

1. Godkendelse af dagsorden – 8. september 2016 J.nr.: 00.01.00G01-0317 Sagsnr.: 332463 Initialer: UJTS Åbent punkt Brevid.: 3712064 Sagsfremstilling: Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. september 2016. Økonomi: - Planmæssige forhold/Lovgrundlag: - Høring/udtalelse: - Indstilling: - Sagen afgøres af: - Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Dagsorden godkendt. Sag om 10. klasse udsættes til et senere møde. 2. Halvårsregnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område J.nr.: 00.32.00G01-0130 Sagsnr.: 335955 Initialer: ANNJN Åbent punkt Brevid.: 3820790 Sagsfremstilling: Halvårsregnskab på Børne- og Skoleudvalgets driftsområde fremsendes til behandling. Økonomi: Ved udgangen af 1. halvår 2016 udgør det samlede forbrug på udvalgets område 373,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 14,4 mio. kr. Det centrale område udviser samlet set et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. mens det decentrale niveau forventer et mindreforbrug på 1 mio. kr. Den væsentligste del af mindreforbruget kan henføres til forebyggelse og anbringelse der samlet set viser et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Ud af det samlede mindreforbrug kan 4,5 mio. kr. henføres til børn der i løbet af 2016 fylder 18 år. Beløbet dækker forventede udgifter efter det fyldte 18. år. Udgifter der afholdes på Social- og Psykiatriudvalgets område, og hvor der derfor skal tilføres bevilling fra Børne- og Skoleudvalget. Der foretages bevillingsmæssig berigtigelse for disse udgifter i forbindelse med perioderegnskabet for perioden 1. januar til 30. september 2016. Mindreforbruget kan efter overførsel til Social- og Psykiatriudvalget forventes at udgøre 5,1 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget kan overvejende henføres såvel færre nyanbringelser end budgetteret som generelt mindre indgribende foranstaltninger end forudsat ved budgetlægningen. Det forventes at der skal overføres 3,5 mio. kr. fra 2016 til 2017. Af væsentlige overførsler kan nævnes 1,1 mio. kr. på det centrale skoleområde for områder med overførselsadgang da en del af aktiviteten først sker i 2017, 1 mio. kr. vedrørende sundhedsplejen, 0,5 mio. kr. vedrørende tandplejen og 0,6 mio. kr. vedrørende Toftegaard. Planmæssige forhold/Lovgrundlag: . Høring/udtalelse: . Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget videresender perioderegnskabet til byrådets godkendelse. Sagen afgøres af: Byrådet Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Administrationen oplyser, at der er en teknisk korrektion til sagsfremstillingen, så det forventede mindreforbrug udgør kr. 7,0 mio. og ikke 14,4 mio. Godkendt og oversendes til byrådet med anbefaling. 3. Rammereduktioner 2017 - 2020 J.nr.: 00.30.00G01-0029 Sagsnr.: 331529 Initialer: ANNJN Åbent punkt Brevid.: 3826500 Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har den 17. marts 2016 godkendt en rammeudmelding for budget 2017. Rammeudmeldingen indebærer en samlet reduktion på 100 mio. kr. i 2017 – 2020 på udvalgenes budgetter. Rammeudmeldingen skal ses i lyset af det fortsat faldende antal indbyggere, der medfører, at indtægter fra skatter og tilskud falder. Rammereduktionen blev fordelt blandt udvalgene på følgende måde: Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 7,4 mio. kr. Havneudvalget 0 mio. kr. Fritids- og Kulturudvalget 3,0 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 28,6 mio. kr. Ældre- og Sundhedsudvalget 24,0 mio. kr. Social- og Psykiatriudvalget 12,4 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget 10,0 mio. kr. Økonomiudvalget 14,7 mio. kr. Direktionen har tidligere på året igangsat en administrativ proces for udarbejdelsen af et samlet katalog med forslag til besparelser, som kan opfylde udvalgenes rammereduktioner. Besparelseskataloget fremsendes til udvalgets behandling (vedlagt som bilag). Børne- og Skoleudvalget har afholdt temadrøftelse om mulige besparelsesemner for området med henblik på at kunne anbefale en række besparelsesforslag overfor Økonomiudvalget. De enkelte sektorer på udvalgets aktivitetsområde har på baggrund af de politiske drøftelser udarbejdet vedlagte besparelsesforslag for 2017. Besparelsesforslagene vil blive nærmere gennemgået på udvalgets møde. Børne- og skoleudvalget har tidligere besluttet besparelser svarende til 10,4 mio. kr. i 2017 samt 20,4 mio. kr. i 2018. Disse besparelser 1.000 kr. netto 2017 2018 Dagtilbud -5.764 -4.264 Regulering dagpasning faldende børnetal -2.250 -3750 Ændring af gæstedagpleje i Nakskov -672 -672 Reduktion administrativt personale/konsulent -400 -400

Ændring af fysisk placering af daginstitutionen Trekloveren -542 -542 Styrkelse og omlægning af den pædagogiske indsats - samarbejde SRC og PPR -400 -400 Undervisning og fritidstilbud - 19.500 -24.004 Regulering skolerne - faldende elevtal -4.975 -7850 Regulering ungdomsskolen - faldende børnetal -407 -536 Madeskovafdelingen lukkes - elever flyttes til Byskoleaf. -4.468 -4468 Tilpasning af bygningsmassen skoler og dagtilbud - rengøring og bygningsudgifter -2.000 -2500 Klubber - tættere samspil med skoler og pasning -500 -500 Reduktion administrativt personale/konsulent -400 -400 Styrkelse og omlægning af den pædagogiske indsats - reduktion i den socioøkonomiske tildeling til skolerne svarende til en fremskudt socialrådgiver -450 -450 Styrkelse og omlægning af den pædagogiske indsats - reduktion i den socioøkonomiske tildeling til skolerne pga ændring i specialundervisn. -1000 til 795 timer pr år -3.200 -3200 Sygefraværet skal nedbringes til 4,2 % -1.800 -1800 specialklasser -1.300 -1300 Forebyggelse og anbringelse 13.350 9.350 Øgede udgifter til anbringelse 13.000 13000 Øgede udgifter til sikrede institutioner 1.400 1400 Øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste 1.100 1100 Styrkelse og omlægning af den pædagogiske indsats - socialfaglig vejleder 1.350 1350 Styrkelse og omlægning af den pædagogiske indsats - familiedialogværktøjet 400 400 Styrkelse og omlægning af den pædagogiske indsats - reduktion forebyggende foranstaltninger svarende til socialfaglig vejleder -900 -900 Styrkelse og omlægning af den pædagogiske indsats - ændring af tyngden i indsatsen på Børne og Ungeområdet -2.000 -5000 Forebyggelses området - metodeudvikling -1.000 -2000 I alt -20.418 -10.414 Lærernes undervisningstid hæves fra gennemsnitligt 770 timer til Reduktion i timetal til understøttende undervisning i skolernes decentrale Økonomi: - Planmæssige forhold/Lovgrundlag: - Høring/udtalelse: Bestyrelser for dagtilbud Bestyrelser for skoler Relevante MED-udvalg på Børne- og Skoleudvalgets aktivitetsområde Indstilling: Direktionen indstiller, at vedlagte besparelsesforslag drøftes og udvalget godkender besparelsesforslag svarende til den udmeldte rammereduktion. Sagen afgøres af: Byrådet. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Vedrørende BSU-33 som omhandler nedlæggelse af specialbørnehaven Lolland, er der ikke tale om en nedlæggelse, men en ændring af tilbuddet så de oprettes som inkluderede grupper. Udvalget indstiller til byrådet, at forslag om reduktion af budget 2017 med kr. 18.786.000 gennemføres som anført i vedlagte beslutningskatalog. Ændringen medfører reduktion af budgettet i overslagsårene med kr. 30.928.000. Enhedslisten kan ikke tiltræde. 4. Forslag til budget 2017 J.nr.: 00.30.00G01-0029 Sagsnr.: 331529 Initialer: ANNJN Åbent punkt Brevid.: 3820789 Sagsfremstilling: Direktionen fremsender forslag til budget 2017 inklusive overslagsårene til Børne- og Skoleudvalgets behandling. Økonomi: Den oprindelige rammeudmelding for Børne- og Skoleudvalget for 2017 udgør 748,9 mio. kr. Hertil kommer besparelseskra på 38,4 mio. kr. Besparelseskraene vedrører dels rammebesparelsen 2016 – 2018 hvor der udestår en besparelse på 9,8 mio. kr. i 2017 dels Økonomiudvalgets rammebesparelse 2017 – 2020 hvoraf Børne- og Skoleudvalgets andel som for budgetåret 2017 udgør 28,6 mio. kr. Herudover skal tilføjes forslag om tekniske ændringer i 2017 uden kassevirkninger med samlet set 1,0 mio. kr. Planmæssige forhold/Lovgrundlag: . Høring/udtalelse: . Indstilling: Direktionen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget behandler budget 2017. Sagen afgøres af: Børne- og Skoleudvalget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Oversendes til byrådet med anbefaling. Børne- og Skoleudvalget påpeger, at udvalget løbende har afholdt udgifter til ekstraordinære poster på børneområdet med kr. 16.850.000 som efter udvalgets opfattelse burde indlægges som tekniske korrektioner i budgettet. Udvalget påpeger endvidere, at korrektion for folkeskolereformen med 5,2 mio. burde indlægges som teknisk korrektion. Taksterne er ikke endelige og fremlægges til godkendelse i udvalgsmødet i november. 5. Drøftelse af de indkomne høringssvar til forslaget om ny skole- og pasningsstruktur J.nr.: 17.01.04A21-0002 Sagsnr.: 341713 Initialer: UJTS Åbent punkt Brevid.: 3823660 Sagsfremstilling: Høringsperioden til forslag til ny skole- og pasningsstruktur er nu udløbet og der er indkommet 50 høringssvar fordelt på 31 eksterne og 19 interne. Økonomi: -

Planmæssige forhold/Lovgrundlag: - Høring/udtalelse: - Indstilling: Direktionen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne høringssvar. Sagen afgøres af: Børne- og Skoleudvalget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Udvalget reflekterede over de indkomne høringssvar og sagen genoptages på et ekstraordinært møde den 14. september 2016, hvor udvalget afgiver indstilling til byrådet om den fremtidige skole- og dagtilbudsstruktur. Rammer og vilkår for specialundervisning og ungdomsskole vil - efter byrådets beslutning om den fremtidige skole- og pasningsstruktur - blive fremlagt til beslutning i udvalget. Der vil blive nedsat arbejdsgrupper som vil kvalificere oplægget til udvalget. 6. Nedrivning og ombygning af skolebygninger J.nr.: 17.00.05G01-0002 Sagsnr.: 341825 Initialer: BVHA Åbent punkt Brev id.: 3815106 Sagsfremstilling: Børne- og skoleudvalget har besluttet at tilpasse bygningsmassen på skoleafdelingerne i Lolland Kommune så den matcher børnetallet. Sektor for Service og Bygninger har på baggrund af drøftelser med direktør og sektorchefer udarbejdet et forslag til nedrivning af daginstitutionsbygning og skolebygning i Holeby. Søndre Skoles Holebyafdeling er ved bygningen af det nuværende indskolingsafsnit godkendt til at rumme daginstitution, hvorfor bygninger der rummer daginstitution, SFO, ungdomsklub, dagpleje og gymnastiksal vil kunne rummes i skolebygningerne og sportshal efter nedrivning og ombygning. Service og Bygninger har udarbejdet skitser der viser bygningsomfanget før og efter nedrivning og ombygning, ligesom Service og Bygninger driftskalkule vedlægges. Økonomi: Sektor for Service og Bygninger har beregnet følgende udgifter og rationaler: Nedrivning kr. 2,556 mio. Ombygning kr. 7,026 mio. Sektor for Service og Bygninger har beregnet det årlige bygningsrationale til kr. 677.000. Planmæssige forhold/Lovgrundlag: Bygningsreglementet Høring/udtalelse: Skolebestyrelse, dagtilbudsbestyrelse samt bestyrelser i berørte foreninger høres inden endelig godkendelse. Indstilling: Direktionen indstiller, at der ansøges Social- og Indenrigsministeriet om låneadgang i 2017 til afholdelse af ombygnings- og nedrivningsudgifterne under effektiviseringspuljen, og at såfremt der ikke opnås 100 % låneadgang til beløbet, sker den resterende finansiering via Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme. Sagen afgøres af: Børne- og Skoleudvalg vedrørende ombygning og økonomiudvalg vedrørende nedrivning. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 11-08-2016 Indstillingen godkendt. Udvalget ønsker forældreråd og bestyrelse inddraget i den videre proces. Udvalget orienteres på september mødet om inddragelses- og ombygningsprocessernes videre forløb. Supplerende sagsfremstilling til Børne- og skoleudvalgets møde den 8. september 2016 Udvalgsformand og næstformand har afholdt møde med repræsentanter for bestyrelser og afdelingsråd, hvor projektet blev gennemgået. Der blev nedsat arbejdsgruppe som er bedt om at forholde sig til de foreslåede nedrivninger og indretninger. Arbejdsgruppen afholder møde 30. august 2016 og respons fra arbejdsgruppen kan fremlægges for udvalget på mødet. Kultur, Fritid og Borgerservice oplyser, at gymnastiksalen anvendes af Holeby/Bursø Gymnastikforening, Midtllandske Folkedansere og Balletskolen. Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Udvalget kvitterer for et konstruktivt høringssvar og formand og næstformand indkalder arbejdsgruppen til en drøftelse, hvorefter sagen genoptages. Det anbefales, at der afsættes en anlægsramme på 9,6 mio. Skovbørnehavedelen ved Søholt vil fortsat være en del af tilbuddet i Holeby. 7. Model for organisering af 10.klasse i et 10.klassecenter J.nr.: 17.00.00G00-0012 Sagsnr.: 308128 Initialer: BVHA/LBHAK Åbent punkt Brev id.: 3821136 Sagsfremstilling: Med folkeskolereformen er det hensigten at få eleverne til tidligere at blive afklaret på deres valg af ungdomsuddannelse. Egnethedsvurderingen i 8.klasse kombineret med et tættere samarbejde med gymnasieskolerne og erhvervsskolerne i 8. og 9.klasse skal hjælpe eleverne til at komme på rette vej, så flere elever bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9.klasse. Dette vil i sig selv give et økonomisk rationale som følge af at færre vælger 10. klasse. I Lolland Kommune har vi valgt at tematiserede 10.klasser rettet mod henholdsvis erhvervsskolerne og de gymnasiale ungdomsuddannelser, således at de unge vælger den rigtige uddannelse og ikke falder ud af ungdomsuddannelsesmiljøet for

derved at belaste kommunens jobcenter. Centermodel for 10. klasse: Skolesektoren foreslår nu at der indføres en centermodel på Campus Nakskov fra skoleåret 2017- 2018 hvor der i lighed med den nuværende 10. klassestruktur er tre linjer: Almindelig 10.klasse (ALM10) Gymnasieforberedende 10.klasse (GYM10) Erhvervsskoleforberedende 10.klasse (EUD10). Centermodellen har til formål at styrke det faglige miljø i 10. klasse og sikre en bæredygtig organisering ved klassesdannelsen. Det foreslås dog, at der fortsat tilbydes én 10 GYM med 28 elever i samarbejde mellem Borgerskoleafdelingen og Gymnasiet i Maribo. Begrundelsen for at fastholde 10 GYM i Maribo er at understøtte Maribo Gymnasiums muligheder for elevtilgang fra hele Midtjylland. Centermodel på Campus Nakskov vil medføre et fald i elevtallet i 10.klasse, idet det antages at elever fra Midtjylland på grund af transportkravet bliver tidligere afklaret i valg af ungdomsuddannelse. I august 2016 går 128 elever i 10.klasse, hvor Fjordskolen har 23 elever i GYM10, 19 elever i ALM10 og 14 elever i EUD10 mens Maribo Skole har 27 elever i GYM10 og 45 elever i ALM10 Økonomi i 2016 tal: Klasserne normeres til 28 elever pr. klasse, hvilket er ressourcetildelingsgrundlaget. Der er i dag 6 10. Klasser inkl. GYM10 der i en centermodel ville kunne blive reduceret til 5 på grund af klasseoptimeringen. I GYM10 i Maribo er optaget 10 elever fra Guldborgsund, som bidrager til finansiering af klassen med kr. 667.000 i 2016. Ved fastholdelse af GYM10 i Maribo er samme forudsætning lagt ind fremadrettet. Ændring af ressourcemodellen fra en elevtalsmodel til en klassemodel med 28 elever i klassen med netto en klasse mindre medfører isoleret set et rationalet på kr. 865.000 i forhold til nuværende Centermodellen betyder en marginal ekstra transportudgift, idet et skolekort til 4 zoner (Maribo – Nakskov) koster ca. 3.000 kr., og skønsmæssigt maksimalt en årlig udgift på kr.100.000. Det samlede rationale ud over det almindelige elevtalsfald udgør herefter kr. 865.000. Planmæssige forhold/Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 19 a,b,c,d,g 10. klasse ligger efter grundskoleforløbet. 10.klasse skal have 28 lektioner pr. uge. 10.klasse er for de elever, der efter 9.klasse, enten ikke er fagligt klar til en ungdomsuddannelse eller ikke har formået at blive afklaret med hensyn til uddannelsesvalg. Lolland Kommune er forpligtet til at oprette en såkaldt almindelig 10.klasse i folkeskoleregion. Lolland Kommune er desuden forpligtet til i samarbejde med en erhvervsskole at oprette en EUD 10.klasse. Lolland kommune er ikke forpligtet til at oprette 10.klasse i både vest og øst, som tilfældet er i dag. Høring/udtalelse: Forslaget om en centermodel har ikke været i høring, men bør efter Børne- og Skoleudvalgets førstebehandling sendes i høring blandt skolebestyrelserne. Indstilling: Skolesektoren indstiller: 1. at ressourcemodellen for 10.klasse ændres til 28 elever/klasse 2. at 10. klasse organiseres som en centermodel på Campus Nakskov med tre linjer og en 10- GYM i Maribo. 3. at rationalet på kr. 865.000 indgår som en del af udvalgets rammebesparelse for 2017 og overslagsår. Sagen afgøres af: Børne- og Skoleudvalget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Udsættes til et kommende møde. 8. Nedlæggelse af familieklasser J.nr.: 17.07.00G01-0001 Sagsnr.: 270534 Initialer: BVHA Åbent punkt Brev id.: 3826566 Sagsfremstilling: Pilotprojekt Familieklasser blev etableret i april 2013, og har til formål at styrke de deltagende børns faglige og sociale kompetencer ved dagligt fremmøde i skolen og hjælpe forældrene til at komme nærmere arbejdsmarkedet. Projektet er et tværgående projekt i samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget. Projektet har været udfordret af vanskeligheder med at rekruttere forældre til projektet. I Arbejdsmarkedsudvalgets budgetforslag 2017 fjernes medfinansieringen af Familieklassen, og der er herefter ikke grundlag for at fortsætte klassen. Den økonomi som Børne- og Skoleudvalget har afsat til Familieklassen udgør kr. 290.000. Der er fortsat behov for indsatsen med, at alle børn møder i skolen og forældrene kommer nærmere arbejdsmarkedet. Midlerne kan med fordel anvendes til andre indsatser, hvor målgruppen for de voksne ikke er afgrænset på samme vis, hvorfor det foreslås at midlerne anvendes til at understøtte tidlig indsats strategien på Børne- og Skoleudvalgets område. Økonomi: I budget 2017 og overslagsår disponeres budgettet fra familieklassen til tidlig indsats strategi med kr. 290.000 Planmæssige forhold/Lovgrundlag: -

Høring/udtalelse: Ingen Indstilling: Skolesektoren indstiller, 1. at familieklassen nedlægges 2. at budgettet kr. 290.000 overføres til tidlig indsatsstrategien for 2017 og overslagsår. Sagen afgøres af: Børne- og Skoleudvalget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Godkendt som indstilles og budgettet indgår i udvalgets samlede budgetramme. 9. Mødeplan 2017 - Børne- og Skoleudvalget J.nr.: 00.22.02A00-0017 Sagsnr.: 339314 Initialer: UJTS Åbent punkt BrevId.: 3809925 Sagsfremstilling: Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for Byråd, Økonomiudvalg samt stående udvalg. Børne- og Skoleudvalgets møder er planlagt til den 1. torsdag i hver måned, dog med undtagelse af januar, juni og august som på grund af ferie og helligedage er fastlagt til den 2. torsdag i måneden. På grund af børnetopmøde er mødet i februar planlagt til den første 1. mandag. Endvidere er der – ligesom indeværende år – 2 møder i september som skyldes budgetvedtagelsen i oktober. Mødetidspunktet er fastsat til kl. 15.00 og foreslås afholdt på Kidnakken. Økonomi: - Planmæssige forhold/Lovgrundlag: - Høring/udtalelse: - Indstilling: Direktionssekretariatet indstiller, 1. at forslag til mødeplan for 2017 for Børne- og Skoleudvalget godkendes, 2. at mødetidspunktet fastsættes til kl. 15.00, samt 3. at møderne afholdes på Kidnakken Sagen afgøres af: Børne- og Skoleudvalget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Godkendt, idet møderne i større udstrækning afholdes decentralt på skoler, dagtilbud og institutioner på en vedkommende og synlig måde. 10. Orientering/efterretning – 8. september 2016 J.nr.: 00.01.00I00-0037 Sagsnr.: 332465 Initialer: UJTS Åbent punkt BrevId.: 3712062 Sagsfremstilling: KL's Børne- og Kulturudvalg fremsender invitation til politiske møder vedrørende 0-18 års området. Skolesektoren fremsender følgende: – Oversigt over antal børn af forældre tilflyttet under integrationsloven i henholdsvis 2015 og 2016 i institutionerne. – Oversigt over elevfravær juli-kvartal 2016 Økonomi: - Planmæssige forhold/Lovgrundlag: - Høring/udtalelse: - Indstilling: - Sagen afgøres af: Børne- og Skoleudvalget Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 08-09-2016 Taget til efterretning. **11. Orientering lukket møde - 8. september 2016**

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2016, 08.09.2016