

# **REFERAT Børn, Familie & Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 15-03-2021**

**Mødedato** Mandag d. 15. marts 2021 kl. 13:00

**Mødested** teams møde

**Mødedeltagere** Simon Hansen, Claus Bakke, Bente Lerche-Thomsen, Dorthe Sølling, Birgit Holse

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orienteringssag: Regnskab 2020 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.....	5
Drøftelsessag. KØF nøgletal 2021 og budget 2022. Børn, Familie og Uddannelsesudvalg.....	9
Beslutningssag: Afrapportering 2020 på udvalgsstrategien - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget	12
Orienteringssag: Budgetstrategi 2022-2025.....	14
Beslutningssag: Generelt løft af folkeskolen (udmøntningen af midlerne til flere lærere i folkeskole	17
Beslutningssag: Ny tidsplan for nyt børnehus i Sundby.....	20
Orienteringssag: Proces for kultur og trivselsarbejde i Center for Familie og Forebyggelse.....	22
Beslutningssag: Udarbejdelse af børne- og ungepolitik samt styringsgrundlag i Center for Familie og	25
Beslutningssag: Kommunikation.....	27
Underskriftsark.....	28

## **Punkt 19: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

21/4868

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familier og uddannelsesudvalget:

1. at godkende dagsordenen.

**BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Godkendt.

## **Punkt 20: Meddelelser**

21/4868

### **INDSTILLING**

- Status fra Center for Familie & Forebyggelse
- Status på COVID-19 håndtering i hhv. Center for Børn og Læring samt Center for Familie og Forebyggelse

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Taget til efterretning.

# Punkt 21: Orienteringssag: Regnskab 2020 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

20/32740

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at regnskabet for året 2020 inkl. bidrag til årsberetning tages til efterretning.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

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

Ansøgning om driftsoverførsler fra 2020 til 2021, jf. Principper for Økonomisk Styring behandles først på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april, hvorfor disse ikke fremgår af nærværende sag.

Regnskabsresultat 2020:

**(1.000 kr.)**

<b>Politikområde</b>	Korrig. budget 2020	Regnskab 2020	Afvig-else *
<b>Udvalget i alt</b>			
Udgifter	1.093.262	1.106.202	-12.940
Indtægter	-141.547	-182.164	40.617
<b>Netto</b>	951.715	924.038	27.677
<b>Familie</b>			
Udgifter	213.869	222.884	-9.015
Indtægter	-17.539	-22.561	5.022
<b>Netto</b>	196.330	200.323	-3.993
<b>Børn &amp; Læring</b>			
Udgifter	849.251	853.432	-4.181
Indtægter	-124.008	-159.603	35.595
<b>Netto</b>	725.243	693.829	31.414

## BFU Adm.

Udgifter	30.142	29.886	256
Indtægter	0	0	0
<b>Netto</b>	30.142	29.886	256

\* + = mindreforbrug/- = merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

Der henvises til vedlagte bilag.

### Politikområde Familierådgivningen

Politikområdet Familierådgivning har et samlet merforbrug på 3,993 mio. kr. (svarende til 2,03% af det korrigerede budget).

Politikområdet Familierådgivning har i 2020 indeholdt Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) samt de udførende enheder: Psykologisk Pædagogisk Center (PPC), Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) (incl. skole- og dagbehandlingstilbuddet Polaris) samt Børns Sundhed & Trivsel (BST) (Tidlig Forebyggelseskonsulenter og Åben rådgivning/Unge mødre).

Det samlede regnskabsresultat for Myndigheden Børn & Familie inkl. Tilsynsenheden udviser et samlet merforbrug på 5,683 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 blev det vurderet, at det forventede merforbrug for Myndigheden Børn & Familie ville være på ca. 24 mio. kr., og i den forbindelse blev der givet en tillægsbevilling fra Byrådet på i alt 24,417 mio. kr. i 2020.

De primære årsager til tillægsbevillingen og det samlede merforbrug i 2020 er:

- stigningen i brugen af de tunge foranstaltningstyper, så som opholdssteder og døgninstitutioner, herunder anbragte via Ungdoms Kriminalitets Nævnet, samt højere gennemsnitlige omkostninger pr. anbringelse end forventet.
- markant stigning i antallet af alvorlige underretninger i forhold til gravide, hvilket har øget presset på placering på mor/barn institution, som har medført flere merudgifter til familieanbringelser end forventet.
- ved budgetlægningen i 2020 blev det som konsekvens af kommunens strategi omkring adoption antaget, at mor/barn institutioner ville blive anvendt i mindre grad. Dette har ikke været tilfældet. Dokumentationskravene i adoptionssagerne er høje, hvorfor det ofte er nødvendigt at indskrive forældrene lige efter fødsel for at observere og beskrive samspelet mellem dem og barnet. Disse observationer skal indgå i den uddybende psykologiske prognosevurdering, som Ankestyrelsen kræver i en adoptionssag.
- stigning i forbindelse med udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste i hjemmetræningssagerne. Herudover bemærkes det at Guldborgsund Kommune bruger forholdsmæssigt flere penge på hjemmetræningssager end andre kommuner.

De udførende enheders samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 1,627 mio. kr., som skyldes:

- mindreforbruget på PPC (471.000 kr.), som bl.a. kan henføres til en "planlagt" opsparing til 2021 til ansættelse af Tale-Høre konsulent, småbørnskonsulent og sekretærstilling.

- mindreforbruget på PFI (755.000 kr.), som kan henføres til flere salg af timer end budgetteret.
- mindreforbruget på Polaris (249.000 kr.), som kan henføres til mindreforbrug på dagbehandlingsdelen og merforbrug på skoledelen.
- mindreforbruget på Børns Sundhed & Trivsel (152.000 kr.), som primært skyldes udskydelse af ubesat stilling og generel tilbageholdenhed.

Herudover har Familierådgivningen fortsat projektet ”Spor 4 – Forstærket indsats for at løfte udsatte børnefamilier” i 2020, som indgik i budgetforlig 2017-2020, og hvor der var afsat 5 mio. kr. i hvert af årene. Projektet er videreført i 2021 og frem. Ca. halvdelen af Spor 4 er anvendt til delvis finansiering af de økonomiske udfordringer i budget 2019 og frem. Det samlede mindreforbrug i 2020 på 4.000 kr. vil indgå i de iværksatte og godkendte indsatser i 2021.

## Politikområde Børn & Læring

Politikområdet Børn og Læring har et samlet mindreforbrug på 31,414 mio. kr. (svarende til 4,33% af det korrigerede budget). Det samlede mindreforbrug dækker over væsentlige merindtægter og merudgifter, hvilket bl.a. skyldes, at der er modtaget indtægter og afholdt udgifter vedr. projekter med ekstern finansiering, som ikke er budgetlagt.

## Dagtilbud

Dagtilbud viser et samlet mindreforbrug på 654.000 kr. (svarende til 0,38% af det korrigerede budget).

Mindreforbruget skyldes bl.a., at det har været muligt at spare på visse fællespuljer, herunder kompetenceudvikling i forhold til børn med særlige behov med 1,588 mio. kr., der er udskudt pga. Covid-19. Modsat har der været merudgifter til f.eks. søskendetilskud og fripladser på 2,647 mio. kr. samt regulering for pladser/tilskud (færre børn, men dyrere pladser) på 436.000 kr. Dagtilbuddene har et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr.

## Undervisning

Undervisning udviser et samlet mindreforbrug på 27,125 mio. kr. (svarende til 6,13% af det korrigerede budget).

Folkeskolernes samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 10,573 mio. kr. vedrørende drift af skoler og SFO, hvoraf 278.000 kr. vedrører projekter. Mindreforbruget skyldes i særlig høj grad Covid-19, hvor en del af skolerne har sparet personaleresressourcer til vikarer i forbindelse med nedlukningen af skolerne, og en del aktiviteter blev aflyst eller udskudt til 2021. Derudover er der skoler, som har sparet op til særlige investeringer. Projektaktiviteterne på skolerne vedrører primært EU projekter.

Ungdomsskolen udviser et mindreforbrug på 1,333 mio. kr., som primært skyldes, at aktiviteter, rejser mv. er aflyst eller udskudt på grund af Covid-19.

Guldborgsund UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) udviser et mindreforbrug på 1,174 mio. kr., og heraf er 575.000 kr. vedrørende projekt ”Klar til Start” (et samarbejde med COOP-butikkerne om at få unge med autisme spektrum forstyrrelser i fast arbejde), hvor der arbejdes på at udvide tilbuddet med endnu en træningsbutik.

Fællesudgifter på Undervisningsområdet udviser et samlet mindreforbrug på 14,045 mio. kr., hvoraf 10,184 mio. kr. vedrører projekter blandt andet Efter- og videreuddannelse på folkeskoleområdet, hvor der er et resterende budget på 3,992 mio. kr., som kan anvendes frem til og med år 2025. Endvidere er der projekterne Styrket indsats for bedre

overgang til erhvervsuddannelserne (2,410 mio. kr.), Målrettet skolehjælp (1,198 mio. kr.), Kompetenceudvikling af medarbejdere til børn med særlige behov (1,103 mio. kr.) mv., som alle skal indgå til en videreførsel af indsatserne i de enkelte projekter i 2021.

Derudover er Covid-19 også afspejlet på disse konti, hvor mange aktiviteter ikke har kunne igangsættes, er aflyst eller udskudt til 2021. Desuden ses en større besparelse 2,023 mio. kr. vedrørende skolebuskørsel i forbindelse med, at skolerne har været lukket ned.

### Landsbyordninger

Landsbyordninger udviser samlet et mindreforbrug på 3,636 mio. kr. (svarende til 3,29% af det korrigerede budget), og heraf er 1,021 mio. kr. projektmidler, der primært er Undervisningsministeriets Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen og EU projekter. Mindreforbruget skyldes, ligesom på skolerne, i høj grad Covid-19.

Alle decentrale enheder, der har merforbrug, indgår aftale med centerchefen om afvikling.

### Politikområde BFU Administration

Politikområdet Administration har et samlet mindreforbrug på i alt 256.000 kr. (svarende til 0,85% af det korrigerede budget).

Center for Børn & Læring har et merforbrug på 392.000 kr., som hovedsageligt skyldes merforbrug fra 2019, som ikke er afviklet.

Center for Familie & Forebyggelse har et mindreforbrug på 648.000 kr., som hovedsageligt skyldes, at der grundet Covid-19 situationen er besparelser på uddannelse, kompetenceudvikling og på tolkeudgifter.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

4010 - BFU, Familierådgivning (årsberetning 2020)

4010 - BFU, Familierådgivning (regnskab 2020)

4050 - BFU, Børn & Læring (årsberetning 2020)

4050 - BFU, Børn & Læring (regnskab 2020)

4080 - BFU, Administration (årsberetning 2020)

4080 - BFU, Administration (regnskab 2020)

# Punkt 22: Drøftelsessag. KØF nøgletal 2021 og budget 2022. Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

21/1412

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at udvalget drøfter KØF nøgletal med henblik på inspiration til drøftelse af budget 2022.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

KL præsenterede ved Kommunaløkonomisk Forum i januar sin årlige benchmark-rapport "Kend din kommune 2021." Rapporten indeholder udvalgte nøgletal for de kommunale områder og dertil knyttede emner til videre drøftelse. For Børn, Familie og Uddannelsesudvalget henvises der primært til siderne 14-47 i KØF Nøgletals "Kend din kommune".

Nøgletallene forelægges med henblik på at give inspiration til udvalgets budgetdrøftelser og budgetprioriteringer i forhold til budget 2022-2025.

KØF-nøgletallene fremgår af bilag 1. Administrationen har ligeledes screenet nøgletallene 2019-2021 for Guldborgsund Kommune for at give et overblik over udviklingen. Oversigten fremgår af bilag 2.

Bemærkninger / supplerende materiale

Side 16 i KØF-nøgletallene henledes opmærksomheden på befolkningsprognosen for de 0-5-årige. Derfor inkluderes disse tal også.

Ifølge Danmarks Statistik kan Guldborgsund Kommune de kommende år forvente flere børn i alderen 0-5 år, men færre børn i alderen 6-16 år.

Udvikling i antal børn og unge i perioden 2020-2030

Alder	Antal 2020	Antal 2025	Antal 2030
0-2 år	1467	1553	1671
3-5 år	1619	1589	1707
6-16 år	6626	6215	6109

Kilde: Danmarks Statistik (tabel FRKM120)

Som det fremgår af tabellen ovenover forventes antallet af 0-2 årige, at stige med 204 børn svarende til en stigning på 14 procent frem mod 2030. For de 3-5 årige forventer man i samme periode en stigning på 88 børn svarende til 5 procent flere.

Modsat forventes det, at børn i skolealderen falder med 517 børn frem mod 2030 svarende til et fald på 8 procent.

Vedrørende tallene for udsatte børn og unge:

KØF-rapporten viser, at Guldborgsund Kommune har øgede udgifter til anbringelser (særligt til institutionsanbringelser), hvorimod den andel af budgettet der anvendes til forebyggende foranstaltninger ligger i den lavere ende ift. andre kommuner.

Den logiske forklaring på dette ligger blandt andet i, at en relativt stor del af det udmøntede budget bruges til anbringelser, hvorfor der dermed er relativt færre penge til forebyggelse. Det vanskeliggøres yderligere i Guldborgsund Kommune af, at en forholdsvis stor del af anbringelserne i kommunen er akutte og uden samtykke.

I 2020 blev der brugt 35 mio. kr. på socialpædagogiske opholdssteder og 19 mio. kr. på døgninstitutioner svarende til ca. 50 % af anbringelsesbudgettet. Brugen af plejefamilier og netværksfamilier er ikke høj i forhold til andre kommuner. Netop i forhold til plejefamilieområdet, så er det desværre en landsdækkende tendens, at det bliver sværere at få plejefamilier. Det skyldes blandt andet at mange plejeforældre "pensioneres", og at det er svært at rekruttere yngre plejeforældre. For så vidt angår netværksplejefamilier kan en forklaring på den svære rekruttering være socio-økonomisk; at barnets netværk ikke er stærkt nok til at fungere som plejefamilie. For øjeblikket afdækkes begrebet ressourcefamilier, som er en indsatstype, der minder om netværksfamilie, men hvor barnet forbliver i sin biologiske familie, og hvor barnet og biologisk familie får tilknytning til en ressourcestærk familie, som kan hjælpe med en helhedsorienteret indsats omkring barnet – det kunne være indsatser omkring skolegang, fritidsliv, aflastningsopgaver og lign.

Det belaster området, at der er så mange anbringelser i kommunen. Dels belaster det naturligvis budgettet, der gør det vanskeligt at omlægge til mere forebyggende og tidlige indsatser, og dels belaster det medarbejderne, fordi anbringelsessager er svære og omfattende at agere i. En for stor andel af anbringelsessager på en sagsstamme gør det derfor vanskeligt for den enkelte medarbejder at fokusere på tidlig indsats.

Der er meget stort fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats på tværs af CBL og CFF. Dette netop fordi der er strategisk behov for at skabe grundlag for at flere indsatser fremover kan foregå på de nederste trin på indsatsrampen. Der leveres i dag en absolut væsentlig del af de samlede indsatser på de øvre indsats-trappetrin.

Der er således behov for investeringer i tidlig opsporing og tidlig forebyggelse, såvel ift. opgaveløsningen og det strategiske fokus, men også ift. ressourcer.

Vedrørende tallene for børn og unge i dagtilbud og skoler

Med 76.837 kr. pr. 0-5-årige i dagtilbud har Guldborgsund Kommune med et relativt højt netto-udgiftsniveau til de yngste børn. Normeringer og uddannelsesgrad er højere end gennemsnittet. Dette peger på, at der er relativt gode forudsætninger for at arbejde med børn i udsatte positioner.

På skoleområdet er den gennemsnitlige udgift pr. elev 77.572 kr., hvilket er under gennemsnittet. Det gennemsnitlige karakterniveau for afgangsprøver på 6,3 er tredje lavest på landsplan. Andelen af elever, der opnår mindst 2 i hhv. dansk og matematik ved afgangsprøven, er på 94,9%. Dette tal adskiller sig fra tallet for gennemsnitskarakterer ved at ligge tættere på landsgennemsnittet. Løfteevnen på karakterniveau ser ud til at være bedst ift. de laveste karakterer. Det bemærkes, at der siden august 2015 har været adgangskrav på blandt andet mindst 2 i både dansk og matematik til erhvervsuddannelserne (dog med kompenserende mulighed for optagelsesprøve/samtale).

Guldborgsund Kommune har med en segregeringsgrad på -0,26 haft færre elever i et segregeret tilbud i 2020 end året før. På landsplan er udviklingen i segregeringsgrad generelt stigende. Udviklingen er interessant både af økonomiske, trivselsmæssige og faglige grunde. På landsplan ses en statistisk sammenhæng mellem andelen af segregation og andelen

af børn, der får min. 2 i hhv. dansk og matematik. Jo flere elever, der går i et alment tilbud, jo flere får 2:2 (s. 34). Årsagen til sammenhængen ml. høj andel af elever i segregerede tilbud og lav andel af elever, der opnår minimum 2, kendes ikke. Én forklaring kan være, at elever, der har behov for et specialiseret tilbud, ofte har faglige vanskeligheder, der gør det svært at opnå karakteren 2 ved afgangsprøven. Andre forklaringer kan evt. ligge i de segregerede tilbud.

83,1% af eleverne er i på ungdomsuddannelse 15 mdr. efter, de har afsluttet grundskolen. I Hørsholm gælder dette for 97,3% Tallene viser, at der fortsat behov for at arbejde med dette område.

Sygefraværet for personalet på både dagtilbuds- og skoleområdet er højere end landsgennemsnittet og påkalder sig derfor opmærksomhed.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Nøgletal og sammenligninger med andre kommuner kan bidrage til at blive

klogere på, hvordan man tilrettelægger en effektiv styring i kommunen. Det

kan kortlægge potentialer for forbedringer og frigørelse af råderum til politiske prioriteringer.

## **ØKONOMI**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Drøftet. Herunder overvejelser om yderligere undersøgelse omkring: Forebyggelse, Sygefravær, Pris pr. barn contra output.

### **Bilag**

Kend din kommune 2021 publikation

KØF\_Nøgletal - udvikling 2019-2021.pdf

# Punkt 23: Beslutningssag: Afrapportering 2020 på udvalgsstrategien - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

20/21071

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at tage afrapportering 2020 på udvalgsstrategien til efterretning.
2. at godkende forslag til justeringer.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget godkendte 22. oktober 2018 den fireårige udvalgsstrategi 2019-22.

Direktionen forelægger den årlige afrapportering på fremdriften til orientering. I tilknytning hertil forelægges enkelte justeringer til beslutning.

Den årlige afrapportering fremgår af bilag 1.

Målingerne drejer sig om:

- Andel af 5-årige med en "generel indsats" i sprogvurderingerne.
- Udviklingen i andelen af uddannelsesparate fra 8. klasse til 9. klasse.
- Generel indikator for trivselsmåling for 4.-9. klassetrin.
- Forældretilfredshed ift. overgang fra børnehave til skole (ikke foretaget).
- Andelen af børn i dagilbud i Kompas.
- Andel oprettede GUSA-dialoger i familier med børn i alderen 0-6 år.
- Ulovligt elevfravær.
- Proces og udarbejdelse af fremmødestrategi.

Bemærkninger til den årlige afrapportering

Der er generelt god fremdrift på de målinger, der knytter sig til udvalgsstrategien. Fremdriften er markeret med farver, hvor;

- Grøn betyder: Det går efter planen, og vi forventer at nå slutmålet 2022.
- Gul betyder: Ikke så langt, som planlagt, men forventer stadig at nå slutmålet 2022.

De fleste målinger ligger i den grønne kategori. Målingerne på elevtrivsel for 4.-9. klasse samt for andel oprettede GUSA-dialoger i familier med børn i alderen 0-6 år ligger dog i det gule område. Målet for GUSA-dialoger med børn i 0-6 års alderen er ikke opnået i 2020, men der er fremgang, og det forventes at slutmålet nås. Der er således stort fokus i samarbejdet mellem CFF og CBL om at øge den tidlige opsporing på dagtilbudsområdet, hvilket vil medføre mange flere GUSA dialoger for målgruppen 0-6 årige.

Der skal dermed være skærpet fokus på disse områder i de kommende år.

## Justeringer

Sprog vurdering af 5-årige i dagtilbud: Sprog vurderingssystemet har ændret sig i løbet af måleperioden. Bl.a. måles der nu på både skriftlige og talemæssige forudsætninger. Derfor er målingen fremover et gennemsnit af disse to.

Trivselsmåling på 4.-9.klassetrin: Her er baselinemålingen justeret, da den oprindelige var ukorrekt, men den procentvise fremgang i målsætningen bevaret.

Forældretilfredshed ift. overgang fra børnehave til skole: Denne måling blev ikke gennemført i 2019. I 2020 og 2021 har overgangen mellem børnehave og skole været atypisk pga. corona. Målingen kan gennemføres ved normal overgang ml. børnehave og skole.

Ulovligt elevfravær: Her var der oprindeligt ikke anført et slutmål, og det er derfor indført. Ambitionen er at bringe andelen af ulovligt elevfravær ned til max 1% Det svarer til en reduktion på 44% i perioden 2018-2022.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Af rapporteringen pr. 31. december 2020 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til udvalgets mål, som fremgår af udvalgsstrategien.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Af rapportering 2020 BFU

# Punkt 24: Orienteringssag: Budgetstrategi 2022-2025

20/39136

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at Budgetstrategi 2022-2025 tages til efterretning.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 2. marts 2021 godkendt Budgetstrategi 2022-2025.

Budgetstrategi 2022-2025 har, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, været forelagt til orientering for Hoved MED-udvalget i møde den 25. februar 2021.

I henhold til den overordnede tidsplan for budget 2022-2025 afholder fagudvalgene budgetmøder i maj/juni, hvor blandt andet drifts- og anlægsaktiviteter drøftes og prioriteres.

### Driftsaktiviteter/-ændringer

Med udgangspunkt i den vedtagne strategi og Byrådets budgetaftale for 2021-2024 skal ønsker om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2022, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

### Anlægsbehov/-ønsker

Som det fremgår af budgetoversigten i budgetstrategien er der på nuværende tidspunkt i budget 2022 forhåndsdisponeret anlæg for netto for 176,2 mio. kr., i 2023 144,5 mio. kr. og i 2024 161,9 mio. kr. De prioriterede anlægsønsker i budgetperioden 2022-2024 matcher stort set rammerne i den økonomiske politik.

Fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 18. juni 2021.

Fagudvalgene skal dog være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2022-2024 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, alternativt en politisk prioritering af det forventede årsresultat.

### Afledt drift

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2021 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter.

## Uddrag fra Økonomiudvalgets dagsorden

Gennem de seneste års budgetaftaler er driftsbudgetterne tilført midler til imødegåelse af de økonomiske udfordringer fra 2021. Der er således en forventning om, at eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer søges løst inden for udvalgenes budgetmæssige driftsrammer. Denne budgetstrategi har til formål at sætte rammerne for det kommende års budget, herunder en stabil drift i hele budgetperioden.

Henset til de kommende års økonomiske udfordringer vil der være fokus på at fastholde de budgetrammer, der blev vedtaget ved budgetaftalen for 2021-2024.

De økonomiske rammer vil i de kommende år være udfordret af blandt andet følgende forhold:

- De senere år har kommunens indbyggertal været svagt faldende – dette vil have negativ indvirkning på kommunens andel af statens bloktilskud (generelle tilskud), der fordeles efter indbyggertal.
- Det demografiske udgiftspres forventes at stige som følge af det stigende indbyggertal og samtidig en forventet stigning i antallet af ældre.
- Kommunen har i forbindelse med skattnedsættelsen i budget 2021 opnået et tilskud fra staten på 90% (44,9 mio. kr.) i 2021 faldende til 75% i 2025, hvorefter tilskuddet bortfalder fra 2026 – skattetilskuddet i perioden 2021-2024 fremgår specifikt af tabellen på side 11.

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet i denne byrådsperiode, og danner dermed også rammerne for kommunens budgetlægning for perioden 2022-2025.

Planstrategien sætter byrådets samlede politiske retning for arbejdet i denne byrådsperiode. Strategiens overordnede 3 målsætninger sætter retningen for, hvordan vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv. Det guldborgsundske mindset udgør den tværgående og helhedsorienterede måde, vores organisation arbejder på.

Udkast til budgetstrategi 2022-2025 er ikke en ny strategi, men en strategi der viderefører de politiske prioriteringer, som fremgår af de seneste års budgetaftaler.

I planstrategien har Byrådet besluttet at opfylde 12 tværpoltiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Gennem budgetaftalerne har Byrådet besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpoltiske mål virkeliggøres.

I budgetaftale 2021-2024 blev følgende tre tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 7: Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
- Hovedspor 8: At vores landdistrikter er attraktive
- Hovedspor 9: Mangfoldige fællesskaber

Følgende tre tværgående mål er endnu ikke prioriteret i byrådsperioden:

- Hovedspor 10: Mere mobilitet og sammenhæng
- Hovedspor 11: At flere lever sunde liv
- Hovedspor 12: At internationalisering er øget

De økonomiske mål, som fremgår af den af Byrådet vedtagne økonomisk politik, er iagttaget ved udarbejdelse af planstrategien.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2022-2025 - godkendt ØK 02.03.2021.PDF

# Punkt 25: Beslutnings sag: Generelt løft af folkeskolen (udmøntningen af midlerne til flere lærere i folkeskolen)

20/40328

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at:

1. godkende forslag til målrettede indsatsområder til generelt løft af Folkeskolen: Øget trivsel og bedre faglige resultater i dansk og matematik
2. godkende forslag til fordeling af puljemidler til generelt løft af Folkeskolen ud fra elevtallet på skolerne.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i input fra elever, bestyrelser, lærere/vejledere og skoleledere skal udvalget beslutte en fælles retning for og fordeling af puljemidler til generelt løft af Folkeskolen.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen, og har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem i en pulje til løft af folkeskolen. Guldborgsund Kommunes andel i 2021 udgør 3,7 mio. kr. Det svarer til mellem 1/4 og en hel stilling pr. skole alt efter elevtallet på skolen.

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen og skal anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansættelser.

På mødet i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget d. 19. januar 2021 blev det besluttet at iværksætte en inddragende proces med elever, forældre, lærere/vejledere og skoleledere for at skabe en fælles retning og prioritering af puljemidlerne. Administrationen har derfor været i dialog med ovennævnte aktører i januar og februar 2021 og har derigennem indhentet input. Herunder er en kort opsummering fra de enkelte grupper (mere udførligt i bilag):

### Elever

- Fokus på elevernes trivsel
- Mere fokus på den enkelte elev – både dem der er fagligt udfordrede og de fagligt stærke
- Alsidig undervisning – kreativ og aktiv

### Forældre

- Trivsel ift. det sociale, psykiske og faglige
- Opprioritering af valgfag; herunder kreativitet og udeliv
- Tolærerordning og holddeling

### Lærere/vejledere

- 2-lærerordning; mere tid til den enkelte elev
- Tidlig indsats/0. klasse/indskoling, herunder motivation
- Styrket indsats for ikke-uddannelsesparate i udskolingen, herunder motivation
- Læsning og sproglig udvikling
- IT og teknologi, innovation og entreprenørskab
- Mere tid til vejlederne og de pædagogiske læringscentre (PLC)

## Skoleledere

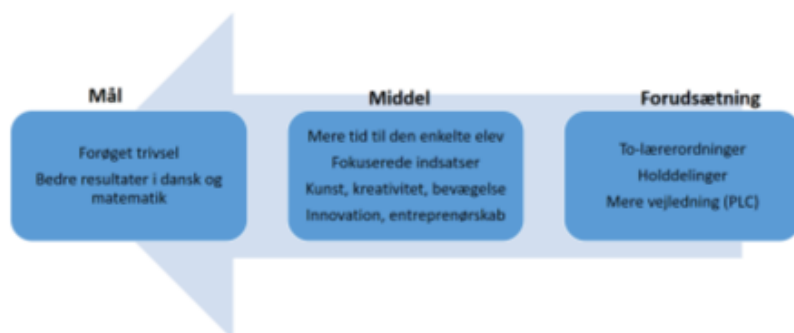
- Trivsel ift. det psykiske og sociale
- Indsatser på dansk- og matematikområderne
- Dannelse; herunder kunst, kreativitet, musik, variation

Social og psykisk trivsel	Faglig trivsel	Varieret undervisning og dannelse
Fokus på elevernes trivsel Motivation	Mere fokus på den enkelte elev – både elever med faglige udfordringer og særlige talenter To-lærerordning Dansk og læsning Matematik	Aktiv undervisning og bevægelse Innovation og entreprenørskab Holddeling Kunst, kreativitet, musik, variation

Inputtene peger på målsætninger om

- Øge trivslen blandt elever; i og uden for undervisningen
- Styrke det faglige niveau i dansk og matematik på alle niveauer

Et succesfuldt arbejde med disse målsætninger vil kunne afspejles i de årlige trivselsmålinger samt i gennemsnitkaraktererne for dansk og matematik samt antallet af elever, der får minimum 2 i hhv. dansk og matematik.



Forslag til fordeling af puljemidlerne:

Hovedparten af de adspurgte aktører anbefaler, at puljemidlerne fordeles mellem skolerne ud fra skolernes elevtal. Skolerne har forskellige behov og har derfor lidt forskellige bud på, hvordan midlerne præcist løfter elevernes trivsel, læring og dannelse hos dem.

Nogle af aktørerne anfører, at der kan være en udfordring på mindre skoler, idet en lille del af en lærerstilling kan gøre det svært at ansætte flere lærere. Der er forskellige løsningsmodeller ift. dette. Man kan vælge at opnormere lærere, der er ansat på deltid, eller flere små skoler kan gå sammen om at ansætte en lærer. Nogen peger på, at Center for Børn & Læring kan etablere et korps af lærere, der tager rundt på skolerne med planlagte læringsforløb.

Hvis det besluttes, at Center for Børn og Læring skal etablere et korps af lærere, vil det i 2021 svare til ca. 7 lærerstillinger. Der vil være en grad af koordinering og logistik for såvel forvaltning som de enkelte skoler forbundet med denne løsning.

Ud over midler til generelt løft af Folkeskolen har skolerne samlet set 7,5 mio. kr. i budgettet til at arbejde med prioriterede indsatser (kendt som såkaldte 'partnerskabsmidler') samt 2,5 mio. kr., der administreres af Børn, Familie og

Uddannelsesudvalget. Disse midler er fordelt efter elevtal, og vil også kunne anvendes til at understøtte arbejdet med de indsatser, der vælges her.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Praksisvejledernes bud på vigtige temaer.pdf

Input fra vejledere.pdf

Input fra skolelederne - generel løft af folkeskolen.pdf

Input fra fælleselevråd generel løft af folkeskolen 22.02.21.pdf

Input fra skolebestyrelser - generel løft af folkeskolen 22.02.21.pdf

# Punkt 26: Beslutningssag: Ny tidsplan for nyt børnehus i Sundby

21/6974

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at forlænge tidsperioden for forelæggelse af beslutningsgrundlaget til Byrådet vedr. nyetablering af et børnehus i Sundby.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen foreslår, at processen for at udarbejde beslutningsgrundlaget for etablering af nyt børnehus i Sundby forlænges.

På mødet i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget d. 16. december 2020 drøftede udvalget udmøntning af budgetaftalen 2021-2024, med baggrund i det af Økonomiudvalget godkendte udmøntningsdokument, for så vidt angår udvalgets område.

På mødet blev det desuden drøftet, at administrationen skulle igangsætte arbejdet med at vurdere på en kommende institutions størrelse, beliggenhed og afledte effekter af en nyetablering. Den samlede anlægsøkonomi skal kvalificeres, da de 30 mio. kr. alene er et estimat. Jf. aftalen i budgetforliget skulle der foreligge endeligt beslutningsgrundlag medio 2021 til Byrådet.

I januar 2021 nedsatte administrationen en administrativ styregruppe for arbejdet. Her deltager dagtilbudsledere fra de tre dagtilbud i Sundbyområdet, Leder af Bygge & Anlæg, projektleder og centerchef i Børn & læring.

Der er afholdt tre styregruppemøder, og et møde i den tilknyttede projektgruppe. Projektgruppen består af medarbejderrepræsentanter fra de tre dagtilbud i Sundbyområdet, projektleder og 2 konsulenter fra Center for Børn & Læring. Her er der bl.a. arbejdet med vision og pædagogisk indhold i et kommende børnehus samt befolkningsprognoser.

Processen går planmæssigt, men pga. corona er det ikke muligt at involvere forældrene i området i den grad, som administrationen vurderer nødvendig og ønskelig ift. processen for et nyt børnehus. Dette indbefatter bl.a. herunder fysisk mødeaktivitet med bl.a. forældre og besøg på området, hvor det kommende børnehus tænkes at skulle opføres. For at kunne gennemføre en proces med tilstrækkelig grad af involvering, ønsker administrationen at kunne forlænge procesperioden forud for udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag.

Dette ville også give en bedre mulighed for at få vurderet en eventuel effekt på kapaciteten ud fra den tilflytning samt nybyggeri, der finder sted i området.

Der er i budgetforlig 2021-2024 reserveret 15 mio. kr. i hvert af årene 2022 og 2023 – i alt 30 mio. kr. til en ny daginstitution i Sundby. Inden byggeriet iværksættes, skal der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i Økonomiudvalget og Byrådet.

Procesperioden foreslås derfor forlænget til efteråret 2021 frem for medio 2021. Gennemførelse af den præcise tidsplan afhænger bl.a. af, hvornår og i hvilket omfang, det bliver muligt at gennemføre fysiske møder med bl.a. forældre.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling. Samskabelse og inddragelse af borgerne.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **HØRING**

Beslutningsgrundlaget for ny daginstitution i Sundby vil være omfattet af høring, før det forelægges for Byrådet.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Godkendt.

# Punkt 27: Orienteringssag: Proces for kultur og trivselsarbejde i Center for Familie og Forebyggelse

19/8053

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at tage proces for kultur og trivselsarbejde i Center for Familie og Forebyggelse til efterretning

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har på møde den 2.3.21 behandlet analyse og rapport foretaget af Komponent og besluttet, at direktionen skal sikre, at der udarbejdes en proces og en handleplan for at understøtte og videreføre det trivsels- og kulturarbejde, der har været iværksat i Center for Familie og Forebyggelse – mere specifikt i Børn og Familie.

Komponents analyse bekræfter de udfordringer, der tidligere har været identificeret i Børn og Familie – senest i forbindelse med arbejdsgruppeproces i efteråret 2020 og af eksternt konsulentbureau i 2019.

Udfordringerne henfører ifølge rapportens vurderinger til følgende:

### Kultur:

- Personalegennemstrømningen høj
- Dårlig og mangelfuld kommunikation ml. ledere og medarbejdere og mellem medarbejdere
- Ikke tilstrækkeligt fokus på sociale relationer
- Lav social kapital i afdelingen
- For stort arbejdspress

### Ledelse:

- Tvivl om organisatorisk sammenhæng
- Manglende retning i afdelingen og manglende overblik
- Manglende konsistens i lederkommunikationen
- Manglende faglighed i ledelsen

### Økonomi og Styring:

- Manglende strategisk retning
- Manglende klarhed over styringsværktøjer
- Utydelig kommunikation om økonomi

### Faglighed:

- Store forskelle i faglig tyngde i medarbejdergruppen
- Stort arbejdspress betyder man ikke udvikler sin faglighed
- Manglende tillid til ledelsen fagligt

Komponent anbefaler at der sættes fokus på følgende i det kommende arbejde i afdelingen:

#### Kultur:

- Øge tillid og trivsel i afdelingen
- Arbejd med følgeskab og kommunikation

#### Ledelse, Økonomi og Styring:

- Udvælg strategiske pejlemærker
- Skab transparens ift. økonomi
- Styrke ledelseskompetencer
- Prioritering af arbejdsopgaver
- Færre projekter

#### Faglighed:

- Styrket faglighed
- Introduktion til nye medarbejdere

Der iværksættes derfor, på baggrund af ovenstående, en inddragende proces i Center For Familie og Forebyggelse, der skal sikre at der arbejdes fokuseret med kultur, trivsel, arbejdsmiljø, ledelse og opgaveløsning.

Processen inddrager både CenterMED, LokalMED og Ledergruppen i centeret og sikrer vidensdeling og erfaringsudveksling mellem de tre niveauer for at sikre kontinuitet, rød tråd og sammenhæng mellem de medarbejder- og lederidentificerede opmærksomhedspunkter.

Formålet er, at der udarbejdes følgende leverancer:

- En handleplan for arbejdet med kultur, trivsel, arbejdsmiljø, ledelse og opgaveløsning specifikt i relation til Børn og Familie.
- En måling af den sociale kapital i Børn og Familie der dels skal sikre yderligere input til handleplanen og skal tjene som evalueringsværktøj.
- Udarbejdelse af opdateret psykisk APV for afdelingen, der skal bidrage til at identificere yderligere opmærksomhedspunkter og give anvisning til løsningsmodeller.
- Give input til CenterMED til det generelle arbejde med arbejdsmiljøet i centeret.
- Udvikling af en ledeshåndbog med strategiske retninger, ledelsesgrundlag, ledeskommunikation mv.

En mere uddybende beskrivelse af processen kan ses i vedlagte bilag.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling.

### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Projektbeskrivelse kultur og trivsel

# **Punkt 28: Beslutningssag: Udarbejdelse af børne- og ungepolitik samt styringsgrundlag i Center for Familie og Forebyggelse**

19/8053

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende at der i forlængelse af udarbejdelsen af børne- og ungepolitikken også udarbejdes et styringsgrundlag for Center for Familie og Forebyggelse

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Økonomiudvalget har på møde den 2.3.21 behandlet analyse og rapport foretaget af Komponent og truffet beslutning om, at udvalget skal beslutte, at arbejdet med Børn- og Ungepolitikken skal færdiggøres, samtidig med at der besluttet udarbejdelse af et styringsgrundlag, der udmønter politikken og skaber mulighed for en sikker faglig og økonomisk styring af området.

I april 2020 traf udvalget beslutning om, at udkastet til børne- og ungepolitikken skulle gennemskrives og være tydeligere såvel sprogligt som i de politiske ambitioner. Derudover besluttedes det, at der med fordel i et separat dokument kunne beskrives et styringsgrundlag til at understøtte politikken.

Siden har der været udskiftning af to af de tre involverede centerchefer, hvorfor arbejdet ikke er kommet videre.

Med økonomiudvalgets beslutning den 2.3.21 er der dog nu behov for, at arbejdet med politikken færdiggøres, samt at der udarbejdes et styringsgrundlag som styringsværktøj.

Administrationen vil derfor fremlægge forslag til en Børne- og Ungepolitik til beslutning på mødet i juni 2021. Sammen med politikken vil der også blive fremlagt et styringsgrundlag til beslutning.

Styringsgrundlaget skal både indeholde anvisninger på, hvordan de politiske målsætninger nås, hvordan de strategiske retninger forventes imødekommet, samt indeholde beskrivelser af, hvordan der skal arbejdes borgerrettet i centeret.

Derudover skal grundlaget indeholde beskrivelser af, hvordan faglighed og økonomi kan forenes i en serviceramme.

Vedlagt sagsfremstillingen er eksempler fra Servicestyrelsen på proces for udarbejdelse af hhv. børne- og ungepolitik samt styringsgrundlag. Det vedhæftede skal tænkes som overordnet inspiration, men ikke nødvendigvis et udtryk for den præcise proces i Guldborgsund Kommune. Derudover henvises til andre kommuners hjemmesider, eksempelvis Ringsted, Sønderborg og Rebild Kommuner, for inspiration til ovenstående.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Godkendt.

### **Bilag**

Proces for implementering af styringsgrundlaget\_Socialstyrelsen

Skabelon til proces for udvikling eller revision af børne- og ungepolitikken\_Socialstyrelsen

## **Punkt 29: Beslutningssag: Kommunikation**

21/4868

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familier og uddannelsesudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Ingen særskilt PM fra mødet.

## **Punkt 30: Underskriftsark**

21/4868

### **INDSTILLING**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 15-03-2021**

Der er godkendt digitalt.

### **Bilag**

BFU godkendelse af protokol den 15.3.2021