

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2021 d. 05-09-2019

Mødedato Torsdag d. 05. september 2019 kl. 15:00

Mødested Maribo Rådhus - lokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 5. september 2019.....	3
Budgetforslag 2020 - 2023 Børne- og Skoleudvalget.....	4
Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2019 Børne- og Skoleudvalget.....	6
Styrelsen for patientsikkerheds målepunkter for sundhedsplejen.....	8
Status på klager vedrørende mobning.....	9
Justering af tilbuddet i de integrerede grupper.....	10
Takstberegning på dagtilbudsområdet for 2020.....	13
Orientering - 5. september 2019.....	15
Lukket: Lukket orientering - 5. september 2019.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 5. september 2019

00.01.00-G01-449-17

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Børne- og Skoledudvalget den 5. september 2019.

Beslutning

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Dagsorden godkendt.

Punkt 7 behandles i forbindelse med punkt 2.

Punkt 2: Budgetforslag 2020 - 2023 Børne- og Skoleudvalget

00.30.10-A00-1-18

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender budgetforslag for 2020 - 2023 på Børne- og Skoleudvalgets område til udvalgets behandling.

Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet budget 2020 på møderne 6. juni og 15. august 2019, samt på budgettemadrøftelse 15. august 2019. Udvalget har desuden drøftet anlægsønsker på mødet 4. april 2019. Børne- og Skoleudvalget skal opstille et budgetforslag i balance for udvalgets område. Dette budgetforslag indgår herefter i Økonomiudvalgets og Byrådets videre behandling af kommunens samlede budget. Den overordnede budgetproces er i år forsinket, idet kommunen først i løbet af september får besked om finansiering, mv., hvilket normalt sker i juni måned. Byrådets behandling af budgetforslaget er derfor udsat, således at Byrådet har 1. behandling af budgettet den 10. oktober og 2. behandling den 31. oktober 2019.

På baggrund af budgettemadrøftelsen og sagen om budget 2020 den 15. august 2019, er der foretaget følgende ændringer i forhold til sagen om budget 2020, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget 15. august:

Aktivitet	2020
Dagtilbud: Aktivitetskorrektion som følge af flere vuggestue/dagplejebørn og færre børnehavebørn	-825 t.kr.
Dagtilbud: Forventede mindreindtægter forældrebetaling	2.100 t.kr.
Dagtilbud: Tilpasning af takster Forældrebetaling	-1.000 t.kr.
Undervisning: Talenthold (5/10 af årsvirkning i 2020)	296 t.kr.
Undervisning: EUD10	385 t.kr.
Undervisning: Højere gennemsnitslønninger i folkeskolerne	3.000 t.kr.
Undervisning: Flere lederstillinger i ny skole- og dagtilbudsstruktur	1.700 t.kr.
Fritidstilbud: Forventede mindreindtægter forældrebetaling	500 t.kr.
Fritidstilbud: Tilpasning af takster forældrebetaling	-250 t.kr.
Specialundervisning: Forventet merforbrug	3.660 t.kr.
Specialundervisning: Aktivitetskorrektion færre elever i privat specialundervisning	-800 t.kr.
I alt	8.766 t.kr.

Udgiften til bevarelse af dagtilbud i Dannelunde på 2,4 mio. kr. er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Som følge af indarbejdelsen af aktivitetskorrektioner, forventede merforbrug, mv., er basisbudgettet ikke i balance. Ubalancen udgør -8,8 mio. kr., som midlertidigt er placeret på budgetpuljen for Børne- og Skoleudvalget.

Til brug for udvalgets arbejde med at få budgetforslaget i balance, er der udarbejdet et besparelseskatalog. Besparelseskataloget bygger på de ønsker, som kom til udtryk på budgettemadrøftelsen og ved udvalgets behandling af budgetforslaget på mødet 15. august. Udvalget skal tage stilling til hvilke forslag, der skal indarbejdes i udvalgets budgetforslag for 2020 - 2023.

Vedrørende takster på udvalgets område, henvises der til særskilt sag på dette møde, hvor taksterne på området behandles.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det i 2019 vedtagne budgetoverslagsår for 2020, korrigeret for pris- og lønudviklingen. I budgetforslaget er inkluderet helårvirkning af de besparelsetiltag, som blev vedtaget i 2019 på 1,0 mio. kr. Ud over dette, er der ikke indarbejdet besparelsesforslag eller tekniske korrektioner i 2020. Udgangspunktet for udvalgets budgetforslag er et basisbudget på 781,2 mio. kr. Der er inkluderet omplaceringer mellem udvalg for 1,5 mio. kr., hvorefter udvalgets samlede ramme udgør 782,7 mio. kr.

Omplaceringerne mellem udvalg omfatter:

- Kulturpakker til Fritids- og Kulturudvalget, -0,1 mio. kr.
- Konsekvens af ny ledelsesstruktur til Økonomiudvalget, -1,6 mio. kr.
- Løn til sundhedskartelletts personale fra Ældre- og Sundhedsudvalget, 0,1 mio. kr.
- Midler til stofmisbrugsområdet fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 0,5 mio. kr.
- Medarbejdere til ungeindsats fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 2,5 mio. kr.

Budgetoplægget er ikke i balance, idet der henstår -8,8 mio. kr. i budgetpuljen, som følge af indarbejdelse af aktivitetskorrektioner, forventede merforbrug, mv.

Indstilling

Direktionen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget at behandle det opstillede budgetforslag, herunder at tage stilling til forslagene i besparelseskataloget.

Direktionen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget at indstille budgetforslaget for 2020 – 2023 til behandling i Økonomiudvalget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Drøftet.

Der ønskes et oplæg til besparelse på vejledere (PLC) samt reduktion af udgifterne til IT til næste møde i alt ca. 2 mio. kr.

Bilag

Budgetbemærkninger 2020-2023 BSU 190905

Sparekatalog Budget 2020 Børne- og Skoleudvalget 5 september 2019

Punkt 3: Kvartalsregnskab pr. 30. juni 2019 Børne- og Skoleudvalget

00.30.14-A00-1-19

Sagsfremstilling

Økonomisektoren fremsender budgetopfølgning for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019. Forbruget på Børne- og Skoleudvalgets område, det forventede regnskab og afvigelserne fordelt på de store områder er vist i nedenstående tabel:

Forbrug 1/1 - 30/6-2019	385,9 mio. kr.
Korrigeret budget 2019	773,5 mio. kr.
Forventet regnskab for udvalget 2019	767,3 mio. kr.
Forventet afvigelse for udvalget 2019	-6,2 mio. kr. (mindreforbrug)
Forventet afvigelse i procent af det korrigerede budget 2019	-0,8 %
Forventet afvigelse for udvalget 2019 ekskl. ekstraordinære indtægter	0,6 mio. kr. (merforbrug)
Forventet afvigelse Skole- og dagtilbud	Merforbrug 1,1 mio. kr.
Forventet afvigelse Den Understøttende Enhed	Mindreforbrug 7,0 mio. kr.
Forventet afvigelse Projekter	Mindreforbrug 0,3 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 6,2 mio. kr. udgør 0,8 % af udvalgets korrigerede budget, hvilket er en lille afvigelse.

Størstedelen af afvigelsen udgøres af ekstraordinære indtægter på 6,8 mio. kr. fra statsrefusion vedrørende tidligere år. Når disse ekstraordinære indtægter fratrækkes, forventes udvalgets regnskab at udvise et lille merforbrug på 0,6 mio. kr.

Afvigelserne er specificeret ud i oversigtsskemaet på side 2 i bemærkningerne til kvartalsregnskabet. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

En gennemgang af oversigtsskemaet i bemærkningerne viser, at de væsentligste afvigelser på skole- og dagtilbudsområdet er hhv. mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på politikområdet "Fælles", merforbrug på 2,1 mio. kr. på politikområdet "Fritidstilbud" og merforbrug på 1,2 mio. kr. på politikområdet "Undervisning".

Mindreforbruget på politikområdet "Fælles" skyldes dels vakante stillinger i distriktsledelsen, og dels forventet mindreforbrug på befordring af elever.

Merforbruget på politikområdet "Fritidstilbud" skyldes en ændring af budgettildelingen til SFO-afdelingerne, så de fremover følger skoleåret i stedet for budgetåret. Dermed skal SFO-afdelingerne først tilpasse forbruget til et lavere antal børn fra 1. august i stedet for fra 1. januar.

Der er flere væsentlige afvigelser på politikområderne, der vedrører Sektor for Børn, Unge og Familie (tidligere benævnt Den Understøttende Enhed), som tilsammen giver et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

Mindreforbruget på politikområdet "Understøttende foranstaltninger" skyldes primært overførsler fra 2018 og en pulje vedrørende særlige dagtilbud og klubber.

Mindreforbruget på politikområdet "Forebyggelse og anbringelse" udgøres dels af mindreforbrug / merindtægter vedrørende statsrefusion og af merforbrug vedrørende anbringelsesområdet.

Mindreforbruget / merindtægterne vedrørende statsrefusion skyldes dels ekstraordinære indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager i tidligere år, og dels højere indtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager vedrørende 2019.

Der forventes et væsentligt merforbrug til døgninstitutioner. Det forventede merforbrug skyldes en kombination af stigning i antallet af anbragte, samt dyrere døgntakster grundet de unges massive problematikker. Ovenstående merforbrug opvejes en smule af udskrivninger på området for plejefamilier.

Set i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april, er forventet regnskab ændret fra et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., til et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., det vil sige et nettoforbrug, der er 8 mio. kr. mindre end ventet 30. april. Ændringen skyldes primært ekstraordinære indtægter fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Når der ses bort fra de ekstraordinære indtægter, har udviklingen været et fald i mindreforbruget fra 1,8 mio. kr. til nu 0,6 mio. kr.

Økonomi

Et forventet mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der søges om to omplaceringer mellem udvalg og en tillægsbevilling.

Omplaceringerne mellem udvalg vedrører:

1. Omplacering af budget til medarbejdere fra Jobcenteret til Børne- og Skoleudvalget vedrørende Ungeindsatsen (KUI), 1,217 mio. kr.
2. Omplacering af budget vedrørende ny ledelsesstruktur i Skole- og Dagtilbudssektoren fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget, -0,742 mio. kr.

Omplaceringen af medarbejdere fra Jobcenteret til Ungeindsatsen blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 6. juni 2019. Den budgetmæssige rettelse skulle ske i forbindelse med nærværende kvartalsregnskab.

Oprettelsen af en Skole- og Dagtilbudssektor og vedtagelsen af den nye struktur for skole- og dagtilbudsområdet har medført behov for at omplacere budget fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget. Baggrunden er, at Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler for kommunerne betyder, at nogle af lederne lønninger fremover skal konteres på administrationskonti i stedet for på konti for folkeskolerne. Sektorens budget vil samlet set være uændret, og lederne aflønnes fortsat af Skole- og Dagtilbudssektoren, men aflønningen sker blot fra Økonomiudvalgets budget i stedet for fra Børne- og Skoleudvalgets budget.

Der søges om en negativ tillægsbevilling vedrørende ekstraordinære tillægsbevillinger fra statsrefusion vedrørende tidligere år på -6,825 mio. kr. Hermed reduceres Børne- og Skoleudvalgets budget med det beløb, som ekstraordinært er indkommet vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager fra tidligere år.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller:

1. at udvalget godkender kvartalsregnskabet, og videresender det til Økonomiudvalg og Byråd
2. at udvalget søger Økonomiudvalg og Byråd om en tillægsbevilling på -6,825 mio. kr. vedrørende ekstraordinære indtægter for tidligere år fra statsrefusion for særligt dyre enkeltsager
3. at udvalget søger Økonomiudvalg og Byråd om en omplacering af 1,217 mio. kr. fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Skoleudvalget vedrørende overførsel af medarbejdere fra Jobcenteret til Ungeindsatsen (KUI)
4. at udvalget søger Økonomiudvalg og Byråd om en omplacering af -0,742 mio. kr. til Økonomiudvalget vedrørende konsekvensrettelser af ny ledelsesstruktur på Skole- og Dagtilbudsområdet

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Budgetbemærkninger B & S 30. juni 2019

Punkt 4: Styrelsen for patientsikkerheds målepunkter for sundhedsplejen

29.12.00-A00-1-19

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om, at Styrelsen for patientsikkerhed har indført nye målepunkter for sundhedsplejen og varslet planlagt tilsynsbesøg i 2019.

Styrelsen for patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet på baggrund af Sundhedslovens §213.

Styrelsen for patientsikkerhed har den 20. juni 2019 meddelt kommunerne målepunkter for sundhedsplejen og varslet planlagte tilsynsbesøg i sundhedsplejen i 2019. Det er nyt, at Styrelsen for patientsikkerhed har meddelt målepunkter og varslet planlagt tilsynsbesøg for sundhedsplejen.

Beskrivelse af Styrelsen for patientsikkerheds målepunkter samt strategi for tilsyn er vedhæftet som bilag.

Målepunkterne betyder et styrket fokus på dokumentation og opfølgning i forhold til i dag. Det er særligt ift til den sundhedsfaglige indsats og vurdering til udsatte børn, unge og familier. Eksempelvis hvordan det sikres, at sundhedsplejen giver tilbud til børn og familier, som er sårbare/udsatte. Hvordan der sikres tværfaglige koordinering, som skal sikre, at barnets udvikling, sundhed og trivsel fremmes og at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til tværfaglige samarbejdspartnere f.eks. socialrådgivere, lægefaglig, psykologisk og anden fagkundskab.

Det vurderes, at Sundhedsplejen med det nuværende serviceniveau kan opfylde Styrelsen for patientsikkerheds målepunkter ift. udsatte børn og unge med sundhedsfaglig vurdering ved opsporing, indsats, henvisning og tværfagligt samarbejde.

Sundhedsplejen har i dag beskrivelser for ansvars- og kompetenceforhold samt vejledninger og instrukser for sin sundhedsfaglige virksomhed jf. Styrelsen for patientsikkerhed.

Styrelsen for patientsikkerhed vælger kommuner til planlagt tilsynsbesøg ud fra en risikovurdering eller som stikprøve. Lolland Kommune har på nuværende tidspunkt ikke modtaget varsel om planlagt tilsynsbesøg. Et besøg varsles seks uger før det gennemføres. Alle tilsynsbesøg vil indeholde elementer af observation, interview og gennemgang af skriftligt materiale.

Styrelsen for patientsikkerhed vurderer, om sundhedsplejen opfylder målepunkterne. Efter et tilsynsbesøg udfærdiger Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynsrapport, som bliver offentliggjort på Styrelsens hjemmeside i 3 år. Tilsynsrapporten skal også være let tilgængelig på kommunens hjemmeside. Af tilsynsrapporten fremgår en risikovurdering af patientsikkerheden. Hvis styrelsen i forbindelse med tilsynet identificerer områder eller temaer, som kan udgøre en alvorlig eller tilbagevendende risiko for patientsikkerheden, vil styrelsen iværksætte tilsynsindsatser på baggrund af disse.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Sundhedsloven § 213

Indstilling

Sektoren for Børn, Unge og Familie indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Taget til efterretning.

Bilag

Målepunkter - Sundhedsplejen - 2019

Styrelsen_for_patientsikkerhed_Strategi_for_tilsyn.pdf

Punkt 5: Status på klager vedrørende mobning

17.00.00-G01-238-14

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde 28. september 2017 blev den nye skærpede lovgivning vedrørende håndtering af mobning præsenteret. Den skærpede lovgivning indeholder bl.a. oprettelse af en klageinstans og har afstedkommet følgende retningslinje for håndtering af mobning:

1. Skoleafdelingens leder tager imod henvendelser fra forældre og iværksætter foranstaltning jf. handleplan i trivselspolitikken
2. Hvis skoleafdelingens tiltag ikke løser udfordringerne tilfredsstillende, tager forældrene kontakt til den skoleansvarlige distriktschef som klageinstans
3. Et udvalg bestående af distriktsledelsen, 2 udpegede udvalgsmedlemmer og skolebestyrelsesformanden for den involverede skole tager herefter stilling til henvendelsen.

Der har ikke været klager vedrørende mobning til det nedsatte udvalg, men den enkelte skoleafdeling har fået følgende henvendelser vedrørende mobning i løbet af skoleåret 2018-2019:

Skoleafdeling	Skriftlige klager	Mundtlige henvendelser
Blæsenborg	1	4
Borgerskolen	0	3
Byskolen	0	5
Dannelunde	0	2
Holeby	0	2
Ravnsborg	1	2
Rødby	0	4
Stormark	0	4
Søllested	0	0
Østøfte	0	4

I ovenstående opgørelse skelnes mellem skriftlige klager, hvor forældrene ikke er tilfredse med skolens håndtering af en specifik mobbeproblematik og mundtlige henvendelser om et barns trivsel (herunder mobning), hvor ledelsen involveres. Som det ses af opgørelsen modtager skolerne i løbet af skoleåret ganske få reelle klager, men er alligevel jævnligt i kontakt med bekymrede forældre, der oplever, at deres barn mistrives/mobbet. Sideløbende med henvendelser til den lokale ledelse, foregår der en løbende dialog mellem lærere/pædagoger og forældrene om de enkelte klassers/den enkelte elevs trivsel. I den løbende dialog er der både forebyggende tiltag til styrkelse af klassetrivslen og håndtering af episoder, hvor drillier udvikler sig til at opfattes som mobning.

Som konsekvens af strukturændringen på skole- og dagtilbudsområdet overtages distriktschefernes rolle af sektorchefen.

Indstilling

Skoler og Dagtilbud indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Taget til efterretning.

Punkt 6: Justering af tilbuddet i de integrerede grupper

27.18.12-G01-2-19

Sagsfremstilling

Ved årsskiftet 2016 – 2017 ændrede specialbørnehaveafdelingerne i Lolland Kommune status fra at være § 32 tilbud efter serviceloven til at være et § 4 tilbud efter dagtilbudsloven. Det skete i forbindelse med en budgetreduktion på betaling af kørsel til §32 tilbuddet, idet kommunen ikke har pligt til at betale for kørsel til et §4 tilbud:

§ 4 i Dagtilbudsloven giver hjemmel til at drive de integrerede grupper, så længe kvaliteten af den specialpædagogiske indsats og de fysiske rammer overordnet er til stede.

Placeringen af de to tilbud er henholdsvis i Riddersborg (vest) og Skovtrolden (øst). I 2018 er der visiteret 16 børn med 8 i hvert tilbud. 10 af børnene er visiteret fra vest og 6 børn fra øst.

Tilbuddet i vest er udfordret af, at de fysiske rammer ikke tilnærmelsesvis imødekommer de visiterede børns behov. Samlet vurderes de nuværende lokaler til den integrerede gruppe i Riddersborg ikke at være egnede til at kunne stimulere de visiterede børn, så de kan udvikle sig. Der bør derfor iværksættes en undersøgelse af muligheden for at placere gruppen et andet sted. De økonomiske konsekvenser ved en ny placering bør undersøges og indgå i budgetdrøftelserne for 2019.

I øst er lokalerne velegnede til formålet og i forhold til det visiterede antal børn. Gruppen er desuden fysisk velplaceret i forhold til, at den er i tæt tilknytning til Centerafdelingen Blæsenborg, hvor 75 – 100 % af børnegrupper overgår til. På matriklen findes desuden almindelige børnehave- og skolemiljøer ved siden af specialafdelingerne.

De integrerede grupper er oprindeligt normeret til 6 børn hvert sted med 3 personaler i hver gruppe, dvs. 1 personale til 2 børn. I og med, at der er indskrevet 8 børn hvert sted, er der ikke tilstrækkelig personalenormering til at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske indsats. Der bør derfor tilføres yderligere normering i 2018 og tages stilling til normering i 2019 og fremover.

Den nuværende organisatoriske forankring af tilbuddene betyder, at personalet er delt under to forskellige ledelser. Dette ændres administrativt med henblik på at skabe et mere effektivt samarbejde om tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske indsats.

Økonomi:

De to integrerede grupper er hver normeret til 6 børn. Til hver gruppe er normeret 1 pædagog fra dagtilbudsområdet samt 2 specialpædagoger fra PPRC.

Normeringen ved 6 børn pr. gruppe er således på 0,5 voksen pr. barn. I 2018 er antallet af indskrevne børn i de to grupper hvert sted 8 børn, men der er i konstruktionen af tilbuddet ikke indbygget nogen reguleringsmekanisme ved ændring i antal indskrevne børn. Tilbuddene mangler således, for nuværende i.f.t. oprindelig normering, tilførsel af 1 specialpædagog i hvert af tilbuddene. Ved en gennemsnitlig udgift på 444.000 kr. pr. specialpædagog ville der således pr. år være behov for 888.000 kr. til opnormering af området.

Da anmodningen om bevillingen er fremsendt for sidste halvår af 2018 anmodes der om en tillægsbevilling på kr. 444.000. Finansieringen af tillægsbevillingen for 2018 på de 440.000 kr. foreslås at ske via det forventede mindreforbrug på Understøttende foranstaltninger.

I forbindelser med budgetdrøftelserne om budget 2019 bør der tages stilling til den fremtidige personalenormering.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Både § 32 efter serviceloven og § 4 efter dagtilbudsloven er tilbud for børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte. I lovgivningen er der ikke en klar grænse mellem anvendelsesområdet for de to bestemmelser, hvilket umiddelbart giver kommunalbestyrelsen mulighed for at oprette et sådant dagtilbud efter begge regelsæt.

Dette forudsætter dog, at barnets behov for støtte efter en konkret og fagkyndig vurdering faktisk bliver imødekommet af tilbuddet.

Høring/udtalelse:

En evt. kommende sag om ændret placering af gruppen i vest bør sendes i høring i forældrebestyrelse og MED-udvalg.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

1. At administrationen udarbejder et oplæg til ændret fysisk placering af tilbuddet i vest til budget 2019, herunder belyser de økonomiske konsekvenser.
2. At der for 2018 gives en tillægsbevilling på 444.000 kr. dækkende sidste halvår 2018.
3. At finansieringen af tillægsbevillingen på 440.000 kr. for 2018 sker via det forventede mindreforbrug på Understøttende foranstaltninger.
4. At der ved budgetlægningen for 2019 samt overslagsårene indarbejdes en systematik/ressourcemodel til økonomisk korrektion i.f.t. det faktisk antal indskrevne børn i de integrerede grupper

Sagen afgøres af:

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 18-06-2018

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. september 2019

Børne- og Skoleudvalget behandlede på sit møde den 18. juni 2018 en sag om de integrerede grupper i Dagtilbud og besluttede, at administration skulle udarbejde et oplæg til ændret fysisk placering af tilbuddet i Vest m.v. Tilbuddet findes i dag i Riddersborg i Nakskov og i Skovtrolden i Maribo.

På den baggrund blev gennemført et for-projekt i samarbejde mellem Service og Bygninger og et arkitektfirma, som vurderede, at der kan bygges til Skovtrolden i Maribo, således at tilbuddet kan samles her.

Der er endvidere foretaget beregninger på at bygge til i Nakskov, hvilket konkret vurderes at kunne finde sted i tilknytning til Trekølveren i Nakskov. I denne model bevares tilbuddet således både i Nakskov og Maribo.

Den faglig vurdering er fortsat, at tilbuddet bør samles i Maribo, i tilknytning til Skovtrolden på Blæsenborgmatriklen, og således tæt på Centerafdelingen, hvor de fleste børn fortsætter efter overgangen til skole.

Det vil bero på en kommende politisk beslutning, hvorvidt det justerede tilbud etableres som integreret gruppe i tilknytning til et alment dagtilbud efter dagtilbudsloven eller som en specialbørnehave efter serviceloven.

Uanset tilbuddets art og placering er anlægsomkostningen estimeret til 6 mio. kr. Derfor har den videre proces sidens sags behandling i 2018 været den, at anlægsinvesteringen blev drøftet på temadrøftelsen i udvalget i april 2019 om anlægsønsker for 2020, som mandede ud i, at der på junimødet blev behandlet en sag i udvalget om prioritering af anlægsønsker, hvor de integrerede grupper blev prioriteret som den vigtigste anlægsinvestering på udvalgets område.

Der kan også være mulighed for at arbejde med at gå andre veje end tilbygning, fx. at finde kapaciteten i eksisterende rammer.

Scenarie 1: Anlægsinvesteringen bevilliges som led i budget 2020

Bevilliges anlægsinvesteringen som led i budget 2020 kan der som nævnt peges på 2 mulige modeller:

- Model A: Tilbygning til Skovtrolden, som kan rumme hele tilbuddet, hvorved det samles omkring Blæsenborgmatriklen, bl.a. tæt på Centerafdelingen, eller
- Model B: Tilbygning til Trekølveren i Nakskov, hvorved tilbuddet fortsat vil findes i både Nakskov og Maribo

Skole- og Dagtilbudssektoren har som led i sags forberedelse været i dialog med Service og Bygninger, som for begge modeller anbefaler, at der bygges til de eksisterende bygninger frem for at bygge om, idet omkostningen til ombygning vurderes at ville overstige omkostningen ved nybyggeri.

Model A: Samling af tilbuddet på Blæsenborgmatriklen i tilknytning til Børnehaven Skovtrolden:

Administrationen ser i denne model en mulighed for et stærkt, specialpædagogisk tilbud på Blæsenborgmatriklen, som allerede rummer Centerafdelingen og den integrerede gruppe i Maribo. Placeringen giver adgang til Centerafdelingens mange specialpædagogiske faciliteter, fx herunder varmvandsbassin, tekniske hjælpemidler, sansemotorisk rum m.v. Anlægsomkostningen ved modellen vurderes af Service og Bygninger til 6 mio. kr. Modellen indebærer længere befordringstid og -afstand for forældre, der bor i Nakskovområdet m.v. Administrationen anbefaler denne model.

Model B: Tilbygning til Trekløveren i Nakskov

Administrationen ser gode muligheder i en tilbygning til Trekløveren i Nakskov. Institutionens udendørs lege- og læringsrum giver mulighed for, at børn med støtte- og hjælpemidler kan færdes på området. Trekløveren er placeret i Nakskov, hvorved sikres et lokalt tilbud her. Anlægsomkostningen ved modellen vurderes af Service og Bygninger til 6 mio. kr. Modellen indebærer uændret befordringstid og -afstand for forældre, der bor i Nakskovområdet m.v.

Scenarie 2: Anlægsinvesteringen bevilliges ikke som led i budget 2020

Bevilliges anlægsinvesteringen ikke som led i budget 2020, vil situationen fortsat være den, at tilbuddet i Riddersborg er udfordret af, at de fysiske rammer ikke tilnærmelsesvis imødekommer de visiterede børns behov, men uden at der er finansiering til at løse denne udfordring.

Sagens videre proces

Sagen fremlægges til orientering. Efter Byrådets beslutning om budget-2020 vil Skole- og dagtilbudssektoren fremlægge sagen om integrerede grupper på ny.

Indstilling

Skole- og dagtilbudssektoren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Udvalget beder om en analyse af dagtilbudskapaciteten med henblik på at kunne vurdere forskellige løsningsmuligheder for at samle tilbuddet.

Punkt 7: Takstberegning på dagtilbudsområdet for 2020

00.01.00-A00-12-19

Sagsfremstilling

Med henblik på at bringe budgettet for 2020 i bedre balance fremlægges forslag til justering af takster for forældrebetaling for anvendelse af dagtilbud samt taksten for SFO2 og juniorklubber. De endelige takster behandles som led i den sædvanlige budgetprocedure som en særskilt takstsag, der behandles på udvalgets møde d. 26. september og går videre til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Dagtilbud

Reglerne for forældrebetaling for anvendelse af dagtilbud er fastsat i dagtilbudsloven og fastslår, at kommunalbestyrelsen skal yde et tilskud på mindst 75 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dermed kan forældrebetalingen maksimalt udgøre 25 % af disse.

Ved fremlæggelse af taksterne for 2020 på dagtilbud foreslår Skole- og Dagtilbudssektoren at tilpasse taksterne til de maksimale 25 % af det størst mulige beregningsgrundlag for de budgetterede bruttodriftsudgifter. Særligt for dagpleje vil dette betyde en stigning af taksten. Taksten for børnehaver falder som følge af, at der i disse år sker en forskydning af børn mellem aldersgrupperne for dagpleje/vuggestue og børnehaver, derfor sker der også en forskydning i bruttodriftsudgiften mellem disse.

På den baggrund foreslås, at takster for forældrebetaling fastlægges således:

	<i>Takst 2019</i>	<i>Forslag takst 2020</i>	<i>Ændring pr. md.</i>
Dagpleje	2.246 kr.	2.701 kr.	455 kr.
Vuggestue	2.982 kr.	3.022 kr.	40 kr.
Børnehaver	1.839 kr.	1.782 kr.	-57 kr.

Taksterne vil hermed ligge på niveau med de omkring liggende kommuner, dog fortsat noget lavere på dagpleje end i Vordingborg - bemærk dog, at de foreslåede takster for 2020 i Lolland Kommune er sammenlignet med 2019-taksterne i Guldborgsund og i Vordingborg:

	<i>Lolland 2020</i>	<i>Guldborgsund 2019</i>	<i>Vordingborg 2019</i>
Dagpleje	2.701 kr.	2.752 kr.	3.046 kr.
Vuggestue	3.022 kr.	3.190 kr.	2.962 kr.
Børnehaver	1.782 kr.	1.634 kr.	1.667 kr.

Ved anvendelse af de foreslåede takster vil det, for dagtilbud, reducere budgetudfordringen i 2020 med 1,0 mio. kr., når der samtidig tages højde for fripladser og søskendetilskud.

Fritidstilbud

I forbindelse med fastsættelse af takster for fritidstilbud anvender Lolland Kommune KL's fremskrivningsprocent. Taksterne for forældrebetaling for fritidstilbud er ikke reguleret på samme måde som for dagtilbud, dog kan forældrebetalingen ikke overstige kommunens udgift til fritidstilbuddet.

For at bringe budget 2020 i bedre balance foreslås det at øge forældrebetalingen for de to fritidstilbud SFO2 og Juniorklub med mere end KL's fremskrivningsprocent. Det foreslås, at taksten på disse tilbud stiger med 20 %. Taksten vil således stige fra 508 kr. pr. måned til 610 kr. pr. måned - en samlet stigning på 102 kr. pr. måned.

Ved anvendelse af taksten på 610 kr. pr. måned for SFO2 og Juniorklub vil budgetudfordringen i 2020 reduceres med 0,25 mio. kr.

Taksten for anvendelse af SFO1 vil i 2020 stige med 42 kr. og være 1.544 kr., hvilket er på niveau med Guldborgsund Kommunes takst i 2019.

SFO1, 2 og Juniorklubber er omfattet af søskendetilskud og fripladser. Der ydes således økonomisk friplads afhængig af forældrenes indtægt.

Økonomi

Såfremt Børne- og skoleudvalget godkender justeringen af takster som foreslået, mindskes budgetudfordringen i 2020 med 1,25 mio. kr.

Indstilling:

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at

1. taksterne for dagpleje, vuggestue og børnehave justeres til 25 % af det størst mulige beregningsgrundlag for de budgetterede bruttodriftsudgifter
2. taksterne for SFO2 og juniorklubber øges med 20%.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Godkendt, dog således at taksterne for dagpleje justeres med ½ af det foreslåede beløb på budget 2020 og den resterende ½ på budget 2021.

Bilag

Takster dagtilbud 2020

Punkt 8: Orientering - 5. september 2019

00.01.00-G01-449-17

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalgets mødeplan for resten af 2019

Beslutning

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Orientering om:

- rekutteringsproces ifht. den nye struktur.
- ungdomsskolen.
- antal læreruddannede og tiltag i den forbindelse.
- status Dannelunde.
- planlægning af møde vedr. handicap.

Henvendelse fra ungdomsskolens bestyrelse.

Bilag

BSudvalgets mødeplan efterår 2019

Punkt 9: Lukket: Lukket orientering - 5. september 2019

00.01.00-G01-449-17