

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Referat

Dato	03. maj 2016
Mødetidspunkt	17:00 Sluttidspunkt 19:50
Sted	Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus
Medlemmer	Kirsten Overgaard (formand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent Maigaard, Asger Diness Andersen, Helle Mandrup Tønnesen
Fraværende	Ingen
Bemærkninger	

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden - 3. maj 2016	2
2. Budget 2017-20 - Behandling af reduktionsforslag - Børne-, Unge- og Familieudvalget	3
3. Budget 2017 - Forslag om bygning af ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Nordlys	5
4. Forslag vedrørende fælles projekt i Ørslev	7
5. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Børn og Familie	10
6. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Dagtilbud	12
7. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Skoler	14
8. Analyse af specialundervisningen i ekskluderende undervisningstilbud i Vordingborg Kommune	16
9. Ansøgning fra Børnehuset Parkhaven om navneændring	18
10. Status på strategiplaner på skoleområdet forår 2016	19
11. Unges valg af uddannelse 2016	21
12. Uddannelsesparathedsvurderinger og indsatser - ikke-uddannelsesparate elever	24
13. Orienteringspunkter - 3. maj 2016	26
14. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. maj 2016	27
15. Eventuelt - 3. maj 2016	28
Bilagsoversigt	29
Underskriftsside	30

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 2
--	--------------------	-----------

1. Godkendelse af dagsorden - 3. maj 2016

Sagsnr.: 14/18359 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

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 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 3
--	--------------------	-----------

2. Budget 2017-20 - Behandling af reduktionsforslag - Børne-, Unge- og Familieudvalget

Sagsnr.: 16/2002 - Område: Børne-, Unge- og Familieudvalget - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge-, og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2017.

Sagsfremstilling

Udvalget skal på mødet i maj behandle følgende:

- a) Konkrete forslag til andel af 16,9 mio. kr. reduktion på 5,6 mio. kr. inden for udvalgets ramme. Budgetrammen er reduceret med dette beløb og udvalget skal nu udmønte reduktionen, så implementeringen af reduktionerne kan blive iværksat.
- b) Forslag til reduktionskatalog på 15 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 mio. kr. inden for udvalgets ramme.

Til dette møde er hele oversigten fra budgetworkshoppen 31. marts 2016 vedlagt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet 20. april 2016, at fagudvalgene skal have hele kataloget ud til behandling i møderne i maj måned med henblik på en vurdering af, om udvalgene ønskede yderligere forslag beskrevet og beregnet. Samtidig var der et ønske om at en lang række forslag skulle være beskrevet yderligere til disse fagudvalgsmøder. Administrationen har lavet en første beskrivelse og vurdering af de af forslagene hvor man vurderede at der kunne være et besparelspotentiale. Derudover har administrationen medtaget en række af forslagene i de alle udarbejdede forslag. Der udestår fortsat beskrivelse på nogle af forslag og disse vil blive fremlagt på udvalgets møde i juni.

Derudover er der en liste med en række forslag som har været behandlet tidligere. En del af disse forslag er uændrede fra april mødet, men der er også nogle, som er justeret på baggrund af den politiske drøftelse eller kvalificeret gennem en nærmere analyse og beregning.

Administrationen fremlægger forslagene i et samlet dokument, hvor der lægges op til, at udvalget på mødet udvælger de forslag som skal dække de 5,6 mio. kr.'s reduktioner (16,9 mio. kr. puljen), der allerede er besluttet i budgetforliget fra oktober 2016. Disse reduktioner er allerede indregnet i budgetrammen for 2017, og der udestår derfor nu at udmønte disse i konkrete besparelser. Der er samlet fremlagt forslag for ca. 10 mio. kr. Beløbet er efter fratrækning af potentiale ved sammenlægning af Præstø og Svend Gønge skoledistrikter, som med Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. april udgår. Dertil kommer effekten af de forslag, hvor beregningerne først foreligger på juni mødet.

Efter udvalgets behandling sendes materialet til udtalelse hos alle de relevante interessenter med svarfrist den 22. juni 2016, således at udvalget senest på sit møde i august kan behandle de indkomne udtalelser. Endelig er de faglige organisationer inviteret til dialog omkring budgettet den 7. juni forud for udvalgsmødet.

Udvalget har desuden ønsket at tage på studietur til Herning Kommune for at høre mere om, hvorledes de driver de tilsvarende udvalgsområder. Denne studietur gennemføres den 13. juni 2016. Programmet er endnu under udarbejdelse.

Bilag:

1	Åben	Reduktionsforslag budget 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget med tilføjelser til udvalgsbehandling 3. maj	50370/16
2	Åben	BUF - Liste med idéer fra budgetworkshop d 31 marts 2016	56528/16
3	Åben	ECO Børn og unge med særlige behov - regnskab 2014	56536/16
4	Åben	ECO Børn og unge med særlige behov - regnskab 2015	56537/16

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 4
--	--------------------	-----------

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 5 | Åben | Reduktionsforslag budget 2017 - Børne- Unge- og Familieudvalget med beslutninger efter udvalgsbehandling 3. maj | 60252/16 |
| 6 | Åben | Reduktionsforslag budget 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget til udsendelse i høring | 60347/16 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til reduktioner drøftes,
- at der fastlægges hvilke forslag, der skal indgå i 16,9 mio. kr. puljen, svarende til 5,6 mio. kr. for Børne-, Unge- og Familieudvalget,
- at budgetforslagene sendes til udtalelse frem til den 22. juni 2016,
- at der arrangeres studietur til Herning den 13. juni 2016.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen blev tiltrådt, idet udvalget besluttede hvilke forslag, der skal arbejdes videre med, hvilke der sendes i høring eller som helt udgår. Der udarbejdes særskilt nyt budgetnotat til udsendelse i høring.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 5
--	--------------------	-----------

3. Budget 2017 - Forslag om bygning af ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Nordlys

Sagsnr.: 16/8696 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Annie Røn

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Lov om Dagtilbud.
Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 er der stillet forslag om at etablere en ny daginstitution i Vordingborg by til erstatning for Børnehuset Nordlys, som ud fra et miljømæssigt og ressourceudnyttelses perspektiv, er en utidssvarende daginstitution i Vordingborg by. Det skyldes at der er en del "tomme" kvadratmeter i institutionen, som ikke kan udnyttes optimalt til glæde for børnene. Endvidere er særligt varmeudgiften markant høj - både sammenlignet med nybyggeri og nogle af kommunens bygninger af ældre dato.

Børnehuset Nordlys er delt på to matrikler, hvor der til fods er 350 meter mellem de to matrikler. I bil er der 700 meter mellem de to matrikler. Den ene matrikel er kommunalt ejet, og den anden matrikel er et lejemål hos Vordingborg Boligselskab. Børnehuset Nordlys er resultatet af en sammenlægning af to selvstændige daginstitutioner (opført i henholdsvis 1979 og 1981), hvor der siden i den ene afdeling etableret gæsteordning for dagplejen og fra 1. maj 2016 er institutionen omdannet til en integreret institution for 0-6 år.

Endvidere er det væsentligt, at der ud fra udviklingen i børnetallet kan ses et behov for at etablere omkring 50 flere dagtilbudspladser i Vordingborg by i løbet af de kommende fem år. En del af disse pladser vil dog måske blive etableret gennem private tilbud. Ifølge dagtilbudsloven er det imidlertid kommunen, der har forsyningsansvaret, og det er derfor kommunen, som skal sikre, at der altid er det nødvendige antal pladser til rådighed.

Der er udarbejdet en business case, der er vedlagt som bilag og som beskriver opgaven i dagtilbud, udviklingen i børnetal for området, modeller til løsninger og opmærksomhedspunkter/mulige gevinster, som kan realiseres ved en politisk beslutning om enten at fastholde Børnehuset Nordlys i den eksisterende ramme eller etablere en ny daginstitution i Vordingborg by.

Der peges på fire mulige modeller:

1. Fastholdelse af Nordlys i de kendte rammer fordelt på to matrikler, hvor der løbende arbejdes på at forbedre indretningen og udnyttelsen af de fysiske rammer gennem det pædagogiske arbejde.
2. Ændring af Nordlys, så institutionen fremover kun er på den ene matrikel. Den anden matrikel anvendes som fælles matrikel for alle de kommende skolebørn fra de tre daginstitutioner i Vordingborg by.
3. Etablering af en ny institution i Vordingborg by med 180 enheder til erstatning for den nuværende Nordlys. Den nye institution bygges ud fra samme størrelse som Troldehaven i Kastrup.
4. Etablering af en ny institution i Vordingborg by med 320 enheder til erstatning for den nuværende Nordlys og Kastanjen. Den nye institution i dobbelt størrelse af Troldehaven i Kastrup og vil dermed blive Vordingborg Kommunes allerstørste institution.

Bygningsvedligehold

Den kommunal ejede del af Nordlys (475 m²) kræver en høj bygningsvedligeholdelse på i gennemsnit 144 kr./m² pr år. Det giver en årlig bygningsvedligeholdelse på 68.400 kr. Dertil kommer den høje husleje på den lejede del af Nordlys, som i 2017 er på 822.252 kr. årligt. Troldehaven på 1.259 m² kræver en lav bygningsvedligeholdelse på i gennemsnit 67 kr./ m² pr år. Svarende til 84.353 kr. om året.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 6
--	--------------------	-----------

Omsat vil det betyde, at en institution som Nordlys, i den stand den er i nu og i samme størrelse som Troldehaven ville kræve en årlig vedligeholdelses på 181.296 kr. pr. år.

Udgift ved beslutning om anlæg

Anlægsudgift til at etablere en daginstitution på 180 enheder vil koste cirka 22,26 mio. kr. i anlægssum, hvis den etableres i løbet af 2017. På grund af opsvinget i byggebranchen skal der forventes en forøgelse af anlægssummen med cirka 6 procent, hvis der bygges i 2019. En daginstitution som kan rumme 320 enheder vil koste lidt under det dobbelte, og da det er en forventet anlægssum, som overstiger de 35 mio. kr., vil det skulle i EU-udbud, hvilket kan forlænge byggeprocessen. Der skal forventes lidt under to år til planlægning og etablering af en mulig nybygget daginstitution.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke er afsat midler til etablering af ny daginstitution i Vordingborg by i den godkendte investeringsplan 2016-2019.

Bilag:

1 Åben Business-case-Nordlys erstatningsbyggeri.docx

53937/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at model 3: Etablering af ny institution oversendes til behandling i forbindelse med budget 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Sagen blev drøftet, og et flertal af udvalget bestående af Kirsten Overgaard (V), Bent Maigaard (V), Nina Møhler (V), Asger Diness Andersen (V) og Helle Mandrup Tønnesen (Ø) anbefaler, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne, idet udvalget bemærker, at projektering ikke skal ske før 2020. Mette Høgh Christiansen (A) og Birgitte Steen Jørgensen (B) mener, at det vil være fornuftigt at bygge en ny børnehave, når kommunens økonomi er rettet op.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 7
--	--------------------	-----------

4. Forslag vedrørende fælles projekt i Ørslev

Sagsnr.: 16/6859 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Lov om anlæg.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at der skulle laves et oplæg til et fælles projekt om skole, hal og idrætsfaciliteter i Ørslev. I budgetaftens tekst hedder det bl.a., "at man i Ørslev drømmer man om både bedre redskabsrum, opholdsrum og læringsmiljøer, der passer til skolereformen. Parterne ønskede de lokale kræfter i lokalråd, skole og idrætsklub med hjælp fra ekstern rådgiver skulle lave et forslag til hvordan man kunne udnytte de eksisterende rammer bedre og evt. supplere dem med mindre til- og ombygninger".

Administrationen indbød lokalråd, skole og idrætsklub i december 2015 til sammen med en ekstern rådgiver at afdække behov samt komme med forslag til, hvordan man udnyttede eksisterende rammer bedre og evt. komme med forslag til mindre om- og nybygninger. I forbindelse med dette arbejde blev det hurtigt tydeligt, at der var mange muligheder inden for de eksisterende rammer eventuelt med mindre tilbygninger. Samtidig blev det tydeligt, at der evt. også var muligheder for at skabe kvadratmeter nok til, at forsamlingshusets aktiviteter kunne rummes. Derfor har der været en dialog med repræsentanter for Ørslev Forsamlingshus' bestyrelse og bestyrelsen fik på en generalforsamling i januar opbakning til at indgå i arbejdet samt at afdække mulighed for i forbindelse med det igangværende arbejde at skabe Ørslev Egnshus efter en tilsvarende model som egnshusene i Køng, Allerslev, Viemose og Jungshoved.

Baggrund og rammer for et eventuelt egnshus i Ørslev

Det nuværende privat forsamlingshus er i meget dårlig stand, og man vurderer ikke, at det er realistisk at videreføre det. Et evt. kommunalt egnshus i Ørslev ville betyde, at lokalområdets folkeoplysende aktiviteter får deres lokaler stillet gratis til rådighed, og der er godkendte officielle takster, kan udleje til markedsleje til private arrangementer. Egnshuset skal drives af frivillige, og husene vil få et fast kvm-tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt til udendørsarealerne. Det kommunale tilskud gives, fordi kommunen ifølge folkeoplysningsloven skal stille gratis lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Egnshuset vil kunne udleje deres lokaler til private arrangementer (fester, begravelseskaffe). Taksterne for denne udleje fastsættes på et passende markedsniveau (fx nærliggende private forsamlingshuses takster på mellem 500 og 2.500 kr. pr. arrangement). Det kommunale egnshus ville kunne bookes af alle og ledige tider vil skulle fremgå af kommunens hjemmeside, idet den praktiske håndtering af elektroniske booking vil ske hos bookingansvarlige i egnshusets frivilligforening.

Det kommunale driftstilskud fordeles efter antal kvadratmeter for de nuværende fire egnshuse. I 2016 gives et tilskud på ca. 200 kr. pr. kvadratmeter til at dække udgifter til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse. Det betyder, at hvis der fx etableres et egnshus i Ørslev på 300 kvm, det være 60.000 kr. om året til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse. Dette beløb vil blive finansieret via skolens/ejendomscenterets nuværende budget.

Hvis der træffes beslutning om at udvide fælles projektet til også at omfatte etablering af Ørslev Egnshus vil det gamle forsamlingshus blive overflødig, og den selvejende institution Ørslev Forsamlingshus skal tage stilling til afhændelse af det eksisterende Ørslev Forsamlingshus. En mulighed ville være at undersøge, om det var muligt, at kommunen køber huset til en pris, der sikrer indfrielse af foreningens nuværende gæld i deres forsamlingshus. Et sådant køb ville skulle ske med henblik på nedrivning af bygning. Selve forsamlingshusforeningen vil, hvis det beskrevne projekt realiseres, kunne blive driftsforening for et nyt Ørslev Egnshus.

Beskrivelse af fælles projekt i Ørslev inklusiv egnshus

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 8
--	--------------------	-----------

I arbejdet blev det meget hurtigt klart, at både lokalråd, idrætsforening og skole anså det som en fordel, hvis et fælles projekt samtidig kunne sikre, at der fortsat var et samlingshus for borgerne i Ørslev. Dette er baggrunden for, at etablering af egnshus har fået så central en placering i det fremlagte forslag.

Ideen er, at egnshuset etableres i Ørslev skoles tidligere hjemkundskab- og natur/ tekniklokaler samt i en tilbygning herudfor. Denne placering af egnshus med tilbygning vil udover at være i stueniveau - og dermed tilgængeligt for alle- også have den fordel at ligge mellem skole og idrætshal, således at alle kan drage nytte af de nye lokaler.

Adgangen til det nye egnshus vil ske via den nye tilbygning, hvor der etableres et "loungeområde" mellem egnshus-salen og idrætshallen, og dette område vil samtidig kunne inddrages i salen ved hjælp af foldedøre, således der dannes visuel forbindelse mellem salen og hallen.

I det tidligere natur/teknikrum indrettes to sale/ møderum. I en del af det tidligere hjemkundskabskøkken etableres et nyt egnshus-køkken med egen køkkenadgang, og køkkenet vil med sin placering både kunne servicere salen og de to mindre sale. På østsiden i kælderniveau indrettes depoter til egnshusets køkken og sale, samt en toilet-del med bl.a. handicaptollet. I projektet er beskrevet nogle tilvalgsmuligheder, som bl.a. indebærer omdannelse af kælderniveauet til opholdsareal via udgravning og etablering af et "amfiteater" mod øst samt udvidelse af egnshus-salen.

I den nuværende skoleklubs lokaler kan indrettes foreningsfitness og i tilknytning til hallen er foreslået etablering af en mindre tilbygning som depotrum til redskaber og bander.

De foreslåede ændringer af skolen består primært i at skabe større klasserum med mulighed for grupperum samt skabelse af et større samlingsrum. I den skitserede løsning er der skabt klasserum og samlingsrummet er skabt ved at lægge det nuværende musiklokale sammen med gangarealet, og ved at benytte niveauspringet til etablering af en tribune, således at lokalet kan bruges til både samling, pædagogisk læringscenter og skoleklub. Skoleklubbens centralrum - hvor eleverne møder ind om morgenen - vil dermed være den nye samlings-sal, men derudover kan skoleklubben i princippet benytte alle skolens værksteder. En ny udgang midt på den lange skolebygning vil lette adgangen fra skolen til udearealerne. Endelig foreslås den lange gang "opblødt" ved at etablere indhak med garderobeskabe og isætte ovenlys i det flade tag over gangen.

Mulig etapedeling samt samlet økonomi

Etablering af egnshuset med tilbygning og ombygning af de eksisterende forhold kan udføres uden større gene for skolens daglige virke, da det er et område separeret herfra. Ombygningen af skolen kan med fordel opdeles i etaper, hvor der lægges to klasselokaler sammen ad gangen, og hvor denne klasseundervisning f.eks. kan flyttes til den nuværende skoleklubs lokaler under ombygningen.

Den anslåede økonomi for egnshus samt depotrum til idrætshallen samt ombygningen af skolen er ca. 4,5 mio. kr. Det vurderes, at de foreslåede etaper gør det muligt at dele investeringen over to år.

Da projektet indeholder mulige forbedringer af både skole og idrætsfaciliteter vil en mulighed være, at Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget bidrager til finansieringen fra disse fagudvalgs rammer. De anlæg der direkte vedrører Børne-, Unge- og Familieområdet anslås til ca. 1,7 mio. kr. og ca. 0,2 mio. kr. i forhold til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Administrationen fremlægger på udvalgsmøderne mulige forslag til medfinansiering inden for udvalgenes rammer. Sagen forelægges de to udvalg inden behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

1	Lukket	
2	Lukket	
3	Lukket	
4	Åben	Ørslev Egnshus_Isometri.jpg 41095/16
5	Åben	Ørslev Skole_Isometri.jpg 41093/16
6	Åben	Ørslev Egnshus_Situationsplan Fremtidig.jpg 41092/16
7	Åben	Ørslev Egnshus_Plantegninger Fremtidige.jpg 41091/16
8	Åben	Ørslev Egnshus, revideret tegning - Helhedsplan_Ørslev Egnshus_Revision A_20160425.pdf 56915/16

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 9
--	--------------------	-----------

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at projektet drøftes,
- at udvalget drøfter mulige forslag til medfinansiering af dele af projektet,
- at projektet oversendes til behandling i forbindelse med budget 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 05-04-2016

Udvalget anbefaler 1. og 3. at, mens 2. at udgår.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-04-2016

Udvalget drøftede sagen, udvalget anbefaler 1. og 3. at, mens 2. at udgår.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 3. maj 2016

I forbindelse med den politiske behandling fremkom der usikkerhed om, hvorvidt den foreslåede indretning af skoledelen i Ørslev matchede skolens behov. Derfor blev sagen udsat med henblik på, at forslaget blev kvalitetssikret yderligere via en yderligere dialog med alle involverede parter.

Mandag den 25. april har administrationen og rådgiver afholdt møde med repræsentanter fra lokalråd, forsamlingshus, menighedsråd, idrætsforening og skole. Efter en konstruktiv dialog var der enighed om, at sagen fortsat kan anbefales. Sagen er vedlagt en revideret tegning, hvoraf fremgår, at lokalet til foreningsfitness foreslås udstyret med et par bruserum, og at der i forhold til skolen byttes lidt rundt på et par lokaler, således at skoleklubben indrettes sammen med indskolingsafdelingen. Det forventes, at disse ændringer vil beløbe sig til en ekstra udgift på ca. 0,1 mio.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at projektet drøftes,
- at der ydes en medfinansiering af dele af projektet, således at
 - a) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget finder 0,2 mio. kr. i medfinansiering fra forventede uforbrugte midler på driften i regnskab 2016
 - b) Børne-, Unge- og Familieudvalget finder 0,7 mio. kr. i medfinansiering fra forventede uforbrugte driftsmidler fra fællesområdet i regnskab 2016,
- at Projektet oversendes til behandling i forbindelse med budget 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 10
--	--------------------	------------

5. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Børn og Familie

Sagsnr.: 16/8130 - Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Lov om kommuners styrelse.
Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling
Kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2016 for Børn og Familie viser et merforbrug på 5,5 mio. kr., som udelukkende kan henføres til budgetramme 1. Da udviklingen for resten af året ikke er kendt er der tale om et forsigtigt skøn.

Merforbruget på 5,5 mio. kr. fordeler sig således:

- **Forebyggende foranstaltninger:** Her forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes det overførte merforbrug fra 2015 sammenholdt med det fortsat høje aktivitetsniveau på Familiecenter Kalvehave, som er kommunens primære udbyder af forebyggende foranstaltninger.
- **Anbringelser:** Her forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Området er fortsat under et stort økonomisk pres ift. den særligt dyre enkeltsag, som i 2015 udløste en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. Udgifterne til den anden dyre enkeltsag, der også udløste en tillægsbevilling i 2015 på 2,1 mio. kr. er faldet i 2016, da sagen er stoppet her i marts. Det forventede merforbrug indeholder de sager, som er kendt på nuværende tidspunkt, hvorfor det må forventes, at det forventede resultat vil ændre sig løbende i takt med ændringer i sagssammensætningen. Merudgiften på anbringelsesområdet skal ses i sammenhæng med de forventede merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager.
- **Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager:** Her forventes en mindre merindtægt på 0,1 mio. kr. At faldet i refusioner for særligt dyre enkeltsager set i forhold til 2015 ikke er større skyldes at, der i år vil være fuld effekt ift. et par større søskendeflokke, som udløser den særlige refusion, når 4 eller flere søskende er anbragt.

Det samlede merforbrug i 2015 var godt 8,4 mio. kr. Heraf blev 4,7 mio. kr. overført til 2016. Det betyder, at området skal hente 13,0 mio. kr. i 2016, idet området overfører et forbrug på 8,4 fra 2015 sammen med det overførte merforbrug på 4,7 mio. kr. Der er dog iværksat en række forskellige tiltag som alle medvirker til at merforbruget lige nu vurderes til at blive 5,5 mio. kr. og ikke 13 mio. kr. nogle af disse tiltag hænger sammen med de nye tiltag som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, så som øget brug af dagafkastning, særlige helhedsorienterede indsatser for udsatte familier og øget forebyggelsestiltag.

Ifølge ECO nøgletal for regnskab 2015 er Vordingborg Kommunes har en højere forbrug på anbringelser end sammenligningskommunerne og et lavere forbrug på forebyggelse. Dette på trods af, at der rent faktisk er sket et stort fald fra 193 til 180 helårsanbringelser fra 2014 til 2015 samtidig med, at der grundet en højere aktivitet også er øgede udgifter til forebyggelse. Samlet er der sket en

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 11
--	--------------------	------------

stigning i de samlede udgifter i alle sammenligningskommunerne, hvor Vordingborg Kommunes stigning er lavere end for de andre kommuner.

Udvalget fik på udvalgsmødet den 2. februar 2016 en oversigt, der viste, at der er sket en kraftig stigning i gennemsnitspriserne på institutionsanbringelser hvilket vurderes at være årsagen til at den økonomiske effekt af nedgangen i antallet af anbringelser udebliver.

Hvad angår aktivitetsstigningen på forebyggelsesområdet skyldes den de nye tilbud udvalget besluttede at iværksætte i forbindelse med budget 2015. Udover, at det har betydet en større aktivitet på forebyggelsesområdet vurderes de at have den største betydning for nedgangen i antallet af anbringelser.

Der pågår lige nu en større analyse af det samlede område med henblik på at se på om de samlede ressourcer anvendes mest effektivt. Analysen består af 3 spor. Et spor, der omhandler effektive myndighedsprocesser. Et andet spor, der omhandler analyse af områdestrukturen og den tidlige forebyggende indsats og det sidste spor består i analyser af diverse tal, herunder økonomi. Fx ses på om vi med udgangspunkt i en faglig kategorisering af vores institutionsanbragte er muligt at forhandle priserne på anbringelserne ned.

Udvalget får på mødet den 7. juni 2016 forelagt den samlede analyse.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | ECO Børn og unge med særlige behov - regnskab 2015.pdf | 55543/16 |
| 2 | Åben | Kvartalsrapportering 03 2016 - BF | 49076/16 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Udvalget drøftede sagen og indstillingen blev tiltådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 12
--	--------------------	------------

6. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Dagtilbud

Sagsnr.: 16/8633 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Tine Bang

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Lov om kommuners styrelse.
Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling
Kvartalsregnskabet pr. 31. marts 2016 for Dagtilbud viser et forventet mindreforbrug på totalt 5,3 mio. kr. på driften.

Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på virksomhederne med 2,4 mio. kr. Det skyldes bl.a. flere vakante stillinger under kommunens dagpleje. Samtidigt skyldes det også en tilbageholdenhed ved afholdelse af udgifter grundet løbende børnetal. Der er tre institutioner, som forventer et merforbrug. Det er fortsat tidligt på året i forhold til en vurdering af det endelige resultat. Der foregår en tæt dialog og institutionerne følges. Institutionernes resultater ved halvårsregnskabet afgør hvilke tiltag, der skal iværksættes for at sikre budgetoverholdelse inden for overførselsadgangen (+/- 4%).

Den øvrige udvalgsramme forventes på nuværende tidspunkt at få et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget på den øvrige udvalgsramme skyldes:

- **Øvrige fællesområde** forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dette skyldes primært et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. det forventede pasningsbehov af børn der er bosat i andre kommuner som passes i Vordingborg Kommune. Samtidigt forventes et merforbrug på lønnede studerende grundet en ny uddannelsesstruktur, der gør at de to praktikstrukturer overlapper hinanden.
- **Lederløn** forventer et mindreforbrug på 337.500 kr. grundet lederstillingen i Dronning Fane, som foreløbig er valgt ubesat og afventer politisk beslutning til forhandlinger for budget 2017.
- **Forældrebetaling** forventer et merindtægt på 0,5 mio. kr. som skyldes at der forventes flere indmeldte børn end der er forudsat ved budgetlægningen.
- **Fripladstilskud** til forældre med børn i private institutioner forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr., som primært skyldes at flere end forventet er berettiget til fripladstilskud.
- **Tilskud til privatinstitutioner** forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som viser sig i 27 færre vuggestuebørn og 15 flere børnehave børn end forudsat ved budgetlægningen.

Anlæg

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 13
--	--------------------	------------

Der forventes ingen væsentlige afvigelser.

Bilag:

1 Åben Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Dagtilbud

52065/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 14
--	--------------------	------------

7. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Skoler

Sagsnr.: 16/8449 - Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Lov om kommuners styrelse.
Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling
Kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2016 for Skoler viser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 5 mio. kr. på virksomhederne mens fællesområdet forventes at komme ud med et mindrebrug på 4,5 mio. kr.

Der forventes merforbrug på 4 ud af de 5 distriktsskoler:

- Svend Gønge-skolen 2,2 mio. kr.
- Møn Skole 1,5 mio. kr.
- Præstø Skole 1,2 mio. kr.
- Kulsbjerg Skole 0,9 mio. kr.

Samtlige skoler, 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 2,2 mio. kr. Heraf skyldes de 1,2 mio. kr. overført merforbrug fra 2015. Akkumuleringen af merforbruget på 1 mio. kr. skyldes primært, at udgifterne til ekskluderede elever belaster skolens økonomi mere end forudsat ved planlægningen samt fortsat høje vikarudgifter. Der er i det forventede merforbrug taget højde for, at skolen i planlægningen for 2016/2017 arbejder med et reduceret antal medarbejdere. Skolens merforbrug overstiger de tilladte 4%, og skolen samt administrationen er i færd med at udarbejde handleplan for nedbringelse af merforbruget løbende over 2 år. Der er ligeledes sat ekstra ressourcer ind på planlægningen for skoleåret 2016/2017, for at undgå en yderligere akkumulering af underskuddet.

Gåsetårns skolen forventer, på trods af overførslen af merforbrug på 2,2 mio. kr. fra 2015, at komme ud af 2016 med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Modsat de øvrige skoler oplever Gåsetårns skolen et fald i de ekskluderede elever, som er med til at indhente merforbruget fra 2015. Derudover har skolen valgt at anvende eksisterende ressourcer ift. de projekter, som er eksternt finansieret i skoleåret 2015/2016.

Mindreforbruget på fællesområdet fordeler sig som følger:

- Kompetenceløft, puljer mv. forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2 mio. kr. Ud af den centralt afsatte reserve resterer der 1,7 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Derudover forventes puljen på 0,3 mio. kr. til ekstraudgifter i forbindelse med skolekørsel ikke at blive anvendt. Det forventes, at der igen i år vil komme et mindreforbrug vedr. kompetenceløftsmidlerne og det er ved at blive belyst, hvor stort det mindreforbrug vil blive. Mindreforbruget opstår fordi de statslige midler til kompetenceløft samt midlerne fra Fokus på Folkeskolen gives over en treårig periode. Hvis kompetenceløftet skulle gennemføres over tre år, ville det belaste skolernes drift i meget høj grad. Derfor strækkes midlerne til kompetenceløft over en længere årrække. Der er afsat 9 mio. kr. til kompetenceløft i 2016, hvoraf de 4,9 mio. kr. vedr. overførslen fra 2015.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 15
--	--------------------	------------

- Specialundervisning forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
- Klubber forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Området vil blive nærmere analyseret henover de næste par måneder, da regnskab 2015 viste nogle uhensigtsmæssigheder ift. konteringen på området.
- Mellemkommunale betalinger forventes at komme ud med et merforbrug på 1,7 mio. kr. Regnskab 2015 viste en uhensigtsmæssig kontering af de mellemkommunale betalinger, hvilket medførte et dårligt overblik over området og dermed gjorde det svært at estimere regnskabet. Der er derfor iværksat en gennemgang af området, for at få et mere validt opfølgningsgrundlag og dermed et bedre værktøj til at estimere udgifter og indtægter. Såfremt niveauet for de mellemkommunale betalinger i 2016 vil ligne regnskab 2015, medfører det et merforbrug på 1,7 mio. kr.
- Øvrige område forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til læringsvejledere og kommunikations- og IT medarbejdere samt lavere pensionsudgifter. Ligeledes forventes det ikke, at alle midlerne vedr. SSP vil blive anvendt. Derudover forventes midlerne til elev- og skolerigsdag samt modersmålsundervisning ikke at finde anvendelse.

Vedr. anlæg forventes der ingen væsentlige afvigelser.

Bilag:

1 Åben Kvartalsrapportering 03 2016 Skoler

50770/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen godkendes,

at der på udvalgets møde den 7. juni fremlægges en handleplan for nedbringelse af Svend Gønge-skolens forventede merforbrug.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 16
--	--------------------	------------

8. Analyse af specialundervisningen i ekskluderende undervisningstilbud i Vordingborg Kommune

Sagsnr.: 16/6910 - Område: Skole - Sagsbeh: Annika Hermansen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 ønsket en analyse af skolernes visitering til specialundervisningsområdet, herunder en analyse af Kompetencecenter Kalvehave og andre ekskluderende tilbud. Analyse er sket med baggrund i visiterede elever til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud i skoleåret 2015-16. Analysen baseres sig på oplysninger om visiterende skole, anvendte tilbud, baggrund for visiteringen, klassetrin ved visitering og udgifter på området mv.

Analysen viser, at der i skoleåret 2015-16 er 79 elever visiteret til specialundervisning i et ekskluderende undervisningstilbud. De fleste af eleverne er visiterede til undervisning i kommunens egne tilbud.

Derudover modtager 38 elever anbragte i andre kommune specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud.

Generelt sker visiteringerne ved overgangen fra dagtilbud til skole og ved 5. klassetrin. Den mest almindeligt forekommende visitationsårsag er mental retardering kombineret med andre diagnoser.

Udgifterne til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud udgør samlet ca. 37 mio. kr. Heraf udgør udgifterne til anbragte børn 13,5 mio. kr.

Som en del af analysearbejdet har Kompetencecenter Kalvehave arbejdet med at effektivisere og tilpasse sine tilbud til de fremadrettede behov, og en del af effekten af dette er, at Kompetencecentret fra næste skoleår tilbyder distriktsskolerne praksisvejledere, der kan vejlede og rådgive lærere og pædagoger i forhold til tilrettelæggelse af specialpædagogiske tiltag på distriktsskolerne. En anden af denne analyse er at der er lavet en ny prisstruktur på Kompetencecentret som bl.a. medfører, at skolerne sparer lidt penge.

Analysen beskriver endvidere et nyt tiltag på distriktsskolerne med fokus på helhedsorienteret indsats, hvor familie, praksisvejledere, psykologer, familierådgivere sammen lærere og pædagoger laver en målrettet indsats som skal sikre trivsel og læring på distriktsskolen for nogle af de børn, der er i risiko for at komme i et ekskluderende specialundervisningstilbud. Dette nye tiltag har fået navnet BRIDGE programmet som et billede på, at det skal bygge broer for barnets læring og trivsel på alle fronter. I det kommende skoleår er der lavet tiltag under BRIDGE programmet på 3 skoler.

Med baggrund i analysen vurderes at kommune generelt bør arbejde med følgende indsatsområder

- Øget understøttelse af skolernes arbejde med udvikling af inkluderende undervisningsmiljøer især på mellemtrinnet og i udskolingen
- Øget understøttelse af de mindre skoler med udvikling af inkluderende undervisningsmiljøer med henblik på at mindske eksklusionsandelen
- Tage kontakt til kommunerne i Region Sjælland med henblik på en drøftelse af deres visitationspraksis hvad angår kommunens anbragte børn i regionens kommuner
- Målrette kommunens egne ekskluderende tilbud til den målgruppe af elever skolerne har mest vanskeligt med at skabe inkluderende undervisningsmiljøer for

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 17
--	--------------------	------------

- Skabe flere undervisningsmiljøer efter BRIDGE programmet
- Sikre at det formelle grundlag for visitering til specialundervisning i ekskluderende undervisningstilbud er tilstede

Bilag:

1	Åben	Notat analyse specialpædagogisk bistand på skoleområdet - april 2016.docx	51150/16
2	Åben	Praksisvejleder i Bridge.docx	56319/16
3	Åben	Læringsbeskrivelse	56318/16
4	Åben	Bridge læring i fællesskaber - Vordingborg Kommune.docx	56317/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at analysen tages til orientering,
- at administrationen arbejder videre med analysens anbefalinger.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ønsker en opdatering af de socioøkonomiske parametre til næste møde.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 18
--	--------------------	------------

9. Ansøgning fra Børnehuset Parkhaven om navneændring

Sagsnr.: 16/7689 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Børnehuset Parkhaven ønsker, at institutionen i forbindelse med flytning til nye lokaler d. 1. juni 2016 ændrer navn til Børnehuset Mælkevejen.

Bestyrelsen begrundet ønsket om navneændring med, at navnene på institutionens stuer i mange år har heddet sol-, måne-, regnbue- og månestue. Både børn og forældre identificerer, hvilken stue børnene går på ud fra disse navne, og børnene er meget bevidste om betegnelserne. Derudover mener bestyrelsen, at "Børnehuset Mælkevejen" giver indtryk af at være lille galakse i det store børneunivers, som alle børn er vigtige deltagere i.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Børne-, Unge- og Familieudvalget godkender, at Børnehuset Parkhaven ændrer navn til Børnehuset Mælkevejen pr. 1. juni 2016.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 19
--	--------------------	------------

10. Status på strategiplaner på skoleområdet forår 2016

Sagsnr.: 16/8693 - Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Målfastsættelse, evaluering, dansk og matematik

Alle kommunens skoler har siden januar 2016 arbejdet med et styrket fokus på dansk og matematik. Måltreningen af strategiarbejdet med et mere præcist og koncentreret fokus har gjort det muligt for skolerne at sætte massivt ind og skabe forandringer ude på skolerne. Alle skoler arbejder med fagudvalg og vejlederfunktionerne bringes i højere grad i spil ude i klasserne. Arbejdet med klassekonferencer er blevet mere målrettet mod elevernes faglige kompetencer, og hvordan man understøtter deres progression.

Kommunens læringskonsulenter på dansk og matematikområdet har været på alle skoler i kommunen og introduceret beregneren for ledelse og vejledere, her er lagt læse- og matematikresultater ind i 'Skoleudgaven', og hver skole har skabt sig et overordnet billede af progressionen på læsning og matematik. Det er derfor på skolerne nu muligt at måle progressionen i Nationale test både i forhold til landsnormen, og det enkelte barns progression uafhængigt af normen.

Skolerne har hver skabt et overordnet billede af status på skole-, klasse- og elevniveau. Resultaterne fra beregneren bruger skolerne til at lokalisere de klasser med høj progression og være nysgerrige på praksis – ligeledes klasser med lav progression, hvor der er brug for en ekstra indsats.

Der har været en projektgruppe, som har arbejdet med resultater i forhold til at kunne klæde alle læsevejledere på, og der vil blive arbejdet med 'tolkning af resultater' således, at alle læsevejledere er klædt på til at vejlede ledere og læselærere i brug af Beregneren.

Fagudvalgene på skolerne er under udvikling, samtlige lærere som underviser i matematik har deltaget. Matematikvejledernetværket har arbejdet med deres rolle og funktion på skolerne, der har været vejledt i undervisningsforløb og superviseret kollegaer omkring elever i matematikvanskeligheder.

Kompetenceudvikling, herunder it og digitalisering, dynamisk organisering og læringsmiljøer

Der er i efteråret 2015 arbejdet med et vejledningsforløb med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet om læringsmålstyret undervisning i matematik på de fem distriktsskoler. Skolerne har afholdt arbejdsdage for personalet omkring udvikling af elevernes matematiske kompetencer, og lærerne har udviklet læringsforløb. Lederne kan i planlægningen af kommende skoleår inddrage den viden hos medarbejderne til udvikling af undervisningen i matematik.

Resultaterne fra de nationale test og Beregneren indgår i planlægningen af undervisning, drøftelse i skolehjemsamarbejdet samt i udviklingen af samarbejdet med ressourcepersoner på skolerne. Skolerne har arbejdet individuelt med IT og kurser. Matematikvejledernetværket og en stor delegation af matematiklærere har haft fælles arbejdsdag om IT i matematikundervisningen.

Den centralt organiserede kompetenceudvikling har primært fokus på uddannelse af lærere i undervisningsfag (tidligere linjefag), så kommunens skoler kan nå det nationale mål om fuldkompetencedækning i 2020. Derudover har skolerne kunnet vælge de forløb som har været relevant for deres lokale kontekst.

I dette skoleår har man arbejdet med opstart af A. P. Møller-projektet, som implementeres fuldt ud næste skoleår.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 20
--	--------------------	------------

Læringsplatformen MinUddannelse er valgt som ny platform som afløser for Intra. På MinUddannelse hænger mål, elevplaner, årsplaner, ugeplaner, opgavestyring og forløbsafvikling sammen på meningsgivende og intuitiv vis. Systemet vil blive implementeret på skolerne i starten af næste skoleår.

Åben skole, trivsel og forældresamarbejde

Alle skoler har flere forskellige former for samarbejder under åben skole, både med lokale foreninger, erhvervsliv og kulturinstitutioner. Nogle skoler arbejder også med den internationale dimension. Skolerne har for kort tid siden gennemført den nationale trivselsundersøgelse, og de første resultater indikerer at der er meget få problemer med mobning, men eleverne er mindre tilfredse med toiletterne og mulighederne for inddragelse i undervisningen.

Vordingborg Kommune har indgået en partnerskabsaftale med organisationen Danske Skoleelever om at blive elevvenlig kommune. Danske Skoleelever har været ude på alle skoler og holde oplæg for medarbejderne og der er oprettet et fælles elevråd for eleverne på kommuneskolerne i Vordingborg Kommune.

Bilag:

1 Åben Status på strategiarbejdet på Vordingborg Kommunes skoler

54045/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at skolernes arbejde med strategierne tages til efterretning,
- at der i skoleåret 2016/2017 fortsat er øget fokus på dansk og matematik, og at de øvrige fagområder klargøres inden udgangen af skoleåret 2016/2017,
- at strategiplanen revideres og forenkles og fremlægges til fornyet politisk behandling i 3. kvartal 2016.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt, idet udvalget ser frem til at få en opdateret strategiplan på udvalgets møde i november.

11. Unges valg af uddannelse 2016

Sagsnr.: 16/7071 - Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Tilmeldingen fra de kommunale skoler til 10. klasse er faldet fra 57,4 % i 2015 til 53,3 % i 2016. Dette er dog fortsat et højt niveau i forhold til nabokommuner og landsplan. Det øgede fokus på fagligt niveau, høj andel der vurderes ikke uddannelsesparate og udfordring i forhold til andelen af elever der opnår 02 i dansk og matematik kan medvirke til den store søgning.

Fra 9. klasse er der en lille nedgang i søgningen til erhvervsuddannelse (6,4 %) og en øget søgning til de gymnasiale uddannelser (33,6 %). Fra 10. klasse er søgningen til erhvervsuddannelser stabil (34,7 %), medens der er et fald i andelen, der søger gymnasiale uddannelser (46,9 %). Medtager man alle skoleformer (herunder efterskoler) er søgningen til gymnasiale uddannelser høj (60,5 %).

Der er en kraftig stigning af elever fra 10. klasse, der søger andet end ungdomsuddannelser. Dette skyldes især elever der fortsætter på produktionsskolen og elever, som tilmeldes et sprogtilbud på ungdomsskolen.

Elever i 9. og 10. klasse og deres forældre tilmelder eleven til ungdomsuddannelse, 10.klasse eller anden uddannelsesaktivitet senest 1. marts (Fælles Tilmeldingen til Ungdomsuddannelse – FTU). Uddannelsesparate elevers ansøgning sendes direkte til ungdomsuddannelserne på baggrund af tidligere vurdering. UU laver senest 15. januar en revurdering af elever, der er vurderet ikke uddannelsesparate. UU står for processen omkring tilmelding for elever, der fortsat vurderes ikke uddannelsesparate.

Tilmeldingerne fra de kommunale skoler i Vordingborg i 2016 (seneste 5 år):

Antal % af 9. årg. der har ønsket/fra:	Vordingborg					UU samlet	
	2012	2013	2014	2015	2016	2015	2016
FOLKESKOLEN							
10. skoleår Total	50,6	45,2	54,2	57,4	53,3	46,4	45,2
Folkeskole	23,0	21,2	25,3	31,0	27,5	21,0	22,0
Husholdnings- og Håndarbejdsskoler	0,7	0,0	1,0	0,5		0,1	0,0
Friskoler og private grundskoler	0,5	0,3	0,2	0,7	1,2	0,9	1,1
Efterskoler	26,5	23,7	27,7	25,2	24,6	24,4	22,2
Erhvervsuddannelse:	9,1	14,3	6,8	7,9	6,4	10,3	9,0
Gymnasial uddannelse	36,3	36,9	33,1	30,3	33,6	38,8	40,4
Andet	4,0	3,6	5,8	4,4	6,7	4,5	5,4

Antal % af 10. årg. der har ønsket/fra:	Vordingborg					UU samlet	
	2012	2013	2014	2015	2016	2015	2016
FOLKESKOLEN							
10./11. skoleår Total	2,9	0,0	0,9	4,6	0,6	2,5	0,7
Erhvervsuddannelse:	30,4	37,3	37,8	34,9	34,7	36,4	40,5
Gymnasial uddannelse	58,7	57,6	51,8	49,5	46,9	52,7	40,5
Andet	8,0	5,1	9,6	11,0	17,9	7,5	18,4

I 2014 og 15 steg tilmeldingen til 10. klasse voldsomt fra et lavpunkt på 45,2 % i 2013 til 57,4 % i 2015. Med tilmeldingen i 2016 er dette faldet til 53,3 %. Tilmeldingen til 10. klasse er fortsat høj sammenlignet med UU Sjælland Syd som helhed (45,2 %) og landsplan. På landsplan er andelen af unge, der fra 9. klasse har valgt at fortsætte i 10. klasse faldet til 45 %. I årene 2013 til 2015 var tallet på landsplan ca. 48 %.

Det store fokus på adgangskrav, fagligt niveau og uddannelsesparathed, som fulgte med EUD reformen, kan være en af årsagerne til den generelle stigning i 2014 og 2015. I Vordingborg forstærkes dette af, at andelen af elever der vurderes ikke uddannelsesparate er højt og det faglige niveau (andelen af elever der opnår 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven) er lavt i forhold til landsplan. I 2013/2014 var andelen med mindst 02 83,3 % i Vordingborg mod 87,1 % på landsplan.

I 9. klasse ses en lille nedgang i søgningen til erhvervsuddannelserne og en øget søgning til de gymnasiale uddannelser.

Fra 10. klasse ligger søgningen til erhvervsuddannelserne stabilt, mens der fra den kommunale 10. klasse er et fald i søgningen til de gymnasiale uddannelser. Andelen af elever der er tilmeldt andet end ungdomsuddannelser er steget markant. Dette kan bl.a. skyldes adgangskravene, som har betydet en stigning af elever, der fortsætter på produktionsskolen. En væsentlig del af stigningen skyldes desuden en gruppe sent ankomne unge (flygtninge/indvandrere), der tilmeldes et sprogforløb i Ungdomsskolen efter 10. klasse.

Tilmelding til erhvervsuddannelser

Målet for tilmelding til erhvervsuddannelserne direkte fra 9. eller 10. klasse er 25 % i 2020. Sidste år lå Vordingborg over dette mål. Der er dog sket et fald i 2016, således at 23 % tilmeldte sig direkte fra 9. eller 10. klasse. Dette kan hænge sammen med elever, som har svært ved at klare adgangskravene og derfor fortsætter på produktionsskole, sprogtilbud eller lignende.

Tilmelding til EUD fra 9. eller 10. klasse i folkeskoler

9. og 10. kl. i %		Vordingborg	UU Sjælland Syd
2015	EUD	25,7	24,0
2016	EUD	23,0	24,8

Tilmelding fra alle skoleformer (elever med folkeregisteradresse i Vordingborg):

Når man medtager efterskoleelever, privatskoleelever og lignende ses en markant højere tilmelding til de gymnasiale uddannelser, her er tilmeldingen fra 10. klasse på 60,5 %

Samlet ser tilmeldingerne fra alle skoleformer således ud:

	fra 9. kl.	fra 10. kl.
10./11. skoleår	52,1	2,1
EUD	6,5	28,6
GYM	35,7	60,5
Andet	5,7	8,8

Bilag:

1 Åben Bilag til sag om unges valg af uddannelse 2016.pdf

57119/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 23
--	--------------------	------------

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016
Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 24
--	--------------------	------------

12. Uddannelsesparathedsvurderinger og indsatser - ikke-uddannelsesparate elever

Sagsnr.: 15/25510 - Område: Skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Siden årsskiftet har skolerne i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd lavet forskellige indsatser for de elever i 8. og 9. klasse, som er erklæret ikke-uddannelsesparate. Der er lavet individuelle planer for alle elever og skolerne har gennemført faglige turboforløb m.v. for eleverne i 9. klasse inden de skal til afgangsprøve. Baggrunden for disse tiltag er, at der i lighed med sidste skoleår var en meget høj andel af skolernes 8. klasses elever der blev vurderet ikke uddannelsesparate i slutningen af 2015. Uddannelsesparathedsvurderingen tager udgangspunkt i elevens ønske om kommende ungdomsuddannelse og læreren/UU-vejlederens vurdering af om den unge vil kunne gennemføre hans/hendes ønske uddannelse. I 2014 var det godt 30 % der blev vurderet ikke uddannelsesparate og i 2015 var dette tal steget til ca. 40 %. Ved en vurdering af de nuværende 9. klasser, som jo var sidste års 8. klasser var tallet reduceret fra de godt 30 % til ca. 22 %. Det er administrationens vurdering, at tallene giver anledning til at der skal arbejdes meget målrettet med både vurderingsproces og indsatser i forhold til eleverne, således at andelen af ikke uddannelsesparate reduceres kraftigt.

Den nye ordning for uddannelsesparathedsvurderinger har nu kørt i knap to år, og tilgangen og procedurerne for uddannelsesparathedsvurderingerne skal justeres og optimeres. Derfor har administrationen og UU Sjælland Syd udarbejdet oplæg til handeplan for det fremadrettede arbejde med følgende elementer:

- Udvikling af "uddannelse og job" forløb for 8. klasser på alle skoler
- Fælles arbejdsdag mellem lærerne i 8. klasse og UU vejlederne i ugen inden skolestart i august, hvor de klædes på til Uddannelse og job forløbet i efteråret. Her arbejdes desuden med forældreinddragelse og holdning til parathedsvurdering.
- "Arbejdsdag/aften" for alle forældre i 8. klasserne om forældrenes opgave og rolle i forhold til uddannelsesparathed, valg og tilmelding til ungdomsuddannelse.
- Åben Skole samarbejde med erhvervsskolerne, hvor eleverne i 7./8. klasse får undervisning på erhvervsskolerne.
- Skills-dag for lærere i 7. og 8. klasserne i foråret 2017, hvor lærerne deltager i et arrangement på erhvervsuddannelserne, hvor de præsenteres for erhvervsuddannelserne, grundforløb 1 og 2, job- og karrieremuligheder, muligheder for at læse videre fra erhvervsuddannelserne osv.
- Større fokus på faglig progression i forhold til at nå de faglige krav ved uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse og overgange til ungdomsuddannelser i 9. klasse. Arbejdet igangsættes for 6. og 7. klasselærere i skoleåret 2016-17.
- Der etableres intensive læringsforløb i f.eks. 6. og/eller 7. klasse for elever, der er i faregruppen for ikke at nå de faglige krav ved uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse og overgange til ungdomsuddannelser i 9. klasse.

Derudover er der behov for at få udarbejdet specifikke definitioner i forhold til de parametre eleverne bedømmes på, samt fokus på systematisering af uddannelsesparathedsvurderingen, og hvordan det bliver en reel vejledning i forhold til elevens kompetencer. Der udarbejdes et årshjul for uddannelsesparathedsvurderinger.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 25
--	--------------------	------------

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt. Udvalget får en status på arbejdet på udvalgets møde ultimo september.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 26
--	--------------------	------------

13. Orienteringspunkter - 3. maj 2016

Sagsnr.: 13/17921 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Kommunernes Skoletrafiktest 2015

For 6. år i træk har Rådet for Sikker Trafik gennemført Kommunernes Skoletrafiktest. Vordingborg Kommune er fra 2014 til 2015 rykket fra 26 point til 55 point, og er nu "grøn skoletrafikkommune". Det vil sige den bedste kategori, som betyder at: "Kommunen arbejder engageret og ambitiøst med at klæde børn og unge på til at klare sig i trafikken. Kommunen har visioner om trafikssikkerhed og har fokus på de muligheder, der er for at arbejde med trafikpolitik på skoler i netværk på tværs af kommune, politi og skoler".

Danmarkskort ift. skoletrafikssikkerhed kan ses her:

<http://sites.sikkertrafik.dk/Skole/Trafikpolitik/~media/Files/Dokumenter/Kommuneinfo/Kommunernes%20Skoletrafiktest%202015/kommunekort2015.pdf>

og pointfordeling her:

<http://sites.sikkertrafik.dk/Skole/Trafikpolitik/~media/Files/Dokumenter/Kommuneinfo/Kommunernes%20Skoletrafiktest%202015/point2015.pdf>

b) Kommende ny ledelse af Mern Børnehus

Ombygning lokaler og tilpasning af legeplads på Kulsbjerg Skole, Mern afdelingen er tæt på at være afsluttet. De pavilloner som tidligere husede SFO'en er fjernet, og området er inddraget til legeplads for Mern Børnehus.

Mern Børnehus vil forventeligt inden sommerferien flyttet fra deres nuværende placering til den nye på skolen. Pr. 1. juli 2016 vil afdelingsleder på Mern afdelingen Bendt Wittrock Jespersen også være leder for børnehuset og indgå den samlede daginstitutionsledergruppe. Mern Børnehus vil forsat have egen forældrebestyrelse og blive drevet efter Dagtilbudsloven.

c) Bårse Børnecenter som mulig kommunal institution

Den langvarige sag omkring fastlæggelse af ejerforholdet omkring Bårse Børnecenter er nu ved at være afsluttet.

Forældrebestyrelsen ved Bårse Børnecenter har fået overdraget ejerforholdet, så institutionen nu er godkendt som en selvejende institution.

Forældrebestyrelsen ved Bårse Børnecenter har i forlængelse af dette tilkendegivet skriftligt over for Vordingborg Kommune, at man ønsker at overdrage ejendommen til kommunen.

Der er aftalt møde med forældrerepræsentanter fra Bårse Børnecenter for at aftale de konkrete vilkår, der skal gælde ved overdragelsen af Bårse Børnecenter til kommunen.

Der har gennem flere år været afsat kommunale anlægsmidler til renovering af Bårse Børnecenter.

Disse anlægsmidler vil blive søgt frigivet, når den konkrete aftale med forældrebestyrelsen om overdragelse er endelig på plads.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 27
--	--------------------	------------

14. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. maj 2016

Sagsnr.: 15/21305 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen

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.

I august 2015 afholdt Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fælles temamøde om Den Åbne Skole. Fra 2016 har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget desuden afsat en pulje på 500.000 kr. til kreativitet og idræt i den åbne skole. Som opfølgning på temamødet, og for at få en status på brug af puljen til kreativitet og idræt foreslår administrationen, at der afholdes et dialogmøde mellem de to udvalg tirsdag den 6. september klokken 16.30 til 17.00.

Bilag:

1 Åben Årshjul for BUF 2016

145524/15

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at det fremlagte forslag til årshjul drøftes,
- at der indbydes til dialogmøde med de faglige organisationer den 7. juni vedrørende budget,
- at der afholdes dialogmøde ml. Børne-, Unge- og Familieudvalget og Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget tirsdag den 6. september kl. 16:30-17:00.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt, idet mødet den 7. juni er kl 17:00-18:30.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 28
--	--------------------	------------

15. Eventuelt - 3. maj 2016

Sagsnr.: 13/17924 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Intet.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 29
--	--------------------	------------

Bilagsoversigt

2. Budget 2017-20 - Behandling af reduktionsforslag - Børne-, Unge- og Familieudvalget
 1. Reduktionsforslag budget 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget med tilføjelser til udvalgsbehandling 3. maj (50370/16)
 2. BUF - Liste med idéer fra budgetworkshop d 31 marts 2016 (56528/16)
 3. ECO Børn og unge med særlige behov - regnskab 2014 (56536/16)
 4. ECO Børn og unge med særlige behov - regnskab 2015 (56537/16)
 5. Reduktionsforslag budget 2017 - Børne- Unge- og Familieudvalget med beslutninger efter udvalgsbehandling 3. maj (60252/16)
 6. Reduktionsforslag budget 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget til udsendelse i høring (60347/16)
3. Budget 2017 - Forslag om bygning af ny daginstitution som erstatning for Børnehuset Nordlys
 1. Business-case-Nordlys erstatningsbyggeri.docx (53937/16)
4. Lukket punkt - Forslag vedrørende fælles projekt i Ørslev
 1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
 3. (Lukket bilag)
 4. Ørslev Egnshus_Isometri.jpg (41095/16)
 5. Ørslev Skole_Isometri.jpg (41093/16)
 6. Ørslev Egnshus_Situationsplan Fremtidig.jpg (41092/16)
 7. Ørslev Egnshus_Plantegninger Fremtidige.jpg (41091/16)
 8. Ørslev Egnshus, revideret tegning - Helhedsplan_Ørslev Egnshus_Revision A_20160425.pdf (56915/16)
5. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Børn og Familie
 1. ECO Børn og unge med særlige behov - regnskab 2015.pdf (55543/16)
 2. Kvartalsrapportering 03 2016 - BF (49076/16)
6. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Dagtilbud
 1. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Dagtilbud (52065/16)
7. Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Skoler
 1. Kvartalsrapportering 03 2016 Skoler (50770/16)
8. Analyse af specialundervisningen i ekskluderende undervisningstilbud i Vordingborg Kommune
 1. Notat analyse specialpædagogisk bistand på skoleområdet - april 2016.docx (51150/16)
 2. Praksisvejleder i Bridge.docx (56319/16)
 3. Læringsbeskrivelse (56318/16)
 4. Bridge læring i fællesskaber - Vordingborg Kommune.docx (56317/16)
10. Status på strategiplaner på skoleområdet forår 2016
 1. Status på strategiarbejdet på Vordingborg Kommunes skoler (54045/16)
11. Unges valg af uddannelse 2016
 1. Bilag til sag om unges valg af uddannelse 2016.pdf (57119/16)
14. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 3. maj 2016
 1. Årshjul for BUF 2016 (145524/15)

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 03-05-2016	Side 30
--	--------------------	------------

Underskriftsside

Kirsten Overgaard

Mette Høgh Christiansen

Birgitte Steen Jørgensen

Nina Møhler

Bent Maigaard

Asger Diness Andersen

Helle Mandrup Tønnesen