

# REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 06-09-2017

**Mødedato** Onsdag d. 06. september 2017 kl. 15:30

**Mødested** Holbækvej 141b, mødelokale 8, blok B-C, 1. sal

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.07.17 Børn- og Familieudvalget.....	4
Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Natu	6
Orientering om nøgletal i Fagcenter Børn og Familie.....	8
Orientering om aktuel venteliste til dagpleje og vuggestue.....	10
Orientering om evaluering af inklusionsstrategien.....	12
Meddelelser til efterretning.....	14

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

### **1. Bemærkninger til dagsordenen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-59428    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2016-369733

Der afholdes dialogmøde med forældrebestyrelsesformændene på dagtilbudsområdet kl. 18.30.

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 6. september 2017:**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31.07.17 Børn- og Familieudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 31.07.17 Børn- og Familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-8836 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2017-237586

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31.07.17. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til budget (sidste måned 4,9 mio. kr.).

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.

Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

##### *Børn, Læring og Uddannelse, puljer:*

Mindreforbruget for 2017 forventes at udgøre 6,2 mio. kr. (sidste måned 8,8 mio. kr.). Mindreforbruget er hovedsagelig udtryk for puljemidler, som fagcentret ikke kan disponere over. Siden sidste budgetopfølgning er der overført 1,8 mio. kr. til folkeskolerne til dækning af midler brugt på kompetenceudvikling, brugt 0,3 mio. kr. i kørselspuljer, samt overført 0,4 mio. kr. til fysio- og ergoterapeuter på Sigrid Undset skolen.

##### *Firhøjsskolen:*

Merforbruget for 2017 forventes at udgøre 1,5 mio. kr. (sidste måned 1,5 mio. kr.). Der er overført 1,6 mio. kr. i merforbrug fra 2016. Der udarbejdes en handleplan i september.

##### *Rynkevangsskolen:*

Merforbruget i 2017 forventes at udgøre 1,9 mio. kr. (sidste måned 1,9 mio. kr.), hvilket er inden for aftalt handleplan. Der er overført 2,6 mio. kr. i merforbrug fra 2016. Merforbruget forventes endeligt indhentet i 2020.

##### *Røsnæs Skole og Børnehus:*

Merforbruget i 2017 forventes at udgøre 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Det er besluttet at skolen skal nedlægges 31. juli 2018. Det er endvidere politisk besluttet, at der ikke reguleres i de ansattes normtid indtil lukningen, hvorfor skolen ikke kan driftes for det tildelte budget. Budgettet er tildelt på baggrund af elevtal, og hvis der ikke kan skrues tilsvarende på skolens lønudgifter, når elevtallet daler, vil det give økonomiske udfordringer. Beregninger viser, at skolen ved lukning i 2018 udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. altså vil merforbruget i 2017 kunne indhentes i 2018. Sagen vil snarest blive fremlagt politisk.

##### *Tømmerup Skole:*

Merforbruget i 2017 forventes at udgøre 1,1 mio. kr. (sidste måned 1,2 mio. kr.) Skolen skal holde fokus på at holde budgettet i 2017 uden overførsel fra 2016, som udgør et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvorefter en handleplan udfærdiges primo 2018. Skolen har været udfordret af stor personaleudskiftning og overforbrug på løn. Forskellen fra sidste budgetopfølgning skyldes tilførte midler vedrørende kompetenceudvikling, samt mindreforbrug i juni og juli.

##### *Ungdomsskolen:*

Partnerskabsholderen indberetter at merforbruget i 2017 forventes at udgøre 0,4 mio. kr. (sidste måned 0,3 mio. kr.). Efterfølgende gennemgang af Ungdomsskolens dispositionsregnskab viser nu et forventet merforbruget på 0,5 mio. kr. En fratrædelsesaftale med en medarbejder koster skolen 0,2 mio. kr. Ny handleplan er udarbejdet og sendt til direktør for

godkendelse, hvor merforbruget forventes endeligt indhentet i 2019. (Nuværende handleplan tillod et merforbrug i 2017 på 0,25 mio. kr., som skulle være endeligt indhentet i 2018).

*Børnehusene Bjergsted Bakker:*

Merforbruget i 2017 forventes at udgøre 1,7 mio. kr. (sidste måned 1,6 mio. kr.), hvilket er inden for aftalt handleplan. Omstruktureringer af området har gjort, at der er iværksat afskedigelser af personale. Forskellen fra sidste budgetopfølgning skyldes nedgang i børnetal. Merforbruget forventes endeligt indhentet i 2020.

**Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet mindreforbrug for udvalgets område på 2,3 mio. kr. (sidste måned 4,9 mio. kr.).

**Bilag**

Månedsrapport Børn og Familieudvalget pr. 31.07.17

326-2017-237742

**Børn- og Familieudvalgets møde den 6. september 2017:**

Godkendt.

**Bilag**

Månedsrapport Børn og Familieudvalget pr. 31.07.17

# Punkt 3: Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

## Sagsfremstilling

### 3. Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

Åbent

Sagsnr.: 326-2008-10664 J.nr.: 28.03.04 Dokumentnr.: 326-2017-241997

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til de private dagtilbud. Børn- og Familieudvalget skal derfor godkende, at dagtilbuddets vedtægter ligger inden for den lovgivningsmæssige ramme.

Bestyrelsen for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave har søgt om godkendelse af ændring i deres styrelsesvedtægt. Ændringen omhandler kriterier for optagelse i institutionen. Administrationen vurderer, at ændringerne ligger inden for lovgivningens rammer.

#### Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at ændringen godkendes.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til de private dagtilbud. Børn- og Familieudvalget skal derfor godkende, at dagtilbuddets vedtægter ligger inden for den lovgivningsmæssige ramme.

Bestyrelsen for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave har søgt om godkendelse af ændring i deres styrelsesvedtægt. Brevet fra institutionen, samt vedtægterne i deres fulde længde, er vedlagt sagen som bilag. Ændringen vedrører § 8, som omhandler kriterier for optagelse i institutionen. Nedenunder ses den nuværende § 8, og afslutningsvist er tilføjet den ændring, som privatinstitutionen ønsker.

§8:

*"Institutionen er åben for alle inden for aldersgruppen 2½ år til skolestart, uanset race, køn, religion og politisk anskuelse.*

*Institutionen har egen venteliste, som institutionen selv administrerer. Optagelse i institutionen sker på baggrund af ventelisteanciennitet. Dog kan søskendebørn (dvs. børn, som har søskende i institutionen eller skolen) nyde fortrin. Børn med søskendebørn i institutionen har højeste anciennitet. Institutionen kan afvige fra ventelisten pga. uligevægt i aldersfordelingen samt barnets hjemhørende kommune.*

Tilføjjelsen i § 8 er sætningen: "samt barnets hjemhørende kommune".

De af institutionen fastsatte optagelseskriterier må ikke være i strid med almindelige retsprincipper, herunder lighedsprincippet og forbuddet mod at diskriminere på grund af race, køn, religion, politisk anskuelse og lignende.

Administrationen vurderer, at ændringen ligger inden for lovgivningens rammer.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

**Børn- og Familieudvalgets møde den 6. september 2017:**  
Udvalget besluttede godkende ændringen.

**Bilag**

Brev fra bregnen vedr. vedtægtsændringer 2017

Vedtægter med ændringer 2017

## Punkt 4: Orientering om nøgletal i Fagcenter Børn og Familie

### Sagsfremstilling

#### 4. Orientering om nøgletal i Fagcenter Børn og Familie

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-2817 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-14160

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Hvert kvartal præsenteres Børn- og Familieudvalget for nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie. Nøgletallene skal understøtte, at udvalget får pålidelig og relevant information om økonomi, kvalitet og service på børne- og familieområdet.

Nøgletallene viser blandt andet, at det samlede antal anbringelser er steget, men at det fortsat er anbringelse i plejefamilie, der er den mest anvendte anbringelsesform. Antallet af anbringelser på døgninstitutioner inkl. sikrede institutioner er steget i perioden januar til juni 2017. Antallet af underretninger ligger fortsat på et højt niveau. Der er et fald i det samlede antal sager i Fagcenter Børn og Familie set over perioden januar til juni 2017.

#### Indstillinger

Fagcenterchef for Børn og Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Nøgletallene giver et billede af udviklingen indenfor tre områder under Fagcenter Børn og Familie. Det er anbringelsesmønsteret, udviklingen i antal underretninger, samt udviklingen i antallet af sager i henhold til Lov om Social Service.

Udviklingen på disse tre områder skal ses i relation til fagcenterets overordnede mål og arbejdet med Børne- og Ungepolitikens visioner. Det vil sige, at der er fokus på at sikre, at alle børn i Kalundborg Kommune har en tryk opvækst, og at det enkelte barn sikres lige muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Herunder med et mål om at børn og unge bor hos deres familie og går i dagtilbud og skole i lokalområdet.

I det nedenstående gives en kort præsentation af de konkrete nøgletal for hvert område. Tallene er et uddrag af det vedlagte bilag.

#### Anbringelsesmønsteret i Kalundborg Kommune

Denne opgørelse giver en indsigt i udviklingen inden for de forskellige anbringelsesformer registreret indenfor de seneste 12 måneder.

Opgørelsen viser, at der pr. 30. juni 2017 i alt er 216 anbragte børn og unge. Heraf er over halvdelen anbragt i plejefamilie, mens de øvrige er anbragt på opholdssteder, i netværkspleje, døgninstitutioner, kost- og efterskoler eller på eget værelse.

Opgørelsen ligger umiddelbart i tråd med fagcenterets mål, om at arbejde på, at børn og unge så vidt muligt anbringes i plejefamilie.

Opgørelsen viser desuden, at der er sket en stigning i det samlede antal anbringelser sammenlignet med opgørelsen pr. 31. marts 2017. Det vil sige at antallet af anbringelser samlet er gået fra 212 anbringelser pr. 31. marts 2017 til 216 anbringelser pr. 30. juni 2017. Opgørelsen viser, at der er sket en stigning i antallet af anbringelser i plejefamilie.

#### Udvikling i antal underretninger

Denne opgørelse giver en indsigt i udviklingen i antallet af underretninger, som Fagcenter Børn og Familie har modtaget i det første halvår i 2017, samt et indblik i hvor underretningerne kommer fra. Der er desuden foretaget en sammenligning af det samlede antal underretninger, der er modtaget måned for måned i perioden 2014-2017.

Opgørelsen viser, at der pr. 30. juni 2017 er modtaget 581 underretninger. Til sammenligning blev der i 2016 modtaget 579 underretninger. Det vil sige, at antallet af modtaget underretninger ligger på et stabilt niveau sammenlignet med antallet af underretninger modtaget i første halvår af 2016.

Ud af de 581 underretninger der er modtaget i første halvår af 2017 er 28,23 % af underretningerne kommet fra skoler og 25,64 % af underretningerne er kommet fra øvrigt sundhedsvæsen. Det vil sige fra Sundhedsplejersken, Praktiserende læge, Sygehuset, Psykiatrien eller Tandplejen.

#### Udvikling i antal sager

Denne opgørelse giver indsigt i den samlede sags udvikling i henhold til Lov om Social Service i perioden 2014-2017, samt udviklingen opgjort i antal sager pr. team i juni 2017 og sammenlignet med tallene for samme periode i henholdsvis 2015 og 2016.

Det fremgår af den vedlagte tabel, at der har været et fald i antallet af sager fra januar 2017 til juni 2017 på 70 sager.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Den kvartalvise opfølgning på udviklingen i nøgletal skal ses i sammenhæng med den månedlige budgetopfølgning fra Fagcenter Børn og Familie.

#### **Bilag**

Nøgletal pr. 30.06.2017

326-2017-247950

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 6. september 2017:**

Udvalget tog orienteringen til efterretning, med den bemærkning at der er et forholdsvist stort antal underretninger på skoleområdet, i forhold til dagtilbudsområdet. Udvalget ønsker dette uddybet ved næste opfølgning.

#### **Bilag**

Nøgletal pr. 30.06.2017

# Punkt 5: Orientering om aktuel venteliste til dagpleje og vuggestue

## Sagsfremstilling

### 5. Orientering om aktuel venteliste til dagpleje og vuggestue

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-34205 J.nr.: 28.70.00 Dokumentnr.: 326-2017-242387

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

På Børn- og Familieudvalgets møde i august efterspurgte udvalget en opgørelse over kommunens aktuelle ventelister til dagpleje og vuggestue.

I bilaget "Venteliste vuggestue og dagpleje pr. 01.09.2017" kan det ses, at der i alt er 23 børn på venteliste til vuggestue. Heraf er 13 børn på nuværende tidspunkt er i dagpleje, 5 børn er i en anden vuggestue, mens de sidste 5 børn ikke går i et dagtilbud, men ønsker at vente på en plads i en specifik vuggestue. Der er ingen børn på venteliste til en dagplejeplads den 1. september 2017.

#### Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

På Børn- og Familieudvalgets møde i august efterspurgte udvalget en opgørelse over kommunens aktuelle ventelister til dagpleje og vuggestue.

Der er foretaget en opgørelse pr. 1. september 2017. I det vedhæftede bilag kan ses, at der i alt er 725 børn indmeldt i dagpleje og vuggestue. Der er i alt 23 børn på venteliste til vuggestue, hvoraf de 18 børn pt. er indmeldt i anden vuggestue eller dagpleje. Det betyder samlet set, at 3,15 % af børnene venter på at få deres 1. prioritet opfyldt.

Der er ingen børn på venteliste til dagpleje den 1. september 2017.

Det er ikke teknisk muligt at udtrække ventelistetal fra tidligere år, men efter den kommunale pladsanvisnings vurdering, er ventelisterne pr. 1. september 2017 ikke et atypisk billede af, hvordan det plejer at se ud. Man skal dog huske, at den vedhæftede opgørelse er et øjebliksbillede pr. 1. september 2017, og at der er bevægelser i antal børn, der både skrives op, men også får deres ønsker opfyldt undervejs.

Herunder beskrives ventelisten for hvert enkelt område, samt for landsbymodellen og de selvejende dagtilbud.

*I Bjergsted Bakker* er der i alt 22 vuggestuepladser og 76 dagplejepladser. Der er 3 børn på venteliste til en overflytning fra dagpleje til vuggestue.

*I Team Høng* er der i alt 20 vuggestuepladser og 116 dagplejepladser. Der er 5 børn på venteliste til en overflytning fra dagpleje til vuggestue.

*I Børnehusene Syvstjernen* er der i alt 41 vuggestuepladser og 92 dagplejepladser. Der er 1 barn på venteliste til en overflytning fra dagpleje til vuggestue, samt 1 barn på venteliste som pt. ikke er i pasning, da familien kun ønsker én bestemt vuggestue og har valgt at vente på det.

*I Børnehusene ved Fjorden* er der i alt 126 vuggestuepladser og 76 dagplejepladser. Der er 2 børn på venteliste til en overflytning fra dagpleje til vuggestue. Desuden er der 4 børn på venteliste til en overflytning fra én vuggestue til en anden vuggestue. Samt 4 børn på venteliste, som pt. ikke er i pasning, da familien kun ønsker én bestemt vuggestue og har valgt at vente på det.

*I Børnehuse Buldervang* er der i alt 88 vuggestuepladser og ingen dagplejepladser. Der er 2 børn på venteliste til en overflytning fra dagpleje (i et andet område) til vuggestue, og 1 barn på venteliste til en overflytning fra én vuggestue til en anden vuggestue.

*I Kirke Helsing Børnehave (landsbymodel)* er der 6 vuggestuepladser, og der er ingen børn på en aktuel venteliste den 1. september 2017.

*I Mælkebøtten og Krudthuset (selvejende)* er der 30 vuggestuepladser, og der er ingen børn på en aktuel venteliste den 1. september 2017.

*I den selvejende dagpleje (ved Hobitten)* er der 50 dagplejepladser, og der er heller ingen børn på en aktuel venteliste den 1. september 2017.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Venteliste vuggestue og dagpleje pr. 01.09.2017

326-2017-243960

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 6. september 2017:**

Godkendt.

#### **Bilag**

Venteliste vuggestue og dagpleje pr. 01.09.2017

# Punkt 6: Orientering om evaluering af inklusionsstrategien

## Sagsfremstilling

### 6. Orientering om evaluering af inklusionsstrategien

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-21173 J.nr.: 17.03.00 Dokumentnr.: 326-2017-231328

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Der er iværksat en evaluering af inklusionsstrategien. Strategien, som blev vedtaget i 2013, indebar en ny struktur for specialundervisningstilbud, som skulle understøtte udviklingen fra specialiserede til mindre specialiserede skoletilbud. Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan skolerne arbejder med inklusion inden for de nye rammer og hvordan rammerne understøtter arbejdet med den gode inklusion. I denne sag gives en orientering om evalueringsdesign og proces for evalueringen.

#### Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

I marts 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen inklusionsstrategien. Strategien indebar en ny struktur for specialundervisningstilbuddene og en omprioritering af midler, der skulle give skolerne bedre muligheder for at arbejde med inkluderende læringsfællesskaber. Inklusionsstrategien har sat retning for udviklingen fra specialiserede til mindre specialiserede skoletilbud - en udvikling, som har indebåret en væsentlig forandring, både i forhold til tilgangen til børn med behov for støtte og i forhold til organiseringen af tilbud. Helt overordnet indebar den nye struktur, at tilbudsviften fremadrettet skulle bestå af tre skoler med inklusionscentre, én specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder og én specialskole med dagbehandling.

Inklusionsstrategien havde til formål at understøtte arbejdet med målet om, at andelen af elever i den almene undervisning skulle udgøre 96 % i skoleåret 2016/2017 og at skolerne derfor skulle rustes til at arbejde med inkluderende læringsfællesskaber. I forlængelse heraf indeholdt strategien ændringer i forhold til:

- Specialundervisningstilbuddene
- De almene folkeskoler
- De understøttende funktioner

Der har nu været arbejdet med inklusionsstrategien i omkring 4 år og det er derfor relevant at evaluere strategien. Formålet med evalueringen er at undersøge, hvordan skolerne arbejder med inklusion inden for de nye rammer og hvordan rammerne understøtter arbejdet med den gode inklusion. Evalueringen kan pege fremad mod nye udviklingspunkter og dermed bidrage til at sikre, at organiseringen af specialundervisning fortsat understøtter skolernes arbejde med den gode inklusion.

Der er udvalgt 8 elementer fra inklusionsstrategien, som evalueringen vil fokusere på:

1. Udviklingen i antallet af elever i specialtilbud
2. Udviklingen af kommunens specialskoler
3. Oprettelsen af de tre inklusionscentre
4. Kompetenceudvikling for medarbejderne på skolerne
5. Omfordeling af midler fra specialundervisningsområdet til alment skolerne og inklusion af flere elever på alment skolerne
6. Udviklingen af understøttende funktioner, herunder ordningen med inklusionsformidlere
7. Udviklingen af visitationsprocessen til specialtilbud
8. Stærke børnefællesskaber og udviklingen af børnesynet

Undersøgelsen vil bygge på data indsamlet gennem kommunens systemer, spørgeskemaer og interviews med relevante fagpersoner. Derudover vil der blive indsamlet data gennem de etablerede fora, hvor der sidder repræsentanter for forældrene, medarbejderne og lederne. Det kan f.eks. være skolebestyrelserne, fagrådet og ad hoc MED-udvalget.

Evalueringsdesignet og en tidsplan for evalueringen er vedlagt sagen som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne orientering.

### **Bilag**

Evalueringsdesign - Evaluering af inklusionsstrategien 326-2017-186872

Tidsplan for evaluering af inklusionsstrategien 326-2017-243104

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 6. september 2017:**

Taget til efterretning med den bemærkning at der laves kvalitative interviews med forældregrupper.

### **Bilag**

Evalueringsdesign - Evaluering af inklusionsstrategien

Tidsplan for evaluering af inklusionsstrategien

