at overstige 2015 niveauet) sammenholdt med, at omlægningen af Kompetencecenter Kalvehaves takst har medført, en budgettilførsel på knap 0,8 mio. kr. fra fællesområdet til skolen, til dækning af kørselsudgifterne for kommunens egne børn.
- Mellemkommunale betalinger, gennemgangen af de mellemkommunale betalinger på både skole- og klubdel har medført et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. på skoledelen.
- Klubber, der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., som dannes af forventede merudgifter til de mellemkommunale betalinger på 0,7 mio. kr., merudgifter til PAU elever (pædagogisk assistentuddannelse) og lønnede studerende på 0,5 mio. kr. samt mindreudgifter på 0,9 mio. kr. på økonomiske fripladser og søskenderabat. I 2015 var forbruget på søskenderabat og fripladser 5 mio. kr. mens budgettet var 7,6 mio. kr. hvilket gav et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Som følge af det store mindreforbrug i 2015 er budgettet i 2016 nedskrevet til 6,3 mio. kr. mens udgifterne til søskenderabat og fripladser forventes at ende på 5,3 mio. kr., altså en stigning i forbruget på 0,3 mio. kr. ift. 2015.
- IT på skoleområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
- Det øvrige fællesområde forventes at ende på et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som primært kan henføres til mindre lønudgifter til læringsvejledere samt kommunikations- og it-medarbejdere, pga. barsel og vakant stilling. Derudover forventes der lavere udgifter til tjenestemandspensioner, både pga. nedgang i den månedlige indbetaling til staten, men også fordi januars betaling til staten fejlagtigt er blevet ført på regnskab 2015. Udgiften til pensionerne har dog været svagt stigende de seneste par måneder, hvilket har minimeret det forventede mindreforbrug ift. halvårsregnskabet. 0,7 mio. kr. af mindreforbruget på det øvrige fællesområde skal anvendes til Egnshuset i Ørslev i 2017.

For nærmere gennemgang af områdets forventninger henvises til bilaget.

Anlæg

Anlæg forventes at komme ud med et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2016. Merforbruget ses på det flerårige anlæg vedr. renovering af Lundby-skoleafdeling, Svend Gønge-skolen. Alle midler vedr. anlægget er frigivet, den sidste del i 2017, hvorfor det forventes, at det samlede anlægsregnskab balancerer ved anlæggets afslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen pr. 30. september 2016 godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Kvartalsrapportering 09 2016 - Skoler

Punkt 8: Implementering af budget 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget

16/2002

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2016 budgettet for 2017, herunder budget 2017 for Børne-, Unge- og Familieudvalget og de tre underliggende politikområder.

Børn og Familie

På dette område er der i forbindelse med budget 2017 vedtaget følgende tilpasninger og strukturelle ændringer:

· Tidlig indsats – forebyggelsespulje

Forslaget indebærer, at den familierettede indsats igangsættes sammen med indsatsen i dagtilbuddet som en samlet indsats på tværs af dagtilbud og hjem. Status er, at der har været lavet et forsøg i et af kommunens dagtilbud og der ses gode resultater, der har betydet, at det ikke har været nødvendigt at iværksætte en mere vidtgående indsats i familien. Der vil i den kommende tid blive igangsat flere af denne slags indsatser.

· Dagtilbud

På dette område er der i forbindelse med budget 2017 vedtaget følgende tilpasninger og strukturelle ændringer:

· Ændring i organisering og den pædagogiske understøttelse i Dagplejen

Der indkaldes til afdelingsmøde i dagplejen med henblik på at afdække forslag og drøfte fremtidig struktur og samarbejde. Strategi for udviklingen af dagplejen drøftes og færdiggøres.

Nedlæggelse af de seks vakante dagplejestillinger er med udgangen af 2016 gennemført.

En ændring af organiseringen af dele af gæsteordningen drøftes med FOA og implementeres efterfølgende.

Tilpasning af administrative og pædagogiske ressourcer sker blandt andet ved at samle et pædagogisk konsulent team på tværs af dagpleje og daginstitutioner.

- **Fastholdelse af strukturen med fælles institution på møn – Dr. Fanes Børnehus og Lendemark Børnehus**

Er implementeret.

- **Børnehavealderen nedsættes fra 3 år til 2 år og 10 mdr.**

De private institutioner og private børnepassere modtager i 4. kvartal 2016 information om ændringen og konsekvenser. Der gives ligeledes information til forældre og de kommunale dagtilbud om ændringen, så alle kommunale dagtilbud pr. 1. januar 2017 er klar til at modtage og afgive de yngre børnehavebørn. Det vil samtidig betyde at flere af de mindste børn indskrives i dagplejen, så daginstitutionerne har den fornødne kapacitet til at optage de yngre børnehavebørn.

- **Muligheder for øget samtækning**

Der vil i 4. kvartal 2016 blive tilrettelagt og gennemført en fusion af Børnehuset Tusindfryd og Børnehuset Nøddebo i Præstø. Ledere, medarbejdere og forældre bliver inddraget mest muligt i processen. Erfaringerne fra tidligere gennemførte fusioner på dagtilbudsområdet inddrages i processen. Første møde med alle medarbejderne i Tusindfryd og Nøddebo holdes den 11. oktober 2016.

- **Reorganisering af den ekskluderende specialundervisning herunder sammenlægning af Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter og Kompetencecenter Kalvehave**

Der vil i 4. kvartal 2016 blive tilrettelagt og gennemført en sammenlægning af Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter og Kompetencecenter Kalvehave. Sammenlægningen vil ske i et tæt samarbejde mellem afdelingen for Dagtilbud og afdelingen for Skoler. Ledere, medarbejdere og forældre vil blive inddraget. I processen inddrages erfaringer fra tidligere gennemførte fusioner og sammenlægninger på både dagtilbuds- og skoleområdet.

Skoler

På dette område er der i forbindelse med budget 2017 vedtaget følgende tilpasninger og strukturelle ændringer:

- **Reduktion af midler på fællesområdet**

Følgende puljer reduceres eller nedlægges: elevrigsdag, abonnementer m.v. til skolebibliotek, modersmålsundervisning, SSP-området, reservepulje til skolebuskørsel, svarende til en besparelse på 635.000 kr.

- **Reorganisering af den ekskluderende specialundervisning herunder sammenlægning af Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter og Kompetencecenter Kalvehave**

Der vil i 4. kvartal 2016 bliver tilrettelagt og gennemført en sammenlægning af Kalvehave Børnehus og Ressourcecenter og Kompetencecenter Kalvehave. Sammenlægningen vil ske i et tæt samarbejde mellem afdelingen for Dagtilbud og afdelingen for Skoler. Ledere, medarbejdere og forældre vil blive inddraget. I processen inddrages erfaringer fra tidligere gennemførte fusioner og sammenlægninger på både dagtilbuds- og skoleområdet.

- **Stordriftsfordele 10. Klasse**

10. klassecentret blev 1. august 2015 underlagt Ungdomsskolen og dennes ledelse. Den nuværende tildeling til skolelederstilling justeres, så det svarer til en afdelingsleder som på distriktsskolerne. Dette ville medføre en besparelse på 120.000 kr.

- **Forældrebetaling skoleklub hæves fra 710 til 800 kr.**

Fra januar 2017 hæves forældrebetalingen til 800 kr., svarende til en nettobesparelse på 800.000 kr. Den almindelige prisfremskrivning ville have betydet at forældrebetalingen i 2017 ville have været på 725 kr. Der sendes information om prisstigningen til forældrene. Ved en forældrebetaling på 800 kr. om måneden (11 mdr.), vil forældrebetalingen udgøre 40,45% af den månedlige bruttoudgift.

- **Skoleklubber med længere åbningstider**

Der oprettes en ny mulighed for udvidet åbningstid i skolernes klubber fra klokken 05.45 til 18.00 mandag til torsdag og om fredagen til klokken 17.30. Den udvidede åbningstid tilbydes i alle skoleklubber, hvis der er mindst 15 børn, der ønsker at bruge tilbuddet. Prisen for den udvidede åbningstid bliver i 2017 på 390 kr. pr. måned. Senest i juni 2017 laves der en opgørelse over hvor mange, der har benyttet den nye mulighed med henblik på at vurdere efterspørgslen i de enkelte skoleklubber i forhold til skoleåret 2017/18.

- **Afdelingslederstilling på Svend Gønge-Skolen nedsættes til 0,25**

Pga. Bårse-afdelingens størrelse (40 elever) vurderes det at det ledelsesmæssige kan varetages af skoleleder eller viceskoleleder. Den endelig udmøntning af reduktionen, som svarer til 259.000 kr. foretages af skoleledelsen. Skolelederstillingen på Svend Gønge-Skolen er p.t. ledig, og ny skoleleder forventes ansat pr. 1. januar 2017. Administrationen er i dialog med ledelsen om hvordan reduktionen planlægges bedst muligt.

- **Reduktion af kompetenceløftsmidler**

Der reduceres med 500.000 kr. i kompetencemidlerne ude på skolerne, så der i 2017 vil være afsat 10,5 mio. kr. og i 2018 og frem vil der være afsat 8,2 mio. kr. Skoleafdelingen tager stilling til den konkrete udmøntning af reduktionen, så den tilpasses igangværende og kommende kompetenceudvikling.

- **Reduktion af klubkoordinatorstillinger**

På grund af skoleklubbernes størrelse (antal indmeldte elever) reduceres klubkoordinatorstillingerne på Svend Gønge-skolen og Præstø Skole fra 0,75 til 0,5 stilling. Dette svarer til en besparelse på 260.000 kr. i alt fordelt ligeligt imellem de to skoler. Skolelederstillingerne på begge skoler er p.t. ledige, og nye skoleledere forventes ansat pr. 1. januar 2017. Administrationen er i dialog med ledelserne på begge skoler om hvordan reduktionen planlægges bedst muligt.

- **Reduktion af midler til læringskonsulenter på skoleområdet**

Er implementeret. En ubesat stilling genopslås ikke.

- **Ændret model - tildeling til administration**

I forbindelse med budgetdrøftelserne var der ønske om en ny model for tildeling til administration på skolerne. Administrationen har derfor udarbejdet følgende model: Alle skoler tildeles 1.245 kr. pr. elev op til de 700 elever. For elevtal over de 700 tildeles et reduceret beløb pr. elev (marginalelevtallet) svarende til 871 kr. Grundbeløbet er uændret i den nye model. Reduktionen vil ramme Kulsbjerg Skole med 66.000 kr. og Gåsetårns skolen med 266.000 kr., da disse skoler er de eneste med elevtal over 700.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ny model for tildeling til administration på skolerne godkendes og

at orienteringen om implementering af budget 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Udvalget tager implementeringen til orientering.

Et flertal bestående af Kirsten Overgaard (V), Asger Diness Andersen (V), Bent Maigaard (V) og Nina Møhler (V) tiltrådte 1. at vedr. ændret model for reduktion af administrationen.

Udvalget præciserer, at der i følge budget 2017 fortsat er en afdelingsleder på 0,25% på Svend Gønge Skolens Bårse afdeling.

Punkt 9: Status på udvikling af skolernes udearealer

16/1192

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

På møde den 1. marts 2016 behandlede Børne-, Unge og Familieudvalget dagsordenspunkt omkring udvikling af skolernes udearealer.

Siden har skolerne fremsendt ønsker til udvikling af udearealer, som kan indgå i ansøgningsmaterialet. Proceduren omkring udarbejdelse af ansøgninger til fonde, er stadig i gang. Kommunens fundraiser anbefaler, at administrationen på baggrund af og i samarbejde med skolerne udfærdiger én fælles ansøgning. Herved bliver det nemmere at fokusere indsatsen og at skabe retning, koble forskning på og skabe bedre betingelser for, at ansøgningen imødekommes. Skolernes ønsker er forskellige i størrelse og form, og der arbejdes derfor på at få samlet ansøgningerne i nogle overordnede temaer.

Administrationen udarbejder en fælles plan for udvikling af udearealer med afsæt i skolernes ønsker og etablerer en arbejdsgruppe med kommunens fundraiser, repræsentanter fra Afdeling for Skoler og fra skolerne. Arbejdsgruppen udarbejder en samlet strategi for området for at målrette ansøgningerne, da der er bedre muligheder for at få tilskud samt følgeforskning tilknyttet større projekter.

Ansøgningen bliver bl.a. fokuseret omkring følgende indsatser:

- Bevægelse og aktiviteter
- Udeskole og udeundervisning
- Nye læringsmetoder, herunder Åben Skole

Administrationen fremlægger projektbeskrivelsen for udvalget primo 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,
at sagen tages til orientering.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Retningslinjer for håndtering af skolefravær

16/23655

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til Retningslinjer for håndtering af skolefravær. Det ulovlige elevfravær i Vordingborg Kommunes skoler er steget de tre sidste skoleår, og er over landsgennemsnittet (Vordingborg Kommune 3,1 og landsgennemsnit 1,0).

Der har hidtil været forskellig praksis for håndtering af skolefravær på de enkelte skoler, som har gjort det svært at skelne bekymrende fravær fra lovligt fravær. Administrationen har i samarbejde med skolelederne derfor udarbejdet fælles retningslinjer for håndtering af skolefravær. Retningslinjerne er udarbejdet for at minimere børn og unges skolefravær og for at give de bedste betingelser for trivsel i skolerne. Mere konkret skal retningslinjerne bidrage til at:

- Skærpe den tidlige forebyggende indsats og handle hurtigt på dalende trivsel.
- Øge antallet af uddannelsesparate elever.

I retningslinjerne er der fastsat en målsætning om max. 5% skolefravær, svarende til 10 hele fraværsdage på et skoleår. Lokalt på skolerne udarbejdes der en procedure for forældrenes sygemelding af deres barn samt opfølgning på skolefravær (lovligt og ikke-lovligt fravær). Retningslinjerne og procedurer kommunikeres ud til alle forældre via de enkelte skoler.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at retningslinjer for håndtering af skolefravær godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget opfordrer skolerne og skolebestyrelserne til tydeligt at kommunikere til forældrene, at det er meget vigtigt, at eleverne har mindst muligt fravær i gennem hele deres skoleforløb.

Bilag

Bilag: Retningslinjer for håndtering af skolefravær

Punkt 11: Ny anvisning fra ministeriet om regulering af tilskud til private pasningsordninger

16/24746

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Udvalget har tidligere godkendt en praksis i forhold til tilskud til private pasningsordninger, hvor kommunens tilskud til forældrene time og time blev udbetalt forholdsmæssigt ud fra den konkrete åbningstid i den private pasningsordning. Hjemlen til dette er fundet i dagtilbudsloven, hvor det fremgår, at ”tilskuddet pr. barn fastsættes på grundlag af udgiften til fuldtidstilbud. Til deltidspasning nedsættes tilskuddet forholdsmæssigt i forhold til den tid, barnet passes”. Vordingborg Kommune har i den forbindelse defineret et fuldtidstilbud ud fra den tilsvarende åbningstid i den kommunale dagpleje som er 48 timer ugentligt – dog med den forskel, at kommunen accepterer, at forældrene indgår en aftale med en private pasningsordning, som har op til 6 ugers årligt ferie/fravær/lukkedage.

Det fremgår af et brev af 12. august 2016 til de private pasningsordninger fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, at det er ministeriets vurdering, at kommunerne ikke har hjemmel til at graduere tilskuddet på timebasis, så det afspejler det konkrete antal åbningstimer i den private pasningsordning. Kommunen skal i stedet i forbindelse med godkendelsen af aftalen vurdere, om den indgåede aftale modsvarer et fuldtids- eller et deltidstilbud. Det fremgår af skrivelsen fra ministeriet, at det i vurderingen kan indgås, hvad en normal arbejdstid i pasningstilbuddet udgør, og hvad der normalt betegnes som rimeligt omfang af ferie mv. Herudover har kommunen jf. dagtilbudsloven mulighed for at beslutte, om ”der i kommunen skal kunne gives tilskud til privat pasning, der udgør mindre end en fuldtidsplads”.

Udvalget blev på deres møde den 12. januar 2016 orienteret om, at kommunens fremtidige tilskudspraksis ville sikre en ligestilling mellem private pasningsordninger, så det udbetalte tilskud afspejlede den faktiske åbningstid set i forhold til en tilsvarende plads i den kommunale dagpleje, som har en åbningstid på 48 timer ugentligt. Dog således at de private pasningsordninger i modsætning til de kommunale tilbud kunne have op til 6 ugers årligt ferie/fravær/lukkedage uden at stille alternativ pasning/vikar til rådighed. Denne praksis har hidtil betydet at der blev reguleret i tilskuddet time for time, hvis den ugentlige åbningstid var mindre end 48 timer.

Den nye anvisning fra ministeriet betyder, at der er behov for, at udvalget tager stilling til, om de ønsker at give tilskud til privat pasning med en åbningstid, som er kortere end en fuldtidsplads. Hvis udvalget beslutter dette, skal udvalget tillige beslutte en model for tilskud til en åbningstid, som er mindre end en fuldtidsplads på 48 timer ugentligt.

Administrationen foreslår følgende model hvis udvalget ønsker at give tilskud til private pasningsordninger med en åbningstid under 48 timer ugentligt:

- 100 % tilskud (fuldtidsplads) defineres som en ugentlig åbningstid på minimum 48 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året (det er fortsat tilladt at have en vikar).
- 75 % tilskud defineres som minimum 35 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året.
- 50 % tilskud defineres som minimum 25 åbningstimer pr. uge og max 6 uger lukket om året.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i kommunen kan gives tilskud til privat pasning, der udgør mindre end en fuldtidsplads,

at den fremlagte model anvendes til udbetaling af tilskud at privat pasning, der udgør mindre end en fuldtidsplads.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Skrivelse fra Ministeriet vedr. trækning i tilskud for mindre end fuldtidspasning

Punkt 12: Udkast til Børne- og Ungepolitik

16/23982

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 25. februar 2016 at revidere antallet af politikker i Vordingborg Kommune. Det nye politikkoncept indebærer, at den enkelte politik alene er 2-3 sider. Politikken følges op af en række strategier, retningslinjer og handleplaner på de enkelte områder inden for politikken. Med udgangspunkt i det vedtagne koncept for politikker og Vordingborg Kommunes vision 2030 samt mål som Børn- Unge og Familieudvalget tidligere har drøftet, er der udarbejdet et forslag til en ny Børne- og Ungepolitik.

Den eksisterende Børne- og Ungepolitik for perioden 2013-2016 har været brugt med stor tilfredshed og er baggrund for denne nye politik. Da der er tale om en skærpelse af den eksisterende politik med samme intentioner og uden egentlige nye tiltag, er det nye udkast til Børne- og Ungepolitikken administrativt udarbejdet på ledelsesplan. Dette er sket med involvering af chefer på hhv. Sundhedsområdet, Kultur og Fritid, Skole, Børn og Familie og Dagtilbud.

Politikken rummer en række overordnede mål med tilhørende effektmål og forslag til målinger.

De overordnede mål er:

- Alle børn og unge har de nødvendige kompetencer til at møde fremtidens udfordringer og at gennemføre en ungdomsuddannelse. Disse kompetencer handler bl.a. om, at børn og unge er livsduelige i en ukendt fremtid, og at de har udviklet stærke personlige, sociale og faglige kompetencer igennem de første 15 år af deres liv
- Fællesskaber giver identitet og skaber mod på fremtiden
- Alle børn og unge har krav for tydelige og synlige voksne, der aktivt bidrager til udvikling og trivsel.

Den nye Børne- og Ungepolitik skal sikre videreførelse af det igangværende arbejde og vil i lighed med i dag skulle understøttes af strategier udarbejdet på alle fem implicerede områder.

Udkast til Børne- og Ungepolitikken kan sendes i høring hos råd, bestyrelser og MED systemet i november og december. Udvalget vil herefter kunne behandle høringssvarene på mødet i januar og politikken kan endelig vedtages på Kommunalbestyrelsens møde i januar og træde i kraft 1. februar 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udkastet til Børne- og Ungepolitikken drøftes,

at udkastet til Børne- og Ungepolitikken sendes i høring.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen tiltrådt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Udkast til Børne- og Ungepolitik

Udkast Børn og unge politik - rettet version med bemærkninger fra BUF 01112016

Punkt 13: Socialstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet

16/21496

Kompetenceudvalg

Sundheds-og Psykiatriudvalget.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet.

Specialiseringsniveauerne skal anvendes som den overordnede guideline for:

- vurdering af specialiseringsniveauet i tilbud og indsatser rettet mod forskellige målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur
- vurdering af, hvilke tilbud og indsatser der er behov for et særligt samarbejde omkring på tværs af kommuner, regioner og private leverandører for at kunne opretholde den fornødne specialisering
- udarbejdelsen af de produkter i den nationale koordinationsstruktur, hvori den højt specialiserede indsats beskrives

Specialiseringsniveauerne er således målrettet National koordination og arbejdet med at identificere højt specialiserede tilbud og indsatser. De indgår i arbejdet med de produkter og initiativer, der udfærdiges i den nationale koordinationsstruktur, herunder forløbsbeskrivelser og centrale udmeldinger.

Rammeaftalesekretariatene har haft beskrivelsen af specialiseringsniveauerne til gennemsyn og bidraget med kommentarer til kvalificering af beskrivelsen, så den kan blive til gensidig nytte i samarbejdet om den nationale koordinationsstruktur.

Listen over målgrupper der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur samt Socialstyrelsens beskrivelse af specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager sagen til orientering, og

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

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 29-09-2016

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 1. november 2016

Beskrivelsen af specialiseringsniveauerne kan have relevans for fx Kompetencecenter Kalvehave og Ressourcecenter Kalvehave, da både skole- og dagtilbuddet har haft behov for løbende at tilpasse deres tilbud til andre målgrupper. Beskrivelserne kan være med til at skærpe begge tilbuds fokus på hvilke kompetencer, der skal være tilstede for at løse opgaven og skabe den ønskede læring, trivsel og udvikling for børnene/eleverne.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-11-2016

Godkendt.

Bilag

Målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur inkl. en kort beskrivelse

Specialiseringsniveauer på social og specialundervisningsområdet

Punkt 14: Orienteringspunkter - 1. november 2016

13/17921

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Erhvervsrettet undervisning i udskolingen

Udvalget har ønsket at høre om erhvervsrettet undervisning i udskolingen og erfaringer fra andre kommuner. Administrationen har derfor indhentet viden fra kommuner, som har erhvervsuddannelseslinjer i udskolingen. Gladsaxe Kommune har deltaget i et frikommuneforsøg med projektet "Young Skills", som har resulteret i en stigning i søgning til erhvervsuddannelser på 1,5 %, lærere og vejledere har fået større betydning for elevernes valg af ungdomsuddannelse, og vejledningen er blevet grundigere på de deltagende skoler. Slutevaluering af frikommuneforsøget kan læses her: <https://www.herlev.dk/borger/unge-job-uddannelse/young-skills-klædt-pa-til-en-erhvervsuddannelse/nyt-fra-young-skills/slutevaluering-2015-af-young-skills-projektet>

Et par andre kommuner har udskolingslinjer med erhvervsrettet undervisning 1-2 dage om ugen. Der findes ikke skriftlige evalueringer af disse linjer. På mødet orienterer skolechefen kort om disse skolers erfaringer samt udvikling i uddannelsesparathed og overgang til ungdomsuddannelser.

b) Antal elever på efterskole pr. 5. september 2016

Andelen af efterskolelever i 2016/2017 er 4,2 % af det samlede elevtal, mens tallet var 4,3 % for sidste skoleårs efterskoleelever.

c) Udtrædelse af skolebestyrelse

Formanden for skolebestyrelsen på Svend Gønge-Skolen har meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen. En suppleant indtræder i skolebestyrelsen for resten af perioden.

Ifølge folkeskoleloven kan en forældrerepræsentant udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen § 9).

I november 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune at delegere sin kompetence vedrørende forældrerepræsentanters udtræden af skolebestyrelser til skolens leder, hvilket betyder, at meddelelse ikke længere skal gives til Kommunalbestyrelsen, men til skolens leder, som herefter bekræfter udtrædelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen tilrådt.

Børne- og Familiechefen gav en status på implementeringen af den besluttede Vordingborg model.

Bilag

Elever i frie grundskoler og efterskoler per 5.9.2016.pdf

Punkt 15: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget

15/21305

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

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

Administrationen har udarbejdet et forslag til Årshjul for 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 det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

at samrådsmøde for Skoler og dialogmøde for Dagtilbud i 2017 flyttes fra 4. april til tirsdag d. 25. april og fra 7. november til onsdag d. 25. oktober,

at udvalgets møde den 6. december afholdes på Møn Skole, Stege.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Årshjul for BUF 2016

Punkt 16: Eventuelt - 1. november 2016

13/17924

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 01-11-2016

Intet.