

# BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG: REFERAT AF MØDET 24. OKTOBER 2016

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

**Starttidspunkt for møde:** 24. oktober 2016 kl. 09:15

**Sluttidspunkt for møde:** 24. oktober 2016 kl. 12:00

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

• **89.**

**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 24-10-2016**

Godkendt

• **90.**

**Beslutningssag: Dialogmøder i foråret 2017 med forældrebestyrelserne**

**Beslutningssag: Dialogmøder i foråret 2017 med forældrebestyrelserne**

**INDHOLD**

**INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget,

1. at godkende forslag til rammer for og dagsorden til dialogmøderne i foråret 2017.
2. at tage stilling til mødedatoer.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget drøftede i sit møde d. 19. september 2016 oplæg til forårets dialogmøde. På baggrund af denne drøftelse er der udarbejdet forslag til organisering af og dagsorden for møderne.

Udgangspunktet for dialogmøderne er et ønske fra udvalget om at blive inviteret ud til dagstilbud og skoler i et givent område. I møderne er det ønsket, at bestyrelserne fra de respektive områder ser dette som en anledning til at fremhæve væsentlige emner og sætte aktuelle spørgsmål til debat med hinanden og det politiske udvalg.

Møderne foreslås organiseret i tre områder:

- a. Vest (Nysted, Sundbyen og Sakskøbing)
- b. Nykøbing (Nordbyen, Nykøbing og Lindeskoven)
- c. Falster udenfor Nykøbing (Nr. Vedby, Nr. Alslev, Eskilstrup, Sydfalster, Møllebakken og Stubbekøbing)

Møderne afholdes kl. 17.30 – 20.30 et sted i hvert område og arrangeres i øvrigt lokalt med bistand fra administrationen.

Det er forventningerne til møderne, at de respektive bestyrelser i de tre områder udover egne emner også ligger op til en drøftelse af det lokale arbejde med udvalgsstrategien og de heri beskrevne målsætninger.

I status- og informationsmødet den 9. november giver udvalgsformanden en orientering om planerne for forårets dialogmøder.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Alle børn skal blive den bedste udgave af sig selv, så de får et godt og selvstændigt liv. Familien er en væsentlig del af børnenes liv, og de skal derfor bidrage til at understøtte børnenes muligheder.

De fællesskaber, som er en del af børn og unges dagligdag, skal styrkes og understøttes.

### **ØKONOMI:**

Udgifterne til dialogmøderne afholdes inden for udvalgets samlede budgetramme.

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 24-10-2016**

1. Godkendt
2. 2. Mødedatoerne bliver 14.3, 15.3 og 29.3.

### **Bilag:**

○ D-pkt - Dialogmøder forår 2017 - oplæg

• **91.**

### **Beslutningssag: Fremtidig anvendelse af feriekolonier, Besøgsstatistik**

### **Beslutningssag: Fremtidig anvendelse af feriekolonier, Besøgsstatistik**

### **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at udvalget tager besøgsstatistikken for Guldborgsund Kommunes feriekolonier til efterretning.
2. at udvalget beslutter at Gedesbylejren fortsætter uændret
3. for så vidt angår Gedser Naturskole og Røde Kors Hytten, beslutter udvalget

a) at feriekolonien fortsætter uændret

b) at anbefale Teknik og Miljøudvalget at undersøge muligheder for salg, eller alternative anvendelses- og ejerformer

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 8. december 2014 (sag nr. 143) at lade børn fra dagtilbudsområdet benytte kolonierne gratis, samt at sagen genfremsættes ultimo 2016, med besøgsstatistik. Tidligere dagsordenspunkter er vedlagt som bilag. På baggrund af oplysningerne i besøgsstatistikken, tager Børn, Familie og Uddannelsesudvalget stilling til den fremtidige anvendelse af kommunens feriekolonier.

Kommunen har feriekolonierne "Gedesbylejren" og "Gedser Naturskole" – begge beliggende på det Sydlige Falster – samt "Røde Kors Hytten" som ligger på Nordfalster ved Vålse Vig.

De to feriekolonier administreres af Kultur og Fritid, mens "Røde Kors Hytten" administreres af Nørre Vedby Skole & Børnehus.

I et samlet overblik viser besøgsstatistikken for de to feriekolonier følgende:

Antal dage	Uge 1 - 34			
	2013	2014	2015	2016
Gedesbylejren	105	135	103	123
Gedser Naturskole	30	53	41	29

Detaljeret besøgsstatistik er vedlagt som bilag.

### Røde Kors Hytten

For Røde Kors Hytten er der ikke udarbejdet besøgsstatistik. Leder af Nørre Vedby Skole & Børnehus oplyser, at hytten kontraktmæssigt (og vederlagsfrit) er til rådighed for et tysk brandkorps 3-4 uger om året. Derudover er det landsbyordningen selv der benytter hytten en gang i mellem.

Det kan overvejes at afdække hvorvidt Røde Kors Hytten kan anvendes som udflytterlokation til dagtilbud i de distrikter, der oplever et stigende pres på kapaciteten grundet stigende børnetal.

### Gedesbylejren

Der er tilsyneladende en øget interesse for at bruge feriekolonien.

Ejendomscentret har en plan for – og afsat midler til – en opfriskning af feriekolonien, med fokus på de indvendige rammer og miljø.

Administrationen anbefaler, at Gedesbylejren fortsætter uændret.

### Gedser Naturskole

Umiddelbart er der en dalende interesse for at besøge feriekolonien.

Som nævnt i tidligere sag, er bygningerne i dårligere stand i forhold til Gedesbylejren. Gedser Naturskole har vinterlukket i perioden oktober – april.

Det skal nævnes, at administrationen har modtaget en henvendelse fra en tidligere naturfagsleder på Gedser Naturskole, nuværende afdelingsleder for Centerklasserækken på SUNDskolen. Han har nogle idéer omkring brug af feriekolonien, herunder tilpasning til handicappede – og finansiering kunne bl.a. ske via tipsmidler og LAG-midler.

På den baggrund ser administrationen følgende muligheder:

#### Gedser Naturskole fortsætter uændret

Administrationen skal i så fald anbefale, at udvalget orienteres med en årlig besøgsstatistik.

#### Anbefale Teknik og Miljøudvalget at undersøge muligheder for salg, eller alternative anvendelses- og ejerformer for både Gedser Naturskole og Røde Kors Hytten

Udgifter til drift og vedligehold ligger hos Ejendomsenheden, og det er Teknik og Miljøudvalget der har kompetencen til at træffe beslutning om et eventuelt salg.

Administrationen har ikke undersøgt, om et salg er muligt (servitutter og kommuneplan), hvilken betydning et salg i øvrigt har eller hvad det kan indbringe.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Reducerer antallet af kommunale m2 og optimere anvendelsen af de kommunale bygninger.

### **ØKONOMI:**

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Med hensyn til Naturskolen budgetteres der med en lejeindtægt på 28.000 kr. i 2016. Der har pr. 5. oktober 2016 været en indtægt på 2.010 kr. I 2014 var der en lejeindtægt på 24.000 kr. og i 2015 en lejeindtægt på 5.000 kr.

Såfremt Naturskolen sælges, skal budgettet til lejeindtægt nulstilles.

Fortsætter Naturskolen med udlejning, skal budgettet reguleres i forhold til størrelsen af lejeindtægten.

En eventuel budgetændring foretages inden for rammen.

### **HØRING:**

Såfremt det besluttes at sælge Røde Kors Hytten, bør forslaget sendes i høring i Nørre Vedby Skole & Børnehus forud for endelig beslutning om salg.

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 24-10-2016**

1. Taget til efterretning
2. Godkendt
3. Udvalget beslutter forslag b.

Inden videresendelse til TMU undersøges muligheden for at anvende Røde Kors Hytten som udflytterinstitution i en periode.

### **Bilag:**

- Beslutningssag: Fremtidig anvendelse af feriekolonier
- Beslutningssag: Høringssvar - Fremtidig anvendelse af feriekolonier
- Besøgsstatistik.pdf

**Drøftelsessag: Udmøntning af besparelse på 1 mio. kr. på skoleområdet via "Lokale kraftcentre", fortolkning og mulige modeller**

**Drøftelsessag: Udmøntning af besparelse på 1 mio. kr. på skoleområdet via "Lokale kraftcentre", fortolkning og mulige modeller**

**INDHOLD**

**INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

- at begrebet "lokale kraftcentre" konkretiseres via politiske drøftelser og fortolkninger,
- at udvalget drøfter mulige modeller der kan føre frem til en udmøntning af den besluttede besparelse på 1 mio. kr i årlige driftsudgifter på skoleområdet.

**BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Beslutning om udmøntning af besparelser på skoleområdet, der senest blev behandlet på Byrådets møde den 16. juni 2016 pkt. 88, peger bla. på kraftcenteropbygning i Sakskøbing, Nr. Alslev, Nysted og Sundby/Toreby. (Sagen er vedlagt som bilag)

Af beslutningen fremgår, at der er oplyst et provenu på 1 mio. kr. i årlig drift ved etablering af kraftcentre.

Med denne sag ønsker administrationen en politisk drøftelse og fortolkning af kraftcenterbegrebet, med henblik på udarbejdelse af konkrete handleforslag.

Gennem det seneste år har der været en række politiske drøftelser om lokale kraftcentre, landsbyordninger, samskabelsesprojekter og kloge kvm.

I alle drøftelser fremkommer varierende fortolkninger om ovenstående, der alle leder frem til forskellige kraftcenter-definitioner og der er ligeledes fremført forskellige besparelsesmuligheder i disse drøftelser.

De besparelsesmuligheder der er fremkommet under de politiske drøftelser om kraftcentre er bla. at dagtilbud og skoler fysisk flytter sammen, at der sampasses i ydertimerne og ferier, at der etableres fælles ledelse, at administrative og praktiske opgaver kan løses med stordriftsfordele.

Erfaringerne fra de nyligt tre etablerede landsbyordninger, set i et økonomisk perspektiv, viser, at de årlige udgifter til den samlede ledelse kan reduceres med ca 200-250.000 kr pr. ordning. Beløbet er afhængigt af, hvor mange "institutioner" der er i et lokalområde/landsbyordning.

Ligeledes viser erfaringerne, at sampasning i ydertimerne kræver at dagtilbud og skoler ligger geografisk tæt på hinanden.

Projektet "kloge kvm" har gennemgået de bygningsmæssige muligheder i de kommunale ejendomme, med henblik på at flytte tilbud sammen og reducere det samlede antal kvm. og dermed udgifterne til bygningsdriften.

Gennemgangen har vist at der med det nuværende antal børn/elever, ikke er mulighed for at flytte dagtilbud og skoler sammen i de nævnte områder.

I de omtalte områder ligger dagtilbud og skoler relativt langt væk fra hinanden og der kan således ikke sampasses i ydertimerne. Dette blev ligeledes analyseret og fremlagt for BFU på mødet den 19. oktober 2015 i sag nr. 105.

Center for Børn og Læring har gennem det sidste års besparelsessager fået en række politiske beslutninger, der tilsammen vanskeliggøre at kunne udlede hvad et lokalt kraftcenter er og hvordan det kan medvirke til en reduceret driftsudgift.

Et eksempel på dette er, at der tidligere er truffet politisk beslutning om, at der ikke ønskes områdeledelse, at der skal være ledelse på alle matrikler, at der skal være dagtilbud og skoler i alle nuværende lokalområder og at de nuværende antal skoledistrikter ønskes bevaret.

Ligeledes er der i de nyligt etablerede landsbyordninger, eksempler på lokale tiltag der kan pege i retning af den politiske fortolkning af "lokale kraftcentre". Et ex. er I Sydfalster hvor der nu er etableret et lokalråd der skal arbejde målrettet med områdets udvikling og ligeledes er der truffet beslutning om at flytte dagtilbuddet Blishøj, byens bibliotek samt borgerservice ind på skolens fysiske område.

Den besparelse og de lokalområder denne sag omhandler lægger ikke umiddelbart op til samme løsningsmuligheder. Dels bør det drøftes på de øvrige fagudvalg der råder over biblioteker og borgerservice, dels vedrører store dele af driftsoptimeringen ikke direkte skoleområdets budget.

(Center for Børn og Læring kan ikke genkende, at der skulle være foretaget og fremlagt beregninger på, at en kraftcenteropbygning i fx. de nævnte områder kan reducere de årlige driftsudgifter med de fremførte 1. mio. kr.)

Med henblik på at udmønte Byrådet beslutning fra den 16. juni 2016, indstiller administrationen til en politisk drøftelse og fortolkning af kraftcenterbegrebet.

Udfaldet af dette mødes drøftelser og fortolkninger vil efterfølgende blive fagligt og økonomisk analyseret og kvalificeret i Center for Børn og Læring med henblik på at de fremlægges som handleforslag i en beslutningssag for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

Administrationen kan se følgende muligheder:

- Etablering af en slags områdeledelse i flere lokalområder eller ændringer i ledelsesorganiseringen.
- Udbygning af enkelte bygninger med henblik på at flytte tilbud sammen. Den sparede bygningsdrift tilfalder Teknik og Miljø udvalgets budget. Forslaget kan ligeledes reducere i grunddriftsudgifter (fx. til bygninger, grundnormering/garantitimer, ledelse, frokostordninger)
- Udmønte besparelsen som en rammebesparelse.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Budgetforliget for 2016.

### **ØKONOMI:**

Idet sagen er en drøftelsessag har den, for nuværende, ingen økonomiske konsekvenser. Sagen omhandler en udmøntning af tidligere besluttede besparelse på 1 mio. kr. pr. år på skoleområdet, udmøntet ved etablering af kraftcentre

### **HØRING:**

Drøftelserne fra dette møde skal ikke i høring.

## BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 24-10-2016

Drøftet.

Administrationen laver oplæg til fordeling af besparelsen på de 4 kraftcenterområder med henblik på dialog med områderne om udmøntning.

### Bilag:

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

- **93.**

### Beslutningssag: Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet

### Beslutningssag: Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet

#### INDHOLD

#### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger på dagtilbudsområdet grundet stigende børnetal for 0-2 års området.
2. At fastholde daginstitutionernes 2016 budgetforudsætninger på 4,26 time pr. børneenhed pr. uge i budget 2017-2019 – i alt 2.100.000 kr. pr. år (2016-priser) fra 2018-2019 (1,4 mio. kr. i 2017).
3. At reducere daginstitutionernes ugentlige åbningstid med 1 time fra 51 timer til 50 timer – i alt 1.397.000 kr. pr. år (2016-priser) fra 2018-2019 (931.000 kr. i 2017).
4. At de besparelsesforslag der tiltrædes fremsendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

I budgetstrategien for 2016-2019 er indarbejdet et besparelseskrav for dagtilbudsområdet. En oversigt over udmøntede besparelsesforslag er vedlagt sagen som bilag og udgør tilsammen en besparelse på 3.935.000 kr. pr. år.

For en realisering af det samlede besparelseskrav mangler fortsat en udmøntning af følgende beløb:

2017 priser (1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Udmøntet besparelseskrav	-252(1)	-3.230	-6.493	-4.128

1) Besparelseskravet er opgjort i 2016-priser.

Der er tidligere blevet forelagt besparelsesforslag til politisk beslutning senest på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets (BFU) møde den 22. august 2016 sagnr. 75.

De tidligere fremsatte besparelsesforslag, der ikke har mødt politisk opbakning, er vedlagt som bilag til sagen.

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

Administrationen er opmærksom på, at de besparelsesforslag der indstilles til i denne sag, ikke har vundet politisk opbakning de første gange forslagene blev forelagt Børn, Familie og

Uddannelsesudvalget. De fremlægges igen i erkendelse af, at administrationen ikke har yderligere forslag der kan indfri beløb i den angivne størrelse.

### 1. Kapacitetstilpasninger i udvalgte distrikter

En ny gennemgang af fødselstal samt anmeldte graviditeter viser en stigning, der er større, end den administrationens gennemgang viste i maj 2016.

Antallet af børn, der skal bruge en dagtilbudsplads i 2017 og 2018, er markant højere end først antaget og forventes at blive på yderligere ca. 100 børn i alt. Heri er ikke medtaget befolkningsprognosens angivelser af eventuelle tilflytninger af 0-6 årige børn.

Det betyder, at kapaciteten i dagtilbuddene presses, særligt i vinter og forårsmånederne, inden de ældste børn overgår til skole 1. april hvert år. Ligeledes anbefales det, at der er en mindre ledig kapacitet, der kan rumme eventuelle tilflytninger.

Efter aftale med udvalget på møde den 22. august 2016 er en række distrikter gennemgået og analyseret. Nedenfor opstilles den samlede kapacitet og det forventede antal børneenheder (1 vuggestuebarn svarer til 2 børneenheder og 1 børnehavebarn til 1 børneenhed).

Nysted:

Kapacitet	Børnetal 1/3 2017	Balance
217	205	12 ledige pladser

Balancen viser, at der ikke kan lukkes hele dagtilbud og skal området håndtere eventuelle udsving og tilflytninger, anbefaler administrationen, at der ikke lukkes dagpleje.

Sydfalster:

Kapacitet	Børnetal 1/3 2017	Balance
267	235	32 ledige pladser

Ifølge opgørelsen over børn, fødsler og tilflyttere må det forventes at der vil være ledige pladser i Strandloppen. Det anbefales, at disse pladser tilbydes til de familier der bor nær Gedser – og familier der vælger Strandloppen. Derfor kan den ledige kapacitet i Strandloppen ikke anvendes til at reducere i kapaciteten i fx Væggerløse i dagplejen.

Balancen viser, at der ikke kan lukkes hele dagtilbud og skal området håndtere eventuelle udsving og tilflytninger, anbefaler administrationen, at der ikke lukkes dagpleje.

Sundby – inkl Toreby:

Kapacitet	Børnetal 1/3 2017	Balance
249	244	5 ledige pladser

Balancen viser, at der ikke kan lukkes hele dagtilbud og skal området håndtere eventuelle udsving og tilflytninger, anbefaler administrationen, at der ikke lukkes dagpleje.

Nordbyen:

Kapacitet	Børnetal 1/3 2017	Balance
270	225	45 ledige pladser

Balancen viser, at der ikke kan lukkes hele dagtilbud og skal området håndtere eventuelle udsving og tilflytninger, anbefaler administrationen, at der ikke lukkes dagpleje.

Der er gennemsnitligt flere ledige pladser i dette distrikt. I nabolokket Nykøbing kan kapaciteten ikke dække det stigende børnetal, og det forventes, at kapaciteten i Nordbyen skal anvendes i den forbindelse.



Sakskøbing:

Kapacitet	Børnetal 1/3 2017	Balance
419	414	5 ledige pladser

Balancen viser, at der ikke kan lukkes hele dagtilbud og skal området håndtere eventuelle udsving og tilflytninger, anbefaler administrationen, at der ikke lukkes dagpleje.

Generelle tendenser:

Gennemgangen af kapacitet, børnetal og ventelister på 0-2 års området viser, at forældrenes valg af dagtilbudspladser er ligeligt fordelt mellem en plads i en daginstitution og en plads i dagplejen.

Gennemgangen viser også, at der er ledig kapacitet i børnehavepladserne i ovenstående distrikter, hvilket skyldes, at fødselstallet har været meget lavt i 2011-2014. Derimod ses en markant stigning i efterspørgslen på vuggestue- og dagplejepladser, hvilket vil udjævne mængden af tomme børnehavepladser i løbet af 2018.

## **2: Reduktion af normeringen til 2016 niveau**

Finanslovsaftalen i 2014 indebar, at kommunerne kunne søge en pulje, der blev afsat til "mere pædagogisk personale i dagtilbuddene". Puljen blev afsat i budgetår 2015 og 2016, hvorefter beløbet indgår i det kommunale bloktilskud fra 2017. For Guldborgsund Kommune var puljen beregnet til 2,1 mio. kr. pr. år.

Guldborgsund Kommune har søgt puljen i 2015 og 2016 og har fordelt beløbet jf. ressourcefordelingsmodellen i dagtilbuddene; "Pengene følger barnet".

Ifølge 2016 budgetforudsætningerne tildeles Daginstitutioner 4,26 time pr. børneenhed pr. uge. samt en andel fra puljen til "mere pædagogisk personale i dagtilbuddene", hvilket beregnes ud fra institutionernes børnetal svarende til 0,10 time pr. børneenhed pr. uge. i alt svarende til 4,36 time pr. børneenhed pr. uge.

I praksis vil det svare til, at en vuggestuegruppe på 22 børn reduceres med 4,40 personaletimer pr. uge, og en børnehavegruppe på 22 børn reduceres med 2,20 personaletimer pr. uge. I alt vil det betyde, at der årligt reduceres med 6,3 personaleenheder (fuldtidsstillinger).

For 2017 indgår beløbet i det kommunale bloktilskud, og administrationen anbefaler, at beløbet anvendes til at indfri besparelseskrauet, således at 2017 budgetforudsætningerne fortsætter med 2016 budgetforudsætninger på 4,26 time pr. børneenhed pr. uge, og ikke tildeles yderligere timer pr. børneenhed pr. uge.

Forslaget kan udmøntes med virkning fra 1. april 2017 (svarende til 1,4 mio. kr. i 2017).

## **3: Reduktion af åbningstiden med 1 time pr. uge**

Den nuværende åbningstid i dagtilbuddene er 51 timer pr. uge.

Reduceres åbningstiden med en 1 time pr. uge for alle daginstitutioner vil besparelsen udgøre netto ca. 1.397.000 kr. pr. år. (2016-priser).

Reduceres åbningstiden med 1 time pr. uge vil ressourcefordelingen pr. børneenhed blive reduceret fra 4,26 til 4,18 timer pr. uge. Teknisk set vil forslaget ikke medføre en reduktion af normeringen i åbningstiden – det lavere timetal fremkommer, fordi der er færre ugentlige timer der skal tilføres ressourcer til.

Åbningstiden i dagplejen er på 48 timer pr. uge og indgår ikke i forslaget og i beregningen. I alt vil det betyde, at der reduceres med 5 personaleenheder (fuldtidsstillinger).

Forslaget kan udmøntes med virkning fra 1. april 2017 (svarende til 931.000 kr. i 2017).

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Budgetstrategien for 2016-2019 indebærer et besparelseskrav jf. tabellen under sagens økonomiafsnit.

#### **ØKONOMI:**

**Dagtilbudsområdet mangler fortsat at udmønte besparelseskrav i budget 2016-2019, som fremgår i tabellen nedenfor. Sagens fremlagte besparelsesforslag resulterer i forslag på i alt 2.331.000 kr. i 2017 samt 3.497.000 kr. i 2018-2019 (2016-priser).**

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
<b>Besparelseskrav</b>	<b>-252(1)</b>	<b>-3.230</b>	<b>-6.493</b>	<b>-4.128</b>
<b>Besparelsesforslag:</b>				
Reduk. normering	0	-1.400	-2.100	-2.100
Reduk. i ugentl. åbningstid (fra 51 til 50 timer)	0	-931	-1.397	-1.397
<b>I alt besparelsesforslag</b>	<b>0</b>	<b>-2.331</b>	<b>-3.497</b>	<b>-3.497</b>
<b>Udmøntet besparelser</b>	<b>-252</b>	<b>-899</b>	<b>-2.996</b>	<b>-631</b>

1) Besparelseskravet er opgjort i 2016-priser.

Såfremt de fremlagte besparelsesforslag godkendes, forekommer der fortsat et udmøntet besparelseskrav i budget 2017-2019.

Ydermere skal der gøres opmærksom på, at merudgiften til økonomiske fripladser fra budget 2017 og frem ikke kan finansieres inden for den afsatte budgetramme på Dagtilbudsområdet. Merudgiften forventes at være 3-4 mio. kr. årligt.

#### **HØRING:**

Byrådet og Børn, Familie & Uddannelsesudvalget fastlægger serviceniveauet for dagtilbudsområdet og kan indstille dette til godkendelse i Byrådet. Der er ikke lovgivningsmæssige krav til høring. Forslagene har tidligere været i høring, da de blev fremlagt 1. gang i 2015.

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-09-2016**

#### **FRAVÆRENDE: -**

Udvalget har løbende drøftet sagen om udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet. Udvalget har bedt om undersøgelser vedrørende:

1. Strukturtilpasning
2. Områdeledelse
3. Kraftcentre
4. Justeringer, hvor det er tilrådeligt.

#### **Ad 1.**

Det har tidligere set ud til, at udvalget kunne drage fordel af at kigge på tilpasninger af dagpleje og institutionspladser. Der er dog en tydelig opadgående kurve, både hvad angår nyfødte, samt tilflytterfamilier med børn. Dette har modsat tidligere år sat antallet af pladser under pres. Det giver derfor ikke mening at nedlægge pladser for nuværende.

Ad 2.

Da ledelserne i forbindelse med landsbyordninger og kraftcentre allerede er reduceret, er der ikke længere områder tilbage, hvor der kan findes besparelser på områdeledelse.

Ad 3.

Alle områder er nu afdækkede vedr. kraftcentertanken. Det er derfor ikke muligt at finde yderligere besparelser indenfor dagtilbudsområdet via kraftcentre og landsbyordninger.

Ad 4.

Udvalget har gennem de seneste 6 år løbende tilpasset og nedjusteret områder, hvad angår konsulenter, sprogindsats, sygdomspulje, madordning, lukkedage, kørsel og forebyggelse. Hele området har været finkæmmet, og det har ikke været muligt at foretage yderligere justeringer inden for området.

Et enigt udvalg har valgt at sige nej til yderligere at nedjustere normeringen, ligesom reducere i åbningstiden flere gange har været stemt ned i byrådet.

Ydermere gør udvalget opmærksom på, at merudgiften til økonomiske fripladser fra budget 2017 og fremadrettet ikke kan finansieres indenfor den afsatte budgetramme på dagtilbudsområdet. Merudgiften forventes at blive 3-4 mio.kr. årligt.

Det samlede BFU-udvalg kan på baggrund af ovenstående ikke fremkomme med løsning til udmøntning af det resterende besparelseskrav på dette område samt anviser finansiering til merudgiften på fripladsområdet.

#### **YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING**

Efter anmodning fra formanden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, genoptages sagen med henblik på en præcisering af sidste afsnit i oprindelige dagsordenspunkts protokollering.

Formanden indstiller, at sidste afsnit ændres til:

Det samlede udvalg vil på baggrund af ovenstående foreslå en kraftcentermodel i Lindeskovområdet. Udvalget har ikke for nuværende løsning på udmøntning af det resterende besparelseskrav samt merudgiften på fripladsområdet.

#### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 24-10-2016**

Godkendt

**Bilag:**

- Oversigt over tidligere fremsendte besparelsesforslag for dagtilbudsområdet
- Oversigt udmøntede besparelser Dagtilbudsområdet i budget 2016-2019
- Estimeret børnetal
- **94.**

#### **Drøftelsessag: Udarbejdelse af ny ressourcemodel til folkeskolerne**

#### **Drøftelsessag: Udarbejdelse af ny ressourcemodel til folkeskolerne**

#### **INDHOLD**

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget;

1. at sagen drøftes på baggrund af oplæg fra BDO.

## BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er det besluttet, at der skal udarbejdes en ny ressourcemodel på folkeskoleområdet. Af budgetforliget fremgår bl.a. at der ønskes en mere elevtalsbaseret tildelingsmodel. Det politiske ønske/mål skal ses i lyset af den såkaldt "skoleanalyse" og den medfølgende proces i 2014/2015. Her var elevtallenes betydning for ressourcetildelingen en gennemgående drøftelse i flere af de temaer skoleanalysen behandlede.

Administrationen har indgået aftale med BDO om bistand til udarbejdelsen af en ny model, hvilket blev fremlagt for udvalget på mødet den 20. juni 2016 i pkt. 64

BDO deltager i udvalgets møde og vil her give et overblik over den samlede proces samt præsentere de overvejelser, der kan ligge til grund for en ny ressourcemodel. BDO vil ligeledes fremhæve nogle af de prioriteringer der erfaringsmæssigt skal tages senere i forløbet.

Udarbejdelsen af en ny model er forankret i en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra skolerne og Center for Børn & Læring samt en styregruppe med repræsentanter fra Direktionen, Center for Børn & Læring samt Styringsenheden. Projektet er opdelt i en række faser der fremgår af den udarbejdede tidsplan, der er vedlagt sagen som bilag. BDO vil på udvalgsrådet komme nærmere ind på projektets forløb.

Foruden dialog med Børn, Familie og Uddannelsesudvalget vil BDO også mødes med skolelederne for at sikre grundlaget for en tæt indsigt og inddragelse i hele forløbet.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

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

## ØKONOMI:

Sagen har pt. ingen økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 24-10-2016

Drøftet

**Bilag:**

- [Tidsplan for udarbejdelse af tildelingsmodel for skoler og SFO - Sagsnr16-31045 Doknr207427-16 v1 Tidsplan for udarbejdelse af tildelingsmodel for skoler og SFO.docx](#)

- **95.**

**Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse, August 2016**

**Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse, August 2016**

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at den månedlige opfølgning på aktiviteter i Center for Familie & Forebyggelse for august 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 aug. 2016 **
Netværksplejefamilier	10,5	8,7	6,1
Alm. plejefamilier	99,1	99,3	95,5
Opholdssteder	25,9	26,4	27,4
Kost- og efterskoler	1,2	1,2	0,1
Døgninstitutioner	11,1	12,1	12,0
<b>I alt anbragte 0-14 årige</b>	<b>147,8</b>	<b>147,7</b>	<b>141,1</b>

\* 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:

2016	JAN	FEB	MAR	APR	JUNI	JULI
	50	49	50	53	50	50
	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
	49					

#### Ad. 3:

Udvikling i aflastningstyper:

Tal for aflastningssagerne er under udarbejdelse.

-

Ad. 4:

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

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Maj</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>
<b>2015</b>	98	83	140	116	116	130	100	62	98	106	116	101
<b>2016</b>	132	101	114	125	161	142	96	120	157			

#### **ØKONOMI:**

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

#### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 24-10-2016**

Taget til efterretning

- **96.**

#### **Meddelelser**

#### **Meddelelser**

#### **INDHOLD**

##### **a)**

I forbindelse med opfølgning på udbud af skolebuskørslen er det aftalt med de to vognmænd, der har skolebuskørslen, at udvide denne indenfor rammerne af det eksisterende udbud. Der etableres to nye ruter, der skal betjene Sophieskolens elever i 10. Klasse. Den ene rute vil betjene Sakskøbing området og den anden rute området på ved Nr. Vedby og nordvest Falster. Begge ruter kører elever, der går i 10. Klasse der er kørselsberettiget. Der kører en tur om morgen og en tur om eftermiddagen Ruterne starter den 24. Oktober og fortsætter i resten af kontraktperioden.

Begge ruter vil i øvrigt blive kørt efter samme procedure som alle øvrige skolebusruter.

#### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 24-10-2016**

Taget til efterretning