

REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 02-11-2022

Mødedato Onsdag d. 02. november 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Kristine Vesterskov Olsen, Nikolaj Lykke Vad, Thomas Pedersen, Jesper Wienmann Hansen, Kristian Kallenbach, Henriette Ergemann, Thomas Malthesen Hiorth

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning Børn- og Familieudvalget pr. 30.09.2022.....	4
Beslutning om rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	7
Delegationsplan, politiske udvalg 2022.....	10
Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til fagligt løft gennem stående læring på Firl	12
Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til nyt læringsrum på Løve-Ørslev Skole.....	14
Beslutning om tilbagebetaling af puljemidler i Børnehuset Engen.....	16
Beslutning om koordineret ferieåbent i SFO.....	18
Beslutning om godkendelse af procesplan for arbejdet med organisering af dagtilbudsområdet.....	20
Drøftelse af indledende sammenskrivning af input til strategi på det specialiserede børne- og ungeo	22
Orientering om understøttelse af mindre folkeskoler.....	23
Gensidig orientering.....	25
Underskriftsark.....	26

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning Børn- og Familieudvalget pr. 30.09.2022

22-002240

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Å

Resume og sagens baggrund

Åkonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2022. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. (Sidste måned et mindreforbrug på 16,7 mio. kr.)

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

Børn og Familieudvalget blev udvalgsmande den 15. januar 2020 præsenteret for en handleplan for Fagcenter Børn og Familie. Baggrunden var at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med Budget 2019 behandlede et samlet merforbrug på 21,8 millioner ved Fagcenter Børn og Familie. Henover 2020 og 2021 har Fagcenter Børn og Familie gennemført en strategisk omstilling af kerneopgaven med fokus på forebyggelse, tidlig opsporing, get inddragelse af børn, familier og netværk samt faglig udvikling. Med et fortsat fokus på faglig opfølgning og tæt økonomistyring forventer fagcentret et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2021.

Børn, Læring og Uddannelse (BLU)

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse har henover de seneste år gennemført en væsentlig omstilling af opgaveløsningen. Herunder også en gennemgribende gennemgang af økonomien med henblik på bedre budgetstyring med tydelig adskillelse af demografiregulering, drift og puljer.

Fagcentrets drift og puljer udviser samlet set i 2022 et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 10,3 mio. kr.)

Mindreforbruget fordeler sig således:

Det demografiregulerede område:

Demografiregulerede område Dagtilbud har et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
Demografiregulerede område Skole har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Puljer:

Interne puljer har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., som fordeler sig således;

- Børn- og Familieudvalgets udviklingspulje 1,9 mio. kr.,

- 5 Faglige Netværk med et mindreforbrug 0,1 mio. kr.
- Vikarer i forbindelse med kompetenceudvikling 1,6 mio. kr.

Eksterne puljer har et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som fordeler sig således;

- Statslige kompetencemidler 2.7 mio. kr.
- Praksisnær udvikling af faglig ledelse 0,1. mio. kr.

Driften udgør et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Det demografiregulerede område er uafhængigt af Fagcenter Bårn, Læring og Uddannelses drifts- og puljeøkonomi. Det demografiregulerede område tilpasses årligt i forbindelse med den samlede kommunale overførselsag ved regnskabsafslutningen, således Bårn og Familieudvalgets demografiregulerede mer-/mindreforbrug udlignes.

Folkeskoler med handleplan:

Hjænge Skole

Der forventes et merforbrug på -1,1 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på -1,2 mio. kr.). Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt personaleudgifter efter tabt sag i arbejdsretten. Der er indkaldt til et nyt handleplansmøde.

Tårnmerup Skole

Der forventes et merforbrug på -0,5 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på -0,7 mio. kr.). Der er afholdt handleplansmøde og merforbruget forventes at blive indhentet i 2025.

Gårlev Skole

Der forventes et merforbrug på -0,3 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på -0,4 mio. kr.). Årsagen til merforbruget skyldes overførsel fra tidligere år på -1,6 mio. kr. fra 2021, derudover er der merforbrug Der er indkaldt til handleplansmøde.

Dagtilbudsområder med en handleplan:

Område Syd

Der forventes et merforbrug på -2,2 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på -1,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt en overførsel af merforbrug fra 2021 på -1,6 mio. kr. Ydermere er der fratrædelsesudgifter, som har affædt større udgifter til vikarer. Derudover er der reguleret nedgående i budgettet i forbindelse med ProKap. Der er afholdt handleplansmøde og merforbruget forventes at blive indhentet i 2024.

Område Midt

Der forventes et merforbrug på -0,9 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på -0,6 mio. kr.). Merforbruget skyldes årgange lændudgifter grund af fratrædelse. Der er afholdt handleplansmøde og merforbruget forventes at blive indhentet i 2024.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2022 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.

Der forventes et mindreforbrug på serviceudgifter på 5,3 mio. kr. (sidste måned et mindreforbrug på 4,6 mio. kr.). Når mindreforbruget på serviceudgifter ikke svarer til det forventede mindreforbrug på 14,4 mio. kr. skyldes det, at der er en række områder som ikke indgår i servicerammen, blandt andet refusionsindtægter sårligt dyre enkeltsager samt merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Udvalgets anlæg

På anlæg forventes ultimo 2022 et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. (Sidste måned et mindreforbrug på 10,9 mio. kr.).

I vedlagte bilag kan mindreforbruget på 10,2 mio. kr. ses for de enkelte anlægsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Drift 2022: 14,4 mio. kr. i forventet mindreforbrug.
Serviceramme 2022: 5,3 mio. kr. i forventet mindreforbrug.
Anlæg 2022: 10,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug.

Å

Bilag

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget pr. 30.09.22..

Punkt 3: Beslutning om rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og undervisningsområde

22-012118

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022.

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tiltræder Rammeaftalen senest 1. december 2022.

Behandling

Socialudvalget, Børne- og Familieudvalget, Handicaprådet, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

Forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt,

herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Vedlagte bilag:

- Rammeaftale 2021-2022
- Bilag til Rammeaftale 2021-2022 kan findes på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagens forløb

06-10-2022 Socialudvalget
Anbefales.

Bilag

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Punkt 4: Delegationsplan, politiske udvalg 2022

22-006033

Beslutning

Børn- og Familieudvalget anbefaler,

at der under delegationsplanen ved Børn- og Familieudvalgets punkt 2.1.12 fremgår, at udvalget orienteres om visitering til specialtilbud vedrørende undervisning- og dagbehandlingstilbud.

at skoleudviklings-/kvalitetssamtaler jf. gældende Evaluerings- og Bedømmelsessystem uddelegeres til direktøren for fagområdet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den nuværende delegationsplan blev godkendt den 31. oktober 2018. Delegationsplanen skal gennemgås - og hvis nødvendigt ajourføres - af Kommunalbestyrelse, mindst en gang i funktionsperioden. De administrative partnerskabsholdere har hver især gennemgået planen på eget område og foreslået ajourføringer. Derudover er Unge- og Beskæftigelsesudvalget blevet tilføjlet. Det samlede forslag fremlægges til godkendelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslag til "Delegationsplan for de politiske udvalg" godkendes.

Behandling

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

Sagsfremstilling

Udover de ændringer, der er en følge af at Unge- og Beskæftigelsesudvalget er blevet oprettet, indeholder vedlagte forslag til delegationsplan kun enkelte nye delegerationer og tilrettelser i forhold til den eksisterende plan.

Ændringerne i forhold til den eksisterende delegationsplan er markeret i bilaget, så de med tydelighed fremgår. Derudover er der en kolonne med bemærkninger, hvor det har relevans. Denne kolonne er til intern orientering og bliver taget ud af den vedtagne delegationsplan inden den offentliggøres.

Det bemærkes at udvalgene kun skal behandle den specifikke del af delegationsplanen, der vedrører eget område. Den samlede delegationsplan er alene medsendt til orientering og for at give et samlet billede.

Delegationsplanen er oprindeligt udarbejdet ud fra følgende principper og formål, som er søgt fastholdt:

- enkelhed og overskuelighed,
- delegerationerne baserer sig både på områder, hvor der specifikt tidligere er truffet beslutning om delegeration, områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt typiske som led i en forenkling/afbureaukratisering og lovgivningsmæssige delegerationsforbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 26. september 2022:

Anbefales.

Sagens forløb

10-10-2022 Unge- og Beskæftigelsesudvalget
Anbefales.

Bilag

Delegationsplan til politisk niveau, okt. 2022

Punkt 5: Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til fagligt løft gennem stående læring på Firhøjskolen

22-012924

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at skolens ledelse tager hensyn til kommende renovering af skolens bygninger.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Firhøjskolen ansøger om midler fra udviklingspuljen til arbejdet med at øge elevernes læring, faglige resultater og den faglige inklusion gennem stående læring. Der søges om midler til at skabe læringsmiljøer for stående læring med et ActiveFloor og til et tænkende klasseværelse.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilliges 181.192 kr. fra udviklingspuljen til fagligt løft gennem stående læring på Firhøjskolen.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Firhøjskolen ønsker at styrke elevernes læringsmuligheder, ved at skabe særlige læringsmiljøer med udgangspunkt i stående læring. Brugen af stående læring skal være med til, at elevernes faglige resultater styrkes, øget faglig inklusion, øget bevægelse og motivation i undervisningen, samt at fjerne elevernes blokeringer i fagene. Firhøjskolen ansøger om 181.192 kr. til indretning af et tænkende klasseværelse og et ActiveFloor.

Beskrivelse af Active Floor og tænkende klasseværelse

ActiveFloor er et supplement til den daglige undervisning, hvor eleverne kan træne færdigheder i forskellige fag, eller få repeteret undervisningen på en motiverende og sjov måde. ActiveFloor kan både bruges selvstændigt af eleverne, samt til voksenstøttede og voksenstyrede aktiviteter.

Firhøjskolen ønsker at indrette ét klasseværelse for elever i 0.-5.klasse, med whiteboards til alle elever. Eleverne får mulighed for at benytte nye metoder, tænke kreativt samt proces- og projektorienteret. Denne type undervisning imødekommer udfordringer med koncentration, motivation, hyperaktivitet og overvægt hos nogle elever. Det er forventningen, med afsæt i erfaringer fra ovenstående, på sigt at indrette et tilsvarende tænkende klasseværelse for elever i 6.-9.klasse.

Firhøjskolens ansøgning, inklusiv visualisering af Active Floor og et tænkende klasseværelse, er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Firhøjskolen søger midler til:

Udgift til	Beløb
ActiveFloor inkl. installation	72.000 kr.
Tænkende klasseværelse	109.192 kr.
I alt	181.192 kr.

Udviklingspuljen er på nuværende tidspunkt på 1.740.950 kr. Såfremt der bevilliges 181.192 kr. til Firhøjskolen vil der være 1.559.758 kr. tilbage i puljen.

Bemærk, at der ansøges om midler fra udviklingspuljen i andre sager på denne dagsorden.

Bilag

Firhøjskolens ansøgning til udviklingspuljen

Punkt 6: Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til nyt læringsrum på Løve-Ørslev Skole

22-012747

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Løve-Ørslev Skole ønsker at styrke elevernes faglige niveau, med særligt fokus på kompetencer inden for medier, IT og naturfag. Skolen søger derfor om midler fra udviklingspuljen til at etablere et fælles læringsrum, der kan rumme både Pædagogisk Læringscenter (PLC) og naturfagsundervisningen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilliges 199.911 kr. fra udviklingspuljen til et nyt læringsrum på Løve-Ørslev Skole.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Løve-Ørslev Skole arbejder med at hæve det faglige niveau for eleverne på mellemtrinnet, og ønsker at kunne skabe et bedre fysisk læringsmiljø til at understøtte denne indsats. Skolen har særligt fokus på at styrke elevernes kompetencer inden for medier, teknologi og naturfag.

Medie- og IT-kompetencer

Medier og teknologi udvikler sig hastigt, og det stiller store krav til folkeskolen, hvis undervisningen skal være relevant og tidssvarende for eleverne. Løve-Ørslev Skole vil styrke elevernes mediekompetencer, så de i højere grad bliver klædt på til at deltage i verden uden for skolen. Desuden kan medier og teknologi være med til at gøre undervisningen i bl.a. dansk og engelsk mere spændende og inspirerende for eleverne, hvilket ses som en forudsætning for at styrke læringen. Hvor skolebiblioteket tidligere har været omdrejningspunktet for informationssøgning, er der i dag behov for et moderne Pædagogisk Læringscenter (PLC) med IT-udstyr.

Naturfaglige kompetencer

Løve-Ørslev Skole har en stærk profil inden for naturfag, og bruger i høj grad udeområderne på skolen som ramme om inspirerende naturfagsundervisning. For at hæve elevernes faglige niveau inden for naturfag er der dog behov for også at have gode rammer for naturfagsundervisningen indenfor. Der er brug for rammer til at kunne lave forsøg og eksperimenter, som gør undervisningen mere praksisnær, og dermed inspirerer og styrker elevernes læring.

Et fælles læringsrum

Løve-Ørslev Skole søger på denne baggrund om midler fra udviklingspuljen til at etablere et fælles læringsrum, der kan rumme både PLC og naturfagsundervisningen. Læringsrummet indrettes i det nuværende biblioteklokale på Løve afdelingen. Midlerne skal bruges til indkøb af inventar og IT-udstyr.

Den konkrete indretning af rummet udvikles i samarbejde med elevrådet, i tråd med skolens fokus på elevdemokrati. Dette forventes at bidrage til, at eleverne oplever, at det bliver deres rum.

Læringsrummet kan bidrage til Børn- og Familieudvalgets pejlemærke om fysiske læringsmiljøer. Dette ligger i forlængelse af folkeskolestrategiens fokus på gode læringsmiljøer og digitale læringsmiljøer og teknologiforståelse.

Økonomiske konsekvenser

Løve-Ørslev Skole søger om midler til et læringsrum. Midlerne skal anvendes til følgende:

Udgift til	Beløb
Læse- og fordybelseshuler	31.990 kr.
Møbler, herunder ståltaburetter, lærerbord og stol, hylder, tæpper og sækkestole	62.741 kr.
Dekoration af vægge med science og tidslinje (vægfolie)	38.875 kr.
Maling og belysning	10.400 kr.
Science produkter	30.000 kr.
Montering, fragt og bortskaffelse af affald	25.905 kr.
I alt	199.911 kr.

Udviklingspuljen er på nuværende tidspunkt på 1.740.950 kr. Såfremt der bevilges 199.911 kr. til Løve-Ørslev Skole vil der være 1.541.039 kr. tilbage i puljen.

Bemærk, at der ansøges om midler fra udviklingspuljen i andre sager på denne dagsorden.

Punkt 7: Beslutning om tilbagebetaling af puljemidler i Børnehuset Engen

22-012349

Beslutning

Børn- og Familieudvalget beslutter, at dagtilbudsområdet friholdes i tilbagebetalingen og finansieringen findes på anden måde indenfor Børn- og Familieudvalgets område i forbindelse med overførselssagen.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Børnehuset Engen har modtaget midler fra puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn siden 2019. I forbindelse med dette års gennemgang af regnskabet er Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse blevet opmærksomme på, at Børnehuset Engen ikke levede op til alle tildelingskriterierne ved fremsendelse af ansøgningen til puljen. Puljemidlerne skal derfor tilbagebetales.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at tilbagebetaling af puljemidlerne (1.109.557,58 kr.) finansieres af Område Nord (model A) indenfor områdets eksisterende rammer.

Behandling

Børn- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

Om puljen

Med finanslovsaftalen for 2019 blev der oprettet en pulje, som skulle styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. Midlerne i puljen fordeltes på baggrund af en fordelingsnøgle blandt de kommuner, som levede op til tildelingskriterierne omkring andelen af børn, hvis forældre får fripladstilskud.

Kalundborg Kommune ansøgte om puljemidler til 10 institutioner: Børnehuset Engen, Høng Børneunivers, Børnehuset Kløvergården, Kirke-Helsingør Børnehus, Krudthuset, Sejerø Børnehus, Børnehuset Spiren, Snertinge Børnehus, Børnehuset Østgården og Eventyrhuset. I december 2019 modtog administrationen afgørelsen om, at alle ansøgte institutioner var berettiget til tilskud, og kommunen dermed ville få i alt 11,4 mio. kr. i puljemidler.

Puljemidler til Børnehuset Engen

Børnehuset Engen er en integreret institution under område Nord i Kalundborg Kommune. Engen er normeret til 24 vuggestuebørn og 56 børnehavebørn. Siden 2019 har Børnehuset Engen modtaget puljemidler fra den statslige "pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn". Børnehuset Engen har i alt modtaget 1.109.557,58 kr., som er blevet brugt til ansættelse af ekstra personale.

For at være berettiget til puljen skal daginstitutionen have 25% vuggestuebørn med fripladstilskud, hvor der gives fripladstilskud på mindst 80% pr. 1. september 2018. Andelen af børn, som modtog fripladstilskud på mindst 80%, blev i forbindelse med puljeansøgningen opgjort til 35%. I forbindelse med gennemgang af puljeregnskabet i 2022, blev det klart, at der var sket en fejl i den opgørelse, som blev lavet på ansøgningstidspunktet. Børnehuset Engen har dermed ikke været berettiget til at modtage midler fra puljen.

Puljemidlerne skal derfor tilbagebetales. Områdelederne har på områdeledermøde den 19.09.2022 drøftet følgende modeller for tilbagebetaling.

Model A

Område Nord tilbagebetaler beløbet på i alt 1.109.557,58 kr.

Ifølge budgetopfølgningen pr. 31.08. 2022 forventer Område Nord et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Med forbehold for uforudsete udgifter resten af året, vil det derfor kunne håndteres indenfor områdets eksisterende ramme.

Model B

Alle tre dagtilbudsområder (Nord, Midt og Syd) hæfter solidarisk og deler finansieringen mellem sig efter børnetal. Ved betaling ud fra børnetal vil fordelingen se således ud:

Område	Andel af børn i procent	Beløb som skal tilbagebetales
Nord	39%	427.513,28 kr.
Midt	30%	327.430,69 kr.
Syd	32%	354.613,61 kr.
I alt	100%	1.109.557,58 kr.

Ifølge budgetopfølgningen pr. 31.08.2022 forventer Område Syd et merforbrug på 1,2 mio. kr. Område Midt forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. Område Nord forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Baseret på den seneste budgetopfølgning og fordelingen i Model B vil områdernes forventede regnskab for 2022 være følgende; Område Nord: Et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr., Område Midt: Et merforbrug på ca. -0,9 mio. kr. og Område Syd: Et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.

Områdelederne har drøftet mulighederne for tilbagebetaling af puljemidlerne. Deres principielle tilgang er en solidarisk dækning af merudgifter i lignende situationer, men i den aktuelle situation peger områdeledergruppen på model A, hvor område Nord dækker udgifterne til Engens uberettigede tildeling af puljemidler.

Økonomiske konsekvenser

Der er en udgift til tilbagebetaling af uberettiget modtaget tilskud på 1.109.557,58 kr. Udgiften kan dækkes indenfor Område Nords nuværende ramme.

Punkt 8: Beslutning om koordineret ferieåbent i SFO

11-021081K

Beslutning

Børn- og Familieudvalget ønsker et udvidet beslutningsgrundlag i forhold til eventuel koordineret sampasning.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Folkeskolerne ønsker at søge om dispensation til fire ugers koordineret ferieåbent med sampasning i 2023, for at sikre en optimal personaledekning, som hænger sammen med børnenes tilstedeværelse i SFO. Derudover ønsker skolerne mere fleksible muligheder for koordineret ferieåbent i øvrige ferier, udover de nuværende godkendte ferier og indeklemte feriedage, samt at der holdes koordineret ferieåbent i tre områder fremfor to.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. der gives dispensation til fire ugers sampasning i SFO i sommerferien 2023
2. koordineret ferieåbent med sampasning udvides til de øvrige skoleferier
3. koordineret ferieåbent afholdes i tre områdeinddelinger

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I Kalundborg Kommune tilbydes SFO1 og SFO 2. SFO1 gælder for 0.-3.klasse og tilbydes som morgenplads, eftermiddagsplads og heldagsplads. SFO2 er et tilbud for børn i 4.-6.klasse. Der er mulighed for at vælge pasning om eftermiddagen fra én dag op til fem dage om ugen. Der tilbydes kun pasning i SFO2 på skoledage, hvortil der ikke tilbydes pasning i skoleferier. For børn i 4.klasse er det en mulighed at tilvælge morgenplads. SFO er et tilbud under Folkeskoleloven, og SFO'erne ledes af skolelederen på den pågældende folkeskole, som SFO tilbuddet er tilknyttet.

Børn- og Familieudvalget godkendte på møde den 11. april 2012 de eksisterende retningslinjer for lukkedage og koordineret ferieåbent i SFO i Kalundborg Kommune. De overordnede retningslinjer fremgår nedenfor.

Der er på nuværende tidspunkt to lukkedage:

- Juleaftensdag
- Grundlovsdag

Derudover er der koordineret åbent i:

- Tre uger i sommerferien
- Dagene mellem jul og nytår
- Tre dage op til påske
- Dagen efter Kr. Himmelfart

I det vedhæftede bilag fremgår nuværende retningslinjer, inklusiv områdeinddeling og konkret hvilke uger i sommerferien, der holdes koordineret ferieåbent. Der er også vedlagt et forslag til ændringer af retningslinjerne.

I år går børnene tidligt på sommerferie, den 24. juni 2023, hvilket er lovbestemt samtidig med at der skal være 200 skoledage i skoleåret. Børn og Familieudvalget har godkendt ferieplan for 2023/24 på møde den 2. december 2020. Dette betyder en længere sommerferie for eleverne på 7 uger, og dermed et større behov for timer for personalet i SFO'erne. På den baggrund ønsker folkeskolerne dispensation, så SFO'erne i år har mulighed for koordineret ferieåbent med

sampasning i fire uger fremfor de normale tre uger jf. retningslinjerne for lukkedage og koordineret ferieåbent i SFO i Kalundborg Kommune.

Folkeskolerne ønsker derudover at udvide retningslinjerne for koordineret ferieåbent, til også at inkludere de øvrige skoleferier. Øget brug af koordineret ferieåbent understøtter Børn- og Familieudvalgets pejlemærke om bæredygtige institutioner og organisation, ved at personaleressourcerne bruges mere effektivt på en større samlet børnegruppe, fremfor at hver institution holder åbent for en lille andel børn. Derudover vil det give folkeskolerne mere fleksibilitet i forhold til personaledekning i ferierne, hvor færre børn passes i SFO end under normale omstændigheder. Skolerne oplever også at mange børn tilmeldes, men ikke møder op i ferierne.

Der er konkret tale om følgende øvrige ferier:

- Efterårsferien
- Juleferien
- Vinterferien

Det foreslås, i forlængelse af ovenstående ændring, at der fremover holdes koordineret ferieåbent i tre områder i stedet for, henholdsvis maksimalt fem områder i sommerferien og to områder i de øvrige feriedage med koordineret ferieåbent. Det betyder, at der vil være én SFO åbent i hvert af de tre områder og forældre kan fortsat frit vælge mellem de tre områder. Derudover vil en områdeinddeling af SFO'er i tre områder understøtte sammenhængen til dagtilbudsområdets inddeling i tre områder.

Der foreslås følgende inddeling:

Område Vest: Nyrupskolen, Raklev Skole, Skolen på Herredsåsen, Rynkevangskolen og Årby Skole

Område Øst: Tømmerup Skole, Hvidebækskolen, Rørby Skole, Svebølle Skole og Firhøjskolen

Område Syd: Gørlev Skole, Kr. Helsing Skole, Høng Skole, Løve/Ørslev Skole og Buerup Skole

Økonomiske konsekvenser

Koordineret ferieåbent i alle skoleferierne, vil give folkeskolerne mulighed for mere effektiv udnyttelse af personaleressourcerne, så personalet i højere grad er til stede, når børnene er i SFO.

Bilag

Nuværende retningslinjer

Forslag til nye retningslinjer for koordineret ferieåbent i SFO

Punkt 9: Beslutning om godkendelse af procesplan for arbejdet med organisering af dagtilbudsområdet

22-012786

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at MED udvalg ikke høres men inddrages.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til proces for arbejdet med ændring af organiseringen af dagtilbudsområdet, herunder ændringer i styrelsesvedtægten for dagtilbud i Kalundborg Kommune. Børn- og Familieudvalget har på møde den 4. oktober 2022 besluttet, at administrationen udarbejder forslag til ændret styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet med henblik på at sikre større lokal forældremedbestemmelse. Ændringerne i styrelsesvedtægten lægger op til, at der oprettes lokale forældrebestyrelser i hver institution samt mulighed for oprettelse af et fællesråd for hvert dagtilbudsområde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at procesplan for ændring af organiseringen af dagtilbudsområdet, godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet plan for proces for arbejdet med ændring af organiseringen for dagtilbudsområdet, og herunder ændringer af styrelsesvedtægten for dagtilbud i Kalundborg Kommune. På baggrund af Børn- og Familieudvalgets beslutning den 4. oktober 2022, er administrationen i gang med at lave forslag til ændringer af styrelsesvedtægten. Ændringerne indebærer jf. Børn- og Familieudvalgets beslutning ændringer af styrelsesvedtægten, således at der fremover nedsættes forældrebestyrelser lokalt i hvert dagtilbud, samt mulighed for oprettelse af et frivilligt fællesråd på områdeniveau.

Som led i ændringen af organisering af dagtilbudsområdet, foregår der også et arbejde med at opkvalificere de pædagogiske afdelingsledere, så de kan varetage og understøtte opgaver relateret til forældrebestyrelsens arbejde. Der er i procesplanen taget hensyn til arbejdet med at opkvalificere de pædagogiske afdelingsledere og lokalt opgavefordele mellem områdeleder og de pædagogiske afdelingsledere.

Forslag til procesplan

Nedenfor fremgår en overordnet procesplan for arbejdet med ændringen af organiseringen af forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet:

Dato	Proces
26. oktober 2022	Lederne for dagtilbudsområdet drøfter forslag til ændringer af styrelsesvedtægten.
30. november 2022	Styrelsesvedtægten behandles af Børn- og Familieudvalget, med henblik på at sende ændringer af styrelsesvedtægten i høring hos forældrebestyrelserne og MED-udvalgene.
13. januar 2023	Frist for indsendelse af høringssvar fra forældrebestyrelser og MED-udvalg.

1. februar 2023	Styrelsesvedtægten inkl. høringssvar sendes til anbefaling ved Børn- og Familieudvalget.
8. februar 2023	Styrelsesvedtægten inkl. høringssvar sendes til anbefaling ved Økonomiudvalget.
22. februar 2023	Styrelsesvedtægten inkl. høringssvar sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
1. august 2023	Styrelsesvedtægten træder i kraft.

Der lægges op til, at dette års forældrebestyrelsesvalg afholdes som planlagt i november, og bestyrelserne tiltræder per 1. januar i overensstemmelse med de nuværende bestemmelser i styrelsesvedtægten for dagtilbud i Kalundborg Kommune.

Der gøres opmærksom på, at der jf. gældende styrelsesvedtægten skal gå tre måneder fra varsling om ændring af styrelsesvedtægten til endelig ikrafttræden. Styrelsesvedtægten kan træde i kræft tidligere, men dette kræver enighed blandt forældrebestyrelserne og kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle afledte udgifter afholdes indenfor rammen.

Punkt 10: Drøftelse af indledende sammenskrivning af input til strategi på det specialiserede børne- og ungeområde

22-012893

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte Børn- og Familieudvalgets mål- og pejlemærker på møde den 24. august 2022, hvori udviklingen af en strategi på det specialiserede børne- og ungeområde indgår. På møde i Børn- og Familieudvalget den 4. oktober 2022 blev gennemført en inddragende proces på baggrund af de fem temaer i den sammenhængende børne- og ungepolitik. Formålet var at få udvalgets indledende input til brug for udvikling af strategien.

Indstilling

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter sammenskrivningen af input fra udvalgsrådet den 4. oktober 2022 til en strategi på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. kommissoriet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 4. oktober 2022 fandt en faciliterende proces sted som led i udviklingen af en strategi på det specialiserede børne- og ungeområde. Faciliteringen var baseret på de fem temaer i den sammenhængende børne- og ungepolitik. Jævnfør kommissoriet har administrationen nedskrevet udvalgets input, som fremgår af bilaget.

Udvalgets input vil danne udgangspunkt for de inddragende workshops, der vil blive afholdt med interessenterne i december 2022 - januar 2023 med det formål at få yderligere input til en strategi på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. kommissoriet, der var et bilag til punkt 4 på udvalgsrådet i oktober (kan tilgås her: [Børn- og Familieudvalget - Rådssalen \(kalundborg.dk\)](#)).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Sammenskrivning af udvalgets strategiinput fra møde 4.10.22

Punkt 11: Orientering om understøttelse af mindre folkeskoler

22-011673

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På mødet den 6. september 2022 drøftede Børn- og Familieudvalget det videre arbejde med de besluttede mål og pejlemærker i indeværende valgperiode. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der udarbejdes et notat med forslag til, hvordan folkeskoler med lavt elevoptag bedst muligt understøttes indenfor de nuværende rammer. Administrationen har i samarbejde med skolelederne på de mindre folkeskoler udarbejdet notatet, som er vedlagt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Afledt af Børn- og Familieudvalgets ønske om udarbejdelse af notat med forslag til, hvordan folkeskoler med lavt elevoptag bedst muligt understøttes indenfor de nuværende rammer, har administrationen udarbejdet et notat indeholdende følgende punkter:

Mindre folkeskoler i Kalundborg Kommune og deres aktuelle understøttelse

Da den gennemsnitlige skolestørrelse i Kalundborg Kommune ligger væsentligt under landsgennemsnittet, er der sat en lokal definition for en "mindre folkeskole", der afviger fra definitionen i folkeskolelovens § 55. Udgangspunktet for en mindre folkeskole er således i denne sammenhæng folkeskoler med færre 150 elever (frem for 300 i § 55-definitionen). I Kalundborg Kommune er der 8 ud af 16 folkeskoler med færre end 150 elever.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse tilbyder alle folkeskoler en efterspørgselsbaseret understøttelse. Det vil sige en faglig, administrativ og ledelsesmæssig understøttelse ud fra den enkelte folkeskoles behov uanset skolens størrelse. Omfanget og typen af denne understøttelse er anført i et appendiks til notatet.

Særlige behov for understøttelse på mindre folkeskoler

I notat fremlægges en række punkter, hvor der blandt de mindre folkeskoler opleves et særligt behov for understøttelse afledt af skolernes størrelse:

- Ressourcepersoner: De mindre folkeskoler har i begrænset omfang mulighed for at ansætte ressourcepersoner/allokere ressourcer til egne læreres varetagelse af særlige vejlederfunktioner. Eksempelvis matematikvejleder, AKT-vejleder, læsevejleder og så videre. Derfor opleves et behov for tværgående vejlederfunktioner ved fagcenteret.
- Ledelse/administration: På de mindre folkeskoler er ledelsesopgaven og administrative opgaver fordelt på færre hænder. Oftest en skoleleder og en deltidsansat skolesekretær. Derfor opleves et behov for understøttelse ift. planlægning, daglig administration og ledessparring.
- Faglig sparring: Ved de mindre folkeskoler er der i meget begrænset omfang mulighed for lokale fagteams, hvor flere undervisere i samme fag kan sparre og videndele indbyrdes. Derfor opleves behov for faglig sparring og udvikling af faglige netværk på tværs af folkeskolerne, som er organiseret af fagcenteret.

Muligheder for yderligere understøttelse af de mindre folkeskoler

Notat peger på følgende forslag for yderligere understøttelse til folkeskoler med lavt elevoptag:

- Øget omfang af faglig ledelsessparring
- Øget omfang af faglig understøttelse af personalet
- Øget inklusionsstøtte
- Øget omfang af støtte til administrative opgaveløsninger
- IT-understøttelse ift. tekniske/didaktiske kompetencer
- Finansiering af IT-udstyr til eleverne
- Sampasning i SFO i ferier mhp. bedre personaleressourceudnyttelse
- Samarbejde med større folkeskolars kompetencecentre
- Aldersintegreret undervisning for bedre personaleressourceudnyttelse
- Støtte til materialer rettet mod aldersintegreret undervisning

Helt generelt er der tilkendegivet et øget behov for tilstrækkelig tværgående kapacitet og kompetence i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse til at understøtte de mindre folkeskoler, som ikke har mulighed for etablering af egen kapacitet og kompetence på de forskellige understøttende funktioner i folkeskolens udvikling og drift.

Det vurderes i notatet, at en eventuel yderligere understøttelse af de mindre folkeskoler jf. ovenstående punkter vil kræve en omprioritering af den samlede tværgående understøttelse af folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Eksempelvis ved en prioritering af de mindre folkeskoler i forhold til understøttelse af Fagcenteret og en nedprioritering af de større folkeskoler, såfremt det skal foregå inden for de nuværende rammer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Notat - Muligheder for understøttelse af de mindre folkeskoler (endelig udgave)

Punkt 12: Gensidig orientering

Beslutning

Skolelederstillinger

Buskort

Dagtilbudslederkonference

Børn- og Familieudvalget besøgte International Folkeskole på Lolland. I forlængelse heraf er der enighed i Børn- og Familieudvalget om, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at der udarbejdes et notat og behovsanalyse til Kommunalbestyrelsens Planseminar i foråret 2023.

Sagsfremstilling

- Endelig Handleplan for udvikling af den pædagogiske og faglige kvalitet i samspillet mellem almen- og specialområdet. Handleplanen er revideret efter udvalgs mødet d. 4. oktober 2022. Handleplanen er vedlagt som bilag.
- Referat fra fælleselevrådsmøde d. 3. oktober 2022. Referatet er vedlagt som bilag.
- Administrationen foreslår, at dialogmøderne med det lokale partnerskab Sammen om skolen afholdes i forbindelse med udvalgs mødet den 1. februar 2023, samt i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne den 26. april 2023 og den 20. september 2023.
- Afstemningsresultat vedrørende ”Sundt frokostmåltid i dagtilbud” (se bilag).

Bilag

Handleplan for udvikling af den pædagogiske og faglige kvalitet

Referat - Fælleselevrådsmøde 3.10.22

Sundt Frokostmåltid - opgørelse over afstemningsresultat - 2022

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.