

# BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG: REFERAT AF MØDET 14. MARTS 2016

## Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

**Starttidspunkt for møde:** 14. marts 2016 kl. 08:15

**Sluttidspunkt for møde:** 14. marts 2016 kl. 12:00

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

- **23.**

### 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 14-03-2016

Godkendt

- **24.**

### Orienteringssag: Præsentation af et Modul II-projekt

Orienteringssag: Præsentation af et Modul II-projekt

INDHOLD

#### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

- at tage orienteringen til efterretning

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Modul II af organisationsudviklingsprojektet Guldborgsundmodellen er nu afsluttet. Den teoretiske undervisning i effektbaseret styring har undervejs været koblet op på 36 politisk og administrativt prioriterede, virkelige projekter. De er alle baseret på politiske ideer eller ønsker, og stammer fra budgetforliget eller udvalgsstrategierne. Formålet har været at arbejde tværfagligt og praksisnært med politisk prioriterede problemstillinger.

Chefgruppen har gennemgået alle de færdige projekter og prioriteret, hvilke der arbejdes videre med, og hvilke der ikke fortsætter, så ressourcerne kanaliseres ind i de projekter, der er vigtigst for at imødekomme de politiske beslutninger. Selvom der ikke arbejdes videre med alle projekterne i projektform, lever de politiske ideer og ønsker videre i andre aktiviteter.

For at vise et eksempel på den effektbaserede tilgang, præsenteres projektet 'Eleverne skal arbejde med innovation og iværksætteri' på udvalgets møde. Præsentationen har fokus på:

1. Projektets afsæt i og svar på de politiske og strategiske mål,
2. Hvilke ressourcer der skal til for at opnå den ønskede effekt for borgeren (effektkæder)
3. De tværfaglige forudsætninger i projektets løsningsforslag

Afslutningsvis gives der status på, hvor projektet er i dag.

Under punktet deltager repræsentanter fra projektgruppen.

Udvalget vil på et senere udvalgsmøde blive præsenteret for endnu et projekt: 'Bedre kvalitet i sagsbehandlingen'

### **ØKONOMI:**

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 22-02-2016

**FRAVÆRENDE:** Mette Møller. Lis Magnussen deltog som stedfortræder.

Punktet udsat til marts-mødet.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

Taget til orientering

### **Bilag:**

- - Gruppe 6 Businesscase Eleverne skal arbejde med innovation og iværksætteri FINAL.pdf
- - Eleverne skal arbejde med innovation og iværksætteri FINAL.pdf
- **25.**

### **Drøftelsessag: Ansøgning til frikommuneforsøg II**

Drøftelsessag: Ansøgning til frikommuneforsøg II

INDHOLD

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til udvalget:

1. at drøfte de konkrete forslag til frikommuneforsøg der fremgår af den administrative bruttoliste i sagen fra Økonomiudvalget den 7. marts 2016
2. at drøfte og tilkendegive hvilke emner, man ønsker at prioritere højest
3. at drøfte om der er yderligere emner eller konkrete tiltag, der kunne være en del af et frikommuneforsøg

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 7. marts 2016, at der skal udarbejdes en ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg II. Af sagen fra Økonomiudvalget, som er vedlagt som bilag, fremgår proces, principper og forslag til mulige indsatsområder.

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at alle fagudvalgene skal involveres i den videre proces for udarbejdelse af konkret ansøgning.

Der er følgende særlige opmærksomhedspunkter i forhold til muligheden for at blive frikommune i perioden 2016 – 19:

- Ansøgningsfristen til Social- og Indenrigsministeriet er d. 1. maj 2016. KL arbejder fortsat på at ansøgningsfristen rykkes, så der bliver mere tid.
- Man skal søge som ét netværk af kommuner (op til 6 kommuner).
- Man søger inden for et tema for netværket. Under temaet beskriver man forskellige indsatsområder og udfordringer.

1. november 2016 er der så ansøgningsfrist i forhold til fritagelse fra konkret lovgivning inden for de enkelte indsatsområder. Der vil være to tilsvarende runder i 2017. Her behøver alle kommunerne i netværket ikke at søge om det samme.

Sagen er tilgået alle fagudvalgene i marts måned.

#### BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

1. Drøftet
2. Udvalget er positive overfor alle forslagene, men prioriterer samdrift mellem dagtilbud og dagpleje, bedre kommunale kørselsordninger, regelforenkling på familieområdet og forebyggelsesområdet samt fællesdrift mellem skoler og dagtilbud
3. Drøftet

#### Bilag:

- Beslutningssag: Udarbejdelse af ansøgning til Frikommuneforsøg II
- Beslutningssag: Udarbejdelse af ansøgning til Frikommuneforsøg II
- **26.**

#### **Orienteringssag: Budgetstrategi 2017 - 2020**

Orienteringssag: Budgetstrategi 2017 - 2020

INDHOLD

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at det af Økonomiudvalget godkendte forslag til budgetstrategi for perioden 2017-2020 tages til efterretning, herunder at der inden for udvalgets område iværksættes de i strategien nævnte budgetmæssige tiltag, jf. i øvrigt Økonomiudvalgets beslutning.

#### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Nedenstående sagsfremstilling er identisk med den sagsfremstilling, som Økonomiudvalget behandlede i møde den 7. marts 2016.

Budgettet er et af kommunens strategiske værktøjer. Ved fastlæggelse af en budgetstrategi er det vigtigt at fokusere på de kommende udfordringer og tilpasse strategien hertil. Guldborgsund Kommune skal identificere de hensyn, som i særlig grad vil være aktuelle i den kommende budgetproces.

Opmærksomheden henledes på, at der ikke er tale om en ny strategi – men en videreførelse af den flerårige strategi der er vedtaget af byrådet.

#### **Flerårig samarbejdsaftale/budgetforlig**

Byrådet har igennem, en ved konstitueringen indgået, samarbejdsaftale samt budgetforlig vedtaget strategien for 2015-2018. Ved budgetforliget 2016 blev der vedtaget enkelte korrektioner.

I dette flerårsperspektiv er det blandt andet aftalt, at igennem besparelser og effektiviseringer skal der tilvejebringes 333,7 mio. kr. i perioden 2015-2019.

Udmøntningen af denne aftale pågår løbende og i forslaget er der udarbejdet status på opfyldelsen af de udmeldte krav.

Økonomiudvalget drøftede ovennævnte status på sit møde den 7. december 2015, og besluttede at fastholde besparelseskravet til de respektive udvalg uændret.

### **Generelt**

De elementer der blandt andet ligger til grund for den vedtagne flerårige strategi kan overordnet opsummeres således:

- Demografiudviklingen
- Forventningen om en fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om, - i bedste fald - 0-vækst i serviceudgifterne,
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftale
- Oplevelsen af større krav og forventninger til den kommunale service, (Sikring af økonomisk råderum til udvikling og investeringer på politikområderne)
- Pres på kommunens økonomi/likviditet
- Regeringens beslutning om indførelse af omprioriteringsbidrag

På baggrund af de prognoser og det talmateriale der på nuværende tidspunkt er tilgængeligt, er det direktionens vurdering, at såfremt den vedtagne strategi fastholdes, vil kommunen opnå et hensigtsmæssigt økonomisk råderum og dermed efterleve den økonomiske politik og de mål Økonomiudvalget i strategiproessen har drøftet og som ligger til grund for budgetforligene 2015-2019.

Opmærksomheden henledes dog specielt på 3 forhold.

- Først og fremmest de udfordringer kommunen generelt har på Arbejdsmarkedsområdet, herunder ikke mindst de udfordringer der må forventes, som følge af flygtningesituationen.
- Dernæst vil Regeringens beslutning om indførelse af et omprioriteringsbidrag også udfordre kommunens økonomiske situation. Bidraget vil i årene 2017-2019 som udgangspunkt betyde en reduktion i kommunens bloktilskud på henholdsvis, 29,8 mio., 55,1 og 80,6 mio. kr. Det er pt. ikke muligt at give et kvalificeret bud på, i hvor stort omfang dele af omprioriteringsbidraget eventuelt vil flyde tilbage til kommunerne. Det er dog Direktionens forventning, at såfremt der vil blive tilbageført midler, vil disse i stort omfang blive øremærket til bestemte formål.
- I kommunens forventninger til særlige tilskud indgår der, i hvert af overslagsårene, et forventet likviditetstilskud på 30.0 mio. Dette vil først blive afklaret ved de årlige kommuneforhandlinger, hvorfor der er relativ stor usikkerhed om denne indtægt

### **Effektorienteret styring**

I kommunens fortsatte bestræbelser på at optimere driften/ressourceanvendelsen vil der skulle foretages en mere effektbaseret tilgang i forbindelse med løsningen af kommunens kerneopgaver.

Dette vil betyde at styringsfokus i større grad rettes imod om der opnås en effekt (værdi) hos borgere, virksomheder og samfundet.

Der er derfor iværksat et organisationsudviklingsprojekt, hvor der målrettet vil blive arbejdet med en effektbaseret tilgang i kommunens opgavevaretagelse.

Effekt defineres bredt, som de virkninger en "institution/fagområde" opnår i sine omgivelser via sine indsatser.

Sagt med andre ord vil fokus være rette mod:

*Skaber vi den værdi, vi er sat i verden for som institutioner/fagområder?*

*Kan vi prioritere anderledes og tilpasse konkrete indsatser, så vi skaber endnu større værdi?*

Den effektbaserede tilgang forventes inden for en årrække blandt andet at ændre bevillings-/budgettildelingen til de respektive områder således, at bevillingerne bliver mere incitamentsskabende og i højere grad understøtter de initiativer, der skaber den største effekt ved opgavevaretagelsen.

### **LOVGRUNDLAG:**

Bekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 af lov om kommunernes styrelse.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

Taget til efterretning

### **Bilag:**

- Oplæg til budgetstrategi

- **27.**

### **Orienteringssag: Regnskab 2015 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget**

Orienteringssag: Regnskab 2015 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

INDHOLD

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at regnskabet for året 2015 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

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

Oversigten er korrigeret for projektmidler, der overføres til gennemførelse af projektformålet i 2016. Dette for at give et mere retvisende billede af det reelle regnskabsresultat.

Projektmidler relaterer sig primært til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, stats- og EU-tilskud, 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 2015:

(1.000 kr.) <b>Politikområde</b>	<b>Korrigeret Budget 2015</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Afvigelse</b>
Udvalget i alt			
Udgifter	1.009.406	1.007.903	1.503
Indtægter	-142.965	-157.954	14.989
Projektmidler		13.347	-13.347
<b>Netto</b>	<b>866.441</b>	<b>863.296</b>	<b>3.145</b>
<b>Familierådgivning</b>			
Udgifter	195.135	195.341	-206
Indtægter	-28.896	-24.767	-4.129
<b>Netto</b>	<b>166.239</b>	<b>170.574</b>	<b>-4.335</b>
<b>Undervisning</b>			
Udgifter	543.807	546.519	-2.712
Indtægter	-57.550	-73.982	16.432
Projektmidler		11.799	-11.799
<b>Netto</b>	<b>486.257</b>	<b>484.336</b>	<b>1.921</b>
<b>Dagpasning</b>			
Udgifter	241.546	236.700	4.846
Indtægter	-56.519	-59.130	2.611
Projektmidler		1.548	-1.548
<b>Netto</b>	<b>185.027</b>	<b>179.118</b>	<b>5.909</b>
<b>Administration</b>			
Udgifter	28.918	29.343	-425
Indtægter	0	-75	75
<b>Netto</b>	<b>28.918</b>	<b>29.268</b>	<b>-350</b>

#### Familierådgivning

Politikområdet Familierådgivning har et samlet merforbrug på 4.335.000 kr.

Politikområdet Familierådgivningen har i 2015 indeholdt Center for Familie & Forebyggelses Børn & Familie (myndighed 0-14 år) samt tre udførerenheder: Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI), Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) samt Børne- & Familiecenter Guldborgsund (BFG) – sidstnævnte indtil 1. november 2015.

Det samlede regnskabsresultat for Center for Familie & Forebyggelses Børn & Familie (myndighed 0-14 år) er et merforbrug på 2.873.000 kr., som bl.a. skyldes et merforbrug på unge handicapsager, øget fokus på forebyggende indsats, udgifter til hjemmetræning og afregning på refusionssager af ældre dato. Ved seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2015 kunne det konstateres, at det forventede merforbrug i 2015 ville være ca. 5,9 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a., at der har været et lavere antal af anbringelser i 4. kvartal end oprindeligt antaget i slutningen af september.

De 3 udførerenheders samlede regnskabsresultat viser et merforbrug på 1.985.000 kr., som skyldes et merforbrug på BFG samt mindreforbrug på PPC og PFI. Derudover er der et mindreforbrug på en fælles budgetpulje på 522.000 kr.

Byrådet besluttede i november 2014 at lukke BFG's akutafdeling pr. 31. december 2014 og at lukke BFG's Familieafdeling midlertidig pr. 31. december 2014. Endvidere blev projekthuset

(tre en mands-projekter) afviklet med effekt fra 1. november 2015. Det har samlet set medført en afvigelse på 3,2 mio. kr., hvoraf ca. 1,8 mio. kr. skyldes manglende nettoindtægtsbudget. De resterende 1,4 mio.kr. er faktiske udgifter relateret til lukning af de forskellige aktiviteter på BFG – fratrædelsesudgifter til opsagt personale etc. Med udgangen af 2015 var alle tidligere aktiviteter på BFG afviklet. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af driftsoverførsler fra regnskab 2015 er merforbruget på BFG ikke søgt overført til budget 2016.

Det samlede mindreforbrug på PPC og PFI på 1.226.000 kr. skyldes bl.a. overførsel af mindreforbrug fra både regnskab 2013 og 2014. Mindreforbruget skal bl.a. anvendes til finansiering af besparelseskrao i budget 2016 på i alt 932.000 kr. iht. til beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget på mødet d. 14. september 2015.

### Undervisning

Politikområdet Undervisning viser et samlet mindreforbrug på 13.720.000 kr. Tages der højde for overførsel af projektmidler viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 1.921.000 kr.

En af de væsentligste årsager til mindreforbruget kan henføres til alle undervisningsområdets projekter på i alt 11.799.000 kr. med overførselsadgang mellem regnskabsårene. Af projekter kan bl.a. nævnes Modtageklasser (3.100.000 kr.) og Efter-og videreuddannelse af lærere (5.177.000 kr.), som følge af skolereformen.

Skolernes samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 3.509.000 kr., herunder skolernes projekter.

Som det fremgik af budgetopfølgningerne i 2015 har der været merudgifter til elever i specialpædagogiske tilbud i andre kommuner. Desuden har der været merudgifter til fritvalg mellem kommunerne.

Regnskabsresultatet for Taleinstituttet viser et mindreforbrug på 1.337.000 kr., som er søgt overført til budget 2016. Mindreforbruget skal anvendes til tilbagebetaling i henhold til samarbejdsaftaler samt til afledte udgifter i 2016 i forbindelse med lukningen af Taleinstituttet.

Desuden er der et merforbrug på 421.000 kr. vedrørende Erhvervsgrunduddannelse, som kan henføres til øgede aktiviteter som følge af flere elever.

### Dagpasning

Politikområdet Dagpasning viser et samlet mindreforbrug på 7.457.000 kr. Tages der højde for overførsel af projektmidler viser regnskabet et samlet mindreforbrug på 5.909.000 kr.

Mindreforbruget kan bl.a. henføres til, at dagpasningsområdet i 2015 har haft væsentligt færre børn end forventet. Der var budgetteret med ca. 2.600 børn i kommunale og private ordninger, men der har kun været 2.430 børn. Mindreforbruget i puljen vedr. regulering af flere/færre børn på 3,4 mio. kr. (svarende til 45,2 % af Dagpasningsområdets samlede mindreforbrug) er ikke søgt overført til budget 2016.

Med baggrund i det faldende børnetal blev der i 2014 besluttet lukning af en kommunal institution i foråret 2015. Institutionen er dog videreført som privat institution fra 1. april 2015.

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

<b>(1.000 kr.) Politikområde</b>	<b>Selvfor- valtning</b>	<b>Projekter</b>	<b>I alt</b>
Familierådgivning	1.026	0	1.026
Undervisning	4.926	11.799	16.725
Dagpasning	1.396	1.548	2.944
Administration	-74	0	-74
<b>Driftsoverførsler i alt</b>	<b>7.274</b>	<b>13.347</b>	<b>20.621</b>

Økonomiudvalget har i møde den 7. marts 2016 behandlet sag om ansøgning om driftsoverførsler fra regnskabsår 2015 til budget 2016. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 17. marts 2016.

#### **LOVGRUNDLAG:**

Bekendtgørelse nr. 769 af 09.06.2015 af lov om kommunernes styrelse.

#### **ØKONOMI:**

Der er ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

Taget til efterretning

#### **Bilag:**

- [Samlet oversigt over driftsoverførsler fra 2015 til 2016.pdf](#)
- [4010 - BFU, Familierådgivningen \(årsberetning 2015\)](#)
- [4020 - BFU, Undervisning \(årsberetning 2015\)](#)
- [4030 - BFU, Dagpasning \(årsberetning 2015\)](#)
- [4080 - BFU, Administration \(årsberetning 2015\)](#)
- [4020 - BFU, Undervisning \(Regnskab 2015\)](#)
- [4030 - BFU, Dagpasning \(Regnskab 2015\)](#)
- [4010 - BFU, Familierådgivning \(Regnskab 2015\)](#)
- [4080 - BFU, Administration \(Regnskab 2015\)](#)

- **28.**

#### **Beslutningssag: Genoptagelse af sag om udmøntning af resterende besparelse på 3,030 mio. kr. på skoleområdet**

Beslutningssag: Genoptagelse af sag om udmøntning af resterende besparelse på 3,030 mio. kr. på skoleområdet

INDHOLD

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At beslutte tiltag til udmøntning af det resterende besparelseskrav fra budgetaftalen på 3,030 mio. kr. på skoleområdet.

#### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**



Sagen er en genoptagelse af sag nr. 14 fra Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 22. februar 2016.

Af referatet fremgår bl.a.:

*"At udmøntningen af en besparelse på 3,030 mio. kr. afventer en nærmere drøftelse med bl.a. skolerne om hvorvidt beløbet skal udmøntes på holddannelse".*

Sagsfremstilling inkl. protokollat er vedlagt som bilag.

Sagen omhandler udmøntningen af budgetforligets beslutning om en samlet besparelse på 27,5 mio. kr på skoleområdet. Besparelsen skal ses i lyset af de generelle besparelleskrav for Guldborgsund Kommune i budgetperioden 2015-2018, der således er fordelt med 27,5 mio. kr. til skoleområdet, jf. budgetforliget for 2016-2019.

På baggrund af flertallets beslutning fra mødet den 22. februar 2016 foreslår forvaltningen, at formændene fra skolebestyrelserne og skolelederne inviteres til en drøftelse om sagen. Møderne foreslås afholdt enten den 31. marts eller 12. april 2016 i tidsrummet kl. 17-19. Mødet foreslås afholdt på en af kommunens skoler.

Størstedelen af skoleområdets budget anvendes til dækning af lønudgifter, idet udgifter til bygningsdrift figurerer under Teknik og Miljøudvalgets politikområde. Øvrige større budgetposter udmøntes til f.eks. skolebuskørsel, skoletilbud til anbragte børn, samt aftaler til de lovpligtige digitale løsninger. Disse udgifter er dels bundet i flerårige aftaler, dels i en størrelse der ikke umiddelbart kan imødekomme det resterende besparelleskrav.

Forvaltningen er derfor opmærksom på, at såfremt besparelserne udmøntes på f.eks. optimering af skolestruktur/klasedannelse/skoledistrikter eller f.eks. landsbyordninger vil størstedelen af budgetoptimeringen udmøntes via færre stillinger.

Dette indebærer en såkaldt afløbstid, der er indbygget i opsigelsesvarsler og lignende overenskomstmæssige forhold.

Dermed kan en længerevarende proces om at udarbejde forslag til udmøntning af den resterende besparelse indebære risiko for, at besparelsen ikke kan nå at få den økonomiske gennemslagskraft, der fremgår af budgetforligets besparelleskrav for kommende skoleår.

Den del af besparelsen, der blev vedtaget på sidste udvalgsmøde den 22. februar 2016, andrager 21,4 mio. kr. og udmøntningen er iværksat. De resterende 3,030 mio. kr. kan således ikke indgå i samme proces. Forvaltningen vurderer, at udformningen af en ny proces omkring udmøntningen af de 3,030 mio. kr. bør overvejes nøje af hensyn til skoleledernes og medarbejdernes fornødne ro til den igangværende proces med overflytninger og opsigelser.

## LOVGRUNDLAG:

Budgetforliget 2016-2019 vedtaget i Byrådet den 8. oktober 2015.

## ØKONOMI:

Demografi- og rammebesparelse	Beløb i 1.000 kr.	Personale-Status pr. enheder	22. februar 2016
Fald i elevtal og tilpasning af normering	6.900	13,26	Besluttet
Rammebesparelse	9.062	18,84	Besluttet
Optimering af holddannelse fra 16 til 18 elever	3.030	6,30	<b>Afventer</b>

Rådighedsbeløb	1.233		Besluttet
Specialundervisning	4.275	11,00	Besluttet
<b>I alt</b>	<b>24.500</b>	<b>49,40</b>	

### HØRING:

Sagen skal ikke i høring, idet rammebesparelsen er besluttet i forbindelse med vedtagelse af budget 2016.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

Besluttet at der holdes dialogmøde om besparelsen den 13.4.2016.

### Bilag:

- Beslutningssag: Udmøntning af besparelser for skoleområdet

- **29.**

### **Beslutningssag: Ansøgning om driftsoverførsel udover reglerne for selvforvaltning fra 2015 til 2016 på Familierådgivningens forebyggende foranstaltninger**

Beslutningssag: Ansøgning om driftsoverførsel udover reglerne for selvforvaltning fra 2015 til 2016 på Familierådgivningens forebyggende foranstaltninger

INDHOLD

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt 200.000 kr. af Psykologisk Pædagogisk Centers (PPC) mindreforbrug ud over reglerne for selvforvaltning skal overføres til budget 2016 til medfinansiering af besparelseskra på Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI).
2. at såfremt pkt. 1 imødekommes anbefales det over for Økonomiudvalget og Byrådet, at driftsoverførslen udover reglerne for selvforvaltning godkendes overført til budget 2016 med et samlet beløb på 200.000 kr. med finansiering af likvide aktiver.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Administrationen foreslår, at 200.000 kr. af Psykologisk Pædagogisk Centers (PPC) mindreforbrug ud over reglerne for selvforvaltning overføres til medfinansiering af pålagt besparelseskra på Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) i budget 2016.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget behandlede på møde d. 14. september 2015 forslag til udmøntning af resterende besparelseskra på politikområdet Familierådgivningen i 2016. Udvalget besluttede at udmønte det resterende besparelseskra på 932.000 kr. i 2016 på følgende områder:

- PPC: 573.000 kr.
- PFI: 359.000 kr.

På daværende tidspunkt var forventningen, at besparelseskraet skulle finansieres via forventede driftsoverførsler (mindreforbrug) fra regnskab 2015 til budget 2016 på de 2 områder.

Regnskab 2015 viser, at PPC og PFI har et mindreforbrug på hhv. 1.053.000 kr. og 173.000 kr., hvoraf der ansøges om driftsoverførsel i henhold til reglerne for selvforvaltning (PPC: 853.000 kr. og PFI: 173.000 kr.). Driftsoverførslerne skal bl.a. anvendes til finansiering af besparelseskrevet.

Der resterer et mindreforbrug på PPC udover reglerne for selvforvaltning på 200.000 kr., som administrationen foreslår overført til medfinansiering af besparelseskrevet på PFI i budget 2016, idet det forventede overførte mindreforbrug fra regnskab 2015 på 173.000 kr. kun delvis finansierer besparelseskrevet på de 359.000 kr. på PFI.

### **ØKONOMI:**

Driftsoverførslerne er opdelt i 2 procedurer:

1. Driftsoverførsler i henhold til "Generelle retningslinjer for selvforvaltning".
2. Specifikke driftsoverførsler udover reglerne for selvforvaltning.

Ad. 1: "Rene" ansøgninger om overførsler i henhold til retningslinjerne for selvforvaltning samt projekter med øremærket tilskud (f.eks. ministerier eller EU) er alene blevet behandlet i Økonomiudvalgets møde d. 7. marts og bliver behandlet i Byrådet d. 17. marts 2016.

Ad. 2: Eventuelle specifikke forslag til driftsoverførsler udover reglerne for selvforvaltning skal som hidtil fremsendes til politisk behandling gennem fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, da der her er tale om bevillingsmæssige ændringer, som ikke er omfattet af det regelsæt som Byrådet har godkendt.

De specifikke forslag til driftsoverførsler udover reglerne for selvforvaltning skal behandles i fagudvalgenes møder i marts 2016 med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i april 2016.

Administrationen ansøger om driftsoverførsel udover reglerne for selvforvaltning på følgende område:

#### PPC:

PPC har et samlet mindreforbrug på 1.053.000 kr. i regnskab 2015, hvor det forventes at få overført 5 % af rammen svarende til 853.000 kr. af de uforbrugte driftsmidler fra regnskab 2015 til budget 2016. Størstedelen af mindreforbruget kan bl.a. henføres til de overførte driftsoverførsler fra regnskab 2013 og 2014 på i alt 1.319.000 kr., samt færre lønudgifter i 2015.

Den forventede driftsoverførsel på 853.000 kr. skal bl.a. anvendes til finansiering af PPC's andel af besparelseskrav i budget 2016 på 573.000 kr.

Der resterer således et mindreforbrug på PPC på 200.000 kr. udover reglerne for selvforvaltning, som søges overført til 2016 og anvendes til medfinansiering af besparelseskrav på PFI.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

1. Godkendt
2. GodkendtPun

## **Beslutningssag: Besparelser på dagtilbudsområdet - status og udmøntning af resterende krav**

Beslutningssag: Besparelser på dagtilbudsområdet - status og udmøntning af resterende krav  
INDHOLD

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At træffe beslutning om, hvilke tidligere fremsatte besparelsesforslag der ønskes genberegnet og fremsendt til ny behandling i udvalget
2. At træffe beslutning om, at der udarbejdes nye besparelsesforslag i samarbejde med ledergruppen og forældrebestyrelser

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

I budgetstrategi for 2016-2019 blev de oprindelige besparelseskrav fra budgetstrategi 2015-2018 fastholdt.

Det samlede besparelseskrav for dagtilbudsområdet i budget 2016-2019 er illustreret i tabellen herunder:

2016-priser (1.000. kr.)	2016	2017	2018	2019
Besparelseskrav	-3.666	-6.565	-9.749	-9.749

Efterfølgende er der forelagt en række besparelsesforslag for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. Flere af disse forslag har været i høring i forældrebestyrelserne og er senere tiltrådt i udvalget, senest på udvalgets møde den 18. maj 2015 sag nr. 55.

Af sagen fra 18. maj fremgik det bl.a. at der fortsat resterer et besparelseskrav på dagtilbudsområdet, og denne sag omhandler dels en opgørelse over udmøntede besparelser, dels en opgørelse over det resterende besparelseskrav. Formålet er at få igangsat de nødvendige tiltag til at indfri de besluttede besparelseskrav.

På baggrund af beslutningerne på udvalgets møde den 18. maj 2015 er der følgende status over udmøntede besparelser. Nederst i skemaet fremgår de resterende besparelseskrav:

2016-priser (1.000. kr.)	2016	2017	2018	2019
Sprogvurdering: færre materialer	-101	-101	-101	-101
Sprogvurdering: fra 18,5 til 10 konsulenttimer	-96	-96	-96	-96
Sygdomspuljen nedsættes med 600.000 kr.	-455	-455	-455	-455
Refusion kørsel i Solsikkens børnehavedel 50% af udgiften	-407	-407	-407	-407
Budget til kørsel til udflytterlokationer nedsættes	-101	-101	-101	-101
Budget til obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 år nedsættes	-303	-303	-303	-303
5 nye lukkedage ud over de 5 der allerede er vedtaget	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494

Skoleudsættelse afskaffes eller skolerne betaler for pladsen	-340	-340	-340	-340
Lukning af Strandloppen – se note	-638	-638	-638	-638
<b>Udmøntede besparelser</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>	<b>-3.935</b>
Samlet besparelseskrav dagpasning	-3.666	-6.565	-9.749	-9.749
Gl. krav vedr. forebyggelse	-521	-521	-521	-521
<b>Resterende besparelseskrav</b>	<b>-252</b>	<b>-3.151</b>	<b>-6.335</b>	<b>-6.335</b>

Note: I budgetforlig 2016 blev forligspartierne enige om at sikre et kvalificeret pasningstilbud i Gedser, hvorfor der blev tilført 638.000 kr. fra budget 2016.

Idet de udmeldte besparelseskrav fra budgetstrategi 2016-2019 er indarbejdet i dagtilbudsområdet budget 2016-2019, er det nødvendigt, at det resterende besparelseskrav realiseres.

Administrationen anbefaler derfor, at der iværksættes en ny proces, der skal lede frem mod nye besparelsesforslag. Inden dette arbejde iværksættes, fremlægges tidligere fremsatte besparelsesforslag med henblik på, at udvalget beslutter, hvorvidt disse ønskes genberegnet og fremlagt til politisk behandling. Forslaget skal ses i lyset af det ressourcestræk det er at udarbejde nye analyser og beregninger til et nyt såkaldt "sparekatalog".

De tidligere fremsatte besparelsesforslag fremgår af vedhæftede bilag og rummer forslag om at fjerne tilskud til forældrebetalingen til frokostordninger, reduktion i normeringen og i åbningstiden, indførelse af områdeledelse, oprykningsalder til børnehaver reduceres, tilbagerulning af tidligere regerings såkaldt "kvalitetsmidler" til at øge normeringen og lign.

Såfremt udvalget ikke ønsker at få de tidligere fremsatte forslag (gen)fremlagt til politisk behandling, anbefaler administrationen, at en ny proces iværksættes, hvor både forældrebestyrelser, ledere, MED-udvalgsrepræsentanter og samarbejdspartnere inviteres ind til dialog og fælles ideudvikling til nye tiltag der kan reducere budgetbehovet. Enkelte af disse møder foreslås afholdt som åbne dialogmøder på baggrund af forslag fra efterårets dialogmøde med forældrebestyrelserne.

## LOVGRUNDLAG:

Budgetstrategi 2016-2019, som er vedtaget af Økonomiudvalget d. 9. marts 2015.

Dagtilbudslovens angivelser om forsyningsforpligtelse og inddragelse af forældrebestyrelser.

## ØKONOMI:

I budget 2016-2019 resterer der besparelseskrav på dagpasningsområdet, som illustreret i nedenstående tabel:

2016-priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Resterende besparelseskrav</b>	-252	3.151	6.335	6.335

For udmøntning af besparelseskrav i budget 2016-2019 skal der træffes beslutning om, hvorvidt tidligere fremsatte besparelsesforslag skal genfremsættes, eller om der skal udarbejdes nye besparelsesforslag.

## HØRING:

Denne sag skal ikke i høring. Efterfølgende besparelsesforslag kan være forbundet med krav om høring.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 22-02-2016

**FRAVÆRENDE:** Mette Møller. Lis Magnussen deltog som stedfortræder.

Punktet udsat til marts-mødet.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

1. Godkendt. Administrationen laver genberegning på relevante forslag.
2. Godkendt. Administrationen fremlægger nye forslag i forlængelse af udvalgsdrøftelse.

## Bilag:

- Oversigt over tidligere fremsendte besparelsesforslag for dagtilbudsområdet

- **31.**

### Beslutningssag. Frokostordninger i 0-6 års dagtilbud, fastsættelse af forældrebetaling for 2017-2018

Beslutningssag. Frokostordninger i 0-6 års dagtilbud, fastsættelse af forældrebetaling for 2017-2018

INDHOLD

#### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At forældrebetalingen til kommunal frokostordning i 2017/2018 fortsat ydes et tilskud på 22,31 kr. pr. barn pr. mdr., hvorved at flere tilmeldte børn/dagtilbud vil hæve taksten til ca. 531 kr. pr. barn pr. mdr. (beregnet i 2016 priser).

## BESKRIVELSE AF SAGEN:

Ifølge Guldborgsund Kommunes "principper for et sund frokostmåltid 2015/2016", der er vedhæftet denne sag som bilag, skal alle dagtilbuds forældrebestyrelser beslutte, hvorvidt de ønsker, at dagtilbuddet serverer et kommunalt frokostmåltid. Beslutningen skal træffes inden den 15. juni på lige årstal og gælder for perioden 1/1 2017 – 31/12 2018.

En forudsætning for at forældrebestyrelserne kan træffe ovenstående beslutning er, at forældrebetalingen fastsættes med en forventet/beregnet forældrebetaling for ordningen.

Den nuværende frokostordning bygger på en ressourcetildeling med 15 grundtimer til hvert dagtilbud/afdeling, der tilbyder kommunalt frokostordning – 0,3 time pr. barn pr. uge i intervallet 11-90 børn og 0,15 time pr. efterfølgende barn pr. uge. Dette begrundet med stordriftsfordele for store dagtilbud.

For den nuværende periode er der truffet politisk beslutning om, at der ydes et kommunalt tilskud til frokostordningen til nedbringelse af forældrebetalingen. I 2016 er forældrebetalingen fastsat til 468 kr. pr. barn pr. mdr., og det kommunale tilskud til at nedbringe forældrebetalingen er 85,86 kr. pr. barn pr. mdr.

Idet der ydes et kommunalt tilskud på 85,86 kr. pr. barn pr. mdr. vil den kommunale udgift stige, jo flere børn (og dagtilbud) der tilmeldes frokostordningen. Udgiften er ikke konstant, da den dels følger udviklingen i børnetallet, dels afhænger af hvilke dagtilbud der vælger ordningen (stor eller små dagtilbud).

I 2016 tilbyder 14 dagtilbud frokostordning, og heraf tilbyder 11 dagtilbud frokost i både vuggestue og børnehaveafdelingen. De resterende 3 tilbyder det udelukkende i vuggestueafdelingen.

Den nuværende ordning giver i 2016 en kommunal årlig budgetteret nettoudgift på 1.098.000 kr. til selve frokostordningen. Hertil skal lægges udgiften til søskende- og fripladstilskud, som erfaringsmæssigt udgør 34 % af forældrebetalingen (34% af 5.987.000 kr.) og dermed kan den samlede udgift anslås til i alt 3.134.000 kr. pr. år. (se vedlagte bilag).

Fastholdes den nuværende model skal der tages højde for den almene prisudvikling. Pris- og lønstigningsprocenterne til budget 2017 er endnu ikke kendt, hvorfor den faktiske nettoudgift og takst i 2017-prisniveau endnu ikke kan angives. Det forventes, at takstniveauet stiger med maksimalt 10 kr. pr. barn pr. mdr. grundet disse fremskrivninger.

Såfremt flere dagtilbud eller afdelinger tilmelder sig frokostordningen, stiger den kommunale nettoudgift, hvis det nuværende tilskud fastholdes.

Det vurderes, at det maksimalt bliver 1 børnehaveafdeling og 3 dagtilbud der eventuelt yderligere tilmelder sig en frokostordning. Beregnes dette ift. en gennemsnitsafdeling og et gennemsnitsdagtilbud vil der samlet være tilgang af 43 vuggestuebørn og 178 børnehalebørn, hvilket vil give en øget nettoudgift på 646.000 kr. pr. år. (se vedlagte bilag).

Forvaltningen kan ikke anvise en finansiering af den øgede udgift inden for den nuværende budgetramme.

Alternativt kan tilskuddet til nedbringelse af forældrebetalingen reduceres til 22,31 kr. pr. barn pr. mdr., hvormed den samlede kommunale nettoudgift på 3.134.000 kr. pr. år fastholdes (se vedlagte bilag). Hertil skal der tilføjes ovenstående pris og lønfremskrivning på max. 10 kr. pr. barn pr. mdr.

Forvaltningen har foretaget en række beregninger på, hvorvidt en fjernelse af tilskuddet til nedbringelse af forældrebetalingen kan give en kommunal netto besparelse for dagtilbudsområdets budget. Med de nuværende signaler om en udvidelse i antallet af børn/dagtilbud i ordningen for 2017/2018 fra en temperaturmåling blandt dagtilbuddene, vil det samlet set medføre en merudgift til økonomiske fripladser, der overstiger en besparelse på tilskuddet. Forvaltningen foreslår derfor, at tilskuddet til nedbringelse af forældrebetalingen bevares.

Ligeledes skal der tages højde for udgifter til indretning af enten produktions- eller anretterkøkkener i de dagtilbud der vælger at indgå i ordningen for kommende periode, og som ikke tidligere har tilbudt frokostordning. Når dagtilbuddene har meddelt dette senest den 15. juni til forvaltningen, iværksættes en bygningsgennemgang i samarbejde med Ejendomscenteret og eventuelle anlægsbehov forelægges Børn, Familie og Uddannelsesudvalget samt Teknik og Miljø udvalget.

Efter den 15. juni 2016 har alle forældrebestyrelser orienteret forvaltningen om, hvorvidt de ønsker kommunal frokostordning for kommende periode 1/1 2017-31/12 2018. Herefter genoptages sagen med henblik på en endelig fastsættelse af forældretaksten samt godkendelse af de reviderede "principper for et sundt frokostmåltid"

De eksisterende frokostordninger lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sund kost til aldersgruppen og tilberedes i det enkelte dagtilbuds køkkener. De nuværende 14 dagtilbud med frokostordninger arbejder ligeledes med Ministeriet for Landbrug og Fødevarers 2020 plan om min. 75% økologi i offentlige køkkener. Et projekt der dels har fokus på kostens sammensætning, madspild og optimal produktion som middel at tilbyde økologi inden for den eksisterende økonomi. Dagtilbuddenes økologi procent er fortsat stigende og flere har allerede fået guld, sølv og bronze mærket.

**LOVGRUNDLAG:**



Dagtilbudslovens angivelser om "et sund frokostmåltid" §15, §16 og §18.

### ØKONOMI:

De endelige økonomiske- og personalemæssige konsekvenser afhænger af Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets beslutning for ovenstående forslag samt forældrenes tilslutning til frokostordningen. De budgetmæssige behov fremgår af sagen og de opstillede eksempler.

Opmærksomheden henledes på, at de endelige nettoudgifter og takstniveauer afhænger af pris- og lønfremskrivningen for 2017, som endnu ikke er kendt.

Som nævnt ovenfor er beregningerne vedlagt som bilag til sagen.

### HØRING:

Sagen skal ikke sendes i høring, idet kompetencen om til eller fravalg af en kommunal frokostordning er tildelt forældrebestyrelserne jf. Dagtilbudsloven.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

Godkendt

### Bilag:

- Bilag: Nuværende frokostordning i dagtilbuddene i 2016-prisniveau
- Bilag: Nuværende frokostordning inkl. prognosticeret tilgang i dagtilbuddene i 2016-prisniveau uden merudgift
- Bilag: Beregning på nettoudgift til udvidelse/oprettelse af frokostordninger 2016-prisniveau.
- Prinsipper for et "sundt frokostmåltid 2015/16"
- **32.**

### Beslutningssag: Godkendelse af principper for tilsyn af de private pasningsordninger

Beslutningssag: Godkendelse af principper for tilsyn af de private pasningsordninger

INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende principper for tilsyn af indretning, sikkerhed, hygiejne og det pædagogiske indhold i de private pasningsordninger.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Dagtilbudsloven § 80 fra 2007 åbner mulighed for, at personer kan oprette private pasningsordninger. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 29. maj 2007, at private pasningsordninger omhandler aldersgruppen 0-2 år, og at ansøgere skulle vurderes ud fra samme kriterier som den kommunale dagpleje. Der er ikke truffet politisk beslutning om tilsynet af det pædagogiske indhold.

De nuværende rammer blev behandlet politisk på Børne- og Skoleudvalgsmøde den 29. maj 2007 – se vedlagte bilag. Siden er der kommet mere fokus på indholdsdelen for de 0-6 årige. Dette er sket ved bl.a.:

• Task Force:

En undersøgelse af hvor man skal være opmærksom for at løfte kvaliteten i dagtilbud med fokus på børnenes trivsel og læring – vedlagt som bilag.

• Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud:

Socialstyrelsen bud på hvordan man kan indfri Task Force's anbefalinger. Mange af Guldborgsund Kommunes dagtilbud deltager i det udviklingsprogram.



• Udvalgsstrategier:

Udvalgets målsætning for et kvalitetsløft for dagtilbuddene.

Et væsentligt udgangspunkt for udviklingen af dagtilbud og for at sikre trivsel og læring, er de pædagogiske læreplaner. Kravet om pædagogiske læreplaner gælder ikke private pasningsordninger. De skal dog i lighed med øvrige dagtilbud leve op til Dagtilbudslovens formålsparagraf § 1. Den nævner bl.a.: at fremme børns trivsel, udvikling og læring, at forebygge negativ social arv og eksklusion.

Formålsparagraffen gælder såvel dagtilbud som private pasningsordninger. Hverken i Dagtilbudslovens vejledning eller i de tidligere politisk vedtagne godkendelseskriterier er der nævnt rammer for det pædagogiske indhold.

Private pasningsordninger kan være ansættelse til pasning af et enkelt barn eller til at oprette en pasningsordning, der kan modtage op til 5 børn. Antal børn indskrevet i private pasningsordninger er steget fra 31 i 2007 til 68 i 2015:

Til sammenligning har den kommunale dagpleje 308 indskrevet den 31. december 2015. Det betyder, at 18 % af børnen, der passes i "hjemlige" omgivelser i Guldborgsund Kommune ikke er omfattet af fælles krav til den pædagogiske del i relation til Dagtilbudslovens formålsparagraf. Private pasningsordningers hjemmesider omkring trivsel og læring varierer meget. På nogle hjemmesider står der intet, og andre skriver mere fyldigt, ofte i generelle vendinger. Praksis har hidtil været, at tilsyn omkring indretning, sikkerhed og hygiejne har fulgt de retningslinjer, som der er besluttet i dagplejens MED-udvalg.

Principper for tilsyn af indretning, sikkerhed, hygiejne og det pædagogiske indhold i de private pasningsordninger:

- Forvaltningen udarbejder et sæt retningslinjer for indretning, sikkerhed og hygiejne for de private pasningsordninger. Retningslinjerne fra den kommunale dagpleje benyttes som udgangspunkt – se vedlagte bilag.
- Den private pasningsordning skal med skriftlige praksisfortællinger beskrive hvordan de konkret fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Beskrivelsen vil indgå som en del af tilsynet omkring det pædagogiske indhold i de private pasningsordninger.

## LOVGRUNDLAG:

Dagtilbudsloven

## ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 22-02-2016

**FRAVÆRENDE:** Mette Møller. Lis Magnussen deltog som stedfortræder.

Punktet udsat til marts-mødet.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

Godkendt

**Bilag:**

- [Beslutning i byrådet 12-06-2007.pdf](#)
- [Fremtidens dagtilbud - Pejlemaerker fra Task Force.pdf](#)
- [Retningslinier for godkendelse og tilsyn i kommunal dagpleje.PDF](#)

• **33.**

**Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse - Januar 2016**

Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse - Januar 2016  
INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at den månedlige opfølgning på aktiviteter i Center for Familie & Forebyggelse for januar 2016 tages til efterretning.
2. at den økonomiske foreløbige status for Børn & Familie 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 blev orienteret om i december 2015 vil budgettet i 2016 for myndigheden (0-14 år) – Børn & Familie – være aktivitetsbaseret og ikke alene en fremskrivning af tidligere års budget.

Udvalget besluttede, at der månedsvis sker afrapportering af:

1. antal årspersoner fordelt på anbringelsestype
2. udvikling i antallet af igangværende tvangssager
3. antal aflastningssager
4. antal underretninger

#### Ad. 1:

Antal anbragte årspersoner, fordelt efter anbringelsestyper:

Anbringelsestype:	Antal årspersoner		
	Samlet antal 2015*	Budget-forudsætninger 2016	Kendte sager Januar 2016
Netværksplejefamilier	10,5	8,0	7,91
Alm. plejefamilier	99,1	101,0	95,05
Opholdssteder	25,9	20,0	24,31
Kost- og efterskoler	1,2	1,5	0,08
Døgninstitutioner	11,1	12,3	10,12
<b>I alt anbragte 0-14-årige:</b>	<b>147,8</b>	<b>142,8</b>	<b>137,47</b>

\*hertil kommer 3 anbragte med anden betalingskommune.

#### Ad. 2:

Udviklingen i antallet af igangværende tvangssager:

	<b>Januar</b>
<b>2016</b>	50

#### Ad. 3:

Udvikling i aflastningstyper:

Tal for aflastningssagerne er under udarbejdelse og vedhæftes næste månedsopgørelse.

Ad. 4:

Antal af underretninger 0-14 årige i 2015 og 2016:

	Jan	Mar	Maj	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	98	140	116	100	62	98	106	116	101
2016	132								

### ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

Taget til efterretning

**Bilag:**

○ [Aktivitetsbaseret budget 2016, pdf](#)

○ [0914 økonomi & aktiviteter](#)

• **34.**

### **Beslutningssag: Dagsorden til dialogmøder med BFU og bestyrelserne i dagtilbud og skoler**

Beslutningssag: Dagsorden til dialogmøder med BFU og bestyrelserne i dagtilbud og skoler

INDHOLD

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie- og Uddannelsesudvalget;

1. at godkende forslag til dagsorden til dialogmøderne mellem Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og bestyrelserne i skoler og dagtilbud

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Der er aftalt følgende dialogmøder mellem Børn, Familie- og Uddannelsesudvalget og bestyrelserne i skoler og dagtilbud:

Onsdag den 13. april med skoler og dagtilbud beliggende landsbyer – sted oplyses senere  
Onsdag den 27. april med skoler og dagtilbud beliggende i købstæder – sted oplyses senere  
Torsdag den 28. april med skoler og dagtilbud beliggende i - sted oplyses senere.  
Alle dage fra kl. 18.00 – 21.00

Liste med dagtilbud og skoler, der er indbudt de nævnte dage vedlægges sagen.

Følgende dagsorden foreslås til møderne:

#### **1. Sampasning**

Hvordan bliver vi bedre til at udnytte mulighederne hos hinanden og søge fælles løsninger generelt og konkret i forhold til sampasning i ferier, og evt. ydertimer.

Punktet indledes med en kort politisk introduktion. Drøftelsen fortsættes i gruppedrøftelsen

#### **2. Kvalitetsrapport, politiske mål, institutionsaftaler mv.**

Der er et fokus at skabe bedre resultater – flere elever skal klare sig bedre. Ambitionen er beskrevet i styringsblomsten og i udvalgsstrategien.

Vi har fået en kvalitetsrapport, der viser nogle resultater i læsning og matematik, der sagtens kunne være bedre..

Den enkelte institution og skole skal udarbejde en mål aftale. Her skal det fremgå, hvordan man lokalt vil svare på de politiske fastlagte mål og ambitioner.

Punktet indledes med en kort politisk introduktion med udgangspunkt i politisk vedtagne mål, overordnet opsamling på kvalitetsrapporten og status på arbejdet med mål aftaler.

Gruppedrøftelse;

Grupperne sammensættes omkring skole og dagtilbud i samme skoledistrikt.

Kvalitet og mål aftaler:

Hvordan man arbejder med kvalitet i læsning og matematik i distriktet?

Hvordan forvalter man som bestyrelse sit tilsynsansvar?

Fælles løsninger og sampasning :

Hvordan kan man arbejde videre med af

Hvordan vi bliver bedre til fælles løsninger og turde tænke på tværs.

Punktet afrundes med, at man laver konkrete aftaler om næste skridt..

Opsamling og erfaringsudveksling i plenum

**3. Orientering om budget på skole og dagtilbudsområdet.**

**4. Eventuelt og spørgsmål**

Forvaltningen udsender indbydelse til bestyrelserne.

## **LOVGRUNDLAG:**

Dagtilbuds- og folkeskoleloven

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-03-2016

Godkendt

**Bilag:**

- Oversigt over landsbyer, købsteder, Nykøbing med navne