

REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 15-01-2020

Mødedato Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 16:00

Mødested Holbækvej 141b, mødelokale 8, blok B-C, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Budgetopfølgning november 2019 Børn- og Familieudvalget.....	4
Beslutning om at sende forslag til nye dagtilbudsområder i høring.....	7
Beslutning om at sende Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 i høring.....	9
Beslutning om kriterier for anvendelse af udviklingspuljerne.....	11
Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave.....	14
Drøftelse af en ny Børne- og ungepolitik.....	15
Orientering om økonomisk handleplan for Fagcenter Børn og Familie.....	17
Orientering om trafikfarlige skoleveje.....	18
Gensidig orientering.....	19

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42396 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-277909

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Budgetopfølgning november 2019 Børn- og Familieudvalget

Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning november 2019 Børn- og Familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1327

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326-2019-335922

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. november 2019. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 14,1 mio. kr. (Sidste måned var der et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr.).

Siden sidste opfølgning er der på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019, givet en tillægsbevilling på netto 5,2 mio. kr. med henblik på overholdelse af bevillingsrammen.

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 kon-sulentstøtte og controlling.

På baggrund af et forventet merforbrug til service i forhold til aftalen med regeringen er der udmeldt et foreløbigt ansættelses- og indkøbsstop.

For Fagcenter Børn og Familie:

Fagcenter Børn og Familie gik ud af 2018 med et merforbrug på 21,8 mio. kr. Trods eftergivelse af tidligere års merforbrug, vurderer fagcentret et udgiftsniveau over budgetrammen i 2019. Pr. 30. september 2019 forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. (sidste måned 7,4 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes dels en berigtigelse af statsrefusion vedr. flygtninge på 1,0 mio. kr., dels effekt af handleplan.

I ovenstående forventede merforbrug er ikke indregnet eventuelle tab i ankesager vedrørende borgere med mellemkommunal refusion. Fagcentret har sager i Ankestyrelsen for i alt 1,4 mio. kr. Hvis nogle af disse sager tabes, vil det forventede merforbrug stige.

Fagcenteret har udarbejdet en økonomisk handleplan for at fastholde det forventede udgiftsniveau. Denne plan sikrer fortsat kvalitet og lovmedholdelighed i opgaveløsningen for socialt udsatte børn og unge samt børn og unge med funktionsnedsættelse.

Børn, Læring og Uddannelse (BLU):

BLU forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. excl puljer. Ændringen skyldes mindreforbrug af midler på specialundervisningsområdet. Med baggrund i behovet for øget digitalisering på folkeskolerne og drøftelser på skoleledermødet og fælleselevrådet vil der i forbindelse med overførselssagen blive anmodet om 2 mio. kr. til investering i opgradering af wifi på skolerne.

Gørlev Skole

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. (sidste måned 0,4 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt personaleafgang og sygefravær. Handleplan er aftalt med forventet indhentet merforbrug i 2021.

Høng Skole

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned). Merforbruget vedrører primært lønudgifter. Høng Skole og Økonomistaben vil i samarbejde gennemgå skolens økonomi med henblik på at lave en revideret handleplan.

Raklev Skole

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned.). Merforbruget er opstået med baggrund i for høje lønudgifter. Handleplan er aftalt med forventet indhentet merforbrug i 2021.

Årby Skole

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned.). Merforbruget skyldes hovedsageligt lønudgifter og engangsudgifter i forbindelse med personalereduktioner, der allerede er gennemført for at rette op på økonomien. Handleplan er aftalt med forventet indhentet merforbrug i 2021. Skolen og Økonomistaben er i samarbejde ved at udfærdige en revideret handleplan for at sikre indfrielse af merforbruget.

Tømmerup Skole

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Handleplanen for Tømmerup forventes dermed overskredet med ca. 0,1 mio. kr. Økonomistaben inviterer Tømmerup Skole til nyt handleplansmøde i løbet af januar.

Partnerskabsholdere med overholdt handleplan

På skole- og dagtilbudsområdet er der en række partnerskabsholdere, der som følge af akkumuleret merforbrug fra tidligere år har handleplan. For nedenstående partnerskabsholdere forventes merforbruget indhentet i 2020.

- Firhøjsskolen
- Rynkevangsskolen
- Børnehusene Bjergsted Bakker

Anlæg, samlet/overordnet ledelsesvurdering

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter de kommende måneder for hvert enkelt anlæg. Tidligere år har det imidlertid vist sig, at den samlede saldo for alle kommunens anlægsbudgetter ved afslutning af årsregnskabet afviger væsentligt fra det, der har været forventet i årets løb. Derfor er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret (justeringen er anført på en særskilt linje i oversigten).

Udvalgets anlæg

På Børn- og Familieudvalgets område viser budgetopfølgningen, ud fra en overordnet ledelsesvurdering, at der forventes et mindreforbrug ultimo 2019 på 2,1 mio. kr. (sidste måned en 2,4 mio. kr.). Der forventes overført 2,0 mio. kr. til udførelse i 2020 og der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste måned).

Ændringen skyldes primært øget opmærksomhed på, i hvilke måneder udgifterne til det enkelte anlægsprojekt afholdes, for at være med til at sikre overholdelse af kommunens anlægsramme.

Saldoen på 2,5 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Bruttoanlægsramme

Der er i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen for budget 2019 aftalt en anlægsramme for landets kommuner, der opgøres som kommunens samlede bruttoanlægsudgifter uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Kalundborg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 160,6 mio. kr. I 2019 forventes ud fra en overordnet ledelsesvurdering afholdt 121,5 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet mindreforbrug på drift på udvalgets område på 14,1 mio. kr. (sidste måned et merforbrug på 4,3 mio. kr.)

På anlægssiden viser budgetopfølgningen, at der forventes en saldo ultimo 2019 på 2,5 mio. kr. (sidste måned 2,1 mio. kr.). Der forventes overført og forbrugt 1,7 mio. kr. i kommende år (sidste måned 2,4 mio. kr.).

Bilag

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:
Godkendt.

Bilag

Månedsrappport november Børn- og Familieudvalget 2019

Punkt 3: Beslutning om at sende forslag til nye dagtilbudsområder i høring

Sagsfremstilling

3. Beslutning om at sende forslag til nye dagtilbudsområder i høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25815 J.nr.: 00.15.00 Dokumentnr.: 326-2020-8901

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Dagtilbuddene er i dag opdelt i fem områder. Budget 2020 indebærer en omorganisering, så der bliver tre områder i stedet for fem, og der dermed kan opnås en besparelse på 1,35 mio. kr. årligt. Et forslag til de tre nye dagtilbudsområder er blevet udarbejdet af områdelederne og administrationen i fællesskab.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at forslaget til nye dagtilbudsområder sendes i høring hos forældrebestyrelserne, MED-udvalgene i dagtilbud og de faglige organisationer.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I Budget 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at ledelsen af dagtilbudsområdet skulle omlægges fra fem til tre områder, samt at et konkret forslag til områdeinddelingen skulle forelægges Børn- og Familieudvalget. Områdelederne og administrationen har nu i samarbejde udarbejdet et sådant forslag.

Baggrund

På nuværende tidspunkt er kommunens 24 daginstitutioner organiseret i fem områder med hver deres områdeleder. Hver daginstitution har en pædagogisk teamleder med varierende timetal til ledelse. De i alt 88 dagplejere er fordelt på fire af områderne og har hver sin pædagogiske teamleder i de enkelte områder.

I forbindelse med omorganiseringen tilstræbes en robusthed i forhold til fremtidig udvikling af børnetallet, samt samspillet mellem dagtilbud og skole. Dermed også en understøttelse af Udviklingsstrategien med fortsat stærke lokalsamfund og attraktive bymiljøer med dagtilbud tæt på.

Forslaget

På baggrund af drøftelser mellem administrationen og dagtilbudslederne henover november og december 2019, så foreslås, at de nye områder kaldes Nord, Midt og Syd. I udarbejdelsen af forslaget har der været fokus på at fremtidssikre tre robuste områder, samtidig med at sikre et tæt samarbejde i børns overgange fra dagpleje til daginstitution og til skole. Dette sikres gennem en geografisk inddeling, hvor områdefordelingen følger skoledistrikterne.

I tabellen herunder gives et overblik over de væsentligste nøgletal for de nye områder.

	Nord	Midt	Syd
Antal daginstitutioner	6	8	9
Antal dagplejere	20	26	42
Antal børn	539	605	582
Antal medarbejdere	111	121	125

I bilaget "Forslag til nye dagtilbudsområder" findes en uddybende beskrivelse med en oversigt over, hvilke institutioner og dagplejere, der tilhører hvert område.

Økonomiske konsekvenser

Der er i Budget 2020 indregnet en årlig besparelse på 1,35 mio. kr. som følge af omorganiseringen. Fordelingen af økonomi mellem de tre områder vil følge principperne i den nuværende ressourcetildelingsmodel.

Bilag

Notat - Forslag til ny organisering af dagtilbudsområdet

326-2020-8917

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Godkendt. Der bemærkes samtidig, at forældrebestyrelserne gerne må forholde sig til fremtidig organisering af forældrebestyrelser.

Bilag

Notat - Forslag til ny organisering af dagtilbudsområdet

Punkt 4: Beslutning om at sende Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 i høring

Sagsfremstilling

4. Beslutning om at sende Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 i høring

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-36395 J.nr.: 17.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-331329

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Administrationen har udarbejdet den årlige kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten følger op på skolernes arbejde med målsætningerne i *Plan for forbedring af resultater i folkeskolen* og beskriver blandt andet udviklingen i elevernes trivsel, fravær og karakterer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20 sendes i høring hos skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne og de faglige organisationer.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten indeholder en lang række data, som kan sige noget om folkeskolernes udvikling i Kalundborg Kommune. Rapporten følger bl.a. udviklingen i elevernes fravær, trivsel, faglige resultater, overgang til ungdomsuddannelse, samt skolernes løfteevne og arbejde med stærke børnefællesskaber. Som noget nyt indeholder kvalitetsrapporten i år også et kapitel om skolernes samarbejde om overgange og åben skole. Kvalitetsrapporten har været drøftet på skoleledermødet den 8. januar 2020.

Plan for forbedring af resultater

Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2018 en ny *Plan for forbedring af resultater i folkeskolen*. I planen er der fokus på tre indsatsområder: Fravær og trivsel, Faglige resultater og Forpligtende samarbejde og åben skole. Dette års kvalitetsrapport indeholder den første status på arbejdet med målene i planen:

- Ved udgangen af skoleåret 2019/20 er det samlede elevfravær i Kalundborg Kommunes skoler på landsgennemsnittet.
- Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21.
- Andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse, skal stige med minimum 10 procentpoint ved udgangen af skoleåret 2020/21.
- Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige med minimum 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21.
- Hver skole indgår 3 konkrete aftaler med fokus på lokale virksomheder og relevante uddannelser således, at aftalerne understøtter elevernes læring, trivsel og motivation.
- Alle skoler indgår forpligtende samarbejdsaftaler med dagtilbud, andre skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Hovedkonklusioner

Kvalitetsrapporten peger på, at elevernes fravær er blevet mindre og at trivslen ligger stabilt tæt på landsgennemsnittet. Elevernes faglige resultater er i 2018/19 ikke så gode som året før, idet karaktergennemsnittene i dansk og matematik er faldet, samtidig med at andelen af elever, som får mindst 02 i både dansk og matematik, er faldet. Ses der på skolernes løfteevne er billedet blandet, i det de socioøkonomiske referencer til de nationale test i 6. klasse viser en forbedret løfteevne, mens de socioøkonomiske referencer til afgangskaraktererne viser en forringet løfteevne.

Derudover viser rapporten, at størstedelen af skolerne har indgået aftaler om åben skole aktiviteter og samarbejde med dagtilbud, mens under halvdelen af skolerne har indgået samarbejdsaftaler med andre folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner. Andelen af elever, som går i specialundervisningstilbud, har været stabil over de seneste tre skoleår.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20

326-2019-335942

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2019/20

Punkt 5: Beslutning om kriterier for anvendelse af udviklingspuljerne

Sagsfremstilling

5. Beslutning om kriterier for anvendelse af udviklingspuljerne

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-21573 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-329472

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget drøftede på udvalgsmødet i december 2019 nye kriterier for anvendelse af udviklingspuljerne på dagtilbuds- og skoleområderne. Som en opfølgning i forlængelse af drøftelserne lægges der i denne sag op til nye kriterier for anvendelse af udviklingspuljerne, så disse er i overensstemmelse med aktuelle fokuspunkter.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Kriterierne for anvendelse af udviklingspuljerne godkendes,
2. Det ansøgte beløb på 973.586 kr. fra udviklingspuljen for skoler bevilliges til to intensive læringsforløb,
3. Det ansøgte beløb på 250.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021 fra udviklingspuljen for dagtilbud bevilliges til hjemmesider.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget har i de seneste år rådet over to udviklingspuljer. En på ca. 500.000 kr. årligt på dagtilbudsområdet og en på ca. 1.200.000 kr. årligt på skoleområdet. I december 2019 drøftede Børn- og Familieudvalget dels anvendelse af midlerne, og dels hvilke kriterier, der fremover skal være gældende for indsatser, der kan finansieres fra udviklingspuljerne. På baggrund af Børn- og Familieudvalgets drøftelse lægges der op til reviderede kriterier, der skal være gældende for indsatser, der kan finansieres fra udviklingspuljerne.

Børn- og Familieudvalget har i definitionen på kriterierne lagt vægt på, at udviklingspuljerne kan bruges til indsatser med et bredt perspektiv og gerne har karakter af at være tværgående.

På baggrund heraf lægges der op til, at midlerne kan bevilliges til indsatser og tiltag, der opfylder ét eller flere af disse kriterier:

Udviklingspuljen for dagtilbud	Udviklingspuljen på skoleområdet
- Understøttelse af dagtilbuddenes arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan	- Understøttelse af skolernes arbejde med <i>Forbedring af resultater i folkeskolen</i>
- Aktiviteter og læringsforløb	- Aktiviteter og læringsforløb
- Fagligt begrundede projekter eller idéer	- Fagligt begrundede projekter eller idéer
- Tiltag og indsatser, som understøtter den overordnede udvikling af Kalundborg Kommune	- Tiltag og indsatser, som understøtter den overordnede udvikling af Kalundborg Kommune

Ved at godkende ovenstående kriterier for udviklingspuljerne, vil de eksisterende kriterier ophøre. De eksisterende kriterier er vedlagt som bilag.

Ligesom det er tilfældet på nuværende tidspunkt, er det ikke muligt at søge til løbende, vedvarende driftsudgifter.

Administrationen kan som nu søge om bevilling af midler fra udviklingspuljerne.

Det er fortsat muligt for skoler og dagtilbud at søge om midler fra udviklingspuljerne i samråd med Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Børn- og Familieudvalget træffer endelig beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljerne.

Ansøgning om bevilling af midler fra udviklingspuljen for skoler til læringsforløb

Administrationen og skolelederne ansøger i fællesskab om 973.586 kr. til gennemførelse af to læringsforløb i 2020 i henholdsvis foråret og efteråret.

Læringsforløbene er målrettet elever i eksempelvis 8. eller 9. klasse, der kognitivt ligger inden for normalområdet, men er markant forsinkede i deres faglige udvikling. Det primære formål med forløbene er at styrke eleverne fagligt, personligt og socialt, så de kan opnå karakteren 02 eller over ved folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik og på sigt blive optaget på en ungdomsuddannelse. Læringsforløbene forventes således at understøtte skolernes arbejde med *Forbedring af resultater i folkeskolen*. Samtidig understøtter læringsforløbene Udviklingsstrategiens mål om uddannelse.

Læringsforløbene gennemføres i et samarbejde mellem Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Ungdomsskolen og folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Læringsforløbene tager afsæt i tilbuddet "Læringslokomotivet", som er udviklet af Ungdomsskoleforeningen. Læringsforløbene afvikles af Ungdomsskolen som 3 ugers campforløb, hvor eleverne deltager aktivt i et intensivt forløb fra morgen til aften. Forløbet består af intensiv undervisning i dansk og matematik samt aktiviteter, der udvikler elevernes personlige og sociale kompetencer. Hvert forløb evalueres efterfølgende med hensyn til elevernes faglige, personlige og sociale progression.

Et intensivt læringsforløb inkl. efterforløb forventes at bestå af max. 22 elever. Der ansøges om bevilling af midler fra udviklingspuljen for skoler til to læringsforløb. Der budgetteres desuden med, at skolerne skal afsætte 20 timer til en kontaktlærer pr. deltagende elev.

I beregningen af udgifter til kontaktlærere i læringsforløbet i eksempelvis forår 2020, er det indregnet, at det, for en stor del af timerne, vil være nødvendigt med overtidbetaling og ekstra undervisningstillæg, fordi timerne ikke er indregnet i lærernes nuværende årsplaner.

Læringsforløb	Budget	Ansøgt beløb fra udviklingspuljen
Forår 2020	Camp á 3 uger inkl. 2 overnatninger 320.000,- kr. (Pris pr. elev ved min. 20 elever 16.000,- kr.)	320.000,- kr.
	20 timer til kontaktlærer til før- og efterforløb (490,89 kr. * 20 timer * 22 lærere)	215.991,60 kr.
Efterår 2020	Camp á 3 uger inkl. 2 overnatninger 320.000,- kr. Pris pr. elev ved min. 20 elever 16.000,- kr.	320.000,- kr.
	20 timer til kontaktlærer til før- og efterforløb (267,26 kr. * 20 timer * 22 lærere)	117.594,40 kr.
I alt		973.586,- kr.

Ansøgning om bevilling af midler fra udviklingspuljen for dagtilbud til hjemmesider

Dagtilbudslederne og administrationen ansøger i fællesskab om 250.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021 fra udviklingspuljen for dagtilbudsområdet til opgradering af hjemmesider for alle dagtilbuddene i Kalundborg Kommune.

Ansøgningen omfatter lønudgifter på 450.000 kr. til en projektmedarbejder fra medio 2020 til medio 2021 samt 50.000 kr. til materialer, teknisk rådgivning og øvrige udgifter i projektperioden.

Indsatsens formål er fagligt begrundet i forhold til at sikre, at forældre oplever et attraktivt, informativt og tilgængeligt dagtilbud, hvilket dermed understøtter Udviklingsstrategiens mål om, at Kalundborg Kommunes opleves som et godt sted at bo og leve. Opgaven består primært i at udvikle, opdatere og flytte relevant indhold fra nuværende forskellige hjemmesider til nye hjemmesider i tilknytning til fælles Aula.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede rådighedsbeløb for udviklingspuljen på skoleområdet er i januar 2020 på cirka 2.222.315 kr.

Udviklingspuljen reduceres med det eventuelt bevilligede beløb på 973.586 kr. Såfremt pengene bevilliges, er der 1.248.729 kr. tilbage i udviklingspuljen.

Det samlede rådighedsbeløb for udviklingspuljen for dagtilbud er i januar 2020 på cirka 776.300 kr. Udviklingspuljen reduceres med det eventuelt bevilligede beløb på 250.000 kr. Såfremt pengene bevilliges, er der 526.300 kr. tilbage i udviklingspuljen. Derudover vil der i 2021 ligeledes afsættes 250.000 kr. fra udviklingspuljen for dagtilbud.

Bilag

Eksisterende kriterier

326-2019-335768

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Udvalget godkender kriterierne for udviklingspuljen med den bemærkning, at [tiltag og indsatser, som understøtter den overordnede udvikling af Kalundborg Kommunes folkeskoler/dagtilbud].

Udvalget godkender ansøgte beløb på 973.586 kr. til to intensive læringsforløb.

Udvalget godkender ansøgte beløb på 250.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i 2021 til dagtilbuddenes hjemmesider. Der afsøges samtidig alternative løsninger med inddragelse af eksempelvis studerende med henblik på minimering af omkostningerne.

Bilag

Eksisterende kriterier

Punkt 6: Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave

Sagsfremstilling

6. Beslutning om godkendelse af udvidelse af Tømmerup Fribørnehave

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-22421 J.nr.: 28.03.16 Dokumentnr.: 326-2019-340361

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Privatinstitutionen Tømmerup Fribørnehave ansøger om tilladelse til at udvide børnehaven med 12 pladser. I dag er børnehaven godkendt til 30 børn i alderen 3-6 år.

Indstillinger

Direktøren indstiller at ansøgningen godkendes, samt at tilretning af vedtægter efterfølgende godkendes administrativt.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Privatinstitutionen Tømmerup Fribørnehave ansøger om at udvide børnehaven fra 30 børn til 42 børn i alderen 3-6 år.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner og ændringer skal ifølge loven godkendes politisk. Privatinstitutionerne fastsætter selv, hvor mange børn der kan gå i tilbuddet så længe det ligger inde for lovens rammer. Det er bl.a. de bygningsmæssige forhold, som f.eks. antallet af kvadratmeter pr. barn som er afgørende.

Kapaciteten og kvaliteten i de private og frie dagtilbud er uafhængigt af Kalundborg Kommune, såfremt de private og frie dagtilbud opfylder de formelle betingelser for godkendelse og tilsyn. Det vil sige en uafhængighed i forhold til eventuel kommunalpolitisk vægtning mellem dagtilbud og vuggestuepladser, geografisk dækning, samarbejde mellem dagtilbud og skole, pædagogisk retning med videre. Samtidig er det erfaringen, at eksempelvis kapaciteten ved private og frie dagtilbud har indflydelse på eventuelle tilpasninger ved de kommunale tilbud under kommunalbestyrelsens ansvarsområde.

Ifølge bygningsreglementets § 229 skal daginstitutioner have et frit gulvareal på mindst 3 m² pr. barn under 3 år og 2 m² pr. barn over 3 år.

Tømmerup Fribørnehave har et frit gulvareal på 86,5 m². Dvs. at der kan godkendes en normering på op til 43 børn i alderen 3-6 år.

Institutionens vedtægter skal efterfølgende rettes til. Vedtægterne foreslås godkendt administrativt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Anbefales.

Punkt 7: Drøftelse af en ny Børne- og ungepolitik

Sagsfremstilling

7. Drøftelse af en ny Børne- og ungepolitik

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-17238 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2019-329449

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sags baggrund

Børn- og Familieudvalget har igangsat en proces vedrørende udarbejdelsen af en ny Børne- og ungepolitik. På baggrund af en temadrøftelse i Børn- og Familieudvalget er udvalgets inputs nu indarbejdet i det foreliggende udkast, som Børn- og Familieudvalget har fået tilsendt forud for mødet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at indholdet og rammerne for Børne- og ungepolitikken drøftes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget besluttede på møde den 3. april 2019, at der skulle foretages en revision og forenkling af den eksisterende Børne- og ungepolitik. I udarbejdelsen af en ny Børne- og ungepolitik er der blevet afholdt workshops med blandt andre børn og unge, forældre og repræsentanter fra Hovedudvalget. Senest er der blevet afholdt en temadrøftelse i Børn- og Familieudvalget. Børn- og Familieudvalget har forud for mødet fået tilsendt det nye udkast af Børne- og ungepolitikken, hvor udvalgets inputs er blevet indarbejdet.

Med udgangspunkt i det politiske ønske om en forenkling, er der i udarbejdelsen af en ny Børne- og ungepolitik blevet lagt vægt på, at politikken bliver værdibaseret, enkel og visuel. Det foreliggende udkast repræsenterer 'børnenes stemme' og har derfor et børneperspektiv. Dette afspejles blandt andet ved, at Børne- og ungepolitikken indeholder autentiske citater fra børn og unge, der har deltaget i udarbejdelsen af politikken.

Det foreliggende udkast til en ny Børne- og ungepolitik fokuserer på nogle grundlæggende og almengyldige værdier og behov, som alle børn og unge skal mødes med af alle voksne. Med Børne- og ungepolitikken er der lagt op til en fælles værdiramme, som skal komme til udtryk i alle aspekter af medarbejdernes og ledernes arbejde med og omkring børn og unge.

De fem kerneværdier i Børne- og ungepolitikken er:

- Omsorg og tryghed
- Trivsel og sundhed
- Leg og læring
- Udviklende fællesskaber
- Uddannelse og klar til fremtiden

Foruden inputs fra de forskellige deltagere i de afholdte workshops er der i udarbejdelsen af Børne- og ungepolitikken taget højde for Udviklingsstrategien for Kalundborg Kommune og FN's Verdensmål.

På baggrund af Børn- og Familieudvalgets drøftelse vil Børne- og ungepolitikken tilrettes med henblik på, at Børn- og Familieudvalget kan sende politikken i høring i februar 2020. I nedenstående skema ses tidsplanen for Børne- og ungepolitikken.

Januar 2020	Februar 2020	April 2020
Drøftelse af Børne- og Ungepolitikken (BFU)	Beslutning om at sende Børne- og Ungepolitikken i høring (BFU)	Beslutning om Børne- og Ungepolitikken med høringssvar (BFU, KB)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Udkast til Børn og Ungepolitik

326-2020-13731

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Udvalget besluttede at sende udkast til Børn og Ungepolitikken i høring.

Bilag

Udkast til Børn og Ungepolitik

Punkt 8: Orientering om økonomisk handleplan for Fagcenter Børn og Familie

Sagsfremstilling

8. Orientering om økonomisk handleplan for Fagcenter Børn og Familie

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-32851 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-303168

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fagcenter Børn og Familie forventes at gå ud af regnskabsåret 2019 med et merforbrug på 5.3 mio. kr. Derudover forventes et fortsat potentielt udgiftspres. Der er derfor blevet udarbejdet et forslag til en økonomisk handleplan, der skal bidrage til en økonomisk balance i 2020. Dette sker ved en økonomisk fastsat ramme og en række handleplansmål for fagområdet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2019 at annullere et samlet merforbrug på 21.8 millioner ved Fagcenter Børn og Familie. Det samlede merforbrug var på baggrund af en overførsel fra 2017 på 6.7 millioner og et merforbrug i 2018 på 15.1 million. Fagcenter Børn og Familie har i 2019 administrativt arbejdet intensivt med at fastholde et reduceret udgiftsniveauet. På baggrund heraf forventes Fagcenter Børn og Familie at gå ud af regnskabsåret 2019 med et merforbrug på 5.3 mio. kr. Med det nuværende merforbrug samt det fortsatte udgiftspres på anbringelsesområdet forventes derfor en samlet tilpasning på 9.8 millioner kr. i 2020.

I forlængelse heraf er der udarbejdet et forslag til en økonomisk handleplan for 2020 og frem med henblik på et balanceret budget. Det omfatter en række faglige omlægninger af nuværende tilbud og indsatser samt en mere robust budgetlægning i forhold til nye anbringelser af børn og unge uden for hjemmet.

En række af de faglige omlægninger omfatter blandt andet opsigelse af eksterne kontaktpersoner, udslusningsplaner for anbragte unge fra det 15. år, fokus på aflastningen, fokus på tabt arbejdsfortjeneste, tilknytning af sikkerhedsplansteamet, realistiske indsatser, ændret fordeling af forebyggelse og anbringelse, flow i sagsbehandlingen, styrket samarbejde med NGO'er, skærpede handleplansmål og anvendelse af ungdomsboliger. De enkelte tiltag uddybes i vedhæftet bilag.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske handleplan vurderes at være en central forudsætning for fremadrettet budgetbalance. Dog med forbehold for en vis uforudsigelighed på området.

Bilag

Økonomisk handleplan 2020

326-2020-3647

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk handleplan 2020

Punkt 9: Orientering om trafikfarlige skoleveje

Sagsfremstilling

9. Orientering om trafikfarlige skoleveje

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-36337 J.nr.: 17.00.00 Dokumentnr.: 326-2019-330870

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

I denne sag orienteres Børn- og Familieudvalget om trafikfarlige skoleveje, der senest er blevet defineret i maj 2011.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 fik Kommunalbestyrelsen lavet et kort over de veje i Kalundborg Kommune, der anses for trafikfarlige for elever på forskellige klassetrin. Kommunalbestyrelsen har efterfølgende i maj 2011 vedtaget en harmonisering af klassificeringen af de trafikfarlige veje.

På baggrund heraf eksisterer der for indskoling (0.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og udskoling (7.-10. klasse) forskellige kort over de trafikfarlige skoleveje. Disse er vedlagt som bilag.

Elever, der færdes på en af disse veje til og fra skole og ikke kan anvises til en alternativ rute, er befordringsberettigede. Dette betyder, at eleven får et gratis buskort betalt af kommunen. Buskortene administreres af den enkelte skole.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

0.-3. klasse - trafikfarlige skoleveje	326-2019-332261
4.-6. klasse - trafikfarlige skoleveje	326-2019-332269
7.-10. klasse - trafikfarlige skoleveje	326-2019-332270

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Taget til efterretning. På baggrund af drøftelserne følger administrationen op på oversigten på trafikfarlige veje.

Bilag

0.-3. klasse - trafikfarlige skoleveje
4.-6. klasse - trafikfarlige skoleveje
7.-10. klasse - trafikfarlige skoleveje

Punkt 10: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

10. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42407 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2019-277947

- Tirsdag d. 3. december 2019 blev der afholdt møde i Fælleselevrådet KKFE. Der er blevet udarbejdet et referat, som er vedlagt sagen.
- Kalundborg Kommune har modtaget i alt 11,4 mio. kr. fra en pulje rettet mod flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Pengene fordeler sig med ca. 600.000 kr. i 2019, samt 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022. Tilskuddet skal fordeles mellem 10 institutioner.
- Status på midlertidige vuggestuepladser i Spiren.
- Forventede sager til næste møde:
 - o Budgetopfølgning
 - o Beslutning om at sende Børne- og Ungepolitikken i høring
 - o Behandling af forslag om at gøre midlertidige vuggestuepladser i Børnehuset Spiren permanente
 - o Halvårlig status på indskrevne børn i dagtilbud
 - o Skoleindskrivning

Bilag

Referat - møde i Fælleselevrådet KKFE 326-2019-330728

Børn- og Familieudvalgets møde den 15. januar 2020:

Dronningens 80-års fødselsdag.
Dagtilbudsreformen, sprog vurderinger, tildeling og ikke-paragraf].
KL Børn og Unge Topmødet.
Biotek.
Kathøj/Svallerup.
Udmøntning af Budget 2020 for folkeskolerne.
Evaluerings af 2-lærerordning.

Bilag

Referat - møde i Fælleselevrådet KKFE