

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG: REFERAT AF MØDET 20. MARTS 2017

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Starttidspunkt for møde: 20. marts 2017 kl. 08:15

Sluttidspunkt for møde: 20. marts 2017 kl. 12:00

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

- **24.**

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

Godkendt.

- **25.**

Meddelelser

Meddelelser

INDHOLD

.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

Taget til efterretning.

- **26.**

Beslutningssag: Høringssvar vedrørende ny ressourcetildelingsmodel

Beslutningssag: Høringssvar vedrørende ny ressourcetildelingsmodel

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at godkende ny ressourcetildelingsmodel for skoler og SFO i Guldborgsund Kommune med ikrafttræden 1. august 2017

2. at godkende, at finansieringen af det specialpædagogiske område fastholdes som foreslået, men at der sker en samlet genbearbejdning af området fagligt og økonomisk, og at sagen rejses igen senere i slutningen af 2017

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I budgetaftale for 2016 fremgår det; at *"fagudvalget arbejder desuden videre med skoleanalysens anbefalinger om at udvikle en mere elevtalsbaseret tildelingsmodel"*

Forslag til ny ressourcemodel er udarbejdet i samarbejde med BDO og i møde i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 16. januar 2017 blev det besluttet at sende modellen i høring.

Modellen er udgiftsneutral. Idet modellens formål alene er at fordele de i budgettet afsatte midler til folkeskoleområdet mellem skolerne. Modellen bygger på to principper. En fordeling pr. klasse og en fordeling pr. elev.

Beløb pr. klasse giver budgetsikkerhed på alle skoler uanset størrelse, elevtal og skolestruktur. Samtidig tildeles et beløb pr. elev, hvilket sikrer, at modellen i højere grad end i dag er elevtalsbaseret hvilket tilgodser skoler med et højere elevtal.

Ressourcemodellen er udviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skoleledergruppen, Center for Økonomi & it, Center for Børn & Læring og direktionen. Undervejs i processen er afholdt flere dialogmøder med ledere og politikere og deres tilbagemeldinger er løbende indarbejdet i modellen

Ressourcemodellen efterlever styringsprincipperne og princippet om selvforvaltning og sikrer grundlaget for den decentrale skoledrift. Ligeledes understøtter forslaget den nuværende skolestruktur med 14 skoler. Der er således sikret et ensartet grundniveau til alle skoler i modellen. Modellen er forenklet og mere gennemskuelig end den i dag gældende model.

Forslag til ny ressourcemodel for skoleområdet har nu været i høring, og der er modtaget i alt 23 svar retur. Administrationen har modtaget 19 høringssvar fra skoler (skolebestyrelser og MED-udvalg) og 4 høringssvar fra faglige organisationer. Matrix med udtræk af høringssvarene er vedlagt. Desuden vedlægges fil med samtlige høringssvar.

Administrationen har udsendt svar-skabelon til alle skoler og faglige organisationer. Skabelonen er opbygget efter revisionsfirmaets beskrivelse og gruppering af ressourcemodelen. Efterfølgende gennemgås tendenser i svarene for hver gruppering af modellen.

Det generelle billede er positive tilkendegivelser af flere elementer af den nye ressourcemodel. En enkelt skole (Nørre Vedby Skole & Børnehus) kan – som overordnet konklusion – ikke godkende modellen.

A) Personale samt ledelse og adm. vedrørende normalundervisning

Her ses positive udsagn om grundtildelingen pr. klasse, samt den højere procentsats til vikardækning.

Omvendt stilles der spørgsmålstegn ved størrelsen af gennemsnitslønnen, og langt de fleste svar udtrykker bekymring omkring bortfaldet af den centrale langtidssygdomspulje.

B) Øvrige drift og funktioner

Øvrig drift bliver i mange svar kaldt for modellens svage punkt, og begrebet "rodekasse" er også brugt i den sammenhæng. Residual-tænkningen menes at ville give uklarhed om service-

niveauet, og at det bliver svært at illustrere, hvad den økonomiske virkelighed er på den enkelte skole.

C) Særtildelinger

Få kommentarer, fra især skoler med specialklasser.

D) Inklusion

Generel tilfredshed med planer om at udarbejde en ny socioøkonomisk beregning (Guldborgsund Indeks). Derudover en del kommentarer med relation til inklusion og Autistklasserækken i Nørre Vedby – se efterfølgende afsnit E).

E) Specialklasser

Stort set alle svar udtrykker bekymring omkring det ændrede princip med den enkelte skoles betaling for børn til Autistklasserækken på Nørre Vedby Skole & Børnehus. Der ønskes en fortsat central betaling og et fælles ansvar for denne gruppe børn.

F) SFO

Den gennemgående kommentar til dette punkt er en bekymring omkring tildeling af ledelsestid med forslag til, at der kigges en ekstra gang på intervallerne.

Samlet set kan bemærkninger til ressourcemodellen koncentreres til følgende opmærksomhedspunkter:

Gennemsnitslønninger.

I modellen er indarbejdet den gennemsnitsløn, der anvendes i dag. Gennemsnitslønnen er et udtryk for den gennemsnitlige lønudgift skolerne har til bestemte medarbejdergrupper. Gennemsnitslønnen er senest rettet til i 2014 i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.

Gennemsnitslønnen er beregnet på tværs af alle skoler, og der vil derfor i sagens natur være skoler, hvis lønudgifter både ligger over og under den besluttede gennemsnitslønning. Almindeligvis bliver lønnen årligt fremskrevet, så denne følger de almindelige stigninger, men over tid kan lønudgiften udvikle sig skævt, og der kan være behov for en genopretning. Center for Børn & Læring beregner årligt den gennemsnitlige lønudgift. I forhold til den konkrete sag og for at opnå større sikkerhed, er BDO bedt om at foretage en beregning af skolernes gennemsnitsløn. Denne beregning viser ikke et behov for regulering af gennemsnitslønningerne, men beregningen afspejler stor variation mellem de enkelte skoler. Vurderingen er derfor, at der ikke er grundlag for en generel justering af gennemsnitslønnen, men det kan overvejes at lave en justering mellem de enkelte skoler.

Betalingsaftaler og vippenormering

En række skoler gør opmærksom på, at man oplever usikkerhed omkring betalingsaftaler, og praksis omkring vippenormering mv. Center for Børn & Læring vil tage hånd om dette og sammen med skolerne revidere de gældende aftaler med henblik på at give skolerne maksimal viden om deres økonomiske grundlag, og med henblik på at reducere den enkeltes økonomiske risiko mest muligt.

Residual tænkningen

Nogle skoler gør opmærksom på, at residual tænkningen medfører usikkerhed omkring skolernes økonomi og kan medvirke til, at skolernes økonomi bliver udhulet. Residual begrebet dækker over, at beløbet pr. elev fremkommer når udgifter til klasserne er afregnet herefter beregner modellen et beløb pr. elev, der sikrer, at modellen som helhed er udgiftsneutral. I perioder med et stigende antal klasser vil det medføre at beløbet pr. elev falder. Beløbet pr. elev disponeres af skolerne og vil skulle anvendes til alle dækning af alle udgifter udover udgiften til klasseundervisning.

Usikkerheden kan imødekommes ved at fastlåse beløbet pr. elev. Modsat vil dette bevirke, at den samlede økonomi på skoleområdet skrider ifald der er voksende udgifter og behovet for tilførsel af flere ressourcer vil øges.

Langtidssygdomspuljen

Flere skoler gør opmærksom på, at man gerne vil bevare langtidssygdomspuljen. Puljen er på ca. 3,2 mio. kr. og anvendt i modellen til at hæve vikarprocenten til 4,6 % fra de nuværende 3 %. Skolerne angiver samlet set at have et vikarbehov, der overstiger tildelingen på 3 %. Langtidssygdomspuljen fordeles i dag sidst på året til de skoler, der har haft mest sygdom. Puljen har de seneste år været reduceret, idet puljen har været anvendt til at finansiere en række personaleomkostninger i forbindelse med udmøntningen af besluttede besparelser.

Inklusionsområdet

Under inklusionsområdet er den største ændring, at elever til Nr. Vedby autisme klasserække sidestilles økonomisk med elever, der går i et udviklingscenter. Det betyder, at en elev i et udviklingscenter eller i autisme klasserækken koster den skole, hvor eleven er hjemmehørende ca. 218.000 kr. pr. år. I forhold til autisteklasserækken er der en overgangsordning, hvor budgettet for de nuværende elever fordeles til de skoler, hvor eleven er hjemmehørende og på den led er ændringen udgiftsneutral for skoler i det første år. I forbindelse med udarbejdelsen af et nyt Guldborgsund Indeks (ny socioøkonomisk model), vil der ske en gradvis justering af denne overgangsordning.

I oplæg til modellen er søgt etableret en skelnen mellem elever, der har en tilknytning til distriktsskolen og elever, der ikke har. Således er det vurderingen, at elever i CKR eller elever anbragt udenfor folkeskolen kun i begrænset omfang har en tilknytning til en distriktsskole, hvorimod elever der går i autisteklasserækken eller i et UC har en større tilknytning til en distriktsskole. Skolerne har med denne model en betalingsforpligtigelse for elever med en vis tilknytning til distriktsskolen.

Center for Børn & Læring vil i en overgangsperiode sammen med skolerne følge udgifterne og udviklingen generelt på området tæt gennem kvartalsvise opfølgninger. Til orientering for udvalget er visitationspraksis på det specialpædagogiske område skærpet med henblik på bedre og mere kvalificeret styring på området.

Administrationen skal foreslå følgende opsummering til ressourcefordelingsmodellen:

- Forslaget om at lægge udgiften til autisteklasserækken ud på skolerne på samme vis som til elever i UC fastholdes.
- Der arbejdes videre med et Guldborgsund indeks og derved en ny finansiel ramme om det specialpædagogiske område.
- Det drøftes og beslutes, hvorvidt gennemsnitslønnen skal reguleres mellem skoler.
- Langtidssygdomspuljen forbliver indarbejdet i det budget skolerne har til rådighed til vikardækning og vikarprocenten i konsekvens heraf hæves fra 3 % til 4.6 %
- Residual tænkningen fastholdes, men beløbet pr. elev låses fast. Økonomien på området følges tæt.
- At det første skoleår med modellen, skal betragtes som en generalprøve, hvor der laves kvartalsvis opfølgninger. Dette for at sikre en hurtig justering, såfremt der er uhensigtsmæssigheder.

Styrelsesvedtægten vil i konsekvens af beslutningen om ændret ressourcemodel blive rettet til efterfølgende og forventes fremlagt på BFU til maj 2017

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Af udvalgsstrategien fra Børn, Familie og Uddannelsesudvalget fremgår temaet "Økonomi og ressourcer":

Vi ser på de ressourcer der er til rådighed, med friske øjne. Derved sikrer vi, at de udnyttes så effektivt og innovativt som muligt. Der er behov for en stram økonomistyring og fokus på effektivitet og innovation kan godt gå hånd i hånd.

ØKONOMI:

Selve forslaget er udarbejdet, så det er udgiftsneutralt for Guldborgsund Kommune, men den enkelte skoles økonomi vil i et eller andet omfang være påvirket både positivt og negativt.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

På baggrund af de indkomne høringssvar udsættes sagen. Der ønskes udarbejdet nærmere redegørelse om konsekvenser for lønsum, specialområdet og ledelsestid.

Bilag:

- [Beslutningssag: Ny ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet](#)
- [Høringssvar, Matrix - Ny ressourcemodel.pdf](#)
- [Alle høringssvar.pdf](#)

- **27.**

Beslutningssag: Budgetforlig 2017 - Partnerskab - Styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet

Beslutningssag: Budgetforlig 2017 - Partnerskab - Styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende forslag til Partnerskabsaftale mellem lærerforeningen, skolelederforeningen og Guldborgsund kommune
2. at godkende, at de i budget 2017 afsatte 7,5 mio. kr. fordeles mellem skolerne efter elevtal
3. at godkende forslag til udmøntning af de i budget 2017 afsatte 2,5 mio. kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I budgetforliget for budget 2017 er der formuleret et politisk mål om, at der skal være et særligt fokus på at styrke kvalitet i og attraktionsværdien af skolevæsenet. Målet er at styrke alle elevers læring gennem endnu tydeligere implementering af folkeskolereformen således, at alle elever bliver i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Dette kan ske ved at skabe bedre rammer for høj faglighed og inspirerende læringsmiljøer.

Det fremgår af budgetforliget, at målene skal nås gennem et samarbejde om den konkrete udmøntning af de i budgettet afsatte midler mellem skolebestyrelserne, den lokale lærerkreds og Skolelederforeningen. Der er i budget 2017 afsat 7.5 mio. kr., der skal fordeles til skolerne, og 2.5 mio. kr. som Børn, Familie og Uddannelsesudvalget disponerer over.

Videre fremgår det, at der konkret ønskes en samarbejdsaftale mellem Lærerkredsen, Skolelederforeningen og Guldborgsund Kommune om målsætninger for resultatkravene i

folkeskolen i 2017 – 2020. Denne aftale skal godkendes politisk. I nærværende sag fremlægges partnerskabsaftalen til politisk godkendelse.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget skal således drøfte og beslutte fælles målsætninger om resultatkravene for folkeskolen. Behandlingen af denne sag sker med udgangspunkt i aftale mellem Lærerkredsen, Skolelederforeningen og Guldborgsund kommune.

Vedlagt sagen er aftale mellem de tre nævnte parter, samt bilag til aftalen. I selve aftalen er beskrevet 4 pejlemærker som parterne er enige om at følge og give en særlig opmærksomhed i forhold til opfyldelsen af de i budgettet angivne målsætninger. Det drejer sig om højere karakter, færre syge, bedre lærer trivsel og flere ansøgere til vakante stillinger.

Vedlagt selve aftalen er to bilag:

Det ene bilag angiver baseline og indikatorer for opfølgningen i forhold til de i aftalen nævnte 4 pejlemærker og det andet bilag angiver en række forslag til indsatser, og tjener som inspiration når aftalen skal udmøntes på den enkelte skole.

Parterne vil løbende følge op på projektet og en gang årligt indsamle data om udviklingen i forhold til de aftalte pejlemærker.

Udover stillingtagen til selve partnerskabet og de foreslåede pejlemærker og indsatser skal udvalget også tage stilling til de i budgettet afsatte 7.5 mio. kr., der skal fordeles til skolerne. Partnerskabet anbefaler, at de afsatte penge årligt fordeles til skolerne efter skolernes almene elevtal. Den konkrete udmøntning fremgår af bilag til sagen.

Endelig skal Børn, Familie og Uddannelsesudvalget beslutte udmøntningen af de i budgettet afsatte 2.5 mio. kr. til øget kvalitet og attraktionsværdi, der er afsat til udvalgets egne indsatser.

Center for Børn & læring foreslår, at de 2.5 mio. kr. kan anvendes til

- a. Udmøntning af 1:1 strategi således, at alle elever i skolen har egen iPad eller bærbar PC. Det vil kræve indkøb af ca. 1200 enheder til en årlig pris af ca. 1 mio. kr. idet enhederne leases.
- b. Kompetenceløft til skolernes AKT vejledere. Målet er at styrke AKT vejledernes kompetencer i forhold til arbejdet med inklusion, elevtrivsel, skole – hjem samarbejde mv. Udgiften hertil er anslået 1.5 mio. kr. Center for Børn & læring vil i samarbejde med skolerne og AKT vejlederne udarbejde konkret uddannelsesplan indenfor de afsatte rammer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets udvalgsstrategi 2014-2018: Alle elever bliver så dygtige som de kan uanset hvem de er og hvor de kommer fra.

Budgetaftale for 2017-2020

ØKONOMI:

I forbindelse med budgetforliget og budgetvedtagelsen for 2017-2020, har Byrådet på møde d. 13. oktober 2016 vedtaget, at afsætte 10 mio. kr. i 2017 og hvert af overslagsårene til styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet. Puljen afsættes med 7,5 mio. kr., som fordeles og efterfølgende stilles til rådighed for den enkelte skole og 2,5 mio. kr., som udmøntes af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
-----------	------	------	------	------

Kvalitet og attraktionsværdi	10.000	10.000	10.000	10.000
------------------------------	--------	--------	--------	--------

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller.

1. BFU anbefaler indstillingen
2. Godkendt. BFU opfordre til, at eleverne inddrages ved afgørelse af udmøntningen af midlerne.
3. Den ene million udmøntes til sikring af, at alle elever i skolen har egen iPad eller bærbar PC. De resterende 1,5 mio. kr. tilbageholdes til innovation og teknologisk udvikling.

Bilag:

- [Beslutningssag: Budgetforlig 2017 - Styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet](#)
- [- Udkast partnerskab DLF og SKL rev udgave \(3\) \(2\).docx](#)
- [Inspirationskatalog - endelig version](#)
- [Baseline - december 2016.pdf](#)
- [Fordeling af 7,5 mio til skolerne.xlsx](#)
- **28.**

Beslutningssag: Dialogmøder med BFU efteråret 2017 - skoler/dagtilbud

Beslutningssag: Dialogmøder med BFU efteråret 2017 - skoler/dagtilbud

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at drøfte og aftale dato for efterårets dialogmøde med forældre bestyrelserne

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, vor dialogen er nedtonet til fordel for en formidling af konkrete informationer.

Under hensyn til planlægning af møderne forslås mødet afholdt på en af følgende dage; mandag 23. oktober, tirsdag 24. oktober eller onsdag 25. oktober.

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

ØKONOMI:

Udgifterne til dialogmøderne afholdes inden for den samlede budgetramme.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller.

Mødet holdes 25. oktober. Et af dagsordenspunkterne skal være evaluering af partnerskabets udmøntning.

- **29.**

Beslutningssag: Kvalitetsrapport for skolerne 2015-2016

Beslutningssag: Kvalitetsrapport for skolerne 2015-2016

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2015-2016.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2015-2016 er udarbejdet efter gældende lovgivning på området.

Kvalitetsrapporten er det værktøj, som kommunen kan bruge til at arbejde systematisk med mål og resultater. Rapporten skal understøtte en systematisk evaluering og opfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og udvikling af kvaliteten i skolen.

Overordnet kan Kvalitetsrapportens resultater opstilles således:

Fagligt niveau

Skolerne viser positiv udvikling i de nationale testforløb, hvor der ses forbedringer i både dansk og matematik. De nationale testforløb gennemføres over hele landet for 2., 4., 6., og 8. klasserne i læsning og 3. og 6. klasserne i matematik.

Skolernes karaktergennemsnit ved afgangsprøverne for 9. klasserne er fastholdt for matematik, men faldet en smule i dansk.

Der består fortsat en udfordring i for et flertal af skolerne, at forbedre undervisningseffekten med henblik på at nå et højere karakterniveau og således at det som minimum svarer til skolens socioøkonomiske reference.

Fravær og trivsel

Trivselsmålingen viser fortsat et fornuftigt resultat med forbedringer på hver af de 4 indikatorer.

På trods af god trivsel ligger elevfraværet fortsat lidt højere end landsgennemsnittet.

Overgang til ungdomsuddannelse

Andelen af elever som hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse ligger stabilt, men lidt under landsgennemsnittet.

Andelen af elever, som forlader folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik er faldet i forhold til sidste skoleår, men ligger fortsat over skoleåret 2013/2014.

Kompetencedækning

Det samlede billede viser et mindre fald i kompetencedækningen, i forhold til sidste skoleår. For dansk og matematik vises en lille stigning i andelen af timer med kompetencedækning, mens der for fysik og engelsk er et lille fald.

Inklusion

Guldborgsund Kommunes folkeskoler ligger fortsat over landsgennemsnittet, og meget tæt på den politisk fastsatte inklusionsgrad.

Med udgangspunkt i kvalitetsrapporten for 2013-2014 besluttede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at bede skolerne om "at fastsætte ambitiøse lokale mål og handleplaner for karaktergennemsnit og bedre læsefærdigheder".

Derudover har udvalget fastlagt et indsatsområde, som går på at øge elevers kendskab til innovation og iværksætteri, samt øge det omgivende samfunds involvering i skolen.

Skolernes opfølgning på ovenstående fremgår af kvalitetsrapporten.

Skolebestyrelserne har haft kvalitetsrapporten til behandling og lejlighed til at kommentere på den.

Fremadrettet vil kvalitetsrapporten i højere grad vise den progression, de enkelte skoler har i forhold til de besluttede mål. Det er intentionen, at kvalitetsrapporten i højere grad bliver et redskab, der kan være udgangspunktet for direkte dialog mellem relevante parter.

Ifølge anbefalingerne fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal kvalitetsrapporten behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2015-2016 er forsinket, hvilket skyldes, at Undervisningsministeriet har leveret de sidste data til kvalitetsrapporten så sent, at det ikke har været muligt at overholde tidsfristen.

Kvalitetsrapporten består af en offentlig del og en fortrolig del – begge er vedlagt som bilag. Den offentlige del af rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Mål- og resultatoversigt er vedlagt som bilag.

De krav, der er til udarbejdelse af kvalitetsrapporten, fremgår af Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014, samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

Indholdet i kvalitetsrapporten består først og fremmest af data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS). LIS samler sine informationer både fra skolernes indberetninger, fra Kommunedatas systemer, fra Danmarks Statistik m.m. Desuden er der få informationer af egen produktion, bl.a. med hjælp fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

Udvalget anbefaler indstillingen. BFU anerkender den positive udvikling på en række områder, og opfordre til, at der bliver et fokus på det ulovlige fravær.

Bilag:

- [Kvalitetsrapport, Skoleåret 2015-2016.pdf](#)

- **30.**

Drøftelsessag: Opfølgning på BFU udvalgsstrategi

Drøftelsessag: Opfølgning på BFU udvalgsstrategi

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at drøfte hvilken betydning udvalgsstrategien har haft for udvalgets arbejde
2. at drøfte hvilke elementer af udvalgsstrategien, det er lykkedes at gennemføre

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Afslutningen af byrådsperioden 2014-2017 nærmer sig, og på Byrådsseminaret den 30. - 31. marts er et af dagsordenspunkterne en statusdrøftelse for denne byrådsperiode.

Økonomiudvalget har anmodet om at der som en del af Byrådsseminaret omhandler en evaluering af udvalgsstrategierne.

Formålet med udvalgsstrategierne har været, at mål, fokusområder og indsatser, i højere grad har skullet afspejle en ønsket effekt for borgere og virksomheder i kommunen. Det er effekterne af udvalgsstrategierne der ønskes evalueret.

Drøftelsen på seminaret vil være en del af en opsamling på samarbejdsaftale, budgetforlig, samt en anledning til at alle udvalg kan forholde sig til hvilken betydning udvalgsstrategien har haft for udvalgets arbejde, samt hvilke elementer af strategien, udvalget er lykkedes med og gerne vil fremhæve.

ØKONOMI:

Ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

Drøftet.

Bilag:

- [Børn, Familie og Uddannelsesudvalg - Udvalgsstrategi 2. generation.pdf](#)
- [Administrationens bidrag til BFU udvalgsstrategi](#)

- **31.**

Beslutningssag: Godkendelse af frikommuneforsøg til ansøgningsrunde 2

Beslutningssag: Godkendelse af frikommuneforsøg til ansøgningsrunde 2

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende, at der fremsendes ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om de nedenstående fire konkrete frikommuneforsøg på udvalgets område

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der udarbejdes ansøgninger på nedenstående fire konkrete frikommuneforsøg med ansøgningsfrist (2. runde) d. 1. maj 2017.

'Børn som vores vigtigste ressource' - Spor B: Rammer og muligheder for trivsel, læring og udvikling i folkeskolen:

Fra undervisningskompetence til læringskompetence

Det skal være muligt at ansætte medarbejdere i skolerne uden, at de altid skal opfylde det formelle krav om at have undervisningskompetence. I forhold til medarbejderne handler det om at udvide den nuværende mulighed for at ansætte personer med særlige kvalifikationer til at undervise enkelte fag inden for folkeskolens fagkreds. Dette skal målrettes udvalgte valgfag eller periodiske temaer, hvor f.eks. håndværkere, ingeniører, arkitekter, ernæringsassistenter eller lignende fagligheder kunne være relevante. Det vil gøre det muligt at bringe nogle flere specialister ind i skolen, der kan øge motivationen og variationen og dermed bidrage til de bedste muligheder for læring. Det giver samtidig nogle forbedrede muligheder i forhold til rekruttering og bidrager til en mere fokuseret nyttiggørelse af lærernes kompetencer. De faglige organisationer inddrages i arbejdet såfremt forsøget imødekommes af regeringen.

Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik

Der eksisterer i dag en mulighed for, at en elev kan opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg. Ikke alle elever, der kunne have gavn af denne ordning, får muligheden, fordi det ikke kan gå op med skemaet på egen skole, hvor de fortsat skal modtage undervisning i grundfagene. Forsøget går derfor ud på at kunne samle denne undervisning i grundfag for disse elever ét sted og dermed skabe en større fleksibilitet. Her er tale om en gruppe af elever, der har gode chancer for at opnå en adgangsgivende afgangseksamen fra folkeskolen, men har brug for denne variation, som forløbet giver, for at kunne opretholde motivationen. I forsøget skal det endvidere være muligt at gøre brug af denne ordning allerede fra 7. klasse, hvor det i dag er fra 8. klasse.

Nye evalueringsredskaber for centerklasser

Forsøget omhandler én generel fritagelse fra nationale test og prøver for elever, der går i centerklasse. Som det er i dag skal man løbende – hver gang der er en test eller prøve – argumentere for hvorfor det enkelte barn skal fritages. Der er tale om en elevgruppe med meget svære udfordringer, og de modtager vidtgående specialundervisning i alle timer og i hele eller størstedelen af deres skoletid. Det er elever som ikke fortsætter i almen ungdomsuddannelse, men oftest visiteres til STU og Bo og Naboskab. Eleverne skal i stedet vurderes i deres udvikling og færdigheder med en videreudvikling af eksisterende elevplansværktøjer og den nye læringsplatform. Hvis det undervejs i skoleforløbet for den enkelte elev viser, at det kan give mening at tage nationale test og prøver, skal der være mulighed for at søge om dette.

Med dette forsøg vil man skabe en større accept af, at der er børn, der ikke kan leve op til folkeskolereformens krav om normalisering og dermed understøtte, at de kan få et godt liv på egne vilkår.

Opløsning af klassebegrebet

Forsøget går ud på at kunne lave holddannelse 100 % af skoletiden, hvor det med de gældende regler er en mulighed 50 % af tiden. Skoleklasserne bliver fastsat i 0. klasse, men

hvordan klasserne efterfølgende udvikler sig, kan være svært at forudsige. Derfor kan der være stor forskel på, hvordan klasserne fungerer gennem skoletiden. Ved at lave årgangs- eller afdelingsteams og dermed organisere eleverne i årgange eller afdelinger på tværs af årgange i stedet for i klasser, er det hensigten at kunne skabe større socialt netværk for eleverne, øge muligheder for differentiering, få mere teamsamarbejde blandt medarbejderne, opnå en højere grad af inklusion samt bedre at kunne nyttiggøre lærernes faglighed og kompetencer. I praksis tænkes forsøget gennemført på 2-4 skoler.

Den videre proces forløber således, at ansøgningerne laves færdig i dialog med de relevante ministerier, KL og andre interessenter.

Formanden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget godkender ansøgningerne endeligt ultimo april inden de sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. De endelige ansøgninger forelægges herefter udvalget på mødet i maj.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Deltagelse i frikommuneforsøg understøtter realisering af de politiske strategier på tre måder:

- Udfordre administrative bestemmelser, der ikke skaber værdi for borgerne, og som tager ressourcer fra arbejdet med kerneopgaven og realiseringen af de prioriterede indsatser.
- Give nye muligheder for at arbejde med metoder og indsatser, den eksisterende lovgivning i udgangspunktet er en hindring for.
- Arbejde intensivt med forandring af opgaveløsningen på centrale velfærdsområder med henblik på større effektivitet og højere grad af effekt.

Frikommunenetværkets tema 'Børn som vores vigtigste ressource' er relateret til følgende strategiske målsætninger i kommuneplanstrategien:

- Udvikling i alle aldre: Alle borgere skal have mulighed for at lære og udvikle sig hele livet igennem
- Familieliv i balance: Hverdagen for alle familier skal kunne udfolde sig i trygge og motiverende rammer.

Der er endvidere sammenhæng til Budgetaftale 2017 – 2020 og flere af de prioriterede indsatser i udvalgsstrategierne for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget.

ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

Godkendt.

• 32.

Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udvidelse af Polaris

Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udvidelse af Polaris

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at godkende, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 1.005.000 kr. til udvidelse af Polaris i budget 2017, som finansieres af tidligere afsat anlægspulje vedr. Egne Bosteder

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med etablering af Polaris er der i første fase meddelt anlægsbevilling til renovering af skolelederboligen med plads til 6 elever i et undervisningstilbud i Eskilstrup samt til bygninger på Poul Martin Møllersvej i Nykøbing F. til dagbehandlingsdel på i alt 1.415.000 kr.

Det var forudsat, at der ville starte 3 grupper børn med 6 børn i hver gruppe, hvoraf den ene gruppe børn med særlige psykosociale udfordringer skulle undervises på Eskilstrup Skole i et særligt tilbud. Senere var det tanken at tilbuddet skulle udvides med pladser til flere børn og unge.

I visitationsprocessen er der i opstarten udelukkende visiteret børn til de to af grupperne (gruppe 2 og 3 med størst behandlingsbehov) således, at børnene med tiden kan revisiteres til gruppe 1 med mindst behandlingsbehov. Antallet af elever med særlige psykosociale udfordringer er nu af et sådant omfang, at de nuværende fysiske rammer til undervisning på Eskilstrup Skole ikke længere er tilstrækkelige, og der er behov for en renovering af pedelboligen med henblik på etablering af yderligere en børnegruppe.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Etableringen af Polaris indgår som en del af den overordnede politiske strategi om øget kvalitet i og lokal forankring af et sammenhængende skole- og behandlingstilbud.

ØKONOMI:

Løbende drift af undervisningstilbuddet forslås finansieret indenfor Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme i 2017 og frem.

Da bygningen har stået tom i en længere periode og har været til salg, er der ikke budget til bygningsdrift (el, varme, vand, rengøring, vedligehold mv.). Beregning fra Ejendomscenteret viser, at driftsudgiften vil være på 105.000 kr. (2017-niveau) pr. år., som administrationen foreslår finansieret af Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme i 2017 og frem.

Beregning fra Ejendomscenteret viser, at en renovering af pedelboligen i Eskilstrup vil andrage 672.000 kr., og derudover er der et bevillingsbehov på 263.000 kr. til inventar, blandt andet smartbords, borde, stole, IT mv. samt 70.000 kr. til legeplads. I alt 1.005.000 kr. som foreslås finansieret af Puljen til Egne bosteder, jf. nedenstående.

I budgetforlig 2013 blev der afsat 2,0 mio. kr. til Egne bosteder til anvendelse i 2014. Muligheden for etablering af ungeboliger (egne bosteder) er undersøgt i 2014/2015, og dette er ikke fundet rentabelt.

På Byrådets møde den 20. august 2015 (sag nr. 99) er det besluttet at omprioritere anlægsbevilling på 791.000 kr. fra Egne bosteder til Etablering af Polaris. Det blev drøftet at

det resterende anlægsbudget på 1.209.000 kr. vedrørende Egne bosteder blev fastholdt for at kunne imødekomme en forventet udvidelse af skole- og dagbehandlingstilbuddet (Polaris). Administrationen forslår derfor, at anlægsbevilling på 1.005.000 kr. finansieres af Puljen til Egne bosteder til udvidelse af bygningsmasse på undervisningstilbuddet i Polaris.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

BFU anbefaler indstillingen.

• **33.**

Orienteringssag: Samarbejdsaftale med Trygfonden i regi af Broen til Bedre Sundhed

Orienteringssag: Samarbejdsaftale med Trygfonden i regi af Broen til Bedre Sundhed

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Folkesundhed og Omsorgsudvalget samt Handicap og Psykiatriudvalget:

1. at tage orientering om samarbejdsaftale med Trygfonden i regi af Broen til Bedre Sundhed til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I 2013 indgik Lolland kommune, Guldborgsund Kommune, Region Sjælland (både Nykøbing Falster Sygehus og Psykiatrien), Business Lolland-Falster og Praktiserende Lægers Organisation en aftale om et fælles udviklingsprogram, Broen til Bedre Sundhed (herefter BTBS).

BTBS skal være med til at fremme trivsel og lighed i sundhed på Lolland og Falster gennem forskning, forbedringsaktiviteter og interventionsarbejde. BTBS arbejder ud fra Institute of Healthcare Improvements triple-aim-strategi: Vi skal skabe mere folkesundhed, større kvalitet og en bedre sundhedsøkonomi.

BTBS har en fælles fundraising strategi, som har til formål at sikre finansiering til relevante aktiviteter. I den forbindelse er der indgået en flerårig samarbejdsaftale mellem Trygfonden og Broen til Bedre Sundhed. Aftalen forventes endeligt underskrevet i slutningen af marts af de to borgmestre og regions formanden.

Samarbejdsaftalen er struktureret i fire delindsatser, se nedenfor. Den første indsats er beskrevet i detaljer, hvorimod der i forhold til de tre øvrige indsatsområder er tale om en rammeaftale, hvor de konkrete programbeskrivelser først skal foreligge primo september 2017.

1. Alkohol

Målet er, at børn skal vokse op i omgivelser, der ikke er belastet af alkohol, og flere personer med alkoholafhængighed skal rettidigt modtage behandling, som virker.

Alkoholprojektet "Væk fra alkoholskoven – ny retning i livet" vil, via tidlig opsporing af børnefamilier med et problematisk alkoholforbrug, samt via en tværsektoriel opsporing af alkoholafhængige, adressere og formindske de personlige og sundhedsmæssige konsekvenser

af alkohol. Videre vil projektet udvikle og etablere et familieorienteret alkoholbehandlingstilbud målrettet familier, hvor forbruget af alkohol er problematisk, men hvor familierne endnu ikke er gået i opløsning.

Der er altså tale om en tidlig forebyggende indsats for familier, før der er foretaget en underretning på familien. For personer med alkoholmisbrug, men uden børn vil Guldborgsund og Lolland Kommuner normale tilbud blive brugt. Indsatsen vil tage afsæt i begge kommuner og regionens tidligere erfaringer med alkoholforebyggelse og bygge ovenpå. For uddybning af indsatsen, se vedhæftet udkast til projektbeskrivelse.

2. Børne- og ungeområdet (0-18 år)

Målet er, øge trivsel og sundhed hos børn og unge, og at de får et øget udbytte af deres skolegang, herunder gennemfører en ungdomsuddannelse. Børn og unge, som mistrives skal opspores tidligt og have hjælp.

Med afsæt i det brede sundhedsbegreb vil fokus være på helhedsorienterede indsatser, som omfatter børnenes liv i hjemmet, institution og fritid. Et væsentligt opmærksomhedspunkt i tilrettelæggelsen af indsatsen vil være inddragelse af forældrene / hele familien, hvor det er relevant, blandt andet ved brugen af GUSA-dialog.

3. Sammenhængende Sygdomsforløb (PROdata)

Målet er, at de udfordringer, der er ved sammenhængende sygdomsforløb, adresseres bedre, herunder ved anvendelse af PRO (Patient Reportet Outcomes) og inddragelse erfaringer fra Program Pro. Desuden skal der arbejdes med samarbejdet om patienten mellem almen praksis, sygehus/psykiatri og kommuner.

4. Model for spredning (Eksport af model og viden)

Målet er at sikre, at interventionernes mål, metoder og resultater og der med den læring og udvikling, der skabes i BTBS, udbredes både regionalt og nationalt. Dette skal ske bl.a. gennem samarbejde med andre kommuner og regioner og ved interventions- og følgeforskning i samarbejde med universiteterne i København, Århus, Odense og Roskilde samt Universitets College Sjælland (UCSJ).

Samarbejdet er planlagt som et treårigt forløb, der skal gennemføres i perioden 2017-2019.

Regionen er ansvarlig, herunder overfor tredjemand, men det er et fælles ansvar for alle medlemmer af BTBS, at sikre planlægning, udvikling og gennemførelse af samarbejdet, herunder kommunikationen. I forhold til de enkelte aktiviteter vil det daglige projektansvar være forankret lokalt. Guldborgsund Kommune vil have projektledelsen på indsatsen omkring alkoholforebyggelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Samarbejdet i BTBS understøtter flere af de kommunale politiske strategier både i forhold til forbedring af sundhed i Guldborgsund og i den konkrete sammenhæng med Trygfondsansøgningen at sikre en tidlig forebyggende indsats målrettet børn og børnefamilier.

Alle indsatser i samarbejdsaftalen vil blive tilrettelagt og implementeret, således at de bedst understøtter såvel de kommunale som de regionale politiske strategier og målsætninger. Sagen fremsendes til samtidig orientering i henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, Folkesundhed og Omsorgsudvalget, Handicap og psykiatridvalget samt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

ØKONOMI:

TrygFonden bidrager med 5.000.000 kr. inkl. evt. moms til samarbejdet i kalenderåret 2017. Bidraget betales til Region Sjælland i 2 rater, idet 2.500.000 kr. betales efter aftalens underskrift, og 2.500.000 kr. betales 1. oktober 2017.

Midler fra budgetforlig 2017-2020 spor 4 – Forstærket indsats til at løfte udsatte børnefamilier indgår, som kommunal medfinansiering i forhold til indsatsen omkring familieorienteret alkoholbehandling.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

Taget til efterretning.

Bilag:

- o [Bilag til Samarbejdsaftale v 11 01.pdf](#)
- o [Samarbejdsaftale TrygFond udkast 2017.docx](#)
- o [Alkohol-TrygFonden projektbeskrivelse.docx](#)

- **34.**

Orienteringssag: Regnskab 2016 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget**Orienteringssag: Regnskab 2016 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget****INDHOLD****INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at regnskabet for året 2016 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender udvalgets bidrag til kommunens samlede årsberetning til orientering. Regnskabsresultatet for de under udvalget hørende politikområder fremgår af nedenstående tabel.

Oversigten er korrigeret for overførsler. Dette for at give et mere retvisende billede af det reelle regnskabsresultat.

Overførsler er resultatet for områder med selvforvaltning og uforbrugte projektmidler.

Projektmidler relaterer sig primært til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, statstilskud, fondsmidler m.v., som skal tilbagebetales, hvis projekterne ikke gennemføres i sin helhed. Endvidere indgår projektlignende aktiviteter, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Regnskabsresultat 2016:

(1.000kr.) Politikområde	Korrig. budget 2016	Regnskab 2016	Afvig- else *	Over- førsel til 2017 *	"Reel" afvig- else *
-----------------------------	---------------------------	------------------	------------------	-------------------------------	----------------------------

Udvalget i alt					
Udgifter	985.108	997.263	-12.155		
Indtægter	-132.345	-164.358	32.013		
Netto	852.763	832.905	19.858	19.742	116
Familierådg.					
Udgifter	185.849	186.649	-800		
Indtægter	-23.938	-26.325	2.387		
Netto	161.911	160.325	1.586	1.435	151
Børn og Læring					
Udgifter	770.034	781.591	-11.557		
Indtægter	-108.407	-137.974	29.567		
Netto	661.627	643.617	18.010	18.045	-35
Administration					
Udgifter	29.225	29.023	202		
Indtægter	0	-59	59		
Netto	29.225	28.964	262	262	0

* +mindreforbrug/-merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

Politikområde Familierådgivning

Politikområdet Familierådgivning har et samlet mindreforbrug på 1.586.000 kr.

Politikområdet Familierådgivning har i 2016 indeholdt Center for Familie & Forebyggelses Børn & Familie (myndighed 0-14 år) samt tre aktive udførerenheder: Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI), Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) og Polaris.

Det samlede regnskabsresultat for Center for Familie & Forebyggelses Børn & Familie (myndighed 0-14 år) udviser et mindreforbrug på 457.000 kr., som bl.a. skyldes færre anbringelser end budgetteret.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli 2016 blev der på baggrund af forventet regnskabsresultat givet en tillægsbevilling i 2016 på 7,0 mio. kr.

De udførende enheders samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 871.000 kr., som skyldes:

- Merforbrug på Polaris i opstartsåret (231.000 kr.) som blandt andet henføres til udbetalt kompensation til personalet for manglende tillæg i forbindelse med aften- og weekendarbejde mv. samt, at udgifterne til Miljøterapeutisk uddannelse har vist sig højere end budgetteret.
- Mindreforbrug på PFI (491.000 kr.) som blandt andet kan henføres til mersalg på takstfinansierede områder.
- Mindreforbrug på PPC (580.000 kr.) som blandt andet kan henføres til, at flere af de kontraktsalgsopgaver, der var påbegyndt i 2015 først blev afsluttet i 1. kvartal 2016 og derfor først faktureret i 2016.

- Mindreforbrug på Projekthuset/BFG (31.000 kr.), som er lukket i 2015, hvor der i 2016 har været afledte indtægter og udgifter vedrørende blandt andet regulering af opholdsbetaling, opsagt personale og personalerelaterede forsikringer.

Herudover har Familierådgivningen igangsat projekt "Aktivering af ressourcerne i udsatte børnefamilier", som blev besluttet i budgetforliget for 2016. Det er konkret besluttet, at midlerne skal gå til GUSA 2.0 herunder; udvikling af IT platform, GUSA vejledere, frikøb af medarbejdere, samarbejdsaftale med Ungdommens Røde Kors samt afvikling af uddannelsesforløb. Projektet er igangsat i 2016 med udvikling af IT platform samt uddannelse af GUSA vejledere. Regnskab 2016 for projektet udviser et samlet mindreforbrug på 455.000 kr., som overføres til budget 2017 til fortsættelse af projektet.

Politikområde Børn og Læring

Politikområdet Børn og Læring har et samlet mindreforbrug på 18.010.000 kr.

Dagtilbud

Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 6.490.000 kr. (svarende til 4,17 % af det korrigerede budget). Mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at der har været passet færre børn end budgetteret. Der var i 2016 budgetteret med 2.572 børn, men der er reelt kun passet 2.404 børn, hvorfor der er uudnyttet dagtilbudsbudget på 7.575.000 kr. Endvidere er placeret et tidligere overskud fra Solsikkens Aflastningsdel i 2015 på 1.381.000 kr., som skal videreføres til 2017. Modsat har der været merudgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud på 1.286.000 kr., hvilket er mindre end tidligere år, da der er afsat særlige midler til en ekstraordinær indsats til efterregulering af økonomiske fripladser.

Undervisning

Undervisning udviser et samlet mindreforbrug på 9.801.000 kr. (svarende til 2,46 % af det korrigerede budget).

En af de væsentligste årsager til mindreforbruget kan henføres til alle undervisningsområdets projekter på i alt 10.738.000 kr. med overførselsadgang mellem regnskabsårene. Af projekter kan bl.a. nævnes Modtageklasser (791.000 kr.) og Efter-og videreuddannelse af lærere (7.339.000 kr.), som følge af skolereformen.

Skolernes samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 3.863.000 kr., herunder skolernes projekter. Mindreforbruget skyldes mindre opsparinger til indkøb af blandt andet IT udstyr samt en generel forsigtighed på skolerne blandt andet grundet usikkerhed i forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel og børnetallene i flere SFO'er og specialklasser.

Der har været merudgifter til fritvalg over kommunegrænsen samt til anbragte børn udenfor Guldborgsund Kommune i 2016 på 10,9 mio. kr.

Desuden udviser Ungdomsskolen et mindreforbrug på 229.000 kr. og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) et mindreforbrug på 719.000 kr.

Landsbyordninger

Landsbyordninger udviser et mindreforbrug på 2.098.000 kr. (svarende til 1,94 % af det korrigerede budget)

Der er oprettet i alt fire landsbyordninger som indeholder folkeskole, SFO, 1-2 dagtilbud samt Specialklasserække i Nr. Vedby.

Alle fire landsbyordninger udviser mindreforbrug i regnskabet, hvilket blandt andet er et udtryk for en usikkerhed i forhold til sammenlæggningerne, påpasselighed med normeringerne samt stigninger i børnetallet i SFO og dagtilbud.

Politikområde Administration

Politikområdet Administration har et samlet mindreforbrug på i alt 262.000 kr. (svarende til 0,90 procent af det korrigerede budget).

Center for Børn & Læring har et mindreforbrug på 525.000 kr., som vedrører personalemæssige udviklingsinitiativer (25.000 kr.) og projektmidler afsat til konsulentudgift til BDO for udvikling af ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet (500.000 kr.).

Center for Familie & Forebyggelse har et merforbrug på 262.000 kr., som skyldes manglende afklaring af forventet indtægt vedr. Krisecentret og køb af nødvendige konsulenttydelser til opgaveløsning af anbringelser og handicapsager pga. langtidssygdom blandt det fastansatte personale.

Merforbruget overføres til 2017 og afvikles via forskydning i genansættelser.

Det kan til orientering oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. retningslinjer for selvforvaltning, som følger:

(1.000 kr.) Politikområde	Selvfor- valtning	Projekter	I alt
Familierådgivning	980	455	1.435
Børn og Læring	7.274	10.771	18.045
Administration	-238	500	262
Driftsoverførsler i alt	8.016	11.726	19.742

Økonomiudvalget har i møde den 6. marts 2017 behandlet sag om driftsoverførsler fra regnskabsår 2016 til budget 2017. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 23. marts 2017.

ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

Taget til efterretning.

Bilag:

- [4010 - BFU, Familierådgivning \(Regnskab 2016\)](#)
- [4010 - BFU, Familierådgivningen \(årsberetning 2016\)](#)
- [4080 - BFU, Administration \(Regnskab 2016\)](#)
- [4010 - BFU, Familierådgivning \(driftsoverførsler 2016 til 2017\)](#)
- [4050 - BFU, Børn & Læring \(driftsoverførsler 2016 til 2017\)](#)
- [4080 - BFU, Administration \(driftsoverførsler 2016 til 2017\)](#)
- [Samlet oversigt over driftsoverførsler fra 2016 til 2017](#)
- [4050 - BFU, Børn & Læring \(Regnskab 2016\)](#)
- [4050 - BFU, Børn og Læring \(årsberetning 2016\)](#)
- [4080 - BFU, Administration \(årsberetning 2016\)](#)

• 35.

Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse, januar 2017

Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse, januar 2017

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at den månedlige opfølgning på aktiviteter i Center for Familie & Forebyggelse for januar 2017 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

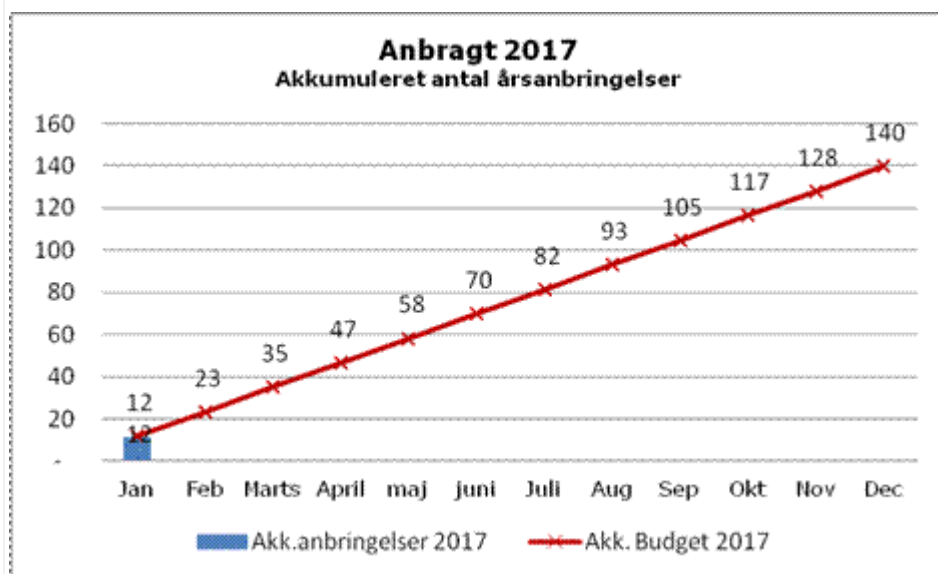
Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har anmodet Center for Familie & Forebyggelse om en månedlig afrapportering om aktiviteter på udvalgte områder.

Som udvalget senest besluttede i december 2016, vil der ske månedlig aktivitetsmæssig afrapportering af:

1. antal anbragte årspersoner fordelt på anbringelsestype – forbrug til d.d.
2. antal underretninger
3. antal igangværende tvangssager

Ad. 1:

Antal anbragte årspersoner*:



Antal anbragte årspersoner * fordelt efter anbringelsestype:

	Regnskab		Budget	
	2016 (1/12- del)	2017 (1/12- del)	Jan	Feb
Døgn Handicap	1,01	1,07	0,85	

Døgn Social			0,34	
Familiepleje	8,08	7,79	7,95	
Kostskole	0,03	-	0,08	
Netværksfamilie	0,51	0,51	0,42	
Opholdssteder	2,26	2,30	2,05	
Akk. anbring. 2017	11,88	11,67	11,70	

1 årsperson = 1 person anbragt i 12 måneder. F.eks. svarer 144 anbragte børn i januar måned til 12 årspersoner.

* Excl. 4 anbragte med anden betalingskommune.

Ad. 2:

Antal af underretninger 0-14 årige i 2016 og 2017:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	132	101	114	125	161	142	96	120	157	101	148	125
2017	142											

Ad. 3:

Antal tvangssager 0-14 årige i 2016 og 2017:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2016	50	49	50	53	50	50	50	49	49	47	47	44
2017	44											

ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-03-2017

Fraværende: Mette Møller

Taget til efterretning.