

REFERAT Børne-, Unge- og Familieudvalget (2014-2017) d. 04-03-2014

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2014 kl. 18:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Børn og Familie.....	3
Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud.....	6
Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler.....	10
Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august 2014.....	14
Mål- og indholdsbeskrivelser for Vordingborg Kommunes skoleklubber.....	17
Ændringer i vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen.....	20
Høringssvar vedr. implementering af Folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.....	23
Information om Børne-, Unge- og Familieudvalgets ansvarsområde . 2. halvår 2013.....	26
Orienteringspunkt - Implementering af budget 2014 vedrørende pædagoger i undervisningen.....	28
Orienteringspunkter.....	30
Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	33
Eventuelt.....	35

Punkt 1: Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Børn og Familie

14/3382

Bilag

Årsregnskab 2013 - Børn og Familie

Skemaer til overførsler fra 2013 til 2014 (R-2013)

Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Børn og Familie

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.				
Børn og Familie	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2013	Afvigelse i forhold til korr. budget 2013
Samlet resultat:	150.350	140.415	140.812	397
Budgetramme 1	142.374	132.441	132.922	480
Virksomheder	16.542	15.328	16.574	1.247
Børne-, Unge og Familiecenter Kalvehave	2.071	1.904	1.759	-145
Vordingborgcentret, Døgndel	-32	-202	671	873
PPR og Forebyggelse	14.503	13.626	13.810	184
TwentyFourSeven - 2407	0	0	335	335
Øvrig udvalgsramme	125.832	117.114	116.347	-766
Anbringelser Børn og Unge	104.152	96.715	94.795	-1.920
Forebyggende Foranstaltninger	23.420	22.138	25.459	3.321
Central refusionsordning (052207)	-1.740	-1.740	-3.907	-2.167
Budgetramme 2	7.977	7.974	7.890	-84
Ingen overførsel	7.977	7.974	7.890	-84
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv.	7.977	7.974	7.890	-84

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

Regnskabsresultatet for 2013 udviser et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., fordelt med merforbrug på 0,5 mio. kr. på budgetramme 1 og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budgetramme 2.

Budgetramme 1 er blevet reduceret med 10 mio. kr. i 2013, hvoraf de 8 mio. kr. vedrører tidligere års overførte merforbrug. Dertil er området fejlagtigt blevet reduceret med samlet 0,6 mio. kr. for meget i forbindelse med løn og pristalsreguleringer i 2013. På trods heraf, er det lykkedes at hente stort set alle reduktionerne hjem i løbet af 2013. Dette skyldes især et stadigt faldende antal helårsanbringelser sammen med helårsvirkninger af tidligere års iværksatte tiltag: Etablering af central visitation, revurdering af anbringelsessager, fastlæggelse af serviceniveauer m.v.

Merforbruget på 0,2 mio. kr. i PPR og Forebyggelse skyldes en mindre nedgang i indtægter samtidig med en fejlagtig reduktion i budgettet på godt 0,1 mio. kr. i forbindelse med ændrede løn- og pristal. Til sammenligning havde PPR og Forebyggelse et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2012.

Familiecenter Kalvehave kommer ud med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., Vordingborg Centrets døgntilbud ender ud med et merforbrug på knap 0,9 mio. kr. efter endt opkrævning af tidligere års akkumulerede underskud.

Mindreforbruget på 0,08 mio. kr. på budgetramme 2 kan henføres til effekten af indførslen af det vejledende serviceniveau, der først slår igennem nu. Resultatet for 2012 viste et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Anlæg

Ombygningen på Kalvehave Havnevej 2, hvor Familiecenter Kalvehave holder til huse, blev vedtaget sammen med ombygninger på Kulsbjerg Skole. Regnskabet viser et mindreforbrug på 7.000 kr.

Regnskabet for udvalgets område fremsendes til Økonomistaben for indarbejdelse i det samlede årsregnskab for Vordingborg Kommune, som efterfølgende behandles i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og i Kommunalbestyrelsen.

ØKONOMI

Forslag til overførsel til 2014	Resultat	Overførsel
1.000 kr.		
Underskud 2013, budgetramme 1	480	
- Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag		39
- Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag		441
Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag		0
Overførsel til udvalgsramme		480

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger for området Børn og Familie godkendes,

at der søges overført merforbrug på 0,480 mio. kr. til 2014 på udvalgets driftsramme.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling anbefales.

Punkt 2: Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud

14/3551

Bilag

Bilag til regnskab 2013 - dagtilbud

Bemærkninger til regnskabet

Opgørelse af overførsler fra 2013 til 2014 - dagtilbud.pdf

Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Dagtilbud

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

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

Dagtilbud	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2013	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)				
Samlet resultat:	149.352	143.918	137.602	-6.316
Budgetramme 1	149.352	143.918	137.602	-6.316
Virksomheder	113.619	118.251	114.548	-3.704
Dagplejen inkl. løn og forældrebetaling (511)	39.416	38.471	36.426	-2.045
Børnehaven ekskl. løn og forældrebetaling (513)	36.717	38.420	37.617	-803
Integrede ekskl. løn og forældrebetaling(514)	37.485	41.361	40.504	-856
Øvrig udvalgsramme	35.733	25.667	23.054	-2.613
Fællesområde (510)	25.307	15.675	14.715	-960
Lederløn	9.640	9.793	9.782	-11
Forældrebetaling	-26.618	-27.012	-26.624	388
Friplads (511+513+514+519)	13.731	13.537	12.746	-792
Særlige dagtilbud (517)	543	543	348	-195
Privatinstitutioner (519)	13.130	13.130	12.087	-1.043

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Regnskabsresultatet for 2013 udviser et mindreforbrug til driften på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 3,7 mio. kr. på virksomhederne og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme.

Der er en beløbsmæssig forskel i skemaerne i forhold til overførslerne på cirka 2,7 mio. kr. Det skyldes følgende:

- Dagplejen har samlet haft indmeldt færre børn end forventet pga. det faldende børnetal. På indtægtssiden har dette betydet en mindre indtægt i form af mindre forældrebetaling end der oprindeligt blev kalkuleret med.
- Det faldende børnetal giver en mindre udgift end forventet til fripladstilskud og søskendetilskud.
- Udgiften til drift af Ressourcecentret holdes uden for de almindelige aftalestyrede enheder, da det er en særlig institution, som stadig er i en etableringsfase.
- Dronning Fanes budget er reguleringer med 100.000 kr. som følge af en bevilling af ressourcepladser, der ikke tidligere er reguleret for.

Forslag til overførsel til 2013	Resultat	Overførsel
1.000 kr.		
Overskud 2013, budgetramme 1	6.316	
- Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag		4.757

- Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag		1.559
Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag		0
Overførsel til udvalgsramme		6.316

Anlæg

På anlæg 2013 er der et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. der dels vedrører afsatte anlægsmidler til renovering af Bårse Børnecenter og etablering af en ny institution "Troldehaven" i Kastrup/Ndr. Vindinge til erstatning af den nuværende Troldehaven, da deres bygningsramme er forældet.

Renoveringen af Bårse Børnecenter afventer fortsat afklaring af ejerforholdet.

Etableringen af den nye Troldehaven er forsinket med cirka en måned, og derfor er den bevilgede anlægsramme endnu ikke forbrugt i budget 2013 som planlagt.

Samlet konklusion

Der overføres et samlet overskud på driften fra 2013 til 2014 på 6,3 mio. kr., hvor de 4,8 mio. kr. er overførsler der vedrører de aftalestyrede enheder.

Følgende elementer har betydning for det opnåede mindreforbrug:

- De aftalestyrede enheder har i slutningen af 2013 på opfordring fra Direktionen udskudt alle unødige investeringer til budgetår 2014, da der var bekymring for, at kommunen samlet ville overskride servicerammen.
- De aftalestyrede enheder har pga. usikkerhed omkring det endelige børnetal ageret meget forsigtigt i forhold til ansættelser af nye medarbejdere. Dette skyldes en omlægning af den økonomiske styring og tildeling på området, hvor pengene følger børnene via tildeling af et fastlagt fix-tal pr. barn (enhed).
- Dagtilbud har via fællesrammen for budget 2013 igangsat etablering af fibernet-forbindelser i alle daginstitutioner (forventet udgift på 1,2 mio. kr.). Dette arbejde kunne ikke tilendebringes inden udgangen af 2013, og det er derfor endnu ikke betalt.
- Dagtilbud har via fællesrammen besluttet renovering af samtlige legepladser (forventet udgift 1,0 mio. kr.) Dette arbejde er imidlertid forsinket og den fulde udgift til dette er derfor endnu ikke afholdt.
- Der er igangsat en nødvendig tilpasning af de fysiske rammer i seks daginstitutioner i forbindelse med etablering af den besluttede gæsteordninger for dagplejen. Der er via dagplejens budget 2013 afsat et beløb (1,8 mio. kr.) til at dække denne udgift, men udgiften hertil er endnu ikke afholdt, hvorfor beløbet overføres til budget 2014 som en del af de 4,8 mio. kr., der vedrører de aftalestyrede enheder.

Det primære indholdsmæssige fokus i 2013 har været arbejdet med at omsætte det Fælles Pædagogiske Grundlag i praksis. En væsentlig del af dette har været indretning af moderne læringsmiljøer i institutionerne og sikring af et fælles kompetenceløft for alle medarbejdere på det pædagogiske område, så de er i stand til at varetage opgaven med at skabe forudsætningerne for alle børns læring på hele 0-6 års området.

Der ses på hele det pædagogiske område et stort engagement i arbejdet og viden om, at den målrettede og systematiske måde der arbejdes på, har stor betydning for børnenes trivsel, læring og udviklingsmuligheder. Arbejdet med det Fælles Pædagogiske Grundlag har skabt et stort engagement i arbejdet og har medvirket til at tydeliggøre den betydningen et højt pædagogisk niveau giver for børnene.

I løbet af 2013 er der i kommunen skabt et 0-6 års område, som kvalitetsmæssigt langt overstiger det økonomiske ressourceforbrug til området, hvor Vordingborg Kommune både på landsplan og i forhold til sammenligningskommunerne ligger lavt (jf. ECO-nøgletal). Det er afgørende for områdets høje kvalitetsniveau at der fortsat er fokus på at øge den tid, den enkelte voksne har med det enkelte barn ved fortsat at øge det beløb, der følger med barnet (fix-tallet). Dette kræver samtidig en fortsat ledelsesmæssig styring af arbejdet, så der afsættes tid

til planlægning og dokumentation af det pædagogiske arbejde.

Regnskabet for udvalgets område fremsendes til Økonomistaben for indarbejdelse i det samlede årsregnskab for Vordingborg Kommune, som efterfølgende behandles i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og i Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger for området Dagtilbud godkendes,

at der søges overført overskud på 6,3 mio. kr. til 2014 på udvalgets driftsramme

at der søges overført overskud på 5,7 mio. kr. til 2014 på udvalgets anlægsramme.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling anbefales.

Punkt 3: Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler

14/2609

Bilag

Årsregnskab 2013 - Skoler

Skemaer til overførsler fra 2013 til 2014 (R-2013)

Regnskab 2013 - Børne-, Unge- og Familieudvalget - Skoler

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

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

1.000 kr.				
Skoler	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2013	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
Samlet resultat:	371.698	363.197	347.237	-15.960
Budgetramme 1	371.698	363.197	347.237	-15.960
Virksomheder	252.820	257.309	252.497	-4.812
10. Klassecentret	5.864	6.044	6.100	55
Kulsbjerg Skole	50.446	51.494	50.205	-1.289
Præstø Skole	39.699	39.835	39.313	-522
Møn Skole	42.551	44.766	43.154	-1.611
Gåsetårnskolen	81.058	81.439	81.438	0
Svend Gønge-skolen	25.591	26.311	25.880	-432
Kompetencecenter Kalvehave	0	-208	-634	-425
Ungdomsskolen	7.591	7.608	7.041	-567
Østmøns Ungdomsklub	21	21	0	-21
Øvrig udvalgsramme	118.878	105.888	94.740	-11.148
Fælles udgifter-Skole	22.418	19.267	13.318	-5.949
Skolebiblioteker	717	709	453	-257
IT på Skoleområdet	6.998	9.189	7.588	-1.601
Betaling til og fra andre off. myndigh.	-249	-2.000	-3.976	-1.976
SSP	1.841	983	705	-278
Potentiale - Skolestruktur	7.000	1.583	1.234	-349
Fælles udgifter-SFO	18.228	18.287	17.181	-1.106
Fællesområde specialundervisning	21.318	16.806	15.645	-1.161
Syge- og hjemmeundervisning	449	200	306	106
Specialundervisning i regionale tilbud	861	830	2.021	1.191
Bidrag til statslige og private skoler	30.990	32.500	32.255	-245
Efterskoler og ungdomskostskoler	7.897	7.100	7.388	288
Avnø Naturcenter	410	433	621	188

+ = merforbrug og - = mindreforbrug

Regnskabsresultatet for 2013 udviser et mindreforbrug på 16 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på virksomhederne og et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme.

Mindreforbruget på 11,2 mio. kr. på fællesområdet, kan henføres til dels uforbrugte puljemidler på samlet 4,5 mio. kr. Der er i 2013 afsat 2,1 mio. kr. til afbødning af demografiregulering i 2014. Derudover er der yderligere 2,4 mio. kr.,

som ikke er anvendt i 2013, men som i 2014 vil blive anvendt til kompetenceløft og uddannelse i forbindelse med den nye folkeskolereform, herunder kompetenceløft af pædagoger og kurser for lærere vedr. tidlig sprogstart i foråret 2014. Der er endvidere igangsat en handleplan for Svend Gønge-skolen i 1. halvår af 2014.

Det resterende mindreforbrug findes i fællesområdets andel af udgifter til SFO, som er 1,1 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes lavere udgifter til søskenderabat og fripladser, end først antaget, samt en merindtægt på 0,4 mio. kr. for børn fra andre kommuner.

Derudover resterer der 1,6 mio. kr. vedr. IT-udgifter på skoleområdet, som skal bruges i 2014 til opgradering af skolernes trådløse netværk. Slutteligt har nedlæggelse af specialklasserne og inklusion i klasser betyder en øget indtægt på ca. 2 mio. kr. fra andre kommuner til Normalundervisning.

Det øvrige fællesområde bidrager med yderligere ca. 2,1 mio. kr. i mindreforbrug, som vil blive brugt til uforudsete udgifter i 2014.

Avnø Naturcenter og projektet Udine får overført merforbrug på knap 0,2 mio. kr.

Ud af fællesområdets mindreforbrug på 11,2 mio. kr. er der for 2014 disponeret over de 8,1 mio. kr. Disponeringen af de øvrige 3,1 mio. kr. foreslås som nedenstående:

<i>Mio. kr.</i>	
Disponering i 2014 af mindreforbrug på 11,2 mio. kr.	
Allerede disponeret i 2014	
Demografiregulering	2,1
IT - 1. etape, opgradering af netværk	1,6
Kompetenceløft ifb. med ny skolereform	2,4
Central reserve	2,0
I alt	8,1
Til rådighed i 2014 som engangsbeløb, foreslås disponeret til	
Undervisning/Understøttende undervisning	1,1
Inklusion	2,0
I alt	3,1

Områdets virksomheder kommer samlet ud med et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Mindreforbruget skal findes i en generel opbremsning i indkøb i årets sidste måneder, på baggrund af udmeldingen fra den øverste ledelse om mådehold, da rapporteringen pr. 30. september 2013 viste at serviceudgiftsrammen forventedes overskredet. Derudover har skoler, der tidligere forventede merforbrug i 2013, iværksat forskellige tiltag, for at reducere de forventede merforbrug mest muligt. Dette har ligeledes været med til at vende forventningerne om merforbrug til et realiseret mindreforbrug. For yderligere gennemgang af de enkelte skoler henvises til bilaget Årsregnskab 2013.

Ungdomsskolen kommer ud med et mindreforbrug, der ligger over de 4 %, hvilket skyldes flere elever i den indtægtsdækkede del af virksomheden end forventet i 2012 jf. forklaringerne i note 7 i bilaget Årsregnskab 2013 - Skoler. Ungdomsskolen ansøger om at få det fulde overskud overført til 2014. Ud af overskuddet på 567.000 kr. er de 400.000 kr. disponeret i 2014. De 400.000 kr. skal anvendes til: Udskudt renovering af undervisningslokaler på 1. sal, Primulavej, herunder malearbejde og tilpasning af lokaler til det faktiske elevtal, Udskudt etablering af værkstedsfaciliteter på Rampen 6 og reetablering af undervisningslokaler på Rampen 6 og Reetablering af parkeringsareal, der på grund af øget parkeringsbehov på Primulavej er udvidet. I den forbindelse er flisebelægning

og asfaltbelægning mere eller mindre ødelagt til fare for fodgængere og kørestolsbrugere. De resterende 167.000 kr. vil indgå som forsigtighedsmargen i 2014.

Anlæg

Anlæg kommer ud med et samlet merforbrug i 2013 på 4,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært at anlægget Renovering af Iselingskolen (Gåsetårnskolen) mangler byggeindeksering for 2,85 mio. kr. Reguleringen forudsættes gennemført ved aflæggelse af anlægsregnskabet i 2014. Derudover er der et stort merforbrug på anlægget Renovering af Stensved Skole (Kulsbjerg Skole), som skyldes et manglende rådighedsbeløb på 9,1 mio. kr., som er frigivet i 2014.

I 2013 er to anlæg afsluttet – Præstø Hallen og SFO skoleafdeling Stensved. Derudover var det forventet, at udbygningen på Stensved Skole også skulle afsluttes i 2013. Dog ansøges anlægget Udbygning Stensved Skole videreført i 2014 og mindreforbruget ansøges overført og anvendt til kloaksepareringsarbejde på skolen.

Mer- og mindreforbrug på igangværende anlæg søges overført til 2014.

Regnskabet for udvalgets område fremsendes til Økonomistaben for indarbejdelse i det samlede årsregnskab for Vordingborg Kommune, som efterfølgende behandles i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og i Kommunalbestyrelsen.

ØKONOMI

Forslag til overførsel til 2014	Resultat	Overførsel
1.000 kr.		
Overskud 2013, budgetramme 1	15.960	
- Heraf overførsel til virksomhedsaftaler jf. bilag		4.791
- Heraf overførsel udenfor virksomhedsaftaler jf. bilag		11.169
Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag		0
Overførsel til udvalgsramme		15.960

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger for området Skoler godkendes,

at der søges overført overskud på 15,96 mio. kr. til 2014 på udvalgets driftsramme,

at der søges overført underskud på 4,46 mio. kr. til 2014 på udvalgets anlægsramme.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling anbefales.

Punkt 4: Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august 2014

14/5703

Nedsættelse af SFO takster pr. 1. august 2014

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 41a.

Bekendtgørelse om kommunernes tilskud til brug for dagtilbud og til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud.

Sagsfremstilling

Fra 1. august 2014 etableres der en ny fælles skoleklub i Vordingborg Kommune, hvor SFO1 og SFO2 er samlet i samme lokaler. Den nye skoleklub består af:

- Miniklub for 0.-3. klasse (SFO1) åbent morgen og eftermiddage
- Juniorklub for 4.-6. klasse (SFO2) åbent eftermiddage

På baggrund af Folkeskolereformens ikrafttræden pr. 1. august 2014 vil undervisningstiden blive øget og deraf følger en tilsvarende kortere åbningstid for Vordingborg Kommunes skoleklub. Åbningstiderne for skoleklubben (SFO) vil blive ændret således:

Skoleklub (SFO) åbningstid i timer	Miniklub	Juniorklub
Nuværende åbningstid - skoleuger	29,5	14,5
Nuværende åbningstid – ikke skoleuger	54,5	0
Reduceret åbningstid - skoleuger	24,5	11,5
Reduceret åbningstid – ikke skoleuger	54,5	0
Nuværende årlig åbningstid	1.616	580
Reduceret årlig åbningstid	1.416	460
Reduktion i åbningstid	-12,4 %	-20,7 %

I forbindelse med etableringen af den nye fælles skoleklub forudsættes det, at det vil medføre en rationaliseret drift, og taksterne for SFO i budgettildelingen til skolerne er reduceret hermed. Rationaliseringen af driften sammenholdt med den kortere åbningstid fra 1. august 2014, vil betyde en nedsættelse af forældrebetalingen for Miniklub og Juniorklub. De nedsatte takster for forældrebetalingen er indarbejdet i budgettildelingen til skolerne for skoleåret 2014/2015.

Forældrebetalingen pr. 1. august 2014 foreslås nedsat til 1.630 kr. for Miniklub. Den gældende takst for perioden 1. januar – 31. juli 2014 er 1.860 kr..

Forældrebetalingen pr. 1. august 2014 foreslås nedsat til 760 kr. for Juniorklub. Den gældende takst for perioden 1. januar – 31. juli 2014 er 940 kr.

Taksten opkræves i 11 måneder, juli er betalingsfri.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

at de reducerede takster for forældrebetaling for SFO, gældende fra 1. august 2014, godkendes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling tilrådt.

Punkt 5: Mål- og indholdsbeskrivelser for Vordingborg Kommunes skoleklubber

13/11119

Bilag

Mål og indholdsbeskrivelser SFO forslag januar 2014_7976-14_v1.DOCX

Indkomne høringssvar vedrørende Mål- og indholdsbeskrivelser fra skolefritidsordninger fremover kaldet skoleklubber.pdf

Mål- og indholdsbeskrivelser for Vordingborg Kommunes skoleklubber

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

RESUMÉ

I henhold til Folkeskoleloven og bekendtgørelse nummer 550 af 18. juni 2009 fastsætter kommunalbestyrelsen mål- og indholdsbeskrivelser for skoleskolefritidsordningerne ved kommunens skoler. I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skulle laves et nyt samlet skoleklub tilbud, som indeholdt både det nuværende SFO tilbud og det nuværende klubtilbud.

I forbindelse med udmøntningen af folkeskolereformen er der med virkning fra 1. august 2014 behov for udarbejdelse af et nyt forslag til mål- og indholdsbeskrivelser.

Der er nu lavet forslag til ny skoleklub, som har været sendt i høring.

Sagsfremstilling

Skolechefen har nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et nyt forslag til mål- og indholdsbeskrivelser.

Arbejdsgruppen har foruden skolechefen bestået af en skoleleder, to SFO-ledere og to medarbejderrepræsentanter.

Forslaget fra arbejdsgruppen har været sendt til høring i skolebestyrelserne og i MED-udvalgene ved de 5 distriktsskoler samt Kompetencecenter Kalvehave.

Arbejdsgruppens kommissorium har været følgende:

1. at fremkomme med forslag til nye indholdsbeskrivelser for kommunens skoleklubber
2. at fremkomme med forslag til nye målbeskrivelser for kommunens skoleklubber.

Folkeskoleloven anvender som hidtil betegnelsen skolefritidsordninger. Det foreslås, at der i Vordingborg Kommune fremover anvendes ordet skoleklubber.

I forbindelse med udmøntningen af folkeskolereformen vil mange børn tilbringe færre timer i skoleklubberne, og det er besluttet, at de nuværende skolefritidsordninger skal udvikles til et samlet tilbud, hvor det skal tilgodeses, at folkeskolereformen medfører helhedstænkning i forhold til den læring, der finder sted i skolens undervisningsdel og fritidsdel.

Der vil fortsat være forskelle i indholdet og omfanget på det tilbud, det gives til eleverne fra 0. til 3 klasse og det tilbud der gives til eleverne fra 4. til 6. klasse.

De nye skoleklubber består af:

- Klub for 0. - 3. kl.
- Klub for 4. - 6. kl.

Åbningstiden i Klub for 0. – 3 kl. er følgende:

- Skoledage: hver morgen fra klokken 06:00 til 08:00 og hver eftermiddag fra klokken 14:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30.
- Ikke skoledage: Hver dag fra klokken 06:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30.

Åbningstiden i Klub for 4. – 6. kl. er følgende:

- Skoledage: 3 eftermiddage fra klokken 15:00 til 17:00, 2 eftermiddage fra klokken 14:00 til 17:00, fredage dog kun til 16:30.
- Ikke skoledage: lukket.

Der er lukket på følgende dage:

- Den 23. december, den 24. december, alle dage mellem jul og nytår, 31. december, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag.
- Sommerferielukket uge 28-29-30 - med undtagelse af en SFO på hver af de 5 skoler.

Alle mål- og indholdsbeskrivelser og alle aktiviteterne i kommunens nye skoleklubber skal:

- Understøtte de visioner, mål mv., der fremgår af Vordingborg Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2016.
- Understøtte folkeskolereformens helhedstænkning i forhold til den læring, der finder sted i skolens undervisningsdel og fritidsdel.
- Understøtte Kommunalbestyrelsens beslutninger om etablering af en fælles skoleklub

De indkomne høringssvar er generelt positive. Der udtrykkes ønske om en vis forenkling af de beskrevne mål, og der tilkendes ønsket om en særlig pasningsmulighed om morgenen.

De indkomne høringssvar vedhæftes som bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget til mål- og indholdsbeskrivelser godkendes,

at forslaget til mål- og indholdsbeskrivelser indgår i bilaget til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Ændringer i vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen

14/3029

Bilag

Udkast til regler om valg til skolebestyrelse januar 2014 .pdf

Udkast til vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen januar 2014.pdf

høringssvar til styrelsesvedtægt 27022014.pdf

Ændringer i vedtægt for styrelse af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Lovgrundlag

Folkeskoleloven som ændret ved lov nr. 1640 af 26/12/2013 (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag).
Bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014.

RESUMÉ

Administrationen har udarbejdet et udkast til ændringer i vedtægten for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen som følge af lovændringerne i folkeskolereformen den 20. december 2013 og 16. januar 2014. Ændringerne vedrører skolebestyrelsens sammensætning og regler for valg til skolebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 20. december 2013 vedtog folketinget lov nr. 1640 (indførelse af en længere og mere varieret skoledag) og som opfølgning herpå udsendte Undervisningsministeriet den 16. januar 2014 bekendtgørelse nr. 28, som erstatter den tidligere skolebestyrelsesbekendtgørelse nr. 114 af 26. januar 2010.

Lovændringerne betyder, at der i forhold til skolebestyrelser skal træffes nye beslutninger mht.:

1. Skolebestyrelsens sammensætning

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser udover forældre-, elev- og medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal tildeles to pladser til lokale repræsentanter, som udpeges af den lokale skolebestyrelse.

2. Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

Reglerne skal blandt andet vedrøre:

- 1) hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
- 2) valgtidspunkt,
- 3) afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,
- 4) muligheden for fredsvalg,
- 5) opgørelse af valget,
- 6) klager over valget,
- 7) skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
- 8) suppleringsvalg og
- 9) bekendtgørelsen af valgets resultater.

Kommunalbestyrelsen fastsætter efter godkendelse i skolebestyrelserne regler om valg af forældrerepræsentanter til skolernes bestyrelser.

Ændringerne vil betyde, at Kommunalbestyrelsen efter høring i skolebestyrelserne skal beslutte en ny vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen.

Administrationen har udarbejdet et udkast til vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen, som er vedhæftet som bilag.

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede sagen den 05-02-2014 og besluttede følgende:

- at sende udkast til vedtægt for styrelse af kommunens skolevæsen til høring i skolernes bestyrelser
- at sende udkast til regler om valg til skolebestyrelser til godkendelse i skolernes bestyrelser,

- at skolebestyrelsens årsberetning offentliggøres på skolens intranet,
- at skolebestyrelsesvalget skal være afsluttet senest den 1. juni.

Administrationen har derfor anmodet skolebestyrelserne om:

- at udtale sig om alle de ændringer, der er sket i styrelsesvedtægten.
- at udtale sig om forslaget til skolebestyrelsernes sammensætning
- at udtale sig om og godkende forslaget til de nye regler for valg af forældrerepræsentanter.

Derefter er det Kommunalbestyrelsen, der endeligt fastsætter reglerne.

I det udsendte forslag er reglerne om bestyrelsens sammensætning en del af bilaget til styrelsesvedtægten. Da de nye lovregler medfører, at skolebestyrelserne skal godkende bilaget, fordi det skal indeholde reglerne for valg af forældrerepræsentanter foreslås det, at reglerne om skolebestyrelsernes sammensætning indføres i styrelsesvedtægten, og dermed alene besluttet af Kommunalbestyrelsen.

De indkomne udtalelser forelægges på mødet.

Supplerende kan det oplyses:

- At der udarbejdes en fælles kommunal tidsplan for afholdelse af valg.
- At den enkelte skoles valgbestyrelse i henhold hertil gennemfører valget indenfor de kommunalt fastsatte regler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget til skolebestyrelsernes sammensætning godkendes,

at ændringerne i styrelsesvedtægten godkendes, dog således at forslaget til skolebestyrelsernes sammensætning indføres i styrelsesvedtægten,

at forslaget til de nye regler for valg af forældrerepræsentanter godkendes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Udvalget besluttede at behandle punktet med de indkomne høringssvar i stjernehøring.

Punkt 7: Høringssvar vedr. implementering af Folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune

14/2923

Bilag

Samlede høringssvar vedr. implementering af folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune

Høringssvar vedr. implementering af Folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen.

RESUMÉ

Kort før sommerferien 2013 blev alle folketingets partier - undtagen ét - enige om en samlet reform af folkeskolen, som træder i kraft til skoleåret 2014/2015. Vordingborg Kommunes skolevæsen har siden efteråret arbejdet med implementeringen af den nye reform. På flere temamøder har medarbejdere, ledere, elever samt kultur-, forenings- og erhvervslivet har givet deres bud på hvordan skoledagen skal se ud fra august 2014. Materialet fra temamøderne er blevet sammenskrevet og bearbejdet af administrationen med sparring fra 20 medarbejderrepræsentanter, og blev den 27. januar sendt i høring på alle kommunens folkeskoler. Nedenfor beskrives alle indkomne høringssvar.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes skolevæsen har siden efteråret arbejdet med implementeringen af folkeskolereformen. På forskellige temamøder har 120 medarbejdere, 70 elever samt erhvervs-, fritids- og foreningslivet, givet deres bud på, hvilke fokuspunkter der bliver særligt vigtige og hvad de ønsker, at se i arbejdet med den nye Folkeskolereform.

Materialet fra alle møderne er blevet bearbejdet og sammenskrevet af administrationen i samarbejde med 20 af de medarbejdere, der deltog på dagene for at sikre, at materialet stadig er koblet til udgangspunktet som blev produceret på arbejds møderne.

Resultatet er en ny understøttende styringsmodel, som alle teams på skolerne i Vordingborg Kommune vil anvende i deres arbejde med at implementere målsætningerne i folkeskolereformen.

Styringsmodellen kaldes "Teamets læringscentrifuge". Teamets læringscentrifuge er et redskab til teamet, der er udviklet på baggrund af de fokusområder der har været på arbejds møderne.

Teamsamarbejdet er omdrejningspunktet for lærernes og pædagogernes faglige udviklingsarbejde. De senere års forskning på skoleområdet viser at et velfungerende teamsamarbejde har direkte indflydelse på elevernes læringsudbytte, faglige præstationer og karakterer. Samarbejde i professionelle teams er endvidere altafgørende for at skolernes medarbejdere kan udvikle inkluderende læringsmiljøer.

Teamets læringscentrifuge sikrer, at teamets pædagoger og lærere kommer omkring alle væsentlige emner af betydning for elevernes læring og den skal sikre, at man i teamet får indtænkt og overvejet alle aspekter af reformen. Teamkoordinatorerne skal styre teammøderne efter denne model og dermed facilitere, at teamsamarbejdet kvalificeres yderligere, hvilket vil videreudvikle den daglige undervisning og læring og styrke elevernes læring.

Materialet har været sendt i høring på alle kommunens folkeskoler, til behandling i skolebestyrelserne, de lokale MED-udvalg og elevrådene, i perioden 27. januar til 21. februar.

De indkomne høringssvar er generelt positive; inddragelse af medarbejdere, elever og foreningslivet fremhæves, "teamets læringscentrifuge" beskrives som et godt materiale at arbejde ud fra. Der udtrykkes ønske om forældreinddragelse, og øget elevinddragelse fremadrettet samt en evalueringsplan for implementeringen, såvel som, at eksterne samarbejdspartnere bør indgå som en ekstra ressource, og at en del af uddannelsesøkonomien bør ligge på skolerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at materialet vedrørende implementering af Folkeskolereform 2014 tages til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Information om Børne-, Unge- og Familieudvalgets ansvarsområde . 2. halvår 2013

14/5784

Bilag

Statestik for 2. halvår.

Information om Børne-, Unge- og Familieudvalgets ansvarsområde . 2. halvår 2013

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Ledelsesinformationen for 2. halvår 2013 indeholder de væsentlige oplysninger om status for udvalgets ansvarsområde og er opstillet, således at oplysningerne sammenholdes med informationer fra tidligere på steder, hvor det er relevant.

De væsentligste ændringer inden for de 3 fagområder er:

Børn og Familie

Børne- og Familieområdet har fortsat den udvikling, der blev igangsat i 2011.

Antallet af helårsanbringelser er faldet yderligere 5,18 % fra 2012 til 2013.

Det betyder, at antallet af helårsanbringelser fra 2010 til 2013 samlet set er faldet med 19,53 %, svarende til 47,44 helårsanbringelser.

Tilgangen af sager på Handicap-området har været støt faldende i perioden fra 2010 til 2012. I 2013 ses en stigning i antallet af sager på Handicap-området.

Antallet af familier tilknyttet Familiecenter Kalvehave (det tidl. "Familiehus") er faldet en smule. Dette stemmer i øvrigt fint overens med det generelle fald i aktivitetsniveauet på området.

Dagtilbud

Belægningsprocenten er en løbende forbedring af kapacitetsudnyttelsen på området.

Fald i antal af børn + etablering af gæsteordning har i den seneste periode gjort det sværere at udnytte kapaciteten optimalt i dagplejen. Dagplejens kapacitetsudnyttelse er faldet i 1. halvår af 2013 fra 88,6 % til 80,6 % i 2. halvår 2013.

Kommunependlere er i år 2012 og 2013 opgjort med opdeling af børn i hhv. dagtilbud / SFO og udviser pr.

31.december 2013 et markant fald i antallet af børn, som passes i andre kommuners SFO'er.

I 2013 ses et markant fald i antallet af børn, der får udskudt skolestart

Skoler

Tallene i denne opgørelse viser overgangen til skoleåret 2013/2014. Der ses et fald i elevtallet på 67 elever, hvorimod antallet af klasser er uændret. Klassekvotienten falder fra 22,8 til 22,4.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

at Ledelsesinformationen tages til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Orienteringspunkt - Implementering af budget 2014 vedrørende pædagoger i undervisningen

14/3029

Orienteringspunkt - Implementering af budget 2014 vedrørende pædagoger i undervisningen

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Kommunens budgetforlig for 2014 samt overslagsår.

RESUMÉ

I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2014 og overslagsårene, er det besluttet at afsætte 4 mio. kr. pr år, således at pædagogerne fra skoleåret 2014/15 går ind i den fagopdelte undervisning sammen med lærerne i indskolingen og på mellemtrinnet. Hensigten er at skabe en mere varieret, mere spændende og mere lærerig skoledag

Ordningen træder i stedet for den hidtidige skolestartordning, hvor pædagogerne har været med i undervisningen i indskolingen i 200 lektioner pr år. De 200 lektioner svarer til en udgift på 6,5 mio. kr. Det betyder at mindreudgiften på 2,5 mio. kr. indgår i den samlede finansiering af folkeskolereformen.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af budgetforligsteksten udarbejdet følgende beskrivelse af ordningen. Beskrivelsen indsættes i bilaget til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen.

"Pædagogernes medvirken i den fagopdelte undervisning

Vordingborg Kommune har i mange år arbejdet med, at pædagogerne understøtter elevernes læring i skolen. Med den nye folkeskolereform bliver der mulighed for, at det samlede pædagogiske personale på skolerne arbejder langt mere sammen.

Der afsættes derfor ressourcer, i budgettet som et beløb pr elev til, at pædagogerne går ind i den fagopdelte undervisning sammen med lærerne i indskolingen og på mellemtrinnet. Ressourcerne indgår i den enkelte skoles samlede budgetramme, således at det på skolen besluttes, hvor behovet for pædagogernes medvirken i undervisningen er størst.

I budgettet for 2014 er afsat et helårligt takstbeløb pr. elev på 1.331 kr. pr. elev i indskolingen og mellemtrinnet". Det skal bemærkes, at beløbet afsættes ud over ressourcerne afsat til den understøttende undervisning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at beskrivelsen af pædagogernes medvirken i den fagopdelte undervisning tages til efterretning,

at beskrivelsen indgår i bilaget til styrelsen af vedtægten for kommunens skolevæsen.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Orienteringspunkter

13/17921

Bilag

Ungdomsskolen bestyrelse 2014 - 2017

Forståelsespapir for arbejdstid for lærere og skolepædagoger august 2014_

Opdatering af statusanalyse for Vordingborg Kommune.docx

14 02 13 UVM - Vordingborg - Statusanalyse - Opdateret.docx

13 11 28 UVM - Vordingborg - bilag 1.pdf

14 01 03 UVM - Vordingborg - bilag 2 - Efter genåbning - Anonymiseret ve....docx

Orienteringspunkter

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Ny bestyrelse for Ungdomsskolen

Ungdomsskolen fremsender en oversigt over indstillede medlemmerne til den nye bestyrelse for Ungdomsskolen. Sagen behandles på det kommende møde i Kommunalbestyrelsen med henblik på udpegnings af medlemmerne fra LO, Vordingborg Erhvervsforening og tilforordnet fra Foreningslivet.

Oversigten vedhæftes som bilag og vil desuden efter godkendelsen i Kommunalbestyrelsen kunne ses på ungdomsskolens hjemmeside på følgende link:

http://www.ungdomsskolen.org/om_ungdomsskolen/ledelse/skolebestyrelsen/

b) Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014

For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i forandringsprocessen har skoleledere, kommunen, BUPL og DLF drøftet en række temaer, der som grundlæggende præmis har sigtet mod at skabe afklaring i forventningerne til såvel ledere som pædagoger og lærere, for at sikre et godt arbejdsmiljø.

På baggrund heraf har administrationen udsendt vedhæftede "forståelsespapir".

c) Opdatering af statusanalyse over arbejdet med inklusion.

Undervisningsministeriet gennemførte i efteråret 2013 en statusanalyse over arbejdet med inklusion i kommunens daginstitutioner, skoler og SFO'er. Udvalget behandlede sagen som tillægsgagorden på udvalgets møde den 8. januar 2014.

Administrationen ønskede at højne svarprocenten blandt skoleledelserne, og fik derfor lov til at genåbne undersøgelsen for at indhente flere svar blandt skoleledelserne. Den statusrapport, om arbejdet med inklusion, som Undervisningsministeriet udarbejdede i slutningen af december 2013, blev lavet på baggrund af det første datasæt (dvs. uden de ekstrairndkomne svar fra skoleledelserne).

Undervisningsministeriet har netop udarbejdet en opdateret version af statusrapporten, som bygger på det seneste datasæt (med flere svar fra skoleledelserne).

I forbindelse med opdateringen af rapporten, har Undervisningsministeriet udfærdiget en oversigt over de ændringer opdateringen har resulteret i (se bilaget "Opdatering af statusanalyse for Vordingborg Kommune").

Vedhæftet er endvidere den opdaterede version af statusrapporten, samt de to bilag som ligger til grund for rapporten.

d) Orientering om at to privatinstitutioner nedlægges

Fagsekretariatet for Dagtilbud har modtaget meddelelse fra privatinstitutionen Kragevig ved Præstø og fra privatinstitutionen Spilopperne på Møn, at de vil nedlægge deres institution.

Privatinstitutionen Kragevig nedlægger deres institution med udgangen af februar 2014 og Privatinstitutionen Spilopperne på Møn nedlægger deres institution med udgangen af maj 2014. Kommunen har det fulde forsyningsansvar på dagtilbudsområdet. Det betyder, at vi er forpligtet til at tilbyde pladser til børnene fra de to privatinstitutioner fra den dag, deres institution nedlægges. Vi er i dialog med forældrene om deres ønsker til en dagtilbudsplads, og vi tilgodeser i vidt omfang deres ønsker og behov.

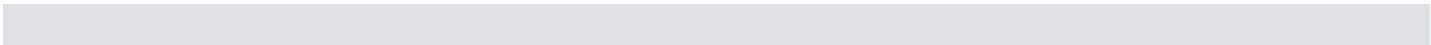
INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling tiltrådt.



Punkt 11: Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget

13/30396

Bilag

Årshjul for BUF 2014

Årshjul - 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 nu udarbejdet et forslag til Årshjul for 2014, som Børne-, Unge- og Familieudvalget anmodes om at drøfte og komme med input til.

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

Administrationen har indarbejdet plan for en yderligere besøgstur på udvalgets område tirsdag den 23. april i tidsrummet kl. 15:00 – 17:50.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Eventuell

13/17924

Eventuelt

Sagsfremstilling

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 04-03-2014

Helle Mandrup Tønnesen (Ø) foreslog, at udvalget skulle tage et møde med repræsentanter fra Danmarks Lærerforenings lokale kreds omhandlende samarbejde om implementering af folkeskolereformen. Det blev aftalt, at forslaget sættes på som punkt ved næste møde.