

# **REFERAT Børn, Familie & Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 13-05-2019**

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Mandag d. 13. maj 2019 kl. 08:30                                              |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale Nørre Alslev, Parkvej 37, Nykøbing F.                              |
| <b>Mødedeltagere</b> | Birgit Holse, Dorthe Sølling, Bente Lerche-Thomsen, Claus Bakke, Simon Hansen |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....                                                    | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                 | 4  |
| Beslutningssag: Genoptagelse - Modtagefunktioner for flygtningebørn på folkeskolerne.....        | 5  |
| Beslutningssag: Ændring af mødedatoer for udvalgets møder i oktober og december 2019.....        | 7  |
| Beslutningssag: KL's anbefalinger af ny honoreringsmodel til plejefamilier.....                  | 8  |
| Drøftelsessag: Opfølgning på udvalgsstrategien.....                                              | 9  |
| Drøftelsessag: Dialog om budget 2020 mellem udvalg og Center MED-udvalg.....                     | 11 |
| Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 20 | 13 |
| Drøftelsessag: Økonomiske udfordringer i budget 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudval    | 19 |
| Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.....       | 23 |
| Beslutningssag: Kommunikation.....                                                               | 25 |

## **Punkt 38: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

18/33044

### **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende dagsordenen

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019**

Godkendt.

## **Punkt 39: Meddelelser**

18/33044

### **INDHOLD**

Orientering om:

På udvalgets møde den 18. februar 2019 (pkt. 17) blev der orienteret om Regeringens aftale om justering af Folkeskoleloven. Der var usikkerhed om, hvorvidt lovforslaget blev vedtaget, inden folketingsvalget blev udskrevet. Lovforslaget er nu vedtaget.

Link til ministeriets orientering: <https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/maj/190502-lov-om-justering-af-folkeskolen-er-vedtaget>

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019**

Taget til efterretning.

# **Punkt 40: Beslutningssag: Genoptagelse - Modtagefunktioner for flygtningebørn på folkeskolerne**

15/35949

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at forslag om ændring af modtagefunktionen af tosprogede elever, der flyttes fra Sakskøbing og Stubbekøbing skoler og placeres på Nordby- og Sophieskolen godkendes
2. at den nuværende økonomiske tildeling til modtagefunktionerne fastholdes.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Forslag om ændring af modtagefunktioner har været i høring hos MED-udvalg og skolebestyrelser på de implicerede skoler jf. sag 23. Nordbyskolen har meddelt, at der ikke kommer høringssvar fra skolebestyrelsen.

Høringssvarerne (vedlagt) er samlet set positive for forslaget og begrundelserne for dette.

I nogle af høringssvarene peges der også på, at økonomien til funktionerne kunne øges med sparede ressourcer fra transportomkostninger samt, at der konkret på Nordbyskolen opleves pres på lokaler og ønskes udvidelse med tilbygning. De skoler, der skal afgive funktionerne, er også betænkelige ved at miste elevgrundlag og ressourcer i forbindelse med overflytningen. Forslaget tager udgangspunkt i, at den nuværende økonomi til funktionerne fastholdes, hvilket også er det skolerne er rådgivet til at planlægge med til det kommende skoleår.

Med udgangspunkt i høringssvarene og de tilgængelige data om elevernes bopæl og den skole de er indskrevet på, skal administrationen foreslå følgende justering af modtagefunktionen:

Fra skoleåret 2019/2020 fordeles elever i modtagefunktionen mellem Nordbyskolen og Sophieskolen, således at:

- Nordbyskolen har modtagefunktion for 0. – 5. klassetrin
- Sophieskolen har modtagefunktion for 6. – 10. klassetrin

De to skoler anbefales benyttet som modtagefunktion med ovennævnte fordeling, fordi den tilsigtede ændring af bosætningen er udeblevet, da de fleste flygtningefamilier med børn til modtagefunktionen, bosætter sig i Nykøbing by. Oprindeligt var der heller ikke kalkuleret med særlige transportudgifter til modtagefunktionen. Virkeligheden har vist sig at være en anden, hvorfor der med den foreslåede ændring i modtagefunktionen, også forventes en reduktion i omkostningerne til transport.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

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

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## **HØRING**

Sagen har været i høring hos MED-udvalg og skolebestyrelser ved Landsbyordning Stubbekøbing, Sakskøbing Skole, Sophieskolen og Nordbyskolen. Sagen skal ikke yderligere i høring.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

Høringssvar - Skolebestyrelse/MEDudvalg Landsbyordning Stubbekøbing

Høringssvar - MEDudvalget Sophieskolen

Høringssvar - Skolebestyrelsen Sophieskolen

Høringssvar - MEDudvalget - Sakskøbing skole

Høringssvar - Skolebestyrelsen Sakskøbing skole

Høringssvar - MEDudvalget på Nordbyskolen

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne ved Guldborgsund Kommune.pdf

## **Punkt 41: Beslutningssag: Ændring af mødedatoer for udvalgets møder i oktober og december 2019**

19/8053

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at beslutte om der skal findes nye mødedatoer for udvalgte møder i hhv. oktober 2019 og december 2019

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Der er i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget planlagt ordinært hhv. møde d. 21. oktober 2019 og 16. december 2019. Udvalgte formand er forhindret i at deltage og administrationen foreslår derfor, at der findes en ny dato for afholdelse af de to møder.

Mødet d. 21 oktober foreslås flyttet til d. 23. oktober 2019 kl. 13.

Mødet d. 16. december foreslås flyttet til d. 17. december 2019 kl. 13.

### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019**

Udvalget godkender at udvalgets møde i oktober flyttes til d. 23. oktober 2019 kl. 13. og at mødet i december flyttes til d. 17. december 2019 kl. 13.

## **Punkt 42: Beslutningssag: KL's anbefalinger af ny honoreringsmodel til plejefamilier**

19/8053

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at godkende at anbefalingerne fra KL indgår i den kommende analyse af anbringelsesområdet

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

KL har afdækket kommuners praksis og erfaring med forskellige honoreringsmodeller for plejefamilier.

På baggrund af dette anbefaler KL vejledende at kommunerne benytter en ny honoreringsmodel "gennemsnitsmodellen" til honorering af plejefamilier, dog således, at det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil overgå til ny honoreringsmodel, og – at den enkelte kommune, hvis den overgår, har mulighed for at tilpasse honoreringsniveauer til den lokale praksis.

KL's afdækning viser at gennemsnitsmodellen giver plejefamilien en større sikkerhed om indkomsten og tillader plejefamilien at fokusere på barnets progression uden at der skabes usikkerhed om honoreringen, og at konfliktniveauet mellem plejefamilie og kommune mindskes.

Administrationen anbefaler at KL's anbefalinger indgår i den kommende analyse af anbringelsesområdet.

### **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 13-05-2019**

Godkendt.

### **Bilag**

KL Modeller for honorering af plejefamilier 2019.pdf

KL Brev til borgmesteren.pdf

## **Punkt 43: Drøftelsessag: Opfølgning på udvalgsstrategien**

19/1469

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at drøfte hvordan udvalget vil følge op på virkeliggørelsen af udvalgsstrategien

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Byrådet har godkendt planstrategien og mål, der skal være nået i 2022 for de 12 tværpolitiske mål. Udvalgsstrategierne er tilsvarende godkendt af byrådet og skal nu ud og leve i udvalgene. Dermed er det politisk-strategiske grundlag på plads for denne byrådsperiode. Formålet med dette dagsordenspunkt er, at udvalget drøfter, hvordan den politiske opfølgning skal være på virkeliggørelsen af udvalgsstrategien.

Der er i denne sag tale om en supplerende opfølgning til den årlige opfølgning, byrådet besluttede at foretage til udvalgsstrategierne samlet set.

Udvalgets supplerende opfølgning på dens udvalgsstrategi skal være med til at levende- og synliggøre, om og i hvilket omfang de politiske mål i udvalgsstrategien bliver til virkelighed.

Dette skal være med til at skabe de bedst mulige rammer for de politiske drøftelser om de udvalgsmaal og indikatorer, som der er særlig politisk interesse for at forfølge.

Det kan fx bruges til den politiske prioritering og forstærke, justere og supplere de initiativer, der viser sig at give størst effekt i praksis på nå målene i udvalgsstrategien.

Konkret anbefales det at udvalget drøfter ønsker til form og tilgang til opfølgningen ved fx

- At holde temadrøftelser om emner i udvalgsstrategien, der afspejler det politiske ambitionsniveau, der ligger bag udvalgsmaalet og har særlig politisk interesse og/eller indeholder klare politiske dilemmaer.
- At holde udvalgs møder hos kommunale institutioner og hos samarbejdspartnere, der er vigtige aktører i udvalgsstrategiens virkeliggørelse
- At opsøge inspiration til strategiens virkeliggørelse på studieture i forhold til at kvalificere de politiske drøftelser og eventuelle forstærkninger og justeringer af initiativerne
- At administrationen deltager i relevante drøftelser ved at komme med fagpolitiske perspektiver på relevante politiske emner, der kan understøtte og udfordre de politiske drøftelser. Dette er i tråd med det guldborgsundske mindset og de erfaringer, kommunen allerede har gjort sig i udviklingen af det politisk-administrative samspil med §17.4 udvalgene
- At afklare eventuelle supplerende politisk relevante indikatorer

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Opfølgningen på udvalgsstrategien er med til at vise, om og i hvilket omfang strategien virkeliggøres og er med til at styrke det politiske grundlag for eventuelle justeringer af initiativerne undervejs.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019**

Drøftet.

# **Punkt 44: Drøftelsessag: Dialog om budget 2020 mellem udvalg og Center MED-udvalg**

19/8053

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at drøfte budget 2020 med Center MED-udvalgene for Center for Familie & Forebyggelse og Center for Børn & Læring

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Formålet med denne drøftelse er, at udvalget og Center MED-udvalgene drøfter de elementer i budget 2020, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og/eller arbejdsmiljømæssige forhold i de centre, der er med til at betjene udvalget.

I drøftelsen deltager medlemmer og formand fra de pågældende Center MED-udvalg.

Baggrund:

Center MED-udvalgenes møder med det politiske udvalg er blevet gennemført første gang i 2017 og igen i 2018. Hoved MED-udvalgets evalueringer af dialogerne peger på, at de bidrager til at sikre medinddragelse af medarbejderne i behandlingen af budgettet.

På baggrund af de gode erfaringer er det derfor besluttet, at alle Center MED-udvalg deltager i møder med det udvalg, som de pågældende centre betjener.

Inspiration til dialogen:

Dialogen kan med fordel sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning både for arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven.

Drøftelsen kan f.eks. tage udgangspunkt i følgende elementer:

- kerneopgaven
- samarbejde/relationer
- kompetencer
- trivsel

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevante for centrene og fagområderne.

Konkrete temaer der ønskes drøftet på dagens dialogmøde:

- Tidlig indsats, herunder de første 1000 dage

- Fagudvalgenes samarbejdsform på tværs, herunder implementering af det guldborgsundske mindset
- Udfordringer med rekruttering

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-udvalg kan være med til at skabe sammenhæng mellem de politiske strategier og det daglige arbejde i kommunen ved at styrke den gensidige forståelse og derigennem styrke

dels beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og dels det daglige arbejde hos de ansatte med at omsætte de politiske strategier og det guldborgsundske mindset til

virkelighed.

Byrådet har i planstrategien formuleret det guldborgsundske mindset med fire tilgange, som viser, hvordan vi som kommune vil løse vores opgave i forhold til borgere, foreninger og virksomheder: samskabelse & dialog, helhedsorienteret tilgang, tidlig og rettidig indsats og udnyt potentialerne. Målet er, at alle får mulighed for at leve det rige hverdagsliv og at så mange som muligt bliver en del af fællesskabet.

De fire tilgange i det guldborgsundske mindset er også blevet vigtige omdrejningspunkter i den flerårige arbejdsmiljøaftale, der har den fælles kerneopgave og det rige arbejdsliv i centrum. Den nye arbejdsmiljøaftale gælder den resterende del af denne byrådsperiode og omfatter hele kommunen. Det betyder, at det i hele MED-systemet skal drøftes, hvad det guldborgsundske mindset er og hvad det konkret betyder på de forskellige arbejdspladser i kommunen for arbejdsmiljøet, trivsel, kompetencer, samarbejde og relationer.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019**

Drøftet.

## Punkt 45: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

19/8863

### INDSTILLING

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 tages til efterretning, idet bevillingsansøgning afventer budgetopfølgning pr. 31. juli 2019.
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2020 og frem henlægges til budgetforhandlingerne.
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

| (1.000 kr.)           |                 |                       |                    | Estimeret                   |                             |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Politikområde         | Korr.<br>budget | Forv.<br>regn<br>skab | Forv.<br>afvigelse | Bevillings<br>behov<br>2019 | Bevillings<br>behov<br>2020 |
| Familierådgivning 1)  | 166.703         | 185.194               | -18.491            | 14.192                      | 16.824                      |
| - heraf øko. udfordr. |                 |                       | -14.974            |                             |                             |
| - heraf uds. bespar.  |                 |                       | -2.464             |                             |                             |
| Børn & Læring 2)      | 683.478         | 689.781               | -6.303             | 0                           | 1.768                       |
| - heraf øko. udfordr. |                 |                       | 0                  |                             |                             |
| - heraf uds. bespar.  |                 |                       | -3.320             |                             |                             |
| BFU adm. 3)           | 28.619          | 29.356                | -737               | 0                           | 0                           |
| - heraf øko. udfordr. |                 |                       |                    |                             |                             |
| - heraf uds. bespar.  |                 |                       |                    |                             |                             |
| <b>I alt</b>          | 878.800         | 904.331               | -25.531            | 14.192                      | 18.592                      |

Af budgetaftale for 2019-2022 fremgår:

”Forligsparterne forudsætter, at såfremt udvalgene bliver udfordret på deres drift forventes det, at udfordringerne løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer.

De i sidste byrådsperiode besluttede effektiviseringer og besparelser håndteres således, at de realiseres forskudt med halvdelen af beløbet, hvert år over de kommende to budgetår. Dog således, at den tidligere indgåede afdragsordning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget fastholdes”.

Nærmere specifikation af bevillingsbehovet fremgår af vedlagte budgetopfølgingsnotater for de enkelte politikområder.

#### Note 1: Familierådgivning

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 18,491 mio. kr. på politikområde Familierådgivning i 2019.

Dette merforbrug skyldes et forventet merforbrug i Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) på 14,974 mio. kr., da det forventede regnskabsresultatet for de udførende enheder (PPC, PFI Polaris og Børns Sundhed & Trivsel) samlet set forventes at udvise et merforbrug på 467.000 kr. Samtidig indgår en udskudt besparelse på 2,464 mio. kr. som aftalt i budgetaftalen 2019-2022.

De primære årsager til, at Myndigheden Børn & Families merforbrug er estimeret til 14,974 mio. kr.:

- Ved budgetvedtagelsen 2019 i oktober måned 2018 var der en kendt udfordring på budgettet på omkring 10 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af anbringelser. Denne stigning i anbringelser fortsatte i de sidste tre måneder af 2018 og medførte, at estimatet for det samlede merforbrug i 2019 ultimo november var steget til 14,192 mio. kr.
- Ved budgetlægningen for 2018 blev det forudsat, at der i 2018 ville være 138,9 årspersoner på anbringelsesområdet, hvilket er 2 ½ årsperson under forbruget i regnskab 2017 på 141,6 årspersoner. Det endelige resultat for 2018 blev 144,7 årspersoner, og denne stigning i 2018 på ca. 6 årspersoner lå primært i sidste halvdel af 2018. Disse anbringelser får fuld årsvirkning i 2019. Stigningen i udgifterne på anbringelsesområdet i 2019 skyldes ikke alene en stigning i antallet af årsværk, men også en ændring i anbringelsesmønstret. F.eks. var der i 2015 og 2016 ingen under 15 år anbragt på sikrede institutioner. Dette mønster har ændret sig, og i 2019 forventes 0,83 årspersoner på sikrede institutioner til en samlet udgift af 1.726.508 kr.

Andre faktorer udfordrer ligeledes budgettet i Børn & Familie:

- Der har i de senere år været en nettotilflytning af børn med en børnesag – tallet var i 2016 44 og i 2017 52. Tilsvarende tal for 2018 vil fremgå af den igangværende tilflytteranalyse, hvor også tallene fra 2016 og 2017 vil blive yderligere kvalificeret.
- Antallet af underretninger om overgreb er steget betydeligt fra 2015 og frem. Det påvirker kommunens brug af børnehuset (og dermed udgifter til børnehuset – ekstra udgift på estimeret 300.000 kr. i 2019), udgifter både til forebyggende foranstaltninger og anbringelser.
- Ved budgetlægningen i 2018 blev det antaget, at der allerede i 2019, som konsekvens af kommunens strategi omkring adoption ville blive anvendt mor/barn institutioner i mindre omfang. Det ser ikke ud til at være tilfældet, og det skyldes to forhold. Der er endnu ikke er fuld effekt af adoptionsindsatsen (forventes at komme i 2020). Derudover har et styrket samarbejde med Sundhedsplejen, jordmødre, almen praksis og voksenområdet omkring at opspore kommende forældre med massive vanskeligheder medført en stigning i antallet af familier, som bliver kendt allerede i graviditeten. Her kan det være nødvendigt med en kortere periode (3-4 mdr.) på mor/barn institution, før enten familien kommer hjem med støtte, eller barnet bliver anbragt.

Økonomiske udfordringer i 2020 og frem:

| (1.000 kr.)   | Bevillings<br>behov | Bevillings<br>behov | Bevillings<br>behov | Bevillings<br>behov | Bevillingsbehov 2024 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|               | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |                      |
| Øko. udfordr. | 16.824              | 11.466              | 7.256               | 5.469               | 1.785                |

Note: Der gøres opmærksom på, at estimerne for 2023 og 2024 er usikre.

Estimatet for myndighedens udgiftsbehov tager afsæt i estimatet af forbruget for 2019; en forventning om et mønster for nyanbragte i 2020-2024, der svarer til et gennemsnit af nyanbragte i 2016 og 2017; i budgetforudsætningerne indgår også en forventning til hjemgivelser og adoptioner og endelig er alle øvrige udgifter fastholdt på niveau med 2019 estimatet.

Der henvises endvidere til anden sag om økonomiske udfordringer for 2020 og efterfølgende år på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde her i maj måned.

## Note 2: Børn & Læring

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 6,303 mio. kr. på politikområde Børn & Læring i 2019.

Det samlede forventede merforbrug i 2019 skyldes hovedsageligt den udskudte besparelse på 3,320 mio. kr. samt et samlet forventet merforbrug vedrørende skoler og institutioner, som, jf. selvforvaltningsreglerne, vil få et eventuelt merforbrug overført til næste budgetår. Der er dermed ikke et bevillingsbehov i 2019 for politikområdet Børn & Læring.

Økonomiske opmærksomhedspunkter, som er uddybet i vedhæftede notat:

- Udskudt besparelse på dagpasningsområdet
- Antal børn i dagtilbud
- Dagtilbuddenes forventede merforbrug
- Økonomiske friplads- og søskendetilskud
- Bygningsdrift ved ibrugtagelse af nye lokaler
- Betaling for plejebørn og anbragte børns skolegang i anden kommune og betaling til private for specialundervisning og undervisning på specialskoler
- Befordring af elever
- Privatskoler og SFO ved private skoler
- Forberedende grunduddannelse (FGU)

Kendetegnende for ovenstående økonomiske opmærksomhedspunkter er, at det er foreløbige beregninger ud fra det pt. kendte børne-/elevtal. Et mere præcist beløb opgøres til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019.

| (1.000 kr.)   | Bevillings<br>behov | Bevillings<br>behov | Bevillings<br>behov | Bevillings<br>behov |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
| Øko. udfordr. | 1.768               | 3.055               | 4.147               | 6.662               |

De økonomiske udfordringer i 2020 og efterfølgende år består af tidligere besparelser på dagpasningsområdet, som endnu ikke er udmøntet, en budgettilførsel vedrørende flere børn på dagpasningsområdet og et budgetfradrag vedrørende færre børn på undervisningsområdet. Disse beløb er reduceret med den faktiske virkning for både dagtilbud og skoler og udgør nu ovenstående beløb.

Der henvises endvidere til anden sag om økonomiske udfordringer for 2020 og efterfølgende år på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets møde her i maj måned.

#### Note 3: BFU administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 737.000 kr. på politikområde BFU Administration i 2019.

#### Børn & Læring:

Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 353.000 kr. hvilket hovedsagligt skyldes underskud fra tidligere år, som ikke er afviklet fuldt ud.

For at minimere det forventede underskud vil budget til yderligere personaler i forbindelse med den nye dagtilbudslov ikke blive anvendt fuldt ud, men opgaverne løses inden for den eksisterende bemanning.

#### Familie & Forebyggelse:

Center for Familie & Forebyggelse forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 384.000 kr., og det skyldes primært følgende årsager: Fra regnskabsåret 2018 er der overført et underskud på 144.000 kr. Yderligere har der været udgifter til fratrædelse samt ekstern bistand til udarbejdelse af en pukkel af børnefaglige undersøgelser.

Forbruget følges tæt i 2019 og forsøges nedbragt, såfremt det er muligt. Resten afvikles i 2020 og efterfølgende år via løn til ansatte.

#### Opsummering af bevillingsbehov i 2019

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>1.000 kr.</b> | 2019 |
|------------------|------|

### Familierådgivning

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Myndighedens udgiftsbehov | 14.192 |
|---------------------------|--------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Børn &amp; Læring</b> | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>BFU administration</b> | 0 |
|---------------------------|---|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>Samlet bevillingsbehov</b> | 14.192 |
|-------------------------------|--------|

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Opsummering af bevillingsbehov i 2020-2023

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| <b>1.000 kr.</b> | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------|------|------|------|

## Familierådgivning

Økonomiske udfordringer:

|                           |        |        |       |        |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Myndighedens udgiftsbehov | 16.824 | 11.466 | 7.256 | 5.469  |
|                           | 11.289 | 5.322  | -116  | -3.337 |
| Tilbagebetaling af lån    | 414    | 1.023  | 2.251 | 3.684  |
|                           | 5.121  | 5.121  | 5.121 | 5.122  |

Uudmøntede besparelser

## Børn & Læring

|                         |       |       |       |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Økonomiske udfordringer | 1.768 | 3.055 | 4.147 | 6.662 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|

## BFU administration

|                         |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Økonomiske udfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------------------------|---|---|---|---|

|                               |        |        |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Samlet bevillingsbehov</b> | 18.592 | 14.521 | 11.403 | 12.131 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|

Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 fremgår af vedhæftede dokument.

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 14.192.000 kr. i 2019.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2019-2022.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

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

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019

Godkendt.

## **Bilag**

4010 - BFU, Familierådgivning (budgetopfølgning pr. 31. marts 2019)

Myndigheden Børn & Familie budgetopfølgning pr. 31.03.2019.pdf

4050 - BFU, Børn & Læring (budgetopfølgning pr. 31. marts 2019)

4080 - BFU, Administration (budgetopfølgning pr. 31. marts 2019)

Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. marts 2019

## **Punkt 46: Drøftelsessag: Økonomiske udfordringer i budget 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget**

19/1524

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at de økonomiske udfordringer i budget 2020-2023 drøftes.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien for 2020-2023 er det besluttet, at fagudvalgene anmodes om at igangsætte arbejdet med driftsbudget 2020-2023 med udgangspunkt i de eksisterende kendte budgetrammer, som er vedtaget i nuværende budget 2019-2022.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har på møde d. 19. november 2018 (sag nr. 122) behandlet sagen vedrørende håndtering af økonomiske udfordringer i budget 2019-2024. Udvalget besluttede at godkende besparelser på i alt 18,487 mio. kr. i budget 2019, som efterfølgende blev godkendt i Byrådet på møde d. 13. december 2018 (sag nr. 155).

Af budgetaftale for 2019-2022 fremgår:

”Forligsparterne forudsætter, at såfremt udvalgene bliver udfordret på deres drift forventes det, at udfordringerne løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer.

De i sidste byrådsperiode besluttede effektiviseringer og besparelser håndteres således, at de realiseres forskudt med halvdelen af beløbet, hvert år over de kommende to budgetår. Dog således, at den tidligere indgåede afdragsordning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget fastholdes”.

Desuden har udvalget på mødet i april drøftet indledende temaer, som udvalget vil fokusere på i budget 2020.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat, som nærmere beskriver de økonomiske udfordringer på politikområderne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, herunder forslag til besparelser. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med forslag til endelig udmøntning af de økonomiske udfordringer.

Tabellen viser udgangspunktet for de økonomiske udfordringer i 2020-2024:

| 1.000 kr. (2019-niveau)                                | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024+ |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Familierådgivning</b>                               | <b>-16.824</b> | <b>-11.466</b> | <b>-7.256</b>  | <b>-5.469</b>  | <b>-1.785</b>   |
| Myndighedens udgiftsbehov                              | -11.289        | -5.322         | 116            | 3.337          | 3.337           |
| Tilbagebetaling af lån                                 | -414           | -1.023         | -2.251         | -3.684         | -               |
| Udmøntede besparelser                                  | -5.121         | -5.121         | -5.121         | -5.122         | -5.122          |
|                                                        |                |                |                |                |                 |
| <b>Børn og Læring</b>                                  | <b>-9.657</b>  | <b>-12.064</b> | <b>-13.156</b> | <b>-15.671</b> | <b>-15.671</b>  |
| Dagpasning – besparelse                                | -6.640         | -6.640         | -6.640         | -6.640         | -6.640          |
| Dagpasning – demografi                                 | 2.238          | 4.013          | 4.794          | 2.660          | 2.660           |
| Undervisning – demografi                               | -5.255         | -9.437         | -11.310        | -11.691        | -11.691         |
|                                                        |                |                |                |                |                 |
| <b>BFU Administration</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|                                                        |                |                |                |                |                 |
| <b>Demografi og økonomiske<br/>udfordringer i alt:</b> | <b>-26.481</b> | <b>-23.530</b> | <b>-20.412</b> | <b>-21.140</b> | <b>-17.456</b>  |

Note: Vurderingen af tallene i ovenstående tabel er foretaget ultimo marts/april 2019.

De økonomiske udfordringer på Dagtilbuds- og Undervisningsområdet er reguleret i budget 2020 og frem i henhold til principperne for de nye demografimodeller, som blev godkendt i Økonomiudvalget d. 5. marts 2019 (sag nr. 46).

## Familierådgivning:

Som det fremgår i vedlagte notat under Familierådgivning, er der fremlagt forslag om en videreførelse af de besluttede besparelser i 2020 og frem, som Børn, Familie og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet i november 2018 følgende besparelser for 2019. Dette resulterer i følgende reviderede besparelsesbehov:

| 1.000 kr. (2019-niveau)                                                  | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024+ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Familierådgivning</b>                                                 | <b>-16.824</b> | <b>-11.466</b> | <b>-7.256</b>  | <b>-5.469</b>  | <b>-1.785</b>   |
| Reduktion i spor 4 fra<br>budgetforliget 2017-2020                       | 2.736          | 2.736          | 2.736          | 2.736          | 2.736?          |
| Normering på tidlig<br>forebyggelse:                                     |                |                |                |                |                 |
| Heraf Børns Sundhed & Trivsel                                            | 900            | 900            | 900            | 900            | 900?            |
| Heraf To-Sprogsindsatsen                                                 | 600            | 600            | 600            | 600            | 600             |
|                                                                          | 300            | 300            | 300            | 300            | 300             |
| Nedbringelse af træk på<br>mor/barn institutioner                        | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000?          |
| Normering på administrativt<br>personale i Myndigheden<br>Børn & Familie | 500            | 500            | 500            | 500            | 500?            |
| <b>Besparelsesforslag i alt</b>                                          | <b>5.136</b>   | <b>5.136</b>   | <b>5.136</b>   | <b>5.136</b>   | <b>5.136?</b>   |
| <b>Nyt besparelsesbehov</b>                                              | <b>-11.688</b> | <b>-6.330</b>  | <b>-2.120</b>  | <b>-333</b>    | <b>3.351?</b>   |

Som følge heraf er der udarbejdet nedenstående katalog af forskellige forslag til besparelser til drøftelse:

| 1.000 kr. (2019-niveau)                                                                         | Budget<br>2020             | Budget<br>2021             | Budget<br>2022             | Budget<br>2023             | Budget<br>2024+            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Pulje til Sproggrupper                                                                          | 102                        | 102                        | 102                        | 102                        | 102                        |
| Afvikling bidrag til Broen<br>Guldborgsund                                                      | 200                        | 200                        | 200                        | 200                        | 200                        |
| Normering af sagsbehandlere<br>i Myndigheden Børn &<br>Familie 2/5 årsværk                      | 954/2.385                  | 954/2.385                  | 954/2.385                  | 954/2.385                  | 954/2.385                  |
| Pædagogisk Psykologisk<br>Center (PPC) ekstraordinær<br>bevilling ekstra psykologer             | 1.200                      | 1.200                      | -                          | -                          | -                          |
| Nedbringe normering i PPC<br>med 3 årsværk                                                      | 1.731                      | 1.731                      | 1.731                      | 1.731                      | 1.731                      |
| Helt eller delvist fjerne den<br>tidlige pædagogiske indsats i<br>Børns Sundhed & Trivsel       | 485/6.166                  | 485/6.166                  | 485/6.166                  | 485/6.166                  | 485/6.166                  |
| Begrænsninger på de<br>forebyggende<br>foranstaltninger i Børn &<br>Familie (op til 3 mio. kr.) | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      | 3.000                      |
| Analyse af<br>anbringelsesområdet                                                               | ?                          | ?                          | ?                          | ?                          | ?                          |
| <b>Besparelsesforslag i alt</b>                                                                 | <b>7.672?/<br/>14.784?</b> | <b>7.672?/<br/>14.784?</b> | <b>6.472?/<br/>13.584?</b> | <b>6.472?/<br/>13.584?</b> | <b>6.472?/<br/>13.584?</b> |

## Børn og Læring:

Som det fremgår i vedlagte notat under Børn og Læring, er der mulighed for en delvis finansiering af ovenstående økonomiske udfordringer, som resulterer i et revideret besparelsesbehov på:

| 1.000 kr. (2019-niveau)     | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024+ |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Børn og Læring</b>       | <b>-9.657</b>  | <b>-12.064</b> | <b>-13.156</b> | <b>-15.671</b> | <b>-15.671</b>  |
| Klassedannelse/elevtal      | 5.651          | 6.771          | 6.771          | 6.771          | 6.771           |
| Demografi dagpasning        | 2.238          | 2.238          | 2.238          | 2.238          | 2.238           |
| <b>Nyt besparelsesbehov</b> | <b>-1.768</b>  | <b>-3.055</b>  | <b>-4.147</b>  | <b>-6.662</b>  | <b>-6.662</b>   |

Som følge heraf er der udarbejdet nedenstående forslag til besparelser til drøftelse:

| 1.000 kr. (2019-niveau)                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 | Budget<br>2024+ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Frokostordning                                                            | 467            | 467            | 467            | 467            | 467             |
| Antal PAU elever                                                          | 1.097          | 1.412          | 2.288          | 2.288          | 2.288           |
| Spor 3 partnerskab                                                        | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500           |
| 1 mio. kr. besparelse<br>daginstitutioner (normering<br>eller åbningstid) | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000           |
| Motorikscreening for 3-4<br>årige                                         | 688            | 688            | 688            | 688            | 688             |
| <b>Besparelsesforslag i alt</b>                                           | <b>5.752</b>   | <b>6.067</b>   | <b>6.943</b>   | <b>6.943</b>   | <b>6.943</b>    |

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2020 og udvalgets strategi, sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019

Drøftet.

## **Bilag**

40 Notat BFU - økonomiske udfordringer 2020-2023 (BFU maj 2019)

# Punkt 47: Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

19/1524

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2020-2023 drøftes.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien for 2020-2023 er det besluttet, at fagudvalgene anmodes om at igangsætte arbejdet med driftsbudget 2020-2023 med udgangspunkt i de eksisterende kendte budgetrammer, som er vedtaget i nuværende budget 2019-2022.

Fagudvalgene anmodes desuden om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 28. juni 2019.

Anlægsønskerne skal tage afsæt i de vedtagne udvalgsstrategier og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at opnå størst mulig effekt i forhold til kommunens kerneopgave.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat og investeringsoversigter, som nærmere beskriver anlægsønskerne på politikområderne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med henblik på prioritering af anlægsønsker til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

| Priori-<br>tering | 1.000 kr.                                                                       | Budget<br>2020             | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | <b>Familierådgivning</b>                                                        | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                   | <b>Børn &amp; Læring</b>                                                        | <b>30.036-<br/>38.036?</b> | <b>18.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                   | 40.A1: Analyse af faglokaler inkl. køk-<br>kenrenovering                        | 750                        | 0              | 0              | 0              |
|                   | 40.A2: Digital infrastruktur dagtilbud                                          | 1.650                      | 0              | 0              | 0              |
|                   | 40.A3: Søruphus ny bygning                                                      | 10.500                     | 0              | 0              | 0              |
|                   | 40.A4: Nyt dagtilbud i Sundby                                                   | 0                          | 18.500         | 0              | 0              |
|                   | 40.A5: Kultur og Læringscenter ydre<br>Østerbro KLØ                             | 10.000?                    | 0              | 0              | 0              |
|                   | 40.A6: Renovering af køkkener som følge<br>af frokostordning i daginstitutioner | 1.136?                     | 0              | 0              | 0              |
|                   | 40.A7: Afledte driftsudgifter ved ibrugta-<br>gelse af nye lokaler *            | 0                          | 0              | 0              | 0              |
|                   | 40.A8: Klasselokalemoduler – Østre sko-<br>le/Lindeskovskolen                   | 6.000-<br>14.000?          | 0              | 0              | 0              |
|                   | <b>BFU Administration</b>                                                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                   | <b>Anlægsønsker i alt:</b>                                                      | <b>30.036-<br/>38.036?</b> | <b>18.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

\* Anlægsønsket vedrører afledte driftsudgifter på nye anlæg på dagtilbudsområdet, som der til og med 2018 ikke er blevet bevilliget i forbindelse med budgetaftalerne samt ibrugtagelse af nye lokaler på undervisningsområdet.

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

| 1.000 kr.                     | Budget<br>2020 | Budget<br>2021 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Samlede årlige driftsudgifter | 335?           | 1.229?         | 1.229?         | 1.229?         |

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Budgetstrategi 2020 og udvalgets strategi, sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt ved de årlige budgetaftaler.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019**

Drøftet.

### **Bilag**

40 Notat BFU - anlægsønsker 2020-2023 (BFU maj 2019)

40 Investeringsoversigt BFU (2019) - allerede godkendte og indarbejdede anlægsprojekter 2020-2023

40 Investeringsoversigt BFU - nye anlægsønsker 2020-2023 (BFU maj 2019)

## **Punkt 48: Beslutningssag: Kommunikation**

18/33044

### **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Udvalget skal tage stilling til kommunikationen fra dagens møde.

**BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 13-05-2019**

Drøftet.