

REFERAT Børn, Familie & Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 16-03-2020

Mødedato	Mandag d. 16. marts 2020 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale Bakken
Mødedeltagere	Simon Hansen, Claus Bakke, Bente Lerche-Thomsen, Dorthe Sølling, Birgit Holse

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Østerbro skolen og udvikling af	5
Beslutningssag: Godkendelse af 2 anlægsregnskaber på dagpasningsområdet.....	7
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for 2 daginstitutionskøkkener.....	9
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for Skole- og Dagbehandlingstilbud Polaris.....	11
Beslutningssag: Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2018-2019...	13
Beslutningssag: Bevilling af fast årligt tilskud til Kulturtjenesten fra 2020 og frem.....	16
Beslutningssag: Minimumsnormeringer i dagtilbud - Udmøntning af midler fra Finanslov 2020.....	18
Drøftelsessag: Kend din kommune 2020 - KØF nøgletal.....	21
Drøftelsessag: Høring om Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde	23
Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning.....	25
Orienteringssag: Regnskab 2019 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.....	26
Orienteringssag: Afrapportering på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12	31
Orienteringssag: Budgetstrategi 2021-2024.....	33
Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie og Forebyggelse, januar 2020.....	36
Beslutningssag: Kommunikation.....	39
Underskriftsark.....	40

Punkt 21: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/177

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende dagsordenen

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Godkendt.

Ole K. Larsen deltager i stedet for Claus Bakke.

Punkt 22: Meddelelser

20/177

INDSTILLING

- Præsentation af Morten Døring, som er ny konstitueret centerchef for Center for Familie & Forebyggelse
- KL's Børne- og Undervisningsudvalg afholder politiske møder rundt om i landet. Møderne er med til at danne baggrund for KL's Børne- og Undervisningsudvalgs videre arbejde. Næste møde bliver holdt på Frederiksberg den 28. april 2020 kl. 16.30-18.30.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Taget til efterretning.

Simon deltager i KL's møde d. 28. april.

Centerchef orienterede om nødpasning på mødet.

Bilag

Invitation til politisk møde med KL's Børne- og Undervisningsudvalg den 28. april kl. 16.30-18.30

Punkt 23: Beslutningssag: Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Østerbro skolen og udvikling af attraktive grønne byrum

11/51119

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende den samlede projektbeskrivelse således, at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 16,000 mio. kr. i 2020 til renovering af Østerbro skolen og udvikling af attraktive grønne byrum.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 har Byrådet i budgetaftalen afsat i alt 30,000 mio. kr. til renovering af Østerbro skolen og udvikling af attraktive grønne byrum. Beløbet er afsat med 14,000 mio. kr. i 2019 og 16,000 mio. kr. i 2020.

I sagen om omprioritering af anlægsbudget i 2019 besluttede Byrådet (den 31. oktober 2019 sag nr. 100), at der blev givet anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 14,000 mio. kr., og rådighedsbeløbet blev frigivet.

Efterfølgende har Byrådet på den 12. december 2019 i sag om anlægsprojekter 2020 (sag nr. 121) besluttet, at den samlede anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb sker ved fagudvalgets godkendelse af det samlede projekt.

I budgetaftalen 2020-2023 er det beskrevet, at byudviklingen af Ydre Østerbro er et vigtigt politisk fokusområde i den samlede udvikling af Nykøbing som stærk hovedby. I forlængelse af forligsparternes beslutning om sammenlægning af skoledistrikter er det afgørende, at der skabes gode rammer for udviklingen af den sammenlagte skole og forbindelserne fra skolen ud i lokalområdet. Derfor prioriteres der i alt 30,000 mio. kr. til renovering af Østerbro skolen og udvikling af attraktive grønne byrum.

Den samlede bevilling kan opdeles i 3 hovedkategorier:

Renovering/ombygning inkl. taget

Tagprojektet er igangsat og finansieres af den nuværende bevilling. Renoveringen er under projektering, hvor udgifter til rådgivere samt dele af renoveringen er finansieret af den nuværende bevilling. Udførelsen forventes påbegyndt primo maj 2020, hvorefter der vil blive behov for den resterende del af bevillingen.

Udearealer

Projekteringen er i gang og er næsten afsluttet. Dette sker i tæt koordinering med projekt Friheden (tidligere KuliVers). Opstartsdata er ikke fastlagt endnu, men forventes påbegyndt primo sommeren 2020.

I projekt Friheden er der opnået supplerende støtte fra Realdania/Lokale og Anlægsfonden på 5,000 mio. kr. Ved finansiering via fondstilskud m.v. vil der kunne blive tale om tilbagebetaling af moms på 17,5% af de modtagne fondstilskud.

Trafik

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med en trafikplan, hvor stisystemer, som eleverne fra den nuværende Østre skole fremadrettet kommer til at bruge for at komme til den nuværende Østerbro skole, forbedres. Herudover vil der blive etableret kys og køer i nærhed af indskolingen samt personaleparkeringspladser, da de nuværende rammer er utilstrækkelige.

Trafikforanstaltningerne er ligeledes under projektering og forventes udført til skolestart i august 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til følgende politiske strategier: Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling samt alle børn og unge udfordres så de bliver så dygtige som de kan.

ØKONOMI

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 har Byrådet afsat rådighedsbeløb på i alt 30,000 mio. kr. til renovering af Østerbro skolen og udvikling af attraktive grønne byrum med følgende fordeling:

1.000 kr.	2019	2020
Østerbro skolen og grønne byrum	14.000	16.000

Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 16,000 mio. kr. i budget 2020 således, at den samlede bevilling og rådighedsbeløb på 30,000 mio. kr. er frigivet. Den samlede anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb sker ved fagudvalgets godkendelse.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Godkendt.

Punkt 24: Beslutningssag: Godkendelse af 2 anlægsregnskaber på dagpasningsområdet

09/44240

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende anlægsregnskabet vedr. Bangsebrohuset – udflytterbørnehave.
2. at godkende anlægsregnskabet vedr. Kapacitetsudvidelse (dagtilbud).

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen forelægges Børn, Familie og Uddannelsesudvalget med henblik på at godkende de endelige anlægsregnskaber vedrørende Bangsebrohuset – udflytterbørnehave og Kapacitetsudvidelse (dagtilbud).

I henhold til Guldborgsund Kommunes ”Principper for økonomisk styring” skal anlæg med en anlægsbevilling under 2 mio. kr. og en afvigelse på under 15% forelægges fagudvalget til godkendelse og optages i kommunens årsregnskab under afsluttende anlægsarbejder.

Bangsebrohuset - udflytterbørnehave

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 19. marts 2018 i sag nr. 21, at ud af en anlægspulje i 2018 på 5 mio. kr. skulle 500.000 kr. anvendes til indretning af et af Skov- og Naturstyrelsens huse i Bangsebroskoven. Udvidelsen omhandlede etablering af 2 ude/skovgrupper, og anlægsmidlerne skulle anvendes til indretning af køkken og badfaciliteter samt siddepladser og skyggemuligheder udendørs.

På Byrådsmøde den 16. august 2018 i sag nr. 98 blev der givet et tillæg til anlægsbevillingen på 1,145 mio. kr., da der i anlægget også skulle være plads til et nyt varmeanlæg, flere toiletter og bedre parkeringsforhold.

Bangsebrohuset blev etableret for at lette presset på vuggestuepladserne i Nykøbing. Det betød, at de største børn i Firkløveren kunne flyttes til Bangsebrohuset, og at eksisterende børnehavepladser i Firkløveren kunne omdannes til vuggestuepladser.

Anlægsregnskabet for Bangsebrohuset – udflytterbørnehave er opgjort således:

Anlægsbevilling	1.645.000 kr.
Forbrug	1.748.683 kr.
Merforbrug	103.683 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 103.683 kr. svarende til en afvigelse på 6,3%.

Merforbruget skyldes, at der har været udgifter til alarmanlæg, installation af bredbånd, hovedrengøring og rådgivning/sagsbehandling, som ikke var budgetteret.

Kapacitetsudvidelse (dagtilbud)

Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2017 givet en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af børnepasning i Nr. Alslev.

På Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 12. december 2016 i sag nr. 115 blev det besluttet, at bevillingen ligeledes skulle anvendes til kapacitetsudvidelse i Stubbekøbing og Nykøbing. Bevillingen er således anvendt til ombygning af en spejderhytte i Nr. Alslev, en liggehal i Stubbekøbing Børnehus og en liggehal i Firkløveren i Nykøbing.

Anlægsregnskabet for Kapacitetsudvidelse (dagtilbud) er opgjort således:

Anlægsbevilling 1.500.000 kr.

Forbrug 1.502.468 kr.

Merforbrug 2.468 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 2.468 kr. svarende til en afvigelse på 0,2%.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter udvalgets mål: "Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling".

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Godkendt.

Punkt 25: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for 2 daginstitutionskøkkener

09/44240

INDSTILLING

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

1. at godkende anlægsregnskab vedr. 2 daginstitutionskøkkener

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen forelægges Børn, Familie og Uddannelsesudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende det endelige anlægsregnskab for 2 daginstitutionskøkkener.

I forbindelse med revurdering af frokostordningen for 2019-2020 kom 2 yderligere institutioner med i ordningen (Børnehuset Toreby og Valhal). Det betød, at der skulle laves nye køkkener i disse 2 institutioner for at institutionerne levede op til kravene om at producere mad til børnene. I sagen om frokostordning på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2018 blev der skrevet således: "Der er i denne sag ikke opgjort udgifter til en eventuel renovering af køkkenerne, så de kan anvendes til frokostordning. Der vil blive rejst en særskilt anlægssag, når anlægsudgifterne er opgjort".

Der er ikke søgt bevilling til renovering af køkkener. Udgiften til køkkener udgør 1.148.075 kr.

I henhold til Guldborgsund Kommunes "Principper for økonomisk styring" skal anlæg med en anlægsbevilling på under 2 mio. kr. men med en afvigelse på over 15% via fagudvalget sendes til Byrådet til godkendelse senest 6 måneder efter anlægsarbejdets afslutning, dog senest samtidig med Byrådets behandling af kommunens årsregnskab.

Anlægsregnskabet for 2 daginstitutionskøkkener er opgjort således:

Anlægsbevilling	0 kr.
Forbrug	1.148.075 kr.
Merforbrug	1.148.075 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 1.148.075 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 100%.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter udvalgets mål: "Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling".

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Godkendt.

Punkt 26: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for Skole- og Dagbehandlingstilbud Polaris

20/3196

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale

Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende anlægsregnskab vedr. Skole- og Dagbehandlingstilbud Polaris.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen forelægges Børn, Familie og Uddannelsesudvalget med henblik på at godkende det endelige anlægsregnskab vedrørende Skole- og Dagbehandlingstilbuddet Polaris.

Byrådet vedtog på mødet den 20. august 2015 i sag nr. 99 at tiltræde etableringen af Skole- og Dagbehandlingstilbuddet Polaris. Etableringen havde til formål at foretage et kvalitetsmæssigt løft af indsatsen målrettet de udsatte børn og unge i Guldborgsund Kommune.

Polaris er et kombineret Skole- og Dagbehandlingstilbud til børn i den skolepligtige alder fra 6 – 16 år med psykiske samt personligheds- og tilknytningsforstyrrelser. Skoletilbuddet er et specialundervisningstilbud, der samtidig arbejder behandlingsmæssigt med børnene. Behandlingstilbuddet retter sig således mod børn og unge, som har behov for længerevarende pædagogisk/psykologisk behandlingstilbud i en integreret helhed.

Byrådet vedtog efterfølgende den 20. april 2017 i sag nr. 49 en udvidelse af Polaris med yderligere en bygning i forhold til skoletilbuddet, lokaliseret i forbindelse med Landsbyordning Eskilstrup. De fysiske rammer på Eskilstrup skole var ikke længere tilstrækkelige, og der var derfor behov for en renovering af pedelboligen til etablering af yderligere en børnegruppe.

Den samlede anlægsbevilling til etableringen af Polaris var på 2,420 mio. kr. Polaris blev færdiggjort i 2018 med et mindreforbrug på 102.000 kr. Restanlægsbevillingen på 102.000 kr. blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 overført til budget 2019 til finansiering af oprettelse af nyt anlægsprojekt "Etablering og flytning af ny enhed Børns Sundhed & Trivsel".

Etableringen af det nye anlægsprojekt er ikke foretaget endnu, hvilket betyder, at de 102.000 kr. er søgt overført til budget 2020.

I henhold til Guldborgsund Kommunes "Principper for økonomisk styring" skal

anlæg med en anlægsbevilling på over 2 mio. kr. og en afvigelse på 15% eller derover forelægges Byrådet til godkendelse og optages i kommunens årsregnskab under afsluttende anlægsarbejder.

Anlægsregnskabet for Skole- og Dagbehandlingstilbuddet Polaris er opgjort således:

Anlægsbevilling	2.318.000 kr.
Forbrug	2.318.452 kr.
Merforbrug	452 kr.

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 452 kr. svarende til en afvigelse på 0,02%.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter den politiske strategi om øget kvalitet i og lokale forankring af et sammenhængende skole- og behandlingstilbud.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Godkendt.

Punkt 27: Beslutningssag: Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2018-2019

19/24959

INDSTILLING

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

1. at godkende Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2018-2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2018-2019 er udarbejdet efter gældende lovgivning på området.

Kvalitetsrapporten er det værktøj, som kommunen kan bruge til at arbejde systematisk med mål og resultater. Rapporten skal understøtte en systematisk evaluering og opfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og udvikling af kvaliteten i skolen.

Overordnet kan Kvalitetsrapportens resultater opstilles således:

Fagligt niveau

De nationale testforløb gennemføres over hele landet for 2., 4., 6., og 8. klasserne i læsning og 3., 6. og nu også 8. klasserne i matematik.

Skolerne viser positiv udvikling i de nationale testforløb, når man følger eleverne år for år.

Skolernes karaktergennemsnit ved afgangsprøverne for 9. klasserne viser en stigende tendens for matematik, mens det over de sidste par år har været mere svingende for dansk og bundne prøvefag.

Det generelle billede er, at alle skoler ligger lige over eller lige under den socioøkonomiske reference, uden at der er tale om signifikante forskelle.

Fravær og trivsel

Trivselsmålingen viser et resultat, som er identisk med sidste års resultat på alle fire indikatorer, og fortsat meget tæt på landsgennemsnittet.

På trods af god trivsel er elevfraværet fortsat højere end landsgennemsnittet.

Overgang til ungdomsuddannelse

Andel af elever, der er i gang med ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. klasse, viser en stigende tendens, mens andelen, der ikke har påbegyndt en uddannelse, viser en faldende tendens.

Andelen af elever, som forlader folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik, viste en stigning i skoleåret 2017-18, mens der i dette skoleår (2018-19) ses et lille fald i andelen.

Kompetencedækning

For dansk, engelsk, tysk, biologi, fysik og samfundsfag ses en stigning i andel af timer med kompetencedækning, mens der for øvrige fag ses en stabilisering eller er et lille fald.

Inklusion

Guldborgsund Kommunes folkeskoler ligger fortsat over landsgennemsnittet og meget tæt på den politisk fastsatte inklusionsgrad.

Opsummeret er skolernes resultater i en positiv udvikling, der er mere ensartet på tværs og over flere år. De tidligere års større udsving (både + og -) er udjævnet, hvilket er tegne på en endnu bedre ”grundfaglighed” og kvalitet i læringsmiljøerne generelt.

Det er også en tendens, at flertallet af de skoler der har medvirket i ”Elevløft”- indsatserne, i samarbejde med læringskonsulenterne og på tværs af skolerne, har opnået den største positive progression i afgangskarakterer, andelen af elever der gennemfører afgangseksamen samt elever der optages på en ungdomsuddannelse.

Der er derfor iværksat en videndeling på tværs af skolerne, hvor de metoder og aktiviteter der tyder på at øge elevernes læring og trivsel, skal anvendes på de øvrige skoler i kommunen.

Ligeledes forventes det, at den nyligt iværksatte PLC strategi (PLC= Pædagogisk Lærings Center der er de faglige vejledere på skolerne) vil medvirke til en positiv udvikling.

Alle skoler forventes at opstille ambitiøse mål for elevernes udbytte af skolegangen, herunder at øge fremmødet. Målene skal indgå i skolernes samlede målaftale og forventes at bygge på input fra skolebestyrelsen og elevrådet.

Kvalitetsrapporten består af en offentlig del og en fortrolig del – begge er vedlagt som bilag. Den offentlige del af rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål.

Med udgangspunkt i Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets udvalgsstrategi, er udvalgets mål og fokusområder markeret i kvalitetsrapporten. De fremgår desuden også af den Mål- og resultatoversigt, der er vedlagt som bilag.

Indholdet i kvalitetsrapporten består først og fremmest af data fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik (Datavarehuset). Datavarehuset samler sine informationer både fra skolernes indberetninger, fra Kommunedatas systemer, og fra Danmarks Statistik m.m. Desuden er der få informationer af egen produktion, bl.a. med hjælp fra Kommunedatas systemer.

Skolebestyrelserne har haft kvalitetsrapporten til behandling og lejlighed til at kommentere på den.

Ifølge anbefalingerne fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal kvalitetsrapporten behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-2019 er forsinket. Det skyldes at, at ministeriet skulle opdatere data for en skole, hvilket desværre skete så sent, at det ikke har været muligt at overholde tidsfristen.

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 16-03-2020

Godkendt.

Udvalget præsenteres efterfølgende for udvalgte temaer.

Bilag

Kvalitetsrapport, Skoleåret 2018-2019.pdf

Mål- og resultatoversigt - kvalitetsrapport 2018-2019.pdf

Punkt 28: Beslutningssag: Bevilling af fast årligt tilskud til Kulturtjenesten fra 2020 og frem

19/8053

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At godkende en fortsættelse af fast årlig bevilling på 80.000 kr. til Kulturtjenesten fra 2020 og frem, som finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget (BFU) skal tage stilling til, om Kulturtjenesten fortsat skal have et fast årligt tilskud på 80.000 kr. gældende fra 1. april 2020, hvor en aktuel 3-årig bevilling udløber. En tilsvarende sag er på dagsordenen i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) samt i Lolland Kommune i hhv. Fritids- og Kulturudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

På baggrund af en fast årlig bevilling vil Guldborgsund og Lolland Kommuner indgå en 3-årig mellemkommunal partnerskabsaftale for at sikre stabile rammer om drift og udvikling af Kulturtjenesten. Se udkast i vedlagte bilag.

Om Kulturtjenesten

I 2011 oprettede Lolland og Guldborgsund kommuner den mellemkommunale aftale Kulturtjenesten. Kulturtjenesten formidler og understøtter udviklingen af kultur- og læringsforløb i samarbejde med kommunale daginstitutioner og folkeskoler, samt fremmer netværk og videndeling på tværs af kulturaktører og deltagere. Kulturtjenestens strategiske styregruppe består af repræsentanter fra forvaltningen, kulturambassadørnetværket, kulturaktører, skoler og dagtilbud samt Skoletjenesten.

Aktuelle udviklingsinitiativer i Kulturtjenesten:

- Dannelsesrygsækken (2019-2021): Sikrer at ALLE børn i kommunale dagtilbud og skoler modtager kvalificerede kunst-, kultur og naturforløb i en 3-årig forsøgsperiode. I foråret 2022 evalueres Dannelsesrygsækken, og herefter træffes beslutning vedr. forankring og/eller videreudvikling af Dannelsesrygsækken.
- Klar, parat, kultur fra start (2019-2021): Kulturtjenesten er projektpartner i et udviklingsprojekt målrettet kommunernes dagtilbud, der har fået bevilget 834.800 kr. fra "Puljen til en tidlig kulturstart" under Slots- og Kulturstyrelsen. Dagtilbud fra begge kommuner samarbejder med flere af Kulturtjenestens aktører.

Det er vurderingen, at Kulturtjenesten er velfungerende og har en god balance mellem drift og udvikling. Evalueringen af Dannelsesrygsækken i foråret 2022 kan potentielt tænkes sammen med en samlet evaluering af Kulturtjenesten.

Økonomi:

Kulturtjenesten er et samfinansieringsprojekt, som pt. årligt modtager 231.500 kr. i tilskud fra deltagende kulturinstitutioner og aktører. Hertil kommer 50.000 kr. fra Skoletjenesten, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes skoleområde, 40.000 kr. fra den enkelte kommunes dagtilbudsområde og 140.000 kr. fra den enkelte kommunes kulturområde.

Beløbet fremskrives med KL's årlige fremskrivningsprocent på art 5.9 (øvrige tilskud og overførsler) fra og med 2020.

En fortsættelse af Kulturtjenesten er derfor afhængig af, at begge politiske udvalg, i begge kommuner, godkender indstillingen i sagen.

Udgiften til kørsel for dannelsesrygsækkene, finansieres separat og kan ligeledes finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kulturtjenesten bidrager især til KFB-udvalgets strategiske fokusområder dannelsesaktiviteter for alle samt at et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen.

Kulturtjenesten bidrager samtidig til BFU's udvalgs mål at: 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 16-03-2020

Godkendt.

Bilag

Udkast til Mellemkommunal partnerskabsaftale Kulturtjenesten 1. april 2020 - 31. marts 2023

Punkt 29: Beslutningssag: Minimumsnormeringer i dagtilbud - Udmøntning af midler fra Finanslov 2020.

19/8053

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At Regeringens midler til normeringer for 2020 udmøntes til alle kommunale dagtilbud efter ressourcetildelingens fordelingsnøgle.
2. At Regeringens midler til normeringer for 2020 udmøntes til de kommunale dagtilbud, der ikke har modtaget midler fra de to tidligere nationale puljer til sociale normeringer; 1000 dages puljen og sociale normeringer
3. At midlernes anvendelse i praksis bør have fokus på børnenes udbytte og følge de pædagogisk mål i læreplanerne i KOMPAS.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der er på Finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer. Midlerne er fordelt nationalt, efter kommunernes andel af 0-5 årige børn, hvert år.

Guldborgsund Kommune har fået tilsagn om modtagelse af 4,2 mio. kr. for 2020.

Denne sag omhandler udmøntningen af midlerne i Guldborgsund Kommunens dagtilbud.

Modtagelse af midlerne er betinget af en række kriterier/forpligtelser, som Børne og Undervisningsministeriet har opstillet i brev til kommunerne. Dette er vedlagt som bilag til sagen.

Opsummeret er kriterierne:

- a) At midlerne tilføres oven i det allerede vedtagende budget til dagtilbuddene i budgetåret.
- b) At midlerne ikke må indgå i beregning af forældrenes egenbetaling og beregning af tilskud til f.eks. private institutioner og private pasningsordninger.
- c) At midlerne anvendes til pædagogisk personale i dagtilbuddene.
- d) At midlerne, samlet set, anvendes så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes.

Ligeledes stilles en række administrative krav og revisorpåtegning af det regnskab kommunerne skal indsende, som dokumentation på midlernes anvendelse.

Center for Børn og Læring foreslår, at den nuværende fordelingsnøgle i ressourcetildelingsmodellen anvendes i fordelingen af de 4,2 mio. kr. såfremt midlerne ønskes udmøntet til alle dagtilbud. Det betyder, at alle dagtilbud modtager tilskud ud fra antal indmeldt børn over et kalenderår. En konkret fordeling på institutionsniveau fremgår af vedlagte bilag.

I 2019 har 4 dagtilbud modtaget tilskud til øgede normeringer fra en pulje tilknyttet til udspillet; Et Danmark uden parallelsamfund (ghettoudspillet).

6 andre dagtilbud har modtaget tilskud, til øgede normeringer, fra en pulje der er tilknyttet udspillet: De første 1000 dage.

Set i lyset af, at 10 dagtilbud har modtaget midler til normeringer, fra øvrige nationale puljer, kan de midler denne sag omhandler, fordeles til de dagtilbud, der ikke tidligere har modtaget nationale puljer.

Denne fordelingsmodel, vil give et højere tilskud til de enkelte dagtilbud og på den måde "ligestille" alle dagtilbuddene i deres normering.

En konkret oversigt over fordelingen efter den model, er vedlagt sagen som bilag.

Ressourcetildelingen for dagtilbudsområder bygger dels på en normering, hvor 4,26 vuggestuebørn eller 8,53 børnehalebørn udløser en fuldtidsmedarbejder og dels på en gennemsnitsløn der er sammensat af 2/3 pædagoger og 1/3 pædagogiske medhjælpere/assistenter (FOA). Fordelingsnøglen er politisk behandlet, sidste gang, i 2011.

Af de afsatte midler på 4,2 mio. kr. afsættes 10.000 kr. til revisionsudgifter og de resterende 4,19 mio. kr. udløser budget til 10 fuldtidsmedarbejdere.

En gennemgang af dagtilbuddenes udmøntning af ressourcetildeling viser, at fordelingsnøglen følges. Der er i alt ansat 335 årsværk fordelt med 68% på pædagoger og 32% på pædagogiske medhjælpere/assistenter. Hertil kommer ledere, afdelingsledere, køkkenpersonale og administrativt personale.

Udmøntningen af midlerne skal tilføre børnene et positivt udbytte. Erfaringen fra det igangværende arbejde med KOMPAS og de styrkede læreplaner er, at der bør opstilles konkrete mål for børnenes udbytte, når et dagtilbud får flere medarbejdere. Hvilket udbytte skal ses blandt børnene – og hvilke indikatorer der skal være for børnenes trivsel og udvikling. Det kan f.eks. være tegn på god sprogudvikling, sociale legemønstre, udvikling af relations- og tilknytningskompetencer i form af venskaber, hjælpsomhed, egne og andres grænser og reaktioner. Ligeledes introduktion til nye lege, der kan inspirere børnene til at afprøve nye kundskaber.

Center for Børn & Læring foreslår, at det skal være indsatser, der bidrager til udvalgets mål i udvalgsstrategien. Eksempelvis sproglig, motorisk eller social udvikling.

De samme temaer peger en ny national undersøgelse, af kvaliteten i dagtilbuddenes læringsmiljøer, på. At særligt sprog, (grov)motorik og sociale kompetencer er grundlaget for barnets almene trivsel og udviklingsmuligheder.

Som beskrevet tidligere i sagen, fik 4 dagtilbud i Guldborgsund Kommune midler til øgede normering fra udspillet om parallelsamfundet. De 4 dagtilbud arbejdede med en pædagogisk mål og handleplan (indsatsteori) med henblik på, at udnytte ressourcerne, med fokus på børnenes udbytte.

Center for Børn & Læring foreslår, at erfaringerne, der er indhøstet i de 4 dagtilbud, danner rammen for denne udmøntning. Bl.a. med opstilling af mål for børnenes udbytte, opfølgningen samt den forestående rekruttering af mange nye medarbejdere til dagtilbuddene.

Ligeledes kan indsatserne om den ny styrkede læreplan, hvor alle dagtilbud har uddannet minimum en medarbejder på diplomniveau, som ”Fagligt Fyrtårn”, indgå i dagtilbuddenes mål med midlerne. I 2020 er det begrænsede midler det enkelte dagtilbud modtager. En opgørelse på institutionsniveau er vedlagt som bilag. Der er givet tilsagn om flere midler i de kommende finanslovsår, hvilket argumenterer for, at en indsatsteori bør udarbejdes.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Udvalget godkender indstilling 1 og 3.

Bilag

Udmøntning-af-midler-til-normeringer-for-2020

Forventet-fordeling-af-puljemidler-i-2020

Pulje til minimumsnormering - fordeling af midler 2020

Punkt 30: Drøftelsessag: Kend din kommune 2020 - KØF nøgletal

20/2614

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget,

1. at udvalget drøfter KØF nøgletal med henblik på inspiration til de kommende budgetdrøftelser

BESKRIVELSE AF SAGEN

KL præsenterede ved Kommunaløkonomisk Forum i januar sin årlige benchmark-rapport "Kend din kommune 2020." Rapporten indeholder udvalgte nøgletal for de kommunale områder.

Nøgletallene forelægges Børn, Familie & Uddannelsesudvalget med henblik på, at give inspiration til udvalgets budgetdrøftelser og budgetprioriteringer i forhold til budget 2021-2024.

For hvert nøgletal kan man se, hvor Guldborgsund Kommune er placeret i forhold til andre kommuner.

Nøgletal fra KL-rapporten for børn, familie og uddannelsesområdet fremgår af bilag 1. Administrationen har derudover screenet samtlige nøgletal for 2019 og 2020 for at give et overblik over udviklingen for hele Guldborgsund Kommune jfr. bilag 2.

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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Drøftet.

Der er arbejdes videre med nedslagspunkter til politiske drøftelsessager.

Bilag

KØF '20 - Børn, Familie og Uddannelse.pdf

Kend din kommune- Oversigt 2019-2020

Punkt 31: Drøftelsessag: Høring om Rammeaftale 2021-2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

19/8053

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalg samt Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at udvalget kommer med forslag og input til Rammeaftale 2021-2022

BESKRIVELSE AF SAGEN

Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.

Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer m.fl. inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil der blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.

Den nuværende rammeaftale 2018-2020 indeholder en række fokusområder, der retter sig mod kommunernes udviklingsforpligtelse i forhold til at sikre balancen mellem udbud og efterspørgsel af tilbud samt styringsforpligtelsen. Rammeaftalen fremgår af bilag 2.

I de drøftelser, der har været i rammeaftaleregion, som optakt til udarbejdelse af rammeaftale 2021-22, har der været opbakning til at fortsætte med fokusområderne fra rammeaftale 2018-2020, med enkelte tilføjelser og tilpasninger. Der er fremsat ønsker om yderligere forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper; borgere med psykiske udfordringer, sårbare unge og særligt dyre enkeltsager.

Implement har jfr. bilag 3 beskrevet de nuværende fokusområder, de forslag der fremkom ved dialogmøde den 29. november 2019, samt forslag til justerede fokusområder i den kommende rammeaftale.

I forbindelse med realisering af den kommende rammeaftale kan det overvejes at drøfte, hvordan kommunernes indbyrdes forpligtelser i forhold til de specialiserede områder kan udmøntes. I vedhæftede bilag 4 er redegjort for overvejelser, om at fokusere det forpligtende arbejde, til de mest specialiserede tilbud.

Kommunerne og Handicaprådene opfordres til at drøfte og kommentere forslagene til justerede fokusområder og overvejelserne om kommunernes indbyrdes forpligtelser. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

KKR har drøftet procesplan, fokusområder og ny forståelse for det forpligtende samarbejde den 5. februar 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Rammeaftalen er med til at sikre at ”alle børn får et godt fundament for viden og udvikling”, som er et af målene i BFU’s udvalgsstrategi.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Sagen er sendt til høring i Handicaprådet. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Udvalget havde ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Overordnet proces for formulering af Rammeaftale 2021-2022 på det specialiseret

Bilag 2: Rammeaftale Sjælland_2018-2020.pdf

Bilag 3 Oplæg om indhold og retning for den kommende rammeaftale 2021-2022.pdf

Bilag 4 Notat om forpligtende samarbejde.pdf

Punkt 32: Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning

19/24836

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at drøfte hvordan Kløveren, som blev udarbejdet på byrådets Midtvejsseminar udmøntes i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den 17. -18. februar afholdt Byrådet et midtvejsseminar, som milepæl i den fireårige byrådsperiode, der nu er nået halvvejs. Formålet var at følge op på Rostock-seminaret, hvor retningen for det politisk strategiske grundlag blev lagt samt kigge frem mod de kommende to år.

På Midtvejsseminaret blev der udviklet et samarbejdskløver, som viser hvad der skal parkeres, fastholdes og udvikles i det politiske samspil fremover.

På byrådets temamøde den 20. februar nikkede byrådspolitikerne til den bearbejdede kløver og nu skal alle udvalg drøfte hvordan Kløveren udmøntes i de pågældende udvalg. Hvad skal parkeres, fastholdes og udvikles i udvalgets interne samarbejde de kommende to år og hvordan og hvornår følges der op på drøftelserne.

Ovenstående drøftelse har til hensigt, at sikre de kommende to års interne samarbejde og udvalgets arbejde mod at virkeliggøre udvalgets strategi for byrådsperiodens fire år som spiller ind i byrådets samlede plan for perioden.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Midtvejsseminaret blev afholdt for at styrke og videreudvikle Byrådets samarbejde og arbejde med at opnå de tre strategiske målsætninger; Uddannelse, dannelse og ambitioner, Flere arbejdspladser og Gode rammer for sundhed og hverdagsliv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Drøftet.

Bilag

Midtvejsseminaret 2020 - Kløveren

Punkt 33: Orienteringssag: Regnskab 2019 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

19/40399

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at regnskabet for året 2019 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.

Oversigten er korrigeret for overførsler. Dette for at give et mere retvisende billede af det reelle regnskabsresultat.

Overførslerne vedrører selvforvaltningsområder og er opgjort i henhold til Principper for Økonomisk Styring. I overførslerne indgår projektmidler og projekter godkendt af Byrådet.

Projektmidler relaterer sig til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, statstilskud, fondsmidler m.v., som skal tilbagebetales, hvis projekterne ikke gennemføres i sin helhed. Endvidere indgår projekter godkendt af Byrådet, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Regnskabsresultat 2019:

(1.000 kr.)

Politikområde	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse *	Overførsel til 2020 *	"Reel" afvigelse *
----------------------	------------------------	---------------	-------------	-----------------------	--------------------

Udvalget i alt

Udgifter	1.034.159	1.081.454	-47.295		
Indtægter	-135.310	-174.301	38.991		

Netto	898.849	907.153	-8.304	11.569	-19.873
--------------	---------	---------	--------	--------	---------

Familie

Udgifter	199.787	212.035	-12.248		
Indtægter	-15.210	-19.727	4.517		

Netto	184.577	192.308	-7.731	1.416	-9.147
--------------	---------	---------	--------	-------	--------

Børn & Læring

	805.298	839.581	-34.283		
--	---------	---------	---------	--	--

Udgifter	-120.100	-154.574	34.474		
----------	----------	----------	--------	--	--

Indtægter					
-----------	--	--	--	--	--

Netto	685.198	685.007	191	10.917	-10.726
--------------	---------	---------	-----	--------	---------

BFU Adm.

Udgifter	29.074	29.838	-764		
----------	--------	--------	------	--	--

Indtægter	0	0	0		
-----------	---	---	---	--	--

Netto	29.074	29.838	-764	-764	0
--------------	--------	--------	------	------	---

* + = mindreforbrug/- = merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

Der henvises til vedlagte bilag.

Kolonnen med den ”reelle” afvigelse viser, hvilke beløb der holdes uden for overførselsadgangen og IKKE søges overført til 2020.

Den ”reelle” afvigelse på politikområdet Familierådgivning på i alt 9,147 mio. kr. i merforbrug skyldes, at merforbruget på Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) i lighed med tidligere år ikke er søgt overført til budget 2020 (i alt 6,555 mio. kr.). Endvidere indeholder merforbruget en udskudt besparelse på 2,427 mio. kr.

Den ”reelle” afvigelse på politikområdet Børn & Læring på i alt 10,726 mio. kr. i merforbrug skyldes merforbrug på Dagpasningsområdet, som bl.a. vedrører en udskudt besparelse på 3,289 mio. kr., merudgift til dyrere pladser og fripladser samt forældrebetaling, der ikke er opnået som forventet (i alt 2,971 mio. kr.). På Undervisningsområdet er der et merforbrug, som bl.a. vedrører betaling til og fra kommuner for elever i andre tilbud end folkeskolen (i alt 4,696 mio. kr.).

For en nærmere beskrivelse af de udskudte besparelser henvises til udvalgets behandling af de økonomiske udfordringer i 2019 på mødet i november 2018.

Se yderligere beskrivelse nedenfor.

Politikområde Familierådgivning

Politikområdet Familierådgivning har et samlet merforbrug på 7,731 mio. kr. (svarende til 4,19% af det korrigerede budget).

Politikområdet Familierådgivning har i 2019 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 6,555 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 blev det vurderet, at det forventede merforbrug for Myndigheden Børn & Familie ville være på ca. 18 mio. kr., og i den forbindelse blev der givet en tillægsbevilling fra Byrådet på i alt 18,192 mio. kr. i 2019. De primære årsager til tillægsbevillingen og det samlede merforbrug i 2019 er:

- stigningen i brugen af de tunge foranstaltningstyper, så som opholdssteder og døgninstitutioner, 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 merudgifter til familieanbringelser.
- ved budgetlægningen i 2018 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, idet dokumentationskravene i adoptionssagerne er højere, hvorfor det ofte er nødvendigt at indskrive forældrene lige efter fødsel for at observere og beskrive samspillet 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.

Endvidere indeholder det samlede merforbrug på Familierådgivningen en udskudt besparelse på 2,427 mio. kr. i 2019.

De udførende enheders samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 1,993 mio. kr., som skyldes:

- mindreforbruget på PPC (1,502 mio. kr.), som bl.a. kan henføres til en ”planlagt” opsparring til 2020 til ansættelse af Tale-Høre konsulent, småbørnskonsulent og sekretærstilling.
- mindreforbruget på PFI (337.000 kr.), som kan henføres til flere salg af timer end budgetteret.
- merforbruget på Polaris (171.000 kr.), som kan henføres til merforbrug på dagbehandlingssiden og mindreforbrug på skoledelen.
- mindreforbruget på Børns Sundhed & Trivsel (325.000 kr.), som primært skyldes udskydelse af ubesat stilling og generel tilbageholdenhed vedrørende etableringen af den nye enhed Børns Sundhed & Trivsel.

Herudover har Familierådgivningen fortsat projektet ”Spor 4 – Forstærket indsats for at løfte udsatte børnefamilier” i 2019, som indgik i budgetforlig 2017-2020, og hvor der var afsat 5 mio. kr. i hvert af årene. Ca. halvdelen af Spor 4 er anvendt til delvis finansiering af de økonomiske udfordringer i budget 2019 og frem. Det samlede merforbrug i 2019 på 157.000 kr. vil blive indhentet via en justering af de iværksatte og godkendte indsatser i 2020.

Politikområde Børn & Læring

Politikområdet Børn og Læring har et samlet mindreforbrug på 191.000 kr. (svarende til 0,03% af det korrigerede budget).

Dagtilbud

Dagtilbud viser et samlet merforbrug på 6,213 mio. kr. (svarende til 3,83% af det korrigerede budget).

Merforbruget skyldes bl.a. en udskudt besparelse på 3,289 mio. kr., en merudgift til regulering for dyrere pladser og fripladstilskud på 2,473 mio. kr., at man ikke har opnået de forventede indtægter i forældrebetaling på 498.000 kr., og at dagtilbuddene samlet set har et merforbrug på 2,572 mio. kr. Modsat har det været muligt at spare på visse fællespuljer, herunder kompetenceudvikling i forhold til børn med særlige behov med 1,588 mio. kr.

Undervisning

Undervisning udviser et samlet mindreforbrug på 1,647 mio. kr. (svarende til 0,40% af det korrigerede budget).

Folkeskolernes samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 361.000 kr. vedrørende drift og 3,568 mio. kr. vedrørende projekter. Mindreforbruget på projekter skyldes primært Undervisningsministeriets udbetaling af Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen, hvor den seneste udbetaling er modtaget i december 2019 til anvendelse i skoleåret 2019/2020.

Guldborgsund UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) udviser et mindreforbrug på 1,128 mio. kr., som bl.a. skyldes en forsinket bevilling til projekt "Bussen til fremtiden" samt projekt "Klar til Start" (et samarbejde med COOP-butikkerne om at få unge med autisme spektrum forstyrrelser i fast arbejde). Ungdomsskolen udviser et mindreforbrug på 503.000 kr.

Fællesudgifter på Undervisningsområdet udviser et samlet merforbrug på 3,913 mio. kr., som primært vedrører merforbrug på specialundervisning samt anbragte børns skolegang og specialkørsel i samme forbindelse.

Landsbyordninger

Landsbyordninger udviser samlet et mindreforbrug på 4,758 mio. kr. (svarende til 4,39% af det korrigerede budget) og heraf er 2,816 mio. kr. projektmidler, der ligesom på skolerne primært er Undervisningsministeriets Pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen.

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

Politikområde BFU Administration

Politikområdet Administration har et samlet merforbrug på i alt 764.000 kr. (svarende til 2,63% af det korrigerede budget).

Center for Børn & Læring har et merforbrug på 246.000 kr., som skyldes merforbrug fra 2018, som ikke er afviklet fuldt ud.

Center for Familie & Forebyggelse har et merforbrug på 518.000 kr., som primært skyldes, at der er købt eksterne konsulenter ind til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser pga. fratrædelser og langtidssygemeldinger.

Det kan oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. Principper for Økonomisk Styring, som følger:

(1.000 kr.)

Politikområde	Selvforvaltning	Projekter/ øvrige	I alt
Familierådgivningen	1.573	-157	1.416
Børn & Læring	775	10.142	10.917
BFU Administration	-764	0	-764
Driftsoverførsler i alt	1.584	9.985	11.569

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 behandlet sag om driftsoverførsler fra regnskabsår 2019 til budget 2020. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 12. marts 2020.

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 16-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

4010 - BFU, Familierådgivning (årsberetning 2019)

4010 - BFU, Familierådgivningen (Regnskab 2019)

4050 - BFU, Børn & Læring (årsberetning 2019)

4050 - BFU, Børn & Læring (Regnskab 2019)

4080 - BFU, Administration (årsberetning 2019)

4080 - BFU, Administration (Regnskab 2019)

Samlede overførsler 2019-2020, overblik

Punkt 34: Orienteringssag: Afrapportering på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12 2019

19/38290

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At tage afrapportering på udvalgsstrategien pr. 31.12 2019 til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN

Afrapportering pr. 31. december 2019 indeholder den første årlige afrapportering på udvalgsstrategien 2019-22.

Direktionen forelægger afrapporteringen til efterretning.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget godkendte den 22. oktober 2018 deres udvalgsstrategi med mål og indikatorer for den 4-årige periode 2019-22.

I tilknytning til udvalgsstrategien godkendte udvalget den 18. februar 2019 slutmål 2022, som udtrykker et ambitionsniveau for hvert af målene.

Afrapporteringen pr. 31. december viser den første status på, hvor vi er i forhold til, hvor vi ønsker af være ved slutningen af 2022.

Skema i bilag 1 viser for hvert udvalgsmaal den tilknyttede indikator og slutmål 2022 samt målingen ultimo 2019. Målingen viser os, om vi bevæger os i den ønskede retning.

Center for Børn & Læring:

Udvalgets mål om "Sammenhængende børne- og ungdomsliv" udmøntes bla. med en forældretilfredshedsmåling ifht overgangen fra børnehave til skole, som baseline. Denne baseline blev ikke gennemført som forventet ved skolestart 2019 og gennemføres derfor først ved kommende skolestart i 2020.

Som et led i indfrielsen af udvalgets mål om "Alle børn udfordres så de bliver så dygtige som de kan" er der beskrevet en ambition om at udvikle en metode til kvalitative interviews af børn og unge fra 6.-9. klassetrin, om deres drømme til livet.

Metoden er endnu ikke udviklet og forventes at blive udviklet og afprøvet i skoleåret 2020/2021.

Begge indsatser vurderes fortsat at være relevante for udvalgsmålenes realisering.

Center for Familie & Forebyggelse:

Antal GUSA-dialoger oprettet i alderen 0 – 6 år:

Her er der mod forventning sket et fald. I opgørelsen af GUSA-dialoger ses det at godt halvdelen af GUSA-dialogerne er oprettet i skolealderen (54 %).

Der er her et opmærksomhedspunkt på, at der nationalt er et øget fokus på skolefremmøde, som kan være kontraproducerende ift. vores ønske om at sænke alderen i GUSA-dialogerne, da GUSA-dialog netop er et velvalgt værktøj til at arbejde med skolefravær/skolefremmøde.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapporteringen pr. 31. december 2019 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til de tværpolitiske mål og udvalgenes mål, som fremgår af henholdsvis kommuneplanstrategi og udvalgsstrategierne.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering 31.12.19 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg.pdf

Punkt 35: Orienteringssag: Budgetstrategi 2021-2024

19/45520

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at Budgetstrategi 2021-2024 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 godkendt Budgetstrategi 2021-2024.

I budgetstrategien indgår Økonomiudvalgets beslutning om udskydelse af fagudvalgenes arbejde med budgettilpasninger til efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er afsluttet.

Budgetstrategi 2021-2024 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 19. februar 2020.

I henhold til den overordnede tidsplan for budget 2021-2024 afholder fagudvalgene budgetmøder i maj/juni, hvor blandt andet drifts- og anlægsaktiviteter drøftes og prioriteres.

Driftsaktiviteter/-ændringer

Med udgangspunkt i den vedtagne strategi og set i lyset af de politiske udmeldinger fra centralt hold og den aktuelle økonomiske situation, herunder usikkerheden omkring et nyt udligningssystem - skal ønskes om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2021, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Anlægsbehov/-ønsker

Fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget.

Fagudvalgene skal dog være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2021-2022 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter.

Uddrag fra Økonomiudvalgets dagsorden

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet i denne byrådsperiode, og danner dermed også rammerne for kommunens budgetlægning for perioden 2021-2024.

Planstrategien er byrådets samlede retning for det politiske arbejde i denne byrådsperiode. I strategien sættes der med 3 overordnede strategiske målsætninger retning for, hvordan vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv og det guldborgsundske mindset, der beskriver den tværgående og helhedsorienterede måde, vores organisation arbejder på.

Budgetstrategi 2021-2024 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 tværpolitiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Med budgetaftalen har forligsparterne besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpolitiske mål virkeliggøres.

I budgetaftalen for 2020-2023 er følgende tre af de 12 tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig og bliver her
- Hovedspor 5: En bæredygtig kommune
- Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby

I budgetaftalerne for de efterfølgende år, i denne byrådsperiode, er det politisk aftalt at prioritere blandt de 12 tværpolitiske mål, som Byrådet har besluttet at virkeliggøre i planstrategien.

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

Den økonomiske politik fastlægger følgende mål:

- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning udgør som minimum 3.500 kr. pr. indbygger
- Det samlede anlægsniveau til vedligeholdelse af kapitalapparatet og understøttelse af strategiske tiltag bør ligge omkring 150 mio. kr.
- Guldborgsund Kommune har et resultat på den ordinære drift i størrelsesordenen 4.000 kr. pr borger
- Kommunens samlede gæld (ekskl. ældreboliger) vil i år 2021 maksimalt skulle udgøre kr. 10.000 pr. indbygger
- Beskatningsniveauet vil skulle være konkurrencedygtigt i forhold til omkringliggende kommuner

Der vil i budgetprocessen være fokus på følgende elementer:

- Den demografiske udvikling
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Effektiv drift med fokus på effekt
- Sikring af økonomisk råderum til udmøntning af de tværpolitiske målsætninger
- Forventelig reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem (Regeringen har nu fremlagt forslag til udligningsreform)
- De økonomiske konsekvenser af den nye ferielov (besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. februar 2020)

Regeringen har fremlagt forslag til nyt udligningssystem gældende fra budgetåret 2021. De politiske forhandlinger forventes afsluttet således, at konsekvenserne af udligningsreformen og resultatet af økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 kan udmeldes til kommunerne senest 1. juli, og dermed indgå i det samlede budgetoplæg for 2021-2024. Det samlede budgetoplæg for 2021-2024 forventes forlagt på Økonomiudvalgets møde den 4. august 2020.

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 16-03-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Godkendt budgetstrategi 2021-2024

Punkt 36: Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie og Forebyggelse, januar 2020

17/16887

INDSTILLING

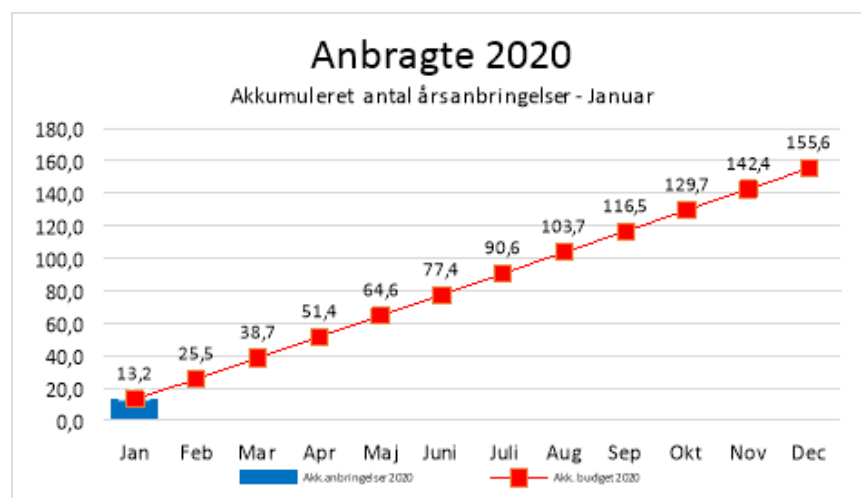
Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at den månedlige opfølgning på aktiviteter i Center for Familie & Forebyggelse for januar 2020 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Månedlig aktivitetsmæssig afrapportering af:

1. antal anbragte årspersoner fordelt på anbringelsestype
2. antal underretninger
3. antal børn med underretning
4. antal igangværende tvangssager



Ad. 1:

Antal anbragte årspersoner fordelt efter anbringelsestype*:

	Regnskab januar 2019	Budget januar 2020	Forbrug januar 2020
Døgn Handicap			
Døgn Social	1,61	1,37	1,27
Familiepleje	8,61	8,76	8,73
Kostskole	0,25	0,34	0,17

Netværksfamilie	0,59	0,68	0,72
Opholdssteder	2,16	2,03	2,58
Sikret inst.	0,25	0,00	0,08

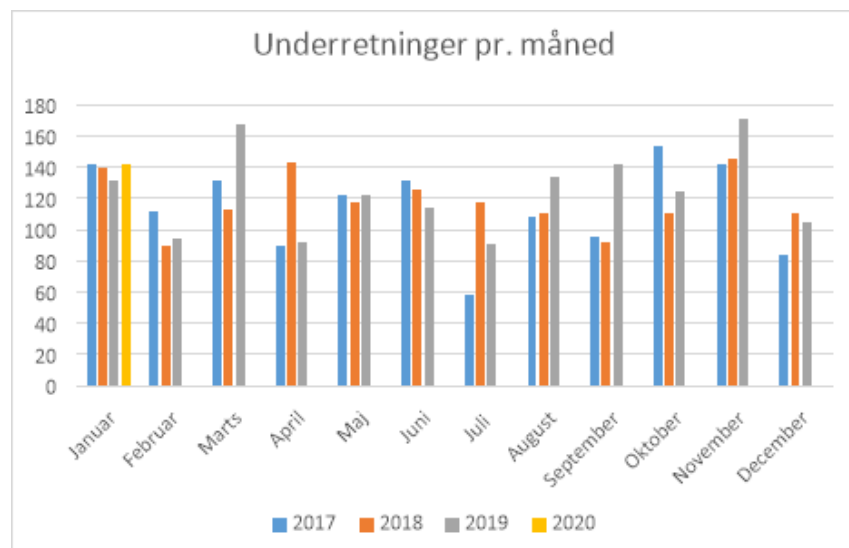
Akk.anbringelser 2019

13,5	13,2	13,6
------	------	------

* 1 årsperson = 1 person anbragt i 12 måneder. F.eks. svarer 161 anbragte børn i januar måned til 13,5 årspersoner.

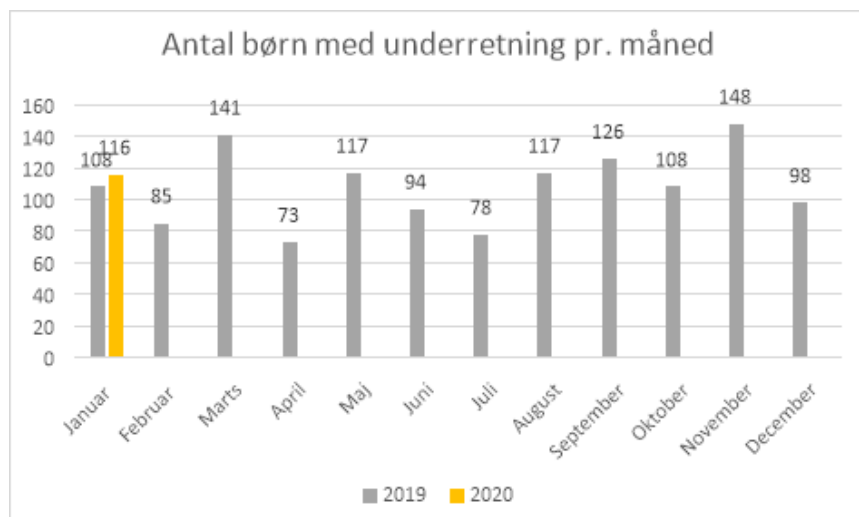
Ad. 2:

Antal af underretninger 0-14 årige i 2017 - 2020:



Ad. 3:

Antal af børn med underretning 0-14 årige i 2019 - 2020:



Akkumuleret antal underretninger 2017 - Januar 2020:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017	142	284	416	506	628	759	817	925	1020	1174	1316	1400
2018	140	229	318	461	578	704	822	932	1024	1135	1280	1391
2019	132	226	394	486	608	722	813	947	1089	1213	1384	1489
2020	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ad. 4:

Antal tvangssager 0-14 årige i 2017 – Januar 2020:

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017	44	46	44	44	45	45	45	45	47	48	48	49
2018	49	49	49	50	49	50	51	51	56	59	66	67
2019	61	62	65	66	66	67	67	68	67	69	62	63
2020	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 16-03-2020

Taget til efterretning.

Punkt 37: Beslutningssag: Kommunikation

20/177

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

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

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Taget til efterretning. Der udarbejdes P.M om sag 29

Punkt 38: Underskriftsark

20/177

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-03-2020

Referat godkendt digitalt.