

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG: REFERAT AF MØDET 20. JUNI 2016

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Starttidspunkt for møde: 20. juni 2016 kl. 08:15

Sluttidspunkt for møde: 20. juni 2016 kl. 12:00

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

- **53.**

Beslutningsag: Godkendelse af dagsorden

Beslutningsag: Godkendelse af dagsorden

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Dagsorden godkendt

- **54.**

Meddelelser

Meddelelser

INDHOLD

A. Invitation fra Center MED-Udvalg i Center for Familie & Forebyggelse til deltagelse i Centerdag

Sidste år afholdt Center for Familie & Forebyggelse (CFF) en centerdag for hele centeret. Der var stor opbakning til arrangementet og der har efterfølgende været rigtig gode tilbagemeldinger på dagen. I Center MED-Udvalget for CFF har man derfor besluttet at gentage succesen.

Den 28. september afholder CFF således igen en centerdag. Udgangspunktet for dagen vil være 'Fagenes Fest', hvor kollegaerne i centeret kan møde hinanden på tværs af enheder og derved få et indblik i alle de opgaver og funktioner, som CFF rummer. Formiddagen indledes med et oplæg af Morten Ejrnæs, der taler om det at få et fælles sprog på tværs af fagligheder. Derefter skal centrets 5 enheder præsentere sig for hinanden. Det skal være muligt at 'mingle' med henblik på at opbygge relationer og få kendskab til fagligheder og udfordringer på tværs af centret.

Center MED-Udvalget i CFF vil meget gerne invitere medlemmerne i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget til at deltage i denne dag.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Udvalget ønsker ikke at deltage i KL's årlige topmøde til januar 2017 og ønsker forslag til alternative studieaktiviteter (eks. viden om split-class-systemet)

- **55.**

Orienteringssag: Overblik og kortlægning af personaleressourcerne i Børn & Familie

Orienteringssag: Overblik og kortlægning af personaleressourcerne i Børn & Familie

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at orienteringen vedr. overblik og kortlægning af personaleressourcerne i Børn & Familie tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med behandlingen af drøftelsessagen omkring udmøntede besparelser på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 23. maj 2016 anmodede udvalget om et overblik over udviklingen i antallet af sagsbehandlere siden opnormeringen i 2010/2011. Nedenfor er præsenteret dette overblik suppleret med udviklingen i ledelse og administrativt personale siden januar 2014.

Baggrund

Den 11. november 2010 godkendte Byrådet en opnormering fra 2011 på tre sagsbehandlere af den daværende familierådgivning (børn- og ungemyndighed for 0-17 år plus efterværn). I løbet af 2011 blev denne opnormering suppleret med en midlertidig opnormering på tre sagsbehandlere i 2011 godkendt af direktionen i juni 2011.

Senere i 2011 blev der fremlagt en sag til politisk behandling, som redegjorde for behovet for en permanent opnormering af sagsbehandlere på fire og yderligere fem midlertidige ansatte. Dette blev godkendt på byrådets møde den 13. september 2011 med effekt fra 1. december 2011. Se tabel 1 for samlet overblik over opnormeringer.

Baggrunden for opnormeringen i 2011 var et alt for højt sagstal pr. sagsbehandler, et stigende antal underretninger og et ønske om at forbedre arbejdsmiljøet i Familierådgivningen. Arbejdstilsynet havde i juli 2011 truffet afgørelse om afdelingens psykiske arbejdsmiljø og pålagt kommunen at lave en plan for reetablering af et godt psykisk arbejdsmiljø.

Der blev ved behandlingen af sagen vedrørende opnormering i 2011 besluttet, at udviklingen på området skulle følges tæt med jævnlige afrapporteringer, hvilket er sket gennem månedlige opdateringer. Der blev ikke sat en stopdato på de fem midlertidige stillinger.

Tabel 1: Personaleopnormeringer Børn og Familie - socialfaglige medarbejdere:

Beslutning	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Byrådet 11.11.2010	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Direktion juni 2010	1,20	-	-	-	-	-
Byrådet 13.09.2011	1,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
I alt	5,70	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Den samlede normering af sagsbehandlere for hele børne- og ungeområdet var den 1. januar 2012 38,6 årsværk. Fordelt på 27,4 årsværk relateret til sager vedrørende børn i alderen 0-14 år og 11,2 årsværk relateret til ungesager (15+).

Efter etablering af den nye centerstruktur var der i januar 2014 en normering af sagsbehandlere på børneområdet (0-14 årige) på 26 årsværk. Denne normering er frem til i dag steget til 30,2 årsværk.

Forskellen i den oprindelige normering af sagsbehandlere i 2011 på 27,4 årsværk og den nuværende normering på 30,2 årsværk skal primært findes i, at området dels fik tilført omkring 0,25 mio. kr. i DUT midler i forbindelse med overgrebspakken i 2014 og frem, og at sagsbehandlerkapaciteten pr. 1. januar 2016 blev udvidet med 2,4 årsværk ved en intern omprioritering i Børn og Families budget i et forsøg på at forebygge langtidssygemeldinger.

For detaljer om udviklingen i normering og ansatte – se bilag 1 – Notat vedrørende udvikling i normeringen på børneområdet siden 2010.

Antallet af sager er steget siden 2011. Pr. 1. juni 2016 er sagstallet pr. sagsbehandler fordelt på de fire social faglige teams, som følger:

Team	Antal sager	Antal sagsbehandlere	Sagstal pr. sagsbehandler
Team Visitation & Undersøgelse	410	9,00	45,55
Team Handicap	221	5,79	38,17
Team Forebyggelse*)	332	9,41	35,28
Team anbringelse & Hjemgivelse**)	173	6,00	28,83
I alt	1.136	30,20	37,62

*) §52 undtagen anbringelse **) Indeholder også hjemgivelser og cirka 15 aflastningssager, hvor opgaven for sagsbehandlerne i Team A&H er begrænset til at forhandle vederlag

Til sammenligning anbefaler Dansk Socialrådgiverforening, at en fuldtidssagsbehandler sidder med mellem 25- 35 sociale børne- og ungesager. Det er fordelt på forskellige kategorier, hvor det f.eks. anbefales at en socialrådgiver, der alene sidder med anbringelsessager maksimalt har 25 sager. I forhold til handicapsager, så anbefaler DS et sagstal på mellem 35-45.

Udover en reference til Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kunne det være yderst relevant at sammenligne ovenstående tal med sagstallene pr. sagsbehandler pr. 1. januar 2012 – efter opnormeringen. En direkte sammenligning er desværre ikke mulig, da sagerne den gang blev opgjort som en sag pr familie og i DUBU arbejdes der med en sag pr. barn som modtager en foranstaltning. Det betyder, at der godt kan være fem børn i familien, men kun de børn, som er modtager af en foranstaltning har en sag i DUBU – det kan være et eller to børn.

Der var pr. 30. juni 2011 635 familiesager i den daværende familierådgivning, men en opnormering til 19,75 PE var sagstallet pr. sagsbehandler 32,51 sager. I materialet fra 2011 fremgår det også, at der var 913 børn i disse familier– i alt 46,23 barn pr. sagsbehandler, men ikke alle børn var modtager af en foranstaltning, hvorfor dette tal ikke kan sammenlignes med ovenstående tabel.

Perspektivering

Den opnormering af sagsbehandlere, som blev iværksat i slutningen af 2011 med fuld virkning fra januar 2012 er blevet fastholdt. Siden den politisk vedtagne opnormering i 2012 er antallet

af børnesagsbehandlere steget med 2,8 årsværk, som følge af tilføring af DUT midler i forbindelse med overgrebspakken og intern omprioritering af ressourcer i Børn & Familie.

I samme periode er der sket følgende, som har påvirket opgavemængden blandt børnesagsbehandlerne:

- I oktober 2010 godkendte Byrådet implementering af **DUBU**. Implementeringen blev påbegyndt i januar 2012. Implementeringen har medført øget dokumentation og administration. Mere administrativt arbejde for sagsbehandlerne. DUBU har haft en række børnesygdomme, som bl.a. har medført meget tunge arbejds gange, manglende driftssikkerhed og en mangelfuld implementering af økonomistyringen i DUBU. Denne udfordring er fælles for alle kommuner, og der er derfor sat fokus på disse implementeringsvanskeligheder i den kommunale styregruppe.
- Den fulde implementering af **Barnets Reform**, der bl.a. har fokus på bedre kvalitet i sagsbehandlingen, har i hele perioden fra 2011 og frem til nu medført flere opgaver til børnesagsbehandlerne i kommunerne.
- Barnets Reform bliver fulgt op med **overgrebspakken** den 1. oktober 2013, der ligeledes medførte øget sagsbehandleropgaver i kommunerne. Center for Familie & Forebyggelse fik i forbindelse med overgrebspakken via DUT midler tilført ca. ¼ mio. kr. i 2014 og frem til øget sagsbehandlerkapacitet. Opgaverne var bl.a. – ekstra fokus på underretninger, håndtering af overgrebssager i Børnehuset etc.
- **Stigning i underretningerne** – fra 736 underretninger i 2013 på 0-14 årige til estimeret 1.400 underretninger i 2016. Når antallet af underretninger stiger, medfører det en øget arbejdsindsats i forhold til opfølgning på underretningerne. En stigning i underretninger medfører alt andet lige også en stigning i antallet af sager.
- En betydelig stigning i perioden i antallet af **flygtningebørnefamilier og familiesammenføringer** har også medført en stigning i opgavemængden hos sagsbehandlerne.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgsstrategien for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har fokus på, at Guldborgsund Kommune skal handle tidligt, forebyggende og helhedsorienteret, når det gælder børn og familier, der mistrives, og på den måde sikre en både rettidig og tilstrækkelig indsats, der beror på faglighed. Dette er relevant at fremhæve, da kvaliteten i sagsbehandlingen er et vigtigt fundament for at opnå ovenstående.

ØKONOMI:

Sagen har ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Taget til efterretning

Bilag:

- [PDF Notat vedrørende udviklingen i normeringen på børneområdet siden 2010.pdf](#)

- **56.**

Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse, april 2016

Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse, april 2016

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1) at den månedlige opfølgning på aktiviteter i Center for Familie & Forebyggelse for april 2016 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 tvangssager
- 3) antal aflastningssager
- 4) antal underretninger

- Ad. 1:

Antal anbragte årspersoner, fordelt efter anbringelsestyper:

Anbringelsestype	Antal årspersoner		
	Samlet antal 2015*	Budgetforudsætninger 2016	Kendte sager april 2016 **
Netværksplejefamilier	10,5	8	7,8
Alm. plejefamilier	99,1	101	95,8
Opholdssteder	25,9	20	24,3
Kost- og efterskoler	1,2	1,5	0,1
Døgninstitutioner	11,1	12,3	11,3
I alt anbragte 0-14 årige	147,8	142,8	139,4

* hertil kommer 3 anbragte med anden betalingskommune

** Antal årspersoner i denne kolonne er udtryk for, hvor meget de allerede kendte sager forventes at ville udgøre i 2016.

- Ad. 2:

Udviklingen i antallet af tvangssager:

	Jan	Feb	Mar	Apr
2016	50	49	50	53

- 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	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2015	98	83	140	116	116	130	100	62	98	106	116	101
2016	132	101	114	125								

ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Taget til efterretning

- **57.**

Beslutningssag: Forslag til udmøntning af resterende besparelseskrav i budget 2017-2020 på politikområdet Familierådgivning og konto 6 vedrørende Børn & Familie

Beslutningssag: Forslag til udmøntning af resterende besparelseskrav i budget 2017-2020 på politikområdet Familierådgivning og konto 6 vedrørende Børn & Familie

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at træffe beslutning om forslag til udmøntning af resterende besparelseskrav i budget 2017-2020 på politikområdet Familierådgivningen og konto 6 vedrørende Børn & Familie.
2. at træffe beslutning om forslag til delvis finansiering af resterende besparelseskrav via "lån" fra effektiviserings- og innovationspuljen i budget 2017 og 2018 på i alt 9.404.000 kr.
3. at træffe beslutning om forslag om tilbagebetaling til effektiviserings- og innovationspuljen over 4 år (2021-2024) fra Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets ramme på politikområdet Familierådgivningen.
4. at sagen genoptages på udvalgets møde i august efter høring med frist d. 5. august 2016 og fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

På møde d. 14. september 2015 behandlede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget (BFU) oplæg til besparelser for perioden 2016-2019. I den forbindelse blev det godkendt, at administrationen i midten af 2016 skulle udarbejde en status og lave et oplæg til udmøntning af de resterende besparelseskrav.

Indeværende sag indeholder dels

- A: konkrete forslag til udmøntning af de resterende besparelseskrav i budget 2017-2020, og dels

- B: et alternativt forslag til investering i området ved at finansiere en delvis udskydelse af de udmøntede besparelser med tilbagebetaling over et længere perspektiv.

Omfanget af udmøntede besparelser

De samlede udmøntede besparelseskrav for politikområdet Familierådgivningen (PPC, PFI's rammebudget og Børn & Families foranstaltningsbudget) og konto 6 for Center for Familie & Forebyggelse (primært Børn & Families lønbudget) er følgende i budget 2016 og overslagsår (2017-niveau):

1.000 kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Udmøntede besparelseskrav	0	-4.010	-6.694	-6.067 *	-6.255 *

* Der er netop udarbejdet en ny befolkningsprognose, som har fået en positiv betydning på områdets demografireguleringer i 2019 og 2020, hvilket er indarbejdet i tabellen.

A: konkrete forslag til udmøntning af de resterende besparelseskrav i budget 2017-2020

I drøftelsessagen fra BFU mødet i maj er der en systematisk gennemgang af mulige besparelsesforslag inklusiv konsekvenser ved de fremlagte besparelser, se vedlagte bilag. Nedenfor er et overblik over konkrete forslag til fuld udmøntning af de resterende besparelseskrav på politikområdet Familierådgivningen og konto 6 for Børn & Familie.

Samlet overblik over konkrete forslag til besparelser:

1.000 kr. (2017-niveau)	2017	2018	2019	2020
1. PPC nedgang i psyk.bistand*	-351	-630	-598	-581
2. Reduk. af SSP med ½ årsværk	-250	-250	-250	-250
3. PFI organisatorisk tilpasning	-200	-200	-200	-200
4. Nedgang i sagsbehandlerkap.*	-509	-849	-769	-886
5. PFI reduk. af ydel. på takst*	-2.100	-4.165	-3.650	-3.738
6. Kurser og udd. til plejefamilier	-100	-100	-100	-100
7. Hurtig indsats i Team V&U	-500	-500	-500	-500
I alt:	-4.010	-6.694	-6.067	-6.255

* kan justeres op og ned i forhold til politisk prioritering.

Ad. 1. PPC nedgang i psykologbistand

Besparelser på PPC kan alene ske ved en reduktion i lønsummen. Det vil betyde en længere venteliste hos PPC på psykologydelser samt øget brug af private leverandører i de tilfælde, hvor der er et akut opstået behov. Venteliste på udredninger kan ligeledes betyde, at det er de forkerte indsatser, der bliver iværksat. Besparelsen på psykologkapacitet i PPC vil ikke alene

påvirke Center for Familie & Forebyggelse men også Center for Børn & Læring, som vil have mindre adgang til psykologbistand ude på skolerne, og Ungeenheden i Center for Arbejdsmarked, der på lige fod med Børn & Familie trækker på både PPCs behandlings- og udredningskapacitet i deres ungesager.

Besparelsen på 581.000 kr. svarer i personaleenheder (PE) til 1 psykologstilling i 2020.

*Ad. 2. Reduktion af SSP (**S**ko**l**e, **S**ocialforvaltning og **P**oliti) med ½ årsværk*

SSP indsatsen består i dag af tre årsværk – heraf anvendes lidt over et ½ årsværk på samarbejde med Politiet omkring de +15 årige, SSP plus - samarbejdet med kommunens ungdomsuddannelsesinstitutioner og kommunens exit strategi for borgere i alderen 18-40 år. Exit strategien er en kommunal opgave, der er forankret i Center for Arbejdsmarked og Borgerservice, der er ikke tale om en klassisk SSP opgave.

Det foreslås, at SSP beskæres med et ½ årsværk, og at arbejdet med de unge (+15 år) og exit strategien flyttes til Center for Arbejdsmarked (sammen med ½ årsværk). Den resterende del af SSP indsatsen flyttes organisatorisk fra PFI til en direkte reference til centerledelsen i CFF – og dermed tættere på Børn & Familie (Socialforvaltning) samt ledelsen af Center for Børn & Læring (Skolerne).

Beskæring af SSP med ½ årsværk vil betyde, at der er mindre tid til undervisning og vejledning på skolerne og mindre aktivitet i de lokale SSP netværk.

Besparelse på 250.000 kr. årligt.

*Ad. 3. PPVerne (**P**ædagogiske **P**roces **V**ejledere) og organisatorisk tilpasning*

Med GUSA 2.0 etableres der én fælles model for tidlig opsporing og forebyggelse målrettet børn og unge, som alle medarbejdere arbejder efter på tværs af kommunen. For at styrke denne indsats foreslås det, at der sker en omlægning af PFI's indsats til i højere grad at understøtte implementeringen af GUSA 2.0.

Forslaget går på, at de nuværende PPVer i 2017 og 2018 vil ændre fokus – således at 2/3 af PPVerne vil få funktion af GUSA forældre vejleder og ca. 1/3 af PPVerne vil have primært fokus på pædagogisk vejledning i dagtilbuddene og indskolingen. Den faglige ledelse af GUSA forældrevejlederne vil blive placeret i regi af GUSA programlederen. Medio 2018 evalueres omlægningen m.h.p. at tage beslutning om den fremtidige brug af ressourcer til tidlig forebyggende indsats.

Den samlede omlægning af PFI (SSP og PPVerne) vil betyde en revision af ledelsesstrukturen i PFI. En besparelse i ledelsesstrukturen vil samtidig give en lavere takst på PFIs ydelser, da ledelse indgår som en del af taksten.

Samlet besparelse – 200.000 kr. på PFIs faste budgetramme.

Ad. 4. Konto 6 udgifter relateret til Børn & Familie

BFU udvalget har tidligere besluttet, at der ikke skulle ske besparelser på antallet af sagsbehandlere i Børn & Familie, idet opretholdelse af antallet af sagsbehandlere betyder øget mulighed for at implementere den strategi, som blev fastlagt i 2014 og derved opnå et fald i udgifterne på længere sigt. Såfremt BFU vælger at spare på konto 6 for Børn & Familie vil det påvirke de allerede planlagte besparelser på aktivitetsbudgettet (konto 5) negativt og give et øget pres på arbejdsmiljøet i afdelingen, hvor der i forvejen er mange langtidssygemeldinger. For overblik over udviklingen i antallet af sagsbehandlere i Børn & Familie se anden sag på udvalgets dagsorden.

Fuld implementering af de udmøntede besparelser vil medføre 1,2 PE sagsbehandler mindre i 2017, stigende til 2 PE sagsbehandler mindre i 2020.

Aktivitetsbudgettet for Børn & Familie – konto 5

Gennemgår man konto 5 for Børn & Familie og fratrækker de områder, hvor det er vanskeligt at gennemføre yderligere konkrete besparelser end de allerede politisk vedtagne besparelser

(se vedlagte bilag), så udgør den resterende del af budgettet ca. 30 mio. kr. Det drejer sig om følgende områder:

- Familieanbringelser og aflastninger
- Det nye skole- og dagbehandlingstilbud – Polaris
- Børn & Families køb af forebyggende ydelser i PFI (familiekonsulenter, familiesupplering, kontaktpersoner, PMTO, gruppeforløb samt overvåget og støttet samvær)
- Ny funktion i frontteamet (Team Visitation & Undersøgelse) til hurtig afgrænset indsats i familierne (§11)
- Udgifter relateret til opkvalificering af plejefamilier.

Nedenfor er skitseret de områder, hvor det på kort sigt er muligt at lave en besparelse:

Ad. 5. Reduktion af Børn & Families køb af ydelser i PFI

Reduktion af Børn & Families køb af ydelser i PFI (familiekonsulenter, familiesupplering, kontaktpersoner, PMTO og gruppeforløb). Skæres der hhv. 2,1, 4,2 eller 3,7 mio. kr. så vil det betyde en årlig reduktion i antallet af timer på hhv. 6.604 / 13.097 / 11.635 timer. Det samlede budget er omkring 17 mio. kr. Besparelsen vil medføre længere venteliste på ydelser fra PFI (op til 1 år) – medfører begrænset mulighed for hurtig tidlig indsats. Begrænses familiesupplering, der er et alternativ til anbringelse, vil det kunne medføre en stigning i antallet af anbringelser. Yderligere vil det ikke stoppe den allerede igangværende proces med at 'hjemtage' foranstaltninger fra dyrere private leverandører.

Ad. 6. Kurser og uddannelse til plejefamilier

Nedrosle tilbud om uddannelse og supervision til pleje- og netværksplejefamilier til et minimum – det er lovpligtigt at tilbyde to kurser til hver plejefamilie. Der er derfor tale om en meget begrænset besparelse, da indsats på området allerede er optimeret ved et lokalt samarbejde med SOSU-skolen. Mulig besparelse er op til 100.000 kr.

Ad. 7. Nedlæggelse af §11 indsats i Børn & Families frontteam

Nedlægge den hurtige §11 indsats i Børn & Families frontteam (Team Visitation & Undersøgelse) – der er etableret en funktion, som kan rykke ud hurtigt til de familier, som har et behov for en mindre og hurtig indsats. Denne hurtige §11 indsats blev opstartet i januar 2016, og det forventes, at denne indsats vil komme ca. 100 familier til gavn i 2016. Der er en besparelse på lidt under ½ mio. kr. ved nedlæggelse af den hurtige §11 indsats i Børn & Familie.

Opmærksomheden henledes på, at Børn & Familie på nuværende tidspunkt allerede har en budgetmæssig udfordring med de besparelser, som blev vedtaget i 2015 for 2016-2019. Se bilag for status for genopretning af børne- og familieområdet.

Sammenfatning

Generelt vil der med de fleste af disse konkrete besparelser være en betydelig risiko for på lidt længere sigt at øge udgifterne til mere tunge foranstaltninger, inklusiv anbringelser. Der er med andre ord ingen garanti for, at de konkrete besparelser, som kan iværksættes på de forebyggende foranstaltninger, vil medføre varig nedgang i forbruget på politikområdet Familierådgivning.

Gennemføres de konkrete besparelser som beskrevet ovenfor, vil det ligeledes have en negativ påvirkning på at sikre den fulde implementering af strategien fra sommeren 2014.

B: et alternativt forslag til investering i området

På BFU mødet den 23. maj 2016 var der et ønske om, at administrationen vurderede muligheden for at ansøge effektiviserings- og innovationspuljen i forbindelse med håndtering af de udmøntede besparelser.

Formålet skulle være at fastholde strategien med den tidlige forebyggende indsats samt genopretning af børne- og familieområdet – for på længere sigt **varigt** at realisere de forventede besparelser.

Med implementering af GUSA 2.0 (og IT platformen GUSA dialog) kommer Guldborgsund Kommune helt fremme i førerfeltet blandt kommunerne i Danmark hvad angår en helhedsorienteret og tvær professionel indsats målrettet udsatte børn, unge og deres familier. I Helsingør Kommune, hvor de har indført familiedialog på tværs af børneområdet, er antallet af underretninger faldet drastisk og hermed også antallet af myndighedssager. Denne udvikling i Helsingør giver belæg for at formode, at implementering af GUSA 2.0 på tværs af både *voksen og børneområdet* vil give endnu større gevinster end i Helsingør.

Gennemførelse af den allerede fastlagte strategi for tidlig forebyggende indsats med GUSA 2.0 som det bærende element vil, såfremt de øvrige udmøntede besparelser bliver udskudt, blive understøttet af følgende initiativer:

- En omlægning af PPVerne til GUSA forældre vejleder
- Bevares antallet af sagsbehandlere vil der i frontteamet blive omlagt til i højere grad at understøtte skoler og dagtilbud med råd og vejledning i forbindelse med GUSA sagerne
- Bevarelse af indsatsen målrettet modtagelsen af flygtningebørnefamilier
- Deltagelse af psykologer i udvalgte GUSA sager
- Mulighed for at koble udvalgte GUSA sager til en tidlig, hurtig og afgrænset indsats via § 11 funktionen i Team V&U
- Innovativ udvikling af nye tidlige forebyggende indsatser ved omlægning indenfor rammen

En anden væsentlig grundpille i strategien fra 2014 er genopretning af børne- og familieområdet, og her er Børn & Familie helt central. En robust og faglig stærk myndighed på børneområdet vil understøtte den tidlige forebyggende indsats på hele området. Ligesom det også skaber en platform for innovation og effektivitetsforbedringer, som medfører bedre service til børnefamilierne. Der er gennem de sidste to år opnået en positiv udvikling frem mod etableringen af en robust og faglig stærk myndighed, og det vil være hensigtsmæssigt at fastholde den retning, der er sat for at opnå den fulde effekt.

En model for udgiftsprofil kunne se ud som nedenstående:

1.000 kr. (2017-niveau)	2017	2018	2019	2020
PPC nedgang i psykologbistand	-	-	-	-
PFI ½ årsværk	-250	-250	-250	-250
PFI organisatorisk tilpasning	-200	-200	-200	-200
Nedgang i sagsbehandlerkap.	-	-	-	-500
PFI reduktion af ydelser på takst	-200	-200	-800	-1.300
	-	-	-	-
	-	-	-1.000	-4.005

Kurser og udd. til plejefamilier	-	-	-3.817	-
Hurtig indsats i Team V&U	-3.360	-6.044	-	-
Yderl. nedg. i udg. til anbring.				
Uudmøntede besparelser				
Lån fra effek./innovationspuljen				
I alt:	-4.010	-6.694	-6.067	-6.255

Forslaget indeholder en udskydelse af udmøntningen af besparelseskra­v fra 2017 og 2018 til afvikling over 4 år fra 2021 til 2024.

Af tabellen ovenfor fremgår det således, at der lånes i alt 9.404.000 kr. af effektiviserings- og innovationspuljen i 2017 og 2018.

I nedenstående tabel er inkluderet selve tilbagebetalingen til effektiviserings- og innovationspuljen med opstart i budget 2021 til og med 2024:

1.000 kr. (2017-niveau)	2021	2022	2023	2024
PPC nedgang i psykologbistand	-	-	-	-
PFI ½ årsværk	-250	-250	-250	-250
PFI organisatorisk tilpasning	-200	-200	-200	-200
Nedgang i sagsbehandlerkap.	-500	-500	-500	-500
PFI reduktion af ydelser på takst	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Kurser og udd. til plejefamilier	-	-	-	-
Hurtig indsats i Team V&U	-404	-2.000	-3.000	-4.000
Yderl. nedg. i udg. til anbring.				
Uudmøntede besparelser/ tilbagebet.				
effek./innova.puljen				
I alt:	-6.659	-8.255	-9.255	-10.255

Lånet fra effektiviserings- og innovationspuljen vil give området den fornødne ro til at få implementeret den fastlagte strategi med tidlig forbyggende indsats og genopretning af børneområdet. Særligt ville det give mulighed for at få fuldt implementeret GUSA 2.0 med understøttende aktiviteter.

Fortsættelse og fastholdelse af strategien fra 2014 med uformindsket styrke vil ligeledes øge sandsynligheden for at realisere de allerede politisk vedtagne besparelser vedtaget i maj 2015.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgsstrategierne for både BFU og Arbejdsmarked har fokus på den tidlige forebyggende indsats i og omkring børnefamilierne i Guldborgsund Kommune, hvorfor beslutninger i ovenstående sag har en tæt sammenhæng til begge udvalgsstrategier.

Implementeringen af GUSA 2.0 vil blive påvirket negativt, såfremt der er ringe eller stærkt begrænset adgang til at iværksætte de ofte mindre tidligt forebyggende indsatser i og omkring børnefamilierne.

ØKONOMI:

Finansieringsbehovet på driften til håndteringen af en del af de udmøntede besparelser i 2017 og 2018 på i alt 9.404.000 kr. foreslås finansieret via lån fra effektiviserings- og innovationspuljen, hvor der pt. resterer 9,8 mio. kr. i 2018. 'Lånet' foreslås tilbagebetalt over 4 år (2021-2024) via Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets ramme på politikområdet Familierådgivningen.

Effektiviserings- og innovationspuljen er i sin tid alene afsat med 10 mio. kr. (udgift/indtægt) i 2015, hvorfor disponeringen i efterfølgende år i 2017 og 2018 forudsætter, at uforbrugte midler overføres mellem årene, at allerede udlånte midler tilbageføres puljen som planlagt, og at puljen ikke disponeres til andre tiltag.

HØRING:

Ovenstående besparelsesforslag sendes i høring på de respektive fagområder både internt i CFF og i CBL samt CFA med svarfrist fredag d. 5. august 2016, hvorefter sagen genoptages i udvalget i august.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

1. Forslag til besparelser i Model B godkendt.

Dertil føjes følgende besparelsesforslag:

- Fra 2017 og frem en besparelse i sagsbehandlerkapacitet svarende til 1 årsværk (0,5 mio.kr.) som følge af en forventet nedgang i sygefravær med baggrund i den fælles trivselsindsats
- Fra 2017 og frem tilføjes en besparelse på plejefamilieområdet svarende til 0,1 mio. kr.
- Den forventede nedgang i anbringelsestallet på 1 mio.kr. forventes at ske allerede fra 2018

2. Godkendt. Som følge af beslutningen om ekstrabesparelser i pkt. 1 reduceres lånet fra effektiviserings- og innovationspuljen i budget 2017 og 2018 fra 9.404.000 kr. til 7.204.000 kr.
3. Udvalget ønsker tilbagebetalingen fremrykket med 1 år, således at tilbagebetalingen sker i perioden 2020 – 2023.
4. Godkendt.

Bilag:

- Status for genopretning af Børn & Familie
- Drøftelsessag: Strategi for håndtering af besparelser på politikområdet Familierådgivning
- **58.**

Beslutningssag: Anlægsønsker i budget 2017-2020 på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område

Beslutningssag: Anlægsønsker i budget 2017-2020 på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at træffe beslutning om anlægsaktiviteter i budgetperioden 2017-2020 med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I budgetaftalen for 2016-2019 samt budgetstrategien for 2017-2020 er der planlagt meget begrænset anlægsaktivitet i budgetårene 2017 og 2018. I 2017 er der reserveret en mindre anlægspulje på ca. 40 mio. kr., som er tiltænkt initiativer, der understøtter såvel kommuneplanstrategien som "Styringsblomsten".

På Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde d. 23. maj 2016 havde udvalget en foreløbig drøftelse af anlægsønsker til budget 2017-2020, jf. vedlagte bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Budgetaftalen for 2016-2019, budgetstrategien 2017-2020 samt udvalgets strategi.

ØKONOMI:

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

Anlægsønskerne er opsummeret i vedlagte investeringsoversigt og fremgår ligeledes af nedenstående tabel:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
FAMILIERÅDGIVNING	-	-	-	-
Ingen anlægsønsker	-	-	-	-
BØRN & LÆRING	29.395-30.595	21.000	21.000	21.000
Undervisning:				
Helhedsplan på Sundskolen	22.000	17.000	17.000	17.000
Læringsmiljøer i udeområderne	3.000	3.000	3.000	3.000
Nyt køkken på Nysted Skole	450	-	-	-
Undervisning og Dagpasning:				
Opgradering af legepladser	1.000	1.000	1.000	1.000
Dagpasning:				
Læringsmiljøer på legepladser	2.250	-	-	-
Køkkener til kommunale frokostordninger:				

Sundby Børnehus	45	-	-	-
Grønnegården	50	-	-	-
Solsikken og	100	-	-	-
Idrætsbørnehuset	-300			
Møllegården *)				
Kapacitetsudvidelse i Nr. Alslev området	500-1.500	-	-	-
I alt:	29.395-30.595	21.000	21.000	21.000

Note: Eventuelle afledte driftsudgifter til de enkelte anlægsønsker fremgår af investeringsoversigten.

*) Der skal gøres opmærksom på, at der er yderligere 2 dagtilbud (Solsikken og Idrætsbørnehuset Møllegården) der fremadrettet indgår i ordningen om kommunal frokostordning. Det gennemsnitlige anlægsbehov pr. køkken forventes at være mellem 50.000 – 150.000 kr. men er dog stadig i undersøgelsesfasen.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

BFU godkender samtlige forslag, men ønsker følgende prioritering:

1. Kapacitetsudvidelse i Nr. Alslev, køkkenkapacitet generelt samt opgradering af legepladser
2. Læringsmiljøer på legepladser i dagsinstitutioner
3. Helhedsplanen for Sundskolen etapeopdeles yderligere med en startinvestering omkring 5 mio. kr.
4. Læringsmiljøer i udeområderne.

Bilag:

- [Drøftelsessag: Anlægsønsker budget 2017-2020](#)
- [BFU - anlægsønsker 2017-2020 \(BFU juni 2016\)](#)
- [BFU - investeringsoversigt 2017-2020 \(til møde i BFU juni 2016\)](#)

59.

Beslutningssag: Boligsocialt projekt Lindholm, prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden

Beslutningssag: Boligsocialt projekt Lindholm, prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Folkesundhed og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. At der gives tilsagn til deltagelse i ansøgning om prækvalifikation til boligsocialt projekt i Lindholm kaldet "Ydre Østerbro, Nykøbing F."

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der har med støtte fra Landsbyggefonden i Lindholm været afholdt 2 boligsociale helhedsplaner siden 2007. Den nuværende helhedsplan kaldet "Restart Lindholm" udløber medio 2017, hvorfor en fortsættelse af det boligsociale arbejde på samme niveau vil kræve en ny ansøgning. Ansøgning til prækvalifikation vedrører således et fornyet boligsocialt projekt kaldet "Ydre Østerbro, Nykøbing F." (se bilag 1 og 2).

Den hidtidige indsats har skabt gode resultater for beboerne i området. Området er blevet mere trygt at opholde sig i, hvilket har givet børn, unge og voksne i området bedre vilkår og bedre muligheder.

På denne baggrund søger boligselskaberne Nykøbing F. Boligselskab og Vendersbo Landsbyggefonden om midler til at fortsætte og videreudvikle den boligsociale indsats i Lindholmområdet i perioden 2017 – 2021.

Boligselskabet Fjordparken har også boliger i det berørte område, men er ikke en del af prækvalifikationen, da Nykøbing F. Boligselskab og Vendersbo med baggrund i erfaringer fra samarbejdet i den nuværende Helhedsplan ikke ønsker samarbejdet fortsat (se bilag 3).

Guldborgsund Kommune har flere indsatser i området og indgår derfor som samarbejdspartner ved den boligsociale indsats.

Der søges midler til at rette den boligsociale indsats mod følgende områder:

- Tryghed og trivsel
- Kriminalpræventiv indsats
- Uddannelse og beskæftigelse
- Forebyggelse og forældreansvar

Projektorganisationen består af en bestyrelse, hvis sammensætning sikrer samspillet mellem Vendersbo, Nykøbing F. Boligselskab og Guldborgsund Kommune på det administrative plan. Bestyrelsen tænkes sammensat af medlemmer på direktør- og chefniveau fra både boligorganisationer og kommune.

Derudover vil den boligsociale indsats skulle følges af et beboerråd bestående af beboerdemokrater samt en politisk følgegruppe bestående af udpegede byrådspolitikere.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

En boligsocial handleplan understøtter grundlæggende den kommunale kerneopgave med at styrke borgerens muligheder for at mestre egen tilværelse samt i samarbejde med borgerne at sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

ØKONOMI:

Den kommunale finansiering sker ved medarbejdertimer indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

HØRING:

Sagen skal ikke i høring.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Godkendt

Bilag:

- [Bilag 1 - Prækvalifikation](#)
- [Bilag 2 - Budgetark](#)
- [Bilag 3 - Henvendelse af fra Nykøbing F. Boligselskab og Boligselskabet Vendersbo](#)

• **60.**

Drøftelsessag: Evaluering af dialogmøderne skole/dagtilbud samt fremtidig drøftelse af dialogmøderne

Drøftelsessag: Evaluering af dialogmøderne skole/dagtilbud samt fremtidig drøftelse af dialogmøderne

INDHOLD

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At dialogmøderne med forældrebestyrelserne evalueres.
2. At udvalget drøfter form, tema og målgruppe for efterårets dialog/informationsmøde, hvorefter sagen genoptages.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har afholdt tre dialogmøder i foråret med forældrebestyrelserne ved dagtilbud og skoler efter følgende plan:

13. april Nr. Vedby for dagtilbud og skoler

27. april Nr. Alslev for dagtilbud og skoler i Sundbyen, Nr. Alslev, Sakskøbing og Nysted

28. april Nordbyskolen dagtilbud og skoler i Nykøbing

I møderne blev drøftet lokale samarbejder mellem dagtilbud og skoler generelt og mere specifikt arbejdet med trivsel og læring set fra et bestyrelses perspektiv. Gruppe drøftelserne var organiseret således, at man fik talt sammen på tværs af lokale fællesskaber. Der er god tilbagemelding fra mødedeltagerne som er tilfredse med, at man var blandet på tværs af dagtilbud og skoler.

Vedlagt sagen er indsamlet materiale fra møderne og generelt er der en positiv vilje til samarbejde og der er fremkommet mange konkrete bud på samarbejder og fælles indsatser. I mødet medbringes postkort til udvalget fra bestyrelserne

Flere mødedeltagere efterspørger en tydeligere dialog med medlemmerne af Børn, Familie og Uddannelsesudvalget evt. med direkte deltagelse i gruppearbejderne.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har tidligere besluttet, at dialogmøderne i foråret 2016 afholdes som møder med plads til dialog og med en bred repræsentation fra bestyrelserne. Videre er det besluttet, at der i efteråret afholdes et informationsmøde, der primært er rettet mod formanden for bestyrelsen og lederen. Mødet er planlagt til den 14. november 2016.

Administrationen lægger op til at man politisk drøfter, om der er emner fra dialogmøderne, der kræver en særlig opmærksomhed og derfor bør trækkes frem og sagsfremstilles til yderligere politisk behandling. Ligeledes anbefales det, at man drøfter mødets form og indhold, samt ser på om mødet giver anledning til yderligere initiativer i forhold til dialogen og samarbejdet med forældrebestyrelserne.

På dialogmødet den 28. april på Nordbyskolen, fremlagde udvalgsformand Janne Hansen forslag om mødeform til kommende forårs dialogmøder i 2017. Det blev bla. foreslået, at møderne kunne arrangeres som en "studietur" i egen kommune, hvor de enkelte områder selv planlægger hvilke dagtilbud/skoler/lokalområder der indgår i "studieturen" samt hvilke dialogemner og mødeformer der arrangeres for dagen.

Administrationen foreslår at dette drøftes i udvalget som grundlag for en senere beslutningssag om kommende forårs dialogmøder.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Styrelsesvedtægten, dagtilbuds- og folkeskoleloven

Stærke fællesskaber og netværk i lokalsamfundet & Samarbejde og samskabelse med borgerne i lokalsamfundet

ØKONOMI:

Sagen har ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

1. Drøftet
2. Forslag om at gennemføre møderne som studieture godkendt.

Bilag:

- [Udfyldte oplæg fra gruppedrøftelserne på dialogmødet den 27. april på Nr. Alslev skole](#)
- [Udfyldte oplæg fra gruppedrøftelser på dialogmødet den 28. april på Nordbyskolen - noreply@guldborgsund.dk 20160429 114019.pdf](#)
- [Udfyldte oplæg fra gruppedrøftelserne - den 13. april 2016 på Nr. Vedby skole](#)
- **61.**

Orienteringssag: Pædagogiske dage den 9. august og 24. september - med James Nottingham

Orienteringssag: Pædagogiske dage den 9. august og 24. september - med James Nottingham

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

- 1) At tage orienteringen til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Center for Børn og Læring planlægger at afholde to pædagogiske dage for alle ansatte på området:

- Tirsdag den 9. august: Et kick-off-arrangement for projekt "KompetenceUdvikling i Praksis". Målgruppen er alle ansatte i folkeskolerne, Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
- Lørdag den 24. september: Pædagogisk Dag som et i den lokale forankring af "Fremtidens Dagtilbud". Målgruppen er alle ansatte i dagplejen og på dagtilbudsområdet.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget inviteres hermed til at deltage i begge dage, som afholdes i Nykøbing Falster Hallerne. Invitationen til den 9. august er vedlagt som bilag, og invitationen til den 24. september sendes ud i august/september.

Formålet med arrangementerne er at komme med faglige input til de udviklingsprocesser, som foregår på skole- og dagtilbudsområdet hen imod en læringskultur, hvor medarbejdere i højere

grad reflekterer over egen praksis og planlægger, tilrettelægger og arbejder ud fra dette. Intentionen er at understøtte en bevidsthed og en udvikling af de professionsfaglige færdigheder, hvor eksisterende kompetencer kommer i spil og hvor vidensdeling og feedback er i højsædet – dette for at fremme børn/elevs læringsprogressioner og trivsel. Derfor inviteres den engelske foredragsholder James Nottingham til at komme begge dage og holde oplæg med henblik på at give konkrete redskaber til, hvordan det kan foldes ud i praksis.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af lederrepræsentanter fra dagtilbud og skoler samt repræsentanter fra Center for Børn og Læring, som planlægger dagene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

De to arrangementer understøtter intentionerne i Udvalgsstrategien.

ØKONOMI:

Udgifter i forbindelse med afholdelse af pædagogiske dage med James Nottingham afholdes indenfor udvalgets samlede budgetramme.

HØRING:

Ingen høring.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Taget til efterretning

Bilag:

- Invitation til en dag med James Nottingham 9. august

- **62.**

Orienteringssag: Nyt navn og profil - Sundby Børnehus

Orienteringssag: Nyt navn og profil - Sundby Børnehus

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

At tage orienteringen om nyt navn og profil i Sundby Børnehus, der fremadrettede hedder SUNDby Børnehus - Leg og Bevægelses Dagtilbud, til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Sundby Børnehus har siden november 2015, arbejdet på at blive et såkaldt DGI Dagtilbud.

Dette indebærer, at dagtilbuddet dels tilrettelægger deres pædagogik og aktiviteter målrettet bevægelse, idræt og motorik, dels indretter deres fysiske rammer så de inspirerer børnene til en varierende motorisk hverdag.

Sundby Børnehus skriver bla i deres forarbejde til at blive et DGI certificerede dagtilbud:

Vi vil bruge pædagogisk idræt som metode til at opnå vores mål. Vi vil skabe mulighed for leg og aktiviteter der udvikler sprog, motorik, evner og venskaber hos børnene. Lyst, begejstring og motivation er de drivende kræfter i legen. Begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet. Er begejstring og motivation til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer. Man lærer bedst, når man selv vil, når man involveres, og når man gør sig umage.

*I den praktiske idræt med børn vægter vi DGI's tre værdier som vi vil arbejde ud fra:
At børns idræt, leg og bevægelse er alsidig og udfordrende - både fysisk, mentalt og socialt.
Kun ved at afprøve egne grænser, bliver børn klogere på sig selv.
At børns idræt, leg og bevægelse beforder sundhed forstået som glæde, fysisk udvikling og velbefindende samt udvikling af netværk. I et videre perspektiv er det forudsætningerne for, at børn bliver i stand at tage hånd om deres eget liv.
At børns idræt, leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne. Udvikling af erfaringer og identitet i mødet med andre er afgørende for de kulturelle perspektiver i idræt, leg og bevægelse.
Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Børn skal bevæges både i det organiserede foreningsliv, i det strukturerede skole- og institutionsliv, og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne skabe forskellige rum og rammer for at få børn i bevægelse.*

Sundby Børnehus har ligeledes iværksat en tilpasning af de udendørs legemiljøer, der lever op til de forudsætninger DGI stiller til idrætsdagtilbuddene. Herunder en cykelbane, der etableres i samarbejde med det boligselskab, der er nabo til børnehuset. Boligselskabet har bla. ydet økonomisk bidrag til indhegningen af cykelbanen, der vil være åben for områdets børn udenfor åbningstiden.

Børnehuset har, med ovenstående, vist at de lever op til kravene for at blive DGI dagtilbud og dette markeres den 17. juni, hvor DGI flaget kan hejses, cykelbanen indvies og navneændringen markeres med en sommerfest.

Herefter hedder dagtilbuddet SUNDby Børnehus – leg og bevægelses Dagtilbud

Janne Hansen deltager ved indvielsen

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

"Vi skal have det bedste frem i alle børn, ved at udfordre og understøtte dem i deres udvikling og forudsætninger". Strategisk mål i BFU's udvalgsstrategi.

"Uanset alder, skal det sunde valg altid være både det lette og naturlige valg" mål i kommuneplanen

ØKONOMI:

Sagen har ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

HØRING:

Sagen skal ikke i høring

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Taget til efterretning

• **63.**

Orienteringssag: Status på SUND Uddannelse - delprojekt under Broen til bedre sundhed

Orienteringssag: Status på SUND Uddannelse - delprojekt under Broen til bedre sundhed

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie- og Uddannelsesudvalget og Folkesundhed og Omsorgsudvalget;

1. at tage status på "Sund Uddannelse" – del projekt under "Broen til bedre Sundhed" til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Denne sagsfremstilling giver en status på projekt *Sund Uddannelse*, som siden januar 2014 har involveret fire skoler i Guldborgsund Kommune (Sakskøbing, SUND-, Eskilstrup og Nr. Alslev Skole).

Sund Uddannelse er et pilotprojekt under partnerskabet *Broen til bedre sundhed* mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner, Nykøbing Falster Sygehus, Psykiatrien i Region Sjælland, almenpraktiserende læger i området (PLO), Region Sjælland og Business LF.

Foruden skolerne i Guldborgsund Kommune deltager fire skoleafdelinger i Lolland Kommune (Rødbyskole-, Holebyskole-, Borgerskole- og Ravnsborgskole afdeling). Projektet er treårigt og forløber fra januar 2014 til januar 2017. Trygfonden har bevilliget 4.700.000 kr.

Det overordnede formål er at opnå erfaringer med samtidig implementering af fire evidensbaserede undervisningskoncepter og principper for sunde rammer.

Positive helhedsorienterede sundhedsperspektiv

Projektet har fokus på kilden til sundhed, med opmærksomhed på menneskelige ressourcer, hvor det sansende og handlende menneske er i centrum og hvor det at have mod på livet og kunne mestre hverdagslivet er essentielt.

Aktiviteterne i projektet:

Sund Uddannelse arbejder med en række undervisningsmaterialer, der alle har vist god effekt. Boost, X:it, Skole Sport og Alle Børn Cykler (ABC)

Forankring og udbredelse

På baggrund af erfaringerne fra projektskolerne, arbejdes der på udbredelse og forankring til alle skoler i Lolland og Guldborgsund Kommune.

Skolesport/trænerspirer som valgfag på alle skoler

Skolesport er en del af Dansk Skole Idræt. Trænerspirer er udviklet af DGI.

Alle skoleledere er inviteret til at få idrætsuddannet personale på 2x1 dags kursus.

Projektskolerne fik sidste skoleår uddannet 35 junioridrætsledere, heraf blev 21 videreuddannet til trænerspirer. I dette skole år har projektskolerne selv uddannet 100 junioridrætsledere. Alle projektskoler er meget begejstret for konceptet, der har fokus på fællesskaber og bevægelsesglæde.

ABC

Kommunen tilbydes finansiering af en samarbejdsaftale med Cyklistforbundet. 1000 kr. pr. skole i 2016.

I skoleåret 2015 deltog 127 klasser fra Guldborgsund Kommune i ABC kampagnen, heraf var 106 klasser fra projektskolerne. Sund Uddannelse tilbyder at understøtte kampagnen på alle skoler for at få fokus på mobilitet og cykling.

Sundhed med begge hjul på jorden

Der arbejdes fortsat på at finde finansiering til tillægsprojektet Sundhed med begge hjul på jorden, der bl.a. kombinerer udeskole og cyklen som pædagogisk redskab.

X:it

Kræftens Bekæmpelse har tilbudt finansiering af præmier til alle skoler, der skriver røgfrihedskontrakter med deres udskolingselever. Der arbejdes for at kampagnen *Cool uden røg* og materialet *X:it* bliver anvendt på alle skoler. I dette skoleår var det elever fra Eskilstrup Skole, der vandt L.I.G.A koncert for det bedste billede. Et forsigtigt bud fra målingerne i skolesundhed.dk kan tydes som en nedgang i antal ungerygere på projektskolerne. (vi har endnu ikke en analyse)

Boost

Alle projektskoler har været meget glade for den lokale gratis frugt på 7. klasses trin. Det har desværre ikke været muligt at finde finansieringen til at fortsætte dette. Lærerne er glade for undervisningsmaterialet.

Mental sundhed

Der arbejdes desuden på de enkelte skoler med supplerende indsatser f.eks. "Du bestemmer"-metoden, "Reach Out", "skoleformig.dk", "Robusthed.dk" - der har fokus på mental sundhed.

Morgenmadsordning

Broen til Bedre Sundhed har 1. marts sendt en ansøgning til Trygfonden angående morgenmadsordning på skoler. Fire skoler i Guldborgsund Kommune er interesseret i at indgå i dette projekt. Der ventes svar fra Trygfonden i juni.

Sundhedspædagogiske dage og sundhedsudvalg

I foråret 2016 har alle skoler afholdt sundhedspædagogiske dage, hvor personalet har udarbejdet årshjul for fagmålene for sundheds-, seksualundervisning og Familiekundskab. Det forventes at lokale tværfaglige udvalg samler op på dette arbejde inden næste skoleår. Skolerne er i forbindelse med dagen blevet præsenteret for egne data fra skolesundhed.dk. Det kunne fremadrettet være en struktur for et tværfagligt samarbejde.

Styr På Sundheden

Der er indgået indledende samarbejde med Dansk Skole Idræt, der har gode erfaringer med projektet *Styr På Sundheden*. De tilbyder gratis at uddanne ambassadører på alle skoler. Flere af projektskolerne er inspireret af deres basismateriale *Den røde tråd*, der giver et bud på sundhedspædagogiske temaer til hele skoleforløbet.

Skolesundhed.dk

Projektet anvender data fra skolesundhed.dk til monitorering af effekt. Der er gennemført to ud af tre målinger. Sidste måling ligger i august 2016. Analysen af data vil være tilgængelig i efteråret 2016.

Spørgeskemaundersøgelsen tager 45 min. og foregår elektronisk i skoletiden med unilugin via <https://www.skolesundhed.dk/Default.aspx>

Der arbejdes fortsat på at få alle skoler med i Guldborgsund Kommune, i forbindelse med forebyggelsesindsatser i kommunen. Fordelen er, at man hermed kan gå fra mavefornemmelse

til sikker viden, når der skal arbejdes med målrettede indsatser. Data kan desuden anvendes som tidlig opsporing.

Evaluerings

Der er netop gennemført skolebesøg og fokusgruppe interview af elever. I maj måned udsendes en Survey spørgeskemaundersøgelse til alle koordinatore, der viser implementeringsgraden af de enkelte indsatser.

Den endelige evaluering er færdig i januar 2017 og bliver dels kvalitativ v/ KORA og dels kvantitativ v/Skolesundhed.dk.

Sunde rammer

Den læring, der er i undervisningen, understøttes ved at skabe et sundhedsfremmende miljø via konkrete indsatser eller politikker. Det er veldokumenteret, at sunde rammer generelt har stor betydning for borgernes sundhed. Det er forskellige forhold, der er med til at skabe rammer for en sund levevis. Det fælles sprog på tværs af fagprofessioner, har stor betydning for om vi kommer over broen. Det anbefales at sundhedsfremme medtænkes i det strategiske arbejde på alle skolerne i kommunen.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Taget til efterretning

- **64.**

Orienteringssag: Rammer og tidsplan for ny ressourcetildelingsmodel for skolerne

Orienteringssag: Rammer og tidsplan for ny ressourcetildelingsmodel for skolerne

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at:

1. Orienteringen om den forestående proces for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel for folkeskoleområdet, tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I budgetaftale 2016 fremgår det, at "fagudvalget arbejder videre med skoleanalysens anbefalinger om at udvikle en mere elevtalsbaseret tildelingsmodel". På den baggrund har administrationen iværksat en proces, der skal udmunde i en ny ressourcetildelingsmodel for kommende skoleår 2017/18.

I sag 14 om besparelse på skoleområdet (BFU 22. februar 2016), fremgik det, at når budgetaftalens angivne besparelseskrav var udmøntet, ville processen om ny tildelingsmodel blive iværksat.

Administrationen vurderer, at en ny tildelingsmodel ikke bør have et besparelsespotentiale indbygget som forudsætning – men skal primært bidrage til opfyldelse af budgetaftalens angivelser samt de parametre der fremgår af skoleanalysen. Følgende parametre danner ramme for arbejdet med en ny tildelingsmodel:

- Gennemskuelighed for lederne
- Incitamentsstrukturer der understøtter BFU's udvalgsstrategi
- Bæredygtighedskriterier der giver grundlag for opretholdelse af bæredygtige enheder på alle matrikler.

- Er styrbar overfor den demografiske udvikling

Tildelingsmodellen skal overordnet set sikre en fordeling af budgettets afsatte midler til folkeskolerne, på baggrund af kendte og gennemskuelige principper. På baggrund af de tildelte ressourcer skal skolerne efterfølgende kunne planlægge skoleåret og sin virksomhed i øvrigt.

Den nuværende tildelingsmodel er en model, der giver ressourcer efter klasse- og elevtal på baggrund af principper, der er beskrevet i skolernes styrelsesvedtægt. I arbejdet med den nye model, er et af målene, at der opstilles muligheder for en mere elevtalsbaseret model jv. Budgetforlig 2016.

Udarbejdelse af en ny ressourcetildelingsmodel er en kompleks opgave i forhold til proces og indhold og erfaringen viser bla., at sammenhængen mellem proces og indhold i den konkrete sag vanskeliggør en udmøntning i praksis. På den baggrund er der indgået aftale med BDO om konsulentbistand til opgaven.

BDO har opnået positive resultater i samarbejdet med en række kommuner, om udarbejdelse af nye ressourcemodeller for det samlede skoleområde. Administrationen har været i kontakt med flere sammenlignelige kommuner, der har tilkendegivet tilfredshed med samarbejdet og det opnåede resultat fra BDO

I forbindelse med opstart af samarbejdet med BDO udarbejdes en proces- og tidsplan. Det er forventningen, at arbejdet begynder primo august og vil være afsluttet inden årets udgang 2016.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolerne, og det er aftalt med BDO, at der herudover sker en tæt involvering af skoleledergruppen i forløbet.

Ligeledes er det aftalt, at Børn, Familie og Uddannelsesudvalget midtvejs i forløbet får en orientering om status på arbejdet og når forløbet er afsluttet modtager en afsluttende afrapportering direkte fra BDO på et udvalgsmøde.

Modellen forventes at være klar til anvendelse ved planlægningen af skoleåret 2017/2018

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Budgetaftalen 2016.

Styringsprincipperne for Guldborgsund Kommune: Effektbaseret – Tillid og Ansvar – Strategisk styring, lokal ledelse – systematisk opfølgning

ØKONOMI:

Udgiften til udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet afholdes indenfor rammerne af det fælles skolevæsen.

HØRING:

Udarbejdelse af en tildelingsmodel skal ikke i høring

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Taget til orientering

- **65.**

Orienteringssag: Årsrapport 2015 for Dagbehandlingstilbuddet Skovsund, Intern skole

Orienteringssag: Årsrapport 2015 for Dagbehandlingstilbuddet Skovsund, Intern skole

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at tage årsrapporten 2015 for den interne skole ved Dagbehandlingstilbuddet Skovsund til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Guldborgsund Kommune har pligt til at føre tilsyn med og godkende årsrapporterne fra interne skoler ved dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder beliggende i Guldborgsund Kommune.

Der har i 2015 alene været undervisningsaktivitet på et internt skoletilbud: Dagbehandlingstilbuddet Skovsund i Stubbekøbing.

Der er indhentet årsregnskab inkl. revisionsprotokollat som grundlag for tilsynet. Årsregnskabet viser generelt en bedring af tilbuddets drift og økonomi i forhold til resultatet fra 2014.

Årsregnskabet 2015 fra Dagbehandlingstilbuddet Skovsund udviser et overskud på 579.396 kr. (mod et underskud på -81.000 kr. i 2014). Egenkapitalen er i samme periode forbedret fra -1.223.401 kr. pr. 31.12.2014 til -644.006 kr. pr. 31.12.2015 svarende til en forbedring på 47,36%. Det markant forbedrede resultat skal ses i sammenhæng med en øget takstindtægt grundet stigning i elevindskrivningen. Belægningsprocenten var i 2015 på 123% mod 78% i 2014.

Bankgælden er i 2015 tillige nedbragt, men der er fortsat en "going concern" omkring gæld til SKAT.

Regnskabet er aflagt med fortsat drift for øjet, dog fremgår det af årsrapporten, at det er forudsat, at der vil kunne indgås en betalingsaftale med SKAT, samt at de nuværende kreditfaciliteter fortsat er til rådighed, og kan udvides ved behov.

Lovgrundlag: Folkeskoleloven (LBK nr. 1534 af 11.12.2015 §3 stk. 2 og §22 stk.5) samt bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (BEK nr. 702 af 23.06.2014 §14 stk.1).

ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2016

Taget til efterretning

Bilag:

- Oversigt til dagsordenspunktet