

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG: REFERAT AF MØDET 15. MAJ 2017

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Starttidspunkt for møde: 15. maj 2017 kl. 10:00

Sluttidspunkt for møde: 15. maj 2017 kl. 12:00

Mødelokale: Mødelokale Nysted, Parkvej 37, Nykøbing F.

- **45.**

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 15-05-2017

FRAVÆRENDE:

Godkendt

- **46.**

Meddelelser

Meddelelser

INDHOLD

-

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-05-2017

FRAVÆRENDE:

- **47.**

Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Lindholmområdet i 2017

Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Lindholmområdet i 2017

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at godkende, at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 5.000.000 kr. i 2017 med 4 mio. kr. til Lindeskovskolen og 1 mio. kr. til Dyrk din By.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

§ 17, stk. 4 udvalget har på mødet d. 24. april 2017 behandlet sag vedr. midlerne til Lindeskovskolen og Dyrk din By, jf. det tilknyttede bilag.

Der arbejdes pt. på en helhedsplan for opgradering af de fysiske rammer i og på skolen samt omkring ude arealerne. Administrationen skønner, at der skal anvendes 2 mio. kr. til nødvendig bygningsrenovering m.m. samt til indretning af dagplejen, 1 mio. kr. til etape 1 af ude arealerne inkl. en legeplads, og at prioriterede tilvalg i etape 2 og 3 vil koste ca. 1 mio. kr. yderligere, så der bør frigives 4 mio. kr. for at realisere helhedsplanen.

Desuden regner man med at bruge 1 mio. kr. i 2017 til projektet Dyrk din By. Stien Det vilde Strøg skal løbe fra Lindholmcenteret over Gedserbanen og ned til vandet. Området vil derved blive åbnet op som et samlet forløb og give naboerne mulighed for at gå ned gennem området. I forlængelse af dyrkningshaverne, der har skabt et begyndende fællesskab, har boligselskaberne søgt om støtte hos Landsbyggefonden til stien, som skal underbygge og udvide fællesskab og samvær internt imellem selskaberne. Dette delprojekt forventes afklaret inden sommerferien.

Der startes derfor op med delprojekt: Krydsning af Gedserbanen (Gjedser jernbane), hvor administrationen har været i kontakt med Banedanmark og Bevaringsforeningen Gedser Remise for at undersøge muligheder og begrænsninger. Lige nu ser det ud til, at det kan lade sig gøre at krydse banen, da Gedser Remise er sat i udsigt at opnå en tilladelse til at drive banen helt frem til sidste stopsignal før Nykøbing F. station. Ved krydsningen er man opmærksom på behovet for konsulent med viden indenfor jernbanedrift, samt at der er 1-2 m terrænforskel på hver side af banen ved strækningens forbindelse til hovedstien. Desuden et delprojekt – en indre Rambla – med en forbindelsessti ved skolen.

Der henvises til vedlagte bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

§ 17, stk. 4-udvalgets 2017 emne, Bæredygtighed, er Byrådets valgte indsatsområde i Guldborgsund Kommunes Kommuneplan 2013-25. Der er overensstemmelse med Byrådets strategiske målsætninger om familieliv i balance, trivsel i sunde rammer, værdighed i eget liv og udvikling i alle aldre, - samt samskabelse på tværs.

ØKONOMI:

I kommunens vedtagne budget for 2017-2020 er afsat en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 9 mio. kr., heraf der i budget 2017 er afsat 5 mio. kr.

Der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 5 mio. kr. i budget 2017 med 4 mio. kr. til Lindeskovskolen 1 mio. kr. til Dyrk din By.

HØRING:

Sagen drøftes på fællesmøde d. 15. maj 2017 mellem Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, Teknik og Miljøudvalget og § 17, stk. 4 udvalget.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-05-2017 FRAVÆRENDE:

Udvalget anbefaler indstillingen

Bilag:

- [Bilag Økonomi Lindeskovskolen 200417.pdf](#)
- [Bilag Økonomi Dyrk din By 200417.pdf](#)
- [Oplæg for udearealer lindeskovskolen.pdf](#)

• **48.**

Beslutningssag: Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2017 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Beslutningssag: Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2017 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 tages til efterretning, idet bevillingsansøgning afventer budgetopfølgning pr. 31. juli 2017.
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2018 og frem henlægges til budgetforhandlingerne.
3. at afrapporteringen på indsatser og effekter tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	
Politikområde	Korr. Budget	Forv. Regnskab	Forv. afvigelse	Bevillingsbehov 2017	Bevillingsbehov 2018
Familierådgivn. ¹⁾	162.120	171.786	-9.666	8.000	6.000
Børn & Læring ²⁾	664.071	679.122	-15.051	17.870	28.825
Administration ³⁾	28.110	28.745	-635	0	0
I alt	854.301	879.653	-25.352	25.870	34.825

For afrapportering på indsatser og effekter i målaftalerne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget henvises til vedlagte bilag. Desuden er vedlagt budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1

Det samlede forventede regnskabsresultat for politikområdet Familierådgivningen udviser følgende:

	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forventet afvigelse 2017	Bevillingsbehov 2017	Bevillingsbehov 2018
1.000 kr.					
Politikområdet Familierådgivning	162.120	171.786	-9.666	8.000	6.000

	Bevillingsbehov 2019	Bevillingsbehov 2020
1.000 kr.		

Politikområdet Familierådgivning	8.000	8.000
-------------------------------------	-------	-------

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr. på hele politikområdet Familierådgivningen i 2017. Dette merforbrug skyldes primært et merforbrug i Børn & Familie Myndigheden (se vedlagte oversigt), da regnskabsresultat for de udførende enheder (PPC, PFI og Polaris) samlet set stort set forventes at balancere.

En betydelig ekstra omkostning har i starten af året været en tabt mellemkommunal sag, der har medført en ekstra udgift på 2,9 mio. kr. (efterregulering vedr. årene 2013-2016). Fratrækkes denne udgift fra Børn & Families forbrug på 135,5 mio. kr., er det estimerede samlede forbrug på driften i Børn & Familie 132,4 mio. kr., hvilket ligger på niveau med forbruget de to foregående år, se tabel nedenfor. Med andre ord er det samlede driftsforbrug i myndigheden (Børn & Familie) stabiliseret, men det har ikke været muligt at realisere de planlagte besparelser i forhold til myndigheden.

Børn & Familie - Myndigheden for Børn (0-14 år) (1.000 kr.)	Regnskab	Prisfremskrevet til 2017-niveau
Regnskab 2015 *)	128.424	133.032
Regnskab 2016	129.374	132.425
Forventet regnskab 2017	135.506	-

*) Regnskab 2015 er fratrullet forholdsmæssig andel af udgifter til 15+årige handicappede i de første 8 måneder.

Siden midten af 2014 har strategien på politikområdet været at investere i forebyggelse samtidig med, at der er sat fokus på vedvarende lovliggørelse og oprydning af børnesagerne i Børn & Familie. Området befinder sig fortsat i en omstillingsfase, hvor der også i 2017 vil være betydelige udgifter til de tunge sager samtidig med, at der bruges flere midler på forebyggelse.

Et positivt tegn på denne omlægning er den vedvarende nedgang i antallet af anbragte børn i alderen 0-14 år, idet det estimeres, at antallet af anbragte børn i 2017 bliver 141,9 årspersoner mod 143,5 årspersoner i 2016 og 148,1 årspersoner i 2015. Ud over et øget fokus på mulige hjemgivelser, så har der også været en indsats for at nedbringe antallet af tvangssager. Overgår en anbringelsessag fra at være en tvangssag til en frivillig anbringelse har det både betydelige positive økonomiske og menneskelige konsekvenser. Udgifterne til anbringelse forventes at blive 0,5 mio. kr. mindre end oprindeligt antaget i det korrigerede budget. Opmærksomheden henledes på, at estimat for udgifterne til anbringelser er forbundet med relativ stor usikkerhed.

Allerede ved fastlæggelse af budget 2017 i oktober 2016 var der en økonomisk udfordring på ca. 4,6 mio. kr. (se budgetredegørelsen for området). Et udtryk for de besparelseskrav, som det på daværende tidspunkt ikke var muligt at fordele, såfremt man ønskede en realistisk budgetlægning på de enkelte budgetposter.

Det øvrige merforbrug for Børn & Familie (ca. 3,3 mio. kr.) – skyldes primært øgede udgifter til de forebyggende foranstaltninger:

- Det øgede fødselstal i 2016 og 1. kvartal 2017 har medført en betydelig stigning i brug af mor/barn institutioner i børnenes første leveår, både i slutningen af 2016 og i første halvår af 2017. Den kommunale akutplejefamilie har som konsekvens heraf ansøgt om tilladelse til at varetage mor/barn anbringelser, hvorfor det fremadrettet vil være muligt også at benytte akutplejefamilien, som sikkerhedsplan i barnets første levemåned.

Det samlede område for familieophold og aflastninger har et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

- Udgiften til Polaris forventes også at blive højere end estimeret ved budgetlægningen i august 2016. Det skyldes en stigning i børn, som tilbydes et forløb på Polaris. En merudgift på ca. 1,75 mio. kr.
- Og endelig øgede udgifter på 250.000 kr. til forebyggende foranstaltninger, som leveres af andre aktører end PFI. Der er tale om meget akutte sager, hvor en her og nu indsats vil forebygge anbringelse og andre tungere foranstaltninger. Yderligere er der også få flygtningesager, hvor det ikke har været muligt at omlægge fra IntegrationsNet til PFI.

Budgetforliget 2017-2020 indeholdt en budgetramme på 5 mio. kr. årligt til nye indsatser på det tidligt forebyggende område primært før børnenes eller børnefamiliernes udfordringer har givet anledning til en underretning, samt en forstærket indsats for de mest udsatte børnefamilier (spor 4). På BFU-møde i april 2017 blev den endelige fordeling af de 20 mio. kr. godkendt – spor 4 indeholder otte delelementer, der alle understøtter den tidlige forebyggende indsats. BFU har godkendt en fordeling, hvor forbruget i 2017 vil være 4,65 mio. kr.

Udviklingen i det samlede forbrug på hele Politikområdet Familierådgivning følges nøje, og såfremt der ikke forekommer større udsving i antallet af anbragte børn forventes det på nuværende tidspunkt, at finansieringsbehovet for det samlede politikområde vil være ca. 8 mio. kr. ved årets slutning svarende til en afvigelse på ca. 4,9 % i forhold til korrigeret budget 2017.

Med næstkommende budgetopfølgning pr. 31. juli 2017 vil den mere præcise størrelse af finansieringsbehovet for 2017 og frem blive oplyst.

Note 2

Det samlede forventede regnskabsresultat for politikområdet Børn & Læring udviser følgende:

1.000 kr.	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forventet afvigelse 2017	Bevillingsbehov 2017	Bevillingsbehov 2018
Politikområdet Børn & Læring	664.071	679.122	-15.051	17.870	28.825
Dagpasning	158.833	157.578	1.255	0	3.000
Undervisning	398.734	416.905	-18.171	17.870	25.825
Landsbyordning	106.504	104.639	1.865	0	0

1.000 kr.	Bevillingsbehov 2019	Bevillingsbehov 2020
Politikområdet Børn & Læring	38.487	40.667
Dagpasning	3.000	3.000
Undervisning	35.487	37.667
Landsbyordning	0	0

Hoveddriften til dagtilbud og skoler holdes inden for selvforvaltningsaftalens ramme, hvilket også forventes at blive resultatet i år. Ovenstående forventede afvigelse på ca. 18 mio. kr. i 2017 er koncentreret om få konti, der kun vanskeligt kan styres af centeret selv i form af eksempelvis flere tildelte økonomiske fripladser, betaling for undervisning i andre kommuner, herunder anbragte børns skoletilbud, og redskaber til screening af børn.

Det har tidligere år været muligt delvist at dække disse økonomiske udfordringer inden for den samlede budgetramme ved hjælp af mindreforbrug på andre konti inden for det samlede politikområde. Dette forventes også delvist at ske i 2017, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt af året at give et mere præcist bud på i hvilket omfang dette kan ske.

Der er dog en række yderligere økonomiske udfordringer på vej og særligt i 2018 kan det forudses, at en budgetoverholdelse bliver vanskelig.

Den samlede økonomiske udfordring angår 5 hovedposter og en samlet økonomisk udfordring på 17,9 mio. kr. i 2017, 28,8 mio. Kr. i 2018, 38,5 mio. kr. i 2019 og 40,7 mio. kr. i 2020.

I budgetredegørelsen for 2017 og i årsberetningen for 2016, samt i en række tidligere sagsfremstillinger forbundet med budgetopfølgninger og tidligere besparelsessager er der tidligere redegjort for elementerne i den økonomiske udfordring.

Området har følgende økonomiske udfordringer:

- Økonomiske fripladser 3 mio. kr. for 2017 og overslagsår
- Betaling for undervisning i andre kommuner – herunder anbragte børn/unges skoletilbud 16 mio. kr. for 2017 og overslagsår
- Ophør af ekstra tilskud fra staten til implementering af folkeskolereformen 6,8 mio. kr. for 2018 og overslagsår
- Digitalisering 3 mio. kr. for 2018 og overslagsår
- Demografiregulering af budget 2019 og frem (9,7 mio. kr. i 2019 og 11,8 mio. kr. i 2020 og frem)

For så vidt angår økonomiske fripladser vil det indgå i direktionens afdækning/analyse af, hvilke udgiftsposter der bør indgå som teknisk korrektion fremadrettet, hvorfor 2018 og frem fortsat er uafklaret.

Det forventede merforbrug for 2017 forventes at kunne dækkes af budgettet til "flere/færre børn" på dagtilbudsområdet budget. En budgetpost der ligger uden for selvforvaltningsaftalen, og dermed bør tilbageføres til likvide midler ved regnskabsafslutningen 2017.

Posten til betaling for undervisning i andre kommuner – herunder anbragte børn/unges skoletilbud, analyseres nærmere med henblik på dels af afdække, hvorvidt der er budgetlagt med samme elevtal i ordinær skoletilbud, dels at følge udviklingen i taksterne for denne type skolegang, der synes at stige relativt meget sidste og indeværende år. Analysen forelægges ved næste budgetopfølgning pr. 31. juli 2017.

Se endvidere vedhæftede notat for nærmere specifikation af de økonomiske udfordringer.

Det er vurderingen, at de samlede økonomiske udfordringer nu har nået en størrelse og et omfang der gør, at udfordringerne ikke længere kan finansieres inden for det samlede politikområdes budgetramme.

Center for Børn og Læring er generelt kendetegnet ved budgetoverholdelse. Dette har kendetegnet området gennem flere år. Ud af et samlet budget på 662 mio. kr. udviste sidste

års regnskab et mindreforbrug på 18 mio. kr. (+ 2,72 %), der primært er bundet i større projekter (Linjefagsuddannelse, A. P Møller projekt og lign.) og derfor ikke kan anvendes til at finansiere ovenstående forventede afvigelse.

Note 3

Børn & Læring:

Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et lille merforbrug på 103.000 kr., hvilket hovedsagligt skyldes forventede merudgifter til tolkebistand på dagtilbudsområdet og afvikling af underskud fra 2016. Der er generelt udvist tilbageholdenhed for at imødegå besluttede besparelser på området, og det antages, at det forventede merforbrug kan dækkes inden for det samlede udvalgsområde.

I forbindelse med etableringen af Center for Børn & Læring er der udarbejdet en samlet opgørelse over området og tilvejebragt et styringsgrundlag for det samlede center.

Familie & Forebyggelse:

Center for Familie & Forebyggelse forventer, at regnskabet udviser et merforbrug på 532.000 kr., såfremt der ikke igen kommer et højt antal langtidssygemeldte i Børn og Familie.

Det forventede merforbrug skyldes, at underskuddet fra 2016 på 263.000 kr. ikke kan afdrages fuldt ud i 2017 samt udgifter til feriepenge m.v. i forbindelse med fratrædelse og pension.

Der søges ikke om tillægsbevilling, idet merforbruget må forventes at blive nedbragt ved initiativer i året eller søgt overført til budget 2018.

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Budgetaftalen 2017-2020.

ØKONOMI:

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et estimeret bevillingsbehov på netto 25.870.000 kr. i 2017 og netto 34.825.000 kr. i 2018. Bevillingsansøgning afventer budgetopfølgning pr. 31. juli 2017.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-05-2017 FRAVÆRENDE:

1. BFU kan anbefale budgetopfølgningen tages til efterretning.

BFU beder om forslag til besparelser i 2017 på ca. 10 mio.kr. svarende til det forventede merbrug på skole- og dagtilbudsområdet.

2. Udvalget anbefaler indstillingen.

BFU ønsker for 2018 og fremadrettet, at økonomiske fripladser og betaling for undervisning i andre kommer indarbejdes som tekniske reguleringer i budgettet samt at BFU kompenseres for ophør af ekstra tilskud til implementering af skolereformen.

3. Udvalget anbefaler indstillingen.

Bilag:

- [Børn og Familie - Myndighed budgetopfølgning pr. 31. marts 2017.pdf](#)
- [4010 - BFU, Familierådgivning \(budgetopfølgning pr. 31. marts 2017\)](#)
- [4050 - BFU, Børn og Læring \(budgetopfølgning pr. 31. marts 2017\)](#)
- [4080 - BFU, Administration \(budgetopfølgning pr. 31. marts 2017\)](#)
- [Rapport dir maalaftale BFUudvalg 170331.pdf](#)
- **49.**

Beslutningssag: Ny ressourcefordelingsmodel - opfølgning på høringen

Beslutningssag: Ny ressourcefordelingsmodel - opfølgning på høringen

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at tage redegørelser om konsekvenser for lønsum, specialområdet, ledelsestid og fordeling af budgetramme til orientering
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende ny ressourcefordelingsmodel for skoler og SFO i Guldborgsund Kommune med ikrafttræden 1. august 2018

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Udvalgets tidligere behandling af høringssvar vedrørende ny ressourcefordelingsmodel for skoler og SFO i Guldborgsund Kommune, affødte behov for en afklaring af konsekvenser for lønsum, specialområdet, ledelsestid og fordeling af budgetramme. Denne sag redegør for konsekvenserne.

På udvalgets møde den 16. januar 2017, dagsordenspunkt nr. 10, blev forslag til ny ressourcefordelingsmodel gennemgået, og på mødet den 20. marts 2017, dagsordenspunkt nr. 26, blev høringssvar forelagt og gennemgået. Begge sager er vedlagt.

På baggrund af de indkomne høringssvar blev beslutning om godkendelse af ny ressourcefordelingsmodel udsat, og udvalget ønskede at der blev udarbejdet nærmere redegørelser om konsekvenser for lønsum, specialområdet og ledelsestid og fordeling af budgetramme.

Den 21. marts 2017 (efter høringsfristens udløb) er der modtaget høringssvar fra Centerklasserådet. Vedlagt denne sag, er en opdateret Matrix med høringssvar samt en opdateret total-liste over alle høringssvar. Høringssvaret fra Centerklasserådet ligger sammen med høringssvaret fra SUNDskolen.

Notat for hver af de fire områder der skulle undersøges nærmere, er vedlagt denne sag. Efterfølgende er en kort opsummering for hvert område.

Lønsum

Beregninger afspejler stor variation i gennemsnitslønnen mellem de enkelte skoler. Udvalget har derfor ønsket en undersøgelse af muligheden for en model, der udjævner gennemsnitslønningerne mellem skolerne.

Med udgangspunkt i en fælles gennemsnitsløn for alle skoler, forsøges forskellen minimeret via en solidarisk udligning mellem skolerne, over en periode på 3 skoleår.

Den fælles gennemsnitsløn holdes op mod den enkelte skoles gennemsnitsløn. Der beregnes, hvilke skoler der modtager for meget og dermed skal afgive økonomi, til de skoler der pga. af en højere gennemsnitsløn, modtager for lidt fra ressourcetildelingen.

Modellen giver ikke fuld kompensation fremover, men skal fungere i en periode på 3 skoleår, første gang for skoleåret 2018/19, og med en kompensation på hhv. 75 %, 50 % og 25 %.

Fordelen kan vise sig at blive et mere retvisende serviceniveau. Omvendt er der også risiko for øget bureaukrati og øgede lønudgifter.

Specialområdet

En række skoler gør opmærksom på, at man oplever usikkerhed omkring betalingsaftaler mellem skolerne i forhold til elever i Udviklingscentre (UC), samt ønsker at undgå de pludselige og uforudselige omkostninger, når et UC-barn flytter til kommunen eller kommer fra en fri grundskole.

Med henblik på at finde en solidarisk løsning, har administrationen udarbejdet forslag til en gensidig forsikringsordning, som skolerne indbetaler en andel til, således at der er en pulje på eksempelvis 1 mio. kr.

Når et UC-barn flytter til kommunen eller kommer fra en fri grundskole, betaler forsikringspuljen det barnet koster, for resten af skoleåret.

Skolelederne har godkendt modellen i hovedtræk. Puljens størrelse, samt nogle detaljer omkring et UC-barns flytning ud af kommunen, mangler fortsat at komme på plads.

Ledelsestid

Blandt hørings svarene var der gennemgående kommentarer omkring tildeling af ledelsestid til SFO-lederne med forslag til, at der kigges en ekstra gang på intervallerne.

For både den nye og den gamle ressourcemodel gælder, at der er den samme økonomiske ramme.

Den nye model viser den opgavemæssigt belastede ledelsesnormering, ved at tildele en ressource til at løse en vurderet opgave som leder af SFO. Dvs. at der – alt efter elevtallet – også kan indtænkes en grad af pædagogisk opgaveløsning til lederen, for den resterende del af tiden.

Den gamle model viser i højere grad den faktisk økonomisk belastede normering, dog kan skolelederen vælge at gøre præcis det samme, som den nye model viser, nemlig at spare på den pædagogiske arbejdskraft, og lade SFO-lederen påtage sig den pædagogiske opgave.

I notatet vedlagt sagen, er også oversigter der viser elevtals påvirkning af ressourcetildelingen.

Fordeling af budgetramme

Totalt set er budgetrammen ens for begge ressourcetildelingsmodeller.

For den enkelte skole kan der opleves en forskel i tildelingen, grundet anderledes principper og beregningsmekanismer i den nye ressourcetildelingsmodel.

Den nye ressourcemodel sikrer alle skoler et ressource-grundlag, men samtidig bliver skoler med mange elever også generelt tildelt forholdsmæssigt flere ressourcer.

En væsentlig ændring i den nye model er også en anden fordeling af midler til autismerækken på Nørre Vedby Skole & Børnehus.

Styrelsesvedtægten vil i konsekvens af beslutningen om ændret ressourcemodel blive rettet til efterfølgende, og forventes fremlagt for BFU ved udvalgets møde i august 2017.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

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

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-05-2017 FRAVÆRENDE:

1. Taget til efterretning

2. BFU anbefaler indstillingen

Bilag:

- [Høringssvar, Matrix - Ny ressourcemodel - Opdateret.pdf](#)
- [Beslutningssag: Ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet](#)
- [Beslutningssag: Høringssvar vedrørende ny ressourcetildelingsmodel](#)
- [Udjævning af gennemsnitslønninger mellem skolerne.docx](#)
- [SFO ledelsestildelingen i gammel og ny ressourcemodel.docx](#)
- [Gensidig forsikringsordning mellem skolerne.docx](#)
- [Fordeling af den samlede budgetramme i ny og gammel model.docx](#)
- [Alle høringssvar - Opdateret udgave.pdf](#)

50.

Drøftelsessag: Kapacitet og børnetal i dagtilbuddene - afdækning af kapacitetsbehov

Drøftelsessag: Kapacitet og børnetal i dagtilbuddene - afdækning af kapacitetsbehov

INDHOLD

INDSTILLING:

Sagen rejses efter ønske fra udvalgsformanden for Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, at sagen drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Guldborgsund Kommune oplever et stigende fødselstal i både 2016 og 2017. Ligeledes stiger andelen af tilflyttende børnefamilier med børn i aldersgruppen 0-6 år.

Dagtilbudsområdet har samlet set den nødvendige kapacitet til det stigende børnetal for nuværende.

Beregninger viser, at stigningen i børnetallet dels fortsætter i en positiv udvikling i indeværende år, dels samler sig om en række lokalområder, der således vil få vanskeligt ved at imødekomme efterspørgslen på dagtilbudspladser i eller tæt på lokalområdet

I denne sag redegøres kort for den generelle udvikling i børnetallet samt kapaciteten i dagtilbudspladser i de områder der oplever størst vækst i børnetallet i indeværende år.

Det stigende børnetal ses i andelen af 0-2 årige børn. Af bilaget til sagen fremgår det, at antallet af børn i dagtilbuddene fra 2015 og frem til dd har udviklet sig således:

År	0-2 år	3-6 år
2015	852	1580
2016	882	1522
2017 forventet	969	1464
I alt. børn	+117	-116
I alt "enheder"	+234	-116

Kapacitet i et dagtilbud opgøres ud fra dagtilbuddets bygningsmæssige areal (kvm) samt indretning til målgruppen. Der er lokaler som fx rengøringsrum og lign. Der ikke indgår i beregningen af et såkaldt "børneareal".

Et vuggestuebarn kræver samme areal som to børnehavebørn. Så når den bygningsmæssige kapacitet opgøres anvendes begrebet "børneenhed" der således svarer til 1 børnehaveplads eller ½ vuggestueplads.

Når der fx er en stigning på 117 vuggestuebørn kræver det samme kapacitet som 234 børnehavebørn.

Opgøres den samlede kapacitet for hele kommunens dagtilbudspladser kan de 117 vuggestuebørn godt rummes. Udfordringen opstår når stigningen af vuggestuebørn sker i enkelte lokalområder, der så får vanskeligt ved fysisk at rumme børnene.

For en kortere periode kan de ledige børnehavepladser anvendes til vuggestuebørnene. Men efterhånden som vuggestuebørnene aldersmæssige bliver børnehavebørn, er der risiko for at de fylder alle børnehavepladserne og dagtilbuddet har så ikke den nødvendige plads til de kommende vuggestuebørn der er på vej i dagtilbud. Med et stigende fødselstal er det nødvendigt at sikre, at der hele tiden er plads til vuggestue eller dagplejebørnene.

I dette forår ses en tendens til, at vuggestuegrupperne udvides kraftigt og flere steder har det været nødvendigt at omlægge en børnehavegruppe til en vuggestuegruppe. Dermed er der risiko for, at der bliver alt for mange børnehavebørn i dagtilbuddene om 1-1,5 år og dermed ikke plads til de ny vuggestuebørn.

Vedhæftet til denne sag er et bilag der viser udfordringens omfang i de enkelte lokalområder (opgjort i skoledistrikts-inddelingen), der kan opsummeres således

Sophieskolen	Kaninbjerget Mangler vuggestuepladser pr. 010417 Børnehavepladser få ledige
---------------------	--

	<p>Firkløveren Mangler vuggestuepladser pr. 010417 Mangler børnehavepladser pr 010817 Alle pladser fyldt</p> <p>Dagplejen Få ledige pladser</p> <p>Distriktet Mangler vuggestue og dagplejepladser. Der visiteres til nabodistrikterne i Nordbyen eller Lindholm</p> <p>Tiltag Der kan ikke umiddelbart tilbygges til nuværende dagtilbud. Det bør overvejes at etablere en skovgruppe/udflytterlokation</p>
Østre skole	<p>Sofiehuset Alle pladser fyldt 010417</p> <p>Grønnegården Alle pladser fyldt 010817</p> <p>Skovtrolden Alle pladser fyldt 011117</p> <p>Dagplejen Overbelagt med 1 010817 og 2 fra 010917</p> <p>Distriktet Mangler vuggestuepladser og dagplejepladser. Der visiteres til nabodistrikterne i Nordbyen eller Lindholm</p> <p>Tiltag Der kan ikke umiddelbart tilbygges til nuværende dagtilbud Det bør overvejes at etablere en skovgruppe/udflytterlokation</p>
Lindeskovskolen	<p>Mariehønen Plads i vuggestuen</p> <p>Lindholm Børnehus Fyldt op i vuggestuen fra 010517 og ikke alle er opskrevet. Plads i Børnehaven.</p>

	Dagplejen 010517 overbelagt med 1, 0106 med 2, 0107 med 5
Nordbyskolen	Nordstjernen Pladser i både vuggestue og børnehave
Sydfalster	Idestrup Børnehus Pladser i børnehave Oprettet ekstra vuggestuegruppe OBS på at der skal være børnehavepladser nok Blishøj Børnehus Pladser i både vuggestue og børnehave. Kapacitet kan muligvis udvides ifbm flytning til skolen Strandloppen Pladser i både vuggestue og børnehave Dagpleje 2 nye dagplejere lige ansat
Sundby skole	Sundby Børnehus Mangler pladser 010417 Den Røde Skole Ledige børnehavepladser Toreby Børnehus Mangler vuggestuepladser 010817 hvor der er overbelægning Ledige børnehavepladser Dagplejen Mangler pladser 010417 Distriktet Mangler vuggestuepladser Tiltag Der bør etableres minimum 1 vuggestuegruppe i distriktet. Der kan udvides med midlertidig bygning ved Sundby Børnehus og kapacitetsbehovet kan indgå i anlægsplanen for SUNDskolen

Sakskøbing/Ellekilde skole	<p>Krummerne Vuggestuen udvidet med en hel gruppe. Ingen ledige vuggestuepladser før 010518og ikke alle er skrevet op endnu. 011017 er alle pladser fyldt op.</p> <p>Bruhns Gård Ledige børnehavepladser</p> <p>Dagplejen Få ledige pladser</p> <p>Distriktet Mangler vuggestuepladser allerede nu</p> <p>Tiltag Kapaciteten til 0-2 års pladser bør udvides. Der er flere muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fælles skolegruppe i Bruhns Gård ○ Omlægning og dermed total ombygning/renovering af Bruhns Gård til 0-6 års dagtilbud ○ Udvidelse af Krummerne med min 1 vuggestuegruppe <p>Alle forslag kræver en større anlægssag</p>
Nysted skole	<p>Nysted Børnehus Mangler vuggestuepladser 010417 Ledige BH pladser</p> <p>Birkehuset Mangler vuggestuepladser. Ledige børnehavepladser</p> <p>Dagplejen Ledige pladser pt.</p> <p>Tiltag OBS på at der ikke fyldes op i børnehavepladserne med de for mange indskrevne vuggestuebørn i løbet af 2018</p>
Nr. Alslev skole	Møllegården

	<p>Mangler vuggestuepladser frem til 010917 (ikke alle er skrevet op). Mangler børnehavepladser 011117</p> <p>Dagplejen Svinger mellem 1-2 ledige pladser og overbelægning hen over sommeren. 3 ledige pladser 011217.</p> <p>Distriktet mangler pladser og pt tilbydes der pladser i Eskilstrup eller Nr. Vedby Nr. Alslev privatinstitution får vuggestueafdeling pr. 010417 Normering:12/40 (23 færre bh pladser) Prognosen viser at børnetallet fortsætter med at stige</p> <p>Tiltag Der bør tilbygges til Møllegården snarest. Prognosen viser ikke så stor stigning at et nyt dagtilbud bør etableres. Der skal tilbygges yderligere liggehal</p>
Eskilstrup skole	<p>Børneland Mangler vuggestuepladser 010517 Ledige børnehavepladser</p> <p>Søruphus Alle pladser fyldt 010717</p> <p>Dagplejen Få ledige pladser</p> <p>Tiltag Søruphus er udvidet med 5 pladser</p>
Stubbekøbing skole	<p>Stubbekøbing Børnehus Mangler vuggestuepladser 010417. Plads i børnehaven pt</p> <p>Æblehuset Mangler vuggestuepladser i nogle måneder hen over året, men ikke alle er skrevet op. Ledige børnehavepladser pt.</p> <p>Dagplejen Få ledige pladser</p>

	Tiltag Vuggestuekapaciteten er udvidet i Stubbekøbing Børnehus vinteren 16/17 og der er tilbygget liggehal. Der etableres førskolegruppe i skolens lokaler
Nr. Vedby	Ønskeøen Mangler vuggestuepladser og der er pr. 010417 overbelagt med 9 – ikke alle er skrevet op endnu Ledige børnehavepladser Tiltag Skolens og hallens lokaler bør tages i brug til børnehavepladser. Driftsudgifter til rengøring, lys og varme vil dermed stige

Opsummeres de distrikter der har størst pres på kapaciteten er det nedenstående distrikter der har behov for udvidelse af kapaciteten, særligt på 0-2 års pladserne:

- Dele af Nykøbing
- Sundbyen
- Sakskøbing
- Nr. Alslev
- Stubbekøbing

I juni måned fremlægger Center for Børn og Læring forslag til anlægsønsker der ønskes medtaget i den forestående budgetforhandling

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

"Familieliv i balance – Hverdagen skal kunne udfolde sig i trygge og motiverende rammer." – det kræver bl.a. at der er den nødvendige kapacitet i lokalområdernes dagtilbud.

ØKONOMI:

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser i den nuværende udformning. Ved fremlæggelse af anlægsbehov, vil der være et bevillingsmæssigt behov

HØRING:

Sagen skal ikke i høring

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-05-2017 FRAVÆRENDE:

Sagen drøftet. Til junimødet forelægges konkrete forslag til håndtering af kapacitetsbehovet. Udviklingen i området følges tæt.

Bilag:

- Antal børn i dagtilbud 2015-2017
- Estimeret børnetal -
- **51.**

Orienteringssag: Evaluering af forårsdialogmøderne 2017 skoler/dagtilbud

Orienteringssag: Evaluering af forårsdialogmøderne 2017 skoler/dagtilbud

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at tage evalueringen af forårets dialogmøder mellem udvalget og bestyrelser i dagtilbud og skoler til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I marts og april måned har Børn, Familie og Uddannelsesudvalget (BFU) afholdt dialogmøder med bestyrelserne i dagtilbud og skoler.

I år blev en ny model for organisering og indhold afprøvet. Dagtilbud og skoler var opdelt i 3 geografiske områder, hvor det enkelte område skulle formulere mødets indhold og lægge op til dialoger mellem mødedeltagerne. Ligeledes skulle områderne selv strukturere møderne således at BFU fik et indblik i de deltagende dagtilbud/skolars arbejde, mål og eventuelle forslag til nye tiltag eller metoder i arbejdet med at styrke børnenes trivsel og læringsmiljøer. Udvalget havde besluttet, at udvalgsstrategien samt de politiske mål for området skulle udgøre rammen for mødernes indhold.

De 3 dialogmøder blev afholdt i følgende områdeopdeling:

14. marts - Dialogmøde med forældrebestyrelserne Vest (Nysted, Sundbyen, Sakskøbing) afholdt på Ellekildeskolen.

15. marts – Dialogmøde med forældrebestyrelserne Nykøbing (Nordbyen, Nykøbing, Lindeskov) afholdt på Sofieskolen

29. marts – Dialogmøde med forældrebestyrelserne Falster udenfor Nykøbing (Nr. Vedby, Nr. Alslev, Eskilstrup, Sydfalster, Møllebakken, Nr. Alslev) – afholdt på Nr. Alslev skole

De tre møder var bygget op om en række temaer de enkelte områder havde valgt at rette fokus på – og blev præsenteret af enten de deltagende ledere eller bestyrelsesformænd. Herefter var der planlagt dialoger i mindre grupper. Det var primært lederne der forestod faciliteringen af dialogerne og bestyrelserne der drev dialogerne.

Fælles for møderne var også, at en række udfordringer og udviklingsområder blev fremlagt med henblik på at opnå en fælles ny vej, fortolkning eller indsatser.

Den væsentligste forskel på møderne var pladsen/tiden til gruppedialoger samt udvalgsmedlemmernes mulighed for at komme rundt i flere grupper og dermed opnå dialog med flertallet af deltagere. Ligeledes var nogle møder mere målrettet målene i udvalgsstrategien end andre

Samlet set var det konstruktive møder hvor både BFU og bestyrelsesmedlemmer fik anledning til at fremlægge synspunkter eller perspektiver på de valgte temaer.

BFU har udtrykt ønske om, at modellen fortsat udvikles og at møderne fremadrettede bærer præg af tid til dialogen mellem BFU og bestyrelserne.

Dagsordner til de tre dialogmøder samt referater fra de forskellige gruppedrøftelser er vedlagt som bilag til sagen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Dialogmøderne tog udgangspunkt i BFU's udvalgsstrategi og berørte således alle tre målsætninger samt Guldborgsund Kommunes kerneopgave:

Vi skal styrke borgerens mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgeren sikre, at alle kan indgå i meningsfulde fællesskaber

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-05-2017

FRAVÆRENDE: Mette Møller

Taget til efterretning

Bilag:

- [Referat fra dialogmøde den 29.marts - Falster - afholdt på Nr. Alslev skole](#)
- [Referat fra dialogmøde den 14. marts - Vest afholdt på Ellekildeskolen](#)
- [Referat fra dialogmøde den 15. marts afholdt på Sofieskolen](#)
- [Referat fra dialogmøde den 15. marts - Bosætning afholdt på Sofieskolen](#)
- [Referat fra Ellekilde og Nysted - dialogmødet den 13. marts 2017 på Ellekildeskolen](#)
- **52.**

Orienteringssag: KL's udspil om ungdomsudannelserne

Orienteringssag: KL's udspil om ungdomsudannelserne

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at tage sagen til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN:

KL har udsendt et politisk udspil; Godt på vej – alle unge skal med. Herudover har undervisningsministeriet nedsat en arbejdsgruppe med rektor Stefan Herman, Metropol som formand og dette udvalg er ligeledes fremkommet med en række anbefalinger vedrørende unge og ungdomsudannelserne.

I nærværende sag bliver det to oplæg i kort form præsenteret til udvalgets orientering. Vedlagt sagen er de to oplæg og kan her læses i sin helhed.

For udspillene gælder her og nu, at vi afventer konkrete politisk behandling i regeringen og siden i folketinget.

KL udspil "Godt på vej – alle unge skal med" og Stefan Herman udvalgets "Bedre veje til en ungdomsudannelse" kredser begge omkring samme problemfelt.

Ungdomsudannelserne er kendetegnet ved – når man ser bort fra erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser at være kendetegnet ved mange aktører med forskellige driftsaftaler, forskellige ejere og derved forskellig finansiering. KL oplægget giver

indledningsvist et fint overblik over de mange uddannelsesformer, der findes og som tjener hvert sit formål. Målgruppen er unge, der ikke umiddelbart kan gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

Begge udspil ligger op til en revision på området således, at ejerskabet, finansieringen og målet med den pågældende uddannelse bliver mere entydigt.

Videre er der i begge oplæg perspektiver på den støtte og vejledning de unge møder i det kommunale system. Begge udspil har derfor perspektiver på, at kommunerne under en eller anden form bør se på "systemets" møde med den unge.

Stefan Herman udvalget gør endvidere op med den hidtidige 95 % målsætning og indfører i stedet en 100 % målsætning på området. Idet målet må være at alle unge får en uddannelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

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

Uddannelse/efteruddannelse af arbejdsstyrken

ØKONOMI:

Sagen har økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-05-2017

FRAVÆRENDE: Mette Møller

Taget til efterretning

Bilag:

- [Bedre veje til en ungdomsuddannelse Pixie.pdf](#)
- [STEFAN HERMAN UDVALG 4 samling i referencegruppen \(00000002\).pptx](#)
- [KL - Godt på vej - alle unge skal med](#)
- **53.**

Orienteringssag: Ansøgninger om frikommuneforsøg - ansøgningsrunde 2

Orienteringssag: Ansøgninger om frikommuneforsøg - ansøgningsrunde 2

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at tage til efterretning, at der pr. 1. maj er fremsendt 4 ansøgninger om frikommuneforsøg til Økonomi- og Indenrigsministeriet

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget godkendte på deres møde d. 20. marts 2017, at ansøge om 4 nye frikommuneforsøg under frikommunenetværkets spor B: Rammer og muligheder for trivsel, læring og udvikling i folkeskolen.

De fire ansøgninger er nu udarbejdet og afsendt til ministeriet med følgende titler:

- Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse
- Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering – for børn med multiple funktionsnedsættelser
- Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen
- De kreative fag som driver for øget trivsel og læring

Der forventes svar enten umiddelbart før eller efter sommerferien om, hvorvidt regeringen ønsker at imødekomme disse ansøgninger om nye frikommuneforsøg.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

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

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

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

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

ØKONOMI:

Der er ingen økonomiske og/eller personalemæssige konsekvenser.

HØRING:

-

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-05-2017

FRAVÆRENDE: Mette Møller

Taget til efterretning

Bilag:

- [Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7 klasse.pdf](#)
- [Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering - for børn med multiple funktionsnedsættelser.pdf](#)
- [Fleksible læringsmiljøer - udvikling af klassebegrebet i folkeskolen.pdf](#)
- [De kreative fag som driver for øget trivsel og læring.pdf](#)