

REFERAT Børn, Familie & Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 19-03-2018

Mødedato	Mandag d. 19. marts 2018 kl. 08:30
Mødested	Mødelokale Nørre Alslev, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Simon Hansen, Bente Lerche-Thomsen, Claus Bakke, Dorthe Sølling, Birgit Holse

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutningssag: Dialog med og inddragelse af udvalgte målgrupper i Center for Familie & Forebyg	5
Beslutningssag: Finansiering af aktiviteter på sundhedsområdet i 2018.....	6
Beslutningssag: Forslag til prioritering og udmøntning af anlægsmidler på Dagtilbud i budget 2018	8
Beslutningssag: Frokostordninger i 0-6 års dagtilbud, fastsættelse af forældrebetaling 2019-2020....	10
Beslutningssag: Temamøder i BFU.....	12
Drøftelsessag: Delegationsplan.....	14
Orienteringssag: Regnskab 2017 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.....	15
Orienteringssag: Budgetstrategi 2019-2022.....	19
Orienteringssag: Partnerskabsaftale mellem Lærerforeningen, Skolelederforeningen og Guldborgsu	22
Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse, januar 2018.....	24
Orienteringssag: Spor 1 i budgetforlig 2017-2020 - status på samarbejde med erhvervsskolerne.....	26
Beslutningssag: Kommunikation.....	29

Punkt 17: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/41488

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende dagsordenen

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt

Punkt 18: Meddelelser

17/41488

INDHOLD

- Proces om udarbejdelse af udvalgsstrategi (bilag om overordnet plan)

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Taget til efterretning

Bilag

Tidsplan strategi 2018

Punkt 19: Beslutningssag: Dialog med og inddragelse af udvalgte målgrupper i Center for Familie & Forebyggelse

18/3078

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende formen for dialog med og inddragelse af udvalgte målgrupper i Center for Familie & Forebyggelse

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der er forelagt et politisk ønske om at afholde dialog med udvalgte målgrupper i Center for Familie & Forebyggelse.

På baggrund af dette ønske, har administrationen udarbejdet dette oplæg til godkendelse i udvalget.

At samle et panel af brugere af ydelser fra Center for Familie & Forebyggelse, vil primært have til formål, at centeret kan indsamle viden, få feedback og inspiration til at forbedre arbejdsprocesser og ydelser. Der vil være tale om brugerdrevet kvalitetsudvikling.

Der er mange meget forskelligartet aftagere af ydelser og samarbejdspartnere, grundet bredden i Center for Familie & Forebyggelses opgaveportefølje. Det vil derfor ikke være muligt meningsfuldt at have et samlet aftagerpanel, som dækker alle områder i centeret. Der er behov for en prioritering af fokus.

Andre kommuner har erfaring med aftagerpaneler og/eller brugerråd – f.eks. har Gentofte et panel for anbragte børns forældre, Odense har et forældreråd for forældre til børn med funktionsnedsættelse. Ligesom der har været interne drøftelser i Center for Familie & Forebyggelse, som peger på, at det kunne være relevant med et brugerpanel for anbragte børn samt forældre og børn der indgår i en GUSA-dialog.

Administrationen foreslår at bruge 1. halvår 2018 til at afsøge mulighederne for meningsfuldt at nedsætte et eller to aftagerpaneler. Det vil inkludere en besøgsrunde til de relevante kommuner, at have dialog med relevante interesseorganisationer f.eks. Børns Vilkår i forhold til inddragelse af børn i de respektive paneler, og at identificere paneldeltagere.

Form og indhold (inklusiv kommissorium) for panelet/panelerne vil derefter være klar 2. halvår af 2018.

I kommissoriet for den eller de nedsat brugerpaneler vil indgå et årligt møde med Børn, Familie & Uddannelsesudvalget på lige fod med forældrebestyrelserne på skole og dagtilbudsområdet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kvalitet i tilbuddene på hele børneområdet er et af flere fokusområder i BFU's udvalgsstrategi. Formålet med brugerråd/aftagerpanel vil understøtte dette fokusområde.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt

Punkt 20: Beslutningssag: Finansiering af aktiviteter på sundhedsområdet i 2018

17/9333

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. At godkende forslag til fortsat drift af Småbørnsteamet, udvidelse af indsatsen målrettet efterfødselsdepressioner samt indsats mod overvægtige førskolebørn i 2018
2. At finansiering for efterfølgende år henvises til budgetforhandlinger for 2019

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med optakten til budgetforhandlingerne i 2017 ønskede Folkesundheds- og Omsorgsudvalget et øget fokus på familierettede forebyggende indsatser inden for sundhedsområdet. Folkesundhed- og Omsorgsudvalget godkendte derfor blandt andet, at følgende tre aktiviteter blev indstillet til budget 2018: Videreførsel af småbørnsteamet; udvidelse af indsats målrettet forældre med efterfødselsdepression; samt indsats målrettet overvægtige børn i førskolealderen (se sag 56 fra 2017 i Folkesundheds- og Omsorgsudvalget). Folkesundheds- og Omsorgsudvalgets indstilling fik opbakning fra Børn-, Familie- og Uddannelsesudvalget – ligeledes på mødet i juni måned (se sag 61).

I de endelige budgetforhandlinger udgik den direkte finansiering til de tre ovennævnte aktiviteter og det opfordres til, at finansieringen findes inden for eksisterende budget.

Administrationen har følgende forslag til finansiering af de tre aktiviteter i 2018. Der er tale om en midlertidig finansiering baseret på, at overførsel af mindreforbrug fra 2017 til 2018 godkendes og frigives til brug inden for de respektive områder.

1. Forslag til fastholdelse af 'Småbørnsteam' i 2018 (oprindeligt forslag 555.000 kr. i 2018)

Småbørnsteamet tilbyder ekstra råd og vejledning til vordende forældre og forældre til småbørn i alderen 0-1½ år. Tilbuddet indeholder både individuelle besøg/konsultationer og mulighed for at deltage i forældregrupper. Ud over rådgivning til forældre med små børn, så stiller teamet også deres specialviden systematisk til rådighed for kommunens øvrige fagprofessionelle. Teamets kerne består af to sundhedsplejersker og dertil en frikøbt ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver og psykolog, der har særlige kompetencer på småbørnsområdet.

Den midlertidige finansiering i 2018 finansieres ved dele af overførslerne fra hhv. Sundhedsplejen (400.000 kr.) og PFI (155.000 kr.).

2. Forslag til videreførelse af forebyggelsesindsats af efterfødselsdepression (oprindeligt forslag 170.000 kr. i 2018)

De fleste forældre vil opleve en eller anden form for psykisk reaktion på det at blive forældre, og som ofte vil den støtte og hjælp de kan få gennem netværk og familie være tilstrækkelig for, at de kan overkomme omvæltningen og indgå relevant og nærværende i relation til barnet. Nyeste forskning på området viser, at ca. 12,6 % af alle fødende, oplever at have alvorlige belastende psykiske reaktioner 4-6 mdr. efter fødslen og 6% af disse udvikler en alvorlig fødselsdepression. En tidlig forebyggende indsats målrettet fødselsdepression er en yderst cost-effektive indsats, idet udvikling af alvorlig fødselsdepression har store menneskelige konsekvenser for både forældre og børn, og potentielt store økonomiske konsekvenser for både familien og Guldborgsund Kommune. Øget fokus på tidlig indsats har øget efterspørgslen på psykologisk behandling til forældre, der oplever og udviser alvorlige psykiske reaktioner i forbindelse med det at blive forældre. Et alternativ til en udvidelse af tilbuddet er, at der etableres en venteliste og/eller omfanget af tilbuddet nedjusteres.

Den midlertidige finansiering i 2018 finansieres via en del af de overførte midler fra budgetforliget (2017-2020) spor 4. (127.000 kr.), og tilbuddet tilpasses til dette budget fra det oprindelige budgetskøn på 170.000 kr.

3. Budget til implementering af indsats målrettet familier med overvægtige børn i førskolealderen (Steno samarbejdet) (oprindeligt forslag 250.000 kr. i 2018)

Guldborgsund Kommune har et samarbejdsprojekt med Steno Health Promotion Research omkring udvikling af familieorienterede sundhedsaktiviteter til familier med overvægtige børn i førskolealderen – i 2018 er ambitionen at afprøve forskellige metoder og indsatser, for i 2019, at udbrede udvalgte metoder og indsatser i hele kommunen.

Den midlertidige finansiering i 2018 finansieres via en del af de overførte midler i relation til projekt vedrørende overvægtige børn 218.000 kr. Indsatsen vil blive tilpasset den lidt lavere budgetmæssige ramme.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

Forslagene om fastholdelse af ”Småbørnsteamet” og udvidelse af en øget forebyggende indsats af efterfødselsdepression understøtter flere udvalgsstrategier, men fortrinsvis strategierne for Folkesundhed og Omsorgsudvalget og Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

1. Godkendt
2. Godkendt

Punkt 21: Beslutningssag: Forslag til prioritering og udmøntning af anlægsmidler på Dagtilbud i budget 2018

17/33395

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, at de i alt 5 mio. kr. i anlægsmidler i budget 2018, der er tilført Center for Børn og Læring til håndtering af kapacitetsbehov grundet stigende børnetal, udmøntes med følgende forslag fra oplæg med anlægsønsker:

- a) Udvidelse af vuggestuekapacitet 10-12 pladser i Sakskøbing – Krummerne tilbygning, 1,7 mio. kr.
- b) Udvidelse af vuggestuekapacitet 10-12 pladser i Nr. Alslev – Møllegården tilbygning, 2,2 mio. kr.
- c) Inventar til skovhus i Nykøbing (ny-indgået lejemål) til udvidelse af kapacitet svarende til 2 børnehavegrupper på i alt 44 børn, 0,5 mio. kr.
- d) det resterende beløb på 0,6 mio. kr. reserveres og forventes anvendt til delvis finansiering af pavillon i Sundby til nødvendig vuggestuekapacitet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Denne sag beskriver udviklingen i børnetallet på 0-6 års området, der skal danne grundlag for en beslutning om udmøntningen af anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Dette for at imødekomme det stigende børnetal i kommunen og den medfølgende efterspørgsel på dagtilbudspladser.

Børnetallet i Guldborgsund Kommune er stigende. Dels grundet stigende tilflytning af børnefamilier med børn i alderen 0-6 år, dels grundet stigning i antal fødsler, særligt i 2016, hvor der blev født 533 børn mod antallet af fødsler i 2015 på 464 børn = en stigning på 69 børn.

Af vedhæftede bilag fremgår udviklingen i børnetallet samlet set over en årrække.

Et stigende børnetal medfører, at der skal skabes den nødvendige kapacitet i dagtilbuddene. Når børnetallet stiger, er det ofte i enkelte områder stigningen er mere udtalt. I 2016 og frem til dags dato er det særligt i Nykøbing By, Sundby, Sakskøbing og Nr. Alslev. Ligeledes på Nordfalster omkring Nr. Vedby.

Kapacitet kan ses samlet på tværs af kommunen og set i det lys, er der den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet. Skal denne kapacitet udnyttes optimalt, set i et økonomisk perspektiv, vil mange familier få en lang afstand til deres barns dagtilbud. Fx kan børn fra Sakskøbing tilbydes en plads i Nysted, eller børn fra Nykøbing By tilbydes en plads i Nordbyen eller Gedser.

Afstand er en relativ størrelse, og mange familier vil gerne køre lidt længere for at få plads i et dagtilbud, de har en særlig positiv oplevelse af (1. prioritet). Generelt er erfaringen, at langt størstedelen af familierne ønsker en dagtilbudsplads i det område, de bor i – eller hvor den skole ligger, som de senere ønsker.

Ligeledes er det en politisk ambition, at afstanden holdes under 10 km (undtaget herfra er de områder, hvor der er langt mellem husene og byerne), og at søkende kan få samme dagtilbud. Det sidste er en udfordring i de omtalte områder denne sag omhandler.

Når kapaciteten opgøres på et dagtilbud omhandler det bestemmelserne i bygningsreglementet. Der er både regler om antal kvm pr. barn, evakueringsmuligheder, adgangsforhold, udluftning og lign. Praktisk skal der også være plads til fx puslefaciliteter og barnevogne/krybber vuggestuerne.

I Guldborgsund Kommune er der flest såkaldt aldersintegrerede dagtilbud, og de er indrettet til børn fra 0-6 år. Indretningen tager udgangspunkt i en fordeling af vuggestue- og børnehavepladser. Fx 24 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Dermed kan institutionen rumme de vuggestuebørn, der bliver børnehavebørn plus de dagplejebørn, der eventuelt har brug for en børnehaveplads, når de fylder 2.10 år. Børn går typisk 1.8 år i vuggestue og ca. 3 år i børnehave, hvorfor der skal være flere børnehavepladser end vuggestuepladser.

Fleksibiliteten i indretningen er vigtig for at kunne håndtere det aktuelle børnetal og de udsving der er i alderssammensætningen.

Samlet set medfører ovenstående, at der er et såkaldt "fysisk maks" for alle dagtilbuddene. Den fysiske maks. beregnes i såkaldt "børne-enheder" (BE), hvor 1 børnehavebarn = 1 BE og 1 vuggestuebarn = 2 BE. Logikken er, at et

vuggestuebarn skal bruge 100% mere areal end en børnehavebarn (pusleplads, soveplads og lign fylder mere). Samtidig kræver vuggestuebørn såkaldt niveaufri adgangsforhold grundet brandreglerne.

Kommende skolebørn overgår til SFO'en 1. april hvert år. Herefter er der flere måneder, hvor der er god plads i dagtilbuddene, der støt fyldes op i løbet af året, og igen 1. april gentager årets udsving sig.

I de omtalte områder er der ikke mere ledig kapacitet allerede fra 1/5-1/8. Og det er alt for tidligt at mangle pladser, idet de børn, der har behov for en plads i løbet af efteråret, vinteren og foråret, tilbydes plads i andre områder, og den nuværende situation medfører, at de tilbydes pladser mere end 10 km fra bopæl.

Vedhæftet denne sag er det bilag, der indgik i budgetforhandlingerne, og som beskriver mere detaljeret de enkelte anlægsønsker. De anlægsønsker, der er aktuelle for denne sag, er markeret med gult. De øvrige anlægsønsker er alene ønsker, der ikke mødte politisk opbakning i budgetforhandlingerne for budget 2018-2021 (se nærmere forklaring i vedlagte bilag).

En mulighed for udvidelsen i Nykøbing By omhandler etablering af to ude/skov grupper i et af Skov og Naturstyrelsens huse i Bangsebo Skoven. Forslaget fremgår ikke af det nævnte bilag, da denne mulighed først viste sig efter budgetforhandlingerne. Huset tilknyttes to dagtilbud i Nykøbing By, der har størst pres på kapacitet og søskendepladser. Der skal anvendes anlægsmidler til indretningen af køkken og bad faciliteter samt siddepladser og skygge muligheder udendørs.

Ligeledes ønskes en udvidelse i Sundby, idet dagtilbudskapaciteten i området skal medtænkes i anlægget af en ny SUNDskole, jf. beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget samt Byrådet. En pavillonløsning (i alt 1,1 mio. kr. for etablering og indretning) kan ikke rummes i denne sags 5 mio. kr., hvorfor sagen skal yderligere afdækkes mhp. at finde øvrig finansiering.

Center for Børn & Læring anbefaler derfor, at de tildelte anlægsmidler anvendes som indstillet i denne sag svarende til i alt 4,4 mio. kr. til udvidelsen af kapaciteten i Sakskøbing, Nr. Alslev og Nykøbing F. De øvrige anlægsmidler på 0,6 mio. kr. reserveres og forventes anvendt til delvis finansiering af pavillon i Sundby.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 i oktober 2017 blev der afsat i alt 5 mio. kr. i budget 2018 til udvidelse af kapaciteten på Dagtilbudsområdet. På Byrådsmødet d. 14. december 2017 blev der godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til projektet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Det er en politisk ambition og mål, at skabe sammenhæng i børnefamiliernes liv og hverdag.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Sagen skal ikke i høring. De involverede dagtilbud inddrages i udmøntningen af anlægssagerne – herunder som aktive parter i selve indretning og udformning.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på finansiering af de resterende 0,5 mio. kr. til realisering af pavillonbyggeriet i Sundby allerede nu, af hensyn til presset på pasningsmulighederne i Sundby.

Bilag

Estimeret børnetal

Antal fødte 2007-2017

BFU - Notat anlægsønsker 2018-2021 (besluttet i BFU i juni 2017 for Børn & Læring)

Punkt 22: Beslutningssag: Frokostordninger i 0-6 års dagtilbud, fastsættelse af forældrebetaling 2019-2020

10/4432

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At såfremt flere dagtilbud (end nu), vælger at tilbyde en frokostordning, skal det kommunale tilskud pr. barn pr. mdr. nedsættes og forældrebetalingen vil stige fra 544 kr. til 562 kr. pr. barn pr. mdr. (i 2018-prisniveau).

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Af Dagtilbudsloven fremgår, at alle dagtilbud kan tilbyde en frokostordning. Det er Byrådet der beslutter principperne for disse frokostordninger og forældrebestyrelsen der har kompetencen til at beslutte hvorvidt institutionen skal tilbyde en frokostordning eller ej. Denne beslutning skal genovervejes – og eventuelt sendes til afstemning i institutionens forældregruppe – hvert 2. år. Næste gang er senest sommeren 2018 med virkning fra 1. januar 2019-2020.

Forud for at bestyrelsen træffer beslutning om frokostordning, bør de kende taksten for forældrebetalingen for en frokostordning.

Denne sag omhandler en fastlæggelse af forældrebetalingen for frokostordningerne.

For indeværende periode (2017-2018) har Byrådet besluttet at yde et tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for frokostordningen på 79,45 kr. pr. barn pr. mdr.

En frokostordning ressource tildeles med 15 grundtimer til hvert daginstitution/afdeling, plus 0,3 time pr. barn pr. uge i intervallet 11-90 børn og 0,15 time pr. efterfølgende barn pr. uge. Dette er begrundet med stordriftsfordele for store dagtilbud.

Det betyder, at jo flere institutioner der vælger at tilbyde frokostordning, jo flere udgifter er der til den samlede ordning – pga grundtimerne.

Udgifterne skal delvist dækkes via forældrebetaling og delvist af tilskuddet til nedbringelse af forældrebetalingen. Så ved flere institutioner (og børn) med frokostordning, jo højere vil taksten for forældrebetalingen blive.

Alternativt kan der træffes politisk beslutning om, at øge tilskuddet til nedbringelse af forældrebetalingen. Den nuværende ordning giver i 2018 en kommunal årlig budgetteret nettoudgift på 329.000 kr. til selve frokostordningen. Hertil skal lægges udgiften til søskende- og fripladstilskud, som erfaringsmæssigt udgør 34 % af forældrebetalingen (34% af 8.441.000 kr.) og dermed kan den samlede udgift anslås til i alt 3.199.000 kr. pr. år.

Center for Børn og Læring kan ikke anvise en finansiering af en øgede udgift inden for eget budget. Derfor anbefales det at øge forældrebetalingen såfremt der kommer flere dagtilbud med i frokostordningen.

Det forventes at et mellemstort dagtilbud tilvælger en frokostordning og dermed øges antallet af institutioner med en frokostordning. Dette er der taget højde for i den foreslåede takst.

Ligeledes bør det tilføjes, at et tilvalg af en frokostordning kan medføre udgifter til etablering af køkkenfaciliteter der er egnede til formålet: Produktion af måltider til 0-6 årige børn.

Efter den 15. juni 2018 har alle forældrebestyrelser orienteret forvaltningen om, hvorvidt de ønsker kommunal frokostordning for kommende periode 1/1 2019-31/12 2020. Herefter genoptages sagen med henblik på en endelig fastsættelse af forældretaksten.

De eksisterende frokostordninger lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sund kost til aldersgruppen og tilberedes i det enkelte dagtilbuds køkkener. De nuværende 17 daginstitutioner/afdelinger med frokostordninger arbejder ligeledes med Ministeriet for Landbrug og Fødevarers 2020 plan om min. 75% økologi i offentlige køkkener. Et projekt der dels har fokus på kostens sammensætning, madspild og optimal produktion som middel at tilbyde økologi inden for den eksisterende økonomi. Dagtilbuddenes økologi procent er fortsat stigende og flere har allerede fået guld, sølv og bronze mærket.

Til sagen er vedhæftet et uddybende bilag om ovenstående beskrivelser

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Sagen skal ses i sammenhæng med Guldborgsund Kommunes principper for et sundt frokostmåltid og dagtilbudslovens §§ 16 a og b.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i den nuværende form og med de nuværende daginstitutioner.

HØRING:

Sagen skal ikke sendes i høring, da kompetencen om til- eller fravalg af en kommunal frokostordning er tildelt forældrebestyrelserne jf. Dagtilbudsloven.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Birgit Holse (O) kan ikke godkende indstillingen og ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Bilag

Beregninger til frokostordning 2019-2020 oprettet 150218

Notat om frokostordninger

Punkt 23: Beslutningssag: Temamøder i BFU

17/9333

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. At vedtage temaer til drøftelse på udvalgets kommende møder

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Det nye Børn, Familie & Uddannelsesudvalg blev i januar introduceret til udvalgets område og blev herunder også introduceret til muligheden for at kunne planlægge temamøder omkring udvalgte emner på tidspunkter, som passer ind i udvalgets kalender.

Udvalget tiltrådte ønsket om temamøder og med udgangspunkt i dette, foreslår administrationen følgende temaer og rækkefølge:

- Tidlig forebyggelse – marts
- Kraftcenter – koncept (inklusive Lindholm) – maj
- Strategi på anbringelsesområdet – juni
- Faglighed i skolen – august
- Dataanalyser på området (herunder datainformeret ledelse og kvalitetsudvikling) – oktober

Ud fra denne plan vil udvalget på mødet i marts blive præsenteret for temaet Tidlig Forebyggelse, som er et væsentligt fokusområde i arbejdet med børnefamilier i udsatte positioner. Når det er så vigtigt at have fokus på tidlig forebyggelse, så er det fordi forskning viser at jo tidligere der sættes ind med en indsats over for et udsat barn, jo større effekt både menneskeligt og økonomisk.

De to centre under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har på dette område en særlig samarbejdsforpligtigelse, hvis det skal lykkes med den helt tidlige indsats. Det er altafgørende for indsatsen, at vi har dygtigt personale i almenområdet, som kan være med i den helt tidlige opsporing og indsats samt tæt dialog med forældre og børn, mens specialområdet hele tiden skal holde sig klar med råd og vejledning, som kan understøtte en samlet tidlig indsats.

GUSA er i den forbindelse en fælles samarbejdsplatform, hvor almen- og specialområdet på tværs af fem centre kan samarbejde med familien og løsninger for netop deres families udfordringer.

Temadrøftelsen vil indeholde oplæg omkring den samlede strategi for tidlig forebyggelse, omlægning af indsatser til øget fokus på tidlig indsats (herunder indsatser finansieret af budgetforliget 2017-2020), samt praksisfortællinger om brugen af GUSA, som redskab til tidlig forebyggelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

I BFU's udvalgsstrategi er tidligt indsats en målsætning og beskrevet som: "...at alle børn skal have mest muligt ud af deres opvækst og kunne blive den bedste udgave af sig selv. Det handler ikke udelukkende om at give de børn og unge, som det offentlige skal hjælpe, en god og tryk barndom. Det handler også om at agere på en måde, så børnene og de unges muligheder for på sigt selv at kunne ernære sig og kunne indgå og leve i et fællesskab, bliver så store som muligt."

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt

Punkt 24: Drøftelsessag: Delegationsplan

18/817

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at drøfte oplæg til delegationsplan for udvalgets område.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Delegationsplaner beskriver de aftaler der er indgået for hvilke beføjelse der er mellem politiske udvalg og administrationen - altså aftaler om hvem der kan beslutte i konkrete situationer. Delegationsplanen skal hjælpe politikere og embedsmænd med at vise, hvem der kan beslutte hvad.

I Guldborgsund Kommune er ønsket at fremme en politisk styring, som sker gennem politikformulering og fastsættelse af overordnede principper og målsætninger frem for enkeltsags afgørelser.

Det bærende princip for delegation i Guldborgsund Kommune er, at beslutningskompetencen så vidt muligt delegeres til den administrative organisation på baggrund af fastsættelse af overordnede politiske serviceniveauer.

Oplægget til delegationsplanerne er udarbejdet med udgangspunkt i de nuværende delegationsplaner og alle centre har været involveret omkring eget centerområde. Delegationsplanerne tager afsæt i den politiske udvalgsstruktur og den administrative organisering.

Planen er, at delegationsplanerne drøftes i de enkelte udvalg på møderne i marts måned således at de kan forelægges til udvalgenes godkendelse i maj og endelig godkendelse på byrådsmødet i juni.

De detaljerede delegationsplaner er begrundet i følgende:

- giver overblik over aftaler
- skaber klarhed over hvilke politikområder der er ansvarlige for behandling af en sag
- giver politikerne et klart billede af hvilke opgaver der er deres og derved bedre forudsætninger for at arbejde strategisk.

Delegationsplaner bør som udgangspunkt være gældende for en byrådsperiode, men kan i det omfang det er nødvendigt være dynamiske, som følge af ændringer i lovgivning, budgetter og politiske beslutninger.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Delegationsplanen er vigtig for at den kommunale organisation kan sikre grundlaget for opgaveløsningen og virkeliggørelsen af de politiske strategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Drøftet

Bilag

Delegationsplaner - Børne og Uddannelsesudvalg

Punkt 25: Orienteringssag: Regnskab 2017 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

17/36818

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at regnskabet for året 2017 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.

Overførsler er resultatet for områder med selvforvaltning og uforbrugte projektmidler.

Projektmidler relaterer sig primært 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 projektlignende aktiviteter, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Regnskabsresultat 2017:

(1.000 kr.) Politikområde	Korrig. budget 2017	Regnskab 2017	Afvig- else *	Over-førsel til 2018 *	"Reel" afvig-else *
Udvalget i alt					
Udgifter	1.007.530	1.013.589	-6.059		
Indtægter	-131.792	-156.137	24.345		
Netto	875.738	857.453	18.285	15.458	2.827
Familieråd.					
Udgifter	187.597	183.352	4.245		
Indtægter	-19.551	-16.409	-3.142		
Netto	168.046	166.942	1.104	2.302	-1.198
Børn og Læring					
Udgifter	791.357	801.207	-9.850		
Indtægter	-112.241	-139.702	27.461		
Netto	679.116	661.505	17.611	13.585	4.026
Administration					
Udgifter	28.576	29.030	-454		
Indtægter	0	-25	25		
Netto	28.576	29.005	-429	-429	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 2018.

Den ”reelle” afvigelse på politikområdet Familierådgivningen på i alt 1.198.000 kr. i merforbrug skyldes, at merforbruget på Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) ekskl. Tilsynsenheden i lighed med tidligere år ikke er søgt overført til budget 2018. En del af mindreforbruget på Tilsynsenheden er søgt overført.

Den ”reelle” afvigelse på politikområdet Børn & Læring på i alt 3.620.000 kr. i mindreforbrug skyldes merforbrug på Dagpasningsområdet, som vedrører regulering af børn og forældrebetaling. På Undervisningsområdet er der et mindreforbrug, som blandt andet vedrører betaling til og fra kommuner for elever i andre tilbud end folkeskolen.

Se yderligere beskrivelse nedenfor.

Politikområde Familierådgivning

Politikområdet Familierådgivning har et samlet mindreforbrug (figurerer som afvigelse i ovenstående tabel) på 1.104.000 kr. som regnskabsresultat i 2017 (svarende til 0,66 % af det korrigerede budget).

Politikområdet Familierådgivning har i 2017 indeholdt Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) samt 2 aktive udføreenheder: Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) og Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) (incl. skole- og dagbehandlingstilbuddet Polaris, som fremgår separat).

Det samlede regnskabsresultat for Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) inkl. Tilsynsenheden udviser et samlet merforbrug på 859.000 kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017 var det forudset, at merforbruget for Myndigheden Børn & Familie ville være på 9 mio. kr. I den forbindelse blev der givet en tillægsbevilling fra Byrådet på 7 mio. kr., da det var forudset, at der ville være en regulering i forhold til momsregnskabet på godt 600.000 kr., som ville påvirke regnskabsresultatet positivt. Yderligere har der siden budgetopfølgningen været en mindre søgning på de kurser, der udbydes til plejefamilier, hvilket har reduceret den samlede udgift med 420.000 kr.

Merforbruget på Myndigheden er i lighed med tidligere år ikke overført, hvorimod en del af mindreforbruget på Tilsynsenheden (5% iht. selvforvaltningsreglerne svarende til 121.000 kr.) er søgt overført til 2018.

De udførende enheders samlede regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 1.547.000 kr., som skyldes:

- Mindreforbruget på PPC (515.000 kr.) kan blandt andet henføres til kontraktsalgsopgaver, der var påbegyndt i 2016, men som først blev afsluttet og faktureret i 2017. Ydermere har der været udvist tilbageholdenhed af midler til vikarsættelse, indkøb af tests og materialer samt udsættelse af etablering af ekstra legerum og lokaler.
- Mindreforbruget på PFI (759.000 kr.) kan primært henføres til flere indtægter end budgetteret ved salg af timer til Myndigheden Børn & Familie samt Ungeenheden fra Kontaktpersonteamet og Familiekonsulenterne i PFI.
- Mindreforbruget på Polaris (273.000 kr.) kan blandt andet henføres til mindreforbrug på vikarer i forhold til skoledelen, mindreforbrug på den miljøterapeutisk uddannelsen samt tilbagebetaling af totalskadet bus.

Herudover har Familierådgivningen igangsat projektet ”Spor 4 – Forstærket indsats for at løfte udsatte børnefamilier”, som er opstået i budgetforlig 2017-2020. Der er afsat 5 mio. kr. i hvert af budgetårene 2017-2020 (i alt 20 mio. kr.) til tidligt forebyggende arbejde samt en forstærket indsats for de mest udsatte børnefamilier. Udvalget har i 2017 godkendt budgettilpasninger på de enkelte indsatser for budgetperioden 2017-2020. Projektets mindreforbrug i regnskab 2017 overføres til budget 2018 og vil blive prioriteret og anvendt på de af udvalget godkendte indsatser (i alt 577.000 kr.).

Politikområde Børn og Læring

Politikområdet Børn og Læring har et samlet mindreforbrug på 17.611.000 kr. (svarende til 2,59 % af det korrigerede budget).

Dagtilbud

Dagtilbud viser et samlet merforbrug på 1.501.000 kr. (svarende til 0,94 % af det korrigerede budget). Merforbruget skyldes, at puljen til flere/færre børn blev nedskrevet med et for stort beløb (til finansiering af andre økonomiske udfordringer på politikområdet, som f.eks. fripladstilskud) til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017, at der ikke er opnået de forventede indtægter i forældrebetaling, og at dagtilbuddene samlet set har merforbrug. Der var i 2017 budgetteret med

2.577 børn, men der er reelt kun passet 2.451 børn. Ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017 blev det forventet, at der blev passet 2.441 børn.

Undervisning

Undervisning udviser et samlet mindreforbrug på 15.783.000 kr. (svarende til 3,85 % af det korrigerede budget). En af de væsentligste årsager til mindreforbruget kan henføres til undervisningsområdets projekter på i alt 7.851.000 kr. (svarende til 1,9% af det korrigerede budget) med overførselsadgang mellem regnskabsårene. Af projekter kan blandt andet nævnes Efter-og videreuddannelse af lærere (4.236.000 kr.), som følge af skolereformen, A.P. Møller projekt Coaching ourselves og Kompetenceudvikling i praksis (KUP) (512.000 kr.), puljer fra budgetforlig 2017 (1.192.000 kr.) samt diverse EU projekter på de enkelte skoler fx Erasmus, Let's do it og Nordplus junior.

Der er endvidere et mindreforbrug, som blandt andet vedrører betaling til og fra kommuner for elever i andre tilbud end folkeskolen.

Skolernes samlede regnskabsresultat udviser et mindreforbrug på 978.000 kr., inkl. skolernes projekter. Mindreforbruget skyldes mindre opsparinger til indkøb af blandt andet IT udstyr samt en generel forsigtighed på skolerne blandt andet grundet usikkerhed i forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel og børnetallene i flere SFO'er og specialklasser.

Landsbyordninger

Landsbyordninger udviser et mindreforbrug på 3.399.000 kr. (svarende til 3,11 % af det korrigerede budget) Der er oprettet i alt fire landsbyordninger som indeholder folkeskole, SFO, 1-2 dagtilbud samt Specialklasserække i Nr. Vedby.

Alle fire landsbyordninger udviser mindreforbrug i regnskabet, hvilket blandt andet skyldes forskydning af aktiviteter fx et samskabelsesprojekt i Eskilstrup, renovering af fysiklokale i Sydfalster og etablering af parkeringsplads i Nr. Vedby. Det er endvidere et udtryk for en usikkerhed i forhold til sammenlægningerne, påpasselighed med normeringerne samt stigninger i børnetallet i SFO og dagtilbud.

Politikområde Administration

Politikområdet Administration har et samlet merforbrug på i alt 429.000 kr. (svarende til 1,50 % af det korrigerede budget).

Center for Børn & Læring har et merforbrug på 173.000 kr., som skyldes merudgifter til tolkebistand, prioriteret temadage for personalet, køb af ekstern bistand til løsning af et problem i kommunens IT-systemer og sygdom hos personalet. Center for Familie & Forebyggelse har et merforbrug på 256.000 kr., som skyldes manglende afklaring af forventet indtægt vedr. Krisecentret, supervision, konsulentbistand i forbindelse med vanskelige sager samt sygdom, barsel og fratrædelse hos personalet.

Det kan til orientering oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. retningslinjer for selvforvaltning, som følger:

(1.000 kr.) Politikområde	Selvfor- valtning	Projekter	I alt
Familierådgivning	1.725	577	2.302
Børn og Læring	5.754	7.831	13.585
Administration	-429	0	-429
Driftsoverførsler i alt	7.050	8.408	15.458

Økonomiudvalget behandler i møde den 10. april 2018 sagen om driftsoverførsler fra regnskabsår 2017 til budget 2018. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 19. april 2018.

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 og "Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018".

Regnskabet for 2017 indeholder bl.a. en oversigt, der viser fremdrift ultimo 2017 i forhold til de effekter og milepæle, der er opsat på udvalgets område for 2017. Herudover viser oversigten en forventet målopnåelse for 2018 på hver af de effekter, som er knyttet til indsatserne i udvalgets strategi 2014-18.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Taget til efterretning

Bilag

4010 - BFU, Familierådgivningen (Regnskab 2017)

4050 - BFU, Børn & Læring (Regnskab 2017)

4080 - BFU, Administration (Regnskab 2017)

4010 - BFU, Familierådgivning (driftsoverførsler 2017 til 2018)

4050 - BFU, Børn & Læring (driftsoverførsler 2017 til 2018)

4080 - BFU, Administration (driftsoverførsler 2017 til 2018)

Rapportering udvalg BFU 311217.pdf

4010 - BFU, Familierådgivningen (årsberetning 2017)

4050 - BFU, Børn & Læring (årsberetning 2017)

4080 - BFU, Administration (årsberetning 2017)

Punkt 26: Orienteringssag: Budgetstrategi 2019-2022

18/1485

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at budgetstrategi 2019-2022 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget har i møde den 6. marts 2018 godkendt vedlagte budgetstrategi for perioden 2019-2022. Dagsorden for Økonomiudvalgets beslutning gengives nedenfor:

Budgettet er et af kommunens strategiske værktøjer. Ved fastlæggelse af en budgetstrategi er det vigtigt at fokusere på de kommende udfordringer og tilpasse strategien hertil. Guldborgsund Kommune skal identificere de hensyn, som i særlig grad vil være aktuelle i den kommende budgetproces.

Guldborgsund har i perioden 2015-2018 blandt andet gennemført en omfattende tilpasning af kommunens driftsbevillinger.

Dette har medvirket til, at kommunen har opnået en økonomisk robusthed, der i stor udstrækning nu danner et solidt fundament for den kommende budgetperiode.

Et flertal i Byrådet har i oktober 2017 indgået et budgetforlig for perioden 2018-2021 hvoraf fremgår at:

Forligspartierne er enige om at fastholde den ansvarlige økonomiske kurs samt udvikle nye strategiske målsætninger særligt på ældreområdet, skoleområdet og kultur- og fritidsområdet. Målet er, at indsatserne er til gavn for den kommunale økonomi på både kort og lang sigt, men i lige så høj grad at kvaliteten i opgaveløsningen øges.

Demografi-regulering

Ifølge budgetforliget annulleres besparelser som følge af demografireguleringer på Arbejdsmarkedsområdet i perioden 2018-2021.

Øvrige demografireguleringer er ikke ændret. Alle politik-områder - bortset fra Arbejdsmarkedsområdet - tilføres yderligere midler fra 2019-2021. Der vil dog indenfor et politik-område kunne være endog store forskudninger eksempelvis mellem dagpasningsområdet og undervisningsområdet.

Reguleringerne tager pt. udgangspunkt i en prognose fra foråret 2017. Der er endnu ikke taget stilling til om der skal udarbejdes ny prognose i 2018.

Generelt

Nogle af de elementer der skal ligge til grund for den flerårige strategi er således:

- Demografi-udviklingen
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne, samt gennemførelse af det aftalte moderniserings- og effektiviseringsprogram.
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Oplevelsen af større krav og forventninger til den kommunale service, (Sikring af økonomisk råderum til udvikling og investeringer på politikområderne)
- Reform af de kommunale tilskuds- og udligningsordninger

Udvalgenes strategiske arbejde

I det nyvalgte byråd vil der foregå en proces i 2018, hvor der vil blive arbejdet med og besluttet en politisk vision, der vil sætte retning for de kommende års politiske arbejde.

Det er et politisk ønske at kommunens planstrategi vedtages hurtigt således at der i umiddelbar forlængelse af planstrategien, udarbejdes udvalgsstrategier, indsatser, målaftaler og kommuneplan.

Udvalgsstrategierne skal sikre et langsigtet og tværgående perspektiv samt forpligtende mål på alle politikområder. Udvalgsstrategierne skal betragtes som et dynamisk dokument, som indgår i en årlig evaluering i forbindelse med budgetredegørelsen.

Generelt indgår kommunens økonomiske rammevilkår som grundlag for de betragtninger og valg af strategiske tiltag de respektive udvalg drøfter og beslutter, og som blandt andet kommer til udtryk i den flerårige budgetstrategi. Når strategierne er vedtaget er det disse der ligger til grund for kommunens budgetter og som der således styres efter.



I vores bestræbelser på at skabe sammenhæng imellem vores Strategi-Budget-Effekt vil der på temamøder blive drøftet ressourceoptimering mellem de forskellige politikområder således at vi sikre størst mulig værdi for kommunens borgere samt overholdelse af økonomiudvalgets fastlagte nøgletal.

Anlægsbehov/ønsker

Som det fremgår af budgetredegørelsen for 2018 (side 10) er der på nuværende tidspunkt i budget 2019 afsat/reserveret midler til anlæg for netto for 127,3 mio. kr. Fagområderne anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker til økonomiudvalget senest den 25. juni 2018.

Nye driftsaktiviteter/ønsker

Ønsker om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter skal, i det omfang aktiviteterne ikke kan finansieres inden for fagudvalgenes respektive politikområder, samlet kunne finansieres i overensstemmelse med den økonomiske politiksmål for budgetperioden.

Ændringer i Tilskuds- og Udligningssystemet

Der er i efteråret 2017 på ny blevet påpeget en række fejl og uhensigtsmæssige konsekvenser i det nuværende Tilskud- og Udligningssystem. Senest har det været registreringen af udlændinges uddannelsesniveau, der har resulteret i store fejl i udligningen mellem hovedstadskommunerne og landet øvrige kommuner.

Der har været klare tilkendegivelser, senest fra Økonomi- og indenrigsministeren i forbindelse med et samråd i januar 2018, at der vil ske ændringer i udligningssystemet fra 2019, således at de fejl der er påvist vil blive rettet.

Der i Finansieringsudvalgets forslag til ny kommunal udligning udarbejdet 5 modeller.

I de 5 modeller tilføres Guldborgsund Kommune mellem 51 – 105 mio. kr. om året i yderligere udligning.

Det er derfor direktionens vurdering at Guldborgsund kommune fra 2019 og frem, som minimum, vil modtage samme særlige tilskud som kommunen modtager i 2018.

I strategioplæggets tabel 2 er konsekvenserne af samme niveau for særlige tilskud i alle årene samt målene i den økonomiske politik indarbejdet dvs. at:

- driftsresultatet er sat til 244,0 mio. kr. (ca. 4.000 pr. indbygger)
- anlægsinvesteringer samlet kan udgøre fra ca. 156 til 168 mio. kr. (svarende til målet i den økonomiske politik på ca. 150 mio.)
- afdrag på lån fortsat udgør ca. 100 mio. kr. pr. år
- der fra 2019 ikke indarbejdes yderligere henlæggelser til kassen, da gennemsnitslikviditeten på 3.500 pr. indbygger forventes at være opnået i 2018.

Bemærkninger fra Hoved MED-udvalget

Det følger af procedureretningslinjen for budgettets tilvejebringelse, at Hoved MED involveres i budgetstrategien forud for dennes godkendelse i Økonomiudvalget.

Hoved MED-udvalget har derfor drøftet forslaget til budgetstrategi på mødet den 19. februar.

Hoved MED-udvalget har følgende bemærkninger om budgetstrategien:

- Hoved MED-udvalget bakker op om den foreslåede budgetstrategi.
- Budgetstrategiens indhold er med til at konsolidere kommunens robuste økonomi, give ro og stabilitet og give mulighed for at styrke fokus på det der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse kerneopgaven.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Taget til efterretning

Bilag

Revideret oplæg til Budgetstrategi

Udligningsreformer - 5 modeller

Punkt 27: Orienteringssag: Partnerskabsaftale mellem Lærerforeningen, Skolelederforeningen og Guldborgsund Kommune

17/1287

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at tage status om Partnerskabsaftalen mellem de faglige organisationer og folkeskolerne i Guldborgsund Kommune til orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med budgetaftale 2017 blev der afsat 7,5 mio. kr. til styrket kvalitet og attraktionsværdi af skolevæsenet (spor 3). Endvidere blev det besluttet, at der aftales et partnerskab mellem Danmarks lærerforening, Skolelederforeningen og Guldborgsund Kommune. Referat fra mødet i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget (BFU) den 23-10-2017, sag nr. 92, er vedlagt som bilag.

Aftalen er indgået med parternes underskrift den 21. april 2017. Partnerne er enige om, at målet er progression, og man vil følge udviklingen via følgende indikatorer:

- Højere karakterer
- Lavere sygefravær
- Flere og bedre kvalificerede ansøgere til ledige stillinger i folkeskolen
- Lærernes trivsel øges

Underskrevet Partnerskabsaftale er vedlagt som bilag.

Ud over de 7,5 mio. kr. som fordeles mellem de enkelte skoler, er der i budgetaftalen afsat 2,5 mio. kr., som udmøntes af BFU.

Partnerskabet afholdte i februar 2017 en fælles temadag for lærere, elever, skolebestyrelser og skoleledere. Resultatet af temadagen er et inspirationskatalog med indsatser, der fokuserer på et løft inden for de fire ovenstående indikatorer. Inspirationskataloget er vedlagt som bilag.

De enkelte skoler har efterfølgende udpeget de indsatser de arbejder med fra kataloget og har lavet effektkæder på de udvalgte indsatser. Skolerne genbesøger deres effektkæder årligt sammen med deres skolebestyrelser. Partnerskabet forelægges skolernes indsatser via effektkæder og følger progressionen på de fire indikatorer årligt.

Administrationen udarbejder datamateriale til brug for partnerskabets opfølgning på udviklingen inden for de fire indikatorer.

Der er udarbejdet en baseline ultimo 2016, for indikatorerne Højere karakterer, Lavere sygefravær og Flere og bedre kvalificerede ansøgere.

For disse indikatorer er der også fulgt op ultimo 2017, og resultatet er:

- en forbedring af opnået karaktergennemsnit, således at det nu matcher den socioøkonomiske reference
- en svag stigning i sygefraværet
- en stigning i antallet af ansøgere til ledige stillinger

På baggrund af Psykisk arbejdspladsvurdering (APV) fra oktober 2017 for hele Center for Børn & Læring, har Partnerskabet udpeget fire områder som benyttes til en baseline og fremtidig årlig måling af lærernes trivsel.

Bilag med data for alle fire indikatorer er vedlagt sagen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Alle elever bliver så dygtige som de kan uanset hvem de er og hvor de kommer fra.
Budgetaftale for 2017-2020

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Taget til efterretning

Bilag

Orienteringssag: Status på samarbejde i partnerskabet om folkeskolen

Underskrevet partnerskabsaftale 2017

Den endelige udgave af Inspirationskatalog - partnerskab - Inspirationskatalog_A4_Marts2017_høj opløsning.pdf

Data til Partnerskabet - karakterer, fravær og ledige stillinger.pdf

Data til Partnerskabet - trivselsmåling for lærerne, baseline.pdf

Punkt 28: Orienteringssag: Månedlig opfølgning for Center for Familie & Forebyggelse, januar 2018

17/16887

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at den månedlige opfølgning på aktiviteter i Center for Familie & Forebyggelse for januar 2018 tages til efterretning.

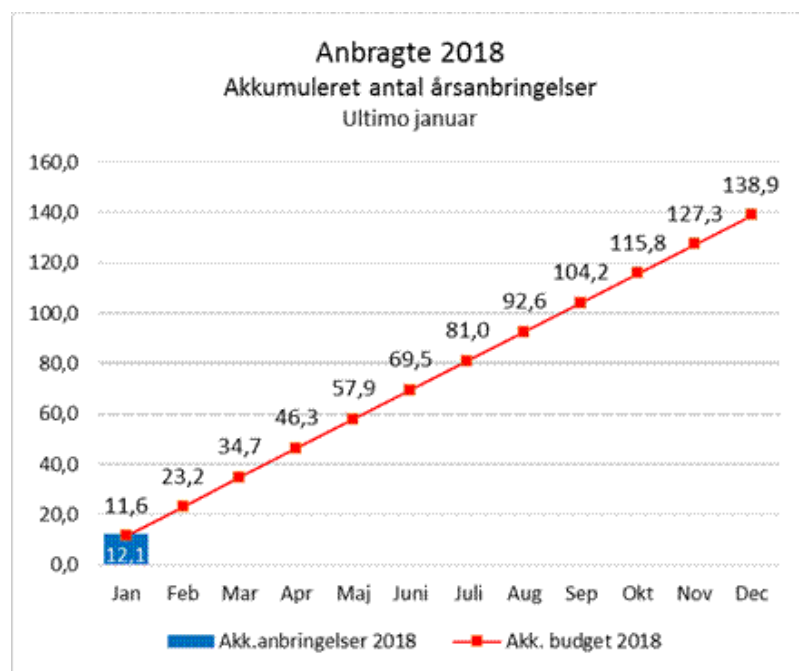
BESKRIVELSE AF SAGEN:

Månedlig aktivitetsmæssig afrapportering af:

1. antal anbragte årspersoner fordelt på anbringelsestype
2. antal underretninger
3. antal igangværende tvangssager

Ad. 1:

Antal anbragte årspersoner*:



Antal anbragte årspersoner * fordelt efter anbringelsestype:

Anbragt (ekskl. komm. plejefam.)	Regnskab 2017 (jan)	Budget 2018 (jan)	Jan
Døgninstitution	1,21	1,40	1,33
Familiepleje	7,84	7,45	7,73
Kostskole	0,08	0,08	0,08
Netværksfamilie	0,49	0,57	0,59

Opholdssteder	2,16	2,08	2,34
Sikrede institutioner	0,02	0,00	0,05
Akk. anbringelser 2018	11,78	11,58	12,08

1 årsperson = 1 person anbragt i 12 måneder. F.eks. svarer 144 anbragte børn i januar måned til 12 årspersoner.

Ad. 2:

Antal af underretninger 0-14 årige i 2017 og 2018:

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Maj</i>	<i>Juni</i>
2017	142	112	132	90	122	131
2018	140					

	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>	<i>Total</i>
2017	58	108	95	154	142	84	1.370
2018							

Ad. 3:

Antal tvangssager 0-14 årige i 2017 og 2018:

	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Maj</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dec</i>
2017	44	46	44	44	45	45	45	45	47	48	48	49
2018	49											

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kvalitet i tilbuddene på hele børneområdet er et af flere fokusområder i BFU's udvalgsstrategi. En systematisk opfølgning på udviklingen i omlægningen til tidlig forebyggende indsats vil i nogen grad kunne aflæses i udviklingen i antallet af anbringelser.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Taget til efterretning

Punkt 29: Orienteringssag: Spor 1 i budgetforlig 2017-2020 - status på samarbejde med erhvervsskolerne

17/33395

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

1. at sagen forelægges til orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Budgetaftalen for 2017-2020 indeholder 4 hovedspor, hvoraf spor 1 indeholder målsætninger om en styrket indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelserne.

Den styrkede indsats udfoldes blandt andet som et fælles undervisningsforløb på folkeskolerne og CELF for kommunes elever på 4. 5. og 7. årgang. Denne sag giver en kort status på indsatsen – herunder baggrund og formål, samt en invitation til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget til at deltage i 5. årgangs præsentation af deres projekt den 19. april 2018 kl 11-12. (se nederst i sagsfremstillingen).

En af målsætningerne i erhvervsuddannelsesreformen er, at ”Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.”

I 2017 valgte 21,3 procent af eleverne i Guldborgsund Kommune en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Jf. den nationale målsætning skal 25 procent af en årgang vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på min. 30 procent i 2025. Det er ambitionen, at Guldborgsund Kommune lever op til målsætningen.

I Guldborgsund Kommune er der i budgetaftale 2017-2020 afsat 500.000 kr. årligt i perioden 2017-2020 og udmøntningen er målrettet et styrket og praksisorienteret samarbejde mellem CELF og folkeskolerne. Konkret er der på tværs af folkeskolerne, UU og CELF udarbejdet et samarbejdsforløb, der indeholder tilbagevendende besøg og undervisningsforløb for alle klasser fra 4. til 9. årgang. Formålet er, at eleverne stifter bekendtskab med de mange muligheder der er i en erhvervsuddannelse – og at bekendtskabet bl.a. bygger på praksiserfaring hos eleven.

Hele projektet – herunder Samarbejdet med CELF - har til hensigt, at holde fokus på de lokale uddannelsesmuligheder vores landsdel tilbyder og på den måde understøtte at flere unge uddanner sig lokalt.

Hertil kommer en målsætning om, at de lokale anlægsprojekter oplever, at det er muligt, at rekruttere veluddannet lokalt arbejdskraft.

Projektets status og aktiviteter – ”Karrierelæring”

Hvordan lærer man at træffe gode valg?

Hvis ikke man selv opdager verden gennem egne erfaringer og ordner informationerne på en meningsfuld måde, bliver valget aldrig ens eget – men i høj grad styret af omgivelserne. (”Udsyn i Folkeskolen”)

Karrierelæring springer ud af det evidensbaseret forskningsprojekt ”Udsyn i udskolingen”, som i praksis viser, at ”sodavandsbesøg” i en virksomhed eller på en ungdomsuddannelse ikke bidrager til elevens viden om pågældende uddannelse eller de jobmuligheder (titler/funktioner) uddannelsen giver.

Ambitionen med Karrierelæring er at designe forløb, der giver eleven indsigt og praktisk viden til at træffe gode valg. Karrierelæring kræver forberedelse forinden et besøg og efterbehandling hjemme på skolen. Ud fra denne viden har en arbejdsgruppe fra folkeskolerne, CELF og UU har designet et forløb med læringsaktiviteter for 4., 5. og 7. årgang.

For hver læringsaktivitet er nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens opgave er, at udvikle et eksemplarisk læringsforløb, hvor eleverne oplever sammenhæng mellem udvalgte fag i grundskolen og de aktiviteter, der er planlagt på CELF. De tre arbejdsgrupper består af lærere fra folkeskolen og fra CELF.

For det samlede projekt er der opstillet overordnede læringsmål, milepæle, tegn på organisatorisk læring og tegn på læring set i elevperspektiv. Mål og tegn fremgår af vedhæftede bilag til sagen.

Aktiviteter:

Årgang	Aktivitet:	Antal elever:
4. årgang	Teknologi – LEGO Mindstorm. Eleverne forbereder sig i Natur & Teknik eventuelt i Matematik. De har forinden de besøger CELF arbejdet med lys og lyd – viden der skal bruges når robotten skal programmeres.	Aktiviteten på CELF afvikles med 75 elever pr. dag.
5. årgang	Tiny houses – eleverne fremstiller deres eget minihus i størrelsesforholdet 1:10. Eleverne er, forinden de besøger CELF, blevet introduceret til dansk arkitektur og design, bæredygtighed og relevant matematik eksempelvis målestoksforhold. Minihusene fremstilles på CELF den 17. og 19. april 2018.	Aktiviteten på CELF afvikles med 300 elever pr. dag.
7. årgang	Mesterkok – der afholdes et lokalt mesterskab på hver enkelt skole, hvorefter de 100 udvalgt elever går videre til finalen ”mesterkok” på CELF. Eleverne har forinden arbejdet med relevant viden fra madkundskab, biologi, fysik/kemi og matematik. De arbejder med produktion af et bæredygtigt måltid, lavet på lokale råvarer. Mesterkok konkurrencen afvikles på CELF den 8. maj 2018.	Aktiviteten på CELF afvikles med 100 elever

Planlægningen af aktiviteterne er kommet udsædvanligt godt fra start. Den fælles forberedelse har være eksemplarisk, og der er blevet taget rigtig godt imod produktet ude på skolerne og blandt eleverne.

Gennemførelsen af aktiviteterne er i sin begyndelse, og der er pt. kun ét enkelt forløb, der er afsluttet. De 550 elever fra 4. årgang, der har besøgt CELF, var meget begejstret.

Invitation til udvalget:

Den 19. april produceres 75 minihuse i målestoksforholdet 1:10 af ca. 300 elever fra 5. årgang.

Arbejdsgruppen vil gerne invitere udvalget til at aflægge indsatsen og aktiviteten et besøg.

Eleverne møder på CELF kl. 8.15, hvorfor arbejdsgruppen vil anbefale at udvalget kommer forbi CELF i tidsrummet 11.00 til 12.00.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Alle elever skal blive så dygtige de kan – uanset hvor de kommer fra.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: Claus Bakke

Taget til efterretning

Bilag

Bilag til sag om spor 1 - styrket overgang til erhvervsuddannelserne BFU - marts 2018

Punkt 30: Beslutningssag: Kommunikation

17/41488

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

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

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget skal tage stilling til kommunikationen af sager fra dagens møde.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: Claus Bakke

Drøftet