

# REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 04-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2024 kl. 16:00

**Mødested** Rådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning 31-07-2024 Børn og Familieudvalget.....	4
Dialogmøde mellem Børn- og Familieområdet og Handicaprådet.....	7
Drøftelse af dialogmødet med Handicaprådet.....	8
Drøftelse af statusrapport på dagtilbudsområdet 2023-24.....	9
Beslutning om sammenlægning af to kørselspuljer.....	11
Beslutning om temaer på dialogmøde med skolebestyrelser.....	13
Beslutning om tema for dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvæ	14
Beslutning af mødeplan for 2025.....	15
Orientering om visitation.....	17
Punkter til kommende møder.....	19
Gensidig orientering.....	20
Underskriftsark.....	21

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

### **Beslutning**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Budgetopfølgning 31-07-2024 Børn og Familieudvalget

24-004214

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (pr. 31. maj et mindreforbrug på 8,3 mio. kr.).

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Børn- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2024. Dispositionsregnskaberne viser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (pr. 31. maj et mindreforbrug på 8,3 mio. kr.).

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2024	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	922.764	933.147	922.230	10.917	-2.441
Anlæg	0	1.143	1.143	0	0

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -2,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. På anlægssiden forventes der budgetoverholdelse.

Der vil fra Økonomistaben side være særlig fokus på de områder der udviser merforbrug.

Væsentligste afvigelser på Børn og Familieudvalgets område forklares nedenfor.

*Folkeskoler, Specialskoler og SFO:*

Folkeskoler, Specialskoler og SFO forventer samlet set et mindreforbrug på 7,0 mio. kr., svarende til 1,8% af det korrigerede budget. Det er en ændring på 2,1 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.

I forskydningen på de 2,1 mio. kr. ligger der 1,6 mio. kr. som skal overføres til de skoler der har overtaget lærer fra Raklev Skole, men som først bliver overført når beslutningen om eventuel lukningen af skolen foreligger. Derudover er der skoler der for nuværende forventer større mindreforbrug end sidste opfølgning, hvilket f.eks. er Hvidebækskolen, Rørby Skole og Kathøjskolen.

*Der er 13 enheder der indmelder forventet mindreforbrug og fem enheder der forventer merforbrug.*

### *Høng Skole*

Der forventes et merforbrug på -1,7 mio. kr., hvoraf de første -1,2 mio. kr. skyldes overførslen af merforbrug fra regnskab 2023. Dermed genereres et yderligere merforbrug på -0,5 mio. kr. i 2024.

Skolen står med ekstra udgifter til indkøb af nyt AV-udstyr og inventar der er nedslidt, hvilket gør at der for 2024 forventeligt ikke kan ske afvikling på merforbruget. Det er aftalt med skoleledelsen at der fra 2025 og frem skal ske en langsigtet plan med årligt afdrag på merforbruget med omkring 0,3 mio. kr.

### *Gørlev Skole*

Der forventes et merforbrug på -0,6 mio. kr., som primært skyldes overførsel af merforbrug fra 2023 (-0,5 mio. kr.) Årsagen til merforbruget i 2023 skyldes hovedsageligt omkostninger til personalesag samt investeringer i høreanlæg og IT.

Der arbejdes på tiltag for at skabe økonomisk råderum til at kunne afvikle gælden.

### *Fagcenter Børn og Familie:*

Fagcentret Børn og Familie forventer et merforbrug på -7,0 mio. kr., hvilket er samme vurdering som seneste opfølgning.

Merforbruget skyldes primært at nogle anbringelser er blevet dyrere på grund af manglende botilbud til de unge. Desuden er der stigende udgifter til plejevederlag som følge af en stor efterspørgsel på området. Endelig er der stigende udgifter grundet børns tiltagende komplekse udfordringer og dertil dyrere løsninger.

I ovenstående forventede merforbrug indgår -3,6 mio. kr. som følge af overførslen af merforbruget fra 2023.

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

Fagcentret Børn, Læring og Uddannelse forventer et samlet mindreforbrug på 15,2 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. højre end sidst. Begrundelsen er, at der på skoleområdet er foretaget demografiregulering for 5/12 af det nye skoleår 2024-25, og hvor der samlet set ses en nedgang i antallet af børn. Konsekvensen er, at skolernes budget nedjusteres og midlerne tilføres demografipuljen i BLU.

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

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

Det bemærkes, at der efter indberetning i systemet, er sket en stigning i udgifter til bl.a. indkøb af lovpligtigt udstyr i sundhedstjenesten samt indkøb af nyt IT-system til PPR. Disse udgifter medfører, at det samlede mindre forbrug i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse reduceres.

*Demografi på skole- og dagtilbudsområdet:* Der forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. som primært skyldes regulering på dagtilbudsområdet i forhold til den demografiske udvikling i antallet af børn – fremregnet for hele 2024.

Det demografiregulerede område er uafhængigt af Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses drift og puljeøkonomi. Det demografiregulerede område fastsættes i forbindelse med budgetlægningen og reguleres i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor mer- eller mindreforbrug udlignes til partnerskabsholderne via kommunekassen.

*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 3,1 mio. kr., der fordeler sig med 1,0 mio. kr. på interne puljer og 2,1 mio. kr. på eksterne finansierede puljer.

### *Dagtilbudsområdet:*

Dagtilbudsområdet forventer samlet set et merforbrug på -4,2 mio. kr., svarende til 2,6% i forhold til det korrigerede budget. Dette er en stigning på -0,7 mio.kr. i forhold til senest opfølgning og som alene omhandler en demografiregulering på området i forhold til det faldende børnetal.

### *Område Midt:*

Der forventes et merforbrug på -2,2 mio. kr.

Hovedårsagen til merforbruget skyldes at den demografiske udvikling på området indikerer et faldende børnetal og dermed at der skal ske en tilsvarende nedjustering af budgettet. Derudover er indregnet den negative overførsel fra 2023

på -1,0 mio. kr. og endelig er 0,5 mio. kr. hensat til betaling for udførelsen af Svebølles legeplads.

#### *Område Syd:*

Der forventes et merforbrug på -1,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overførsel af merforbrug fra 2023 på tilsvarende -1,9 mio. kr. Denne vurdering viser at den daglige drift i 2024 kan holdes indenfor den afsatte budgetramme, når der ses bort fra overførslen fra 2023.

#### *Område Nord:*

Der forventes et merforbrug på -0,2 mio. kr.

Som det er gældende på de andre distriktsområder er der også indlagt de økonomiske konsekvenser af det faldende børnetal, hvor budgettet er nedjusteret med -2,9 mio. kr. for 2024. Dette er med til at gøre at der forventes et merforbrug.

Området havde en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 2,0 mio. kr.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2024 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et merforbrug på -2,4 mio. kr. på udvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Børn og Familieudvalgets område der forklarer merforbruget:

- Stigende udgifter på det specialiserede børneområde (Fagcenter Børn og Familie), hvor der ligeledes hjemtages stigende refusion for "dyre enkeltsager", men hvor disse refusioner ikke indgår i beregningen af servicerammen.

Når merforbruget i forhold til oprindeligt budget ikke svarer til det forventede mindreforbrug på 10,9 mio. kr. skyldes det, at dette mindreforbrug tager højde for de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året, bl.a. overførslerne. Desuden er der områder, som ikke indgår i servicerammen, og hvor der i 2024 forventes mindreforbrug, bl.a. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Bilag**

Budgetopfølgning 31-07-2024 Børn og Familieudvalget

## **Punkt 3: Dialogmøde mellem Børn- og Familieområdet og Handicaprådet**

24-009380

### **Beslutning**

Drøftet. Der ønskes en opfølgende status på både etableringen af lettere behandlingstilbud samt udviklingen af specialundervisningsområdet.

Fraværende: Nikolaj Lykke Vad

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet afholder hvert andet år et dialogmøde med en drøftelse af på forhånd aftalte emner. Det sidste dialogmøde blev afholdt den 6. september 2022.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at de aftalte to punkter drøftes.

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Handicaprådet.

### **Sagsfremstilling**

Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet afholder dialogmøde fra kl. 16.00-17.00.

Handicaprådet har foreslået følgende to emner til drøftelse, som Børn- og Familieudvalget har tilsluttet sig:

- Status på etablering af et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i Kalundborg Kommune.
- Status på specialskolerne.

Indledningsvis orienterer henholdsvis chef for Fagcenter Børn og Familie og chef for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse kort om de to emner, hvorefter der vil være en åben drøftelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Oplæg om LBT dialogmøde 4.9.2024

Oplæg om specialområdet

**Fraværende** Nikolaj Lykke Vad

## **Punkt 4: Drøftelse af dialogmødet med Handicaprådet**

24-009380

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Børn- og Familieudvalget har ønsket, at der efter et dialogmøde på udvalgets dagsorden er et særskilt punkt på dagsordenen, hvor udvalget har mulighed for at have en drøftelse på baggrund af dialogmødet.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter og evaluerer dialogmødet med Handicaprådet.

### **Behandling**

Børn-og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Børn- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at udvalget gerne vil have tid på dagsordenen til at samle op og evaluere, når der har været dialogmøde med bestyrelser, råd og nævn.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 5: Drøftelse af statusrapport på dagtilbudsområdet 2023-24**

24-007772

### **Beslutning**

Børn- og Familieudvalget drøftede udviklingen af dagtilbudsområdet med fortsat fokus på den pædagogiske og faglige kvalitet i henhold til Børn- og Familieudvalgets politiske pejlemærker.

### **Sagsfremstilling**

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

Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune har en årlig drøftelse om udviklingen af dagtilbudsområdet. Som grundlag for drøftelsen i år giver områdelederne en præsentation af området gennem et kort oplæg. Oplæggets formål er at give indblik i kvaliteten i dagtilbuddene i det foregående år.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at udviklingen på dagtilbudsområdet 2023-24 drøftes.

#### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Dagtilbudsloven sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år. Drøftelserne skal tage udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer og prioriterede indsatser bidrager til, at dagtilbuddene opfylder gældende krav i lovgivningen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2020, at der skal ske en årlig drøftelse af dagtilbudsområdet i Børn- og Familieudvalget i Kalundborg Kommune. Som grundlag for drøftelserne, skal der hvert år udarbejdes et oplæg, som understøttelse til den politiske drøftelse. Relevant data for dagtilbudsområdet skal sikre, at udvalget kan have en bred drøftelse om udviklingen af den pædagogiske og faglige kvalitet i Kalundborg Kommunes dagtilbud, samt hvordan kommunens dagtilbud lever op til kravene i lovgivningen. På denne måde vil den årlige politiske drøftelse af dagtilbudsområdet understøtte Børn- og Familieudvalgets pejlemærke om pædagogisk og faglig kvalitet i børn- og ungetilbuddene.

Oplægget kan have forskellig former, for eksempel dialog- eller databaseret. Oplægget i år består af en præsentation fra områdelederne. Oplægget vil handle om kvalitet i dagtilbud, herunder kompetenceudvikling, faglig ledelse, evalueringskultur, fysiske læringsmiljøer og skoleudsættelser.

Børn- og Familieudvalget vedtog i 2022, at indmeldelsestallene fremover indgår i oplægget til udvalgets årlige drøftelse af dagtilbudsområdet. Antallet af indmeldte børn og normeringstal for 2025 fremgår af bilag.

Tallene viser, at der er en stigning af børnehavebørn over året fra 993 børn i september 2023 til 1223 i juli 2024. Faldet i august 2024 skyldes, at de ældste børnehavebørn starter i skole.

Der var en gennemsnitlig belægningsprocent i 2023 på ca. 95 procent i de kommunale og selvejende dagtilbud.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Indmeldelsestal september 2023 - august 2024

## **Punkt 6: Beslutning om sammenlægning af to kørselspuljer**

24-009315

### **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at udvalget opfordrer til fortsat også at benytte lokale tilbud.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Folkeskolerne og de kommunale- og selvejende dagtilbud i Kalundborg Kommune har muligheden for at søge midler fra to forskellige kørselspuljer til busture. Den ene kørselspulje er øremærket busture til Røsnæs Naturskole og den anden kørselspulje kan der søges om til øvrige busture. Udvalget skal beslutte, om de to kørselspuljer kan sammenlægges til en samlet kørselspulje.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at samle de to kørselspuljer til en samlet kørselspulje til kørsel til aktiviteter i det omgivende samfund.

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Børn- og Familieudvalget besluttede i 2014 at oprette to kørselspuljer for at gøre det lettere for folkeskoler og de kommunale- og selvejende institutioner at besøge Naturskolen på Røsnæs samt andre destinationer.

Der er budgetteret cirka 720.000 kroner i 2024 til de to kørselspuljer, og der er blevet øremærket cirka 360.000 kroner til hver kørselspulje i 2024.

Kørselspuljen til besøg på Naturskolen på Røsnæs har et restbudget på 292.690 kroner i 2024, og den anden kørselspulje har et restbudget på 52.282 kroner i 2024.

#### *Øget mulighed for at benytte puljen til alle skoler*

Det kan desuden oplyses, at det er aftalt mellem folkeskoleledere og områdeledere, at puljen fremover også kan anvendes af folkeskolerne og dagtilbud i Kalundborg området.

Det er tidligere administrativt besluttet, at folkeskoler og de kommunale- og selvejende institutioner i Kalundborg Kommune ikke kunne benytte sig af kørselspuljen til Naturskolen på Røsnæs.

Det var aftalt med busselskabet Ditobus, at folkeskolerne og de kommunale- og selvejende institutioner i Kalundborg området, i stedet kunne bestille rutebussen fra Ditobus til at køre personalet og børnene helt ud til Naturskolen på Røsnæs uden ekstra omkostninger.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse er i foråret 2024 blevet oplyst af Team Bæredygtig Udvikling, at aftalen med Ditobus er opsagt pr. 30 juni 2024 som led i en besparelse. Derfor er dette nu ikke fremover er en mulighed for folkeskolerne- og de kommunale institutioner i Kalundborg området.

I forlængelse af at aftalen med Ditobus om kørsel til Naturskolen på Røsnæs har skolelederne på skolemødet i marts 2024 besluttet, at alle folkeskoler i Kalundborg Kommune kan anvende kørselspuljen til Naturskolen på Røsnæs.

Områdelederne på dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune har ligeledes besluttet på dagtilbudsledermøde den 21. august 2024, at alle kommuneale - og selvejende daginstitutioner i Kalundborg Kommune kan anvende kørselspuljen til Naturskolen på Røsnæs.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

# Punkt 7: Beslutning om temaer på dialogmøde med skolebestyrelser

24-009310

## Beslutning

Børn- og Familieudvalget prioriterer en dialog med skolebestyrelserne om skærmtid.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget skal beslutte hvilke temaer, der skal drøftes på dialogmødet den 1. oktober 2024 med skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne er kommet med input til temaer, som de ønsker at drøfte.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget beslutter temaerne for dialogmødet med skolebestyrelserne.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget holder dialogmøde med skolebestyrelserne den 1. oktober 2024.

Skolebestyrelserne har foreslået nogle temaer, som de ønsker at drøfte til dialogmødet med Børn- og Familieudvalget den 1. oktober 2024.

#### *Forslag fra skolebestyrelserne*

- Skærmtid
- Drøftelse af det hele barn - både i skoletiden, hjemme og fritiden
- Understøtte elever med særlige behov i almenskolen fra start til slut i deres folkeskoleforløb
- Skolernes økonomi og inklusionsopgaven
- Samme muligheder i alle områder i kommunen, fx mobil tandpleje
- Søkende garanti - det kan opleves, at nogle skoler mister elever, fordi søkende ikke kan få plads på samme skole.
- Hvordan er de gode overgange for børnene i Kalundborg Kommune? fx børnehave til 0. klasse, mellemtrin til overbygning osv.
- Teknisk Service
- PPR og vente-/sagsbehandlingstider
- Handicappedtoilet

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Punkt 8: Beslutning om tema for dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget**

24-009394

### **Beslutning**

Børn- og Familieudvalget ønsker at drøfte frisættelse af velfærdstilbuddene i sammenhæng til realisering af blandt andet sundhedspolitikken.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget afholder fælles dialogmøde den 7. oktober 2024. Udvalgene skal beslutte temaer til dialogmødet.

### **Indstillinger**

Direktørerne indstiller, at temaet for dialogmødet mellem udvalgene den 7. oktober 2024 besluttet.

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Der afholdes dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 7. oktober 2024. Udvalgene skal beslutte temaer til dialogmødet.

Ældre- og Sundhedsudvalget har på møde den 12. august 2024 allerede foreslået en drøftelse af projektet "Børneliv i sund Balance".

"Børneliv i sund balance" fremmer børnefamiliers trivsel, sund kost og fysisk aktivitet for at styrke sund vægtudvikling hos børn 0-10 år gennem vidensbaserede indsatser. Indsatsen involverer forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole og lokalsamfundet i fælles ansvar for børns sundhed. Projektet er fondsfinansieret fra 2020 til 2024, og kommunerne har et 10-årigt sigte. Børneliv i sund Balance er støttet af Nordea-Fonden, og de tre udvalgte kommuner er Aalborg Kommune, Albertslund Kommune og Frederikssund Kommune som deltager i projektet.

Administrationen foreslår, at afdelingsleder for Sundhedstjenesten giver en indføring i principperne ved projektet – og en uddybning af, hvordan Sundhedstjenesten i Kalundborg Kommune arbejder i tilknytning til den generelle indsats for børn og unges trivsel og sundhed.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagens forløb**

02/09/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Det foreslåede tema godkendt.

## **Punkt 9: Beslutning af mødeplan for 2025**

21-039620K

### **Beslutning**

Anbefales med den bemærkning, at Børn- og Familieudvalgsmødet den 6. august 2025 gerne må flyttes til onsdag den 13. august 2025.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Den politiske mødeplan for 2025 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

### **Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

### **Behandling**

Direktionen, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Handicaprådet, Unge- og Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Socialudvalget, Seniorrådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt evt. senere aftalte ændringer.

Udover møder i Kommunalbestyrelsen og udvalgene er følgende dialogmøder indarbejdet:

- 1 årligt dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget
- 1 årligt dialogmøde mellem Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget

Handicaprådet:

- 6 årlige møder
- 1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
- 1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2025 Teknik- og Miljøudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget

Seniorrådet:

- 9 årlige møder

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkterne er koordineret med regionsrådsmøder, seminarer for Regionsrådet, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan er vedlagt som BILAG.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Sagens forløb**

26/08/2024 Direktionen

Anbefales.

02/09/2024 Ældre- og Sundhedsudvalget

Anbefales med den ændring, at augustmødet afholdes den 11. august 2025.

03/09/2024 Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales med bemærkning om at KFU-mødet i august flyttes 1 uge, dvs. til den 12. august.

Afbud: Jacqueline Hersing

## **Bilag**

Kalender 2025 - 1. halvår

Kalender 2025 - 2. halvår

## Punkt 10: Orientering om visitation

24-006731

### Beslutning

Godkendt.

### Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget har anmodet om at blive orienteret to gange årligt om status på Kalundborg Kommunes arbejde med visitation til specialtilbud på dagtilbud og skoleområdet.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Børn- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

I Kalundborg Kommune er visitationsprocessen ifølge delegationsplanen delegeret til administrationen, og Børn- og Familieudvalget orienteres. Visitationen foregår gennem visitationsudvalget, som består af repræsentanter Fagcenter Børn og Familie, Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse samt dagtilbuds- og skoleledelse. Visitationsudvalget har tilsammen et indgående kendskab til de fagområder, der indgår i vurderingen af, om et barn eller ung har brug for et specialiseret tilbud. Der gives specialpædagogisk bistand til børn og unge, hvor dets udvikling og trivsel kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

I Kalundborg Kommune kan et barn eller ung på skoleområdet blive visiteret til et inklusionscenter, som er placeret på en almen skole, sprogklasserækken på Årby eller en specialskole. På dagtilbudsområdet kan et barn blive visiteret til ressourcepladser, som er på et alment dagtilbud, sprogskolen for småbørn eller til specialdaginstitutionen Lærkereden.

For skoleåret 2023/24 har der i alt været 209 indstillinger til specialtilbud til visitationsudvalget, hvoraf der er godkendt 190 visitationer. I skemaet herunder ses fordelingen af antallet af nye godkendte visitationer til de enkelte institutioner med specialtilbud (ikke revisitationer eller i forvejen indskrevne børn og unge i tilbuddene).

<i>Tilbud</i>	<i>Institution</i>	<i>Antal nye visiterede</i>
Inklusionscenter	Hvidebækskolen	24
Inklusionscenter	Gørlev Skole	25
Inklusionscenter	Rynkevangskolen	21
Specialskole	Kathøj-Svallerup Skole	40
Specialskole	Sigrid Undset Skole	12
Øvrige specialtilbud	Sprogklasser Årby	7
Øvrige specialtilbud	Sprogskolen for småbørn	0
Øvrige specialtilbud	Ressourcepladser	48
Specialdagtilbud	Lærkereden	7

Øvrige tilbud	Tilbud uden for Kalundborg Kommune	0
Øvrige tilbud	Udsættelse af børnehavestart	4
Alment tilbud	Alment tilbud (evt. med særlig støtte)	2

I skoleåret 2023/24 er der samlet givet i alt 19 afslag på en indstilling til visitation på både skole- og dagtilbudsområdet, hvor årsagen kan være at barnet ikke vurderes som målgruppen for et særligt specialtilbud, at der skal afprøves andre indsatser inden visitation eller at barnet vurderes til allerede at være i rette specialtilbud.

I skoleåret 2023/24 var der pr. 1. august i alt 494 indskrevne børn og unge i Kalundborg Kommunes specialtilbud, hvoraf 160 børn var indskrevet på et inklusionscenter, 257 børn var indskrevet på en specialskole, 77 var indskrevet til øvrige specialtilbud (herunder specialdagtilbud). Derudover var der pr. 1. juni 2024 i alt 55 børn indskrevet på et tilbud uden for Kalundborg Kommune (herunder private, regionale og kommunale tilbud i andre kommuner). Dataene viser et øjeblikbillede, og vil være forskellige tal fra måned til måned afhængig af nye visitationer, revisitationer og udslusning til almen.

### *Klager*

Visitationsudvalget behandler også klager, hvor visitationsudvalget ved nye oplysninger i en sag, kan give helt eller delvist medhold. Hvis visitationsudvalget ikke giver medhold i klagen, så sendes klagen til rette klageinstans. I skoleåret 2023/24 har der været i alt 22 klager, hvoraf 18 klager er sendt til Klagenævnet. Ud af de 18 klager til Klagenævnet, har borger fået medhold i seks sager, Kalundborg Kommune har fået medhold i tre sager, forældre har trukket klagen tilbage i to sager, Klagenævnet har afvist én sag, én sag er blevet hjemvist til revurdering, og fem sager er stadig under behandling i Klagenævnet. Ud af de resterende fire klager, er én sag blevet genbehandlet i visitationsudvalget, én klage er trukket tilbage af forældrene, og to klager vedrører dagtilbud.

### *Visitations- og revisitationsprocessen*

Når en sag skal vurderes i visitationsudvalget, er det på baggrund af en tværfaglig vurdering af barnets behov i samarbejde mellem de faglige medarbejdere og ledere omkring barnet samt forældrene. På dagtilbudsområdet er det dagtilbudsleder i samråd med forældrene, der kan indstille barnet til visitation. På skoleområdet er det skoleleder i samråd med eleven og forældrene, der kan indstille barnet til visitation på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Det er et lovkrav, at barnets støttebehov vurderes i en PPV, hvis institutions- eller skoleleder vurderer, at barnet har behov for specialpædagogisk undervisning eller bistand i over ni timer. Derudover sker der også løbende administrative afgørelser i situationer, hvor der ikke kan ventes på et møde i visitationsudvalget. Det kan bl.a. handle om tilflyttere, anbragte børn, frit skolevalg og Sprogskolen for småbørn.

For alle visitationer skal der ske en revisitation en gang årligt og for dagtilbudsområdet hvert halve år. Her vurderes om barnet skal fortsætte i eksisterende tilbud eller om et andet tilbud i højere grad kan imødekomme barnets udvikling og trivsel. Hvis det vurderes, at et barn er klar til et mindre indgribende tilbud (herunder med forudgående afprøvning i tilbuddet), så sendes en indstilling om udslusning til visitationsudvalget, som træffer afgørelse herom.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Punkt 11: Punkter til kommende møder**

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

Børn- og Familieudvalget har på mødet den 7. august 2024 anmodet om et overblik over udvalgets ønsker til punkter på udvalgets kommende møder. Ved behandlingen af dette punkt kan udvalget samlet foreslå nye punkter, som ønskes behandlet på et kommende udvalgs møde.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter ønsker til punkter på udvalgets kommende møder.

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Nedenfor er de punkter, som administrationen endnu ikke er besvaret:

- Orientering om forskelle i vilkår for kommunale, selvejende og private institutioner på dagtilbudsområdet

## **Punkt 12: Gensidig orientering**

### **Beslutning**

Svebølle skole og trivsel

Status fra Fagcenter Børn og Familie

Bustur

Statslige puljer til mindre skoler

Revidering af tilodelingsmodel på dagtilbudsområdet

Afbureaukratisering af statsligt tilsyn på folkeskolerne

FGU

### **Sagsfremstilling**

Forsøg med mere praktisk orienterede mundtlige prøver i dansk og/eller matematik

Børn og Familieudvalget har ønsket en uddybning af, hvor der ikke er flere folkeskoler, som har tilmeldt sig det nationale forsøg med mere praktisk orienterede mundtlige prøver i dansk og/eller matematik i skoleåret 2024/25. Det er aktuelt Skolen på Herredsåsen og Nyrupskolen som indgår i forsøget. På skoleledermøde den 14. august tilkendegav skolelederne fra de øvrige udskolingsskoler, at de på folkeskolerne igennem flere år har arbejdet målrettet med udskolingsklasserne i forhold til at forberede dem på den nuværende prøveform.

Turbo-forløb

Opfølgning på mulighed for at oprette Turbo-forløb i henholdsvis Kalundborg og Gørlev/Høng.

PPR sager

Opfølgning på antal PPR sager i de omkringliggende kommuner

Kvalitetsaftaler

Lovpligtige kvalitetsaftaler på skoledagbehandlingstilbud

Skolebestyrelsesnetværk

Status på opstart af skolebestyrelsesnetværk i Kalundborg Kommune

Efteruddannelse af læse- og matematikvejledere i udvalgte kommuner

Regeringen vil afsætte knap 40 mio. kr. til efteruddannelse af flere læse- og matematikvejledere i 20 kommuner.

Modtagende kommuner vil blive udvalgt på baggrund af 2024 tal for andele af elever, der ikke bestod afgangsprøver i dansk og matematik. Tallene foreligger først i efteråret 2024.

Skoleudsættelser

Der er en oversigt på skoleudsættelse som budgetnotat i forbindelse med Budget 2025.

### **Bilag**

Orientering om tabt arbejdsfortjeneste

Notat om PPR-sager i omkringliggende kommuner

Notat om data for trivsel og fravær på Svebølle Skole

## **Punkt 13: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.