

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG: REFERAT AF MØDET 19. JUNI 2017

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Starttidspunkt for møde: 19. juni 2017 kl. 08:15

Sluttidspunkt for møde: 19. juni 2017 kl. 12:00

Mødelokale: Mødelokale Sydfalster, Parkvej 37, Nykøbing F.

- **55.**

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 19-06-2017
FRAVÆRENDE:

Godkendt

- **56.**

Meddelelser

Meddelelser

INDHOLD

o

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-06-2017
FRAVÆRENDE:

Ingen meddelelser

- **57.**

Beslutningssag: Konstituering af udvalgets næstformand

Beslutningssag: Konstituering af udvalgets næstformand

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at udvalget beslutter, om næstformanden skal konstitueres i formandens sommerferie og i givet fald hvilken periode konstitueringen gælder

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der skal tages stilling til, om udvalgets næstformand – eller et andet udvalgsmedlem - skal konstitueres i udvalgsformandens sommerferie.

Når en udvalgsformand har fravær på grund af ferie eller anden lovlig grund i en periode på mindst 2 uger, så kan udvalget på et møde beslutte at konstituere et af udvalgets medlemmer (næstformanden eller et andet udvalgsmedlem) som formand i denne periode.

Reglen forudsætter, at udvalget kun konstituerer et andet medlem, hvis der er behov herfor. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelse af kommunale hverv § 10, 1. pkt.:

"Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder."

ØKONOMI:

Den konstituerede formand modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Man kan ikke modtage vederlag som almindeligt udvalgsmedlem samtidig med vederlag som udvalgsformand. Vederlaget som udvalgsmedlem vil derfor blive fratrullet i vederlaget for at være fungerende udvalgsformand.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-06-2017 FRAVÆRENDE:

Godkendt for ugerne 27, 28, 29, 32 og 33.

• 58.

Beslutningssag: Budgetforlig 2017 - helhedsplan SUNDskolen

Beslutningssag: Budgetforlig 2017 - helhedsplan SUNDskolen

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at drøfte de to fremlagte forslag.
2. at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at der arbejdes videre med forslag om byggeri af ny SUNDskolen.
3. at der afsættes et samlet beløb på 172.500.000 kr. til opgaven, hvori de allerede afsatte 62.000.000 kr. indgår.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet besluttede i sit møde 23. marts 2017, at der udarbejdes to forslag vedr. SUNDskolen

- a. Ny helhedsplan med udgangspunkt i færre etaper
- b. Ny anlægsplan om helt nyt byggeri, på samme matrikel og i en etape

I sagsfremstillingen fra mødet i Byrådet 23. marts 2017 er angivet forventninger til renoveringsopgavens omfang og funktionalitet mv.

I nærværende sag præsenteres jf. byrådets beslutning to konkrete bud på henholdsvis renovering og nybyggeri inkl. økonomisk oversigt. De indkomne forslag er udarbejdet af Skala arkitekterne i samarbejde med ejendomsenheden og SUNDskolens ledelse. De to forslag vil i kort form blive gennemgået mundtligt i Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde og fremgår endvidere af bilag til sagen. Ydermere henvises til note i anden sag på udvalgets dagsorden om anlægsønsker:

Der er i forvejen afsat i alt 61,2 mio. kr. til renovering af SUNDskolen i budgetperioden 2017-2020. Såfremt nybygningssporet vælges, bortfalder analysen af anvendelsen af de allerede afsatte 61,2 mio. kr.

Videre angives forslag til videre proces nedenfor.

Baggrund:

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 afsat 61,2 mio. kr. til renovering/nybyggeri ved SUNDskolen.

SUNDskolen er anlagt omkring 1970. Byggeriet er opført i betonelementer med flade tage og fremstår i dag nedslidt. Ligeledes er der i flere omgange gennemført reparationer af skolen som følge af flere forskellige miljømæssige problemstillinger. Kapaciteten på skolen er udfordret grundet højt elevtal. Skolens bygninger understøtter kun i et mindre omfang de krav, der stilles til en moderne skole og muligheden for holddannelse, bevægelse mv. forefindes kun i ringe omfang.

Skolens leder har formuleret et notat om "fremtidens folkeskole", hvori der er angivet ønsker til en moderne skole samt til en skole, der i højere grad end den nuværende åbner sig for lokalsamfundet og derved giver plads til en række forskellige fritidsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter. Videre anbefales det, at der i sammenhæng med anlægsarbejdet ved SUNDskolen indarbejdes en nødvendig tilpasning på dagtilbudsområdet således, at kapacitetsbehovet her imødegås på samme tid. Børn, Familie og Uddannelsesudvalget behandler derfor i anden sag (møde den 19. juni 2017) forslag om ændring og udvidelse af dagtilbudsstrukturen/kapaciteten i Sundby og Toreby området. Der er til sagen udarbejdet kapacitetsopgørelser på dagtilbuds- og skoleområdet.

Folkeoplysningsudvalget har i møde 29. marts 2017 drøftet forslag om udvidet halkapacitet i Sundby område. Anbefalingen herfra fremgår af bilag til sagen.

I forlængelse af byrådets beslutning af 23. marts 2017 er indledt samarbejde med Skala arkitekterne og udarbejdet forslag vedr. renovering af SUNDskolen og forslag vedr. byggeri af ny SUNDskole.

Der er anvendt samme forudsætninger ved begge forslag, der derfor er direkte sammenlignelige. Forudsætninger fremgår af sag, der blev behandlet i byrådet den 23. marts og heri er bekræftet forventning om antal klasselokaler, faglokaler, SFO etc. Dialogen med rådgiver og skole har taget udgangspunkt i denne beskrivelse. De to forslag, der præsenteres i nærværende sag har derfor et ensartet og sammenligneligt grundlag i forhold til omfang af klasselokaler mv. Forslagene adskiller sig alene ved, at forslag om nybyggeri inkluderer en ny centerklasse afdeling, hvor der i renoveringsforslaget er medregnet en beskedent opgradering af eksisterende lokaler, der anvendes af centerklassen.

Renovering af skolen:

Forslaget indebærer renovering af eksisterende lokaler, byggeri af ca. 2.500 m² og anlæg af en ny idrætshal. Netto arealet efter renovering vurderes til 8.914 m², hvoraf 3.285 m² er undervisningsarealer.

Renoveringen kan gennemføres i 3 etaper med en byggeperiode på ca. 3 år fra byggestart. Der er i forslaget indregnet udgifter til genhusning af eleverne i byggeperioden.

Den samlede pris for renoveringen vurderes at være 161.484.600 kr. Da byggeriet gennemføres over en længere periode, indstilles det, at der senere tages højde for evt. justeringer i byggeperioden som følge af den generelle prisudvikling.

Byggeri af ny skole:

Forslaget giver et bud på byggeri af en ny skole på med et netto areal på 8.956 m², hvoraf undervisningsarealet udgør 3.710 m².

Indeholdt er endvidere ny idrætshal og ny Centerklasserække. Anlægsarbejdet vil kunne gennemføres en smule hurtigere end ovennævnte renovering, men vil fortsat skulle gennemføres i etaper, idet forslaget indebærer byggeri af ny skole forud for nedrivning af den eksisterende. Byggeri af ny skole kan ske på areal ved siden af den eksisterende skolebygning og der vil derfor ikke være behov for genhusning af eleverne i anlægsperioden.

Den samlede pris for nybyggeriet vurderes at være 172.592.570 kr. Da byggeriet gennemføres over en længere periode, indstilles det, at der senere tages højde for evt. justeringer i byggeperioden som følge af den generelle prisudvikling.

Sammenfatning:

Idet rådgiver vurderer, at den økonomiske risiko ved renovering er højere end ved nybyggeri er der afsat 10 % til uforudsete udgifter ved renoveringen og 7 % ved nybyggeri.

Ud fra en faglig betragtning vil begge forslag sikre, at SUNDskolen vil fremstå som en moderne skole, hvor det vil være attraktivt at lære og være for børn og voksne, der går på skolen eller kommer der på anden vis. Begge projekter skal gennemføres efter samme bygningsreglement og driftsudgifterne vil derfor være sammenlignelige. Byggeri af ny skole anslås at koste ca. 11 mio. kr. mere end renoveringen.

Nybyggeri har imidlertid nogle umiddelbare fordele.

- Et nybyggeri vil give en mere effektiv areal udnyttelse og ca. 500 m² mere til undervisningsaktiviteter end renoveringsforslaget.
- Videre indeholder nybyggeriet også en ny centerklasserække og derved et løft i forhold til en udsat gruppe elever.
- Nybyggeriet vil give mulighed for en mere optimal placering af idrætshallen på grunden således, at denne i højere omfang kan tænkes sammen med SUNDskolens nuværende naboer (Plejecenter Sundby, Multicenter Syd, Sundby Børnehus).

Der er i forslag om renovering indarbejdet 10 % til uforudsete udgifter. Det skal bemærkes, at risikoen for yderligere uforudsete udgifter er tilstede. Uagtet omfanget af renoveringen vil dele af skolen fortsat fremstå uden at være renoveret.

På den baggrund indstilles, at der arbejdes videre med anlæg af en ny SUNDskolen.

Den videre proces:

Det indstilles, at sagen fremsendes til ØK og byråd med henblik, at man i forbindelse med Budget 2018 aftaler det økonomiske råderum for anlægsarbejdet ved SUNDskolen.

Såfremt der afsættes budget til anlægsopgaven genfremsættes sagen i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget med henblik på, at sagen kan sendes i høring på SUNDskolen. Videre skal der træffes beslutning om bygherrerådgivning og udbudsform.

Dernæst skal der tages endelig stilling til omfang og indhold af anlægsopgaven (evt. byggeprogram), placering af byggefelt mv.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Vi skal have det bedste frem i alle børn ved at udfordre og understøtte dem i deres udvikling og forudsætninger.

Kloge m². Mere effektiv arealudnyttelse.

ØKONOMI:

I forbindelse med budgetforliget og budgetvedtagelsen for 2017-2020, har Byrådet på møde d. 13. oktober 2016 vedtaget at afsætte 1 mio. kr. i budget 2017 til helhedsplan for SUNDskolen samt 11,8 mio. kr. i 2018, 21,4 mio. kr. i 2019 og 27 mio. kr. i 2020 (i alt 61.200.000 kr.).

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Helhedsplan SUNDskolen	1.000	11.800	21.400	27.000

Ved budgetvedtagelsen for budget 2017-2020 er der tildelt anlægsbevilling/rådighedsbeløb til anlægsprojektet. Bevillingen vedrører kun det i budgetåret 2017 afsatte beløb på 1 mio. kr. Det er Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, som igangsætter proces omkring udarbejdelse af helhedsplan, og helhedsplanen skal godkendes i Byrådet.

HØRING:

Når der foreligger en afklaring af den budgetmæssige ramme for et kommende anlægsarbejde anbefales det, at sagen sendes i formel høring i skolens bestyrelse og MED udvalg.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-06-2017 FRAVÆRENDE:

1. Drøftet
2. Godkendt. BFU ønsker i projektets videre behandling, at inddrage lokaler til nyt dagtilbud i Sundby området som del af det samlede projekt.
3. Godkendt. BFU ønsker en nærmere redegørelse for prisvurderingen på 172,5 mio. kr. i sammenligning med prisen på Sophieskolen, herunder pris på opførelse af ny hal.

Bilag:

- [SUNDskolen - renovering](#)
- [Ny SUNDskole](#)
- [Svar til skoleafdelingen på henvendelse vedr. halbyggeri - Svar til skoleafdelingen på henvendelse vedr. halbyggeri.docx](#)
- **59.**

Beslutningssag: Anlægsønsker i budget 2018-2021 på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område

Beslutningssag: Anlægsønsker i budget 2018-2021 på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at træffe beslutning om anlægsønsker og de afledte driftsudgifter i budgetperioden 2018-2021 med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget drøftede den godkendte budgetstrategi 2018-2021 på mødet d. 24. april 2017, hvor der blev givet en foreløbig status for besparelser og effektiviseringer, økonomiske udfordringer og anlægstemaer.

Eventuelle ønsker om nye anlægsaktiviteter 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 budgetvedtagelse ske indenfor rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat, som nærmere beskriver de enkelte anlægsønsker på politikområderne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

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.	2018	2019	2020	2021
FAMILIERÅDGIVNING	-	-	-	-
Ingen anlægsønsker	-	-	-	-
BØRN & LÆRING				
SUNDskolen - renovering eller bygning af ny skole*	161.485-172.593	-	-	-
- Enten SUNDskolen renovering	161.485	-	-	-
- Eller SUNDskolen bygning af ny skole	172.593	-	-	-
Landsbyordning Stubbekøbing – renovering af køkkener	2.500	-	-	-
Nr. Vedby Skole og Børnehus – revideret lokaleplan	2.800	**	-	-
Idrætsbørnehuset Møllegården Nr. Alslev – ekstra grupperum	2.200	-	-	-
Krummerne – udvidelse og reetablering af eksisterende faciliteter	1.700	***	-	-

Bruhns Gaard – nedrivning af eksisterende lade bygning og opførelse af ny tilbygning	3.000	***	-	-
Sundby Børnehus – pavillonløsning og udvidelse af institutionen	1.000	16.200	-	-
Udendørs læringsmiljøer	2.000	2.000	2.000	-
IT-infrastruktur	1.650	-	-	-
Pulje til imødegåelse af behov for flere pladser i dagtilbud som følge af flere børn	3.500	-	-	-
Landsbyordning Sydfalster – ny gulvbelægning og etablering af legeplads	1.200	-	-	-
I alt:	183.035-194.143	18.200	2.000	0

* Der er i forvejen afsat i alt 61,2 mio. kr. til renovering af SUNDskolen i budgetperioden 2017-2020. Såfremt nybygningssporet vælges, bortfalder analysen af anvendelsen af de allerede afsatte 61,2 mio. kr.

** Der forventes et yderligere anlægsønske til 2019, men beløbet er ikke opgjort endnu, hvorfor det først medtages til budgetforhandlingerne for 2019.

*** De to forslag i Sakskøbing hænger sammen. Anlægssagen v Krummerne kan alene dække det helt akutte behov. Anlægssagen V Bruhns Gaard skal sikre den fremadrettede kapacitet jv fødselstallet for 2018

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

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Årlige driftsforøgelse som følge af ovenstående anlæg	135	403	358	358

Se en nærmere specifikation af beløbene i vedhæftet notat.

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 og "Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018".

ØKONOMI:

Den endelige anlægsprioritering vil påvirke totalbudgettet for perioden 2018-2021.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-06-2017 FRAVÆRENDE:

BFU ønsker at prioritere følgende forslag til 2018:

1. Ny SUND-skole
2. Nørre Vedby skole/børnehus
3. Idrætsbørnehuset Møllegården
4. Krummerne
5. Sundby børnehus
6. IT-infrastruktur
7. Pulje til imødegåelse af kapacitetsbehov i dagtilbud
8. Landsbyordning Sydfalster

Øvrige forslag prioriteres til 2019.

Bilag:

- Notat BFU - anlægsønsker 2018-2021 (BFU juni 2017)
- 40 Investeringsoversigt BFU (2017) - allerede godkendte og indarbejdede anlægsprojekter 2018-2021
- 40 Investeringsoversigt BFU - nye anlægsønsker 2018-2021
- **60.**

Beslutningssag: Forslag til finansiering af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Beslutningssag: Forslag til finansiering af budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at beslutte hvilke konkrete besparelsesforslag der skal sendes til Økonomiudvalget med anbefaling samt i høring blandt de høringsberettigede parter.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 er anvist et ventet merforbrug på området folkeskolen under Center for Børn & læring.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har derfor i sit møde den 15. maj 2017 bedt administrationen fremlægge forslag til kompenserende besparelser i størrelsesorden 10 mio. kr. i 2017.

For 2018 og fremefter gælder, at Børn, Familie og Uddannelsesudvalget indstiller, at der tages højde for dette i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018 og overslagsårene.

Forslag til besparelser 2017:

Undervisning

- Sygdomspuljen til dækning af langtidssygdom, konto 3. Sygdomspuljen er planlagt udbetalt til skolerne sidst i 2017.
- Indefrysning af 50% af overførte midler fra 2016 til 2017 på decentrale enheder på konto 3. I opgørelsen er ikke medtaget UU pga. en særlig selskabskonstruktion med tilbagebetaling til Lolland Kommune. Der er endvidere udelukkende medtaget de positive driftsoverførsler med i beregningen og ikke projekter.
- Indefrysning af 2,5 mio. kr. der er afsat i budget 2017 til "styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet" Beløbet er afsat til udvalgets disposition.

Dagtilbud

- Sygdomspuljen til dækning af langtidssygdom, konto 5. Puljen dækker sygdom over 21 dage i dagtilbud og er planlagt til udbetaling sidst i 2017.
- Indefrysning af 50% af overførte midler fra 2016 til 2017 på decentrale enheder på konto 5. Der er udelukkende medtaget de positive driftsoverførsler i beregningen.

Yderligere forslag:

Undervisning

- Hæve forældre betalingen i SFO: 1,5 mio. kr. årligt svarende til en stigning på 55 kr. pr. måned og 9 kr. pr. måned i morgen SFO. Der er beregnet ud fra budgetteret elevtal i 2017.
- Fjerne ekstraordinært tilskud til Lindeskovskolen: 1.5 mio. kr. årligt.
- Indefryse beløb af sat til "styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet": 7,5 mio. kr. årligt.

Opsummering:

Besparelse:	Beløb (1.000 kr.)
Undervisning:	
Sygdomspulje konto 3 Undervisning	3.186
Indefrysning af 50% overførte midler decentrale enheder konto 3 Undervisning	3.745
Indefrysning "Styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet" - disponeres af udvalget	2.500
Hæve forældrebetalingen i SFO	1.500
Fjerne ekstraordinært tilskud til Lindeskovskolen	1.500
Indefrysning "Styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet" – til fordeling mellem skolerne	7.500
Dagtilbud:	
Sygdomspulje konto 5 Dagtilbud	1.788
Indefrysning af 50% overførte midler decentrale enheder konto 5 Dagtilbud	928
I alt	22.647

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 og "Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018".

ØKONOMI:

Den samlede budgetopfølgning for udvalget pr. 31. marts 2017 udviste et estimeret bevillingsbehov på netto 25.870.000 kr. i 2017 og netto 34.825.000 kr. i 2018. I ovenstående opgørelse er der fremsat besparelsesforslag i 2017 for i alt 22,6 mio. kr.

HØRING:

Sagen har betydning for personalenormeringen og bør i høring i Center for Børn & Læring

**BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-06-2017
FRAVÆRENDE:**

BFU foreslår indefrysning af 2,5 mio. kr. afsat i budget 2017 til styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet.

BFU foreslår endvidere en nærmere analyse af udgifterne til betaling for undervisning i andre kommuner.

61.**Beslutningssag: Økonomiske udfordringer og driftsønsker i budget 2018-2021 på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område****Beslutningssag: Økonomiske udfordringer og driftsønsker i budget 2018-2021 på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område****INDHOLD****INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at træffe beslutning om håndtering af de økonomiske udfordringer i budgetperioden 2018-2021,
2. at træffe beslutning om nye driftsønsker i budgetperioden 2018-2021 med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget drøftede den godkendte budgetstrategi 2018-2021 på mødet d. 24. april 2017, hvor der blev givet en foreløbig status for besparelser og effektiviseringer, økonomiske udfordringer og anlægstemaer.

På udvalgets område henstår nedenstående økonomiske udfordringer. Udvalget skal træffe beslutning om håndtering af de økonomiske udfordringer i budgetperioden 2018-2021.

Eventuelle ønsker om nye driftsønsker 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 budgetvedtagelse ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notater, som nærmere beskriver de økonomiske udfordringer og nye driftsønsker på politikområderne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

1.000 kr.	Budget2018	Budget2019	Budget2020	Budget2021
Økonomiske udfordringer	35.515	39.515	40.015	41.015

Politikområde Familierådgivning	6.000	10.000	11.000	12.000
Myndighed 0-14 årige	6.000	10.000	11.000	12.000
Politikområde Børn & Læring	29.515	29.515	29.015	29.015
Drift af spejderhytten i Nr. Alslev og liggehaller	190	190	190	190
Udgifter til digitalisering i folkeskolen	3.500	3.500	3.000	3.000
Søskendetilskud og fripladser	3.000	3.000	3.000	3.000
Betaling for undervisning i andre kommuner	16.007	16.007	16.007	16.007
Finansiering af folkeskolereformen	6.818	6.818	6.818	6.818
Nye driftsønsker	460	660	660	660
Politikområde Familierådgivning	0	200	200	200
Støtte til Broen Guldborgsund	0	200	200	200
Politikområde Børn & Læring	460	460	460	460
Udflytterlokation for dagtilbud i Nykøbing	460	460	460	460
Økonomiske udfordringer og nye driftsønsker i alt	35.975	40.175	40.675	41.675

Det forventes, at der fra Folkesundhed og Omsorgsudvalget vil blive fremsat to driftsønsker: Forslag til fastholdelse af 'Småbørnsteamet' i 2018 og årene frem, og Forslag til en øget forebyggelsesindsats af fødselsdepression af småbørnsteamet. De to forslag bidrager til opfyldelse af væsentlige målsætninger i begge udvalgsstrategier, hvorfor der ønskes, at udvalget drøfter deres eventuelle støtte til de to forslag.

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 og "Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018".

ØKONOMI:

Udvalgets beslutning om håndtering af de økonomiske udfordringer samt udvalgets endelige prioritering af nye driftsønsker vil påvirke totalbudgettet for perioden 2018-2021.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-06-2017 FRAVÆRENDE:

1. BFU kan anbefale, at de økonomiske udfordringer indarbejdes som del af budget 2018-2021. For familierådgivningens vedkommende ønskes alene 6 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.
2. Forslag til driftsønsker godkendt til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag:

- o [Notat BFU - Nye driftsønsker 2018-2021 \(BFU juni 2017\)](#)
- o [Notat BFU - Økonomiske udfordringer 2018-2021 \(BFU juni 2017\)](#)
- o [Folkesundheds og Omsorgsudvalget, nye driftsønsker 2018-2021](#)

- **62.**

Beslutningssag: Ny vederlagsmodel for Guldborgsund Kommune efter høring

Beslutningssag: Ny vederlagsmodel for Guldborgsund Kommune efter høring

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget:

1. at godkende de ændringer der er tilskrevet modellen efter den har været i høring
2. at godkende den ny vederlagsmodel

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Den nye vederlagsmodel har været sendt i høring til alle plejefamilier i Guldborgsund Kommune samt deres interesseorganisationer; SL, PLF og Handicaprådet. I forbindelse med høringen har ledelsen i Børn & Familie og Ungeenheden afholdt to informationsmøder – et møde med de nationale paraplyorganisationer på plejefamilieområdet, og et møde, hvor alle plejefamilier var inviteret. På begge møder blev den nye model præsenteret, og der var lejlighed til at stille uddybende spørgsmål.

Der er modtaget 14 høringssvar, heraf 12 fra unikke plejefamilier og fra hhv. SL og PLF. På baggrund af disse tilbagemeldinger foreslås en række ændringer til den vederlagsmodel, som blev præsenteret for udvalgene i maj. Forslagene ses nedenfor, ligesom de også kan læses i selve modellen, hvor markeringer med gult er slettet tekst, mens markeringer med grønt er tilskrivelser.

1. Opsigelsesvarsel og varsling af ændring i vederlag

Der er i flere af høringssvarene et ønske om, at plejefamiliens anciennitet måles i forhold til den samlede ansættelse i kommunen og ikke efter den enkelte kontrakt. Derudover ønskes samme varslingsregler ved ændring i udbetaling af vederlag.

Begge disse forslag imødekommes og er nu skrevet ind i den nye model:

- Opsigelsesvarsel ændres, så anciennitet følger samarbejdet med kommunen og ikke den enkelte kontrakt. Desuden indsættes formuleringen: "løbende måned + 1, 2 eller 3 måneders opsigelse."

- Der tilskrives en varsling ved ændring i op- eller nedgang af udbetaling af vederlag, som følger ancienniteten for ansættelsen: "ved ændring af vederlag varsles man med løbende måned + 1, 2 eller 3 måneders varsling."

2. Tydelighed i lønniveauer

Modellen opererer med færre lønniveauer og længere kadencer mellem revurderinger, så det

er derfor af afgørende betydning, at der er tydelighed i niveauerne. Der er på opfordring fra høringsparterne lavet en præcisering af forskellen mellem niveau 3 og 4:

- Forskellen på niveau 3 og 4 præciseres således, at det er tydeligt, at man i niveau 3 opererer med at barnet har **en eller få** alvorlige belastningsfaktorer, mens barnet i niveau 4 har **flere** alvorlige belastningsfaktorer.

3. Efterværn

Der er i flere af høringssvarene et ønske om, at afsnittet vedrørende efterværn omformuleres, således at der er en mindre restriktiv tilgang til vederlagsudbetalingen ved bevilling af efterværn.

- Dette imødekommes i modellen. Dog præciseres det samtidig, hvilke forventninger der er til den unge der bevilges efterværn, og hvad der forventes af plejefamilien i forbindelse med efterværn.

4. Efterskole

Ønsket om en ændring af vederlagsudbetaling i forbindelse med et efterskoleophold imødekommes også, således at plejefamilien nu beholder sine vederlag den første måned af et efterskoleophold:

- Afsnittet vedr. efterskole omskrives og som et nyt tiltag beholder plejefamilien sine vederlag i den første måned af efterskoleopholdet, da der her kan forventes en del arbejde med at få den unge til at falde til.

5. Tilbagemeldinger, som ikke kommer til at indgå i den nye model

Der er elementer i høringssvarene, som der kommenteres på nedenfor, men som ikke vil indgå som en del af den nye model.

A. Minimumsmodel:

Der er i flere af høringssvarene et ønske om en minimumsmodel, hvor plejefamilien er sikret et minimum af plejevederlag uanset opgavens omfang.

"Der er i den nye model allerede tale om et mindsteniveau på to vederlag mod KL's laveste niveau, som er et vederlag. Derudover er den længere kadence med til at sikre en stabil udbetaling over en lang periode."

B. Lønniveau

Der er i nogle af høringssvarene en utilfredshed med de spring, der ligger i lønniveauerne i den nye model.

"De større lønspring skal ses i sammenhæng med, at man i den nye model får nogle længere kadencer, hvor man er sikret en stabil indkomst. Derudover er de større spring en del af den tydelighed, der ligger i de forskellige niveauer for aflønning, således at det både for plejefamilien og myndigheden bliver tydeligt, hvilken opgave en plejefamilie løser."

C. Tilknytning til arbejdsmarked

I den nye model er der et tiltag, som skal sikre at plejefamilierne kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. I nogle af høringssvarene fremgår det, at man ikke ser ideen med dette, mens de to interesseorganisationer ser meget positivt på dette tiltag.

"Det skal her præciseres, at det nye tiltag om tilknytning til arbejdsmarkedet er et tilbud til plejefamilierne og ikke et krav. Initiativet er tænkt som en måde, hvorpå plejefamilierne kan sikre sig økonomisk og holde kompetencer opdateret."

Derudover vil der være den gevinst, at plejefamilien kan agere rollemodel for plejebørnene, ved at vise at en tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtig. Initiativet er ligeledes tænkt, som en vigtig brik i, fortsat at kunne rekruttere kompetente plejefamilier."

D. En udgiftsneutral model

Der er i visse af høringssvarene en skepsis overfor, om den nye model er udgiftsneutral.

"Det er fortsat forventningen, at modellen fremadrettet er udgiftsneutral. Når der ikke er egentlige beregninger med i modellen, så er det alene fordi, det ikke vides, hvor mange der overgår til den nye model."

E. Overgang til ny model

Der er i flere af høringssvarene et ønske om at se en beregning på egen situation, inden overgang til den nye model.

"Det skal her præciseres, at selvom der er lagt op til en frivillig overgang fra gammel til ny model, så vil der ske en revurdering. Man kan altså ikke forvente at blive på den gamle model uden aflønningen bliver revurderet."

F. Pension og feriepenge

Der er i flere af høringssvarene et ønske om, at forhold som pension og feriepenge, gerne ses indtænkt i den nye model.

"Når disse faktorer ikke er medtaget i den nye model, så er det fordi, denne model alene handler om aflønning af plejefamilier og ikke faktorer, som er gældende for både den nye og gamle model."

Samtlige høringssvar vedlægges i deres fulde længde.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Vi ønsker at styrke samarbejdet omkring vores udsatte børn og familier i Guldborgsund Kommune. Ved at sikre et godt og velfunderet samarbejde med vores plejefamilier, så sikre vi at nogle af de allermest udsatte børn får et hverdagsliv, hvor der er plads og ro til udvikling. Børnene og de unge får derved mulighed for på sigt at få en uddannelse og en tilknytning til arbejdsmarked.

ØKONOMI:

Foreløbige beregninger viser, at den nye model er udgiftsneutralt, og at udgifterne til plejevederlag kan afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-06-2017 FRAVÆRENDE:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag:

- 1. SL høringssvar
- Ny vederlagsmodel med høringsrettelser
- 2. PLF høringssvar
- Høringsmatrix plejefamilier

• **63.**

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

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

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

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

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Månedlig aktivitetsmæssig afrapportering af:

1. antal anbragte årspersoner fordelt på anbringelsestype
2. antal underretninger
3. antal igangværende tvangssager

Ad. 1:

Antal anbragte årspersoner*:



Antal anbragte årspersoner * fordelt efter anbringelsestype:

Anbragt (ekskl. komm. plejefam.)	Regnskab 2016 (jan-april)	Opr. Budget 2017 (jan-april)	april
Døgn Handicap	3,98	4,21	3,16
Døgn Social			1,32
Familiepleje	31,86	30,74	31,02
Kostskole	0,10	-	0,33
Netværksfamilie	2,01	2,01	1,64
Opholdssteder	8,91	9,07	8,43
Akk. anbringelser 2017	46,87	46,03	45,91

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

Regnskab 2016 og budget 2017 er beregnet ifht. antal dage i perioden/året.

* Excl. 4 anbragte med anden betalingskommune.

Ad. 2:

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

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Maj</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>
2016	132	101	114	125	161	142	96	120	157	101	148	125
2017	142	112	132	90								

Ad. 3:

Antal tvangssager 0-14 årige i 2016 og 2017:

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Maj</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>
2016	50	49	50	53	50	50	50	49	49	47	47	44
2017	44	46	44	44								

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kvalitet i tilbuddene på hele børneområdet er et af flere fokusområder i BFU's udvalgsstrategi. En systematisk opfølgning på udviklingen i omlægningen til tidlig forebyggende indsats vil i nogen grad kunne aflæses i udviklingen i antallet af anbringelser.

ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-06-2017 **FRAVÆRENDE:**

Taget til efterretning.