

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Referat

Dato	07. juni 2016
Mødetidspunkt	18:30 Sluttidspunkt 19:30
Sted	Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus
Medlemmer	Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen (næstformand), Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen, Nina Møhler, Bent Maigaard, Asger Diness Andersen
Fraværende	Ingen
Bemærkninger	Der er møde om budget med de faglige organisationer kl. 17:00-18:30 i mødelokalet v. Kantinen. På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde, pkt. 2 deltager en sprogpædagog fra Dagplejen.

Indholdsfortegnelse

Sag nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden - 7. juni 2016	2
2. Foreløbig evaluering af sprogprojekt	3
3. Budget 2017-20 - Børne-, Unge- og Familieudvalget.....	5
4. Handleplan Svend Gønge-skolen	8
5. Analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne- og Familieområdet	11
6. Anvendelse af de fysiske rammer i dagtilbud og skoleklub	14
7. Ansøgning om at omdanne ejendom i Mern til Kulturhus.....	16
8. Fællestillæg til ungdomsuddannelser 2016 (FTU tilmeldinger).....	18
9. Samlet opfølgning på dialogmøder 2016.....	21
10. Orienteringspunkter - 7. juni 2016.....	23
11. Mødekalender 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget	26
12. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 7. juni. 2016.....	28
13. Eventuelt - 7. juni 2016	29
Bilagsoversigt.....	30
Underskriftsside	31

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 2
--	--------------------	-----------

1. Godkendelse af dagsorden - 7. juni 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 07-06-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 3
--	--------------------	-----------

2. Foreløbig evaluering af sprogprojekt

Sagsnr.: 16/9778 - Område: Dagtilbud - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsafdelingen fik i 2015 andel i puljen til mere pædagogisk personale i Dagtilbud. Puljen er toårig og Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede, at midlerne det første år skulle anvendes til at igangsætte et særligt fokus på arbejdet med sproget i alle dagtilbud. Dette skulle ske ved centralt at ansætte pædagoger som i dagtilbuddene skulle støtte det faste personale i arbejdet. Det efterfølgende år skulle midlerne direkte ud til dagtilbuddene via fix-tallet, så de kunne fortsætte det igangsatte arbejde med børns sprog.

Der er nu gennemført 3 fokuserede forløb med efterfølgende justering i de enkelte institutioner. Forløbene har været rettet mod henholdsvis de 3 årige, de 4 årige og de 5 årige. For der 0-2 årige har der i institutionerne og i dagplejen været en mere generel introduktion til det tidlige sprogarbejde. Dette er blandt andet sket med særlige sprogkufferter med fokus på dialogisk læsning.

Der bliver i juni og juli udarbejdet en samlet evaluering af projektet. Det er som udgangspunkt planen at evalueringen kommer til at bestå af følgende elementer:

- Sprogvurderinger fra efterår 2015 og forår 2016.
- Fokusgruppeinterview med pædagoger.
- Erfaringer fra Dagplejen.
- Fokuserede samtaler med de 5 årige.
- Beskrivelse af forløbet og de erfaringer der er gjort undervejs.
- Bidrag fra følgegruppen
- Kort spørgeskema til forældrene.

I forbindelse med opstart af sprogprojektet blev der gennemført sprogvurderinger af de 3 årige og af de 5 årige. Sprogvurderingen blev gentaget i maj 2016 for de samme børn.

Resultaterne af vurderingerne indgår i den samlede evaluering og bliver kort præsenteret her.

Generelt resultat for de 3 årige viser, at der i 2015 var 12 procent af børnene i særlig indsats, 10 procent af børnene var i fokuseret indsats og 77 procent i generel indsats (som er det almindelige sprogarbejde, der foregår for alle børn).

For 2016 gælder, at 9 procent er i særlig indsats, 5 procent i fokuseret indsats og 85 i generel indsats.

Generelt resultat for de 5 årige viser, at der i 2015 var 8 procent af børnene i særlig indsats, 12 procent af børnene var i fokuseret indsats og 80 procent i generel indsats.

For 2016 gælder, at 4 procent er i særlig indsats, 6 procent i fokuseret indsats og 90 i generel indsats.

Der er for begge aldersgrupper sket en forbedring af børnenes sproglige kompetencer og et fald i børn med behov for særlig og fokuseret indsats.

Der er fremgang på alle de fire sproglige dimensioner både hos de 3 og de 5 årige. Fremgangen er størst på de lydige kompetencer især for de 5 årige.

Tilbagemeldinger fra de pædagogiske medarbejdere, der har foretaget vurderingerne, støtter op om de positive resultater. Det er deres oplevelse fra det pædagogiske arbejde i institutionen og fra udførelsen af sprogvurderingerne i maj, at projektet har skabt en mærkbar fremgang hos mange børn. Den endelige evaluering vil mere indgående behandle pædagogernes individuelle syn på dette.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 4
--	--------------------	-----------

Tilbagemeldingerne fra Dagplejen peger på stor tilfredshed med projektet og de redskaber og den viden, der er kommet som følge af projektet.

Der er indgået en aftale med PPR-F om, at tale-hørekonsulenterne i mindre omfang og i tæt dialog med lederne viderefører det konsultative sprogarbejde i institutionerne, som er igangsat med sprogprojektet.

En sprogpædagog fra dagtilbudsområdet deltager i punktet og præsenterer det materiale, der bliver brugt ved sprogvurderingen, og måden de bliver gennemført på.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Børne-, Unge og Familieudvalget tager første del af evalueringen til efterretning,
- at Børne-, Unge- og Familieudvalget godkender rammen for den samlede evaluering, som udarbejdes i juni og juli og forventes præsenteret på udvalgets møde d. 9. august 2016.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Sagen blev grundigt drøftet og indstillingen blev tiltrådt.

3. Budget 2017-20 - 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

På dette møde fremlægges de opdaterede reduktionsforslag og administrationens forslag til, hvilke reduktionsforslag, der skal indgå i 16,9 mio. kr. puljen.

Udvalgets ramme er i 2017 justeret med 0,3 mio. kr. som følge af demografireguleringen. Fordelingen imellem udvalgets 3 politikområder ses nedenfor:

(1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Skoler				
Demografiregulering (lagt ind i Budget 2016-19)	-6.681	-5.092	-7.277	0
Ændring til demografiregulering 2017-20*	1.973	-22	1.669	-5.145
Korrektion ift. faktisk demografi i 2016 (udmøntet i 2017)*	1.084			
Demografiregulering i alt ift. 2016	-3.624	-5.114	-5.609	-5.145
Dagtilbud				
Demografiregulering (lagt ind i Budget 2016-19)	-750	-613	1.467	0
Ændring til demografiregulering 2017-20*	1.771	113	-318	831
Korrektion ift. faktisk demografi i 2016 (udmøntet i 2017)*	1.350			
Demografiregulering i alt ift. 2016	2.371	-501	1.150	831
Børn og Familie				
Demografiregulering (lagt ind i Budget 2016-19)	-1.754	-2.252	-2.096	0
Ændring til demografiregulering 2017-20*	676	1	-145	-1.604
Korrektion ift. faktisk demografi i 2016 (udmøntet i 2017)*	2.009			
Demografiregulering i alt ift. 2016	930	-2.250	-2.240	-1.604
Samlet demografiregulering BUF	-323	-7.865	-6.699	-5.917

På udvalgets møde d. 4. april 2016, var de fremlagte demografireguleringstal et udtryk for den akkumulerede forskel, der er imellem det oprindeligt indlagte reguleringsbeløb (Budget 2016-2019) og den nye beregning for budget 2017-20 tillagt korrektionen ift. faktisk demografi i 2016 (udmøntet i 2017). De linjer, der giver de oplyste tal fra mødet d. 4. april er markeret med * i ovenstående tabel. Demografireguleringen på -0,3 mio. kr. i 2017 er et udtryk for den reelle demografiregulering i året set ift. basisåret 2016. Akkumuleret betyder det, at udvalgets ramme er nedskrevet med 20,8 mio. kr. ift. 2016.

Demografireguleringen betyder reelt ikke noget for udgiften pr. borger for Dagtilbud og Skoler, da ændringen i børnetallet vil blive indarbejdet i tildelingsmodellerne. For Børn og Familie er der tale om en reduktion i rammen, da der på dette område ikke anvendes tildelingsmodeller.

I bilag 1 er samlet de forslag, som er behandlet på tidligere møder i udvalget og som udvalget har besluttet at skulle gå videre i budgetprocessen. Forslag 9-16 er opdateret siden udvalgets møde d. 3.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 6
--	--------------------	-----------

maj derudover har administrationen til dette møde udarbejdet nye forslag, som er beskrevet i forslag nr. 18-22.

Udvalgets ramme er reduceret med 5,6 mio. kr. som følge af den reduktion på 16,9 mio. kr., som blev vedtaget i sidste års budget. Administrationen anbefaler at nedenstående forslag indgår til udmøntning af reduktionen på 5,6 mio. kr. i udvalgets ramme:

Nr.	I hele 1.000 kr. - 2017 priser	2017	2018	2019	2020
1	Ændret organisering, Dagplejen	3.000	3.000	3.000	3.000
2	En daginstitution to matrikler, Møn	338	338	338	338
4	Fusion ml. Tusindfryd og Nøddebo	338	338	338	338
5	Reduktion af midler fællesomr. Skoler	635	635	635	635
7	Reorganisering ekskl. undervisning	1.100	1.100	1.100	1.100
8	Stordriftsfordele 10. klassecenter	120	120	120	120
	I alt	5.530	5.530	5.530	5.530

Udvalget skal på mødet d. 9. august godkende hvilke forslag, der skal udmøntes i budget 2017 ift. 16,9 mio. kr. puljen.

Som følge af den vedtagne budgetstrategi skal hvert udvalg udpege reduktionsforslag på deres andel af 15 mio. kr. til at indgå i et fælles reduktionskatalog. For Børne-, Unge- og Familieudvalget betyder det 5,2 mio. kr. Administrationen anbefaler, at nedenstående forslag indgår i reduktionskataloget:

	I hele 1.000 kr. - 2017 priser	2017	2018	2019	2020
3	Nedsættelse af børnehavealderen	820	820	820	820
6	Reorganisering og ændring af UUV	1.200	1.200	1.200	1.200
9	Bedre udnyttelse ressourcer hcp.omr.	0	0	0	0
10	Bedre udnyttelse ressourcer sund/BF	0	0	0	0
11	Helhedsorienteret familieindsats	0	0	0	0
12	Samarb. på tværs af fagområder	0	0	0	0
13	Tidlig indsats - småbørnsteams	0	0	0	0
14	Tidlig indsats - forebyggelsespulje	400	400	400	400
15	Dokumentationskrav - EK2017	0	0	0	0
16	Egenbetaling anbringelsessager	0	0	0	0
17	Integrering af dagtilbud og skoler	0	0	0	0
18	Hæve forældrebet. i klub fra 710 til 800 kr.	800	800	800	800
19	Nedlæggelse af 0,5 afd.leder Svend Gønge	259	259	259	259
20	Reduktion i tildelt beløb pr. barn dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Reduktion af digitale læremidler og IT	350	350	350	350
22	Reduktion af kompetenceløftsmidler	500	500	500	500
	I alt	5.329	5.329	5.329	5.329

Da fristen for indsendelse af høringssvar er fastsat til d. 22. juni for Børne-, Unge- og Familieudvalgets relevante interessenter, vil det først være på udvalgets møde d. 9. august, at udvalget skal prioritere og godkende de budgetforslag, som skal videre til Kommunalbestyrelsens samlede budgetprioritering i budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlinger. I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages drøftelserne på henholdsvis samrådsmødet vedr. Skoleområdet, dialogmødet vedr. Dagtilbudsområdet samt de modtagne bidrag til dialog (høringssvar). Høringssvar fra relevante interessenter vil blive fremlagt på udvalgets møde i august. Handicaprådets høringssvar er allerede modtaget og fremgår af bilag 2.

Forslag til budgetbemærkninger og relevante takster forelægges på udvalgets møde i august.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 7
--	--------------------	-----------

Bilag:

1	Åben Reduktionsforslag budget 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget efter udvalgsbehandling d. 7. juni 2016	79300/16
2	Åben Handicapråd Høringssvar BUF Budget 2017-20	69107/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at de opdaterede forslag 9-16 samt de nye forslag 18-22 drøftes,
- at udmøntningen af reduktionen på 5,6 mio. kr. i udvalgets ramme godkendes efter modtagelse af høringssvar,
- at et antal reduktionsforslag på udvalgets møde d. 9. august godkendes til at indgå i det samlede reduktionskatalog i Kommunalbestyrelsens budgetbehandling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Sagen blev drøftet og sagen behandles endelig på udvalgets møde den 9. august 2016.

Udvalget ønskede, at der udarbejdes yderligere to forslag, som udvalget ønsker udsendt i forhøring sammen med de fem andre nye forslag alle med svarfrist den 22. juni 2016:

- *En ændret model for tildeling til administration til skolerne, således at de store skoler får en forholdsmæssig mindre tildeling.*
- *Reduktion af klubkoordinatorstilling på Præstø og Svend Gønge skoler fra 0,75 stilling til 0,5 stilling på baggrund af klubstørrelserne på disse to skoler.*

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 8
--	--------------------	-----------

4. Handleplan Svend Gønge-skolen

Sagsnr.: 15/14629 - Område: Skoler - Sagsbeh: Signe Hindborg Riise-Knudsen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

I kvartalsrapporteringen for marts 2016 forventede Svend Gønge-skolen et merforbrug på 2,6 mio. kr. ved udgangen af 2016. Siden kvartalsrapporteringen er der dog sket ændringer i de forventede indtægter for støttetimer fra andre kommuner samt i udgiften til ekskluderede elever som gør, at de tiltag, der allerede var iværksat og indregnet i kvartalsrapporteringen for at minimere merforbruget, ikke er tilstrækkelige.

Svend Gønge-skolen fik overført et merforbrug på 1,2 mio. kr. fra 2015, som i indeværende skoleår (2015/2016) akkumuleres til 2,7 mio. kr. ultimo juli 2016. Merforbruget er et resultat af, at skolen gennem længere tid har anvendt flere midler på vikarer end det tildelte budget, at skolen har en klassekvotient, som er lavere end i budgettildelingsmodellen og ikke har tilpasset tilstrækkeligt til dette i planlægningen samt oplever en stigning i udgifterne til ekskluderede elever, som der ligeledes heller ikke har været taget højde for i planlægningen.

Skolen har nu iværksat en handleplan, som vil strække sig over de næste 2 regnskabsår, således at merforbruget er tilnærmelsesvist indhentet ved udgangen af 2018. Handleplanen tager højde for budgetændringer ift. det på nuværende tidspunkt kendte fald i elevtallet og ophøret af tildeling til projektledelse, som kun tildeles til og med 2017. Såfremt elevtallet falder yderligere i skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 vil skolen skulle ud og reducere yderligere ift. handleplanen. Dette er skolen meget opmærksom på og det forventes, at de vil reagere i tide.

Handleplanen indeholder følgende 3 områder:

- Øvrig drift, skolen vil fra 2016 spare på de øvrige driftsmidler (elevrelaterede udgifter, inventar o.lign.). Skolen er tildelt 0,64 mio. kr. til afholdelse af udgifter til inventar, rengøringsartikler, renovation og skatter/afgifter og i 2016 blev der anvendt ca. 0,26 mio. kr. til disse udgiftsområder, så det forventes at være realistisk at kunne spare 0,3 mio. kr., når der er taget højde for, at der fra 2016 leases AV udstyr, som der ikke tidligere har været udgifter til.
- Vikarer, skolen vil i 2016 reducere vikarudgifterne fra de oprindeligt estimerede 1,80 mio. kr. til 1,50 mio. kr. på undervisningsdelen og 0,11 mio. kr. på klubdelen. Fra skoleåret 2016/2017 skal vikarudgifterne på skoledelen reduceres til 1,20 mio. kr. og klubdelen skal ned på 0,09 mio. kr.

I 2015 anvendte skolen 1,67 mio. kr. på vikarer i skoledelen og 0,36 mio. kr. på klubdelen. Skolen er i 2016 tildelt 0,80 mio. kr. til vikardækning i skoledelen inkl. skolens andel af puljen til bedre vikardækning og 0,07 mio. kr. i klubdelen. Skolen vil derfor fortsat anvende flere midler end tildelt på vikarer, men nu er der i planlægningen taget højde for dette. I 2016 vil det betyde, at der anvendes 0,75 mio. kr. mere på vikarer, mens der i 2017 og 2018 anvendes 0,45 mio. kr. mere på vikarer end tildelt.

Måden hvorpå skolen vil få vikarudgifterne ned på et lavere niveau er ved, at hver lærer tildeles 30 timers vikardækning fra skoleåret 2016/2017. Derudover vil der i endnu højere grad blive fulgt tæt op på de månedlige vikarudgifter for at sikre, at det månedligt afsatte beløb ikke overskrides.

- Personalereduktioner, ift. skoleåret 2016/2017 arbejdes der med en reduceret personalestab, som i helårseffekt henter 2,34 mio. kr. hjem. Reduktionen består både i overflytning af medarbejdere til andre skoler, egentlige fyringer og at man ikke genbesætter en stilling, som bliver ledig pr. 1. august. I alt svarer reduktionen til 6 medarbejdere. Til skoleåret 2017/2018 reduceres der yderligere med to stillinger svarende til 800.000 kr. i helårseffekt.

Pga. opsigelsesvarsler og udgifter til feriepenge, sammenholdt med ændringerne i indtægterne fra andre kommuner og udgifter til ekskluderede elever, vil personalereduktionerne ikke få nogen større betydning for afviklingen af merforbruget i 2016. Merforbruget ultimo december 2016 forventes at ende på 2,5 mio. kr., hvilket er på næsten samme niveau, som rapporteret ved kvartalsrapporteringen.

Personalereduktionerne vil først få en egentlig effekt fra 2017, hvor samtlige iværksatte tiltag forventeligt vil reducere merforbruget med ca. 0,95 mio. kr., når der er taget højde for de budgetmæssige ændringer, så Svend Gønge-skolen ved udgangen af 2017 forventeligt vil have et merforbrug på 1,55 mio. kr. alt andet lige. I 2018 vil merforbruget forventeligt blive nedskrevet med yderligere ca. 1,38 mio. kr. til 0,17 mio. kr. ultimo 2018. Merforbruget er dermed tilnærmelsesvist nedskrevet ved udgangen af 2018, såfremt alle iværksatte tiltag overholdes og der reageres i tide til fremtidige budgetændringer.

Udviklingen i merforbruget og tiltagenes effekt ses i nedenstående skema:

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

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

Handleplanen imødegår skolens nuværende elevtal og indeholder de nødvendige tiltag for at bringe skolens økonomi på ret kurs. Administrationen er opmærksom på, at det fortsat er nødvendigt med en tæt opfølgning med fokus på udviklingen i elevtallene og udviklingen i forbruget, så der rettidigt kan ske de nødvendige tilpasninger.

Bilag:

1 Åben Økonomisk handleplan 2016-2018 Svend Gønge-skolen

78457/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at handleplanen tages til orientering.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 10
--	--------------------	------------

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Udvalget drøftede sagen meget grundigt, og udvalget ønsker, at administrationen gennemføres en tæt opfølgning, ligesom udvalget ønsker at udvalget får opfølgning på implementeringen af handleplanen kvartalsvis, første gang på septembermødet.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 11
--	--------------------	------------

5. Analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne- og Familieområdet

Sagsnr.: 16/11123 - Område: Børn og Familie - Sagsbeh: Annika Hermansen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget har ønsket en analyse af Børne og Familieområdet.

Analysen har bestået i 4 spor:

1. Analyse af relevante tal på området
2. Effektive myndighedsprocesser. Denne analyse er udarbejdet i forbindelse med Effektiv Kommune 2017 og har til formål at finde effektiviseringer og besparelser. Ved hjælp af analyseredskabet LEAN er processen fra underretning til Børnefaglig Undersøgelse (BFU) undersøgt med henblik på pege på effektiviseringsmuligheder. Det administrative budgetreduktionsprojekt skal også ses som et led i en større omlægning af børnefamilieindsatsen, der samlet set skal føre til en mere optimal ressourceanvendelse.
3. Analyse af områdestrukturen – den tidlige og forebyggende indsats for børn og familier i udsatte positioner
4. Analyse af de processer, der omhandler myndighedsarbejdet i sager hvor der er iværksat foranstaltninger

Ad 1: Analyse af relevante tal på området har bestået i en analyse af udviklingen i budget og regnskab i årene 2010 til 2016. Udviklingen i antallet af anbringelser, udviklingen i aktivitetsniveauet og udviklingen i underretninger.

Analysen viser, at områdets økonomi trods tillægsbevillinger og nedgang i antallet af helårsanbringelser fortsat er under et forholdsvis stort pres.

Derfor vurderes det, at den økonomiske strategi for området skal udvides med flere tiltag, hvis området skal opnå økonomisk balance og være bidragsyder når kommunens økonomi er presset.

Analysen viser også, at der har været en stigning i antallet af underretninger vedr. børn og unge på ca. 100% hos stort set alle aktører på det samlede børneområde fra 2013 til 2015.

Ad 2: Det har vist sig i analysen, at der kan identificeres effektiviseringsmuligheder for ca. 450.000 kr., som vil indgå i de allerede indregnede reduktioner i forbindelse med Effektiv Kommune 2017.

Analysen har vist følgende område hvor der er ses effektiviseringspotentiale

- Området for underretninger
- Mere effektiv tilvejebringelse af information og dokumentation
- Bedre rammer for udformning af børnefaglige undersøgelser
- Fælles faglighed
- Øvrige: Øget systematik i vurdering af opfølgningshandling, grøn, gul, rød og akut-vurderingen, genunderretning kontra orientering, inddragelse af ledelse og udarbejdelse af ledelsesinformation

Ad 3: Analysen er foregået med involvering af relevante aktører på området. Opgaven har været at komme med en skitse til en ny model for en ny områdestrukturen, idet analyser af relevante tal har vist, at områderne ikke anvendes i nævneværdig grad af dagtilbudsområdet. Derfor har aktørerne fået til opgave at komme med forslag til en struktur, hvor førskolebørn og skolebørn håndteres forskelligt.

Hovedkonklusionen i den gennemførte analyse er at den nuværende områdestruktur passer godt til skoleområdet men mindre godt til dagtilbudsområdet. Endvidere er der fra alle sider fremsat behov for

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 12
--	--------------------	------------

at få socialrådgiverkompetencer tættere på den tidlige indsats, hvilket er baggrunden for, at forslag om at der via interne omlægninger oprettes fire nye distriktssocialrådgivere. Over de kommende måneder vil den tilpassede nye områdestruktur blive beskrevet yderligere og dette vil blive fremlagt til politisk behandling ultimo september 2016.

Den nuværende model med dialogmøder foreslås fortsat stort set uændret.

Ad 4: Analysen har bestået i en proces hvor hele Børn og Unge har arbejdet med en model for det myndighedsarbejde, der foregår efter iværksættelse af foranstaltning. Med inspiration fra "Sverigesmodellen" eller "Herningmodellen" har man arbejdet med en tilpasset "Vordingborg-model", hvor en af hjørnesteinen er, at den enkelte sagsbehandler kun har 25 sager, hvor de laver en tættere opfølgning i sagerne inklusiv en løbende vurdering af hvad der er den meste effektive og tilstrækkelig indsats for det enkelte barn/den enkelte unge, samt at der gives bedre muligheder for at iværksætte indsatser, der er tættere på familien og almenområdet. Vordingborg Kommunes sagsbehandlere har i dag ca. 35 sager pr sagsbehandler, og det vurderes, at det via interne omlægninger på det samlede Børn og Familieområde vil være muligt at gennemføre den tilpassede "Vordingborg-model". Dette forslag skal også ses i sammenhæng med besparelsesforslaget "Helhedsorienteret familieindsats" hvor udgangspunktet også er færre sager pr. sagsbehandler for at sikre en tættere opfølgning i sagerne. Dertil vurderes at overgangen fra ung til voksen vil blive styrket ved denne ændring.

Det vurderes også, at især skolelederne efterspørger, at kommunens foranstaltningssagsbehandlere kan træffe beslutninger om konkrete foranstaltninger i dialog med skolelederen. Dette er ikke muligt i dag, idet der er en politisk beslutning om, at sagsbehandlerens økonomiske egenkompetence er sat til 10.000 kr. om året pr. cpr.nr. Dette kunne ændres i forbindelse med de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med denne analyse.

Ved budgetworkshoppen i marts 2016 kom der en del forslag frem som omhandlede forskellige varianter af netop sådanne modeller.

Samlet vurderes med baggrund i ovenstående analyser, at de allerede anvendte strategier for økonomisk balance på området skal styrkes yderligere som basis for, at der kan opnås økonomisk balance og fornøden kvalitet over de kommende år.

De allerede eksisterende strategier er:

- Tidlig forebyggende indsats i form af især familierådgivning
- Begrænset økonomisk egenkompetence hos sagsbehandlerne
- Central visitation
- Nedbringelse af antallet af helårsanbringelser
- Flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse

På baggrund af de gennemførte analyser vurderes det, at ovenstående strategier skal suppleres med nedenstående tiltag:

1. Den tidlige forebyggende indsats styrkes yderligere med ændringer af områdestrukturen og indførsel af distriktssocialrådgivere i skoler og dagtilbud
2. Processen for modtagelse af underretning til iværksættelse af foranstaltning effektiviseres
3. Der implementeres en ny Vordingborg-model for arbejdet i de ca. 950 sager, hvor der er foranstaltninger i gang. Modellen har i offentligheden fået navnet "Sverigesmodellen" eller "Herningmodellen". Det foreslås, at der i den forbindelse også ses på ændringer i sagsbehandlerens økonomiske egenkompetence

Effekten af forslag 1 vurderes at være, at Børn og Unge får et mere indgående kendskab til børn i udsatte positioner tidligere end i dag, hvor kendskabet ofte er baseret på en underretning. Dertil vurderes, at skoler og dagtilbud langt tidligere får et reelt samarbejde med Børn og Unge om barnets/den unges samlede situation med henblik på en styrket indsats i kommunens skoler og dagtilbud.

Effekten af forslag 2 er på den ene side sparet tidsforbrug på processen samt en bedre kvalitet i håndteringen af underretningerne. Dertil vurderes også, at effekten er et langt tidligere samarbejde med underretter således, at den nødvendige information og dokumentation kan indhentes langt tidligere og hurtigere end tilfældet er i dag.

Effekten af forslag 3 er, at en tættere opfølgning i den enkelte sag sikrer, at der sker en løbende vurdering af hvad der er den meste effektive og tilstrækkelig indsats for det enkelte barn/den enkelte

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 13
--	--------------------	------------

unge og at der gives bedre mulighed for at iværksætte indsatser, der er tættere på familien og almenområdet end hvad tilfældet er i dag.

Samlet vurderes, at alle 3 forslag sikrer en mere effektiv anvendelse af områdets ressourcer samtidig med, at der sikres en større effekt af de forskellige indsatser – både de tidlige forebyggende indsatser og de mere ressourcetunge indsatser – en effekt, der gerne skulle komme børnene og deres familier til gode.

De tre forslag vil blive implementeret i løbet af efteråret og ressourcerne til implementering af de nye strategier skal findes via omlægninger inden for Børn og Familie, Skoler og Dagtilbud på baggrund af dialog med de relevante områder og behandling i MED-udvalgene.

Udvalget vil på møde d. 27. september 2016 få en status på implementeringen af de foreslåede tiltag.

Bilag:

1	Åben Samlet analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne- og Familieområdet.pdf	76080/16
---	---	----------

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at analysen drøftes,
- at administrationens forslag til effektivisering af myndighedsprocessen anbefales,
- at administrationens tre forslag til supplerende strategier for opnåelse af økonomisk balance godkendes som grundlag for det videre arbejde,
- at administrationen arbejder videre med implementering af ændringerne og fremlægger en endelig plan for arbejdet den 27. september 2016.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Udvalget drøftede sagen meget grundigt. Udvalget tiltrådte indstillingen.

Udvalget har særlig fokus på prisudviklingen i taksterne på opholdssteder og døgninstitutioner, idet man anser de oplevede prisstigninger som uacceptable.

Udvalget ønsker, at Socialtilsyn Øst anmodes om en redegørelse for baggrunden for prisstigningerne på opholdssteder.

Desuden opfordres borgmesteren til at rejse en sag i KKR om de oplevede prisstigninger på døgninstitutioner med henblik på få en fælles analyse af udviklingen i alle 17 kommuner.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 14
--	--------------------	------------

6. Anvendelse af de fysiske rammer i dagtilbud og skoleklub

Sagsnr.: 16/8623 - Område: Dagtilbud og Skole - Sagsbeh: Mette Juhl Rasmussen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Lov om Skoler.

Sagsfremstilling

På baggrund af konkrete henvendelser vedrørende henholdsvis Børnehuset Nøddebo, Børnehuset Elnasminde og skoleklubben på Præstø Skole ønsker administrationen, at Børne-, Unge- og Familieudvalget tager stilling til aflysning af gamle specifikke aftaler om udnyttelse af de fysiske rammer.

Der er tidligere indgået specifikke aftaler med både BUPL og FOA om det maksimale antal børn helt ned på det enkelte grupperum i institutionerne og skoleklubberne. Disse aftaler er ikke længere aktuelle, da de fysiske rammer anvendes langt mere fleksibelt for at sikre, at barnet får de bedste udviklingsbetingelser. Der er behov for udvalgets godkendelse af at de gamle aftaler, som er indgået i 2010 eller tidligere, ikke længere er gældende, da det pædagogiske arbejde i dag bygger på nogle helt andre principper. Vordingborg Kommune tager naturligvis fortsat udgangspunkt i bygningsreglementets bestemmelser og lovgivningen på området.

Der er de seneste år sket en del ombygninger og ændringer både i dagtilbud og skoleklubberne, som har betydning for, hvordan den bygningsmæssige ramme anvendes til at sikre et godt og udviklende pædagogisk miljø for børnene. Hertil kommer, at skolereformen og den forskningsbaserede viden om små børns læring har skabt en stille reform af arbejdet i dagtilbud både i Vordingborg og på landsplan.

I skoleklubberne er aktiviteterne tilrettelagt, så børnene kan anvende flere af skolens faciliteter både ude og inde. I skoleklubberne er der samtidig flere børn, som ikke har behov for at være dagligt i skoleklubben, og derfor er fremmøde-procenten væsentligt mindre end det faktiske antal indmeldte børn.

I dagtilbud arbejdes fast hver formiddag med planlagt legende læring, hvor børnene er opdelt i mindre grupper, og herigennem får de bedste muligheder for at deltage, og den voksne kan samtidig have en god individuel kontakt til børnene i gruppen.

Alle børn er overordnet tilknyttet en bestemt gruppe og har herudover aktiviteter opdelt i mindre grupper. Institutionens bygningsmæssige ramme og de enkelte grupperum anvendes fleksibelt både som aktivitets- og projektrum. Herudover er lokalerne pædagogisk fleksible i forhold til indretningen, så der kan tages udgangspunkt i den aktuelle sammensætning af børn. Dette har også betydning for pusleaktiviteter, garderober m.m. Det overordnede princip for indretningen er, at den skal give rige og varierede muligheder for pædagogiske aktiviteter med børnene.

I både daginstitutioner og skoleklubber er det samtidig vigtigt, at de enkelte lokalers indretning hænger sammen og fleksibelt understøtter barnets muligheder for fordybelse, leg og læring i små grupper - både ved voksenstyrede aktiviteter, og når børnene selv organiserer lege og aktiviteter. Det betyder, at det skal være muligt at skabe rum i rummet, og barnet skal kunne aflæse rummets funktion og muligheder ved hjælp af indretningen.

Dekorationer skal vælges med omhu, så barnets fordybelse og muligheder for at skabe relationer og lege understøttes bedst muligt. Rummet skal være overskueligt, så det ikke overstimulerer barnet eller giver forvirrende og meget forskelligartede signaler. Endelig skal den generelle indretning understøtte de inkluderende miljøer, så der er mulighed for at fordele de mindre børnegrupper i bygningen, så de enkelte børns eller børnegrupperes behov tilgodeses bedst muligt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 15
--	--------------------	------------

Afdelingen for Skoler har aftalt med BUPL, at sikrer, at der foretages en ny opmåling af skolens arealer til klub. Der deltager en repræsentant fra BUPL i opmålingen. Dette sikrer, at relevant lovgivning fastlægger rammer for antal børn frem for subjektive oplevelser og gamle lokale aftaler. Samtidig udarbejder Præstø Skole en handleplan for, hvad de gør, hvis alle indmeldte børn i klubben på samme dag møder op.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Referat om opmåling fra 20. september 2007 | 74552/16 |
| 2 | Åben | Opmåling Abildhøjgården Præstø skoleklub 31.10.2001 | 74606/16 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Børne-, Unge- og Familieudvalget godkender, at gamle aftaler (fra 2010 eller tidligere), som ofte helt ned på gruppeniveau fastlagde et max antal børn, ikke længere er gældende,
- at Børne-, Unge- og Familieudvalget godkender, at administrationen tager afsæt i relevant bygningsreglement og lovgivning ved indretning og brug af lokaler i dagtilbud og klubber.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Sagen blev drøftet.

Et flertal af udvalget bestående af Kirsten Overgaard, Nina Møhler, Bent Maigaard og Asger Diness Andersen kunne tiltræde begge administrationens indstillinger.

Et mindretal bestående af Mette Høgh Christiansen, Birgitte Steen Jørgensen og Helle Mandrup Tønnesen kunne kun tiltræde anden at.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 16
--	--------------------	------------

7. Ansøgning om at omdanne ejendom i Mern til Kulturhus

Sagsnr.: 16/12276 - Område: Kultur og Fritid, Skoler - Sagsbeh: Jesper Kjærulff

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Sagsfremstilling

I mail fremsendt den 28. maj 2016 ansøger lokalrådet for Mern og Omegn om drift til at oprette et Kulturhus i Mern by.

I ansøgningen påpeger lokalrådet, at der i området er oprettet en lang række nye aktivitetsgrupper. Og lokalrådet påpeger, at disse grupperes succes har medført, at de har behov for lokaler.

Af ansøgningen fremgår bl.a., at man har forespurgt Kulbjerg Skoles Mern afdeling om muligheden for at bruge idrætssalen 2 timer ugentligt til ungdomsklubaktiviteter, men at dette ikke har været muligt på grund af idrætsforeningens aktiviteter. Af ansøgningen fremgår det, at Ungdomsklubben med 30-45 unge har brug for et fast mødested, et sted hvor man kan mødes om forskellige aktiviteter.

Lokalrådet søger derfor om brugsretten og drift af det nuværende Børnehuset i Mern som ifølge ansøgeren vil stå tomt fra den 1. juli 2016. Lokalrådet ønsker at oprette et kulturhus i bygningen.

Administrationen kan oplyse, at i henhold til folkeoplysningsloven og Vordingborg Frivilligpolitik skal Vordingborg Kommune såfremt der er ledige og egnede lokaler stille disse gratis til rådighed for foreninger og frivillige i Vordingborg kommune. Dog kan ansøger ikke forlange at få særlige lokaler stillet til rådighed i et bestemt tidsrum.

Ved ombygningen af Mern skole blev der lagt vægt på, at de nyindrettede lokaler skal kunne benyttes så fleksibelt som muligt.

Efter dialog mellem administrationen og skoleledelsen på Kulbjerg skole er det blevet aftalt, at en del af skolens fleksible faciliteter vil kunne blive stillet til rådighed for blandt andet de beskrevne unge aktiviteter. Dette indbefatter også mulighed for skabs- og depotplads.

Administrationen vurderer på den baggrund, at det vil være muligt fremadrettet at anvise relevante lokaler til foreningsaktiviteter på skoleafdelingen i Mern.

Administrationen oplyser, at det i forbindelse med budget 2015 blev vedtaget at flytte Mern Børnehus til skoleafdelingen i Mern. Der blev afsat penge til ombygninger, tilbygninger med nedrivning af de gamle pavilloner. Ombygningen er nu færdig, og 0-6 års institutionen Mern Børnehus flytter ind i disse uger. Sammen med beslutningen om ombygning og flytning af daginstitutionen blev driftsbudgettet fra det nuværende børnehus lagt i kassen som en del af besparelserne. Mern Børnehus overgår derfor til ejendomsfonden under Udvalget for Økonomi, Planlægning- og Udvikling pr. 1. juli 2016 med henblik på salg, nedrivning eller anvendelse til andre formål. Administrationen oplyser, at det pt. undersøges om det nuværende børnehus vil kunne anvendes til eksempelvis midlertidig bolig eller specialinstitution.

Bilag:

1 Åben Ansøgning om drift til et Kulturhus i Mern

75474/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 17
--	--------------------	------------

at der gives afslag på ansøgning om drift og brugsret af det nuværende Mern Børnehus til nyt kulturhus i Mern,

at foreningerne anvises egnede lokaler på Kulbjergskoles Mern afdeling.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 18
--	--------------------	------------

8. Fællestilmelding til ungdomsuddannelser 2016 (FTU tilmeldinger)

Sagsnr.: 16/12733 - Område: Skoler - Sagsbeh: Lone Birgitte Larsen

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Sagsfremstilling

Tilmeldingerne til 10. klasse er samlet set faldet til 45,2 % i UU Sjælland Syd.

Tallene for de enkelte kommuner er: Faxe 45,1 %, Næstved 40,9 % og Vordingborg 53,3 %. På landsplan er tallet 45 %

I alle tre kommuner er tilmeldingen fra 9. klasse til erhvervsuddannelserne faldet lidt og tilmeldingen til de gymnasiale uddannelser er steget. Denne tendens ses også på landsplan.

Fra de kommunale 10. klasser ses en stigning i søgningen til erhvervsuddannelser og et fald i søgningen til gymnasiale uddannelser. Der er fra 10. klasserne en markant stigning til 18,4 % i kategorien "andet", som bl.a. skyldes en øget søgning til produktionsskole og sprogundervisning. Dette kan skyldes de øgede krav til erhvervsuddannelserne.

Tager man alle skoleformer med (herunder efterskolerne), er der igen i år en markant større søgning til de gymnasiale uddannelser (62,6 % i UU Sjælland Syd) end fra de kommunale 10. klasser alene. UU Sjælland Syd ligger tæt på den nationale målsætning på 25 % i 2020, for tilmelding til erhvervsuddannelser direkte fra 9. og 10. klasse. I 2016 er tilmeldingen fra UU Sjælland Syd steget til 24,8 %.

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).

Tilmeldingen sker elektronisk via portalen "optagelse.dk". Uddannelsesparate elevers ansøgning sendes direkte til ungdomsuddannelserne på baggrund af tidligere parathedsvurdering. 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.

Tilmeldingen fra 9. klasse i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner de seneste 5 år:

Tekstdatabox (fremgår af bilag 4)

Samlet set er tilmeldingen til 10. klasse fra folkeskolernes 9. klasser faldet fra 46,4 % til 45,2 % i UU Sjælland Syd. Dette bygger på en del forskelle, idet søgningen til 10. klasse er faldet i Næstved og Vordingborg, men steget lidt i Faxe, hvor stigningen primært skyldes en større søgning til den kommunale 10. klasse (i tallet indgår elever fra modtageklasser, som skal have et sprogtilbud).

Søgningen til 10. klasse ligger markant højere i Vordingborg Kommune end i de øvrige to kommuner.

På landsplan er tilmeldingen til 10. klasse faldet fra 48 % i 2013-15 til 45 % i 2016.

Den procentvise søgning til erhvervsuddannelserne fra 9. klasse, er faldet lidt i alle tre kommuner. Søgningen til de gymnasiale uddannelser er steget i alle tre kommuner.

Denne tendens går igen på landsplan. En mulig forklaring kan være det store fokus på de øgede krav ved optag på erhvervsuddannelserne, og de markant øgede krav ved overgang til hovedforløbet.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 19
--	--------------------	------------

Erhvervsuddannelsesreformens intention om at øge tilgangen til erhvervsuddannelserne, er således ikke slået igennem endnu. De positive elementer i erhvervsuddannelsesreformen, som kan medvirke til at øge interessen for erhvervsuddannelserne, er endnu ikke slået tilstrækkeligt igennem. Af elementer, der kan skabe øget interesse for erhvervsuddannelserne, kan der bl.a. peges på det øgede udbud af EUX, bedre muligheder for at læse videre fra en erhvervsuddannelse - samt bedre mulighed for praktikplads/skolepraktik m.m.

På landsplan er søgningen fra 9. klasse til de gymnasiale uddannelser steget til 43,7 % og søgningen til erhvervsuddannelserne ligger på 7,2 %.

Tilmeldingen fra 10. klasse i Faxe, Næstved og Vordingborg kommuner de seneste 5 år:

Tekstdatabox (fremgår af bilag 4)

Tilmeldingen fra de kommunale 10. klasser viser en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne. 40,5 % af eleverne fra de kommunale 10. klasser søger en erhvervsuddannelse.

Der er til gengæld et markant fald i søgningen til de gymnasiale uddannelser, som ligeledes lander på 40,5 %. Disse ændringer skyldes markante ændringer i søgningen i Faxe og Næstved.

Der er en markant stigning i søgningen til kategorien "Andet". Dette kan dels skyldes de øgede krav til erhvervsuddannelserne, hvor flere elever må søge andre uddannelsesaktiviteter end tidligere, f.eks. produktionsskole og sprogundervisning. Der er desuden ændret i opgørelsesmetoden, så den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er flyttet til denne kategori, hvor også den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU) ligger.

Tilmelding fra alle skoleformer

Når man ser på tilmeldingerne fra alle skoleformer, hvor også efterskoleelever, privatskoleelever og lignende er medtaget, ses der fra 10. klasse en markant højere tilmelding til de gymnasiale uddannelser. Her er tilmeldingen på 62,6 % fra hele UU Sjælland Syd.

Samlet ser tilmeldingerne fra alle skoleformer således ud:

Tekstdatabox (fremgår af bilag 4)

Tilmelding til erhvervsuddannelserne direkte fra 9. og 10. klasse

Nationalt er målet, at 25 % skal tilmelde sig en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse i 2020. I 2025 er målet at dette tal øges til 30 %.

I UU Sjælland Syd er vi tæt på målsætningen for 2020. Tilmeldingen direkte fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelser de seneste to år ser således ud:

Tekstdatabox (fremgår af bilag 4)

Bilag:

1	Åben	160318 FTU notat 2016 - UVM.pdf	76227/16
2	Åben	2016 FTU tal UU Sjælland Syd inkl EUD mål.pdf	76225/16
3	Åben	2016 FTU alle tilmeldinger via optagelse dk.pdf	76222/16
4	Åben	Sagsfremstilling incl. tal-bokse	76692/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes og tages til orientering.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 20
--	--------------------	------------

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Sagen blev drøftet grundigt og udvalget fik en orientering om de planlagte indsatser i forhold til uddannelsesparathedsvurdering i det kommende skoleår.

Udvalget ønsker, at der også fremover skal gennemføres opsamlingskurser for de unge, som ikke umiddelbart kan optages på en ungdomsuddannelse.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 21
--	--------------------	------------

9. Samlet opfølgning på dialogmøder 2016

Sagsnr.: 16/2440 - Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Allan Escherich

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune 2013.

Sagsfremstilling

Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene fra januar til marts 2016. På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt og uddybet af administrationen (bilag).

Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema.

Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende:

- Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte)
- Kloakering
- Frivilligt arbejde og forhold inden for dette
- Fiber- og mobilmodtageforhold
- Kollektiv trafik
- Naturprojekter
- Bosætning/branding

Placering af spørgsmål til de enkelte afdelinger beror på Strategi og Implementerings vurdering af de enkelte afdelingers ekspertise- og ressortområder. Det er op til de enkelte fagchefer, at omfordele spørgsmål/emner/sager i opfølgningsskemaet, hvis de er fejlplaceret.

Tilbagemeldingerne oven på årets proces peger på, at der kan være behov for en revision af processen.

Processen opleves som lang og omstændelig, da de lokalråd, der har afholdt dialogmøder i januar først modtager svar i midten af juni.

På de interne linjer er det endvidere erfaringen, at der er lange svartider på nogle fagområder og behov for meget opfølgning.

Op til dialogmøderne oplever administrationen i stigende omfang, at politikerne henvender sig for at blive klædt på til de enkelte dagsordenspunkter. Særligt Teknik og Miljø, der typisk får mange spørgsmål og sager, og har i år henvendt sig med den problematik. Men Teknik og Miljø oplever samtidig, at flere af de spørgsmål/sager, som de har hjulpet dialogudvalgene med at belyse, har fundet vej tilbage i form af spørgsmål til administrationen i enten referater eller opfølgningsskemaer. Dette kan skyldes to ting; enten har politikerne ikke afleveret budskabet på dialogmødet eller også har lokalrådene ikke taget politikernes svar i sagerne for gode varer, og har derfor valgt at rejse spørgsmålet igen over for administrationen.

Projektet Forhave på Forkant ser i øjeblikket på samspillet mellem Vordingborg Kommune og lokalrådene. Når anbefalingerne herfra er kendt, vil det være oplagt at se på en revision af processen hele vejen rundt.

Bilag:

1 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2016 (m. administrationens bemærkninger).pdf

76081/16

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 22
--	--------------------	------------

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationens svar på lokalrådenes spørgsmål og sager fra dialogmøderne 2016 godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2016

Godkendt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

Indstilling anbefales.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 23
--	--------------------	------------

10. Orienteringspunkter - 7. juni 2016

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

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering fra administrationen

a) Personalesituationen på kommunens skoler i det kommende skoleår

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016/2017 er der lavet en foreløbig opgørelse af personalesituationen pr. 1. august 2016, samlet set på kommunens skoler. Der var 13 overtallige medarbejdere og 5 ledige stillinger. Derfor bliver 5 lærere fra skoler med overtallige medarbejdere overflyttet til Gåsetårnskolen den 1. august, som havde 5 ledige lærerstillinger.

Administrationen har besluttet at fastholde det nuværende ansættelsesstop frem til skolestart, således at det samlede skolevæsen kan undgå afskedigelser. Det betyder, at medarbejdere på de skoler hvor der fortsat er overtallige stillinger vil blive forflyttet til skoler, hvor der opstår ledige stillinger frem til skolestart i august. Administrationen vurderer, at det må forventes, at der frem til skolestart vil være medarbejdere som søger og får andet arbejde, går på pension med videre.

b) Udskolingslinjer til skoleåret 2016/2017

Udskolingslinjerne er oprettet for det kommende skoleår. Det drejer sig om 6 linjer på Gåsetårnskolen, 3 linjer på henholdsvis Kulsbjerg Skole og Møn Skole samt 2 linjer på både Svend Gønge-skolen og Præstø Skole. Se bilag for nærmere beskrivelse af de enkelte linjer.

c) Vordingborg Kommunes internationale klasse 2016-2019

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede i november 2015 at afsætte midler til et udviklingsprojekt til at fremme internationalisering, baseret i folkeskolen. En af kommunens 7. klasser skal være omdrejningspunkt for et treårigt udviklingsprojekt gennem deres udskolingsforløb. Eleverne skal bygge relationer op lokalt til foreningsliv, erhvervsliv, kultur- og fritidstilbud i Neustadt, Tyskland. Den valgte klasse skal have tysk som andetsprog og det internationale perspektiv skal have en central rolle. Skolerne har sendt motiverede ansøgninger til Skoleafdelingen, og valget er faldet på Møn Skoles kommende internationale 7. klasse.

d) 10. Klasse skoleåret 2016/2017

Fra august måned når skoleåret 2016/2017 starter vil 10. Klasse have lokaler på University College Sjællands "Campus Vordingborg" på Kuskevej 1 i Vordingborg. Personalet flytter ud af de hidtidige lokaler på Vordingborg Uddannelsescenter i uge 26, så det sker inden medarbejdernes sommerferie. De renoverede lokaler på Campus Vordingborg når ikke at være klar til 1. august, derfor får 10. Klasse sammenhængende midlertidige undervisningslokaler indtil de rigtige lokaler er færdigrenoverede i uge 38.

Der er i skoleåret 2016/2017 indskrevet 133 elever i 10. Klasse.

Administrationen er ved at udarbejde en evaluering af 10. Klasse, under Vordingborg Ungdomsskole og 10. Klasse, som vil blive fremlagt til politisk behandling på Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 6. september.

e) Frivillig Fredag

Fredag den 30. september 2016 kl. 16 – 20.30 afholdes Frivillig Fredag for at synliggøre og anerkende alle, der yder en frivillig indsats i Vordingborg Kommune. Frivillig Fredag er et åbent arrangement, og alle er meget velkomne til at deltage. Der vil blive sendt invitationer ud til alle kommunens frivillige foreninger, organisationer og grupper/enkeltpersoner, så de har mulighed for at tilmelde sig

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 24
--	--------------------	------------

arrangementet. I år vil programmet blandt andet bestå af frivillig-messe, netværk og et foredrag om frivillighed med Anders Lund Madsen. Arrangementet afholdes i Møns Hallerne.

Det er nu tredje gang at Frivillig Fredag planlægges i samarbejde med Det Frivillige Samråd og det nationale tema er i år "Veje til deltagelse".

Frivillig Fredag startede i Vordingborg i 2011 som et arrangement for og med de frivillige sociale foreninger. Da Kommunalbestyrelsen i 2013 vedtog Frivillighedspolitikken, besluttede man samtidig, at der skulle nedsættes et frivilligt samråd og afholdes en årlig dialogdag for alle frivillige i hele kommunen. Det Frivillige Samråd besluttede at dialogdagen afholdes på den nationale frivillighedsdag (den sidste fredag i september). Derfor har Frivillig Fredag siden 2014 været et arrangement for frivillige inden for alle områder.

f) Status på implementeringen, kvaliteten af data og driften af DUBU

Børn og Unge Afdelingen anvender siden 2013 IT-fagsystemet DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) i den daglige sagsbehandling. Systemet er udviklet med henblik på at understøtte metodisk sagsbehandling og lovmedholdelighed, i arbejdet med udsatte børn og unge. Systemet er desuden udviklet for at sikre direkte adgang til en lang række data til bl.a. Ankestyrelsen, Danmarks statistik og ledelsesinformation. Hensigten er at systemet skal guide sagsbehandleren ved hjælp af adviser og afkrydsninger i særskilte aktiviteter. Systemet opdateres løbende med nye funktioner og systemændringer som løbende kræver oplæring i systemændringer eller ændrede arbejdsgange i systemet flere gange årligt.

Kompleksiteten i DUBU er så høj, og kræver et så indgående kendskab til systemets opbygning og funktioner, at der i den konkrete, daglige sagsbehandling ikke er tale om et sagsbehandlingsstøttende system, men det har tværtimod vist sig at sagsbehandlerne bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på at navigere i systemet.

Når DUBU anvendes korrekt, vil det (teoretisk set) være muligt at udtrække en ret høj og varieret grad af oplysninger (data) der kan anvendes i både statistiske øjemed og med henblik på kvalificeret ledelsesinformation. Dette kræver at det er de rigtige informationer, der kommer ind i systemet på den rigtige måde. Dertil er systemet bygget op til at man kan skabe et overblik over økonomien i hver enkelt sag. Dette kræver også at det er de rigtige data, der kommer ind i systemet. Disse data skal så løbende vedligeholdes hvis systemet skal blive ved med at levere korrekt dataudtræk. Det er aktuelt muligt for Børn og Unge Afdelingen at trække data om antal underretninger samt sagstal, både aktuelt og "historisk". Derudover kan der trækkes tal på aktiviteter, eksempelvis antal afgørelser, antal børnesamtaler o.l. men disse tal kræver yderlige manuel kontrol. Det er ikke muligt at trække korrekte data om foranstaltninger, lovpligtige opfølgninger mv. grundet upræcis/ukorrekt anvendelse af systemet.

De enkelte kommuner på Vordingborg Kommunes størrelse, der er lykkedes med at få systemet til at fungere efter hensigten har lavet personalemæssige investeringer i omegnen af 2-3 fuldtidsstillinger. Her kan fremhæves Vejen Kommune hvor der er ansat 2½ årsværk, alene til at sikre den korrekte anvendelse af systemet. I Vordingborg Kommune har vi pt 4 superbrugere, der ikke har fået nævneværdig tid til opgaven. Dertil har vi en administrator hvor det samme er tilfældet. Det betyder, at der i Vordingborg ikke er ressourcer til at putte de korrekte data i systemet.

DUBU systemet som kører på Vordingborg Kommunes VDI opleves ligeledes særdeles ustabil og generer lange ventetider i forbindelse med sagsbehandlerens daglige brug af DUBU, fejl og tab af data – dette drøftes løbende med Helpdesk, Kombit og IBM der løbende forsøger at afhjælpe problemerne.

Grundet variation i medarbejdernes it-kompetencer, sammenholdt med de mange muligheder for individuelle (og dermed "forkerte") valg i DUBU, vurderes det ikke realistisk, at Børn og Unge Afdelingen, selv med en intensiv, fortløbende oplæring af sagsbehandlerne, vil kunne sikre fuld korrekt anvendelse af systemet. Det vurderes at dette kræver intensiv supervision af sagsbehandlerens anvendelse af systemet, og ved at alle centrale indberetnings samt registreringsopgaver alene er placeret hos særlige DUBU medarbejdere svarende til de ressourcer Vejen Kommune har afsat. Det vurderes at denne investering vil kunne frigøre 1 årsværk hos sagsbehandlerne.

Bilag:

1 Åben Udskolingslinjer skoleåret 2016/2017 - kort version

69262/16

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 25
--	--------------------	------------

Indstilling

Administrationen indstiller,

at punktet tages til efterretning.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 26
--	--------------------	------------

11. Mødekalender 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget

Sagsnr.: 16/8894 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1.

Forretningsorden for Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Børne-, Unge- og Familieudvalget træffe beslutning om, hvornår ordinære udvalgsmøder skal afholdes. Den godkendte mødeplan lægges på kommunens hjemmeside.

Forslag til mødeplan 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med den struktur, der blev godkendt i 2014, således at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der som udgangspunkt afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri.

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 26. maj 2016 forslag til mødeplan for 2017 for Kommunalbestyrelsen inkl. temamøder, dialogmøder m.v. Samtidig hermed blev behandlet forslag til møder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt fagudvalg.

Forslag til mødeplan for 2017 skal efterfølgende behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i fagudvalgene i deres juni møder 2016, således at en samlet godkendt mødeplan for 2017 foreligger inden sommerferien.

Der er forslag om i Børne-, Unge- og Familieudvalget på følgende datoer:

- Tirsdag den 3. januar
- Tirsdag den 31. januar
- Tirsdag den 7. marts
- Tirsdag den 4. april
- Tirsdag den 2. maj
- Tirsdag den 6. juni
- Tirsdag den 8. august
- Tirsdag den 5. september
- Tirsdag den 3. oktober
- Tirsdag den 7. november
- Tirsdag den 5. december

Alle møder starter til kl. 17:00.

Samtidig foreslås følgende datoer for henholdsvis dialogmøder på dagtilbudsområdet og samrådsmøder på skoleområdet:

- Tirsdag den 4. april, dialogmøde 17:00-18:45, samrådsmøde 19:00-21:00
 - Formøde dialogmøde, Dagtilbud - 14. marts 17:00-17:30
 - Formøde samrådsmøde, Skoler – 14. marts kl. 17:30-18:15

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 27
--	--------------------	------------

- Tirsdag den 7. november, dialogmøde 17:00-18:45, samrådsmøde 19:00-21:00
 - Formøde dialogmøde, Dagtilbud – 24. oktober 17:00-17:30
 - Formøde samrådsmøde, Skoler – 24. oktober 17:30-18:15

Bilag:

1 Åben Forslag mødeplan 2017 - inkl. dialogmøder - 2. udkast 12-05-2016

63835/16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til mødekalender 2017 for Børne-, Unge- og Familieudvalget godkendes,.

at forslag til datoer for dialogmøder og samrådsmøder på henh. dagtilbuds- og skoleområdet godkendes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen tiltrådt.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 28
--	--------------------	------------

12. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 7. juni. 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.

Bilag:

1 Åben Årshjul for BUF 2016

145524/15

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det fremlagte forslag til årshjul drøftes.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Indstillingen tiltrådt, idet der indbydes til fællesmøde med Teknik og Miljøudvalget den 22. juni 2016.

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 29
--	--------------------	------------

13. Eventuelt - 7. juni 2016

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

Kompetenceudvalg

Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 07-06-2016

Intet.

Bilagsoversigt

3. Budget 2017-20 - Børne-, Unge- og Familieudvalget
 1. Reduktionsforslag budget 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget efter udvalgsbehandling d. 7. juni 2016 (79300/16)
 2. Handicapråd Høringssvar BUF Budget 2017-20 (69107/16)
4. Handleplan Svend Gønge-skolen
 1. Økonomisk handleplan 2016-2018 Svend Gønge-skolen (78457/16)
5. Analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne- og Familieområdet
 1. Samlet analyse af forbedringer og mulige effektiviseringer på Børne- og Familieområdet.pdf (76080/16)
6. Anvendelse af de fysiske rammer i dagtilbud og skoleklub
 1. Referat om opmåling fra 20. september 2007 (74552/16)
 2. Opmåling Abildhøjgården Præstø skoleklub 31.10.2001 (74606/16)
7. Ansøgning om at omdanne ejendom i Mern til Kulturhus
 1. Ansøgning om drift til et Kulturhus i Mern (75474/16)
8. Fællestillæg til ungdomsuddannelser 2016 (FTU tilmeldinger)
 1. 160318 FTU notat 2016 - UVM.pdf (76227/16)
 2. 2016 FTU tal UU Sjælland Syd inkl EUD mål.pdf (76225/16)
 3. 2016 FTU alle tilmeldinger via optagelse dk.pdf (76222/16)
 4. Sagsfremstilling incl. tal-bokse (76692/16)
9. Samlet opfølgning på dialogmøder 2016
 1. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2016 (m. administrationens bemærkninger).pdf (76081/16)
10. Orienteringspunkter - 7. juni 2016
 1. Udskolingslinjer skoleåret 2016/2017 - kort version (69262/16)
11. Mødekalendar 2017 - Børne-, Unge- og Familieudvalget
 1. Forslag mødeplan 2017 - inkl. dialogmøder - 2. udkast 12-05-2016 (63835/16)
12. Årshjul - Børne-, Unge- og Familieudvalget - 7. juni. 2016
 1. Årshjul for BUF 2016 (145524/15)

Vordingborg Kommune Børne-, Unge- og Familieudvalget	Dato 07-06-2016	Side 31
--	--------------------	------------

Underskriftsside

Kirsten Overgaard

Helle Mandrup Tønnesen

Mette Høgh Christiansen

Birgitte Steen Jørgensen

Nina Møhler

Bent Maigaard

Asger Diness Andersen