

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42396

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-316648

SSP-Koordinator Andreas Knudsen deltager på mødet under punkt 2.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Ingen bemærkninger.

2. Orientering om ændringer i planen for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-27772

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-230391

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget præsenteres for en revideret udgave af Kalundborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet.

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet er udarbejdet som et strategisk værktøj, der beskriver hvordan Kalundborg Kommune har tilrettelagt arbejdet med at begrænse ungdomskriminaliteten i kommunen og yde en tidlig og forebyggende indsats.

SSP-Koordinator Andreas Knudsen deltager på mødet.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn og Familie indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den sammenhængende børne- og ungepolitik i Kalundborg Kommune har Fagcenter Børn og Familie udarbejdet en plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet jf. lov om Social Service § 19, stk. 3. Planen er nu blevet revideret og ændringerne fremgår herunder.

Det vurderes at det nuværende koordinationsforum er overflødigt i forhold til SSP-samarbejdets nuværende organisering på det koordinerende niveau i Kalundborg Kommune. Der blev afholdt møde i koordinationsgruppen den 30. august 2018, hvor der blev udtrykt enighed om at opgaverne fremadrettet løses bedre via den nye organisering.

I forbindelse med nedlæggelse af den nuværende koordinationsgruppe vil opgaverne overgå til varetagelse af de lokale SSP-udvalg i samarbejde med lokalrådet.

De lokale SSP-udvalg i kommunens nordlige, østlige og sydlige del vil i samarbejde med lokalrådet sikre at følgende opgaver bliver udført:

- At partnerne i SSP-samarbejdet er på forkant med tendenser af betydning for det fremadrettede kriminalpræventive samarbejde, så det kan varetages i overensstemmelse med virkeligheden for børnene og de unge.
- Udvikling af konkrete strategier for SSP-samarbejdet.
- Prioritering og udvikling af lokale indsatser og aktiviteter i et sammenhængende perspektiv, hvor både de opbyggende, forebyggende og kriminalitetsforebyggende indsatser indgår.
- Gennemslagskraft til at iværksætte tværsektorielle og tværfaglige beslutninger.

- Inddragelse af relevante samarbejdspartner i lokalsamfundet.
- Et fyldestgørende videns- og beslutningsflow til både kredsrådet og til det udførende praksisfelt.

Målet med den sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet er at sikre en helhedsorienteret indsats og derved skabe de bedst mulige vilkår for børn og unge, således at Kalundborg Kommune er et trygt sted at bo. Det betyder, at der er fokus på at sikre at færre unge begår kriminalitet, at færre unge bliver afhængige af rusmidler, samt at SSP-indsatsen er synlig i lokalområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kalundborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet_2018 326-2018-237500

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Godkendt.

3. Budgetopfølgning pr. 30 september 2018 Børn- og Familieudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-6256

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326-2018-270894

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. (sidste måned på 11,8 mio. kr.). Forskellen udgøres af ændringer i partnerskabsholdernes forventede/disponerede forbrug.

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. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Børn og Familie:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 18,7 mio. kr. (pr. 31. august et merforbrug på 14,7 mio. kr.). Forskellen i forhold til sidste måned skyldes en stigning på anbringelsesområdet.

Børn og familie har opgjort et merudgiftsbehov for 2018 eksklusiv overførsler på 17,8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 24,5 mio. kr. Børn og Familie har udarbejdet en handleplan, der reducerer merforbruget i 2018 med 5,8 mio. kr. Herefter forventer Børn og Familie et mer-forbrug på 18,7 mio. kr. Fagcenter Børn og Familie har igangsat en proces med henblik på at reducere merforbruget yderligere i 2018.

Børn læring og Uddannelse

Børn læring og Uddannelse (BLU) har et samlet forventet forbrug på 157,7 mio. kr. Svarende til et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Underliggende er der et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr., der knytter

sig direkte til BLUs almindelige økonomiske ramme og et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. der knytter sig til bundne midler bl.a. eksterne midler og politiske beslutninger.

Merforbruget på 5,0 mio. kr. på BLUs almindelige ramme skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på 9,7 mio. kr. til privat pasning. Dette er fordelt på 6,2 mio. kr. til private institutioner, 2,9 mio. kr. til tilskud til privat pasning og 0,6 mio. kr. til tilskud til pasning i eget hjem. Merforbruget har været stigende i en årrække, og er tidligere blevet dækket af et betydeligt mindreforbrug på puljen til budgetreguleringer i forbindelse med ændrede børnetal (Prokap). Underskuddet på BLUs almindelige ramme svarer til 3 pct. af den samlede driftsramme.

Mindreforbruget på 6,1 mio. kr. skyldes hovedsageligt politisk afsatte projektmidler, ansøgte statslige puljer og eksterne fondsbevillinger, hvor projekterne endnu ikke har haft udgifter eller er gennemført. De skal derved særskilt overføres til næste år, såfremt at der ikke bliver realiseret et forbrug i indeværende regnskabsår, og kan ikke anvendes til andre formål. Af de 6,1 mio. kr. er 0,5 mio. kr. afsat af kommunalbestyrelsen, de resterende 6,0 mio. kr. fordeler sig mellem statslige midler og eksterne fondsmidler.

Økonomistaben er ved, at aftale en handleplan med BLU.

Firhøjsskolen:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 0,7 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.). Merforbruget forventes endeligt indhentet i 2020.

Rynkevangsskolen:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 1,2 mio. kr. (sidste måned 1,1 mio. kr.). Merforbruget forventes endeligt indhentet i 2020.

Tømmerup skole:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 1,0 mio. kr. (sidste måned 0,7 mio. kr.). Merforbruget forventes endeligt indhentet i 2020. Økonomistaben er ved at aftale en handleplan med Tømmerup Skole

Gørlev skole:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 0,5 mio. kr. (sidste måned 0,4 mio. kr.). Revideret handleplan er i gang med, at blive udarbejdet og merforbruget forventes endeligt indhentet i 2020.

Høng Skole:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 0,1 mio. kr., dette er inklusiv overførsel af mindreforbrug fra 2017 på 0,6 mio. kr. Det reelle merforbrug ift. oprindeligt budget er derfor 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet periodeforskydning af ferieforpligtigelse ved personalefratrædelser. I 2019 forventes merforbruget at vokse til 0,4 mio. kr. Handleplan er under udarbejdelse og merforbruget forventes endeligt indhentet i 2021.

Årby Skole:

Merforbruget er uændret siden sidste budgetopfølgning på 0,5 mio. kr. Der er aftalt ny handleplan, hvor merforbruget indhentes i 2020.

Børnehusene Bjergsted Bakker:

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 0,3 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.). Merforbrug forventes endeligt indhentet i 2020. Handleplanen overholdes stadig.

Sejerø Skole og Børnehus;

Merforbruget for 2018 forventes, at udgøre 0,2 mio. kr. (sidste måned 0,2 mio. kr.). Den aftalte handleplan overholdes stadig og merforbrug forventes endeligt indhentet i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Dispositionsregnskaberne udviser et samlet forventet merforbrug på udvalgets område på 14,3 mio. kr.

Bilag

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Godkendt.

4. Beslutning om fælles sundhedspolitik på skoleområdet**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-25143

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-253114

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

På udvalgsrådet i juni 2018 besluttede Børn- og Familieudvalget, at de nye skolebestyrelser skulle komme med en tilbagemelding på, hvorvidt der er opbakning til udarbejdelse af en fælles sundhedspolitik. 11 skolebestyrelser har givet en tilbagemelding på dette.

Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at der ikke udarbejdes en fælles sundhedspolitik på tværs af skoler.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget afholdt dialogmøde med skolebestyrelserne i maj 2018, hvor dagsordenen på mødet blandt andet inkluderede "sundhed". Børn- og Familieudvalget drøftede indholdet fra dialogen på udvalgsrådet i juni 2018 og lagde i denne forbindelse op til, at de nye skolebestyrelser skulle forholde sig til, hvorvidt der bør udarbejdes en fælles sundhedspolitik for skolerne.

Der er indkommet 11 svar fra skolebestyrelser, og de modtagne svar fremgår af bilaget. Mens nogle skolebestyrelser blot har svaret "ja"/"nej", er der andre, der har haft korte kommentarer hertil. Syv skolebestyrelser har svaret "ja" til udarbejdelsen af en fælles sundhedspolitik, tre skolebestyrelser har svaret "nej", mens det sidste svar ikke er entydigt.

I tre af svarene foreslås det, at den enkelte skolebestyrelse selv udformer en sundhedspolitik. I overensstemmelse med dette lægger administrationen op til, at hver skolebestyrelse efter behov kan formulere en sundhedspolitik for deres egen skole. Dette underbygges af, at der på nuværende tidspunkt er igangsat forskellige større projekter for folkeskolen, der har skolernes opmærksomhed.

Selvom størstedelen af svarene vidner om en tilslutning til tiltaget, vurderes det, at udarbejdelsen og implementeringen af en fælles sundhedspolitik ikke vil kunne få den fornødne opmærksomhed på alle skoler lige nu. Administrationen bemærker desuden, at der på nuværende tidspunkt arbejdes med sundhed på skolerne, som det næste dagsordenspunkt om BørnUngLev kommer ind på.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Høringssvar: Fælles sundhedspolitik for skoler

326-2018-273790

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Børn- og Familieudvalget godkender indstillingen og bakker op om, at skolebestyrelserne ved behov kan formulere en sundhedspolitik for skolen.

5. Beslutning vedrørende årshjul for arbejdet med BørnUngeLiv i Kalundborg Kommune

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-31260

J.nr.: 29.09.00

Dokumentnr.: 326-2018-260458

Sagstype

Beslutning

Resume og sagens baggrund

BørnUngeLiv er et redskab, som kan understøtte den sundhedsfremmende og -forebyggende indsats for børn og unge. Det anvendes af sundhedstjenesten i Kalundborg Kommune i forbindelse med sundhedsplejens undersøgelse i 0. og 6. klasse. Der lægges op til en mere strategisk brug af data og viden fra BørnUngeLiv.

Indstillinger

Leder af Sundhedsstaben indstiller, at det vedlagte årshjul for arbejdet med BørnUngeLiv godkendes.

Behandling

Ældre- og Sundhedsudvalget, Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Barndommen er afgørende for, hvordan vi lykkes senere i livet. Det er her grundlag for de sundhedsmæssige vaner dannes, både i forhold til fysisk og mental sundhed. For at kunne målrette den sundhedsfremmende og -forebyggende indsats (både individuelt og generelt), er det vigtigt, at vi har viden om sundhedstilstanden lokalt. BørnUngeLiv er et elektronisk redskab der benyttes til at skabe denne viden. Det er baseret på spørgeskemaer målrettet forældre, børn og unge. Viden fra spørgeskemaerne giver overblik over trivsel og sundhed på både klasse-, skole- og kommuneniveau i form af børne- og ungeprofiler. Det vedlagte notat indeholder en uddybende beskrivelse af BørnUngeLiv.

I Kalundborg kommune anvendes BørnUngeLiv aktuelt på 0. og 6. klassetrin i forbindelse med sundhedstjenestens besøg i klasserne. På 0. klassetrin svarer både elever og forældre på spørgeskemaet. I 6. klasse er det kun eleverne, der besvarer undersøgelsen. Sundhedsplejen anvender elevernes individuelle besvarelser i forbindelse med deres obligatoriske samtaler med eleverne.

Sundhedsstaben anvender profilerne til at følge udviklingen af børns sundhed og trivsel og til at målrette generelle forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Skoleåret 2018/19 er andet år undersøgelseerne gennemføres.

Det anbefales, at arbejdet med BørnUngeLiv systematiseres og struktureres i et årshjul med en administrativ proces og politisk behandling. Sideløbende vil der være lokal proces på de enkelte skoler. I det vedlagte notat er udarbejdet forslag til årshjul.

Generelle resultater af de gennemførte målinger på 0. og 6. klassetrin, vil blive gennemgået på udvalgs møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Brugen af BørnUngeLiv er gratis i skoleåret 2018/19.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2018:

Godkendt.

Bilag

BørnUngeLiv

326-2018-260513

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Godkendt.

6. Beslutning om takster for kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-15198

J.nr.: 28.09.00

Dokumentnr.: 326-2018-253945

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

For at sikre øget fleksibilitet for børnefamilier, indførtes med den nye dagtilbudslov mulighed for at få kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel i dagtilbud. Der er brug for at udregne takster for de nye ordninger. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse foreslår en udregningsmetode, som sikrer fleksibilitet for forældrene, samt mindst muligt administrativt arbejde med beregning af taksterne. Økonomistaben har ud fra denne metode beregnet taksterne for 2019.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Intentionen med den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft 1. juli 2018, var blandt andet at skabe øget fleksibilitet for børnefamilier. Der blev derfor indført to nye ordninger: kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel. Der er behov for at tage stilling til, hvordan taksterne til de nye ordninger skal beregnes.

Baggrund

Den nye dagtilbudslov fastslår, at kommunen skal tilbyde forældre et kombinationstilbud med en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning udenfor almindelig åbningstid, hvis forældrene kan dokumentere et arbejdsbetinget pasningsbehov (§ 85a). Tilskuddet til fleksibel pasning skal gennemsnitligt være på mindst 10 timer ugentligt. Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra familiens behov, men tilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Antallet af timer i henholdsvis deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Den nye dagtilbudslov indebærer desuden, at forældre, der er på barsel med et barn, skal have mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer ugentligt til større søskende, mod en tilsvarende reduceret egenbetaling (§27b). Denne ændring træder først i kraft 1. januar 2019.

Valg af metode

I de følgende afsnit beskrives den metode til udregning af takster, som Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse anbefaler. I valget af metoden er der lagt vægt på at sikre en balance mellem forældrenes behov for fleksibilitet og administrationens behov for gennemskuelighed og ensartethed i arbejdet med at beregne takster.

Der foreslås en model, hvor der udregnes faste takster inden for nogle timeintervaller. Dermed undgår man at skulle beregne individuelle takster i hver sag. Udregningen er baseret på, at en fuldtidsplads svarer til 50 timer. Metoden er beskrevet i detaljer i det notat, der er vedlagt som bilag.

Tilskud til fleksibel pasning

Som en del af et kombinationstilbud skal forældrene have et tilskud til at ansætte en privat børnepasser, som kan varetage den fleksible pasning. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. De beløb, som fastsættes, skal altså betragtes som det maksimale tilskud, der gives.

Tilskuddet til fleksibel pasning som en del af kombinationstilbuddet beregnes inden årets udgang sammen med de øvrige brutto/netto takster (herunder taksten for tilskud til privat pasning).

Takst for deltidsplads i dagtilbud

Vælger forældre at benytte sig af et kombinationstilbud, skal de betale for en deltidsplads i et dagtilbud (dagpleje, vuggestue eller børnehave). Der udregnes én takst for børn i alderen 0-2 år (både for dagpleje, vuggestue og småbørnsplads) og én takst for børn i alderen 3-6 år.

Taksterne for 2019 fremgår af tabellen herunder.

Takst for deltidsplads i dagtilbud			
	Andel af fuldtidsplads	Børn fra 24 uger - 2 år	Børn fra 3-6 år
Over 31 timer pr. uge	80 %	2.134 kr.	1.737 kr.
21-30 timer pr. uge	60 %	1.756 kr.	1.448 kr.
11-20 timer pr. uge	40 %	1.377 kr.	1.160 kr.
Op til 10 timer pr. uge	20 %	999 kr.	872 kr.

Taksten for en deltidsplads ved barsel udregnes på samme måde som taksten for en deltidsplads som en del af et kombinationstilbud. Den eneste forskel er, at en deltidsplads ved barselsorlov er fast på 30 timer ugentligt. Det vil sige, at forældrene skal betale den takst, der dækker intervallet 21-30 timer pr. uge (se tabellen ovenfor).

Økonomiske konsekvenser

Kombinationstilbud

Kalundborg Kommune får i 2019-2021 162.400 kr. årligt i statsligt tilskud (DUT). Det fremgår af KL's vejledning til Lov- og Cirkulære for 2019-2022. Fordelingen ses i tabellen herunder.

	2019	2020	2021	2022
Godkendelse af de nye pasningsordninger	6.300 kr.	6.300 kr.	6.300 kr.	6.300 kr.
Tilsyn med de nye pasningsordninger	18.900 kr.	18.900 kr.	18.900 kr.	18.900 kr.
Manglende mulighed for tilpasning af kapaciteten i dagplejen	7.200 kr.	7.200 kr.	7.200 kr.	7.200 kr.
Udbetaling af flere tilskud	121.800 kr.	121.800 kr.	121.800 kr.	121.800 kr.
Administration i forbindelse med udbetaling af flere tilskud	8.100 kr.	8.100 kr.	8.100 kr.	8.100 kr.

Med udgangspunkt i beregninger pba. KL's vejledning til Lov- og Cirkulære for 2019-2022 for "udbetaling af flere tilskud" til privat pasning har KL forudsat, at der på landsplan vil skulle oprettes 269 flere pasningsordninger årligt. I Kalundborg Kommune svarer det til, at 2,5 børn gør brug af tilbuddet om kombinationstilbud. Dette tal bruges i år til budgetlægningen. I næste års budgetlægning kan første års faktiske børn i kombinationstilbud danne grundlag for budgetlægningen.

Den økonomiske effekt på forældrebetalingen relateret til kombinationstilbuddene er, at der mistes en indtægt for de timer, forældrene betaler reduceret takst for. Det forventes, at faldet i indtægter vil ligge i størrelsesordenen 0-60.000 kr. årligt.

Deltidspladser til forældre på barsel

Kalundborg Kommune får i 2019-2021 13.500 kr. årligt i statsligt tilskud (DUT). Det fremgår af KL's vejledning til Lov- og Cirkulære for 2019-2022.

Med udgangspunkt i beregninger pba. KL's vejledning til Lov- og Cirkulære for 2019-2022 svarer dette til, at 56 børn gør brug af tilbuddet om deltidsplads under barsel. Dette danner derfor i første år grundlag for forudsætningen i takstberegningen om hvor mange, der antages at gøre brug af tilbuddet. 56 børn svarer til knap 3 % af det samlede antal børn i dagtilbud (dvs. dagpleje, vuggestue, børnehave og selvejende institutioner). I næste års budgetlægning kan første års faktiske børn på deltidspladser danne grundlag for forudsætningerne i takstberegningen.

Den manglende indtægt på forældrebetalingen for deltidspladser må lægges oven i fuldtidspladserne, således at den samlede forældrebetaling forsat svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne. Dette er derfor indregnet i takstberegningen, så en deltidsplads er en reduceret takst, mens en fuldtidstakst stiger marginalt. Det betyder, at indførelsen af ordningen er udgiftsneutral for kommunen.

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Notat - Metode til beregning af takster for kombinationstilbud og deltidsplads ved barsel	326-2018-267806
Takstblad	326-2018-272479

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Anbefales.

7. Beslutning om godkendelse af etablering af privatinstitutionen Friluftsgården**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-29561

J.nr.: 28.03.16

Dokumentnr.: 326-2018-267377

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Vinde Helsing Fri- og Efterskole ansøger om tilladelse til at oprette et privat dagtilbud til 60 børn i alderen 0-6 år (15 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn) på adressen, Vinde Helsingevej 38A, 4281 Gørlev. Der foreligger en byggetilladelse og der er en aftale om, at Team Plan og Byg besigtiger ejendommen, når byggeriet er færdigt, hvilket forventes primo 2019. Samtidig ønskes vedtægterne godkendt.

Kommunen har myndighedstilsynet i forhold til privatinstitutioner, og ændringer skal ifølge loven godkendes politisk. Privatinstitutionerne fastsætter selv, hvor mange børn der kan indskrives i tilbuddet, men Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilbuddet ligger inden for lovgivningens rammer.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ansøgningen godkendes under forudsætning af at ibrugtagningstilladelse foreligger ved opstart af tilbuddet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til den nye privatinstitution Friluftsgården er beregnet til 5,2 mio. kr. årligt og da privatinstitutionen Bondegården (32 børnehavebørn) fusioneres med den ny Privatinstitutionen Friluftsgården forudsættes det at de kr. 2,2 mio. kr. som privatinstitutionen Bondegården hidtil har fået tildelt anvendes til den nye privatinstitution Friluftsgården.

Da der ikke er budgetteret med oprettelsen af en ny privatinstitution vil der i forbindelse med oprettelsen af ny privatinstitution Friluftsgården isoleret set opstå en merudgift i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget svarende til 3 mio. kr. til kommunalt tilskud til de børn, der vil få plads i den nye privatinstitution. Der er ikke budget til at dække denne udgift.

Ressourcetildelingen i kommunens Prokap-model fungerer på nuværende tidspunkt således, at pengene i det kommunale tilskud ikke følger barnet, hvis eksempelvis barnet flyttes fra en kommunal institution til en privat institution. Der vil blive igangsat et arbejde for at sikre, at pengene i ressourcefordelingsmodellen fremover følger barnet.

I mio. kr. (2018 takster)	2019 og varigt
Driftstilskud	4,4
Bygningstilskud	0,3
Administrationstilskud	0,1
Fripladstilskud	0,4
Budget Bondegården	-2,2
Difference	3,0

Økonomichefen har ingen bemærkninger.

Bilag

Ansøgningsskema med underskrifter - Friluftsgården	326-2018-265868
Byggetilladelse - Friluftsgården	326-2018-265867
Vedtægter Friluftsgården 2018	326-2018-272229
Læreplan Friluftsgården 2018	326-2018-265863
Kvittering for depositum - kr. 30.000	326-2018-265864

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Anbefales.

8. Beslutning om fremtidig organisering af dagtilbudsområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-25815

J.nr.: 00.15.00

Dokumentnr.: 326-2018-265123

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Der er iværksat en proces om ny organisering af dagtilbudsområdet, blandt andet i medfør af den nye dagtilbudslov, og fordi der siden starten af 2018 har været en ubesat områdelederstilling. Sagen har været i høring hos dagtilbudsområdene MED-udvalg, forældrebestyrelser, BUPL og FOA samt i fællesbestyrelsen på Sejerø. Sagen har desuden været drøftet i Hovedudvalget. Der er modtaget 18 høringssvar.

Høringsprocessen har bragt nye opmærksomhedspunkter frem, som kræver yderligere uddybning. Desuden er det som led i budget 2018 aftalt, at der vil blive iværksat en proces med udarbejdelse af handlekatalog over effektiviseringsforslag.

På baggrund heraf anbefales det, at en endelig beslutning om organisationsstrukturen udsættes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Beslutning om den fremtidige organisering af dagtilbudsområdet afventer vedtagelsen af budget 2020
2. Beslutninger om landsbymodeller fremover tages særskilt op, når det konkret vurderes at være relevant for et lokalsamfund
3. Landsbymodellen på Sejerø med virkning fra 1. januar 2019 organiseres med én afdelingsleder for både skole og børnehus

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene er helt centrale i virkeliggørelsen af Børne- og ungepolitikens vision om, at børn har lige muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Organiseringen af området skal understøtte arbejdet med at skabe dagtilbud af høj kvalitet, samtidig med at det sikres, at der er gode muligheder for ledelse tæt på opgaven, og at ressourcerne til ledelse anvendes mest hensigtsmæssigt.

Forslag til den fremtidige organisering af dagtilbudsområdet har været i høring siden 10. september. Der er indkommet i alt 18 høringssvar.

Disse er vedlagt som bilag, sammen med "Notat om fremtidig organisering på dagtilbudsområdet", der har været i høring. Der er desuden på baggrund af en række spørgsmål og kommentarer i høringssvarene udarbejdet "Notat: Uddybning af fremtidig organisering af dagtilbudsområdet, som også vedlægges i bilag.

Opmærksomhedspunkter efter høringsprocessen

I nogle høringssvar er der udtrykt ønske om større involvering af medarbejdere og teamledere i processen frem mod politisk beslutning om ny organisering. Det fremgår af flere høringssvar, at en bredere involvering kunne have medført andre forslag til den fremtidige organisering.

Flere af høringssvarene stiller spørgsmål ved, om de foreslåede ændringer i organiseringen vil medføre merudgifter til lederlønninger ved overgang til fuldtidsledelse blandt pædagogiske teamledere. Det vurderes umiddelbart ikke at være tilfældet. Tværtimod vurderes der i begge de fremlagte modeller at være et økonomisk rationale, som kan frigøre betydelige midler som følge af reduktion i antallet af ledere. Der er behov for en nærmere vurdering og beregning af dette potentiale, som kortfattet er beskrevet under økonomiske konsekvenser og i notatet "Notat: Uddybning af fremtidig organisering af dagtilbudsområdet".

Som led i budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at der jfr. hensigtserklæring H13 skal udarbejdes et handlekatalog med forslag til effektiviseringer på 1 % af servicerammen inden for alle udvalgsområder. Denne beslutning er truffet, efter at sagen vedr. organisering af dagtilbud blev sendt i høring.

Ændringer i organiseringen på dagtilbudsområdet er ikke økonomisk motiveret, men motiveret af at sikre mere faglig ledelse af høj kvalitet tæt på børnene og den enkelte medarbejder. Men i lyset af hensigtserklæring H13 og det mulige økonomiske potentiale ved reduktion i antallet af ledere, som har vist sig undervejs i processen, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at beslutning om ændret organisering af dagtilbudsområdet afventer den proces, der vil blive igangsat for at udarbejde et handlekatalog.

Den videre proces

Det betyder konkret, at der vil blive truffet beslutning om den fremtidige organisering på dagtilbudsområdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020. En ny organisering vil således træde i kraft fra 1. januar 2020.

Der vil i foråret 2019 blive tilrettelagt en proces, som involverer medarbejdere og ledere i at udarbejde forslag til den fremtidige organisering. Herunder vil muligheder for realisering af økonomiske potentialer også blive undersøgt.

Landsbymodeller

Det er i notatet om fremtidig organisering foreslået, at der kan etableres flere landsbymodeller og konkret nævnt tre specifikke dagtilbud og skoler. Høringssvarene har rejst en række bekymringer og påpeget nogle udfordringer i den forbindelse. Derfor foreslås det, at beslutninger om landsbymodeller fremover tages særskilt op, når det konkret vurderes at være relevant for et lokalsamfund.

Sejerø Skole og Børnehus

Det er i notatet om fremtidig organisering foreslået, at der fremover bør være en samlet leder for både skole og børnehus på Sejerø. Høringssvarene fra fællesbestyrelsen og MED-udvalget bakker op om dette forslag, som derfor anbefales besluttet.

Økonomiske konsekvenser

Ændringer i organiseringen på dagtilbudsområdet er som udgangspunkt ikke økonomisk motiveret. Undersøgelsen i forbindelse med opfølgning på høringssvarene viser dog, at der ved en ændret organisering vil kunne frigøres betragtelige midler i kraft af sparede udgifter til lederlønninger.

Der er i vedhæftede bilag redegjort nærmere for de økonomiske konsekvenser ved de to modeller.

Ift. Sejerø landsbymodel så er økonomien uændret som følge af ændring til én afdelingsleder.

Bilag

Notat om fremtidig organisering på dagtilbudsområdet	326-2018-221684
Notat: Uddybning af fremtidig organisering af dagtilbudsområdet	326-2018-268787
Samlede Høringssvar vedr. modeller for fremtidig organisering af dagtilbudsområdet	326-2018-272198
Høringssvar_Hovedudvalget 23.10.2018	326-2018-273410

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Anbefales.

9. Analyse og udarbejdelse af prioriteringskatalog i samarbejde med KLK**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-30973

J.nr.: 85.02.00

Dokumentnr.: 326-2018-271517

Sagstype

Orientering og drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Orientering og inddragelse af udvalg i analyseprojekt for udarbejdelse af prioriteringskatalog til Budget 2020

Direktionen har i forlængelse af hensigtserklæringer i budgetaftalen for 2019 (pkt. H7, H13), besluttet at opstarte analyseprojekt i samarbejde med konsulenter fra KLK (KL's konsulentvirksomhed).

Indstillinger

Direktionen indstiller at udvalget orienteres om, og drøfter, den foranstående proces.

Behandling

Behandles i de 5 fagudvalg og økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Gennem analyse af andre kommuners tiltag, Kalundborg Kommunes data og benchmark ift. data fra sammenlignelige kommuner udarbejdes et handlekatalog. Handlekataloget vil til planseminaret 2019 levere en række forslag til omkostningsreduktion gennem effektiviseringer, serviceniveau-justeringer eller opgavebortfald.

Handlekataloget vil være opdelt i to dele:

1. Effektiviseringstiltag svarende til 1% af Kalundborg Kommunes serviceramme, dvs 21 mio.kr årligt i perioden 2020-2023. En administrativ proces, hvor der gives status på planseminaret i marts 2019.
2. Udvalgsfordelt servicereduktion svarende til ½% af servicerammen, dvs i alt godt 11 mio.kr. årligt i perioden 2020-2023. En politisk proces, hvor der leveres prioriteringsforslag inden sommerferien.

Administrationen har tilrettelagt projektet med et tredelt formål:

At skabe et reelt råderum i en organisation, der efter flere års effektiviseringer og/eller besparelser har vanskeligere ved umiddelbart at se nye muligheder for besparelser.

Gennem rettidig igangsættelse af analyse, at sikre mere gennemarbejdede forslag, som fremstår stærkere og umiddelbart implementerbare.

At arbejdet med tilvejebringelsen af handlekatalog sker i tæt samspil med relevante ledere, medarbejdere og det politiske niveau.

Arbejdsmarkedsområdet er ikke indeholdt i analysen da det foranstående effektiviseringsarbejde på dette område vil henhøre under implementeringen af den forenklede beskæftigelsesindsats, som følge af vedtaget ændring af beskæftigelsesloven. I det omfang det resulterer i forslag vil disse indgå i prioriteringskataloget.

Økonomiske konsekvenser

Den umiddelbare økonomiske konsekvens er udgiften til konsulenthonorar på 750.000 kr.

Finansieringen sker via direktionens pulje. Der er ikke estimeret en omkostning til medarbejders medgåede arbejdstid i de seks arbejdsgrupper/fokusområder.

Socialudvalgets møde den 1. november 2018:

Godkendt.

Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. november 2018:

Drøftet.

Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 6. november 2018:

Taget til efterretning.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Taget til efterretning.

10. Orientering om "Folkeskolen uden fravær"**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-15307

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-128027

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Fravær udgør en væsentlig udfordring for folkeskolerne i Kalundborg Kommune. I skoleåret 2018/19 arbejdes der med projekt "Folkeskolen uden fravær", som har til formål at udvikle løsninger til at nedbringe fraværet blandt elever og medarbejdere. Dette foregår gennem en proces, hvor årsagerne til fravær undersøges, og forskellige metoder til at nedbringe fravær udvælges, afprøves og evalueres.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Skolen skal være det bedste alternativ, når vi står op om morgenen! Denne vision arbejdes der med at virkeliggøre i projekt "Folkeskolen uden fravær". I projektet samarbejder Hvidebækskolen, Rynkevangskolen, Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse og konsulentfirmaet Public Intelligence om at finde nye løsningsrum til at nedbringe fraværet, som virker i praksis.

Baggrund

I august 2018 godkendte Børn- og Familieudvalget anbefalingerne i Analysen af elevfravær. Analysen pegede på, at fravær er en af de store udfordringer for folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Den gennemsnitlige elev går hvert år glip af 14 skoledage. Og elevfraværet ligger 33 % højere end i resten af landet. Fravær hænger uløseligt sammen med både trivsel og faglig udvikling.

På denne baggrund besluttede administrationen at iværksætte et udviklingsforløb i samarbejde med det eksterne konsulentfirma Public Intelligence. Projektets vision er at skabe en folkeskole uden fravær - både for elever og medarbejdere. Public Intelligence arbejder med en systematisk og medarbejderdreven tilgang til innovation. Denne tilgang sikrer, at de løsninger, der udvælges og implementeres, kommer til at fungere i praksis og at der sker en reel forandring.

Processen

I løbet af skoleåret 2018/19 pågår en proces med at udvælge og afprøve forskellige metoder til at nedbringe fraværet blandt elever og medarbejdere. Formålet er at finde de løsninger, som fungerer i praksis. Afprøvningen af metoderne foregår på Rynkevangskolen og Hvidebækskolen, og medarbejderne spiller en central rolle i processen.

I projektets første fase indsamles viden om årsagerne til fravær. Dette foregår ved interviews med medarbejdere, forældre og elever på Rynkevangskolen og Hvidebækskolen.

I næste fase udvikles idéer og løsningsforslag. Der afholdes blandt andet workshops med medarbejderne fra de to skoler. De forslag, som vurderes at have det største potentiale for at adressere årsagerne til fravær og dermed nedbringe det, udvælges.

I tredje fase afprøver medarbejderne på Rynkevangskolen og Hvidebækskolen de udvalgte metoder i praksis. Afprøvningen sker over en periode på 1-3 måneder. Undervejs indsamles data om effekten af metoderne.

Til sidst evalueres metoderne og dem, som viste sig at have en god effekt, udvikles til koncepter, der kan bruges på andre skoler.

Målet er, at der inden sommeren 2019 er udvalgt de løsninger, som har vist sig mest succesfulde. Herefter kan disse bredes ud til alle folkeskoler i Kalundborg Kommune.

Foreløbige resultater

På nuværende tidspunkt er der blevet indsamlet viden om årsagerne til fravær. Der arbejdes ud fra nogle årsagshypoteser for henholdsvis elevfravær og medarbejderfravær. Årsagshypoteserne er de faktorer, som vurderes at have størst betydning for fraværet, samtidig med, at det er muligt at arbejde med dem i projektet.

Årsagshypoteser for elevfravær

Skolen tilpasses ikke eleverne

Skolen er ikke meningsfuld for en bestemt gruppe af elever

Dårlig hygiejne får sygdom til at sprede sig og hænge ved i skolen

Forældrene ser sig ikke som en del af skolen

Overgange skaber anledninger, der påvirker fraværet

Ansvar for fravær hviler alene på forældrene

Årsagshypoteser for medarbejderfravær

De nuværende procedurer forhindrer ikke fravær (tilstrækkeligt)

At have eneansvar for kerneopgaven skaber et pres, som gør folk syge

Skemaets/dagens/ugens opbygning påvirker, hvornår den enkelte medarbejder er fraværende

Nogle medarbejdere og ledere løfter mere end andre

Fokus på stress og begrænsninger gør medarbejderne syge

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Godkendt.

11. Orientering om indsatser for ordblindhed

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-9812

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-261988

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

På udvalgsmødet i oktober 2018 ønskede Børn- og Familieudvalget at få en orientering om indsatsen for ordblinde børn i kommunen. Beskrivelsen af ordblindeindsatsen forelægges her til orientering. Indsatsen inkluderer bl.a. en række tests for identificering af ordblindhed og kurser for ordblinde børn, deres lærere og forældre.

Indstillinger

Fagcenterchef før Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

På baggrund af en forespørgsel fra Børn- og Familieudvalget på udvalgsområdet i oktober 2018 bliver kommunens indsats inden for ordblindhed præsenteret i denne sag.

Nationale rammer og test på ordblindeområdet

Af folkeskoleloven fremgår det, at folkeskolen er forpligtet til at støtte elever med særlige behov, herunder elever med ordblindhed. Til elever i folkeskolen med læsevanskeligheder, som kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages én ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder.

Fra børnehaveklassen og frem til slutningen af 3. klasse tales der nationalt ikke om, at børn har ordblindhed, men derimod at børnene kan være i risiko for ordblindhed. I denne periode kan skolen teste det enkelte barns risiko for ordblindhed, hvilket der er forskellige testmaterialer til.

Den nationale ordblindetest kan tages fra d. 1. marts på 3. klassetrin til og med ungdomsuddannelserne og videre i uddannelsessystemet efter samråd med elev og forældre. Testen bliver gennemført, såfremt der er begrundet mistanke om ordblindhed.

Forældre til elever på 4. klassetrin har fra marts 2018 fået retskrav på, at der kan foretages en ordblindetest af deres barn, uanset om skolelederen vurderer, at der er grundlag herfor. Det er derfor muligt for forældre at få deres barn ordblindtestet én gang i skoleforløbet.

Procedure for afdækning af ordblindhed i Kalundborg Kommune

Den tidligere procedure for afdækning af ordblindhed i Kalundborg Kommune fra 2015 blev i august 2018 revideret. Proceduren er blevet revideret som følge af, at Kommunalbestyrelsen i maj 2018 uddelegerede forældres retskrav om én ordblindetest til skolelederen. Den nye procedure er vedlagt sagen som bilag.

Formålet med proceduren er at sikre en hensigtsmæssig og ensartet praksis. Herigennem kan der iværksættes nødvendige indsatser til reel inkludering i læringsfællesskabet på skolen.

I Kalundborg Kommune er det ambitionen at identificere ordblindhed inden udgangen af 3. klasse. Mellem børnehaveklassen og 1. klasse er det muligt at anvende Undervisningsministeriets risikotest eller anvende andre relevante test, der bidrager til tidlig identifikation af elever i risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder.

Dansk Videnscenter for Ordblindhed udviklede i 2007 en procedure til identifikation af elever i risiko for ordblindhed. Denne procedure hedder i daglig tale DVO-testen og bliver i Kalundborg Kommune anvendt i slutningen af 2. klasse, hvor *alle* elever bliver screenet. Elever med bekymrende resultater undersøges efterfølgende individuelt inden for ordlæsefærdigheder. De forskellige foretages af en læsevejleder eller en testlærer.

Indsatser for elever med ordblindhed

Resultaterne af de nævnte tests danner udgangspunkt for etablering af en intensiv og målrettet indsats, der omfatter systematisk undervisning. Når en elev har ordblindhed, er det først og fremmest skolens ansvar at tilbyde eleven den rette støtte, jf. folkeskoleloven. Tiltagene inkluderer:

Undervisningsdifferentiering

Holddannelse

Intensiv og systematisk undervisning i skriftens fonematiske princip for standardlyde og supplerende undervisning i form af ordlæsestrategier

For elever på ældre klassetrin skal skolerne ligeledes sikre, at eleverne modtager tilsvarende systematisk undervisning i skriftens principper.

Kalundborg Kommunes KIK-kurser (Kvalificerende IT-Kurser)

Kalundborg Kommune har tilbuddet KIK til normalt begavede elever med ordblindhed. Formålet med KIK er blandt andet, at eleven bliver fortrolig med og opnår en fleksibel anvendelse af læse- og skrivestøttende teknologi i læse-, skrive- og staveprocessen.

Der udbydes tre forskellige former for kurser i anvendelse af læse- og skriveteknologi (LST):

KIK: Særligt intensive kurser for elever med de største vanskeligheder. Undervisningen foregår på Rynkevangskolen.

KIK-light: Mindre kurser for elever, der i skoleåret ikke optages på KIK, og deres forældre og lærere.

KIK-klasse: Foregribende kurser i LST for hele klasser. Undervisningen foregår på udvalgte skoler.

Kursernes varighed er fire, fem eller otte uger afhængigt af klassetrin. Ugentligt timetal er som udgangspunkt 33 lektioner på 4. - 7. klassetrin og 35 lektioner på 8. - 9. klassetrin. Planlægningen af kurser sker for ét år af gangen.

Under kurserne lærer eleven strategier, der kvalificerer brugen af LST, og som gør eleven så selvhjulpent som muligt. Undervisningen varetages af en underviser med særlig uddannelse, viden og erfaring i ordblindeundervisning samt anvendelse af læse- og skrivestøttende teknologi. Yderligere oplysninger om KIK er vedlagt sagen som bilag.

Efter kursusforløbet følger der en "inkluderende ordblindeperiode", hvor ordblindeunderviseren deltager i elevens hjemklasse og støtter op omkring forandringsprocessen i undervisningen.

På det kommende møde i Børn- og Familieudvalget vil der være et sagspunkt om en ny ordblindestrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bilag 1: Procedure for afdækning af ordblindhed august 2018	326-2018-264244
Bilag 2: KIK-folder	326-2018-268641

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Godkendt.

12. Gensidig orientering

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42407 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2017-316772

Orientering om Skolevalg.

Afstemning om sundt frokostmåltid i dagtilbud (se bilag).

Plan for dialogmødedag og heldagstur i foråret 2019 (se bilag).

Bilag

Afstemningsresultat af det sunde frokostmåltid i dagtilbud i Kalundborg Kommune - 2018	326-2018-271020
Plan for Børn- og Familieudvalgets aktiviteter i foråret 2019	326-2018-267175

Børn- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018:

Taget til efterretning.
