

REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 05-10-2021

Møde dato Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 16:00

Møde sted Holbækvej 141b

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget.....	4
Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 31. august.....	5
Beslutning vedrørende ledelsesmodel på Hvidebækskolen samt Rørby Skole og børnehus.....	8
Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til indkøb af undervisningsmateriale til Sigrid Undset	10
Orientering om status på ordblindeindsatsen.....	11
Orientering om rekrutteringsindsatser for lærere og pædagoger.....	12
Gensidig orientering.....	13
Underskriftsark.....	14

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42396 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-298985

- Der afholdes dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget kl. 16-17.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Der blev afholdt dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget kl. 16 - 17.

Punkt 2: Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

2. Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-37478 J.nr.: 27.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-235416

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Handicaprådet holder en gang hvert andet år dialogmøde med Børn- og Familieudvalget. Det planlagte dialogmøde i 2020 blev flyttet til 2021 grundet Covid19. På dialogmødet drøftes på forhånd aftalte emner med relevans for både råd og udvalg.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at handicaprådet og Børn- og Familieudvalget drøfter de på forhånd aftalte tre emner.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Processen op til dialogmødet har været, at handicaprådet har foreslået tre emner til drøftelse på dialogmødet med Børn- og Familieudvalget, som udvalget alle kunne bakke op om.

De tre emner, der vil blive drøftet mellem råd og udvalg på dialogmødet, er:

1. Inklusion: Hvordan går det med at få specialbørn inkluderet i den almene skole?
2. Samarbejdet omkring sårbare børn med psykiatriske udfordringer
3. Overgangen fra ung til voksen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

De enkelte emner blev drøftet. Derudover også sammensætningen af Handicaprådet i forhold til sammenhæng mellem Handicaprådet og det almene børn og ungeområde.

Punkt 3: Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 31. august

Sagsfremstilling

3. Budgetopfølgning 2021 Børn- og Familieudvalget pr. 31. august

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-5857 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2021-240567

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2021.

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 12,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget. (Sidste måned et mindreforbrug på kr. 10,5 mio. kr.)

Det korrigerede budget er det oprindelige budget justeret for ændrede skøn, tillægsbevillinger og omplaceringer i løbet af regnskabsåret, herunder eksempelvis mer/mindreforbrug fra året før.

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 Børn og Familie forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2021. Fagcenteret har udarbejdet en økonomisk handleplan baseret på indsatsstrappen og med fokus på 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 1,2 mio. kr. Hvis denne sag tabes, reduceres mindreforbruget tilsvarende.

Børn, Læring og Uddannelse (BLU)

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse forventer at holde budgettet for 2021. Fagcenterets drift og puljer forventer samlet set et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. (Sidste måned et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.).

Mindreforbruget fordeler sig således:

Det demografiregulerede område, et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr.

Fagcenterets drift, et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Puljer, et forventet mindreforbrug på 6,9 mio. kr.

Partnerskabsholdere med handleplan:

Høng Skole

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. (Uændret i forhold til sidste måned). Der er blevet udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget indhentes i 2024.

Tømmerup Skole

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. (Sidste måned et merforbrug på 0,3 mio. kr.) Der blev i 2020 udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget indhentes i 2023.

Årby Skole

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (Uændret i forhold til sidste måned). Der blev i 2020 udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget indhentes i 2022.

Øvrige partnerskabsholdere:

Dagtilbudsområde Syd

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (Sidste måned et merforbrug på 1,3 mio. kr.). Afvigelsen fra sidste måned skyldes, at sygdoms- og barselsrefusioner nu er medregnet.

Der er blevet udfærdiget en handleplan med forventning om, at merforbruget indhentes i 2023.

Serviceudgifter

Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion, det vil sige kommunens udgifter til at drive blandt andet daginstitutioner, folkeskoler, udgifter til udsatte børn og voksenhandicappede samt ældre.

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 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 kan der potentiel være et merforbrug på 15,5 mio. kr. Det oprindelige budget, er vedtaget ved den endelige budgetvedtagelse i oktober året inden budgetåret. Det er det budget, man begynder med og er uden tillægsbevillinger og overførsler af mer/mindreforbrug fra året før.

Udvalgets anlæg

På Børn- og Familieudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 4,0 mio. kr. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 4,0 mio. kr. det kommende år.

Mindreforbruget på 4,0 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet mindreforbrug på drift på udvalgets område på 12,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget. (Sidste opfølgning et mindreforbrug på kr. 10,5 mio. kr.)

Det korrigerede budget er det oprindelige budget justeret for ændrede skøn, tillægsbevillinger og omplaceringer i løbet af regnskabsåret, herunder eksempelvis mer/mindreforbrug fra året før.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 15,5 mio. kr. (sidste måned et forventet merforbrug på 17,3 mio. kr.). Det oprindelige budget, er vedtaget ved den endelige budgetvedtagelse i oktober året inden budgetåret. Det er det budget, man begynder med og er uden tillægsbevillinger og overførsler af mer/mindreforbrug fra året før.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 4,0 mio. kr. på udvalgets område. På udvalgets område forventes overført og forbrugt 4,0 mio. kr. det kommende år.

Bilag

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Børn- og Familieudvalget er orienteret.

Bilag

Månedsrapport Børn-og Familieudvalget 2021 pr. 31. august

Punkt 4: Beslutning vedrørende ledelsesmodel på Hvidebækskolen samt Rørby Skole og børnehus

Sagsfremstilling

4. Beslutning vedrørende ledelsesmodel på Hvidebækskolen samt Rørby Skole og børnehus

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-40896 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-231621

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Fællesbestyrelsen fra Rørby Skole og børnehus samt skolebestyrelsen for Hvidebækskolen har henvendt sig med ønske om, at der fremadrettet igen formelt er en skoleleder for hver af de 2 folkeskoler. De 2 folkeskoler har på nuværende tidspunkt hver sit skoledistrikt, MED-udvalg, bestyrelse og budget. Der har de seneste år imidlertid været en ledelsesmodel med én skoleleder med ledelsesopgaven for begge folkeskoler og med en daglig afdelingsleder på Rørby skole og børnehus.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der fra 1. februar 2022 er en skoleleder for Rørby Skole og børnehus samt en skoleleder for Hvidebæksskolen med hver deres respektive ledelsesopgaver.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2013 et toårigt pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og børnehus samt Hvidebæksskolen. Baggrunden var et ønske fra skolens ledelse om at optimere anvendelsen af blandt andet de økonomiske og kompetencemæssige ressourcer. Hensigten var også at styrke Rørby Skole og lokalsamfundet samt fastholde arbejdspladser på skolen. Projektet blev på den baggrund drøftet i skolernes bestyrelser samt i de respektive MED udvalg.

I november 2015 blev pilotprojektet evalueret. Evalueringen pegede på, at ledelsen generelt var positive over for den fælles skoleledelse. Blandt andet begrundet i at der havde været mulighed for at optimere udnyttelsen af skolernes ressourcer i forhold til drift og en større grad af faglig ledelsesmæssig sparring, samarbejde mellem SFO-lederne samt mulighed for fælles pædagogisk udvikling på tværs af folkeskolerne.

Medarbejdere og bestyrelser udtrykte ønske om større synlighed fra ledelsen, og øget kommunikation mellem ledelse og medarbejdere.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at ordningen skulle fortsætte endnu et år således, at forsøget kunne ses i sammenhæng med budgetaftalens hensigtserklæring nr. 11, som skulle arbejde med forskellige modeller på 0-18 års området.

I februar 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, på baggrund af en høringsrunde, at der permanent skulle være fælles skoleledelse med en afdelingsleder på Rørby Skole og børnehus. Hensigten herved var at sikre bæredygtighed for Rørby Skole og børnehus på længere sigt både fagligt og økonomisk, og samtidig imødekomme medarbejdernes ønske om øget ledelsestilstedeværelse på begge folkeskoler. Det blev samtidig besluttet, at der ikke skulle oprettes fælles skolebestyrelse eller MED-udvalg.

Der er således på nuværende tidspunkt separate skoledistrikter, separate MED-udvalg, separate bestyrelser og separate budgetter. Forslaget er således alene afgrænset til en ledelsesmodel for de 2 folkeskoler.

Ny ledelsesmodel

Fællesbestyrelsen fra Rørby Skole og børnehus samt skolebestyrelsen ved Hvidebæksskolen har henvendt sig med ønske om, at de 2 separate folkeskoler igen formelt har hver deres skoleleder fra 1. februar 2022. Se vedhæftede indstilling fra

de to bestyrelser samt MED-udvalg.

I henhold til tilbagemeldingen fra Børne- og Undervisningsministeriet, så forudsætter en revideret ledelsesmodel ikke en formel høring. I forbindelse med den konkrete sag, så har de faglige organisationer ved FOA, BUPL og Lærerkredsen imidlertid haft mulighed for at kommentere indstillingerne fra MED udvalgene og bestyrelserne. I forlængelse heraf, så er tilbagemeldingen fra Lærerkredsen, at *"Kalundborg Lærerkreds vil hilse en adskillelse velkommen. Det har hele tiden været vores opfattelse, at hver skole bør have sin egen leder. Og vi mener, at erfaringen har vist at en adskillelse, vil være bedst for begge skoler. Vi vil gerne kvittere for politikernes lydhørhed, og administrationens hurtige reaktion på ønsket"*. BUPL har meddelt, at der ikke er yderligere kommentarer. Der er ikke modtaget bemærkninger fra FOA.

Økonomiske konsekvenser

I 2013 da Rørby Skole og børnehus samt Hvidebæksskolen gik fra to til én skoleleder, forblev midlerne i Rørby Skoles budget. Overordnet set vil en etablering af ledelsesmodel med en skoleleder på hver folkeskole være budgetneutral for både Rørby skole og børnehus samt Hvidebæksskolen. Udgiften til skoleleder finansieres indenfor Rørby Skoles nuværende budget til afdelingsleder. Stillingen som afdelingsleder på Rørby skole og børnehus er aktuelt vakant og vil kunne konverteres til en formel skolelederstilling.

Bilag

indstilling fra MED og SB fra Rørby skole og Hvidebæksskolen 326-2021-252083

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Børn- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

indstilling fra MED og SB fra Rørby skole og Hvidebæksskolen

Punkt 5: Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til indkøb af undervisningsmateriale til Sigrid Undset Skolen

Sagsfremstilling

5. Beslutning om bevilling fra udviklingspuljen til indkøb af undervisningsmateriale til Sigrid Undset Skolen

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-40947 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2021-232155

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Sigrid Undset Skolen ønsker at indkøbe undervisningsmateriale, med det formål at tilrettelægge en mere praktisk baseret tilgang til måden at undervise i matematik på. Der søges her om midler fra udviklingspuljen på skoleområdet til indkøbet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der bevilges 54.111,60 kr. fra udviklingspuljen på skoleområdet til indkøb af 8 sæt af undervisningsmateriale "Numicon Starter Apparatur Pack A", samt 8 sæt af lærervejledningen "Numicon: Big Ideas".

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Sigrid Undset søger om midler til at indkøbe undervisningsmateriale "Numicon Starter Apparatus Pack A" samt tilhørende lærervejledning til skolens 8 klasser. Undervisningsmateriale understøtter en mere praktisk baseret tilgang til måden at undervise i matematik på, hvor eleverne ved at føle, bygge, stable, måle osv., løser forskellige problemstillinger på en legende måde. Materialet understøtter således en måde at lære på, hvor eleverne oplever matematikken og skal fortælle, hvad de oplever, i stedet for at få det fortalt. Det er således eleven og matematikken, der er i centrum.

Numicon materialet er udviklet til børn med indlæringsvanskeligheder. De elever, der går på Sigrid Undset skolen er børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder og har det til fælles, at de har sværere ved at lære – og huske det lærte – end de fleste andre børn har. Eleverne på skolen har således behov for, at undervisningen bliver så praktisk og sensorisk som muligt, og at undervisningen foregår gennem leg.

Med undervisningsmateriale "Numicon Starter Apparatus Pack A" gives et supplement til den mere boglige undervisning, hvilket har til formål at bidrage til, at flere af eleverne får et større udbytte af undervisningen i matematik.

Økonomiske konsekvenser

Materialet samt lærervejledningen koster samlet 54.111,60 kr., som ønskes finansieret via udviklingspuljen på skoleområdet. Udviklingspuljen er på nuværende tidspunkt på 462.340 kr.

Såfremt der bevilges midler til indkøb af undervisningsmateriale, vil der være 408.228,4 kr. tilbage i puljen.

Bemærk, at der også søges om midler fra udviklingspuljen på skoleområdet i andre sager på denne dagsorden.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Godkendt.

Punkt 6: Orientering om status på ordblindeindsatsen

Sagsfremstilling

6. Orientering om status på ordblindeindsatsen

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-4770 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-237585

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I Budget 2020 blev der afsat 1,16 mio. kr. ekstra årligt til indsatser på ordblindeområdet. I skoleåret 2020/2021 blev midlerne anvendt til at forøge tilskudspuljen til ordblindeefterskoler, og fremadrettet anvendes midlerne til en mere forebyggende indsats på kommunens egne skoler. Den 12. august 2020 bevilgede Børn- og Familieudvalget 775.000 kr. fra udviklingspuljen på skoleområdet med det formål at påbegynde en gradvis opstart af den mere forebyggende indsats fra januar 2021. På mødet giver fagcenterchefen en status på indsatsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Børn- og Familieudvalget er orienteret. Derudover besluttede Børn- og Familieudvalget, at der indenfor Udviklingspuljens finansiering afdækkes mulighed for, at afholde endnu et arrangement med Christian Fuhlendorff i forlængelse af beslutning den 7. september 2021.

Punkt 7: Orientering om rekrutteringsindsatser for lærere og pædagoger

Sagsfremstilling

7. Orientering om rekrutteringsindsatser for lærere og pædagoger

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-13733 J.nr.: 81.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-237586

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Skoler og dagtilbud oplever udfordringer med at rekruttere højt kvalificerede lærere og pædagoger. Der er igangsat et arbejde med en ny rekrutteringsstrategi på området. Børn- og Familieudvalget bevilgede i tillæg hertil 250.000 kr. på mødet den 2. juni 2021 til at iværksætte tiltag, som kan styrke rekrutteringen på kort sigt. På mødet giver fagcenterchefen en status på de forskellige tiltag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Børn- og Familieudvalget er orienteret.

Punkt 8: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

8. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42407

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2020-298986

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

Faglige resultater på folkeskoleområdet.

Rekrutteringsproces på Kalundborg Gymnasium.

Punkt 9: Underskriftsark

Sagsfremstilling

9. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-11120

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-298990

Børn- og Familieudvalgets møde den 5. oktober 2021:

-