

# REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 06-01-2021

**Mødedato** Onsdag d. 06. januar 2021 kl. 16:00

**Mødested** Virtuelt via Teams

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning 2020 pr. 30.11. Børn- og Familieudvalget.....	4
Drøftelse af Børn og Unge Topmødet 2021.....	7
Drøftelse af udkast til ny folkeskolestrategi.....	8
Gensidig orientering.....	11
Underskriftsark.....	12

# **Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen**

## **Sagsfremstilling**

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

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42396      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2020-298935

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 6. januar 2021:**

Drøftelse af "spilleregler" på virtuelt møde, herunder muligheder og udfordringer ved virtuelt udvalgmøde.

# Punkt 2: Budgetopfølgning 2020 pr. 30.11. Børn- og Familieudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Budgetopfølgning 2020 pr. 30.11. Børn- og Familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5627 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2020-350709

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2020.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 16,4 mio. kr.

Siden sidste budgetopfølgning har Kommunalbestyrelsen besluttet en række positive og negative tillægsbevillinger, som har medført ændringer i de forventede mer-/mindreforbrug hos partnerskabsholderne.

#### 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.

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. Fagcentrets drift og puljer udviser et samlet mindreforbrug på 9,6 mio. kr., fordelt med 9,0 mio. kr. på driften og 0,6 mio. kr. på puljer. Dette svarer på driften til en forskel på +0,4 mio. kr. i forhold til oktober måned.

#### *Siden sidst*

Siden sidste budgetopfølgning er der nedjusteret i merforbruget på skolelederlønninger 0,1 mio. kr., befordring i grundskolen 0,2 mio. kr. og særlige dagtilbud Lærkereden 0,1 mio. kr.

#### *Årsresultat*

Driften i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse i 2020 udviser på nuværende tidspunkt et forventet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. Herfra skal modregnes 7,1 mio. kr. fra midler der relaterer sig til politiske beslutninger, aftaler og reguleringer, eks. Statslige kompetencemidler på 4,0 mio. kr. Disse midler vil ved årets afslutning indgå i den samlede overførselssag. Det reelle forventede mindreforbrug på Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse drift er således på nuværende tidspunkt 1,9 mio. kr.

Partnerskabsholdere med handleplan:

#### *Firhøjskolen*

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,7 mio. kr.), som skyldes overført merforbrug fra 2019, øgede udgifter til ny lokallønsaftale for lærerne, der ikke kan holdes indenfor det planlagte budget samt øgede vikarudgifter. Skolen har modtaget tillægsbevilling, som blev godkendt til Kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2020. Det forventes, at merforbruget vil blive indhentet i 2021.

#### *Gørlev Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,4 mio. kr.), 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 0,2 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,1 mio. kr.). Merforbruget skyldes personale afgang og indkøb af digitale læremidler.

#### *Høng Skole*

Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 2,9 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. Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. november tillægsbevilling vedr. manglende budget for fællestillidsrepræsentant, yderligere har Høng Skole modtaget midler til afholdelse af DM i Skills 2021.

#### *Løve/Ørslev Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at indkøbe kopimaskiner og printere.

#### *Nyrupskolen*

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,0 mio. kr.). Merforbruget skyldes ekstraordinære vikarudgifter grundet Corona og fratrædelsesgodtgørelser.

#### *Raklev Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). 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 0,1 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,7 mio. kr.) Kommunalbestyrelsen godkendte d. 25. november tillægsbevilling vedr. sammenlægningen Børnegården og Rørby Børnehavn. Det forventes, at merforbruget indhentes i 2022.

#### *Tømmerup Skole*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 0,5 mio. kr.), 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 0,4 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 2022.

Øvrige partnerskabsholdere:

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

Samlet set forventes der et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes, at projekter som der er afsat midler til, ikke er igangsat i 2020 pga. Covid-19. bl.a. renovering af legepladser. Yderligere er det tildelt budget til ressourcepædagoger.

#### *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 2,0 mio. kr.

### *Udvalgets anlæg*

På Børn- og Familieudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i 2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet mindreforbrug på drift på udvalgets område på 16,4 mio. kr.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr.

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

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 6. januar 2021:**

Børn- og Familieudvalget er orienteret.

# Punkt 3: Drøftelse af Børn og Unge Topmødet 2021

## Sagsfremstilling

### 3. Drøftelse af Børn og Unge Topmødet 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-82144 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-355473

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Børn & Unge Topmødet er KL's store kommunalpolitiske konference på børne- og ungeområdet. Topmødet er for kommunalpolitikere, forvaltningschefer og -direktører, ledere på børne- og ungeområdet samt øvrige interessenter på hele 0-25-årsområdet.

*Topmødet 2021: Et sammenhængende børne- og ungeområde*

Tema for årets topmøde er "Et sammenhængende børne og ungeområde". Programmet indeholder oplæg og temaer omkring kommunernes udfordringer med blandt andet børn og unge, der ikke trives, og ikke kommer i uddannelse. Der er et tværgående tema, om hvordan kommunernes udfordringer kan løses i et helhedsorienteret blik på opgaverne og med et fokus på samarbejde mellem sektorer og ledelseslag.

*Virtuelt topmøde*

Børn & Unge Topmødet 2021 er anderledes, idet det afholdes virtuelt. Der er fortsat fokus på at skabe plads til politiske drøftelser, og topmødet vil dele indhold, som kan debatteres på topmødet og efterfølgende.

#### Indstillinger

Administrationen indstiller at udvalget drøfter programmet for Børn og Unge Topmødet.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Bilag

Børn og Unge Topmødet - midlertidigt program

326-2020-355488

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 6. januar 2021:

Drøftet. Der tages forbehold for evt. udvidede restriktioner.

Der laves fælles tilmelding på temadrøftelserne "Styring, ledelse og fagligt råderum i folkeskolen – hvordan finder vi den rigtige balance" samt "Sammenhæng mellem almen- og specialområdet".

#### Bilag

Børn og Unge Topmødet - midlertidigt program

# Punkt 4: Drøftelse af udkast til ny folkeskolestrategi

## Sagsfremstilling

### 4. Drøftelse af udkast til ny folkeskolestrategi

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-889

J.nr.: 17.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-342771

#### Sagstype

Drøftelse.

#### Resume og sagens baggrund

Der er blevet udarbejdet et udkast til fremtidig fælles folkeskolestrategi på baggrund af en åben inddragelsesproces med workshops samt en ekstern analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

På Børn- og Familieudvalgsmødet den 12. august 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en samlet og flerårig strategi for folkeskolerne i Kalundborg Kommune med henblik på, at understøtte arbejdet med at forbedre kvaliteten i Kalundborg Kommunes folkeskoler.

Folkeskolerne i Kalundborg Kommune har i de seneste år haft vanskeligt ved at leve op til de politiske forventninger til, at folkeskolerne an hæve elevernes faglige niveau, sænke fraværet og styrke trivslen. Siden efteråret 2018 har folkeskolerne arbejdet ud fra målene i "Forbedring af resultater i folkeskolen". Disse mål udløber ved udgangen af skoleåret 2020/21. Derfor er der politisk udtrykt ønske om en fælles strategi med gensidige forventninger til folkeskolernes arbejde og indsatser fra skoleåret 2021/22 og frem.

Formålet er at styrke de strategiske rammer for elevernes læring og trivsel i folkeskolen. Den fremtidige strategi skal indeholde klare indsatsområder, som dermed kan skabe en tydelig fælles retning for arbejdet med at drive og udvikle folkeskolen. Dertil skal strategien beskrive, hvordan der arbejdes med følgende temaer:

- Bevægelse og udeundervisning som en del af læringsmiljøerne.
- Moderne læringsmiljøer med digitalisering og anvendelse af læringsportaler.
- Bedre kobling mellem folkeskolen og erhvervslivet.
- Samspillet mellem almen- og specialområdet med fokus på inkluderende læringsmiljøer i tilknytning til almenområdet og økonomiske strukturer, der understøtter dette.
- Ledelsesstrukturens understøttelse af faglighederne på folkeskoleområdet - herunder understøttelse af, at der er ensartede forpligtigelser og krav på de enkelte folkeskoler.

Kommissoriet for projektet er vedlagt denne sag.

#### *Processen*

Igennem efteråret har Børn- og Familieudvalget gennemført en åben, inddragende proces, der har haft til formål at tilvejebringe nye idéer og perspektiver til en folkeskolestrategi. Der er således gennemført 4 åbne workshops med temaerne "Folkeskolen og lokalsamfundet (inkl. erhvervslivet) for bedre læring", "De gode overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til uddannelse for bedre læring", "Den gode hverdag i skolen for bedre læring" samt "Didaktik og pædagogik i skolen for bedre læring". Derudover en opsamlende workshop.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har desuden gennemført en analyse (survey blandt alle ledere, lærer og pædagoger i folkeskolen i Kalundborg samt fokusgruppeinterviews med alle skoleledere/afdelingsledere) omkring faglighed og folkeskolereform i Kalundborg Kommune.

På baggrund af både åbne workshops og analysen af folkeskolerne er der blevet udarbejdet et første udkast til fremtidig fælles folkeskolestrategi.

### Organisering

I forbindelse med forberedelse og opsamling af workshops og ekstern analyse, så er der etableret en faglig styregruppe med repræsentation af blandt andre skolelederforeningen, fællestillidsrepræsentant for Kalundborg Lærerkreds, fællestillidsrepræsentant ved BUPL, fællestillidsrepræsentant ved FOA samt 2 skolebestyrelsesformænd. Derudover også fagcentrechef og direktøren for fagområdet.

Styregruppen har haft 5 møder henover efteråret 2020 og behandlede første udkast til fælles folkeskolestrategi på styregruppemøde den 14. december 2020. I forlængelse heraf fremlægges udkast til folkeskolestrategi til politisk behandling.

### Opbygning af og indhold i strategien

Strategien tager udgangspunkt i de idéer og perspektiver, som deltagerne ved de fem workshops er kommet med. VIVE's analyse understøtter flere af de temaer, der blev nævnt på temaworkshops og er derfor blevet anvendt til at kvalificere temaerne. Der er dog ikke tilføjet nye temaer efter modtagelse af VIVE's rapport.

Idéer og temaer fra workshops dækker mange aspekter af skolernes hverdag. I processen med at skrive udkastet til strategien, er idéerne blevet samlet under de fem værdier i Børne- og Ungepolitikken fra 2020. Derfor er strategien også bygget op med et afsnit om hver værdi, som hver især har nogle temaer, der sættes fokus på. Temaerne ses i nedenstående skema.

Omsorg og tryk	Trivsel og sundhed	Leg og læring	Udviklende fællesskaber	Uddannelse og klar til fremtiden
Gode overgange og samarbejde med dagtilbud	Engagerede lærere og pædagoger	Åben skole Praksisorienteret læring	Inklusion og lokale handlemuligheder	Elevinddragelse Uddannelsesby
Trygge relationer til professionelle voksne	Bevægelse og udeaktivitet	Gode læringsmiljøer og samarbejde på tværs af folkeskolerne	Skolefællesskab og synlighed i lokalsamfundet	Flere unge i ungdomsuddannelse
Forældresamarbejde og forældreunderstøttelse	Stabilt fremmøde	Digitale læringsmiljøer og teknologiforståelse	Høj faglig kvalitet	Faglig ledelse

De enkelte temaer udfoldes i vedlagte udkast til ny folkeskolestrategi. Børne- og Ungepolitikken er også vedlagt sagen.

### Den videre proces

Det foreslås, at strategien tilrettes på baggrund af udvalgets drøftelse. Herefter vil der blive tilføjet billeder fra vores folkeskoler. Der vil desuden blive udarbejdet en tegnet video, der forklarer processen frem mod den ny folkeskolestrategi.

Børn- og Familieudvalget forventes at få strategien til behandling igen i februar, hvor der bliver lagt op til at sende strategien i høring sammen med forklarende video. I forlængelse heraf vil det være en mulighed, at forslag til endelig folkeskolestrategi kan blive behandlet politisk i april.

I henhold til kommissoriet for folkeskolestrategien, så udarbejder VIVE en særlig analyse af det socioøkonomiske grundlag primo 2021. I forlængelse heraf, så vil eventuelle opmærksomhedspunkter og anbefalinger fra denne analyse kunne indarbejdes i strategien efter den har været i høring.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Bilag

Kommissorium - Folkeskolestrategi (tilrettet efter 12.08.2020) 326-2020-253614

Børne- og Ungepolitikken (godkendt) 326-2020-367267

**Børn- og Familieudvalgets møde den 6. januar 2021:**

Drøftet. Administrationen indarbejder udvalgets bemærkninger og præciseringer.

**Bilag**

Folkeskolestrategi (til BFU 6/1)

Kommissorium - Folkeskolestrategi (tilrettet efter 12.08.2020)

Børne- og Ungepolitikken (godkendt)

## **Punkt 5: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **5. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42407    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2020-298938

· Der blev afholdt virtuelt møde i fælleselevrådet den 11. december 2020. Referatet er vedlagt.

#### **Bilag**

Referat - fælleselevrådsmøde 11. december 2020	326-2020-357355
Invitation Konference- Børnenes Kulturregion	326-2021-3968

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 6. januar 2021:**

Corona situationen.

Invitation til børnenes kulturregion.

Drøftelse med Odsherred, Slagelse og Holbæk.

#### **Bilag**

Referat - fælleselevrådsmøde 11. december 2020
Invitation Konference- Børnenes Kulturregion

## **Punkt 6: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-11120

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-298939

**Børn- og Familieudvalgets møde den 6. januar 2021:**

-