

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG: REFERAT AF MØDET 14. MAJ 2018

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Starttidspunkt for møde: 14. maj 2018 kl. 08:30

Sluttidspunkt for møde: 14. maj 2018 kl. 12:00

Mødelokale: Mødelokale Nørre Alslev, Parkvej 37, Nykøbing F.

- **45.**

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende dagsordenen

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Godkendt

- **46.**

Meddelelser

Meddelelser

INDHOLD

.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Godkendt

- **47.**

Beslutningssag; Forslag til høringssvar til Planstrategi 2018 fra fagudvalg

Beslutningssag; Forslag til høringssvar til Planstrategi 2018 fra fagudvalg

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At drøfte forslag til høringssvar

2. At beslutte at afgive høringssvar til forslag til planstrategi med eventuelle protokollerede bemærkninger fra punkt 1

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I konstitueringsaftalen er det aftalt, at der skal vedtages en planstrategi i første halvår af 2018. I forlængelse af Byrådets Visionsseminar i Rostock, har byrådet ved møde den 15. marts 2018 sendt forslag til planstrategi 2018 i høring. Forslaget er vedlagt som bilag.

En planstrategi er den overordnede politiske vision, og er samtidig forløber for kommuneplanen, som omsætter målsætningerne til fysisk planlægning. Planstrategien er desuden overliggende for udvalgsstrategierne og målaftaler, og i Økonomiudvalget desuden et grundlag for budgetbehandlingen.

Under overskriften "Det rige hverdagsliv i Guldborgsund", er indholdet struktureret med 3 strategiske målsætninger og et mindset der beskriver måden, vi arbejder på som organisation. Forslag til planstrategi indeholder desuden forslag til byrådets Agenda 21-strategi.

Høringsperioden løber fra d. 16. marts til fredag d. 16 maj. Den endelige planstrategi forventes derefter vedtaget ved byrådets møde den 21. juni.

Udvalget bør i den forbindelse have et særligt fokus på at fremkomme med input til de tværpolitiske mål. Det fremgår af forslag til planstrategi (side 14), at de tværpolitiske mål skal defineres endeligt i de fagpolitiske udvalgsstrategier og at de indarbejdede tværpolitiske mål i forslag til planstrategi derfor skal betragtes som foreløbige.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Der udarbejdes ny Planstrategi og nye udvalgsstrategier

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

1. Drøftet

2. Godkendt med de faldne bemærkninger

Bilag:

- [Kommuneplanstrategi2018_hoering_web.pdf](#)
- [Høringssvar til planstrategi_første_udkast](#)

• 48.

Drøftelsessag: Opsamling fra Udvalgsstrategiseminar

Drøftelsessag: Opsamling fra Udvalgsstrategiseminar

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At drøfte opsamling fra udvalgsstrategidagen

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med udvalgsstrategiprocessen, forelægges til drøftelse en første opsamling fra strategidagen.

Opsamlingen fra udvalgsstrategidagen *drøftes*, således at der gives retning for det videre arbejde.

Oplægget udarbejdes med kort frist efter udvalgenes strategiseminarer, og må derfor eftersendes til udvalget eller leveres på dagen for udvalgsmødet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Der udarbejdes ny udvalgsstrategi. Udvalgsstrategien ligger i forbindelse af forslag til planstrategi 2018

ØKONOMI:

Punktet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

HØRING:

Der lægges op til at udvalgsstrategierne kan udsendes i høring hos eksterne høringsparter på junimødet og derefter.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Drøftet

Bilag:

o Opsamling fra udvalgsseminar

• **49.**

Beslutningssag: Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Beslutningssag: Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning, idet bevillingsansøgning afventer budgetopfølgning pr. 31. juli 2018.
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2019 og frem henlægges til budgetforhandlingerne.
3. at afrapporteringen på indsatser og effekter tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000)

Estimeret

Politikområde	Korr. Budget	Forv. Regn- skab	Forv. afvigelse	Bevillings- behov 2018
Familierådgivn. ¹⁾	166.228	174.365	-8.137	8.351
Børn & Læring ²⁾	684.282	687.406	-3.124	6.860
Administration ³⁾	27.885	28.458	-573	0
I alt	878.395	890.229	-11.834	15.211

For afrapportering på indsatser og effekter i målaftalerne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget henvises til vedlagte bilag. Desuden er vedlagt budgetopfølgingsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1

Det samlede forventede regnskabsresultat for politikområdet Familierådgivning udviser følgende:

(1.000)				Estimeret
Politikområde	Korr. Budget	Forv. Regn- skab	Forv. afvigelse	Bevillings- behov 2018
Familierådgivning	166.228	174.365	-8.137	8.351

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 8.137.000 kr. på hele politikområdet Familierådgivningen i 2018 (inkl. Myndigheden Børn & Familie (0-14 år), selvforvaltende enheder, Spor 4 mv.). Dette merforbrug skyldes primært et merforbrug i Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) på 8.351.000 kr. (se vedlagte oversigt), da regnskabsresultatet for de udførende enheder (PPC, PFI og Polaris) samlet set forventes at udvise et mindreforbrug på 708.000 kr. Yderligere vil den forstærkede indsats målrettet udsatte børnefamilier (spor 4 i budgetforliget 2017-2020) have et planlagt merforbrug på 450.000 kr. i 2018, som opvejes af et tilsvarende mindreforbrug i 2019 og 2020.

Der er to primære årsager til Myndigheden Børn & Families merforbrug – estimeret til 8.351.000 kr.:

- Ved budgetvedtagelsen 2018 i oktober måned 2017 var der en kendt udfordring på budgettet på omkring 2.000.000 kr., som bl.a. skyldes en budgetreduktion på 717.000 kr. som følge af tilbagerulningen af P/L fremskrivningen.
- Ved budgetlægningen blev det forudsat, at der i 2018 ville være 138,9 årspersoner på anbringelsesområdet, hvilket er 2 ½ årsperson under forbruget i regnskab 2017 på 141,6 årspersoner. Det nuværende estimat for omfanget af anbringelser i 2018 er på 145,3 årspersoner, og derudover er de gennemsnitlige enhedsomkostninger steget. Der er i alt et samlet merforbrug på anbringelsesområdet på 6.000.000 kr.

Der arbejdes i øjeblikket på at udarbejde en budgetprognose for 2019 således, at det vil være muligt at fremkomme med et estimat for bevillingsbehovet i 2019 og frem. Det første estimat vil foreligge inden Børn, Familie og Uddannelsesmødet i juni måned 2018 og vil indgå som en del af et revideret driftsønske for 2019 og frem.

Note 2

Det samlede forventede regnskabsresultat for politikområdet Børn & Læring udviser følgende:

(1.000)	Estimeret			
Politikområde	Korr. Budget	Forv. Regnskab	Forv. afvigelse	Bevillingsbehov 2018
Børn & Læring	684.282	687.406	-3.124	6.860

Der ses en forskel i kolonnerne "Forventet afvigelse 2018" og "Bevillingsbehov 2018". Dette skyldes, at der i sammentællingerne indgår selvforvaltende områder, f.eks. skoler og dagtilbud, hvortil der ikke søges bevilling. Bevillingsbehovet vedrører således kun de centrale udgifter/indtægter.

Det samlede bevillingsbehov udgør 6.860.000 kr. Af det samlede bevillingsbehov udgør de økonomiske udfordringer 7.809.000 kr. Det foreslås, at en del af de økonomiske udfordringer finansieres, som det fremgår af nedenstående med 949.000 kr.

Flere børn i dagtilbud

Ud fra de kendte børnetal 2018 på nuværende tidspunkt forventes der en merudgift vedrørende flere børn til f.eks. drift, fripladser og søskendetilskud.

Der anslås disse økonomiske udfordringer, som er beskrevet nærmere i vedlagte notat:

- Økonomiske fripladser og søskendetilskud: 4.243.000 kr. i alt, hvoraf 3.539.000 kr. vedrører dagpasning og 704.000 kr. vedr. SFO.
- Privatskoler og SFO ved privatskoler: 3.566.000 kr.

Som forslag til delvis finansiering af ovenstående, foreslås følgende:

- Betaling for kørsel for børn i Solsikken: 443.000 kr.
- Pædagogisk assistent uddannelse (PAU): 506.000 kr.

Økonomiske opmærksomhedspunkter som ikke indgår i bevillingsbehovet

- Skolers betaling for skolebørn i dagtilbud
- Øvrige budgetposter dagpasning
- Betaling for plejebørn og anbragte børns skolegang i en anden kommune og betaling til private for specialundervisning og specialskoler
- Befordring af elever

Kendetegnende for ovenstående økonomiske udfordringer er, at det er foreløbige beregninger ud fra det pt. kendte børne-/elevtal, hvorfor de endelige beløb opgøres til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018.

Note 3

Det samlede forventede regnskabsresultat for politikområdet BFU-administration udviser følgende:

(1.000)	Estimeret
---------	-----------

Politikområde	Korr. Budget	Forv. Regn- skab	Forv. afvigelse	Bevillings- behov 2018
Administration	27.885	28.458	-573	0

Børn & Læring:

Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på ca. 1 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes underskud fra 2017 på 174.000 kr., forventede merudgifter til tolkebistand på dagtilbudsområdet på forventeligt 100.000 kr. og merudgift til ansatte i administrationen/ pladsanvisningen, hvor der er prioriteret en ekstra indsats. For at minimere det forventede underskud, udvises der en generel tilbageholdenhed og der arbejdes på, at det forventede merforbrug til tolkebistand kan dækkes af dagpasningsområdet, som ydelsen kan sammenkædes med, men som af organisatoriske grunde er placeret under administration. Den resterende merudgift forventes dækket inden for det samlede udvalgsområde.

Familie & Forebyggelse:

Center for Familie & Forebyggelse forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 573.000 kr., hvilket skyldes underskud fra 2017 på 255.000 kr., manglende afklaring af krisecenteropgaven, og merudgift til ansatte i forbindelse med f.eks. langtidssygdom.

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Det vedtagne budget 2018-2021.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

1. Taget til efterretning
2. Godkendt
3. Taget til efterretning

Bilag:

- [Rapportering udvalg 310318 BFU \(002\).pdf](#)
- [4050 - BFU, Børn og Læring \(budgetopfølgning pr. 31. marts 2018\)](#)
- [4080 - BFU, Administration \(budgetopfølgning pr. 31. marts 2018\)](#)
- [4010 - BFU, Familierådgivning \(budgetopfølgning pr. 31. marts 2018\)](#)
- [Aktivtetsdata Børn & Læring Budgetopfølgning pr. 310318](#)
- [Myndigheden Børn og Familie budgetopfølgning pr. 31.03.2018](#)

50.

Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at driftsønsker i budgetperioden 2019-2022 drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget drøftede den godkendte budgetstrategi 2019-2022 på mødet d. 19. marts 2018. Det fremgik bl.a. af budgetstrategien, at ønsker om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet skal kunne finansieres i overensstemmelse med den økonomiske politiks måltal for budgetperioden.

Driftsønskerne skal tage afsæt i de vedtagne udvalgsstrategier, og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at opnå størst mulig effekt i forhold til kommunens kerneopgave.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat og effektkæder, som nærmere beskriver driftsønskerne på politikområderne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med henblik på prioritering af driftsønsker til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Familierådgivning	1.400?	1.400?	1.400?	200?
Myndigheden Børn og Familie	?	?	?	?
Nedb. venteliste psykolog	1.200	1.200	1.200	0
Årlig støtte Broen Guldborgsund	200	200	200	200
Børn & Læring	26.014	22.814	20.962	18.811
Læring, forankr. komp.udv.	3.664	3.664	3.664	3.664
Læringsfæl. og læringsmakere	10.752	10.752	10.752	10.752
Ny dagtilbudslov	219	219	219	219
PLC - vejl./pædag. læringsc.	2.800	2.800	2.800	2.800
PLC - sprogvurdering af 5-årige	688	688	688	688
PLC - motorikscreen. 3-4 årige	688	688	688	688

Lederudv., komp.udv, coach mv	320	320	0	0
Linjefagsuddan. - vikardækn.	3.683	3.683	2.151	0
Børn særl. behov - komp.udv.	3.200	0	0	0
BFU Administration	1.014	807	600	0
CFF: Adoption uden samtykke	600	600	600	0
CBL: Ny dagtilbudslov	414	207	0	0
Driftsønsker i alt:	28.428?	25.021?	22.962?	19.011?

Det forventes, at der fra Social, Sundhed og Omsorgsudvalget vil blive fremsat 3 driftsønsker: "En øget forebyggelsesindsats i forhold til efterfødselsdepression", "Småbørnsteam" og "Implementering og forebyggende indsatser til forebyggelse af overvægt og tilbud målrettet familier med overvægtige børn i førskolealderen" i 2019 og årene frem. De 3 forslag bidrager til opfyldelse af væsentlige målsætninger i begge udvalgsstrategier, hvorfor der ønskes, at udvalget drøfter deres eventuelle støtte til de 3 forslag (se vedlagte bilag).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Drøftet. Der udarbejdes notater vedr. tilskud til hjemmepasning samt beskrivelser af ADHD-indsatsen og inklusionsindsatsen.

Bilag:

- Notat SSO - driftsønsker 2019-2022 (efterfødselsdepression, småbørnsteam og overvægtige førskolebørn)
- 4010 Effektkæde drift - Adoption uden samtykke - når det er den bedste løsning
- 4010 Effektkæde drift - Fast årlig støtte til Broen Guldborgsund
- 4010 Effektkæde drift - Nedbringelse af venteliste på Psykologundersøgelser og - behandling
- Notat BFU - driftsønsker 2019-2022 (BFU maj 2018)
- 4050 Effektkæde drift - Vejledere og pædagogisk læringscenter (PLC)
- 4050 Effektkæde drift - Tid til læring forankring og kompetenceudvikling
- 4050 Effektkæde drift - PLC sprogsvurdering og motorikscreening
- 4050 Effektkæde drift - Ny dagtilbudslov administrative opgaver
- 4050 Effektkæde drift - Læringsfællesskaber og læringsmakkere
- 4050 Effektkæde drift - Linjefag og vejledere - flere lærere med linjefag og vejlederuddannelse - vikardækning

- 4050 Effektkæde drift - Faglige profiler og kompetenceudvikling af medarbejdere i grupper til børn med særlige behov eller i vanskeligheder (UC'er og minigrupper)
- 4050 Effektkæde drift - Lederudvikling - kompetenceudvikling coach og refleksion

• **51.**

Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2019-2022 drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget drøftede den godkendte budgetstrategi 2018-2021 på mødet d. 19. marts 2018. Det fremgik bl.a. af budgetstrategien, at fagområderne anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker til Økonomiudvalget senest d. 25. juni 2018.

Anlægsønskerne skal tage afsæt i de vedtagne udvalgsstrategier, og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at opnå størst mulig effekt i forhold til kommunens kerneopgave.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat og effektkæder, som nærmere beskriver anlægsønskerne på politikområderne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med henblik på prioritering af anlægsønsker til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

Anlægsønskerne er opsummeret i vedlagte bilag (investeringsoversigten) og fremgår ligeledes af nedenstående tabel. Eventuelle afledte driftsudgifter til de enkelte anlægsønsker fremgår af investeringsoversigten:

1.000 kr.	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Familierådgivning	0	0	0	0
Børn & Læring	38.835?	13.800?	2.000?	0?
Udflytterbørnehave Bangsebro	1.145	0	0	0
Udvidelse af Møllegården	?	?	?	?
Nyt dagtilbud ved SUNDskolen	16.500	0	0	0
Udendørslær.miljøer dagtilbud	2.000	2.000	2.000	0

Nr. Vedby autismetilbud	7.867	11.800	0	0
Søruphus ny bygning	9.173	0	0	0
Analyse faglok./køkkenrenov.	500	0	0	0
Digital infrastruktur dagtilbud	1.650	0	0	0
Anlægsønsker i alt:	38.835?	13.800?	2.000?	0?

Ud over de ovenstående anlæg, forventes der følgeudgifter i driften med følgende beløb:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Årlige driftsforøgelse som følge af ovenstående anlæg ¹⁾	495?	495?	495?	495?

1) De årlige driftsforøgelser er ikke beregnet på enkelte forslag, hvorfor der forventes en genberegning til udvalgets møde i juni.

Se en nærmere specifikation af beløbene i vedhæftet notat og investeringsoversigt.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Drøftet

Bilag:

- [Notat BFU - anlægsønsker 2019-2022 \(BFU maj 2018\)](#)
- [40 Investeringsoversigt BFU \(2018\) - allerede godkendte og indarbejdede anlægsprojekter 2019-2022](#)
- [40 Investeringsoversigt BFU - anlægsønsker 2019-2022](#)
- [4050 Effektkæde anlæg - Faglokale- og køkkenrenovering - analyse](#)
- [4050 Effektkæde anlæg - Digital infrastruktur - dagtilbuddene](#)
- [4050 Effektkæde anlæg - Søruphus - ny bygning](#)
- [4050 Effektkæde anlæg - Nr. Vedby autismetilbud - nye rammer](#)
- [4050 Effektkæde anlæg - Udendørs læringsmiljøer - dagtilbud](#)
- [4050 Effektkæde anlæg - Nyt dagtilbud ved SUNDskolen](#)
- [4050 Effektkæde anlæg - Udvidelse af Møllegården](#)
- [4050 Effektkæde anlæg - Udflytterbørnehave - Bangsebro - yderligere investeringsbehov](#)
- **52.**

Beslutningssag: Udvalgets delegationsplaner

Beslutningssag: Udvalgets delegationsplaner

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale økonomiudvalg og Byråd:

1. at godkende udvalgets delegationsplaner

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Delegationsplaner beskriver de aftaler der er for de aftalte beføjelser mellem Kommunalbestyrelsen og administrationen - altså aftaler om hvem der kan beslutte i konkrete situationer. På udvalgets møde i marts 2018 blev sagen drøftet.

Delegationsplanerne behandles i fagudvalgenes møder med henblik på endelig godkendelse i Byrådet i juni 2018.

Delegationsplanernes overordnede princip i Guldborgsund Kommune, sker med udgangspunkt i at politisk styring, foretages gennem politikformulering og målsætninger frem for enkeltsags afgørelser.

Endvidere er det bærende princip for delegation i Guldborgsund Kommune, at beslutningskompetencen så vidt muligt delegeres til den administrative organisation på baggrund af fastsættelse af overordnede politiske serviceniveauer.

Delegationsplanerne er fremlagt på baggrund af de nuværende delegationsplaner og de drøftelser der har været i udvalget i marts måned.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Delegationsplanen er vigtig for at den kommunale organisation kan sikre grundlaget for opgaveløsningen og virkeliggørelsen af de politiske strategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Godkendt

Bilag:

- Delegationsplaner - Børne og Uddannelsesudvalg
- **53.**

Beslutningssag: Forslag til dato til efterårsinformationsmøde med skoler/dagtilbud

Beslutningssag: Forslag til dato til efterårsinformationsmøde med skoler/dagtilbud

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at drøfte og aftale dato for efterårets informationsmøde med forældrebestyrelserne

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har de sidste år haft en tradition for at efterårets dialogmøde med forældrebestyrelserne i højere grad har karakter af et informationsmøde, hvor dialogen er nedtonet til fordel for en formidling af konkrete informationer.

Mødet foreslås afholdt som et fyraftensmøde kl. 17. 30 – ca. 20.00.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Vi inddrager borgerne i arbejdet med Kerneopgaven og i udfoldelsen af de politiske målsætninger:

Alle børn skal trives og udvikle sig – og blive så dygtige de kan

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

**BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018
FRAVÆRENDE-**

Fastlægges til den 22.10. kl. 17,30 – 20,00.

- **54.**

Orienteringssag: Klassedannelsen, skoleåret 2018-2019**Orienteringssag: Klassedannelsen, skoleåret 2018-2019****INDHOLD****INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at udvalget tager klassedannelsen for skoleåret 2018-2019, samt udviklingen indenfor SFO til orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der er udarbejdet oversigt over klassedannelse for skoleåret 2018-2019. Jævnfør Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Guldborgsund Kommune, skal oversigt over klassedannelsen for det kommende skoleår forelægges Børn, Familie og Uddannelsesudvalget til orientering. Klassedannelsen fremgår af vedlagte bilag.

Klassedannelsen er udformet i overensstemmelse med styrelsesvedtægten, og danner grundlag for skolernes ressourcetildeling i skoleåret 2018-2019.

Dannelsen af klasser bygger på indskrevne børn til 0. klasse med skolestart i august 2018, samt oprykning af elevtallet pr. 5. marts 2018. Antal indskrevne elever på 10. klassetrin er optalt pr. 15. marts 2018.

Det bemærkes, at specialelever er indskrevet i den almene klassedannelse, uden at det udløser ekstra klasser.

Elever i de specialiserede tilbud er ikke inkluderet i klassedannelsen. Det gælder Centerklasserækken (SUNDskolen), Autistklasserækken (Nr. Vedby Skole & Børnehus), Polaris Børn (Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab), Udviklingscentrene (Sophieskolen,

Lindeskovskolen, Østre Skole og Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab), og HU-klassen (Ungdomsskolen).

Indskrevne elever til 0. klasse

Der er indskrevet 440 elever til 0. klassetrin i skoleåret 2018-2019, hvilket er 10 elever færre end sidste skoleår.

Der er dannet 22 klasser, hvilket er det samme som sidste år. Klassekvotienten på 0. klassetrin er på 20,00 og dermed 0,45 lavere end sidste år.

Indskrevne elever på 10. klassetrin

Ud af i alt 118 elever, som har valgt 10. klasse som 1. prioritet, har 5 elever valgt EUD 10.

Efter erhvervsskolereformen oplever 10. klassecentret, at mange elever først vælger 10. klasse, når de ikke har mulighed for andet. Eksempelvis efter en eksamen, hvor karaktererne ikke rækker til en erhvervsuddannelse, eller efter at have startet på f.eks. en efterskole, hvor de efterfølgende "fortryder" og søger optagelse i 10. klasse.

Historisk kan man vise udviklingen af elevtallet på 10 klassetrin således:

Skoleår	Antal elever pr. 15/3 som ønsker at starte i 10. kl. efter sommerferien	Antal elever pr. 5. september efter skoleårets start
2013-14	132	130
2014-15	126	128
2015-16	119	131
2016-17	114	136
2017-18	102	125

Fra skoleåret 2015-2016 viser tallene umiddelbart, at beslutningen om at vælge 10. klasse tages tættere på eller lige efter skolestart.

Klassedannelsen

Der er i alt 238 klasser i 2018-2019, hvilket er et fald på 2 klasser i forhold til klassedannelsen i 2017-2018. Faldet skyldes en blanding af ændringer på flere klassetrin. På 1., 4., 5., 7. og 8. klassetrin er antallet af klasser faldet med i alt 7, mens der på klassetrinene 2., 6., 9. og 10. er en stigning i antallet af klasser på i alt 5.

Den samlede klassekvotient er på 21,40 og er dermed 0,09 mindre end sidste års klassekvotient.

Elevtallet

Elevtallet, som ligger til grund for klassedannelsen, er faldet med 64 elever fra 2017-2018 til skoleåret 2018-2019.

Skolefritidsordningen – SFO

Administrationen har siden folkeskolereformen fulgt udviklingen i antallet af børn, der er tilmeldt SFO. SFO-ordningen består af Forårs-SFO, som fungerer i perioden 1/4 – 31/7, og er for børn der skal starte i skole efter sommerferien.

Morgen-SFO er til de børn, der kun har behov for at blive passet om morgenen, inden skoledagen starter. Endelig er der heldags-SFO, hvilket er for børn, der har behov for et pasningstilbud både før og efter skole, og det er for heldags-SFO, at skolerne oplever både et fald i antal tilmeldte børn, men også nogle store udsving over et skoleår.

Antal børn i heldags-SFO:

Skoleår	Antal børn pr. sep.	Antal børn pr. marts
2014-15	2212	1922
2015-16	2169	1958
2016-17	2120	1927
2017-18	2123	1942

Efter reformen har administrationen – i samarbejde med SFO-lederne – valgt at tildele ressourcer til SFO efter følgende princip:

- o antal tilmeldte børn pr. 1/8, danner baggrund for tildeling af ressourcer for perioden 1/8 – 30/9
- o antal tilmeldte børn pr. 5/9, samt SFO-lederens vurdering af gennemsnitligt antal børn for resten af skoleåret, danner baggrund for tildeling af ressourcer for perioden 1/10 – 31/7
- o pr. 31/7 sker en såkaldt vipperegulering, hvor det gennemsnitligt antal tilmeldte børn for perioden 1/1 – 31/7, holdes op mod det budgetterede antal børn der blev brugt ved budgettildelingen pr. 1/10 (året før)

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Alle elever bliver så dygtige som de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Taget til efterretning

Bilag:

- o [Elevtal og klassedannelse, skoleåret 2018-2019.pdf](#)

- **55.**

Orienteringssag: Legeskibet kommer til Nykøbing F.

Orienteringssag: Legeskibet kommer til Nykøbing F.

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at tage orienteringen om at projekt "Legeskibet" kommer på besøg i Nykøbing Falster til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Fredag den 31. august til lørdag den 8. september 2018 vil 'Legeskibet' ligge ved havn i Nykøbing Falster.

Legeskibet er et femårigt projekt samarbejde mellem Gerlev Idrætshøjskole og Lauritzen Fonden, som præsenterer en aktiv kultur for leg og bevægelse i de danske havnebyer. Det er et sejlene dannelsesprojekt, hvor leg, bevægelse, viden og kultur skaber dialog og interaktion.

Det er i år det 4. sommertogt som Legeskibet skal ud på i de danske havnebyer, og har inden besøget i Nykøbing Falster besøgt mere end 50 andre samarbejdskommuner fra hele landet.

I år er der særligt fokus på aktivt medborgerskab og ungeinddragelse i forbindelse med visionær udvikling i havnebyerne, samt nok så vigtigt på leg som katalysator for trivsel, kreativitet og fremragende læringsmiljøer på folkeskolerne

Besøget i Nykøbing Falster er koordineret med kultur- og fritidsafdelingen og vil danne rammen om følgende program:

Fredag den 31. august: Opsætning af Legeskibets containerinstallation.

Lørdag den 1. september: 10.00-16.00 - Legeskibets Store Legedag. I samarbejde med projektgruppen omkring velkomst arrangement, vil der gives mulighed for at de nye tilflyttere til kommunen for en særlig oplevelse med kulturen i kommunen.

Søndag d. 2. september: Åben plads fra 10.00-16.00 med leg og bevægelse på havnen.

Mandag d. 3. september: Kl. 09.00-14.30 - Legeforløb for mellemtrinnet (4.-5. klasse). Kl. 14.30-17.00 - Besøg af SFO/Klub. Kl. 15.00-17.00 - Åbent for alle. Legeforløbet bliver udbudt til alle 4.-5. klasser i kommunen via Kulturtjenesten. Forløbet tager udgangspunkt i praktisk leg og bevægelsesglæde, men indeholder også elementer af mindfulness, kreativitets- og samarbejdsøvelser.

Tirsdag d. 4. september: Kl. 09.00-14.30 - Legeforløb for mellemtrinnet (4.-5. klasse). Kl. 14.30-17.00 - Besøg af SFO/Klub. Kl. 15.00-17.00 - Åbent for alle.

Onsdag d. 5. september: Kl. 09.00-14.00 - Design, Leg og Ungeinddragelse med ungerådet og et fælleselevråd. Besøg af SFO/Klub. Kl. 15.00-17.00 - Åbent for alle.

Denne dag er der fokus på design, leg og ungeinddragelse. Det lokale ungeråd inviteres til en dag med fokus på dannelsesetemaet. Der vil være fokus på ungeinddragelse i kommunen, og kurset vil stimulere kreativitet, tænke ideudvikling og fællesskab gennem en designproces med leg i fokus. De unge vil blive klædt på til at kunne deltage på dannelseskonferencen dagen efter og dermed sikre inddragelse af de unge borgere i processen. Ideerne, meningerne og protyperne vil blive videreføret på dannelseskonferencen samt på visionssejladsen dagen efter.

Torsdag d. 6. september: Kl. 09.00-13.00 - Legeskibets Aspirantkursus for valgfagsordningen: Junioridrætsledere. Kl. 14.30-17.00 - Besøg af SFO/Klub. Kl. 15.00-17.00 - Åbent for alle. Kl. 16.00-18.30 - Visionssejlad i samarbejde med dannelseskonferencen.

Aspirantkurset vil blive tilbudt de elever, som har valgfaget: Junioridrætsleder på 8 af vores skoler i kommunen. Eleverne bliver klædt på til at blive vaskeægte legematroser, og de får som mission at udbrede leg og bevægelse på deres skoler for de yngre elever.

Legeskibets signaturaktivitet – visionssejladsen – udgør en attraktiv mulighed for at samle interessenter på tværs af byen i forhold til aktuelle udfordringer, udviklingsplaner og byudvikling. Visionssejladserne skaber en særdeles positiv ramme omkring ofte forholdsvis

komplekse processer. I Guldborgsund Kommune har vi valgt at knytte visionssejladserne op på Dannelseskonferencen og dertil agenda som løber af stablen samme dag.

Fredag d. 7. september: Kl. 09.00-14.30 - Legeforløb for mellemtrinnet (4.-5. klasse). Kl. 14.30-17.00 - Besøg af SFO/Klub. Kl. 15.00-17.00 - Åbent for alle.

Lørdag d. 8. september: Kl. 10.00-14.00 Legeskibet deltager i Foreningernes Dag i midtbyen. Som en del af Foreningernes Dag vil Legeskibet stille op med en række aktiviteter med tilknytning til de lokale foreninger.

Havnebestyrelsen i Nykøbing F. har valgt at betale lejeomkostningerne til kajpladsen samt adgang til vand, el og badeforhold. Derudover betaler kulturafdelingen håndteringen af containerinstallationen samt annoncering af arrangementet, i alt 8.000 kr., som finansieres af budget til Børn og Ungekultur. Der er ingen yderligere økonomi forbundet med arrangementet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Aktiviteterne i regi af projekt Legeskibet taler direkte ind i de igangværende indsatser i Guldborgsund Kommune vedrørende dannelse.

Legeskibets aktiviteter ligger inden for områderne kultur, idræt, uddannelse og fritid og bidrager dermed til at gennemføre den politiske strategi, som Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget arbejder efter, for eksempel:

- ved at understøtte "alment dannende, frivillige fællesskaber" som bidrager til at løfte Guldborgsunds kerneopgave: "Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber".
- Ved at "understøtte et rigt og varieret kulturudbud, der har til formål at oplyse, inspirere og berige kommunens borgere på kulturområdet".

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Taget til efterretning

56.

Beslutningssag: KL partnerskabet med fokus på it

Beslutningssag: KL partnerskabet med fokus på it

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at udpege 2 politiske repræsentanter fra udvalget til at deltage i *KL partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på IT*.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen har besluttet, at Center for Børn og Læring tilslutter sig *KL partnerskabet om morgendagens folkeskole med fokus på it*.

Partnerskabet er et 2-årigt partnerskab, der løber fra medio 2018 til medio 2020. Partnerskabet er forankret på forvaltningsniveau med inddragelse af kommunalpolitikere. Derfor indstilles til udvalget, at der udpeges 2 politiske repræsentanter.

Formålet med partnerskabet beskrives i notatet som følger:

Formålet med partnerskabet er at løfte i fællesskab og sikre sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne samt tilgang til aktuel viden fra national og international forskning om den digitale udvikling og nye teknologiers betydning for børn og unges læring, trivsel og udvikling.

Desuden beskrives baggrunden for partnerskabet med følgende:

De digitale redskaber og platforme giver nye muligheder, hvor det pædagogiske personale kan skabe læringsmuligheder, de ellers ikke kunne have skabt, som kan understøtte elevernes læring, trivsel og udvikling. Samtidig er det vigtigt og nødvendigt at børn og unge opnår grundlæggende teknologiforståelse, it-kompetencer og digital dannelse, så de ikke blot bliver passive forbrugere af ny teknologi, men medskabere af morgendagens samfund. Notatet er vedlagt som bilag.

Administrationen forventer dermed, at partnerskabet gennem sparring, videndeling og inspiration på tværs af kommunerne, kan være med til at kvalificere de digitale indsatser for skoler og dagtilbud fx:

- Digitale medier i folkeskolen, herunder 1:1 strategi
- Innovation, herunder FabLab og robotter
- Digitale medier i dagtilbud
- Digital dannelse og teknologiforståelse
- Digital læringsstrategi for skoler og dagtilbud

Partnerskabet bygges op omkring en basisdel for alle deltagende kommuner samt flere netværk. Center for Børn og Læring har givet tilsagn til at gå med i to netværk:

- Kapacitetsopbygning
- Udvikling af kerneopgaven i praksis

Formålene for de enkelte netværk beskrives i vedlagte bilag.

Organisering:

Administrationen anbefaler en organisering som fremstillet i vedlagte bilag.

I partnerskabet indgår en møderække fordelt over de to år på 4 heldagsseminarer for basisdelen, herunder er de 2 heldagsseminarer med politisk deltagelse. Møderækken for netværkene er på 5 heldagsnetværksmøder fordelt over de to år. Administrationen har valgt at supplere med 2 årlige lokale halvdags-netværksmøder for henholdsvis basisdelen og netværkene.

Omkostninger på 80.000 kr. pr. år i to år fra medio 2018 til medio 2020 finansieres inden for egen budgetramme.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Alle elever bliver så dygtige som de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018
FRAVÆRENDE-

Claus Bakke (V) og Dorthe Sølling (G) valgt som deltagere.

Bilag:

- [Partnerskabet - Organisering KL partnerskabet med fokus på it.pdf](#)
- [Partnerskabet - Notat Partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it.pdf](#)
- [Partnerskabet - Netværk i partnerskab om morgendagens folkeskole med fokus på it.pdf](#)

- **57.**

Beslutningssag: IT situationen på skolerne

Beslutningssag: IT situationen på skolerne

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie & Uddannelsesudvalget;

1.

At afsætte 2,5 mio. kr. til akut vedligeholdelse og supplerings af IT-udstyr på skolerne indtil en ny digitaliseringsstrategi jf. sag 12 er på plads.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Skolerne er i dag stærk udfordret på vedligeholdelse af det eksisterende IT-udstyr (primært pc'er), der er ved at nå enden på deres levetid i en skolemæssig kontekst, og skolerne har ikke ressourcer til løbende udskiftning og vedligeholdelse.

Sagen skal ses i sammenhæng med beslutning i Økonomiudvalget d. 6. november 2017, hvor forslag til finansiering af en 1:1 strategi ikke blev godkendt.

Der er ikke iværksat en ny overordnet plan for udskiftning og finansiering af pc'er i forhold til en 1:1 strategi, da der nu indgås i KL Partnerskabet med fokus på IT, hvor der arbejdes med en fælles digitaliseringsstrategi på området. Herefter vil der ske en ny vurdering af behovet for hardware og/eller anden IT-mæssig prioritering.

Prioriteringen af midlerne sker efter dialog mellem CBL og de enkelte skoler, da behovene kan være meget forskellige fra skole til skole.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Alle børn bliver så dygtige som de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra.

ØKONOMI:

2,5 mio. kr. finansieres med midler fra *Budgetforlig 2017 – Partnerskab – Styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet*.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018
FRAVÆRENDE-

Godkendt

- **58.**

Orienteringssag: Kraftcenter Ydre Østerbro

Orienteringssag: Kraftcenter Ydre Østerbro

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at tage orienteringen til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Lindeskovskolen, Børnehuset Lindholm og Børnehuset Mariehønen er gået sammen om at udvikle et fælles Kultur og Læringshus Østerbro (KLØ).

Ideen er at arbejde med en sammenlægning af skolen og de to børnehuse med det formål at skabe bedre læring og udvikling fra barnets fødsel til den unges valg af ungdomsuddannelse.

Projektet relateres til sag om lokale kraftcentre, der oprindeligt var bundet til et besparelseskrav.

Hans Christiansen og Pia Johnson deltager på mødet og orienterer om projektet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Alle børn bliver så dygtige som de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Taget til efterretning

Bilag:

- Notat om Kultur og Læringscenter for Ydre Østerbro
- KLØ bilag til 140518.pptx
- **59.**

Orienteringssag: Nedlæggelse af uddannelseslegatet for Guldborgsund Kommune

Orienteringssag: Nedlæggelse af uddannelseslegatet for Guldborgsund Kommune

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie & Uddannelsesudvalget;

1. at tage orienteringen om nedlæggelse af uddannelseslegatet for Guldborgsund Kommune til efterretning.
2. at tage orienteringen om udlodning af den resterende kapital på 304.059,04 kr. over de næste 3 år til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I 2010 godkendte det daværende Børne- og Undervisningsudvalg at sammenlægge 3 legater fra de 6 kommuner for at få en forenkling af administrationen af følgende legater:

- Uddannelseslegatet for Nykøbing F Kommune
- Nysted Kommunes uddannelseslegat
- Uddannelseslegat for unge i Nørre Alslev Kommune

Legatets navn blev herefter Uddannelseslegatet for Guldborgsund Kommune.

Administration og udbetaling af legaterne blev uddelegeret til undervisningsafdelingen med efterfølgende orientering til udvalget.

Legatet er nedlagt, idet afkastet de senere år har været meget beskedent som følge af det lave renteniveau, ligesom pengeinstitutterne er begyndt at opkræve negative renter af indestående. Resultatet heraf er en langsom udhulning af legatformuen.

Budget & Regnskab har på foranledning af Centerchefen for Børn & Læring kontaktet Civilstyrelsen med henblik på nedlæggelse af legatet.

Civilstyrelsen har i skrivelse af 6. april 2018 godkendt opløsningen. Opløsningen kan ske på én gang eller evt. over en periode på op til 3 år. Styrelsen har ikke fundet særlige grunde, der taler for, at opløsningen bør foretages over 10 år.

Over de næste 3 år udloddes der legatportioner á 100.000 kr. i 2018, 2019 og 2020.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018 FRAVÆRENDE-

Taget til efterretning

Bilag:

- Skrivelse fra Civilstyrelsen
- Fundats - Uddannelseslegat
- **60.**

Beslutningssag: Kommunikation

Beslutningssag: Kommunikation

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at beslutte, hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til kommunikationen af sager fra dagens møde.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-05-2018
FRAVÆRENDE-

Drøftet