

# REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 29-09-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 16:00

**Mødested** Holbækvej 141b, rådssal, blok A

## Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning 2020 pr. 31.08 Børn- og Familieudvalget.....	4
Beslutning af mødeplan for 2021.....	7
Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til kursus for områdebestyrelser.....	9
Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket indsats i matematik på Hvidebækskolen og	10
Beslutning om tilpasning af ressourcedagtilbud til børn med særlige behov.....	11
Beslutning om tilsyn og kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.....	14
Beslutning om at sende ferieplan for kommunens skolevæsen 2022/2023 og 2023/2024 i høring.....	16
Orientering om evalueringsdesign for puljer til flere pædagoger.....	17
Gensidig orientering.....	20
Underskriftsark.....	21

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42396    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-277933

**Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Budgetopfølgning 2020 pr. 31.08 Børn- og Familieudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning 2020 pr. 31.08 Børn- og Familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5627 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2020-274073

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 7,3 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. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

#### *Børn og Familie*

Fagcenter for Børn og Familie forventer at holde budgettet for 2020.

Fagcenteret har udarbejdet en økonomisk handleplan for at sikre fortsat kvalitet og lovmedholdelighed i opgaveløsningen for socialt udsatte børn og unge.

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke merudgifter, som følge af COVID-19, men udgifterne hertil følges tæt.

I ovenstående resultat er ikke indregnet eventuelt tab i ankesag vedrørende borger med mellemkommunal refusion. Fagcenteret har en sag i Ankestyrelsen for i alt 0,7 mio. kr. Hvis denne sag tabes, kan det udløse et merforbrug.

#### *Børn, Læring og Uddannelse (BLU)*

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse forventer at overholde budgettet for 2020.

Fagcenterets drift og puljer udviser samlet et forventet mindreforbrug på 11,9 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 6,9 mio. kr.), fordelt med 10,1 mio. kr. på driften og 1,8 mio. kr. på puljer. Demografipuljen til de kommunale institutioner er nu på 9,4 mio. kr. som følge af faldende børnetal og dermed også lavere budget til de kommunale daginstitutioner. Dette modsvares imidlertid delvis af forventede øgede udgifter til de private tilbud på 6,3 mio. kr. Dertil kommer, at der i mindreforbruget på driften er indeholdt statslige midler for 2,5 mio. kr., som anvendes i henhold til aftale med staten.

Siden sidste budgetopfølgning er de uforbrugte midler på Statslige kompetencemidler steget med 1,6 mio. kr. BLU kender nu det reelle antal elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) frem til d. 31. december 2020, ensbetydende med at der er overskydende midler på i alt 3,0 mio. kr. Dette medfører et mindreforbrug på den resterende drift på 0,9 mio. kr.

Partnerskabsholdere med handleplan:

#### *Firhøjskolen*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,5 mio. kr.), som skyldes overført merforbrug fra 2019 samt øgede udgifter til ny lokallønsaftale for lærerne, der ikke kan holdes indenfor det planlagte budget. Der er godkendt handleplan, og det forventes, at merforbruget vil blive indhentet i 2021.

#### *Gørlev Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), som skyldes overført merforbrug fra 2019 på 0,7 mio.kr. Gørlev Skole og Økonomistaben har udfærdiget en revideret handleplan, hvor det forventes at merforbruget vil blive indhentet i 2021.

#### *Hvidebækskolen*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes overført merforbrug fra 2019 på 0,5 mio.kr. samt regulering af lærerløn jf. ny lokallønsaftale. Der er udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget bliver indhentet i 2022.

#### *Høng Skole*

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 2,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes overført merforbrug fra 2019 på 1,4 mio.kr., regulering af lærerløn jf. ny lokallønsaftale, betaling af uforudsete personaleomkostninger samt ekstraordinære udgifter til IT-rygsække. Høng Skole og Økonomistaben har gennemgået skolens økonomi og udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget bliver indhentet i 2024.

#### *Raklev Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,7 mio. kr.). Merforbruget skyldes overført merforbrug fra 2019 på 0,9 mio.kr., regulering af lærerløn jf. ny lokallønsaftale samt udbetaling af flere overtimer end forventet. Der er udfærdiget en revideret handleplan og der er forventning om, at merforbruget indhentes i 2022.

#### *Rørby Skole og Børnehuset*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,7 mio. kr.), som skyldes overført merforbrug fra 2019 samt ny lokallønsaftale for lærerne. Der er udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget indhentes i 2022.

#### *Tømmerup Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned), som skyldes overført merforbrug fra 2019. Der er udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget indhentes i 2023.

#### *Årby Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,6 mio. kr.), som skyldes besparelse på vakant stilling. Der er udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget indhentes i 2022.

Øvrige partnerskabsholdere:

#### *Selvejende Institution Kalundborg Asylbørnehave*

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget skyldes primært øgede udgifter som følge af Corona samt lavere børnetal.

#### *Dagtilbudsområderne Nord, Midt og Syd*

Samlet set forventes der et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af lavere børnetal (sidste måned et merforbrug på 0,5 mio. kr.).

Ved en detaljeret gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, er det konstateret, at der ikke er tildelt budget til ressourcepædagoger på hhv. Høng Børneunivers og Snertinge Børnehus. Beløbet udgør hhv. 886.900 kr. til Høng Børneunivers og 825.300 kr. til Snertinge Børnehus. Dette vil indgå i fremlæggelsen af budgetopfølgning pr. 30.09 på Kommunalbestyrelsens møde i november, hvor der normalt tages stilling til diverse tekniske tillægsbevillinger mv.

#### *Serviceudgifter*

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2020 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 på Børn- og Familieudvalgets område forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr.

#### *Udvalgets anlæg*

På Børn- og Familieudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet mindreforbrug på drift på udvalgets område på 7,3 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug i 2020 på 4,7 mio.kr.

## **Bilag**

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget 2020

326-2020-287796

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**

Børn- og Familieudvalget er orienteret.

## **Bilag**

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget 2020

# Punkt 3: Beslutning af mødeplan for 2021

## Sagsfremstilling

### 3. Beslutning af mødeplan for 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-36085 J.nr.: 00.22.04 Dokumentnr.: 326-2020-241949

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Den politiske mødeplan for 2021 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

#### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

#### Behandling

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

#### Sagsfremstilling

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt 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 Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget
  
- Handicaprådet:  
1 årligt dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget  
1 dialogmøde hver andet år med øvrige fagudvalg. I 2021 Teknik- og Miljøudvalget
  
- Ældrerådet:  
1 årligt dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget  
2 årlige dialogmøder med Ældre- og Sundhedsudvalget, et i foråret og et i efteråret

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

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

Forslag til mødeplan er vedhæftet som 2 bilag for henholdsvis 1. og 2. halvår 2021.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Direktionens møde den 31. august 2020:

Anbefales.

#### Ældrerådets møde den 7. september 2020:

Ældrerådet ønsker, at det planlagte dialogmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. september flyttes en måned frem af hensyn til forberedelsestiden, da der ikke er ældrerådsmøde i august.

#### Handicaprådets møde den 8. september 2020:

Anbefales.

#### Bilag

**Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**

Børn- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

**Bilag**

Forslag til mødeplan 1. halvår 2021

Forslag til mødeplan 2. halvår 2021

# Punkt 4: Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til kursus for områdebestyrelser

## Sagsfremstilling

### 4. Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til kursus for områdebestyrelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-68870 J.nr.: 28.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-268042

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budget 2020 har der været et ønske om at sætte fokus på at styrke områdebestyrelserne for dagtilbud. Der søges derfor midler fra udviklingspuljen på dagtilbudsområdet til at holde et fælles kursus for alle områdebestyrelser.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges kr. 18.638 fra udviklingspuljen på dagtilbudsområdet til gennemførelse af et kursus for områdebestyrelser.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske i forbindelse med budget 2020 og Kommunalbestyrelsens drøftelser på planseminaret, søges der her om en bevilling fra udviklingspuljen på dagtilbudsområdet til at holde et kursus for dagtilbuddenes områdebestyrelser.

#### Kursets indhold

På den tre timers kursusaften vil Forældrenes Landsorganisation FOLA komme med et oplæg som tager udgangspunkt i ”*Bliv klædt på til arbejdet i en forældrebestyrelse og det gode samarbejde*”.

Områdebestyrelserne vil få en introduktion til deres arbejde både i forhold til at kende deres rolle og de muligheder, de har for indflydelse. Derudover får de også en indføring i den nye lov om dagtilbud og herunder det nationale fælles pædagogiske grundlag og den styrkede læreplan.

#### Ændringer som følge af den nye lov

Med den nye lov om dagtilbud, som skal være endeligt implementeret 31. december 2020, er der et øget fokus på forældrebestyrelsernes arbejde og indflydelse. De vigtigste ændringer er angivet med kursiv:

- Forældrebestyrelsen fastsætter principper for dagtilbuddets arbejde, *for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og for anvendelsen af en budgetramme for dagtilbuddet inden for de rammer og eventuelle prioriterede indsatser, som kommunalbestyrelsen har fastsat (§ 15).*
- *Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan og i dagtilbuddets arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole (§ 15).*

Derudover skal bestyrelsen inddrages i arbejdet med ”det åbne dagtilbud” – samarbejde med lokalsamfundet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt kr. 343.500 i udviklingspuljen på dagtilbudsområdet. Godkendes indstillingen, reduceres puljen med kr. 18.638. Der vil derefter være kr. 324.862 tilbage i udviklingspuljen.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:

Godkendt.

# Punkt 5: Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket indsats i matematik på Hvidebæksskolen og Rørby skole

## Sagsfremstilling

### 5. Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til styrket indsats i matematik på Hvidebæksskolen og Rørby skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-69083      J.nr.: 00.01.00      Dokumentnr.: 326-2020-273078

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Hvidebæksskolen og Rørby Skole ønsker at iværksætte en ny matematikindsats, som fokuserer på at øge skolens evne til at finde elever i risiko for at komme i vanskeligheder i matematik. Skolerne oplever, at elever ofte først identificeres i det øjeblik, de er i matematikvanskeligheder, men det nye materiale vil gøre det muligt at identificere, hvilke elever der er i risiko for at komme i vanskeligheder. På den måde kan skolen iværksætte en tidlig matematikindsats, som kan styrke elevernes matematikfærdigheder. Der ønskes en bevilling fra udviklingspuljen på skoleområdet til indkøb af ”RoS materialer”, som er grundlaget for indsatsen.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges 16.950 kr. fra udviklingspuljen på skoleområdet til en tidlig styrket indsats for elever, der er i risiko for at komme i matematikvanskeligheder på Hvidebæksskolen og Rørby Skole.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Hvidebæksskolen og Rørby Skole ønsker at lave en styrket indsats overfor elever, der er i risiko for at komme i matematikvanskeligheder. Målet er at styrke elevernes regnestrategier, så eleverne flyttes fra backup-strategier (tællestrategier) til retrieval-strategier (hukommelsesstrategier). Men også at styrke deres grundlæggende talfornemmelse og talforståelse, samt at gøre eleverne i stand til at afkode tekstopgaver og omsætte dem til regnestykker.

På Hvidebæksskolen og Rørby Skole testes eleverne årligt i deres matematikfærdigheder. Men det testmateriale, som anvendes på nuværende tidspunkt, har ikke gjort skolerne i stand til, i tilstrækkelig grad, at finde de elever der er i risiko for at komme i matematikvanskeligheder. Skolen oplever, at de først identificerer elever, når de allerede er kommet i matematikvanskeligheder. Det nuværende testmateriale er af typen diagnostiske test.

Hvidebæksskolen og Rørby Skole ønsker at gå væk fra de diagnostiske test og i stedet anvende observationstest. De test, der er en del af RoS-materialet, er én-til-én observationstest, der gennemføres på 10-15 min. og giver et indblik i elevens strategier og hvad eleven tænker i arbejdet med opgaverne. Dette gør det muligt at finde de elever, der er i risiko for at komme i matematikvanskeligheder og derved kan der iværksettes en tidlig indsats, inden eleven kommer i vanskeligheder. Skolerne vil tage udgangspunkt i RoS-materialerne (regning, observation og strategi) i indsatsen, som består både af klassematerialer, test, indsatsmaterialer og træningshæfter.

#### Økonomiske konsekvenser

Materialeudgifter beløber sig til 16.950 kr., som ønskes bevilliget fra udviklingspuljen på skoleområdet. Der er dags dato 300.302 kr. til rådighed i udviklingspuljen for skoleområdet, og der vil, hvis indstillingen godkendes, være 283.352 kr. til rådighed i det resterende budgetår 2020.

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:

Godkendt.

# Punkt 6: Beslutning om tilpasning af ressourcedagtilbud til børn med særlige behov

## Sagsfremstilling

### 6. Beslutning om tilpasning af ressourcedagtilbud til børn med særlige behov

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-18828 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-278829

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. april 2020 at omorganisere dagtilbudsområderne i Kalundborg Kommune. På den foranledning ønsker dagtilbudsområderne at justere fordelingen af ressourcedagtilbudspladser imellem dagtilbudsområdernes ressourcedagtilbud, samt oprette et nyt ressourcedagtilbud i område Nord.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Ressourcedagtilbudspladser justeres efter omorganisering af dagtilbudsområderne med følgende omplacering af nuværende 21 ressourcedagtilbudspladser:
  - o Tre nye pladser i Område Nord.
  - o Otte pladser i Område Midt
  - o Ti pladser i Område Syd.
2. Fordelingen af budgettet til ressourcedagtilbuddene ændres fra at fordeles pr. ressourcepædagog til at fordeles pr. ressourcedagtilbudsplads pr. 1.1.2021 og fremadrettet.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Ressourcedagtilbuddet blev etableret i 2013, med 21 ressourcedagtilbudspladser fordelt mellem fire af de daværende fem dagtilbudsområder. Tilbuddet trådte i stedet for de tidligere støttepædagoger og mild-specialiserede pædagoger, samtidig med at ressourcer blev flyttet til ressourcedagtilbuddene fra specialbørnehaven Lærkereden.

Ressourcedagtilbuddet er et af kommunens tilbud til børn med særlige udfordringer i 0-6 års alderen, som kommunen er forpligtet til at tilbyde via § 4 stk. 2, som lyder ”Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.” (Dagtilbudsloven)

Ressourcedagtilbuddet er organiseret i tilknytning til kommunens almene dagtilbud, hvor børn med en ressourcedagtilbudsplads indgår som en integreret del af dagtilbuddets øvrige børnegruppe. Børn, der identificeres til at være i målgruppe til ressourcedagtilbud, visiteres til en ressourcedagtilbudsplads. Denne visitation skal formelt revideres hvert halve år. På hvert ressourcedagtilbud er der særlige ressourcepædagoger, som er tilknyttet ressourcedagtilbudspladserne.

Økonomien i ressourcedagtilbuddet er fordelt på udgifter til ansatte ressourcepædagoger, og forventes for 2021 at udgøre et total på 3,7 mio. kr. Udgifterne har hidtil været fordelt på antallet af ressourcepædagoger der er tilknyttet dagtilbuddet. Fremadrettet ønskes det at budgettet fordeles ud fra antallet af ressourcedagtilbudspladser i det enkelte børnehus.

Udover budgettet til ressourcepædagogerne, blev der i 2013 også etableret en budgetsum, som tildeles det nuværende Område Nord, det daværende Område Ved Fjorden. Budgetsummen er på 580.000 kr. i 2021, og anvendes af områdeleder efter behov på tværs af dagtilbuddene i området til støtte af børn med særlige behov. Budgetsummen ”social normering” bevares i Område Nord for nuværende.

Inden omorganiseringen af dagtilbudsområderne trådte i kraft, har der i dagtilbudsområderne været en oplevelse af, at der er et behov for at ændre fordelingen af ressourcedagtilbudspladserne. Derfor afføder omorganiseringen af dagtilbudsområderne også en tilpasning, som kan imødekomme et øget behov for pladser i nogle områder og et faldende behov i andre områder.

Ressourcedagtilbuddet foreslås derfor tilpasset med 3 nye pladser i Område Nord, 8 pladser i Område Midt samt 10 pladser i Område Syd. Det betyder foreløbigt følgende fordeling af de nuværende 21 pladser:

Område	Institution	Geografi	Nuværende - antal ressourcepladser pr. 1/9-'20	Ny fordeling – antal ressourcepladser
NORD	Eventyrhuset	Kalundborg	-	3 pladser
MIDT	Børnehuset Møllevang	Kalundborg	7 pladser	4 pladser
MIDT	Snertinge Børnehus	Snertinge	5 pladser	-
MIDT	Viskinge Børnehus (indtil ny institution i Svejbold står klar)	Svejbold	-	4 pladser
SYD	Troldebo Børnehus	Ubby	4 pladser	4 pladser
SYD	Høng Børneunivers	Høng	5 pladser	6 pladser

#### Overgangsperiode

Det besluttet at ændringerne indføres i en overgangsperiode, således at de børn der er indskrevet på ressourcepladser i de dagtilbud som skal afgive ressourcepladser, ikke vil opleve at tilpasningen foregår.

Tilpasningerne vil derfor blive foretaget i samarbejde med de nuværende og kommende resourcedagtilbud og ressourcepædagoger i perioden fra beslutning på BFU og frem til skolestart i august 2021. Samtidig vil der fortløbende være en faglig og ledelsesmæssig tilpasning.

Overgangsperioden giver tid til at gennemføre forandringerne, også for medarbejderne. Der vil være enkelte ressourcepædagoger, som vil opleve, at den ændrede pladsfordeling, betyder ændring i tjenestested/tid fra nuværende resourcedagtilbud, til et andet resourcedagtilbud. De berørte medarbejdere inddrages i forandringerne, i samarbejde med områdeledere og MED.

I overgangsperioden vil der i område MIDT forventes der at ske en naturlig nedgang i antallet af ressourcepladser der er behov for, som følge af skolestart 2021.

I overgangsperioden vil der i område NORD blive etableret nye resourcedagtilbudspladser.

Nye visitationer til den nye fordeling af ressourcepladser vil påbegyndes allerede fra næstkommende visitation, såfremt behovet opstår. Eventuelt behov for finansiering til nye visitationer i overgangsperioden håndteres indenfor partnerskabsholdernes eget budget.

#### Økonomiske konsekvenser

Da tilpasningen af resourcedagtilbuddene foretages i en overgangsordning frem mod 1.8.2021, skal den økonomiske udmøntning af tilpasningen også følge en overgangsordning.

Derfor foreslås den eksisterende fordeling af budgettet for 2021 udmøntes med (budgettet tildeles for de første 7 måneder af året) med effekt pr. 1.1.2021, som planlagt på de allerede eksisterende resourcedagtilbud. Samtidig foreslås det at den nye fordeling af budgettet fordeles med (budgettet tildeles for de sidste 5 måneder af året) med effekt fra 1.8.2021 og året ud, som følger den nye model for budgetfordeling samt nye fordeling af **ressourcepladserne**.

P/1 2021	Uændret budgetfordeling til ressourcepædagoger 2021 (tildeles pr.	Ny tildeling pr. 1.8.2021 (dog 2021
----------	---	-------------------------------------

	1.1.2021 med 7/12 i overgangsperioden)	kun med 5/12 effekt)
Troldebo Børnehus	825.300 kr.	710.914 kr.
Høng Børneunivers	886.900 kr.	1.066.371 kr.
Snertinge Børnehus	825.300 kr.	0 kr.
Viskinge Børnehus	0 kr.	710.914 kr.
Møllevang Børnehus	1.194.800 kr.	710.914 kr.
Eventyrhuset	0kr	533.186 kr.
Total ressourcepædagoger	3.732.300 kr.	3.732.300 kr.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**  
Godkendt.

# Punkt 7: Beslutning om tilsyn og kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

### 7. Beslutning om tilsyn og kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-69677 J.nr.: 28.06.08 Dokumentnr.: 326-2020-276643

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Med den nye Dagtilbudslov, der trådte i kraft pr. 1. juli 2018, følger en række ændringer på dagtilbudsområdet. Dette har givet anledning til at revidere det pædagogiske tilsyn, så det i højere grad bidrager til at understøtte den reflekserive praksis og dermed til udviklingen af en evalueringskultur, som loven lægger op til. Der er derfor behov for at ændre rammen for tilsyn og den måde kvalitetsrapport for dagtilbud udarbejdes på.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Den nye ramme for tilsyn godkendes.
2. Der udarbejdes oplæg til årlig drøftelse af dagtilbudsområdet i Børn- og Familieudvalget i stedet for udarbejdelse af kvalitetsrapport i sin nuværende form.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven er det Kommunalbestyrelsen, der har tilsynsforpligtelsen med dagtilbud. Opgaven med at udføre det pædagogiske tilsyn er i dag delegeret til henholdsvis Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og teamledere i daginstitutioner, når det gælder dagplejen.

#### *Hvad skal det pædagogisk tilsyn?*

Tilsynet har til formål at kontrollere, at det pædagogiske arbejde udføres på en måde, som understøtter børnenes trivsel, sundhed, udvikling, læring og dannelse og som er i overensstemmelse med gældende lovgivning, kommunens strategier, politikker og prioriterede indsatser på området, samt i tråd med det enkelte dagtilbuds pædagogiske læreplan.

Tilsynet skal samtidig give dagtilbuddenes ledelse og medarbejdere mulighed for faglig sparring og dialog omkring udfordringer i forhold til det pædagogiske arbejde, og dermed understøtte udviklingen af den pædagogiske praksis.

#### *Ændringen*

Af hensyn til muligheden for en styrket kobling mellem kontrol og støtte og udvikling foreslår administrationen og ledelsen, at tilsynet udvides til fremover at være hvert år frem for hvert andet år, når det gælder daginstitutioner.

Derudover foreslår administrationen og ledelsen, at det er medarbejdere fra Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, der varetager myndighedstilsynet med dagplejen. Dette vil ligeledes være hvert år. Hos dagplejen består myndighedstilsynet af to dele. Del 1 er et pædagogisk tilsyn og del 2 er et tilsyn med fokus på sikkerhed og hygiejne. De øvrige tilsyn, som i dag er beskrevet i retningslinjer for tilsyn i dagplejen, vil forsat varetages af teamledere i dagplejen som pædagogisk sparring og vejledning.

#### *Kvalitetsrapport*

Børn- og Familieudvalget besluttede på deres møde d. 6. december 2017, at der skulle udarbejdes en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet med følgende bemærkning: *"Udvalget ser gerne, at der i forbindelse med evaluering af kvalitetsrapporterne foretages en vurdering af tidsforbruget i forbindelse med udarbejdelse af rapporterne, set i forhold til institutionens udbytte"*.

Ledelsen og administrationen foreslår, at der fremover i stedet udarbejdes et oplæg til den drøftelse, som lovgivningen kræver, der mindst hvert andet år skal finde sted i Kommunalbestyrelsen. Dette oplæg vil tage udgangspunkt i rapporter fra tilsyn og øvrige tiltag på dagtilbudsområdet.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**

Anbefales.

## **Punkt 8: Beslutning om at sende ferieplan for kommunens skolevæsen 2022/2023 og 2023/2024 i høring**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Beslutning om at sende ferieplan for kommunens skolevæsen 2022/2023 og 2023/2024 i høring**

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-66350    J.nr.: 17.02.03    Dokumentnr.: 326-2020-275967

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har udarbejdet forslag til ferieplan for skolerne i skoleårene 2022/23 og 2023/24. Forslagene har været drøftet på et skoleledermøde.

I henhold til styrelsesvedtægten skal ferieplanerne sendes i høring på skolerne inden godkendelse.

Jf. folkeskolelovens § 14 a stk. 2 begynder sommerferien altid den sidste lørdag i juni.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at forslaget til ferieplan sendes i høring på skolerne.

#### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Forslag til ferieplan 2023/2024 (word)	326-2020-278134
Forslag til ferieplan 2022/2023 (word)	326-2020-278130
Forslag ferieplan 2023/2024 - kalender (pdf)	326-2020-281971
Forslag ferieplan 2022/2023 - kalender (pdf)	326-2020-281968

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**

Godkendt.

#### **Bilag**

- Forslag til ferieplan 2023/2024 (word)
- Forslag til ferieplan 2022/2023 (word)
- Forslag ferieplan 2023/2024 - kalender (pdf)
- Forslag ferieplan 2022/2023 - kalender (pdf)

# Punkt 9: Orientering om evalueringsdesign for puljer til flere pædagoger

## Sagsfremstilling

### 9. Orientering om evalueringsdesign for puljer til flere pædagoger

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-21794 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-274810

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

De daginstitutioner, der modtager statslige puljemidler fra to puljer til ansættelse af flere pædagoger, arbejder i dag med en indsats for at udvikle deres pædagogiske praksis. Områdelederne og administrationen har nu lavet en plan for, hvordan indsatsen vil blive evalueret, når puljemidlerne ophører.

Børn- og Familieudvalget fik i maj 2020 en orientering om, hvordan institutionerne ville arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis. Efterfølgende har områdelederne på baggrund af erfaringerne med den første pulje arbejdet videre med at definere, hvordan de vil arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis i de 10 institutioner, der modtager midler fra den anden pulje.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

14 daginstitutioner i Kalundborg Kommune har fået tildelt puljemidler til ansættelse af flere pædagoger, på baggrund af at institutionerne har mange børn i udsatte positioner. I alt modtager institutionerne ca. 23 mio. kr. i perioden fra 2018 til 2022. Områdelederne og administrationen har i samarbejde udarbejdet evalueringsdesigns for hver pulje, som beskriver hvordan indsatsen vil blive evalueret.

#### Baggrund

Puljemidlerne skal bruges til at ansætte flere medarbejdere til at varetage det pædagogiske arbejde, der fremmer læring, trivsel og udvikling for sårbare og udsatte børn. Puljerne udspringer af finanslovsaftalen for 2019, hvor blev der afsat 1 milliard kroner fra 2019-2022 til børn fra sårbare familiers første 1.000 dage.

Udover at børnene kan få glæde af de ekstra voksne i den periode, der modtages puljemidler, er ambitionen i Kalundborg Kommune, at de også skal have gavn af at gå i et dagtilbud af høj kvalitet, hvor indsatser og arbejdsmetoder løbende evalueres og udvikles – også efter puljemidlerne ophører. Derfor arbejdes der i institutionerne med at udvikle den pædagogiske praksis.

Herunder gives et overblik over de to puljer.

	Puljemidler	Periode	Institutioner
Pulje 1: Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner	11,3 mio. kr.	September 2018 til august 2021	Børnehuset Møllevang Lupinvejens Børnehave Vuggestuen Labyrinten Vuggestuen Toppen

Pulje 2: Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn	11,4 mio. kr.	Oktober 2019 til september 2022	Børnehuset Engen Børnehuset Kløvergården Børnehuset Spiren Børnehuset Østgården Eventyrhuset Høng Børneunivers Kirke-Helsingør Børnehuset Sejerø Naturbørnehuset Snertinge Børnehuset Krudthuset
--	---------------	---------------------------------	---

### *Indsatser*

Repræsentanter fra de fire institutioner, der modtager midler fra pulje 1, har sammen udarbejdet en forandringsteori med tre mål, som institutionerne vil arbejde med i den periode, de modtager puljemidler. Indsatsområderne er:

1. Sprogindsatsen
2. Forældresamarbejdet
3. Udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer

De 10 institutioner, der modtager midler fra pulje 2, har ønsket at arbejde mere fokuseret på ét indsatsområde, som er: udvikling af de pædagogiske lege- og læringsmiljøer.

Med udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer er der fokus på tiltag, som ikke allerede er omfattet af den nye styrkede læreplan. Den enkelte institution vil derfor vælge nogle særlige indsatser indenfor lege- og læringsmiljøet, som i puljeperioden kan få særligt fokus qua de ekstra ressourcer.

### *Plan for evaluering*

Områdelederne har ønsket at evaluere indsatserne, for at kunne opsamle de gode erfaringer fra arbejdet i puljeperioden – både i de enkelte institutioner og på tværs, så daginstitutionerne kan lære af hinanden. Der er derfor i samarbejde med Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse blevet lavet en plan for, hvordan der kan gennemføres en systematisk evaluering.

Indsatserne i de 14 institutioner vil blive evalueret gennem interviews med teamledere og medarbejdere fra institutionerne. Evalueringerne vil fokusere på at undersøge, hvilke erfaringer institutionerne har gjort sig med udviklingen af den pædagogiske praksis. Dette gøres gennem casestudier af udvalgte indsatser, som institutionerne har arbejdet med i den periode, de har modtaget puljemidler. Evalueringen forventes at ligge klar i august 2021 for pulje 1 og i august 2022 for pulje 2.

De to evalueringsdesigns er uddybet i bilagene.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Evalueringsdesign pulje 1	326-2020-274919
Indsatser og evaluering, pulje 2	326-2020-276495

**Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**

Børn- og Familieudvalget er orienteret.

## **Bilag**

Evalueringsdesign pulje 1

Indsatser og evaluering, pulje 2

# Punkt 10: Gensidig orientering

## Sagsfremstilling

### 10. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42407 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-277973

- Program for besøgsdag 15. december 2020 (se bilag)
- Udvalgsmøde på FGU Nordvestsjælland i januar/februar 2021

### Bilag

Program for besøgsdag 15.12.2020 326-2020-276072

### Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:

Workshops  
Corona situationen  
Aktuel sag  
Dialogmøder  
Status på Turbo-læringsforløb  
Dagtilbudsleder konference.

### Bilag

Program for besøgsdag 15.12.2020

## **Punkt 11: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **11. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-11120

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-141180

**Børn- og Familieudvalgets møde den 29. september 2020:**

-