

REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 08-06-2016

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2016 kl. 15:30

Mødested Holbækvej 141b, Mødelokale 8 Blok B-C 1.sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering om arbejdet med den børnefaglige undersøgelse.....	4
Orientering om status på socialrådgivere i dagtilbud og på skoler.....	5
Orientering om implementeringen af metoden Samarbejde Om Sikkerhed.....	8
Orientering om ejendomsstrategien.....	11
Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole.....	12
Budgetopfølgning pr. 30.04.16 - Børn- og familieudvalget.....	16
Orientering om redegørelse for markedsføring af 10. klasses tilbud i Høng.....	18
Ansøgning til udviklingspuljen på skoleområdet fra Elevrådet på Kirke Helsinge Skole.....	20
Fremtidige modeller for organiseringen af sprogtilbuddet på skoleområdet til udsendelse i høring....	22
Beslutning af kriterier for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde).....	24
Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde).....	25
Orientering om regnskaber for de selvejende dagtilbud 2015.....	27
Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) årsberetning 2015.....	29
Orientering om årsrapport for Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (UP	31
Meddelelser til efterretning.....	33

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59428 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-6009

Udvalgsmødet har fokus på temaet Det Tværprofessionelle samarbejde og den særlige indsats. På mødet deltager Julie Folke Jacobsen og Karina Benfeldt Andersen fra Fagcenter Børn og Familie.

På mødet gives først et oplæg om Arbejdstilsynets besøg i kommunen ved Palle Bruun Olsen Daglig leder af Sikkerhedsarbejdet.

Under punkterne *Orientering om ejendomsstrategien* og *Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole* deltager Direktør Michel van der Linden og Chef for Vej, Ejendom og Affald Lone Himmelstrup.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 2: Orientering om arbejdet med den børnefaglige undersøgelse

Sagsfremstilling

2. Orientering om arbejdet med den børnefaglige undersøgelse

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28426 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-184811

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med temadrøftelsen på Børne- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016, orienterer Fagcenter Børn og Familie om arbejdet med den børnefaglige undersøgelse.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn og Familie indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Fagcenter Børn og Familie vil på mødet holde et mundtligt oplæg, hvor der vil blive orienteret om arbejdet med den børnefaglige undersøgelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering om status på socialrådgivere i dagtilbud og på skoler

Sagsfremstilling

3. Orientering om status på socialrådgivere i dagtilbud og på skoler

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28429 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-184827

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der blev på Børn- og Familieudvalgets møde den 4. marts 2015 orienteret om indsatsen med socialrådgivere i dagtilbud og på skoler med opstart den 1. maj 2015.

Udvalget ønskede efterfølgende, at blive orienteret om evalueringen af indsatsen.

Resultatet viser at der er stor tilfredshed med ordningen. Der er fokus på, at der kan være behov for lokale justeringer i forhold til den enkelte institutions behov.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn og Familie indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Den 1. maj 2015 blev der etableret en aftale om socialrådgivere i dagtilbud og på skoler på tværs af Kalundborg kommunes skoler, specialskoler og dagtilbud

Evalueringen giver en status på ordningen, og vil være opdelt i følgende afsnit:

- Ressourcefordeling i dagtilbud og på skoler
- Registrering af data til brug for evalueringen
- Dialog mellem ledelsesrepræsentanter i Fagcenter Børn og Familie og skolelederne og områdelederne.

1. Ressourcefordeling i dagtilbud og på skoler

Ordningen er normeret til to årsværk fra den 1. maj 2015, som skal dække Kalundborg Kommunes folkeskoler, specialskoler og dagtilbud.

Dagtilbud

Dagtilbudsområdet er inddelt i fem områder. Hvert område har en socialrådgiver tilknyttet to timer om ugen. Hver områdeleder har været med til at fastsætte fordelingen af timerne i de enkelte institutioner i områderne.

Lærkereden er et specialdagtilbud, som modtager to timer hver måned.

Skoler

Der er 17 skoler i Kalundborg Kommune, hvor timerne bliver fordelt efter skolens størrelse. Det vil sige, at der er skoler der har en fast socialrådgiver to timer om ugen, mens 2-3 af de mindre skoler deles om en rådgiver to timer hver 2.-3. uge.

Der er tre specialskoler i Kalundborg Kommune. Kathøjskolen og Svallerup skole er for børn, der enten har et behandlingsbehov eller en udviklingsforstyrrelse. De modtager rådgivning to timer hver 14. dag.

Sigrid Undset skolen er for børn med fysisk-/psykisk funktionsnedsættelse. Denne skole modtager rådgivning to timer hver uge.

Alle socialrådgivere er fast på samme skole eller daginstitutionsområde. Der sker således ingen rotation.

Der er ikke tilknyttet rådgivere til Kalundborg Kommunes privatskoler og private/selvejende daginstitutioner.

2. Registrering af data til brug for evalueringen

Til brug for evalueringen har rådgiverne i perioden 1. maj 2015 til 30. oktober 2015 registreret følgende hver gang de har haft rådgivning:

Om en aftale har været aflyst
Antallet af rådgivninger der er blevet ydet
Typer af den rådgivning der er givet
Minutomfanget af den sparring der er givet
Hvor mange gange sparringen er givet på samme sag

Hvad viser data?

Data viser, at der flere gange på dagtilbudsområdet end på skoleområdet er blevet aflyst aftaler med socialrådgiver
Data viser, at for alle 3 institutionstyper bruges mest tid på at yde rådgivning i forhold til bekymringsniveau for et konkret barn/elev
Data viser, at der i mindre grad bruges tid på at yde rådgivning vedrørende skriftlighed i udarbejdelse af underretninger og udtalelser.
Data viser, at 90 % af rådgivningen varer mellem 10-30 minutter
Data viser, at ca. 70 procent af henvendelserne afsluttes efter den første rådgivning, og ca. 20 procent afsluttes efter den anden rådgivning

3. Dialog mellem ledelsesrepræsentanter i Fagcenter Børn og Familie og skolelederne og områdelederne.

Lederne har fået fremlagt data og på den baggrund kommenteret deres oplevelse af ordningen.

Oplevelserne på dagtilbudsområdet:

På dagtilbudsområdets oplevelse af ordningen:
givende for den faglige udvikling
kvalificering af den rådgivning, der opleves at være behov for
en styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde

Dagtilbudsområdets oplevelse af ordningen, stemmer overens med socialrådgivernes oplevelser og erfaringer.

Ordningen er blevet justeret for hvert af de fem områder i forhold til hvilke behov, der er for ordningen fremadrettet. I nogle områder er det aftalt, at socialrådgiverne holder faglige oplæg på personalemøder. Ledelsen på dagtilbudsområdet vil sikre, at der er opmærksomhed på muligheden for at få sparring på skriftligheden ved udarbejdelse af underretninger og udtalelser.
Det forventes med justeringerne, at det vil nedbringe antallet af aflyste møder.

Oplevelserne på specialskolerne:

På specialskolerne udnyttes alle timer. En enkelt skole har haft en langsom opstart, men er nu med i forhold til at anvende timerne. Dette er et resultat af et tæt samarbejde på tværs.
Ordningen er i perioden gået fra to timer om ugen, til to timer hver 14. dag, efter gensidig aftale.

Lærkereden er en del af den ene specialskole og har samme socialrådgiver. Det er aftalt, at Lærkereden fremover tilbydes rådgivning, når socialrådgiver alligevel er på specialskolen.

Oplevelserne på folkeskolerne:

Tilbage meldingen fra folkeskolerne er positiv. Skolerne hilser det velkomment, at der er fokus på den tidlige forebyggende indsats som ordningen giver mulighed for, samt det rum der nu er givet til yderligere faglig sparring. Skolelederne vil følge op på om behovet for rådgivning omkring skriftligheden ved udarbejdelse af underretninger og udtalelser udnyttes i ordningen.
Der tegner sig et billede af, at de mindre skoler har et mindre behov for ordningen end det nuværende tilbud, og at de større skoler har behov for flere timer. Der er indgået aftaler med den enkelte skoleleder med henblik på at tilpasse behovet, inden for den overordnede ramme. Der er f.eks. ændret på dag og tidspunkt for rådgivning, når skolen havde behov for dette.
Endeligt er der aftalt faglige oplæg fra socialrådgiverne på personalemøder og forældre aftener, når dette giver mening på den enkelte skole.
Flere skoleledere gav udtryk for, at det er meningsfuldt når det er den samme rådgiver der er tilknyttet skolen, som også deltager i dialog- og netværksmøder.
Skoleområdet oplever af ordningen, stemmer overens med socialrådgivernes oplevelser og erfaringer.

Konklusion

På denne baggrund anbefales det, at fortsætte ordningen med to årsværk. Der skal fortsat være fokus på, at der kan være behov for lokale justeringer således at de enkelte institutioners behov tilgodeses, og det sikres at socialrådgiverressourcerne udnyttes optimalt i forhold til den ramme, der er givet.

Fagcenter Børn og Familie vil løbende tage højde for dette, og justere ordningen som resultat af den ny erhvervede viden der er opnået på baggrund af evalueringen.

Fagcenter Børn og Familie vil se på mulighederne for at udvide ordningen til også at omfatte de selvejende dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning.

Punkt 4: Orientering om implementeringen af metoden Samarbejde Om Sikkerhed

Sagsfremstilling

4. Orientering om implementeringen af metoden Samarbejde Om Sikkerhed

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-26371 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-169101

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 22. oktober 2014 bevilliget 1.000.000 kr. til Fagcenter Børn og Familie til implementering af metoden "Samarbejde Om Sikkerhed" (SOS). Børn- og Familieudvalget orienteres derfor om arbejdet, samt de opnåede resultater med SOS.

Status efter det første år er, at 17 børn har deltaget i projektet og det har medført en samlet gevinst på 700.000 kr.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn og Familie indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 22. oktober 2014 at imødekomme ansøgningen til effektiviseringspuljen fra Fagcenter Børn og Familie på 1.000.000 kr. til implementering af metoden "Samarbejde Om Sikkerhed" (SOS). Pengene skulle dække finansieringen af udgifterne til konsulentbistand fra Sikkerhedskonsulenterne, samt medarbejder ressourcer i projektets løbetid.

Metoden - Samarbejde om Sikkerhed

SOS metoden kaldes også "den løsningsfokuserede metode". Formålet er at involvere barnet og alle væsentlige personer i barnets netværk via samarbejde. Fokus er på at udarbejde sikkerhedsplaner for barnet. I arbejdet med SOS er målet, at barnet og alle personer omkring barnet involveres i udarbejdelse af sikkerhedsplanen, der kan lede fokus fra bekymringer, problemer og risiko til ressourcer, løsninger og sikkerhed.

En sikkerhedsplan er en intensiv familiebehandlingsindsats, der skal sikre et eller flere børns sikkerhed, trivsel og udvikling. Indsatsen tilbydes til familier, hvor børnene er anbringelsestruede eller hvor børnene allerede er anbragt uden for hjemmet.

En sikkerhedsplan indeholder detaljerede aftaler om hvordan hverdagen skal forløbe for barnet. Det kan fx være aftaler om, hvem der skal hjælpe til i forskellige situationer, hvis forældrene ikke er i stand til at tage sig af barnet i en kortere periode.

Organiseringen af SOS i Fagcenter Børn og Familie

SOS teamet er organiseret, som et selvstændigt team i Fagcenter Børn og Familie. Teamet består af 4 medarbejdere, som arbejder sammen to og to i forhold til de enkelte sager.

Sikkerhedskonsulenterne har i projektperioden været i huset to dage ugentligt, hvor de har ydet supervision, coaching og uddannelse til de involverede medarbejdere.

Forventninger til Pilotprojektet

Forud for implementeringen af SOS har forventningerne til pilotprojektet været, at implementeringen skulle tage udgangspunkt i seks familier. SOS metoden skulle anvendes i de seks familier med henblik på hjemgivelse fra anbringelse. Dette er valgt ud fra erfaringer om, at det er i dette arbejder, der er mulighed for at skabe den mest optimale motivation hos familierne.

Derefter skulle der findes fire nye familier, hvor SOS metoden skulle anvendes med henblik på at undgå anbringelse.

Opfølgning på det første år med SOS metoden

SOS teamet har i projektperioden arbejdet med 17 børn i alt. Ud af de 17 børn har det for 9 børn været muligt at udarbejde en sikkerhedsplan i samarbejde med netværket. Det er således lykkedes at skabe sikkerhed for det enkelte barn i hjemmet, hvilket betyder at børnene har undgået anbringelse i en plejefamilie, da man via netværket har formået at skabe den nødvendige sikkerhed omkring barnet.

Derudover er der opnået følgende resultater:

- Der er to børn, hvor det har været muligt at udarbejde en sikkerhedsplan, så de to børn kunne blive i hjemmet og derved har undgået at skulle anbringes på en institution eller et opholdssted.
- Der er to børn, hvor de er blevet hjemgivet efter at have arbejdet med SOS metoden i tæt samarbejde med SOS teamet.
- Der er to børn, som er flyttet i løbet af deres deltagelse i SOS projektet, men i den forbindelse har der været en god og konstruktiv overlevering til den nye kommune.
- Der er en sag, hvor det ikke har været muligt at opnå tilstrækkelig sikkerhed for barnet, hvilket betyder at barnet er anbragt.

Gode oplevelser med SOS metoden

SOS metoden er blevet anvendt i sager, hvor man via metodikken i SOS metoden har opnået at gå fra en forventning om tvangsanbringelse til en frivillig anbringelse.

Det har været en rigtig god proces, at SOS teamet har været inde og arbejde med familierne i blandt andet de to sager, hvor sagerne er gået fra forventninger om en tvangsanbringelse til en frivillig anbringelse. Dette har også styrket samarbejdet mellem Fagcenteret og familien, hvilket barnet også profiterer af.

SOS teamet arbejder ud fra forskellige metodetilgange i "den løsningsfokuserede metode", det er blandt andet mapping, hvor man kortlægger bekymringer og beskyttende faktorer for barnet sammen med rådgiver og andre fagpersoner i egen organisation der har været iværksat som foranstaltning i familien.

En anden metode der også anvendes i andre sager end dem der er i SOS teamet er metoden ord og billeder, hvor SOS konsulent skriver og visualiserer barnets historie i fællesskab med forældre, barn og andre netværkspersoner. Dette er en terapeutisk tilgang til børn der er midt i forældre konflikter, der betyder at deres verden er fragmentet. Dette er med til at udbrede kendskabet til SOS metoden i hele afdelingen.

SOS metoden overgår til drift

Pilotprojektet er nu gennemført og SOS metoden er blevet implementeret i Fagcenter Børn og Familie. SOS metoden overgår nu til at være en del af den daglige drift. SOS metoden vil fortsat være en af de metode tilgange der anvendes med henblik på fortsat at skabe ressourcer, løsninger og sikkerhed for det enkelte barn i Kalundborg Kommune.

Opnåede resultater ved implementering af SOS

Fagcenter Børn- og Familie ønskede med gennemførelse af dette innovations- og effektiviseringsstiltag at investere i fremtiden således, at der på sigt vil ske et fald i antallet af anbringelser, og at forbruget fastholdes indenfor de budgetterede rammer.

Businesscase - hvordan ser økonomien ud:

Forventningerne til businesscasen var forud for projektet, at opnå en gevinst på 580.000 kr. i det første år, når udgiften til lønninger var fratrukket.

Resultatet for businesscasen viser, efter det første års arbejde med SOS metoden, at det har været muligt at opnå en gevinst på 700.000 kr., når der er fratrukket udgifter til lønninger. Det forventes at finansieringen af driften af SOS-metoden kan afholdes indenfor de nuværende budgetrammer.

Udviklingen i antallet af anbringelser

Opgørelsen over udviklingen i det samlede antal anbringelser er for perioden marts 2015 til marts 2016 gået fra 226 anbringelser til 199 anbringelser. Det vil sige der har været en reduktion i antallet af anbringelser på i alt 27 børn det seneste år. Denne reduktion kan ikke udelukkende henføres til implementeringen af SOS metoden, men SOS metoden har været medvirkende til et fald i antallet af anbringelser.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget gerne vil følge resultaterne med en tilbagemelding om 1 år.

Punkt 5: Orientering om ejendomsstrategien

Sagsfremstilling

5. Orientering om ejendomsstrategien

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-9032 J.nr.: 82.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-170988

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af udgifterne til ejendomsdriften blandt andet via effektivisering af vedligeholdelsesindsatsen og bedre udnyttelse af bygningsmassen. Reduktionen skal gennemføres som en del af kommunens ejendomsstrategi.

Der gives på mødet en orientering om ejendomsstrategien.

Indstillinger

Chefen for Vej, Ejendom og Affald indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af udgifterne til ejendomsdriften gennem en mere optimal drift og udnyttelse af bygningsmassen. Reduktionen skal gennemføres som en del af kommunens ejendomsstrategi.

Ejendomsstrategien sætter fokus på de muligheder, der er for at optimere administrationen, driften, vedligeholdelsen og brugen af de kommunale ejendomme, blandt andet via:

- Effektivisering af vedligeholdelsen - herunder overvejelser om at indføre et ejendomscenter og målrettet energioptimering.
- Effektivisering i udnyttelsen af bygningsmassen og de kommunale arealer - herunder forslag til reduktion i anvendelsen af m² ved for eksempel opsigelse af lejemaal, salg af bygninger samt eventuelle synergieffekter ved at have flere institutioner under samme tag.
- Salg af ejendomme.

Projektet skal danne ramme for en drøftelse af bygningskapitalen - og lægge op til en fastlæggelse af politiske målsætninger på området.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning.

Punkt 6: Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole

Sagsfremstilling

6. Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22046 J.nr.: 82.19.00 Dokumentnr.: 326-2016-136912

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På Årby Skole er der i 2015 konstateret PCB forurening i stueetagen i skolens "68-fløj" og omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal.

Administrationen har sammen med skolens ledelse udarbejdet fire hovedscenarier i forhold til løsning af PCB-udfordringen på skolen, og i forbindelse med udarbejdelsen af scenarierne er ejendomsstrategiens principper for helhedsorienteret bygningsvurdering blevet inddraget.

I denne sag lægges der op til en beslutning vedrørende det videre forløb.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. scenarie 1B gennemføres, idet der foretages PCB-renovering af Årby Skoles 68-fløjs stueetage og omklædningsfaciliteterne ved den nye gymnastiksal, og idet anvendelsen af bygning 2 nedlægges (ikke nedrivning).
2. der afsættes et rådighedsbeløb på 11,6 mio. kr. til PCB-renovering af Årby skole finansieret af kassen.
3. det afsatte rådighedsbeløb frigives.
4. driftsbesparelserne som følge af nedlæggelse af anvendelsen af bygning 2, indgår i ejendomsstrategiens besparelseskrav.
5. der arbejdes videre med muligheden for at anvende Årby Skole mere intensivt end i dag, og at der fremlægges forslag til Kommunalbestyrelsen herom i efteråret 2016.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På Årby Skole er der konstateret en PCB-forurening i "68-fløjens" stueetage og i omklædningsrummet ved den nye gymnastiksal. De målte værdier i de forurenede rum ligger langt over Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier for PCB i indendørsluften. Siden august 2015 har "68-fløjens" stueetage derfor været aflukket. Skolen har i den periode fundet alternative og midlertidige placeringer af klasselokaler og faglokaler fra "68-fløjens" stueetage, hvilket har betydet følgende for skolens funktion:

Billedkunst er flyttet til et kælderlokale i "58-fløjen", musik gennemføres i et fællesrum og håndarbejdsundervisning gennemføres i biblioteket. Der er desuden flyttet rundt på klasselokaler, 6. klasse er flyttet til biblioteket og den plads, der var afsat til lærerforberedelse, er inddraget til klasselokale. Der er ikke etableret et nyt faglokale til natur og teknik. Derudover har skolen ikke kunnet anvende den nye gymnastiksal, da omklædningen også er ramt af PCB-forurening. Efter grundig rengøring har embedslægen accepteret midlertidigt og kortvarigt ophold i omklædningen under forudsætning af, at døre mellem omklædning og idrætshal holdes lukket.

I "68-fløjen" er det kun stueetagen, der er afspærret. Det er muligt at komme til førstesalen via trapper, uden at man skal igennem stueetagen.

Skolen har været særdeles kreativ for at sikre så minimale gener som muligt for skolens drift, men der er umiddelbart tale om en uholdbar situation for skolen på længere sigt. Der er tale om, at en række ellers velfungerende faglokaler og klasselokaler ikke kan anvendes, hvilket ifølge skolen vurderes at påvirke kvaliteten i undervisningen.

Der er igangsat en høring i forhold til den fremtidige placering af det sprogtilbud, der i dag er tilknyttet Årby Skole. Det er derfor på nuværende tidspunkt uafklaret, hvad det fremtidige arealbehov er på skolen.

I undersøgelsen af mulighederne for fremtidige tiltag i forhold til håndteringen af PCB-forureningen har metodikker fra ejendomsstrategien været taget i anvendelse.

Ejendomsstrategien har som målsætning at opnå:

- En mere optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer
- Synergieffekt ved brugen af kommunale bygninger og arealer
- En mere fokuseret indsats for så vidt angår energirenovering af kommunens bygninger
- En mere effektiv anvendelse af ressourcer til drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer

Strategien lægger op til at anvende en metodik for, hvordan der arbejdes med optimering af bygninger. Udgangspunktet for optimering af bygninger kan være:

- Vedligeholdelsestilstand
- Bygningsudfordringer (for eksempel PCB)
- Ændrede funktioner i bygningen
- Ændret benyttelsesgrad
- Sammentænkning (bygningsfællesskaber)
- Driftsomkostninger.

For Årby skole er de konstaterede udfordringer i forhold til PCB brugt som anledning til at se helhedsorienteret på bygningskomplekset, herunder at undersøge potentiale for ændrede funktioner i bygningen, ændret benyttelsesgrad og sammentænkning (bygningsfællesskaber).

Der har været arbejdet med flere scenarier som vist nedenfor.

Den skitserede anlægsøkonomi vedrører alene håndteringen af PCB-udfordringen. Der er derfor ikke tale om, at der samtidig gennemføres renovering af skolen.

Scenarier	Anlæg over 5 år i 1000 kr.	Drift over 5 år i 1000. kr.	Samlet projekt-økonomi over 5 år i 1000 kr.	Konsekvenser, herunder arealmæssige, brugsmæssige
1A. PCB renovering stueetage 68-fløj og omklædning	11.561	212	11.773	Samme funktionalitet som i dag. Der vil være overskudskapacitet på ca. 425 m ² som i dag.
1B. Renovering stueetage 68-fløj og omklædning samt nedlæggelse, men ikke nedrivning af bygning 2	11.561	-51	11.510	Bygning 2 (som i dag anvendes til SFO 2) anvendes ikke fremadrettet, øvrig funktionalitet fastholdes. Der vil være ca. 225 m ² i overskudskapacitet.
2A. Ikke renovering af 68-fløjs stueetage. Renovering omklædning, pavilloner til fire klasser	4.197	580	4.777	Stueetage 68-fløj renoveres ikke og lukkes af, enten permanent eller midlertidigt. Mindre funktionalitet på skolen. Der står en ikke-renoveret fløj/bygningsdel på grunden. De gode faciliteter som skolen havde før PCB-konstateringen udnyttes ikke.
2B. Ikke renovering af 68-	4.347	1.194	5.541	For at få en mere sammenhængende løsning med

Scenarier	Anlæg over 5 år i 1000 kr.	Drift over 5 år i 1000. kr.	Samlet projekt- økonomi over 5 år i 1000 kr.	Konsekvenser, herunder arealmæssige, brugsmæssige
fløjs stueetage. Renovering omklædning, pavilloner til seks klasser, nedrivning af bygning 2				pavilloner, nedrives bygning 2 og der etableres pavilloner også til de funktioner (SFO 2), der i dag findes i bygning 2. Der står en ikke-renoveret bygning på grunden. De gode faciliteter som skolen havde før PCB- konstatering udnyttes ikke.
3. Ikke renovering af 68-fløjs stueetage. Renovering omklædning, ingen pavilloner, bibeholde bygning 2, udflytte sprogskole	7.697	-1.076	6.681	Der foretages en større rokering. Der findes andre lokaliteter til sprogskolen. Ombygning af sprogskolens lokaler til undervisning mv. Denne løsning er den minimale løsning, hvor skolen får mindst fleksibilitet i det det daglige.
4. Renovering, som 1B, indflytning af nye funktioner på skolen. (salg af ejendom til 1. mio. kr.)	10.561	-1	10.560	I dette scenarie sættes skolens overskudskapacitet i spil til andre funktioner udefra. Dette skal undersøges nærmere

Hvis omklædningen ikke renoveres vil beløbene i de enkelte scenarier kunne reduceres med cirka 1,9 mio. kr. Dette vil dog delvist blive opvejet af udgifter til leje af andre haller med videre.

Vælges scenarierne 2 og 3, vil "68-fløjens" stueetage ikke blive PCB-renoveret. Derved vil der midt i skolen være en bygningsetage, som ikke anvendes. I denne bygningsetage er der en række gode og velindrettede faglokaler, der ikke vil blive anvendt. Hvis fløjen skal anvendes på et senere tidspunkt, skal den PCB-renoveres. Økonomien hertil vil følge scenarierne 1A.

Scenarie 3 er det scenarie, der giver den største isolerede effekt i forhold til ejendomsstrategiens målsætning om reduktion af arealanvendelsen, men giver skolen den mindste fleksibilitet, og der er risiko for, at bygningerne ikke kan understøtte funktionen.

Vælges scenarie 1 eller 4, vil 68-fløjens stueetage blive renoveret. Derved vil der være en fuldt opdateret skole, der kan fungere mange år fremover, og som har en kapacitet til at huse flere funktioner, eksempelvis specialskole, fritidsklubber eller andre funktioner.

Vælges scenarie 1B eller 4, reduceres arealanvendelsen med bygning 2, hvilket er i tråd med ejendomsstrategiens målsætning. Ved at reducere arealanvendelsen med bygning 2 vil der umiddelbart opstå en bedre helhed i forhold til skolen funktioner.

Hvis det besluttes, at sprogtilbuddet flyttes til en anden placering i kommunen, vil der generelt i forhold til alle scenarier opstå mere plads på skolen. Der vil kunne frigives cirka 250 m² som følge af udflytning af sprogtilbuddet. Hertil kommer en overskudskapacitet på cirka 225 m² ved scenarie 1B. I alt vil der være mulighed en samlet overskudskapacitet på cirka 475 m², hvis det besluttes at flytte sprogtilbuddet ud.

Det er administrationens vurdering at scenarie 4 er det scenarie, der bedst understøtter skolens behov og ønsket om at optimere kommunens arealanvendelse. Da det vil tage tid, at finde egnede funktioner, der kan flytte ind på skolen

anbefales det, at scenarie 1B igangsættes, og at der på et senere tidspunkt fremlægges forslag til yderligere optimering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til PCB-renovering generelt eller på Årby Skole. Hvis det besluttes at igangsætte PCB-renovering på skolen, og hvis scenarie 1B vælges, skal der afsættes en rådighedsramme på i alt 11,6 mio. kr.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Børn- og Familieudvalgets møde den 11. maj 2016:

Udvalget udsætter sagen til næste møde, så den ses i sammenhæng med ejendomsstrategien, som drøftes der.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12. maj 2016:

Sagen udsættes.

Bilag

Bilag 1 - Scenarier Årby Skole	326-2016-140176
Bilag 2 - Oversigtskort 2014 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141856
Bilag 3 - Plantegning stueetage - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141858
Bilag 4 - Plantegning 1.sal 2010 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg	326-2016-141862

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Der blev stemt om nedenstående forslag:

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at det undersøges, hvad det koster at fjerne bygning 2 samt, at sagen videresendes til budget, og dermed udgår punkt 2 og 3 i indstillingen.

For stemte: Gitte Johansen (V), Lis Dannenberg (O), Anita Winther (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Jesper Hjelm Kristensen (Ø) og Maja Hansen (A).

Imod stemte Jeppe Hedegaard Sørensen (B), da alle muligheder ønskes åbne til budget samt, at der ønskes en beregning af, hvad det koster at nedrive 68 fløjen og opstille pavilloner i stedet.

Bilag

Bilag 1 - Scenarier Årby Skole
Bilag 2 - Oversigtskort 2014 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg
Bilag 3 - Plantegning stueetage - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg
Bilag 4 - Plantegning 1.sal 2010 - Årby Skole - Melbygade 3 - 4400 Kalundborg

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.04.16 - Børn- og familieudvalget

Sagsfremstilling

7. Budgetopfølgning pr. 30.04.16 - Børn- og familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-9992 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2016-178614

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. (Sidste måned 3,3 mio. kr.).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Det bemærkes, at hovedparten af partnerskabsholderne holder sig inden for overførselsgrænserne, og der er aftalt 1, 2 og 3 årige handleplaner med de partnerskabsholdere, som har indberettet et forventet merforbrug.

Fagcenter for Børn, læring og Undervisning, puljer:

Mindreforbrug for 2016 forventes at udgøre 5,7 mio. kr. (Sidste måned forventet på 4 mio. kr.). Dette skyldes reguleringer i forbindelse med specialundervisningsmidlerne på Årby-, Svallerup- og Kathøjskolen, som er tilført fagcenteret med henblik på blandt andet at indgå i den samlede fordeling som følge af inklusionsstrategien.

Firhøjskolen:

Merforbrug for 2016 forventes at udgøre 2,5 mio. kr. (Sidste måned forventet 2,5 mio. kr.). En del af merforbruget hænger sammen med omlægning af kommunens specialklasser og håndtering af den nye opgavefordeling. Med udgangspunkt i skolens drift og udvikling er det aftalt, at skolen i 2016 har fokus på, at budget 2016 og regnskab 2016 balancerer. Ny handleplan vil blive udarbejdet ultimo 2016.

Svallerup skole:

Merforbrug for 2016 forventes af udgøre 0,6 mio. kr. (Sidste måned var der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.) Der er overført specialundervisningsmidler til fagcentret (demografi), dette har udløst nogle fratrædelsesudgifter, da skolen skal nedjustere.

Løve/Ørslev skole:

Merforbrug i 2016 forventes at udgøre 0,4 mio. kr. (Sidste måned forventet 0,4 mio. kr.). Der er udfærdiget en handleplan, hvor merforbruget er endeligt indhentet i 2018.

Rynkevangskolen:

Merforbruget i 2016 forventes at udgøre 1,6 mio. kr. (Sidste måned forventet 1,6 mio. kr.). Der er udfærdiget handleplan og merforbruget fra 2015 forventes indhentet i 2016, 2017 og 2018.

Svebølle Skole:

Merforbruget for 2016 forventes at udgøre 1,0 mio. kr. (Sidste måned forventet 1,0 mio. kr.). Der er udfærdiget handleplan og merforbruget fra 2015 forventes indhentet i 2016, 2017 og 2018.

Tømmerup skole:

Merforbruget i 2016 forventes at udgøre 0,6 mio. kr. (Sidste måned forventet 0,6 mio. kr.). Handleplan er udfærdiget, hvor merforbruget er endeligt indhentet i 2018.

Ungdomsskolen:

Merforbrug i 2016 forventes at udgøre 0,3 mio. kr. (Sidste måned 0,3 kr.) En langtidssyg fleksmedarbejder stopper. Fratrædelsesudgifterne til denne var ikke med i den oprindelige handleplan, hvorfor denne nu ikke kan overholdes. Ny handleplan vil blive udfærdiget snarest.

Børnehusene Bjergsted Bakker:

Merforbrug for 2016 forventes at udgøre 2,2 mio. kr. (Sidste måned forventet 1,7 mio. kr.). Forskellen fra sidste måned er et endnu større fald i børnetallet, i området, end først estimeret. Den oprindelige handleplan tages op til revision og revideres hvis det viser sig, at merforbruget ikke vil kunne indhentes endeligt i 2018. Det faldende børnetal i området har medvirket til, at der er iværksat afskedigelser af personale. Lønbesparelserne har først fuld virkning fra 2017. En handleplan er udarbejdet, hvor merforbruget forventes endeligt indhentet i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug for udvalgets område på 2,8 mio. kr. (Sidste måned 3,3 mio. kr.).

Bilag

Månedsrapport Børn og Familieudvalget pr. 30.04.16

326-2016-178888

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrapport Børn og Familieudvalget pr. 30.04.16

Punkt 8: Orientering om redegørelse for markedsføring af 10. klassetilbud i Høng

Sagsfremstilling

8. Orientering om redegørelse for markedsføring af 10. klassetilbud i Høng

Åbent

Sagsnr.: 326-2012-102453 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-172098

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På mødet d. 11. maj besluttede Børn- og Familieudvalget at nedlægge 10. klassetilbuddet i Høng i skoleåret 2016/2017 med den tilføjelse, at de på kommende møde ønskede en yderligere redegørelse for, hvor og hvordan der er informeret om tilbuddet for at tiltrække elever til kommende skoleår.

I denne sag præsenteres redegørelsen fra skolerne i Høng.

Sagen blev også videresendt til Kommunalbestyrelsen, som på møde d. 25. maj anbefalede Børn- og Familieudvalgets flertalsindstilling om at nedlægge tilbuddet i kommende skoleår.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget blev på møde d. 11. maj præsenteret for en evaluering af 10. klassetilbuddet udarbejdet af skolerne i Høng. Evalueringen viste bl.a., at der er meget få elever tilmeldt kommende skoleår, og det blev i evalueringen anbefalet at nedlægge tilbuddet. Udvalget besluttede at nedlægge 10. klassetilbuddet i Høng i skoleåret 2016/2017 med den tilføjelse, at de på dette møde ønsker en uddybende redegørelse.

Sagen blev videresent til Kommunalbestyrelsen, som fulgte Børn- og Familieudvalgets flertalsindstilling om at nedlægge tilbuddet i kommende skoleår.

På baggrund af Børn- og Familieudvalgets ønske, giver skolerne bag 10. klasse i Høng i denne sag en redegørelse for, hvor og hvordan der er informeret om tilbuddet for at tiltrække elever til kommende skoleår.

I redegørelsen bemærker skolerne bag 10. klassetilbuddet, at der for at øge elevgrundlaget til tilbuddet løbende igennem de sidste to år har været gjort en indsats for at reklamere og orientere om tilbuddet både på lokale skoler samt via Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland. Det har dog ikke medført en stigning i søgningen til tilbuddet.

Ifølge redegørelsen er der er blevet reklameret for 10. klasse i Høng på kommunens hjemmeside. Ligesom skolen selv har informeret om tilbuddet gennem besøg i perioden 21. til 26. oktober 2015 i de 9. klasser, de vurderer må forventes at være deres "kundegrundlag", nemlig afgangsklasserne på Kirke Helsing Skole, Gørlev Skole, Høng Skole, Høng Privatskole, Ruds Vedby Skole (Sorø).

Den fulde redegørelse kan læses i sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget mener, at markedsføringen har været for ringe. I den fremtidige behandling af 10. klasses tilbud i kommunen medtages et overblik over, hvilke tilbud de enkelte elever vælger.

Bilag

Redegørelse_10klasseHøng.pdf

Punkt 9: Ansøgning til udviklingspuljen på skoleområdet fra Elevrådet på Kirke Helsing Skole

Sagsfremstilling

9. Ansøgning til udviklingspuljen på skoleområdet fra Elevrådet på Kirke Helsing Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28349 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-184347

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Elevrådet på Kirke Helsing Skole ansøger om midler fra udviklingspuljen på skoleområdet til forbedring af deres skolegård. De ønsker et plankeværk til at give læ, samt et nyt legetårnsområde og en fugleredegeynge.

Elevrådet har gennem de sidste tre år via deres lille bod opsparet et beløb på 41.875 kr. og de søger nu udvalget om et tilsvarende beløb så de kan få givet deres skolegård et løft.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at der bevilges et beløb på 20.000 kr. fra udviklingspuljen på skoleområdet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Elevrådet på Kirke Helsing Skole ansøger om midler fra udviklingspuljen til indkøb af diverse ting til at forbedre deres skolegård.

Elevrådet beskriver i deres ansøgning, at de har gjort mange ting for at forbedre de generelle forhold på skolen. Bl.a. har de arbejdet med adfærden omkring skolens toiletter, som nu er blevet god. De har iværksat, at der en gang om måneden bliver samlet affald omkring skolen og i omegnen, og de har selv opsparet penge til indkøb af et udendørs bordfodboldspil samt et udendørs bordtennisbord.

Elevrådet har desuden en lille bod, som de selv passer i spisefrikvartererne og her har de opsparet 41.875 kr.

Sidste år blev et legetårnsområde taget ned, da det var gammelt og ikke kunne godkendes. De mangler derfor nu forskellige aktiviteter i skolegården, og søger derfor midler til at anskaffe et læplankeværk, et legetårnsområde og en fugleredegeynge.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingspuljens samlede budget er på 1.764.857 kr.

Heraf er der afsat 200.000 kr. til udviklingsprojekter.

De resterende midler er afsat til Synlig Læring.

Udviklingspuljen reduceres med det eventuelt bevilgede beløb.

Bilag

Ansøgning fra Elevrådet på Kr. Helsing Skole om midler fra udviklingspuljen

326-2016-181969

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Der blev stemt om følgende forslag:

Der bevilges 41.875 kr. til ansøgningen fra elevrådet på Kirke Helsing Skole:

For stemte: Gitte Johansen (V), Lis Dannenberg (O), Anita Winther (V), Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) og Jesper Hjelm Kristensen (Ø).

Imod stemte: Jeppe Hedegaard Sørensen (B) og Maja Hansen (A) idet, at ansøgningen ikke ligger inden for formålet af udviklingspuljen, som har fokus på læring.

Bilag

Ansøgning fra Elevrådet på Kr. Helsing Skole om midler fra udviklingspuljen

Punkt 10: Fremtidige modeller for organiseringen af sprogtilbuddet på skoleområdet til udsendelse i høring

Sagsfremstilling

10. Fremtidige modeller for organiseringen af sprogtilbuddet på skoleområdet til udsendelse i høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-43411 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-191771

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I et udarbejdet notat fremlægges tre forskellige forslag til tilrettelæggelse af sprogtilbuddet på skoleområdet. Notatet skal ses som en efterfølger til en tidligere analyse af Kalundborg Kommunes sprogtilbud på skoleområdet. Heri blev der fremsat et forslag om at oprette et sprogtilbud på skoler med inklusionscentre. I dette notat beskrives det forslag, der blev præsenteret i den forrige analyse og derudover beskrives to yderligere modeller for, hvordan sprogtilbuddet kan organiseres.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at oplægget sendes i høring.

Behandling

Børn og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat, der beskriver tre modeller for organiseringen af sprogindsatsen på skoleområdet. Notatet skal ses som en efterfølger af en tidligere analyse om Kalundborg Kommunes sprogtilbud på skoleområdet. Heri blev der fremsat et forslag om at oprette et sprogtilbud på skoler med inklusionscentre. I dette notat beskrives det forslag, der blev præsenteret i den forrige analyse, og derudover beskrives to yderligere forslag. Herved åbnes op for forskellige måder at organisere sprogtilbuddet på skoleområdet på.

De tre forslag er:

1. Et sprogtilbud på skoler med inklusionscentre.
2. Et sprogtilbud på enten 1 eller 2 almene skoler.
3. Den faglige ekspertise kommer ud til børnene på deres almene skoler.

Generelt er hensigten med forslagene, at der arbejdes med at organisere og tilrettelægge sprogindsatsen, så den så vidt muligt udspringer af almenmiljøet med understøttelse af relevante fagpersoner. Derudover er det hensigten, at de talehørefaglige medarbejdere samles, da det kan bidrage til at opbygge stærke faglige netværk.

De tre forslag præsenteres nedenfor.

Et sprogtilbud på skoler med inklusionscentrene

Modellen indebærer, at der oprettes et sprogtilbud på skoler med inklusionscentre for elever i indskolingen. Denne model har den fordel, at specialpædagogiske kompetencer kan anvendes på tværs af Inklusionscenter og sprogtilbud. Samtidig giver det mulighed for at arbejde med eleverne i grupper.

Der gøres opmærksom på, at elever i henholdsvis sprogtilbud og inklusionscentre kan have meget forskellige behov. Der lægges derfor op til, at de to tilbud ikke samles, men at kompetencerne anvendes på tværs.

Et sprogtilbud på enten 1 eller 2 skoler

Modellen indebærer, at der oprettes et sprogtilbud på 1 eller 2 skoler for elever i indskolingen. Denne model har den fordel, at der kan arbejdes med elever med sproglige vanskeligheder i grupper, og at der er mulighed for at lave et tæt samarbejde med de almene klasser.

Det er centralt for dette sprogtilbud, at det oprettes på en skole, der har flere spor. Det giver bedre mulighed for, at børnene kan være en del af den almene undervisning, også efter sprogtilbuddet er afsluttet.

Den faglige ekspertise kommer ud til børnene i de almene skoler

Modellen indebærer, at der ikke er et særligt sprogtilbud, men at eleverne understøttes på deres distriktsskoler. Modellen har den fordel, at understøttelsen foregår i elevens nærmiljø, og at eleverne ikke behøver at tage væk fra sit almene skoletilbud for at få hjælpen.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen af Sprogklasserne og inklusionscentrene er en del af budgetprojektet "Bedre ressourceanvendelse på folkeskoleområdet". I forbindelse med analysen vurderes det, om sammenlægningen kan indeholde et økonomisk potentiale.

Bilag

Vol 2. Oplæg til muligheder for tilrettelæggelse af sprogtilbuddet på skoleområdet.docx 326-2016-191818

Oplæg til omlægning af sprogkassetilbud1.docx 326-2016-157469

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Godkendt.

Bilag

Vol 2. Oplæg til muligheder for tilrettelæggelse af sprogtilbuddet på skoleområdet.docx

Oplæg til omlægning af sprogkassetilbud1.docx

Punkt 12: Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde)

Sagsfremstilling

12. Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde)

Åbent

Sagsnr.: 326-2011-7814 J.nr.: 27.15.12 Dokumentnr.: 326-2016-173747

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

§ 18 puljen kan hvert år søges, af de frivillige sociale foreninger i kommunen. Der udarbejdes årligt prioriteringer for puljen, der beskriver målgrupperne. Administrationen har drøftet prioriteringerne med Frivilligrådet, og det foreslås, at prioriteringerne for § 18 puljen 2016 fastholdes i 2017.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at de gældende prioriteringer for § 18 puljen i 2016 fastholdes i 2017.

Behandling

Indstillingsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med Frivilligrådet på deres møde den 18. maj 2016, drøftet prioriteringer for § 18 puljen 2017. Frivilligrådet og administrationen foreslår, at de nuværende prioriteringer fastholdes, og der ikke foretages nogen ændringer.

Forslag til Prioriteringer for § 18 puljen 2017

- Fortsættelse af eksisterende aktiviteter

- Iværksættelse af nye aktiviteter i forhold til prioriterede målgrupper:
 - Psykisk syge.
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

 - Handicappede.
For eksempel handicappede som frivillige og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

 - Misbrugere.
For eksempel etablering af idrætstilbud, motionsgrupper, IT kurser, støtte til netværksdannelse og aktiviteter i samarbejde med kommunale institutioner/tilbud.

 - Børn med særlige behov.
For eksempel at blive hjulpet ind i sociale fællesskaber (foreninger og lignende), mentorordninger, lektiecaféer, motionstilbud og supplerende voksenstøtte (f.eks. en gruppe af pensionister) i skoler og daginstitutioner.

 - Aktiviteter på dagcenterområdet.
For eksempel åbne og primære bruger-drevne dagcentre med tilbud målrettet svage ældre eventuelt i samarbejde med plejecentre. Aktiviteter kan være: interessegrupper/netværk, motionsaktiviteter, samvær, gåture, oplæsning mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstillingsudvalgets møde den 25. maj 2016:

Anbefales.

Socialudvalgets møde den 1. juni 2016:

Anbefales.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. juni 2016:

Anbefales.

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Anbefales.

Punkt 13: Orientering om regnskaber for de selvejende dagtilbud 2015

Sagsfremstilling

13. Orientering om regnskaber for de selvejende dagtilbud 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-18417 J.nr.: 28.09.00 Dokumentnr.: 326-2016-183261

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

De selvejende dagtilbud Mælkebøtten, Krudthuset, Børnehaven Hobitten og Hobitten Dagpleje, har fremsendt reviderede regnskaber for 2015. Under revisorerklæring ses intet at bemærke.

Kalundborg Kommune har indgået driftsaftaler med de selvejende institutioner, og udbetaler driftstilskud ud fra en godkendt ressourcetildelingsmodel i lighed med de kommunale dagtilbud, og ud fra en tidligere fastsat normering. Driftstilskuddet er beregnet ud fra det forventede antal indskrevne børn samt udgifter til grunde og bygninger med videre.

Indstillinger

Fagcenterchefen for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at regnskaberne tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

De selvejende dagtilbud Mælkebøtten, Krudthuset, Børnehaven Hobitten og Hobitten Dagpleje, har fremsendt reviderede regnskaber for 2015. Under revisorerklæring ses intet at bemærke.

Kalundborg Kommune har indgået driftsaftaler med de selvejende institutioner, og udbetaler driftstilskud ud fra en godkendt ressourcetildelingsmodel i lighed med de kommunale dagtilbud, og ud fra en tidligere fastsat normering. Driftstilskuddet er beregnet ud fra det forventede antal indskrevne børn samt udgifter til grunde og bygninger med videre.

Børnehaven Hobitten har haft et mindreforbrug på 83.600 kr. som overføres til budget 2016. Institutionen har set over året haft uændret børnetal.

Hobittens dagpleje har haft en merforbrug på 620.600 kr. som overføres til budget 2016. Institutionen har set over året haft svagt/lidt faldende børnetal.

Børnehaven Krudthuset har haft et mindreforbrug på 167.400 kr. som overføres til budget 2016. Institutionen har set over året haft kraftigt faldende børnetal.

Børnehaven Mælkebøtten har haft et mindreforbrug på 60.900 kr. som overføres til budget 2016. Institutionen har set over året haft svagt/lidt stigende børnetal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Årsregnskab 2015 - Hobitten	326-2016-158067
Årsregnskab 2015 - Hobittens Dagpleje	326-2016-158044
Årsregnskab 2015 - Mælkebøtten	326-2016-78271
Årsregnskab 2015 - Krudthuset	326-2016-78264

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:
Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2015 - Hobitten

Årsregnskab 2015 - Hobittens Dagpleje

Årsregnskab 2015 - Mælkebøtten

Årsregnskab 2015 - Krudthuset

Punkt 14: Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) årsberetning 2015

Sagsfremstilling

14. Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) årsberetning 2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28462 J.nr.: 54.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-184978

Sagstype

Orientering.

Resume

I denne sag orienteres om hovedpointerne i åreberetningen 2015 for Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland.

Årsberetningen indeholder blandt andet en oversigt over relevante statistikopgørelser over de unges uddannelsesniveau og andet af relevans for det politiske arbejde, målfastsættelse og målopfølgning. Herunder de nyeste tal om de unges uddannelsesstatus, valg af uddannelser mv.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om åreberetningen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland (UU).

Om UU Nordvestsjælland

UU følger alle unge tæt, fra de går i 7. klasse til de fylder 25 år. UU slipper dem først, hvis de gennemfører en uddannelse. UU skal dog ikke vejlede ledige, der modtager uddannelseshjælp/aktivitetsydelse (kontanthjælp). For den gruppe ligger vejledningsforpligtelsen i Jobcenteret.

UU arbejder for, at alle unge har en uddannelsesplan ved afslutningen af grundskolen, og at sikre de unge en god overgang til ungdomsuddannelse. Desværre er der også unge, der efter skolen ikke opfylder betingelserne for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller som personligt eller socialt ikke er modne og parate til det.

Her har UU er særlig opgave med at få lagt en plan for, hvad der skal til for at gøre de unge uddannelsesparate, og at få den unge motiveret til og engageret i sin uddannelse.

Hovedpointer fra UU's årsberetning

UU's årsberetning omfatter blandt andet statistik materiale om de unges uddannelsesniveau, herunder de nyeste tal om de unges uddannelsesstatus, valg af uddannelser mv.

I det følgende gives et overblik over de væsentligste resultater fra årsrapporten for Kalundborg Kommune.

I skoleåret 2014/2015 opnåede 88,4 % af afgangseleverne fra Kalundborg Kommune mindst karakteren 2 i dansk og matematik, og opfylder derved adgangskravet til erhvervsuddannelserne. Det er et mindre fald fra 2013/2014, hvor det tilsvarende tal var 89,7 %. Der er dog store udsving fra år til år i dette tal i alle tre kommuner i UU Nordvestsjælland.

Åreberetningen viser også, at der i Kalundborg Kommune er mange unge, 48 %, der i 2016 har valgt at fortsætte i 10. klasse, heraf en stor del på efterskole. Der er dog sket et fald på 6 % fra 2015, ligesom 3 % flere unge (13 %) i Kalundborg Kommune vælger en erhvervsuddannelse efter 9. klasse sammenlignet med 2015.

Uddannelsesvalget efter 10. klasse for 2016 viser en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne (35,4 %) og et fald til de gymnasiale uddannelser (57,7 %).

I Kalundborg Kommune har der de sidste tre år været en stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne, som i 2016 er søgt af 30,7 %. Dermed opfylder kommunen allerede både den nationale 2020 målsætning, om at minimum 25 % af en ungdomsårgang skal søge en erhvervsuddannelse samt 2025 målsætningen, som lyder på minimum 30 %. En del af årsagen til stigningen kan skyldes, at der i Kalundborg Kommune er gode jobmuligheder inden for forskellige erhverv efter endt erhvervsuddannelse.

UU fører statistik over, hvor de unge befinder sig. Blandt andet hvor stor en andel af de 15-25 årige, der befinder sig i gruppen forberedende og udviklende aktiviteter, da det er en del af målsætningerne i Kalundborg Kommunes Ungestrategi at dette tal i 2017 skal være højest 10 %.

I 2015 var måltallet 13,0 %, og den realiserede procent var 13,9. I 2016 er måltallet 12,0 %, men her er sket en stigning til 15,0 % af de unge, der er i forberedende eller udviklende aktiviteter.

En del af forklaringen på stigningen på dette område skyldes, at forberedende og udviklende aktiviteter blandt andet dækker over danskuddannelse, hvor der fra 2015 til 2016 er sket en stigning fra 75 til 108 personer.

Rapporten viser desuden, at der er positiv udvikling i andelen af unge i Kalundborg Kommune, der har afsluttet en uddannelse 5 år efter afsluttet 9. klasse. Den seneste årgang, der kan måles på, afsluttede 9. klasse i 2014. Måltallet for denne årgang var 64 %, og her havde 65 % i 2014 afsluttet en uddannelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

UU Årsberetning 2015.pdf

326-2016-188240

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

UU Årsberetning 2015.pdf

Punkt 15: Orientering om årsrapport for Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN) 2014/2015

Sagsfremstilling

15. Orientering om årsrapport for Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN) 2014/2015

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-28462 J.nr.: 54.00.00 Dokumentnr.: 326-2016-188986

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Der orienteres i denne sag om årsrapporten for Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN). UPCN drives i fællesskab af Kalundborg, Odsherred og Holbæk Kommuner samt produktionsskolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I sagen orienteres om UPCN's årsrapport for 2014/2015.

Årsrapporten er vedhæftet dagsordenen.

Om UPCN

UPCN er en psykologordning, der drives af de tre nordvestsjællandiske kommuner Kalundborg, Holbæk og Odsherred, produktionsskolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i fællesskab. Finansieringen er delt, så kommunerne betaler 60 % af udgiften, som fordeles efter nøgletal, og uddannelsesinstitutionerne betaler 40 % af udgiften, som har været fordelt efter antal årselever. Fra 2. halvår 2016 ændres skolernes fordeling til at være i forhold til antal henvisninger, og ikke antal årselever.

Formålet med psykologordningen er at støtte frafaldstruede unge på uddannelsesinstitutionerne, så de kan fastholde og gennemføre uddannelsen og undgå frafald. De unge henvises via skolens studievejleder, og der skal være reel bekymring for mistvivsel og risiko for frafald for at kunne blive henvist til UPCN. Samtalerne foregår på skolen.

Ordnningen har eksisteret siden 2008, og det samlede budget for ordningen er på 2,4 mio. kr. Det viser sig, at næsten hver 10. elev på en ungdomsuddannelse henvises til UPCN psykologordningen.

Ordnningen er unik, da vi er et af de få steder i landet, der har en sådan ordning drevet i et fællesskab mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner. Socialstyrelsen har tidligere gennem projektpuljer haft finansieret tilsvarende ordninger andre steder i landet, men de projekter er afsluttet, og ordningerne er ikke efterfølgende blevet permanente.

Der er dog kræfter i psykologforeningen, der arbejder for at få denne slags ordninger på finansloven, men om det lykkes er foreløbigt usikkert.

Resultater fra årsrapporten

Der er sket mere end en fordobling af antal henvisninger til UPCN siden oprettelsen i 2008. I 2015 blev henvist 585 unge, og heraf har UPCN opfølgende data på 505 unge. Det svarer til, at omkring hver 10. ung, der er i gang med en ungdomsuddannelse, henvises til psykologordningen.

76 % af de henviste elever er stadig i uddannelse ved skoleårets afslutning. Heraf har 19 % fuldført, og 57 % er fortsat med deres igangværende uddannelse. 16 % er udenfor uddannelsen uden at afslutte. 8% har ukendt status på grund af flytning fra området.

Der er således en væsentlig effekt at spore af UPCN's arbejde.

UPCN har en målsætning om, at der maksimalt må gå 14 dage fra den unge bliver skrevet på ventelisten, til psykologerne har tilbudt en samtale til den unge.

Der er unge, der må vente mere end 14 dage, men 67 % af de unge, der har været henvist til UPCN i skoleåret 2014 /15 har fået tilbudt en tid inden for 14 dage, hvilket er en tilbagegang i forhold til året forinden.

I skoleåret 2014/15 har den gennemsnitlige ventetid været 11,96 dage uanset skoleretning, hvilket er en stigning i ventetid fra sidste års rekordlave 6,18 dage.

Der er mange forskellige grunde til, hvorfor unge henvises til UPCN, men blandt de primære årsager er psykiatrinære problemer, som ofte er ressourcekrævende og i mange tilfælde kræver henvisning til behandling. Også familieproblematikker er placeret højt på listen over årsager.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

ÅRSRAPPORT UPCN 2014-15 Endelig.pdf

326-2016-188243

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

ÅRSRAPPORT UPCN 2014-15 Endelig.pdf

Punkt 16: Meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

16. Meddelelser til efterretning

Åbent

Sagsnr.: 326-2013-59430 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2016-6122

- Orientering om midler til Stepping Stones-programmet (bilag vedhæftet).
- Orientering om rapport om Inklusionseftersyn. Rapporten vil blive yderligere uddybet på augustmødet, hvor den sammenholdes med øvrige strategier på området og en status på inklusionsprocessen (bilag vedhæftet).
- Status på arbejdet i forhold til organisering af UU.
- Palle Bruun fra HR og Personale holder et oplæg om Arbejdstilsynets besøg i Kommunen.
- Referat fra Uddannelsesrådets møde d. 31. maj vedhæftet til orientering.
- Invitation til åbningsreception for TUBA Kalundborg (Bilag vedhæftet).

Bilag

Orientering om midler til Stepping Stones-programmet	326-2016-189878
Samlet_referat__Uddannelsesråd_31.maj	326-2016-194142
160511 Samlet afrapportering inklusionseftersyn.pdf	326-2016-193142
Invitation til åbningsreception.docx	326-2016-194488

Børn- og Familieudvalgets møde den 8. juni 2016:

Taget til efterretning.

Bilag

Orientering om midler til Stepping Stones-programmet
Samlet_referat__Uddannelsesråd_31.maj
160511 Samlet afrapportering inklusionseftersyn.pdf
Invitation til åbningsreception.docx