

# REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 06-12-2023

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2023 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 8

**Mødedeltagere** Henriette Ergemann, Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Jesper Wienmann  
Hansen, Kristine Vesterskov Olsen, Thomas Malthesen Hiorth, Nikolaj  
Lykke Vad, Thomas Pedersen

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning Børn- og Familieudvalget pr. 31.10.23.....	4
Beslutning om principper for tildeling af Få-det-fikset dagtilbud.....	7
Beslutning om årshjul for dialog og inddragelse i udviklingen af Børn- og Familieudvalgets område	9
Beslutning om tema for dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvæ	12
Beslutning om udmøntning af folkeskolestrategien.....	13
Beslutning om deltagelse i Fælles om Ungelivet.....	16
Opfølgning på og evaluering af Udsattedagen 2023.....	19
Orientering om indeklimaplan for Kalundborg Kommunes folkeskoler.....	21
Orientering om opgørelsesmetode for minimumsnormering på dagtilbudsområdet 2022.....	22
Lukket: Orientering om visitation .....	24
Gensidig orientering.....	25
Underskriftsark.....	26

## **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Godkendt.

Jesper Wienmann Hansen (C) deltog ikke i behandling af punktet.

### **Sagsfremstilling**

Fit First kl. 16 - 16.30 oplæg v/Malthe Nejst Larsen, Adjunkt SDU og Paulus Scheel, SDU.

## Punkt 2: Budgetopfølgning Børn- og Familieudvalget pr. 31.10.23

23-001749

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på -8,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (pr. 30. september et merforbrug på -4,8 mio. kr.).

Tillægsbevillinger besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. november 2023 indgår ikke i denne budgetopfølgning.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Børn- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

*Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber.*

*Såfremt en partnerskabsholder forventer merforbrug, vil der blive udarbejdet en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben.*

*Børn og Familie:*

Fagcentret Børn og Familie forventer et merforbrug på -20,0 mio. kr., hvilket er -3,5 mio. kr. mere end ved sidste budgetopfølgning.

Det der udfordrer området, er stigende udgifter til foranstaltninger for børn og unge (-15,8 mio. kr.) og merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste og forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (-4,2 mio. kr.).

Det øgede merforbrug siden sidste budgetopfølgning skyldes, at der er kommet nye sager, hvor barnet ikke kan afvente iværksættelse af støtte, samt at der ses en stigning i udgifterne til eksisterende foranstaltninger, hvor der er brug for mere indgribende hjælp og derfor ofte nogle dyre foranstaltninger. Til trods for at der har været iværksat mange tiltag der medvirker til at nedbringe udgiftsniveauet generelt, må man bare sande at disse besparelser bliver spist op af øget udgifter til nye og eksisterende foranstaltninger.

Som delvis finansiering til merforbruget i 2023, kan der anvises 5,0 mio. kr. der er hensat til demografiregulering på børn og familieområdet og som bevillingsmæssigt er placeret under Økonomiudvalgets område.

*Børn, Læring og Uddannelse (BLU):*

Fagcentret Børn, Læring og Uddannelse forventer et samlet mindreforbrug på 10,7 mio. kr., hvilket er en yderligere forbedring på 0,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning (pr. 30. september et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.)

Økonomien i Fagcenter Børn Læring og Uddannelse er sammensat af flere elementer:

*Driften af fagcenteret (partnerskabsholderens):* Personale- og driftsudgifter på hhv. Sundhedstjenesten, PPR, UU, dagtilbuds- og skoleområdet. Her forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

*Demografi på skole- og dagtilbudsområdet:* Anvendes til regulering ift. børnetal, elevtal mv. Her forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Det demografiregulerede område er uafhængigt af Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses drift og puljeøkonomi. Det demografiregulerede område tilpasses årligt i forbindelse med den samlede kommunale overførselssag ved regnskabsafslutningen således, at Børn og Familieudvalgets demografiregulerede områders mer-/mindreforbrug udlignes.

*Puljer:* De interne puljer som vedrører udvalgets udviklingspulje, politisk besluttede indsatser mv. og de eksterne puljer som vedrører statslige kompetence midler, fondsmidler mv. Her forventes samlet et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., der fordeler sig med 2,6 mio. kr. på interne puljer og 2,2 mio. kr. på eksterne finansierede puljer. Nedenfor kan fordelingen på de enkelte puljer ses.

Interne puljer:

- BFU's udviklingspulje: 0,1 mio. kr.
- Turboforløb: 1,4 mio. kr.
- Vikarer i forbindelse med kompetenceudvikling: 1,1 mio. kr.

Eksterne puljer:

- Statslige kompetencemidler: 2,3 mio. kr.
- Praksisnær udvikling af faglig ledelse -0,1 mio. kr.

*Folkeskole og SFO:*

Folkeskoler og SFO forventer samlet set et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er en nedjustering med 0,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning (pr. 30. september et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.)

*Høng Skole*

Der forventes et merforbrug på -1,1 mio. kr., hvilket er samme forventning som ved sidste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes alene en overførsel fra regnskabsåret 2022 til 2023. Handleplanen anviser en flerårig afdragsordning af merforbruget, og hvor der afdrages 0,2 mio. kr. årligt.

*Gørlev Skole*

Der forventes et merforbrug på -0,7 mio. kr., hvilket er forbedring på 0,03 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt omkostninger til personalesag samt investeringer i høreanlæg og IT.

*Årby Skole*

Der forventes et merforbrug på -0,7 mio. kr., hvilket er status quo i forhold til sidste budgetopfølgning.

Merforbruget omhandler udgifter til sprogklasser, hvor der i 2023 er foretaget en nedjustering af budgettet som følge af færre elever. Den nuværende budgettildelingsmodel for sprogklasser er baseret på en tildeling pr. elev og indeholder ikke en grundtildeling. Det betyder, at der i 2023 ikke er tildelt et budget der kan dække de omkostninger, som der er til at opretholde et minimum af kompetencer til at løfte opgaven.

Ifølge hensigtserklæring H4 i budgetaftalen for 2024 sikres sprogklasserne på Årby Skole en grundtildeling til minimum 10 elever og med elevregulering efter en vippemodell fra budget 2024 og frem.

For så vidt angår merforbrug i 2023 vil dette blive håndteret i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024.

*Dagtilbudsområdet:*

Dagtilbudsområdet forventer samlet set et merforbrug på -1,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning (pr. 30. september et merforbrug på -1,9 mio. kr.)

*Område Syd*

Der forventes et merforbrug på -2,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning (pr. 30. september var forventningen et merforbrug på -2,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes alene overførsel af merforbrug fra 2022. Der er lavet en flerårig afdragsordning.

Forbruget på driften i 2023 forventes samlet at være i balance med budgettet, samtidig med at der er skabt luft til at foretage afdrag på merforbruget med omkring 0,3 mio. kr. pr. år. Tilpasningen af forbruget er foretaget med fokus på at opretholde minimumsnormeringerne, så det er materiale- og aktivitetsudgifterne der er blevet beskåret.

### *Område Midt*

Der forventes et merforbrug på -0,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,2 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning (pr. 30. september forventes et merforbrug på -1,1 mio. kr.). Merforbruget forventes at blive indhentet i 2024.

### *Servicerammen*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 er der sat en ramme for hvor meget kommunerne samlet må bruge på serviceudgifter. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindelige budget til serviceudgifter.

Serviceudgifterne består af kommunens driftsudgifter til de væsentligste serviceområder som fx dagpasnings- og skoleområdet. Udgifter afholdt på særlige driftsområder, som f.eks. refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste indgår ikke i serviceudgifterne. Ligeledes indgår ændringer til det oprindelige budget heller ikke i serviceudgifterne. Disse forhold gør, at der altid vil være en forskel mellem den afvigelse der ses på den samlede drift og den der ses på serviceudgifterne.

I Børn- og Familieudvalget forventes der i 2023 at være et merforbrug på -20,2 mio. kr. på serviceudgifterne (pr. 30. september -17,0 mio. kr.). Det større merforbrug opstår primært pga. et merforbrug alene på serviceudgifter på -15,8 mio. kr. i Fagcenter Børn og Familie. Den resterende del af merforbruget skyldes, at budgettet er ændret i forbindelse med overførselssagen fra 2022, hvor partnerskabsholderne bredt har fået hævet deres budget, med det de realiserede i mindreforbrug i 2022. Dette påvirker serviceudgifterne negativt, da partnerskabsholderne via tillægsbevillingen har fået mulighed for at bruge flere penge i 2023.

### *Udvalgets anlæg*

På opførelsen af den nye daginstitution i Svebølle forventes et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i 2023 (pr. 30. september et mindreforbrug på 7,0 mio. kr.).

## **Økonomiske konsekvenser**

Drift 2023: -8,0 mio. kr. i forventet merforbrug

Serviceramme 2023: -20,2 mio. kr. i forventet merforbrug

Anlæg 2023: 4,8 mio. kr. i forventet mindreforbrug

## **Bilag**

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget pr. 31-10-2023

# Punkt 3: Beslutning om principper for tildeling af Få-det-fikset dagtilbud

23-012056

## Beslutning

Børn- og Familieudvalget beslutter, at

de lokale forældrebestyrelser i både de kommunale og selvejende børnehuse kan ansøge fra få-det-fikset puljen til Børn- og Familieudvalget.

der ikke er et fastsat krav på procentvis medfinansiering idet medfinansieringen kan have forskellig karakter. Herunder eksempelvis forældredeltagelse, eksterne fondsmidler, egne budgetmidler og så videre.

Ansøgningerne forventes behandlet på udvalgsmøde den 8. maj. Deadline for ansøgning er fredag den 12. april 2024.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2024 besluttet at etablere ansøgningspuljen "få det fikset pulje" på 750.000 kroner til kommunale dagsinstitutioner i Kalundborg Kommune. Børn- og Familieudvalget skal beslutte principper for tildeling af midler fra puljen.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget beslutter om:

- forældrerådene i de 3 kommunale dagtilbudsområder ansøger fra få-det-fikset puljen til Børn- og Familieudvalget.
- de lokale forældrebestyrelser i de enkelte børnehuse ansøger fra få-det-fikset puljen til Børn- og Familieudvalget
- der skal fastsættes et krav om procentvis medfinansiering

## Behandling

Børn- og Familieudvalget

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024 afsættes en ansøgningspulje "få det fikset puljen" for de kommunale dagtilbud på 750.000 kroner. Puljen er målrettet genopretning af legepladser, og forudsætter medfinansiering fra institutionerne og/eller fonde. Udlodning fra puljen besluttet i Børn- og Familieudvalget.

Nedenunder er der forslag til udmøntning af puljen:

### *Forslag 1*

Børn- og Familieudvalget kan vælge at reservere et forholdsmæssigt beløb til hvert dagtilbudsområde, således at forældrerådene på tværs af de enkelte børnehuse og dagplejen kan ansøge puljen. Efterfølgende vil de enkelte forældreråd varetage den endelige udmøntning.

### *Forslag 2*

Børn- og Familieudvalget kan vælge, at forældrebestyrelserne i de enkelte børnehuse kan ansøge om midler fra få-det-fikset puljen til Børn- og Familieudvalget.

Selve ansøgningsprocessen kan udformes således, at daginstitutionernes ansøgning skal indeholde:

- En kort beskrivelse af bevæggrunde for ansøgningen.
- En kort økonomisk redegørelse over, hvad daginstitutionerne skal anvende puljemidlerne til, og hvad daginstitutionerne selv medfinansierer.

Der er udarbejdet et forslag til et ansøgningsskema, som daginstitutionerne kan vælge som inspiration til ansøgning. Ansøgningsskemaet er vedhæftet som bilag.

Administrationen gør opmærksom på, at de selvejende institutioner ikke er omfattet under kommunale dagtilbud. Såfremt de selvejende institutioner skal have mulighed for at ansøge puljen forudsættes en politisk beslutning herom.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Bilag**

Udkast til et ansøgningsskema for daginstitutionerne

# Punkt 4: Beslutning om årshjul for dialog og inddragelse i udviklingen af Børn- og Familieudvalgets område

23-012059

## Beslutning

Godkendt.

Børn- og Familieudvalget vil tage initiativ til et dialogmøde med Teknik- og Miljøudvalget.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget afholder hvert år dialogmøder med en række lokale parter i tilknytning til udviklingen af dagtilbudsområdet og folkeskolen. Der fremlægges forslag til et årshjul for rammerne for dialogen om udviklingen af dagtilbuds- og folkeskoleområdet i 2024.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at årshjul for dialogmøder i 2024 med de lokale parter godkendes.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget afholder hvert år dialogmøder med forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet, skolebestyrelser, fælleselevrådet og faglige organisationer. Disse dialogmøder inddrager perspektiver fra elever, forældre og medarbejdere i udviklingen af dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Dialogmøderne understøtter Børn- og Familieudvalgets pejlemærker, da dialogmøderne skal bidrage til at sikre de lokale parter perspektiver på blandt andet udviklingen af kvalitet i dagtilbud og folkeskolen. I 2024 foreslås ligeledes dialogmøder med det lokale partnerskab Sammen om skolen samt med dagtilbuds- og skolelederne.

#### *Dialogmøde med forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet*

Børn og Familieudvalget skal jævnfør Dagtilbudsloven sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer og prioriterede indsatser bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven. Dialogmøde mellem bestyrelserne på dagtilbudsområdet er ikke lovpligtigt, som det er på folkeskoleområdet. Der foreslås afholdt et årligt dialogmøde med forældrebestyrelserne inden udvalgsrådet den 10. april 2024.

#### *Dialogmøder med skolebestyrelserne*

Dialogmøderne mellem Børn- og Familieudvalget og skolebestyrelserne er forankret i Folkeskoleloven, og skal sikre fælles drøftelse mellem det politiske niveau og skolebestyrelser af det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. Der skal jævnfør Folkeskoleloven afholdes to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne. Dialogmøderne med skolebestyrelserne foreslås afholdt inden udvalgsrådet den 10. april 2024 og den 1. oktober 2024.

#### *Dialogmøde med Fælleselevrådet*

Kalundborg Kommune har et fælleselevråd, hvor folkeskolerne med overbygning i

Kalundborg Kommune er repræsenteret ved 2-4 elever pr. folkeskole. Der afholdes hvert år et dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og repræsentanter fra fælleselevrådet for blandt andet at fastholde fokus på elevinddragelse i udviklingen af folkeskolen. I år foreslås dialogmødet med fælleselevrådet afholdt inden udvalgsrådet den 8. maj 2024.

#### *Dialogmøder med de faglige organisationer*

Dialogmøder mellem Børn- og Familieudvalget og de faglige organisationer (FOA, BUPL, Skolelederforeningen og DLF) har til formål at skabe dialog og inddragelse af medarbejderne i forhold til fortsat udvikling af kvalitet for dagtilbud og folkeskoler. Dialogmøderne mellem Børn- og Familieudvalget og de faglige organisationer foreslås afholdt inden Børn- og Familieudvalgsrådet den 8. maj 2024.

#### *Dialogmøder med partnerskabet Sammen om skolen*

I tilknytning til arbejdet med Handleplan for udvikling af den faglige og pædagogiske kvalitet i samspillet mellem almen- og specialområdet, er der et lokale partnerskab Sammen om Skolen oprettet. Der er indarbejdet to dialogmøder mellem partnerskabet og udvalget i 2024. De foreslåede datoer for dialogmøderne er den 6. marts 2024 og den 18. september 2024.

#### *Dialogmøder med skoleledere og dagtilbudsledere*

I 2024 tilrettelægges dialogmøder med henholdsvis skolelederne og dagtilbudslederne i forlængelse af de årlige lederdage. Dagtilbudsleder dagen afholdes typisk i oktober og skolelederkonferencen afholdes i slut november. De præcise datoer er endnu ikke fastlagte.

Forslag til årshjul for dialog og inddragelse af lokale parter er vedlagt som bilag. Årshjulet er vejledende og der kan muligvis være behov for administrative justeringer i tidsplanerne.

I vedhæftede årshjul er øvrige dialogmøder mellem Børn- og Familieudvalget og fagudvalg inkluderet. Der er følgende øvrige dialogmøder:

- Dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2024.
- Dialogmøde med Unge- og Beskæftigelsesudvalget den 12. juni 2024.
- Dialogmøde med Handicaprådet den 4. september 2024.

De øvrige dialogmøder er besluttet af Kommunalbestyrelsen på møde den 20. september 2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Børn- og Familieudvalgets møde den 8. november 2023**

Punktet behandles på et senere udvalgsrådsmøde. Administrationen udarbejder revideret forslag til årshjul med en tilpasset sammensætning af interessenter/samarbejdspartnere. Dialogmøderne omfatter ikke lederforeningerne fordi udvalget i anden sammenhæng mødes direkte med lederne fra både dagtilbud og folkeskoleområdet.

## **Administrationens bemærkninger**

Bilaget er opdateret med følgende rettelser:

- Dialogmødet mellem Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget bliver den 6. marts 2024.
- Dialogmødet med Sammen om skolen bliver den 12. juni 2024. Dialogmødet den 18. september udgår, grundet den ellers korte tid mellem dialogmøderne.
- Dansk Socialrådgiverforening og HK inviteres til dialogmøde den 8. maj 2024. Det vil sige at de faglige organisationer udgør FOA, BUPL, DLF, HK og Dansk Socialrådgiverforening. Skolelederforeningen inviteres ikke til dialogmøde denne dag, da skolelederne har dialogmøde med udvalget i efteråret i forlængelse af skolelederkonferencen.

- I forlængelse af ovenstående så rykkes dialogmødet med Fælleselevrådet til den 7. februar 2024 grundet at der med den tilpassede sammensætning af samarbejdspartnere den 8. maj 2024 allerede er planlagt 5 dialogmøder denne dag.

## **Bilag**

REVIDERET Årshjul for dialog og inddragelse 2024

## **Punkt 5: Beslutning om tema for dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget**

23-012869

### **Beslutning**

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at emnerne for dialogmødet er kost, brobygning mellem generationer og bevægelse.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget afholder fælles dialogmøde den 8. januar 2024. Udvalgene drøftede ønsker til temaer for dialogmødet på udvalgsmøderne i november 2023. På baggrund af drøftelserne foreslås temaerne kost, bevægelse og brobygning mellem generationer.

### **Indstillinger**

Direktørerne indstiller, at temaet for dialogmødet mellem udvalgene den 8. januar 2024 godkendes.

### **Behandling**

Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Der afholdes dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2024. Udvalgene har drøftet ønsker til temaer for dialogmødet på udvalgsmøder henholdsvis den 6. november 2023 og den 8. november 2023.

På baggrund af drøftelserne foreslås følgende temaer for dialogmødet:

- *Kost*, herunder drøftelse af madordninger på dagtilbud og folkeskoler.
- *Brobygning mellem generationer*, herunder dialog om hvordan plejecentrene kan samarbejde med dagtilbuddene, samt mulighederne for fritidsjobs på plejecentre.
- *Bevægelse*, herunder status på projektet Bevæg dig for livet, DGI-bevægelsespakker til skolerne og fokus på bevægelse i skolernes handleplaner.

Administrationen udarbejder korte oplæg som afsæt for udvalgenes drøftelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

04-12-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

## **Punkt 6: Beslutning om udmøntning af folkeskolestrategien**

23-013609

### **Beslutning**

Børn- og Familieudvalget beslutter, at

udmønte "øget anvendelse af praksisfaglig undervisning og leg" indenfor eksisterende budgetramme

udmønte "igangsættelse af mere struktureret og systematiske arbejde med virkningsfulde pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisningen" indenfor eksisterende budgetramme

udmønte "2-voksenordning" med 1.200.000 kr.

udmønte "AKT indsats" med 1.400.000 kr.

udmønte "udvidelse af sundhedstjenesten" med 408.000 kr.

udmønte "udvikling af familierettede indsatser" med 700.000 kr.

udmøntning "flere erhvervsklasseforløb" med 60.000 kr.

udmønte "opnormering af ressourcer i PPR" med 900.000 kr.

### **Sagsfremstilling**

#### **Resume og sagens baggrund**

I følge budgetaftale for budget 2024- 2027 er der afsat 4.668 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene til initiativer, der understøtter folkeskolestrategien. Initiativerne er beskrevet nærmere i budgetmaterialet.

Børn- og Familieudvalget besluttede på mødet den 8. november 2023 at udmønte konkrete initiativer, som beskrevet i budgetmaterialet. To af de ønskede forslag ligger indenfor den eksisterende budgetramme, de resterende fire forslag, som der ønskes belyst, ligger udenfor den eksisterende budgetramme.

Børn- og Familieudvalget udmønster de konkrete initiativet i enighed.

I forlængelse af denne beslutning bad Børn- og Familieudvalget om yderligere drøftelser af initiativerne.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller at Børn- og Familieudvalget beslutter:

1. at udmønte forslag om "øget anvendelse af praksisfaglig undervisning og leg"
2. at udmønte forslag om "igangsættelse af mere struktureret og systematiske arbejde med virkningsfulde pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisningen"
3. udmøntning af forslagene om "2-voksenordning", "AKT indsats", "udvidelse af sundhedstjenesten" og "udvikling af familierettede indsatser"

#### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Nedennævnte initiativerne har bl.a. til formål at skolerne arbejder struktureret og målrettet med undervisningen på en måde, som fordrer elevernes trivsel og deltagelse i et inkluderende børnefællesskab. Rammen for initiativerne er med udgangspunkt i "Fælles retning for højere trivsel i folkeskolerne" (jf. bilag) og har bl.a. baggrund i det inddragende arbejde, partnerskabet "Sammen om Skolen" har været initiativtager til.

Forslag 1 og 2 ligger indenfor den eksisterende budgetramme.

- Forslag 1 vedr. "Øget anvendelse af praksisfaglig undervisning og leg" har til formål at skabe øget trivsel gennem brugen af særligt projektbaseret læring og leg, som en del af den praksisfaglige undervisning, da det kan skabe større deltagelsesmuligheder for alle, samt oplevelsen af at læring kan bruges til noget. Målgruppen er lærere, pædagoger og elever i folkeskolen. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse kan understøtte arbejdet via kursusforløbskataloget. Desuden vil der være gode erfaringer at hente fra skolen på Herredsåsen, som er LEAPS-skole.
- Forslag 2 vedr. "Igangsættelse af mere struktureret og systematisk arbejde med virkningsfulde pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisningen", har til formål at bringe konklusioner fra partnerskabet "Sammen om Skolen" i spil. Målgruppen er lærere og pædagoger, men skal være til gavn for eleverne. Indsatsen forudsætter ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering.

Det gælder bl.a.:

- Styrke de gode relationer mellem eleverne.
- Få skift hen over dagen - få lærerskift og få fagskift.
- God klasserumsledelse.
- Differentieret undervisning m. bevægelse.
- Teamsamarbejde med klare spilleregler.
- Medindflydelse til eleverne (materialer, emner, årshjul m.m.).

Forslag som ligger udenfor den eksisterende budgetramme (jf. yderligere uddybning i bilag)

- Forslag 7 om "Styrket AKT indsats" har til formål at styrke trivsel med fokus på elever med udsathed og risiko for mistrivsel. Desuden kan indsatsen forbedre skole-hjem-samarbejdet. Målgruppen er elever med risiko for mistrivsel. Der beregnes med en gennemsnitlig 7,5 time pr. uge pr. skole. Fordelingen sker efter skolestørrelse, således at de små skoler får 5 timer om ugen og de store skoler får op til 12 timer om ugen. Det giver en udgift på 1.392.000 kr. pr. år for 15 folkeskoler (specialskolerne er ikke medregnet og Sejro skole indgår som en del af Firhøjskolen).
- Forslag 8 om "Tidlig indsats ved Sundhedstjenesten til førskolebørn" har til formål at sikre at flere børn er skoleparate, hvilket vil have positiv virkning på barnets trivsel i skoletiden. Målgruppen er rettet mod børn i alderen 1,5 år og 3 år samt samarbejde med dagtilbud. Tidlig indsats i Sundhedstjenesten vil kræve en tilførsel af ressourcer på 407.200 kr.
- Forslag 9 "Udvikling af familierettede indsatser i hjemmet" med det formål at understøtte familierne i hjemmet, så familien i højere grad får de rette forudsætninger for at hjælpe deres barn i forhold til skolegang og forventningerne til dem selv og deres børn i fremtidens samfund.

Målgruppen er børn, unge og familier, hvor det vurderes, at familien har behov for ekstra støtte.

Det vurderes, at med tre årsværk kr. 2.040.000 vil det være muligt at besøge og støtte ca. 24 – 30 familier om ugen på baggrund af erfaringerne fra Esbjerg Kommune. Udvikling af den konkrete indsats forudsætter dialog på tværs af Fagcenter Børn og Familie samt repræsentanter fra skolelederne, PPR og evt. øvrige relevante parter.

- Forslag 12 om at udvide "to-voksenordning" så den omfatter hele indskolingen fra 0. - 3. klasse. Til den nuværende pulje til to-voksenordning er der i 2024 afsat i alt 2.674.400 kr. til 0. - 2. klasse. Det svarer til 891.466 kr. pr. klassetrin. Derfor foreslås, at der tilføres 891.466 kr. til den nuværende pulje. Det bliver i alt 3.565.866 kr., når puljen skal omfatte 0. - 3. klassetrin.

## Økonomiske konsekvenser

Budget vedr. Initiativer til udmøntning af folkeskolestrategien

Forslag 7,8,9 henviser til H20 "Forslag til fælles retning for højere trivsel i folkeskolerne". Forslag 12 henviser til Notat "Forslag til øget faglighed på folkeskolerne".

Forslag udenfor eksisterende budgetramme

Forslag 7. "Styrket AKT indsats" 1.392.000 kr.

Forslag 8. "Tidlig indsats ved Sundhedstjenesten til førskolebørn" 407.200 kr.

Forslag 9. "Udvikling af familierettede indsatser" 2.040.000 kr.

Forslag 12. Udvide "to-voksenordning" 891.466 kr.

Ialt - omkostninger: 4.730.666 kr.

Overforbrug: -62.666 kr.

## **Bilag**

03.05+H20+Fælles+retning+for+højere+trivsel+i+folkeskolen

# Punkt 7: Beslutning om deltagelse i Fælles om Ungelivet

22-011385

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Ungeprofilen 2022-2023 blev præsenteret for Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget i foråret 2023. Her viste data, at der er brug for at styrke den rusmiddelforebyggende indsats på ungeområdet i Kalundborg Kommune. Derfor ønsker administrationen at ansøge om at blive programkommune i Fælles om ungelivet, der er et forebyggelsesprogram under Sundhedsstyrelsen.

Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget skal beslutte, om de vil godkende deltagelse i Fælles om ungelivet.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at deltagelse i Fælles om ungelivet godkendes.

### Behandling

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

### Sagsfremstilling

Data fra ungeprofilen for Kalundborg Kommune viser, at der er brug for en styrket rusmiddelforebyggende indsats på ungeområdet. Derfor ønsker Fagcenter Børn- og Familie, Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Kultur og Fritid, Jobcenteret, UngKalundborg og Sundhed og Myndighed at ansøge om at blive programkommune i Fælles om ungelivet.

#### *Fælles om ungelivet*

Fælles om ungelivet er en ny forebyggelsesmodel, hvor forældre, frivillige, private og kommunale aktører i lokalsamfundet samarbejder om at give unge (12-18 årige) de bedste betingelser for sunde ungefællesskaber uden rusmidler. Der er fokus på den vigtige rolle, som forældre og andre voksne omkring unge har som kulturskabere og kulturbærere. Det er de voksne, der har ansvaret.

Med udgangspunkt i lokale data fra ungeprofilen arbejdes der med de beskyttende faktorer, der fremmer en positiv udvikling blandt unge, og reducerer unges alkoholforbrug og risiko for at begynde at bruge tobak, nikotin og stoffer. De beskyttende faktorer er forældre, fritidsliv, venner og skole. I samarbejde med forældre og forenings- og fritidslivet skabes der rammer og nye aktiviteter, som gør, at flere unge bliver og forbliver aktive i deres fritidsliv og deltager i organiserede fritidsaktiviteter.

Fælles om ungelivet er udviklet af Sundhedsstyrelsen med inspiration fra den islandske forebyggelsesmodel. Efter implementeringen af den islandske forebyggelsesmodel gik de unge på Island fra at være blandt dem i Europa med det højeste forbrug af alkohol, tobak og hash til at være dem, der ryger og drikker mindst.

Fordi der i Fælles om ungelivet arbejdes med forældreinvolvering, fællesskaber og fritidsaktiviteter er det ikke kun en rusmiddelforebyggende indsats. Fælles om ungelivet fremmer i høj grad også mental, social og fysisk trivsel blandt unge. Dermed understøttes kerneopgaver, pejlemærker og målsætninger på tværs af fagcentre, afdelinger og de politiske udvalg ved denne tilgang.

#### *Programkommune i Fælles om ungelivet*

Fælles om ungelivet er udviklet i en pilotfase fra 2020-2024 af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med fem pilotkommuner. I 2024 overgår Fælles om ungelivet til en 4-årig programfase, hvor 10 kommuner har mulighed for at blive programkommuner. Sundhedsstyrelsen har netop åbnet op for ansøgning om at blive programkommune.

Programkommunerne skal implementere og videreudvikle Fælles om ungelivet. Det forventes desuden, at programkommunerne fortsat prioriterer arbejdet med tilgangen i Fælles om ungelivet i minimum 5 år efter programfasen.

Der gives et økonomisk tilskud til bl.a. projektledelse og støtte til lokal implementering og udbredelse af Fælles om ungelivet. Derudover stilles rådgivning og sparring til rådighed fra programsekretariatet i Sundhedsstyrelsen og fra de nuværende pilotkommuner, som bliver mentorkommuner for programkommunerne.

I vedhæftede bilag er invitationen til kommunerne og ansøgningsmateriale til programfasen. På [Fælles om ungelivet - Sundhedsstyrelsen](#) kan du læse mere og se en kort film om Fælles om ungelivet.

### *Ungeprofilen i Kalundborg Kommune*

Data fra ungeprofilundersøgelsen 2022-2023 viser, at markant flere unge i Kalundborg Kommune starter tidligt med at drikke alkohol og har et højt forbrug sammenlignet med unge på landsplan. Forældre i Kalundborg Kommune har en langt større accept af, at unge i udskoling drikker alkohol sammenlignet med forældre på landsplan. Det er også primært fra forældrene, at de unge i udskoling får alkohol.

Sundhedsstyrelsen fraråder, at børn og unge under 18 år drikker alkohol, fordi de er mere sårbare for alkohols skadelige virkninger end voksne. Det skyldes blandt andet, at hjernen ikke er færdigudviklet, før man er ca. 25 år. Indtag af alkohol, og særligt rusdrikning, kan påvirke modningen og udvikling af hjernen. De hjernefunktioner, der påvirkes, er bl.a. hukommelse, læring, planlægning og impuls kontrol. Desuden er de unge mere risikovillige end voksne, og særligt i kombination med alkohol øger det risikoen for skader, ulykker og død samt risikofyldt seksuel adfærd og brug af andre rusmidler.

I forhold til brug af nikotin- og tobaksprodukter, er der også markant flere unge, der prøver cigaretter, e-cigaretter/vapes og snus i Kalundborg Kommune sammenlignet med landsplan. Det seneste år er der sket en stor stigning i andelen af unge, der har prøvet e-cigaretter, vapes og lignende. I 9.klasse har mere end hver tredje prøvet e-cigaretter/vapes og hver 10. elev har et regelmæssigt forbrug.

## **Økonomiske konsekvenser**

Programkommuner vil få et tilskud til lønmidler til en programkoordinator på fuld tid med stigende egenfinansiering:

- I 2024 vil man få dækket en hel fuldtidsstilling svarende til ca. 540.000 kr.
- I 2025 vil man få dækket 75 % af en fuldtidsstilling svarende til ca. 415.000 kr.
- I 2026 vil man få dækket 75 % af en fuldtidsstilling svarende til ca. 430.000 kr.
- I 2027 vil man få dækket 50 % af en fuldtidsstilling svarende til 280.000 kr.

Sundhedsstyrelsen afsætter derudover en pulje på 50.000 kr. årligt pr. programkommune i 2025, 2026 og 2027 til brug lokalt til igangsættelse af aktiviteter og indsatser målrettet forældre og andre aktører i lokalsamfundet.

Programkommunen forpligter sig til at bidrage med finansiering til følgende:

- Delvis finansiering af lokal programkoordinator, svarende til et årsværk over en 4-årig periode. Hvis der gives tilsagn om at blive programkommune, bidrager Fagcenter Børn- og Familie og Sundhed og Myndighed med et halvt årsværk hver årligt til programledelse i den 4-årige programperiode.
- Medlemskab af BørnUngeLiv og licens til at anvende Ungeprofilundersøgelsen. Kalundborg Kommune er allerede medlem af BørnUngeLiv og anvender Ungeprofilen. Det er Sundhed og Myndighed, der finansierer BørnUngeLiv.
- Finansiering af eventuelle konkrete indsatser, der igangsættes som følge af de involverede processer.
- Rejseomkostninger i forbindelse med workshops, møder og tema- og netværksdage i regi af Fælles om ungelivet.

## **Sagens forløb**

20-11-2023 Direktionen

Anbefales. Direktionen ønsker en årlig status til direktion og relevante fagudvalg.

04-12-2023 Ældre- og Sundhedsudvalget

Udsat, da udvalget ønsker programmet gennemgået inden stillingtagen.

05-12-2023 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales, med bemærkning om at udvalget senere orienteres om projektet med særlig fokus på foreningslivets og Ung Kalundborgs rolle.

## **Bilag**

Invitation til kommuner og ansøgningsmateriale til programfase Fælles om ungelivet

# Punkt 8: Opfølgning på og evaluering af Udsattedagen 2023

23-012797

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Udsattedagen d. 11. september 2023 blev igen i år afviklet i Medborgerhuset. Dette var 9. udgave af Udsattedagen, og der var ca. 100 deltagende i dialogen, mens flere udsatte borgere herudover, deltog lidt mere perifert i arrangementet. Der var opsat telt og opstillet borde med plads til 10 personer pr. bord, hvor der var tilknyttet en bordformand ved hvert bord, som faciliterede dialogen og opsamlede input og opmærksomhedspunkter.

Udsattedagen er initieret af og henhører under Socialudvalget og er kommunalbestyrelsens årlige mulighed for og ønske om at komme i direkte dialog med udsatte borgere, medarbejdere og frivillige på udsatteområdet.

### Indstillinger

Centerchefen for Center 2 indstiller, at Socialudvalget følger op på drøftelserne på Udsattedagen 2023 og evaluerer arrangementet.

### Behandling

Socialudvalget

### Sagsfremstilling

På Udsattedagen 2023 var der sat en ramme, hvor den direkte dialog mellem politikerne, udsatte borgere, ansatte og frivillige på udsatteområdet var formålet med arrangementet.

I dialogen kom der mange forskellige emner, input og opmærksomheder frem. De mange drøftelser er samlet i følgende overordnede temaer:

- TEMA 1: Boliger i kommunen
- TEMA 2: Tilbud og forebyggelse til de mest udsatte borgere
- TEMA 3: Værestederne
- TEMA 4: Brobygning ml. kommune og civilsamfund
- TEMA 5: Tidlig indsats til børn, unge og familier
- TEMA 6: Digital tilgængelighed
- TEMA 7: Helhedsorienteret indsats + pårørendetilbud

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Sagens forløb

09-11-2023 Socialudvalget

Drøftet, idet evalueringen videresendes til Børn- og Familieudvalget, samt Unge- og Beskæftigelsesudvalget. Administrationen kommer med bud på hvordan de i evalueringen beskrevne problematikker kan håndteres. Udvalget udtrykte stor tilfredshed med dagen som gentages i 2024.

Afbud: Mustapha Badr

### Bilag



# Punkt 9: Orientering om indeklimaplan for Kalundborg Kommunes folkeskoler

23-012943

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

I budget for 2024 indgår et serviceeftersyn af folkeskolerne og specialeskolernes bygninger i forhold til indeklimate og vedligeholdelse både indvendigt og udvendigt. Gennemgangen af bygningerne vil bl.a. have fokus på indeklimaet, og vil i den forbindelse tage udgangspunkt i den strategiske indeklimaplan, der blev udarbejdet i samarbejde med Realdania.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Børn-og Familieudvalget

### Sagsfremstilling

Til Planseminaret 2021 fremlagde administrationen et overblik på de kommunale ejendommers udvendige vedligeholdelse. Opgørelsen viser et samlet efterslæb på 58 mio. kr. på bygningerne. Til Planseminaret 2022 blev det fremlagt, at der også er et efterslæb på de indvendige rammer og vedligeholdelse.

Bygningerne har en betydning for indeklimaet i folkeskolerne, som har en indflydelse på trivslen, sundheden og læringsmiljøet hos folkeskoleeleverne. For at forbedre indeklimaet på folkeskolerne i Kalundborg Kommune, indgik Kalundborg Kommune i Realdanias projekt om folkeskolernes indeklimate. Dette projekt resulterede i strategisk indeklimaplan 2023 i Kalundborg Kommune.

#### *Strategisk indeklimaplan 2023*

I den strategiske indeklimaplan 2023 fremgår et overblik over indeklimaet i folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Der er udarbejdet fem parametre, der har betydning for, om indeklimaet i et lokale er godt. De fem parametre er luft, lyd, lys, temperatur og lokalets indretning.

#### *Eftersyn af skolerne ift. indeklimate, vedligeholdelse og faglokaler*

Budgettet for 2024 omfatter udarbejdelsen af en analyse af, hvordan kommunalbestyrelsen kan understøtte og udvikle folke- og specialeskolerne til gavn for hele kommunen. Kommunalbestyrelsen ønsker at få set bygningerne efter i forhold til indeklimate og vedligeholdelseefterslæb både udvendigt, indvendigt og i forhold til faglokaler. Afrapporteringen af analysen sker til budgetseminariet.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Bilag

Strategisk Indeklimarapport 2023

# Punkt 10: Orientering om opgørelsesmetode for minimumsnormering på dagtilbudsområdet 2022

22-016062

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Ved Børn- og Families udvalgets udvalgsmøde den 8. oktober 2023, blev udvalget orienteret om udmelding fra Danmarks Statistik om minimumsnormering 2022. KL orienterer i vedhæftede brev om at den opgørelsesmetode, som blev anvendt af Danmarks Statistik ikke omfatter tre politisk vedtagne korrektioner, som fremgår af "Vejledning om opgørelse af normeringer i daginstitutioner" offentliggjort den 23. juni 2022. Benyttes de vedtagne korrektioner er normeringen i Kalundborg Kommune for 2022 3,1 for vuggestuebørn og 6,2 for børnehalebørn.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Ved Børn- og Families udvalgets udvalgsmøde den 8. oktober 2023, blev udvalget orienteret om at Danmarks Statistik havde opgjort normeringerne for Kalundborg Kommune. Det fremgik, at normeringerne var 3,0 for vuggestuebørn og 6,0 for børnehalebørn.

Opgørelsesmetoden som blev anvendt af Danmarks Statistik til minimumsnormeringer 2022 omfattede ikke tre politiske vedtagne korrektioner:

- Opgørelsen inkluderer puljeansatte.
- Pædagogiske ledere indgår med en andel på 100%.
- Børn som endnu ikke er fyldt tre år, men som går i børnehave tælles som børnehalebørn.

I "Vejledning om opgørelse af normeringer i daginstitutioner" er der fastsat nærmere regler om opgørelsen af normeringer i daginstitutioner, Vejledningen blev offentliggjort den 23. juni 2022 af Børne- og undervisningsministeriet.

- Ifølge §3 skal pædagogisk personale ansat for statslige midler til sociale normeringer ikke indgå i opgørelsen.
- Ifølge §5 skal pædagogiske ledere skal indgå med en andel på 85%.
- Ifølge §10 skal børn, som rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, vægtes dobbelt (2 frem for 1) i opgørelsen af fuldtidsindskrevne børn. Dette gælder fra tidspunktet, hvor barnet starter i børnehave og frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt tre år.

Administrationsansatte, herunder centralt placeret ledere indgik ikke i opgørelsen.

Danmarks Statistik gør også opmærksom på, at de opgjorte normeringer ikke kan bruges til at sige, i hvilket omfang kommunerne lever op til det kommende lovkrav om minimumsnormeringer, formålet er at belyse udviklingen på området.

En intern opgørelse efter "Vejledning om opgørelse af normeringer i daginstitutioner", hvor de ovenstående korrektioner benyttes, viser en normering på 3,1 for vuggestuebørn og 6,2 for børnehalebørn i 2022. Således fratrækkes de ansatte på sociale puljer, pædagogiske ledere tælles med en andel på 85% og børn som starter i børnehave før de fylder 3 år, tælles som vuggestuebørn.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Bilag

Vejledning om opgørelse af normeringer i daginstitutioner

Notat om opgørelse af normeringer på hhv. kommune- og forældrebestyrelsesniveau

B - Beregningsforklaring 2022

## **Punkt 11: Lukket: Orientering om visitation**

23-000235

## **Punkt 12: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

Opfølgning på dialogmøde med dagtilbudslederne.

Besøg på Sigrid Undset.

### **Sagsfremstilling**

Novo Nordisk

Referat fra Fælleselevrådets møde den 8. november 2023.

#### **Skoletrafiktest 2023**

Rådet for Sikker Trafik har offentliggjort resultaterne fra kommunernes skoletrafiktest i 2023. Kalundborg Kommune har opnået en fremgang fra 323 til 419 point i forhold til resultatet i 2022. Rådet for Sikker Trafik anbefaler Kalundborg Kommune at udpege færdselskontaktlærere og at udarbejde en trafikpolitik. Desuden anbefales det at afholde netværksmøder for færdselskontaktlærerne.

Resultater og anbefalinger fra kommunernes skoletrafiktest 2023 vil blive behandlet på skoleledernes møde i december 2023.

Fit First kl. 16 - 16.30 oplæg v/Malthe Nejst Larsen, Adjunkt SDU og Paulus Scheel, SDU.

Fit First er et unikt initiativ, hvor flere idrætsgrene sammen med SDU og Team Danmark har udviklet lektionsplaner til alle trin på baggrund af danske, internationalt anerkendte forskningsresultater. De er et koncept med sociale og pædagogiske elementer og med kvalitet, hvor idrætsfaglighed og aktivitetsudvikling i aktiviteterne går hånd i hånd.

Undervisningsforløbene er målrettet alle i grundskolen med hovedfokus på hyppig, intens og involverende træning. Lærere og pædagoger uddannes gennem et gratis 6 timers kursus.

### **Bilag**

Referat - fælleselevrådet 8.11.23

## **Punkt 13: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.