

# REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 03-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 03. juni 2020 kl. 16:00

**Mødested** Holbækvej 141b, Rådssalen, Blok A

## **Indholdsfortegnelse**

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.04.2020 Børn- og Familieudvalget.....	4
Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune.....	7
Beslutning om at sende ny Dagtilbudsstrategi i høring.....	9
Beslutning om fremtidig ordblindeindsats.....	11
Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale tests.....	13
Gensidig orientering.....	14
Underskriftsark.....	15

# Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

## Sagsfremstilling

### 1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42396    J.nr.: 00.01.10    Dokumentnr.: 326-2019-277925

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.04.2020 Børn- og Familieudvalget

### Sagsfremstilling

#### 2. Budgetopfølgning pr. 30.04.2020 Børn- og Familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-5627 J.nr.: 00.30.14 Dokumentnr.: 326-2020-182689

#### Sagstype

Orientering

#### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. april 2020. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,6 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.

Siden sidste budgetopfølgning er overførslerne fra 2019 vedtaget, og de overførte beløb er nu lagt ind i budgetterne. Oplysninger om forventet mer-/mindreforbrug sidste måned er derfor udeladt denne gang.

#### *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 eventuelle tab i ankesager vedrørende borgere med mellemkommunal refusion. Fagcenteret har sager i Ankestyrelsen for i alt 2,1 mio. kr. Hvis nogle af disse sager tabes, kan det udløse et merforbrug.

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

BLU's drift og puljer udviser samlet et forventet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. fordelt på et forventet mindreforbrug på driften på 3,3 mio. kr. og et mindreforbrug på puljer på 2,5 mio. kr. Der er afsat 2 mio. kr. til skolernes wifi. Der er ændrede økonomistyringsprincipper omkring skolelederlønninger, 10. klassecentret, selvejende dagtilbud, Prokap og privatinstitutioner på dagtilbudsområdet samt der iværksættes i BLU, i samarbejde med Økonomistaben, et økonomistyringsprojekt med henblik på ny struktur, styring og med oprettelse af ny kontoplan. BLU har i 2020 øget fokus på økonomistyring og det skal bemærkes, at BLU følger udviklingen i antal elever på FGU tæt, da dette er en ny og potentielt større udgift end budgetteret.

#### *Firhøjskolen*

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes overført merforbrug fra 2019. 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., merforbrug fra 2019. Gørlev Skole og Økonomistaben har udfærdiget en revideret handleplan, hvor det forventes at merforbruget ville blive indhentet i 2021.

#### *Hvidebækskolen*

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes overført merforbrug fra 2019. Der er udfærdiget en revideret handleplan med forventning om, at merforbruget bliver indhentet i 2022.

#### *Høng Skole*

Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overført merforbrug fra 2019. 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 0,3 mio. kr. Merforbruget som skyldes overført merforbrug fra 2019. Der er udfærdiget en revideret handleplan med planlagt opfølgning medio juni 2020 og der er forventning om, at merforbruget indhentes i 2022.

#### *Rørby Skole og Børnehuset.*

Der forventes 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 2022.

#### *Tømmerup Skole.*

Der forventes 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 0,6 mio. kr. Årby Skole og Økonomistaben vil udfærdige en revideret handleplan. Den oprindelige handleplan forventede at merforbruget ville blive indhentet i 2021.

#### *Børnehusene Bjergsted Bakker.*

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært vanskeligheder med tilpasning i forhold til ændringer i børnetal. Partnerskabsholderen forventer, at merforbruget kan nedjusteres over de næste 2 år. Børnehusene Bjergsted Bakker og Økonomistaben vil udfærdige en revideret handleplan.

#### *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 Familie område forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr.

#### *Udvalgets anlæg*

På Børn- og Familieudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes mer- eller mindreforbrug i 2020.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet mindreforbrug på drift på udvalgets område på 4,6.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på udvalgets område forventes et merforbrug på 7,6 mio. kr.

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, ikke forventes mer- eller mindreforbrug i 2020.

#### **Bilag**

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget 30.04.2020

326-2020-195123

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:**

Godkendt.

#### **Bilag**



# Punkt 3: Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune

## Sagsfremstilling

### 3. Beslutning - Overførsel af midler til behandling af overvægtige børn i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-37517 J.nr.: 29.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-165696

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune tilsluttede sig i perioden januar 2013 til og med december 2014 et forskningsprojekt med Holbæk Sygehus med særligt fokus på behandling af overvægtige børn og unge. Efter projektets udløb blev indsatserne decentraliseret til de tilsluttede kommuner. Siden 2015, har Kalundborg Kommune med succes indført BOBU (behandling af overvægtige børn). Til Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet d. 11. maj 2020 anmodes derfor om overførsel af 400.000 kr. til BOBU i indeværende år.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at 400.000 kr. flyttes fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Børne- og Familieudvalget i indeværende år.

#### Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget. Børn- og Familieudvalget. Økonomiudvalget.

#### Sagsfremstilling

Enheden for overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, har siden 2008 behandlet overvægtige børn og unge med stor succes. Næsten 7 ud af 10 af børnene har tabt sig og holdt vægttabet efter 2 år.

Holbæk Sygehus besluttede at indlede et samarbejde med interesserede kommuner i et 2 årigt forsknings projekt, hvor indsatsen blev decentraliseret ud til kommunerne.

Kalundborg Kommune tilsluttede sig som én ud af 4 kommuner i Region Sjælland til dette forskningsprojekt, som startede fra januar 2013 til og med december 2014.

Kalundborg kommune kunne i lighed med andre deltagende kommuner dokumentere ligeså gode resultater som de børn, der blev behandlet på Holbæk sygehus.

Forældre og børn gav udtryk for, at det var en meget stor fordel ikke at skulle helt til Holbæk sygehus. Det er klart en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Efter udløbet af projektperioden blev indsatsen implementeret som en del af kommunens forebyggende indsats mod overvægt. **BOBU, Behandling af Overvægtige Børn og Unge** er en del af Sundhedstjenesten. BOBU arbejder fortsat nøjagtigt efter principperne fra Holbækmodellen.

Personalet i BOBU består af en klinisk diætist på 15 t. /ugen og 2 sundhedsplejersker på tilsammen 15. t/ugen.

Siden 2015, har Kalundborg Kommune med succes arbejdet med BOBU (behandling af overvægtige børn). Til Ældre- og Sundhedsudvalgsmødet d. 11. maj 2020 anmodes derfor om overførsel af 400.000 kr. til BOBU i indeværende år.

Midlerne stammer fra puljen om forebyggelse og sundhedsfremme, se vedhæftet notat for mere om puljens oprindelige udformning i 2015.

I forlængelse af Kalundborg Kommunes gode erfaringer med implementering af "Holbækmodellen" på børne-/ungeområdet har modellen været præsenteret af Jens-Christian Holm på et Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde ultimo 2019 som inspiration til en styrket indsats rettet mod voksnes overvægt i Kalundborg Kommunen. Administrationen arbejder på en sagsfremstilling til udvalget om overvægtsbehandling i Kalundborg Kommune, men afventer nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for behandling af overvægt rettet mod danske kommuner. Anbefalingerne var i bred, national høring ultimo 2019 med planlagt offentliggørelse i foråret 2020. Corona-krisen har forsinket dette

arbejde i Sundhedsstyrelsen, hvorfor anbefalingerne fortsat ikke er udkommet. Administrationen er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der overføres 400.000 kr. fra Ældre- og Sundhedsudvalget til Børne- og Familieudvalget i indeværende år. Midlerne overføres til BOBU fra puljen forebyggelse og sundhedsfremme.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

#### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 2. juni 2020:**

Anbefales, at beløbet bevilges for indeværende år. Endvidere indstilles, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på en afklaring af, hvorvidt projektet skal videreføres i 2021.

#### **Bilag**

BOBU status 2020 326-2020-165693

Notat - Puljefordeling 326-2020-172765

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:**

Anbefales.

#### **Bilag**

BOBU status 2020

Notat - Puljefordeling

## Punkt 4: Beslutning om at sende ny Dagtilbudsstrategi i høring

### Sagsfremstilling

#### 4. Beslutning om at sende ny Dagtilbudsstrategi i høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-34902 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-185836

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Udkastet til den nye dagtilbudsstrategi er blevet revideret på baggrund af Børn- og Familieudvalgets drøftelser på seneste udvalgs møde. Da den påtænkte inddragelsesproces ikke har været muligt grundet COVID-19, foreslås i stedet en inddragelsesproces via en høring.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at Dagtilbudsstrategien, der er vedhæftet som bilag, sendes i høring hos forældrebestyrelser, MED-udvalg og de faglige organisationer.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

#### Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget har på de seneste to udvalgs møder drøftet udkastet til en ny Dagtilbudsstrategi, senest på udvalgs mødet den 6. maj, hvor drøftelsen tog form af en workshop.

Dagtilbudsstrategien har til formål at beskrive, hvorledes der arbejdes med værdierne i den nye Børne- og Ungepolitik på dagtilbudsområdet og der har været fokus på at skabe sammenhæng til Dagtilbudsloven og den nye styrkede pædagogiske læreplan.

På baggrund af udvalgets drøftelser er strategien blevet tilrettet i overensstemmelse hermed. De største ændringer der er foretaget, er, at strategien er forenklet yderligere således, at kun det allervigtigste står tilbage. Derudover er det forsøgt at skabe en større visuel kobling mellem Dagtilbudsstrategien og Børne- og Ungepolitikken.

#### Inddragelse

På sidste udvalgs møde blev udvalget ligeledes præsenteret for en tidsplan for den videre proces, og herunder også selve inddragelsesprocessen med MED-udvalg og forældrebestyrelser.

Grundet de nuværende omstændigheder med COVID-19 har den påtænkte inddragelsesproces i foråret 2020 ikke være mulig. Der lægges derfor op til, at udvalget i stedet kan vælge at Dagtilbudsstrategien sendes i høring i perioden fra den 4. juni til den 2. juli hos de parter, der ellers ville have været inddraget i selve udarbejdelsen.

Børn- og Familieudvalget vil efterfølgende få præsenteret strategien med høringssvar på udvalgs mødet i august.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Dagtilbudsstrategi\_Revideret udgave

326-2020-197319

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:

Flertallet bestående af Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Kristine Vesterskov Olsen (A), Thomas Pedersen (V), Kristian Kallenbach (V), Malene Grandjean (V) og Gert Larsen (Løsgænger) godkender, at dagtilbudsstrategien sendes i høring sammen med et følgebrev.

Mindretallet bestående af Thomas M. Hiorth (F) stemte imod, da udkastet ikke ses at være helt i tråd med kommunens overordnede krav til, hvad en strategi er.

## **Bilag**

Dagtilbudsstrategi\_Revideret udgave

## Punkt 5: Beslutning om fremtidig ordblindeindsats

### Sagsfremstilling

#### 5. Beslutning om fremtidig ordblindeindsats

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-4770 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2020-181575

#### Sagstype

Beslutning.

#### Resume og sagens baggrund

Kalundborg Kommune skal fremadrettet have en mere forebyggende indsats over for ordblinde elever. Det besluttede Kommunalbestyrelsen i forbindelse med, at der i Budget 2020 blev sat 1,16 mio. kr. ekstra af årligt til ordblindeindsatsen. Forvaltningen har i samarbejde med skolelederne og øvrige kompetencepersoner udarbejdet et forslag til den fremtidige ordblindeindsats. Forslaget er med udgangspunkt i drøftelserne i Børn- og Familieudvalget den 4. marts 2020.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at kommunens ordblindeindsats fra skoleåret 2021/22 tilrettelægges som beskrevet i bilaget.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

#### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2020, at tilskudspuljen for elever på ordblindeefterskoler forøges med 1,16 million kr. om året til og med skoleåret 2020/21. Fra skoleåret 2021/22 og frem ønskes en mere forebyggende indsats indenfor en ramme af det samlede forhøjede budget til ordblindeefterskoler. Samtidig blev det besluttet, at Børn- og Familieudvalget inden sommerferien 2020 fremsætter et forslag til denne forebyggende indsats.

Vedlagt sagen er et notat, der beskriver den nuværende ordblindeindsats, udfordringerne herved, samt forslaget til den fremtidige ordblindeindsats.

#### Processen

Da Kommunalbestyrelsen i Budget 2020 afsatte ekstra midler til ordblindeindsatsen, ønskede man samtidig et forslag til en mere forebyggende indsats. Hidtil har kommunen givet tilskud til ordblinde elevers ophold på efterskole, men i fremtiden vil de ordblinde elevers behov i højere grad kunne imødekommes på kommunens egne skoler.

I marts 2020 blev Børn- og Familieudvalget præsenteret for nogle overordnede muligheder for, hvordan indsatsen kunne tilrettelægges. Udvalgets drøftelser har dannet baggrund for det videre arbejde med forslaget.

I løbet af foråret er der blevet foretaget interviews med læsevejledere på skolerne, ordblindeunderviseren og læsekonsulenten i Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse, samt en skoleleder. Interviewene har kastet lys over potentialer og udfordringer i den nuværende indsats, samt frembragt idéer til den fremtidige indsats. Herudfra er der blevet udarbejdet et forslag til den fremtidige indsats, som har været drøftet blandt skolelederne.

#### Forslaget til den fremtidige indsats

Forslaget indebærer, at midlerne anvendes til tværgående ressourcepersoner ved Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse, som kan varetage opgaverne med ordblindeundervisning (både på kurser og som støtte i klassen), samt visitation og planlægning af kurser. Desuden kan en del af midlerne bruges på at afholde kurser for lærere i ordblindhed og læse-skrive-teknologi. Herunder beskrives forslaget nærmere. Hvis forslaget godkendes, vil Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse tilrettelægge den konkrete indsats inden for denne overordnede ramme.

Det foreslås, at alle ordblinde elever skal have lige mulighed for at komme afsted på et KIK-kursus, der gør dem i stand til at bruge læse-skrive-teknologi i undervisningen på skolen. Derfor tilbydes fremadrettet ét KIK-kursus med kapacitet til alle visiterede elever. I dag tilbydes også "light kurser" fordi der ikke er plads til alle på det ordinære KIK-kursus. Det betyder, at kapaciteten på antal undervisere øges, så alle elever kan få et tilstrækkeligt grundigt kursus. Der lægges op til, at KIK-kurserne fremover gennemføres på to forskellige skoler geografisk placeret i henholdsvis den sydlige og nordlige del af kommunen.

Forslaget indebærer desuden mere støtte til ordblinde elever i klasserne, hvilket gives af ordblindeunderviserne, der fremadrettet også fungerer som en slags ”rejsehold”. Støtten i klassen kan både være et supplement til KIK-kurserne, som sikrer at eleven bliver vant til at bruge læse-skrive-teknologi i hverdagen, og et alternativ til deltagelse på et KIK-kursus for de elever, som ønsker dette.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Udover det oprindelige budget til ordblindeskoler (186.000 kr.) og ordblindeundervisere (ca. 820.000 kr.) har Kommunalbestyrelsen i budgetaftalen for 2020 tildelt 1,16 mio. kr. ekstra til en mere forebyggende ordblindeindsats. Dette giver et samlet budget på 2,2 mio. kr. årligt fra 2020.

#### **Bilag**

Notat - Fremtidig ordblindeindsats

326-2020-182583

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:**

Flertallet bestående af Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), Thomas Pedersen (V), Kristian Kallenbach (V) og Malene Grandjean (V) anbefaler indstillingen.

Mindretallet bestående af Gert Larsen (Løsgænger), Kristine Vesterskov Olsen (A) og Thomas M. Hiorth (F) tager forbehold.

#### **Bilag**

Notat - Fremtidig ordblindeindsats

## **Punkt 6: Lukket: Orientering om resultaterne i de nationale tests**

## **Punkt 7: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Gensidig orientering**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42407      J.nr.: 00.01.10      Dokumentnr.: 326-2019-277959

- Status på genåbning af dagtilbud, skoler og børne- og familieområdet
- De statslige puljemidler og serviceramme
- Orientering om sammenlægning af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:**

Dialogmøder i september.

Konstituering af leder.

## **Punkt 8: Underskriftsark**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Underskriftsark**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2020-11120    J.nr.: 00.01.00    Dokumentnr.: 326-2020-141175

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. juni 2020:**

-