

REFERAT Familie- og Kulturudvalget d. 03-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 03. marts 2020 kl. 14:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Indholdsfortegnelse

Siden sidst.....	3
Principper for ny fordelingsmodel for folkeskolerne.....	4
Regnskab 2019 for Familie og Kulturudvalget.....	6
Tema for forårets dialogmøder med skole og dagtilbud.....	10
Meddelelser for udvalgsmedlemmer - 3. marts 2020.....	12
Meddelelser - 3. marts 2020.....	13

Siden sidst

RESUME

Siden sidst.

Sagsfremstilling

Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

BESLUTNING

Intet.

Principper for ny fordelingsmodel for folkeskolerne

RESUME

Der ønskes Familie- og Kulturudvalgets stillingtagen til de foreslåede principper for en kommende fordelingsmodel på folkeskoleområdet.

Konsulent Rikke Bech Futtrup fra BDO deltager i punktet.

Sagsfremstilling

I kommissoriet for specialundervisningsanalysen, som blev behandlet på Familie- og Kulturudvalgets møde den 13. august 2019, fremgår det, at der endvidere skal arbejdes med forslag til en ny fordelingsmodel, der tager afsæt i styringsforudsætningerne på både special- og almenområdet.

Den nuværende fordelingsmodel på folkeskoleområdet er fra 2013 og løbende tilpasset efter konkrete omstændigheder, hvilket betyder, at det er mindre gennemskueligt, på hvilken baggrund ressourcerne fordeles.

På Familie- og Kulturudvalgsmødet den 7. januar 2020 blev planen for anvendelsen af analysen på specialundervisningsområdet godkendt.

Det blev besluttet:

- At der via en inddragende proces arbejdes videre med en ny ressourcefordelingsmodel, der tager afsæt i og samtænker styringsforudsætningerne på både specialområdet og almenområdet
- At anbefalingerne fra specialundervisningsrapporten inddrages i det videre arbejde med en ny model, herunder anbefalingerne om:
 - Differentierede takster på specialundervisningsområdet
 - Enkeltintegration konverteres til fleksibel og tidlig indsats i almenområdet
 - Økonomiske incitamenter til øget inklusion i almenområdet

Endvidere blev en tidsplan besluttet, men den foreslås tilrettet på grund af ændringer i Familie- og Kulturudvalgets møderække. Forslag til tilrettet tidsplan:

- Senest den 3. marts 2020: Familie- og Kulturudvalget godkender overordnede principper for ny fordelingsmodel gældende for både almen- og specialområdet
- Den 14. april 2020: Familie- og Kulturudvalget sender forslag til ny fordelingsmodel i høring i skolernes bestyrelser samt MED 3.
- Fra den 16. april til den 7. maj 2020: Høringsperiode.
- Den 19. maj 2020: Familie- og Kulturudvalget drøfter fordelingsmodellen og indkomne høringssvar.
- Den 2. juni 2020: Familie- og Kulturudvalget godkender ny fordelingsmodel og sender sagen til indstilling i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen.
- Den 8. juni 2020: Ny fordelingsmodel til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget
- Den 24. juni 2020: Ny fordelingsmodel til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Arbejdet med en ny fordelingsmodel forløber efter planen og nedenstående principper er udarbejdet på baggrund af en workshop med styregruppen, som udgøres af Fagråd Skoler. Principperne fremlægges hermed til politisk behandling i Familie- og Kulturudvalget:

- Fordelingsmodellen skal være enkel og gennemskuelig.
- Fordelingsmodellen skal understøtte den politisk besluttede skolestruktur. Det betyder, at fordelingsmodellen skal kombinere elevtalstildelingen med elementer af andre typer af grundtildelinger for at sikre, at alle skoler kan leve op til kravene i Folkeskoleloven.
- Fordelingsmodellen skal bygge på objektive tildelingskriterier.
- Fordelingsmodellen indrettes, så skolerne frit kan disponere over det tildelte budget - i tråd med princippet om central styring, decentral ledelse.
- Formålet med en ny fordelingsmodel er ikke i sig selv at skabe større omfordeling mellem skolerne.

Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

ØKONOMI

Økonomi og HR har ingen yderligere bemærkninger til ovenstående, da der tidligere er anvist finansiering til ovenstående. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtale sig om en eventuel økonomisk budgetpåvirkning af områderne som følge af ny fordelingsmodel.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At principperne godkendes.
- At tilrettet tidsplan godkendes.

BESLUTNING

Godkendt.

Regnskab 2019 for Familie og Kulturudvalget

RESUME

Økonomi og HR fremsender regnskab 2019 og udkast til sektorbeskrivelser for Familie og Kultur. Sektorbeskrivelserne, til regnskabet, beskriver regnskabet set i forhold til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling

Nedenstående tabeller viser regnskabet for 2019 for Familie og Kulturudvalget, herunder udviklingen indenfor politikområderne fra 2017 til 2019.

Samtlige tal er i pris- og lønniveau 2019.

Familie- og Kulturudvalget (PL 2019-niveau)	Regnskab 2017 (1)	Regnskab 2018 (2)	Regnskab 2019 (3)	Opr. Budget 2019 (4)	Korr. Budget 2019 (5)	Afvigelse (3-5)
Dagtilbud til børn og unge	72.976	72.384	76.923	69.836	77.692	-769
Børn, Familie og Sundhed	58.592	59.691	55.395	55.362	54.738	657
Undervisning	188.714	194.307	189.102	186.670	197.710	-8.609
Kultur, Fritid og Folkeoplysning	36.300	39.130	35.504	36.425	39.078	-3.574
I alt	356.582	365.513	356.923	348.293	369.218	-12.295

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Familie- og Kulturudvalget har et samlet mindre forbrug på 12,3 mio. kr. svarende til 3,33 % af det korrigerede budget for 2019.

Der er i det korrigerede budget for 2019 indregnet overførsler fra tidligere år på samlet 15,8 mio. kr.

Politikområdet Dagtilbud udviser samlet set et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019. Afvigelsen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1. Afvigelser på politikområdet Dagtilbud i mio. kr.

Serviceudgifter		
Betaling til andre kommuner		1,6
Dagpleje		-0,1
Daginstitutioner		-3,0
Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud		0,3
Tilskud til privatinstitutioner		0,4
I alt		-0,8

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Den primære årsag til mindre forbruget i 2019, set i forhold til det korrigerede budget, er, at der i det korrigerede budget for 2019 er indregnet overførsler fra tidligere år på 2,6 mio. kr. samt et merforbrug på pasning af børn i andre kommuner.

Samlet set udviser regnskabet en afvigelse på 7,1 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget, der primært kan henvises til korrektionen på 3,6 mio. kr. som følge af det stigende børnetal, forbrug af overførte midler, almen regulering i fm. børnetal og barselsudligning.

Politikområdet børn, familie og sundhed udviser samlet set et merforbrug på i alt 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2. Afvigelser på politikområdet Børn, Familie og Sundhed i mio. kr.

Serviceudgifter	
Børn og unge med særlige behov	-0,2
Kommunalsundhedstjeneste	0,4
PPR	-0,1
Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	-0,1
Udgifter udenfor servicerammen	
Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste	0,6
Særligt dyre enkeltsager/statsrefusion	0
I alt	0,6

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Det specialiserede børneområde, børn og unge med særlige behov, udviser et merforbrug på ca. 0,6 mio. Dette skyldes primært, merudgifter i fm. tabt arbejdsfortjeneste og kan henføres til en længerevarende og nu afsluttet retssag.

Politikområdet Undervisning udviser et mindre forbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Afvigelser på politikområdet Undervisning i mio. kr.

Serviceudgifter	
Skoler og SFO	-6,0
Kommunale specialskoler	-1,4
Befordring af elever i grundskolen	0,5
Fællesudgifter Undervisning – center for læring, bygninger, materialer og reguleringskonti	0,1
Fælles IT	-0,6
Kompetenceudvikling og andre skoleformer	-1,2
Efter- og videreuddannelse – folkeskolereform	-1,0
Ungdommens uddannelsesvejledning	-0,3
Efterskoler og ungdomsskoler	-0,1
Overførselsudgifter	
EGU	1,0
I alt	-9,0

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Afvigelserne på politikområdet skyldes primært overførte midler fra tidligere år, på 15,8 mio. kr., der ikke er anvendt fuldt ud i regnskabsåret. Flere af skolerne er i 2019 påbegyndt en renovering og fornyelse af det udendørs læringsrum, hvortil der er delvis medfinansiering fra afsat anlægspulje. Renovering og

fornyelse af det udendørs læringsrum fortætter i 2020, og der forventes en mindre stigning i overførslerne, af midler til forbrug i 2020, afsat til formålet.

Kompetenceudvikling, andre skoleformer samt efter- og videreuddannelse i forbindelse med skolereformen udviser samlet et mindre forbrug på 2,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes midler overført fra tidligere år, samt statslige tilskudsmidler. Mindre forbruget søges overført til forbrug i 2020.

Befordringsområdet er udfordret, og viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Udgifterne dækker befordring af elever i almen og specialtilbud. I forbindelse med udliciteringen af befordringsområdet i Lemvig Kommune blev der beregnet en tilbudsbesparelse på 2,2 mio. kr. på elevbefordringen. Det har vist sig svært at indfri tilbudsbesparelsen, og vognmanden er i 2018 gået konkurs, hvilket medførte store merudgifter til området. Der har efterfølgende indgået aftalen med ny vognmand, men med et højere aftalegrundlag, og den tidligere forventede besparelse vil ikke kunne indfries. Der er i 2019 tilført området yderligere 1,4 mio. kr.

Merforbruget tilknyttet EGU kan henføres til refusionsindtægter, der er bogført i 2020, og udligner merforbruget.

Regnskab 2019 udviser i forhold til det oprindelige budget 2019 et merforbrug på 2,4 mio. kr. der primært kan henføres til befordringsområdet, specialundervisning og forbrug af overførte midler.

Politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning udviser samlet set et mindre forbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

Tabel 4. Afvigelser på politikområdet Kultur, Fritid og Folkeoplysning i mio. kr.

Serviceudgifter	
Stadion og idrætsanlæg	-0,7
Bibliotek	-0,3
Andre kulturelle opgaver	-1,3
Aktiviteter under folkeoplysningsloven	-0,2
Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven	-0,6
Ungdomsskolevirksomhed	-0,5
I alt	-3,6

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Den primære årsag til områdets mindre forbrug er, at overførsler fra tidligere er indregnet i det korrigerede budget for 2019 (3,7 mio. kr.). Overførslerne fra 2019 til 2020 forventes at være på samme niveau.

I forhold til Ungdomsskolevirksomhed, er der et mindre forbrug 0,5 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært ændringer i elevtallene.

I forhold til det oprindelige budget for 2019 er der en afvigelse i regnskabet på 0,9 mio. kr., som primært skyldes mindre udgifter til ungdomsskolevirksomhed og stadion og idrætsanlæg.

Sagen afgøres endeligt af

Familie og Kulturudvalget, hvorefter sektorbeskrivelserne bliver fremsendt som en del af den samlede årsberetning for Lemvig Kommune.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Der er lukket for bogføring i regnskabsåret 2019, og regnskabet er derfor endeligt.

Regnskabet udviser et mindre forbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At regnskab 2019 og udkast til sektorbekrivelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

Tema for forårets dialogmøder med skole og dagtilbud

RESUME

Der ønskes Familie- og Kulturudvalgets stillingtagen til tema for forårets dialogmøder med bestyrelser for dagtilbud og skole.

Sagsfremstilling

I styringskæden i Lemvig Kommune, "Dialog, aftaler og værdibaseret ledelse", udgør feedbackmekanismer et væsentligt element. Feedbackmekanismerne skal medvirke til en

kvalificering af drøftelser og beslutninger i Kommunalbestyrelsen og fagudvalg. En form for feedbackmekanisme er dialog med borgerne, eksempelvis gennem dialogmøder med bestyrelser.

På skole- og dagtilbudsområdet har der været tradition for, at der blev afholdt halvårlige møder med henholdsvis dagtilbudsbestyrelser og skolebestyrelser.

Det er tidligere besluttet, at møderne har en varighed på ca. 2 timer.

I 2020 er datoerne for dialogmøderne følgende:

Skoler: 19. marts og 20 oktober 2020

Dagtilbud: 2. april og 3. november

På Fagråd Skoler og Fagråd Dagtilbud har der været en drøftelse af mulige temaer for forårets dialogmøder med udgangspunkt i ledernes drøftelse med deres bestyrelse/bestyrelsesformand. Følgende er de fremkomne forslag:

Skoler:

- Sprogstimulering
- Teknologiforståelse
- Hvad vil vi med overbygningen i Lemvig Kommune
- Måltal for søgning til ungdomsuddannelser, herunder hvad kræver det af skolerne at nå måltallene
- Overgange
- Hvad menes med central styring og decentral ledelse?

Dagtilbud:

- Tidlig indsats - Gerne med information om, hvad der er af tilbud i Lemvig Kommune.

Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

Lovgrundlag

Lemvig Kommunes styringskæde.

ØKONOMI

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At der træffes beslutning om tema for dialogmøde den 2. april 2020 på dagtilbudsområdet.
- At der træffes beslutning om tema for dialogmøde den 19. marts 2020 på skoleområdet.

BESLUTNING

Tema for dialogmøde den 2. april 2020 på dagtilbudsområdet bliver tidlig indsats.

Tema for dialogmøde den 19. marts 2020 på skoleområdet bliver uddannelse, job og herunder måltal for søgning til ungdomsuddannelser.

Meddelelser for udvalgsmedlemmer - 3. marts 2020

Sagsfremstilling

Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

21. februar var der indvielse af Børnegården, efter ombygning.

Meddelelser blev taget til efterretning.

Meddeleleser - 3. marts 2020

Sagsfremstilling

Sagen afgøres endeligt af

Familie- og Kulturudvalget.

DIREKTØREN FOR FAMILIE & KULTUR INDSTILLER,

- At meddelelser tages til efterretning.

BESLUTNING

Der har været møde med A.P. Møller Fonden med henblik på at udvikle skolernes undervisning i forhold til teknologi og klima.

Meddelelser blev taget til efterretning.