

## 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42396

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-316645

---

### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Kristine V. Olsen bemærker, at dagsordenen er meget omfattende. Det aftales, at omfattende høringssvar fremover sendes til udvalgets medlemmer i bedre tid inden mødet.

Kristine V. Olsen og Thomas M. Hiorth bemærker, at det havde været ønskværdigt at kende den eksisterende ressourcetildelingsmodel på skoleområdet, inden der skal træffes beslutning i sagen.

---

## 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 Børn- og Familieudvalget

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-6256

J.nr.: 00.32.10

Dokumentnr.: 326-2018-237994

### Sagstype

Orientering

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. august 2018. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet merforbrug på 11,8 mio. kr. (sidste måned på 13,7 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 14,7 mio. kr. (pr. 31. juli et merforbrug på 14,7 mio. kr.).

Børn og familie har opgjort et merudgiftsbehov for 2018 eksklusiv overførsler på 13,8 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 20,5 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 14,7 mio. kr.

#### *Børn læring og Uddannelse*

Børn læring og Uddannelse (BLU) har et samlet forventet forbrug på 158,2 mio. kr. Svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Underliggende er der et forventet merforbrug på 4,9 mio. kr., der knytter sig direkte til BLUs almindelige økonomiske ramme og et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. der knytter sig til bundne midler bl.a. eksterne midler og politiske beslutninger.

Merforbruget på 4,9 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 6,5 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 6,5 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 0,6 mio. kr.). Firhøjsskolen har på nuværende overskredet den aftalte handleplanen. Overskridelsen kan henføres til periodeforskydning af ferieforpligtigelse ved personalefratrædelser, men merforbruget forventes stadig endeligt indhentet i 2020.

*Rynkevangsskolen:*

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

*Tømmerup skole:*

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 0,7 mio. kr. (sidste måned 0,9 mio. kr.). Merforbruget forventes endeligt indhentet i 2020. Tømmerup Skole er fortsat inden for handleplanen.

*Gørlev skole:*

Det forventede merforbrug er siden sidste budgetopfølgning forøget fra forventet 0,2 mio. kr. til 0,4 mio. kr. Der er aftalt revideret handleplan, hvor merforbruget stadig forventes endeligt indhentet i 2019 som ved den oprindelige handleplan.

*Løve/Ørslev Skole:*

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der fejlagtigt ikke har været beregnet pension for en ansat på skolen siden december 2016 svarende til samlet 0,4 mio. kr. Handleplan er under udarbejdelse.

*Høng Skole:*

Merforbruget for 2018 forventes at udgøre 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet periodeforskydning af ferieforpligtigelse ved personalefratrædelser. Handleplan er under udarbejdelse.

*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 11,8 mio. kr.

**Bilag**

Månedsrapport Børn og Familieudvalget pr. 31. august 2018

326-2018-238807

### 3. Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2010-28113

J.nr.: 28.03.04

Dokumentnr.: 326-2018-233606

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sags baggrund**

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Mælkebøtten har søgt om godkendelse af reviderede vedtægter. Ændringen findes i § 3 stk. 2, som vedrører bestyrelsens sammensætning, således at der fremover skal være 4 forældrerepræsentanter i bestyrelsen i stedet for 5.

Desuden har daginstitutionen ændret sit navn til "Vuggestue og børnehave Mælkebøtten".

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

**Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Bilag**

Vedtægter for Vuggestue og Børnehave Mælkebøtten (pr. 11.06.2018)

326-2018-233790

---

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales.

---

### 4. Beslutning om institutionssammenlægning med høringssvar

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-3262

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-231751

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sags baggrund**

Et forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave har været i høring blandt de berørte institutionernes bestyrelser og MED-udvalg. Sammenlægningen indgår som et af de fem projekter under overskriften "En overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling".

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave sammenlægges.

Der etableres en landsbyordning i samarbejde mellem Rørby Skole og Rørby Børnehave

**Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Et forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave har været i høring blandt forældrebestyrelsen i området Syvstjernen, skolebestyrelsen på Rørby Skole og MED-udvalgene i

området Syvstjernen og på Rørby Skole. Der er indkommet 2 høringssvar fra de høringsberettigede parter. Derudover er der kommet et høringssvar fra en forælder fra Børnehaven Børnegården.

Høringsmaterialet og høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt sagen som bilag.

#### *Baggrund*

Børnetallet har de seneste år været faldende i både Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave. Det gav anledning til at belyse, om en sammenlægning kunne bidrage til at styrke institutionernes bæredygtighed på sigt i forhold til både drift og kvalitet.

Siden 2016 er der blevet arbejdet på et forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave i området Syvstjernen. Sammenlægningen indgår som en del af i alt fem projekter under overskriften "En overordnet ramme for at sikre en bæredygtig udvikling". Fælles for de fem projekter er, at de søger at udvikle, forbedre og optimere eksisterende tilbud på velfærdsområdet i Kalundborg Kommune ved at koble udviklingsstrategien og ejendomsstrategien.

Børn- og Familieudvalget besluttede i juni 2018, at der skulle arbejdes videre med, at sammenlægningen konkret udmøntes på Rørby Børnehave og at førskolebørnene får lokaler på Rørby Skole. Herefter blev de økonomiske konsekvenser konkretiseret. Børn- og Familieudvalget anbefalede, at sammenlægningen foretages ved en ombygning af Rørby Skole og Rørby Børnehave, hvor stueetagen anvendes til førskolegruppen, dog uden etablering af nye toilet-forhold, samt at SFO flyttes på Rørby Skole. Økonomiudvalget besluttede i august at sende Børn- og Familieudvalgets anbefaling i høring hos de relevante parter.

#### *Forslaget til sammenlægning*

Det foreslås, at institutionerne sammenlægges i Rørby Børnehave, hvor førskolebørnene får mulighed for at anvende lokaler på Rørby Skole. Samtidig flyttes SFO'en på Rørby Skole ind i underetagen på skolen, i det disse lokaler er bedre egnede end den nuværende SFO-bygning.

For at bygningerne kan rumme de nye funktioner, vil det kræve, at der etableres en tilbygning til Rørby Børnehave. Desuden foretages en ombygning af eksisterende lokaler i Rørby Børnehave og på Rørby Skole. SFO-bygningen ved Rørby Skole og Børnehaven Børnegårdens bygninger frigives.

Det foreslås desuden, at der etableres en landsbyordning i Rørby, ligesom der på nuværende tidspunkt er i Kirke Helsinge og på Sejerø. En landsbyordning indebærer, at skolen og børnehaven får fælles ledelse og en fælles bestyrelse.

#### *Resumé af høringssvarene*

Herunder gives et kort resumé af høringssvarene. Det bemærkes, at man kun ved at læse høringssvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle betragtninger og argumenter, som nævnes.

#### *Institutionssammenlægning - Resumé af høringssvarene*

Områdeforældrebestyrelsen og MED-udvalget i området Syvstjernen udtrykker stor bekymring i forhold til sammenlægningen. Forælderen fra Børnehaven Børnegården skriver ligeledes, at "Mange af Børnegårdens forældre er meget imod en sammenlægning". De to høringssvar nævner som begrundelse blandt andet, at mindre børnehaver er en fordel for børnene, at mangfoldigheden i tilbud og dermed forældrenes valgmuligheder ikke bør mindskes og at dagtilbud med særlige profiler bidrager til at gøre Kalundborg Kommune attraktiv for tilflyttere.

Høringssvarene nævner desuden nogle udfordringer, som de mener, der bør tages højde for, hvis børnehaverne sammenlægges (tallet i parentes angiver det antal høringssvar, som har nævnt den pågældende udfordring):

Udearealerne ved Rørby Børnehave bør udvides og gøres mere attraktive, i det disse understøtter børnenes udvikling og trivsel, samt kan gøre tilbuddet attraktivt for forældre (3)

Trafikale udfordringer: Der bør tages højde for den øgede trafik på Sandbjergvej samt det lille antal parkeringspladser ved Rørby Børnehave (2)

Ordentlige toiletforhold til førskolebørnene bør prioriteres (2)

Tilbygningen bør indrettes med små lokaler, så støjniveauet og antallet af børn i hvert lokale mindskes (1)

**Etablering af en landsbyordning - Resumé af høringssvarene**

Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Rørby Skole nævner, at en landsbyordning vil styrke det lokale børnefællesskab. Områdeforældrebestyrelsen og MED-udvalget i området Syvstjernen tilslutter sig ikke etablering af en landsbyordning, i det man nævner, at det er uklart hvilke gevinster fælles ledelse vil skabe for dagtilbuddet.

Områdeforældrebestyrelsen og MED-udvalget i området Syvstjernen nævner, at man ikke finder det hensigtsmæssigt, at børnene i Rørby Børnehave skal starte tidligere i skole. Forælderen fra Børnehaven Børnegården udtrykker ligeledes bekymring omkring en tidlig overgang til skole. Administrationen bemærker, at forslaget ikke indebærer, at børnene skal starte tidligere i skole, men kun at førskolegruppen i børnehaven får mulighed for at benytte lokaler på skolen.

Områdeforældrebestyrelsen og MED-udvalget nævner endvidere, at der kan komme udfordringer i overgangen fra dagpleje til dagtilbud og i forhold til varetægelse af gæstedagpleje. Administrationen bemærker, at der ikke er noget til hinder for et fortsat godt og smidigt samarbejde mellem dagpleje og den samlede institution, da dette beror på organisering og strukturering af opgaven.

**Økonomiske konsekvenser**

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 5.456.000 kr.

De forventede ændringer i budgettet fremgår af tabellen herunder. Reduktionerne forudsætter, at Børnehaven Børnegården og SFO bygningen frigives til salg, nedlukning eller nedrivning.

Ændringer i budgettet			
Teamleder	Tillæg til mindre institutioner	Driftsudgifter (tilgår ejendomsstrategien)	Samlede årlige reduktioner
-134.000 kr.	-383.000 kr.	-114.800 kr.	-631.800 kr.

**Bilag**

Samlede høringssvar vedr. institutionssammenlægning	326-2018-243226
Udbygning_Forslag til sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave	326-2018-186653

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales som indstillet. Børn- og Familieudvalget har forståelse for forældrenes bekymring og understreger, at det er vigtigt at tage højde for de udfordringer, der er beskrevet i sagen. Desuden tilstræbes det, at tidsplanen for institutionssammenlægningen tager højde for børnenes skolestartstidspunkt.

**5. Beslutning om godkendelse af plan for forbedring af resultater i folkeskolen med høringssvar****Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-14418

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2018-232330

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Der er blevet udarbejdet en samlet og flerårig plan for forbedring af resultater i folkeskolen. Børn- og Familieudvalget besluttede i august 2018 at sende planen i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalgene på folkeskolerne og fagcentrene.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at

1. Høringssvarene tages til efterretning,

## 2. Planen godkendes med følgende ændringer:

- Målsætning 2a ændres til: "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"
- Målsætning 2b ændres til "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"
- Der tilføjes en Målsætning 2c, der lyder på følgende: "Karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige med minimum 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21"
- Det præciseres over for skolerne, hvordan indsatsen om, at der skal laves en plan ved et elevfravær på 3 %, skal implementeres i praksis, så der undgås uhensigtsmæssig tidsspilde. Der udarbejdes en vejledning hertil i samarbejde med skolerne.

## 3. I den enkelte skoles målaftale aftales, hvordan målene nås på den enkelte skole.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På Børn- og Familieudvalgsmødet i februar 2018 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en samlet og flerårig plan for arbejdet med at forbedre kvaliteten i Kalundborg Kommunes folkeskoler. Planen blev præsenteret på udvalgsmøde i juni 2018, hvor Børn- og Familieudvalget drøftede indholdet og havde nogle hertil. I august 2018 blev Børn- og Familieudvalget præsenteret for den reviderede plan, og det blev besluttet, at planen skulle sendes i høring hos skolebestyrelserne og MED-udvalgene på folkeskolerne og fagcentrene med henblik på at modtage input og kommentarer til planen. I alt er der indkommet 27 høringssvar.

*Planen for forbedring af resultater i Kalundborg Kommunes folkeskoler*

På udvalgsmøde i april 2018 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med nedenstående indsatser for at skabe kvalitet i kommunens folkeskoler:

1. Der sættes øget fokus på den kommunale indsats for at nedbringe elevernes fravær, da fraværet har stor betydning for både elevernes læring og trivsel.
2. Der ses på muligheder for at lave en fokuseret indsats i forhold til at hæve det faglige niveau i matematik.
3. Der ses på, hvordan der kan iværksættes en indsats i forhold til at sikre, at flere elever opnår mindst karakteren 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse.
4. Der sættes øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, således at eleverne får de bedste forudsætninger for at lære at læse, når de starter i skole.

På baggrund af ovenstående indsatser er der udarbejdet en samlet plan for arbejdet med at forbedre kvaliteten i kommunens folkeskoler de kommende tre år.

Målsætninger fra planen:

1. Fravær og trivsel: Ved udgangen af skoleåret 2019/20 er det samlede elevfravær i Kalundborg Kommunes skoler på landsgennemsnit.
2. Faglige resultater på kommunalt plan:
  - a) Andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med min. 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21.
  - b) Og andelen af børn, der får mindst 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse skal stige med min. 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21, målt på såvel antal børn som på karaktergennemsnit.
3. Forpligtende samarbejde og herunder åben skole:

- a) Hver skole indgår 3 konkrete aftaler med fokus på lokale virksomheder og relevante uddannelser, således at aftalerne understøtter elevers læring, trivsel og motivation. Aftalerne skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning.
- b) Alle skoler indgår forpligtende samarbejdsaftaler med dagtilbud, andre skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

En uddybning heraf samt en beskrivelse af skolernes udformning af delmål samt indsatser fremgår af bilag 1.

Den nye plan erstatter dokumentet "politiske målsætninger- og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune", der blev vedtaget politisk i februar 2014. Dokumentet er vedlagt som bilag 2. Årsagen hertil er, at der i det nuværende dokument er fastsat politiske mål for trivsel, fravær og faglige resultater, som i den nye plan gøres mere konkrete og resultatorienterede. Det betyder samtidig, at kvalitetsrapporten, der på nuværende tidspunkt er opbygget omkring de nuværende politiske målsætninger og styringsparametre, fremadrettet vil blive bygget op omkring de mål, der indgår i planen for arbejdet med at forbedre kvaliteten i Kalundborg Kommunes folkeskoler.

#### *Resumé af høringsvarene*

Der er i alt indkommet 27 hørings svar i høringsperioden, hvoraf 24 er fra skolebestyrelser og MED-udvalgene på skoler. Der gøres opmærksom på, at nogle skoler har sendt et samlet hørings svar, mens andre har sendt et hørings svar fra MED-udvalget og et fra skolebestyrelsen. En høringsberettiget skole har ikke indsendt hørings svar, mens to skoler har sendt hørings svar fra enten MED-udvalget eller skolebestyrelsen. Ud af de 27 hørings svar er de resterende tre fra henholdsvis MED-udvalget i Fagcenter Børn og Familie, Kalundborg Lærerkreds og en forældrerepræsentant fra en af skolebestyrelserne. Høringsvarene er vedlagt sagen som bilag 3.

Nogle hørings svar kommenterer direkte på de fire politisk vedtagne indsatser, mens andre hørings svar kommenterer på de tre konkrete, resultatorienterede mål, der er fastsat på baggrund af de overordnede indsatser. Endvidere er der hørings svar, der giver en samlet bemærkning til hele planen for forbedring af resultater i folkeskolen.

I det følgende beskrives nogle af de hovedpointer, der kommer til udtryk i høringsvarene. Efter hver sætning vil der angives et tal i parentes, der indikerer antallet af hørings svar, som nævner den pågældende pointe. Der gøres opmærksom på, at man kun ved at læse høringsvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og forslag, som beskrives heri.

#### *Fravær og trivsel - resumé af hørings svar*

De hørings svar, som forholder sig til fravær som et indsatsområde, er alle positive (17). Dog udtrykkes der skepsis i forhold til det dertilhørende mål om, at hver skole udarbejder en plan, som beskriver skolens handlinger, når den enkelte elevs samlede fravær overstiger 3 % (13). Målet bliver betegnet som bl.a. "uhensigtsmæssig", "tidsspilde" og en "uhåndterbar målsætning". I nogle hørings svar bliver der foreslået alternative måder at opgøre det på, hvilket inkluderer:

- Det skal være en opgave for skolens ledelse og være lokale data, der sætter dagsordenen for målsætningen (6)
- Der skal arbejdes ud fra løbende fraværskonti og ikke opgjort i procent (3)
- Der skal udarbejdes handleplaner for den enkelte elev ved fravær på 8 % (1)
- Lærernes "professionelle tilgang" skal bruges til at skelne, "om eleven har et bekymrende fravær, som der skal tages hånd om" (1).

#### *Faglige resultater - resumé af hørings svar*

Af høringsvarene fremgår det, at der er usikkerhed omkring det kommunale mål om en forbedring af de faglige resultater, hvor andelen af elever med gode resultater i de nationale test i dansk og matematik skal stige med mindst 10 % ved udgangen af skoleåret 2020/21. I flere hørings svar italesættes der direkte tvivlsspørgsmål om, hvordan de 10 % skal måles (9). Det bliver i høringsvarene bemærket, at der er et ønske om at være ambitiøse, men at tidshorisonten er for "urealistisk" (5). Af planen fremgår det, at der skal kunne ses en progression i de nationale test, efterhånden som børnene skifter klassetrin. Der bliver italesat tvivl om, hvorvidt der med nationale tests er tale om det bedste redskab (5). Af høringsbrevene fremgår bl.a. følgende forslag til ændringer:

- Der udtales forventning om, at skolerne som minimum præsterer på niveau med det forventede ud fra socioøkonomisk reference (4)
- Der skal sættes ambitiøse mål lokalt, der er tilpasset den enkelte skole, og det foreslås herunder, at der eksempelvis arbejdes med målsætning ift. "klyngeskoler" (1)
- Øget nysgerrighed på, hvorfor eleverne præsterer dårligt frem for indledende at sætte mål, der skal nås (1)

- Inddrage de kommunale testplaner (1)
- Stille forskellige målsætninger til skolerne, alt efter om de lever op til den socioøkonomiske reference eller ej (2).

I nogle høringssvar er der endvidere fokus på rekruttering af læreruddannet arbejdskraft, hvilket fremhæves som en vigtig faktor til at styrke de faglige resultater i folkeskolen (3).

#### *Forpligtende samarbejde og herunder åben skole - resumé af høringssvar*

I flere høringssvar bliver der støttet op om princippet om åben skole, og flere tilkendegiver, at de arbejder med det (5). Der er dog forskellige bemærkninger til målsætningen fra planen, hvor det bl.a. fremgår, at hver skole indgår tre konkrete aftaler med fokus på lokale virksomheder og relevante uddannelser. Bemærkningerne går dels på, at der som følge af den store spredning i skolernes geografi og størrelse er der også forskellige forudsætninger for den enkelte skole til at kunne indfri ambitionen (4), og dels kommentarer til, at målsætningen kan være problematisk fra virksomhedernes perspektiv ud fra antagelsen om, at de vil få mange henvendelser, som de skal forholde sig til, og der således kan være risiko for at mindske fleksibilitet (3). Af planen fremgår det, at Kalundborg Kommune skal bistå med at "åbne døre" i et mere forpligtende samarbejde med Kalundborgegnens Erhvervsråd, og i den forbindelse bliver det i ét høringssvar anbefalet, at der igennem dette samarbejde udnævnes personer og virksomheder, der gerne må kontaktes af skolens personale for indgåelse af aftaler (1).

#### *Øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området - resumé af høringssvar*

Foruden de tre mål er der i nogle høringssvar bemærkninger til indsatsen om øget fokus på sprogindsatsen på 0-6 års området, hvilket der er tilslutning til (5); det bemærkes herunder, at der konstateres et behov for det øgede fokus på arbejdet med sproget, inden børnene starter i 0. klasse (2).

#### *Andet*

I nogle høringssvar er der ikke direkte kommentarer til de enkelte indsatsområder eller målsætninger, men hvor der er en overordnet tilkendegivelse af, at det er positivt med en ambitiøs plan (6). Derudover bemærkes det, at der bør være fokus på progression frem for et procenttal (2), samt at der savnes en kobling til strategien omkring Stærke Børnefællesskaber (2) og en tydeliggørelse af medarbejdernes rolle i processen (4).

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forbedring af resultater i folkeskolen	326-2018-169368
Bilag 2 - Politiske målsætninger og styringsparametre for udviklingen af folkeskolerne i Kalundborg Kommune	326-2018-165869
Bilag 3 - Samlede høringssvar	326-2018-236748

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales. Det understreges, at Børn- og Familieudvalget ser de konkrete kvalitetsmålsætninger indtænkt i et lærings- og trivselsperspektiv, hvor folkeskolens kerneopgave er i centrum.

---

## **6. Beslutning om forslag til ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet efter høring**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-34407

J.nr.: 17.35.00

Dokumentnr.: 326-2018-235825

#### **Sagstype**

Beslutning.

#### **Resume og sagens baggrund**



Det tidligere Børne- og Familieudvalg besluttede på sit møde 9. november 2016 at få udarbejdet en ny ressourcetildelingsmodel, som imødekommer eventuelle uhensigtsmæssigheder i den nuværende model.

I samarbejde med KL's Konsulentvirksomhed (KLK) er der, på baggrund af udvalgets drøftelser på udvalgs møder tidligere på året, udarbejdet forslag til tre nye modeller for ressourcetildeling på skoleområdet.

Modellerne har været i høring i perioden den 6. september til den 20. september 2018 og der har været afholdt høringsmøde den 10. september 2018.

Der er indkommet høringssvar fra alle skoler samt det nedsatte Ad Hoc MED-udvalg, BUPL og DLF.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

Der besluttes en ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet.

2. Der udarbejdes en tids- og procesplan for den valgte model og herunder en eventuel gradvis indfasning.
3. Høringssvarene indgår i udarbejdelsen af tids- og procesplanen.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

På udvalgs mødet bliver der, som aftalt på seneste møde, givet en introduktion til den nuværende ressourcetildelingsmodel samt redegjort for de udfordringer med denne, der har ført til arbejdet med at udarbejde nye forslag til ressourcetildelingsmodel.

#### *Høringssvar og administrationens bemærkninger*

Høringssvarene fremgår i sin helhed i bilag, ligesom, der er udarbejdet et resumé af høringssvarene, der også er vedlagt i bilag.

Administrationen bemærker at der i nogen grad er en tendens til, at høringssvarenes anbefalinger følger med, hvor den pågældende skole taber færrest midler, eller får tildelt flest nye midler.

Der er en høj grad af modstand mod "incitamentsmodellen", der næsten er gennemgående i alle høringssvar.

Af høringsmaterialet ses der at være lige stor opbakning til at vælge "kombinationsmodellen" (forslaget fra maj 2018) som at arbejde videre med den nuværende ressourcetildelingsmodel.

Dog nævner en væsentlig andel af høringssvarene, der anbefaler den nuværende ressourcetildelingsmodel at den bør justeres eller at man blot bakker op om de parametre, der indgår i denne.

"Elevmodellen" har også opbakning i høringssvarene, dog hos lidt færre.

Skolen på Herredsåsen gør opmærksom på en problematik i forhold til implementering af LEAPS-projektet samtidig med indførelse af en ny ressourcetildelingsmodel vil betyde at skolen får tildelt færre midler. Administrationen vil særskilt tage højde for denne problematik i forbindelse med en tids- og procesplan.

### Økonomiske konsekvenser

De foreslåede modeller fordeler de samme midler som den gamle model, hvormed der hverken kommer flere eller færre midler til det samlede skoleområde. De midler der er taget udgangspunkt i til beregning af de nye modeller udgør samlet set 241,6 mio. kr. Modellerne vil ændre på tildelingen mellem de enkelte skoler.

### Børn- og Familieudvalgets møde den 5. september 2018:

Et flertal i udvalget godkender, at modellerne sendes i høring. Kristine V. Olsen og Thomas Hiorth kan ikke tilslutte sig, at modellerne sendes i høring grundet incitamentsmodellen.

### Bilag

Resumé af høringssvar	326-2018-240555
Samlede høringssvar	326-2018-240999
Sagsfremstilling om at sende ny ressourcetildelingsmodel i høring	326-2018-242480

den 5. september 2018

Materiale fra høringsmødet den 10. september 2018

Tildelingsmodel på skoleområdet højere elevfaktor

Tildelingsmodel på skoleområdet, incitamentstruktur

Tildelingsmodel på skoleområdet, forslag fra maj 2018

326-2018-235833

326-2018-219701

326-2018-219699

326-2018-219700

---

### Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Børn- og Familieudvalget anbefaler elevmodellen og en indfasning med 50% fra skoleåret 2019/20 og med fuld effekt fra skoleåret 2020/21. Thomas M. Hiorth og Kristine V. Olsen afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsesmødet.

---

## 7. Beslutning om godkendelse af principper for stærke børnefællesskaber med høringssvar

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-12616

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-235541

### Sagstype

Beslutning.

### Resume og sagens baggrund

Stærke børnefællesskaber er et centralt fokusområde for kommunens skoler og specialtilbud. På baggrund af evalueringen af inklusionsstrategien er der blevet udarbejdet nogle principper for stærke børnefællesskaber, som skal afløse inklusionsstrategien fra 2013. Børn- og Familieudvalget sendte principperne i høring i august.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at

Plads til mangfoldighed, nærhed, målrettet faglighed og fleksibilitet vælges som kommunens principper for stærke børnefællesskaber

Udvalget beslutter en prioritering af principperne på baggrund af høringssvarene

### Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af evalueringen af kommunens inklusionsstrategi, er der brug for at tage stilling til, hvilke principper der skal være retningsgivende for det fremtidige arbejde med stærke børnefællesskaber. Et forslag til principper, samt prioritering, har været i høring blandt skolebestyrelserne, MED-udvalgene på skolerne, ad hoc MED-udvalget og Handicaprådet.

De høringsberettigede parter har i alt indsendt 27 høringssvar. Derudover er der kommet et høringssvar fra Danmarks Lærerforening og et høringssvar fra en forældrerepræsentant. Som bilag vedlægges høringsmaterialet, samt høringssvarene i deres fulde længde.

### Valg af principper

Høringsmaterialets fire forslag til principper er:

- *Plads til mangfoldighed:* Dette princip handler om at anerkende, at børn er forskellige og at hvert barn rummer muligheder og ressourcer, som kan bringes i spil i fællesskabet. Nogle børn oplever større udfordringer i skolen end andre børn, men alle børn er en del af skolen. Der arbejdes med at skabe et læringsmiljø, hvor der skabes mulighed for, at alle børn kan deltage, lære og trives.
- *Nærhed:* Nærhedsprincippet handler om, at ethvert barn har mulighed for at gå i skole så tæt på det lokale nærmiljø som muligt. På den måde mindskes barnets daglige transporttid, og barnet kan danne venskaber med andre børn og deltage i fritidsaktiviteter i nærmiljøet. Nærheden til skolen er på den

måde medvirkende til at give barnet gode betingelser for at være en del af et meningsfuldt fællesskab - også uden for skolen.

- *Målrettet faglighed:* Dette princip indebærer, at skolerne skal være rustede til at imødekomme det enkelte barns særlige behov. Når der er stor bredde i elevgruppen, stiller det store krav til medarbejdernes kompetencer og evne til at skabe faglige læringsmiljøer. Indsnævres målgruppen, vil man gennem kompetenceudvikling og faglig sparring kunne sikre, at medarbejdergruppen har mere faglig viden om elevernes udfordringer. Undervisningen vil lettere kunne tilpasses til elevernes behov og eleverne vil i højere grad gå sammen med elever, der ligner dem selv.
- *Fleksibilitet:* Princippet om fleksibilitet indebærer, at man lægger vægt på at kunne reagere hurtigt og effektivt på ændringer i barnets behov eller elevgruppens sammensætning. Det handler om at have et skolevæsen og nogle understøttende funktioner, som kan reagere hurtigt, når man bliver opmærksom på, at et barn har behov for ekstra støtte, et andet skoletilbud eller lignende. Ligeledes bør man på alle skoler have fleksibilitet til at lave holddeling og tilrettelægge undervisningen på den mest hensigtsmæssige måde.

7 høringssvar nævner, at man tilslutter sig valget af principper. De øvrige høringssvar forholder sig ikke direkte til valget af principper. Tabellen herunder indeholder nogle af de kommentarer til de enkelte principper, som høringssvarene nævner. Der gøres opmærksom på, at man kun ved at læse høringssvarene i deres fulde længde kan få indblik i alle argumenter og forslag, som beskrives heri.

Plads til mangfoldighed	Behov for udvikling af fælles forståelsesramme for mangfoldighed Forskellighed og mangfoldighed styrker den enkelte elev, men nødvendigvis ikke den enkelte klasse
Nærhed	Lille fagligt miljø ses ikke som en fordel Nærhed forhindrer, at nogle elever bliver ekskluderet fra almenområdet Små skoler er gode til at inkludere Ville ønske, at transporttiden for elever på specialskoler kunne nedbringes
Målrettet faglighed	Fokus på kendskab til hinandens praksis og metoder mellem almen- og specialområdet Faglige netværk findes også på tværs af skoler Styrket faglighed forudsætter øget fleksibilitet, så elevgrundlaget passer til folkeskolens mål, krav og indhold Det er muligt at have mange kompetencer på den enkelte skole, men ikke alle
Fleksibilitet	Eventuel ledig kapacitet i et specialtilbud kan tilføres almenområdet De mindre skoler er også fleksible Små skoler og årgange med kun et spor har sværere ved at tilpasse classesammensætningen eller tilbyde holdundervisning Der anbefales en hurtigere sagsgang for børn i mistrivsel Det skaber fleksibilitet, at inklusionscentre er tilknyttede til almenskolen og har en vis volumen Princippet favoriserer store enheder og lægger op til en skolestrukturdebat, der ikke har noget at gøre med stærke børnefællesskaber

Høringssvarene vil indgå i det videre arbejde med stærke børnefællesskaber.

#### *Prioritering af principperne*

I høringsmaterialet foreslås det, at alle fire principper kombineres, men at de vægtes forskelligt. Inden for den nuværende økonomiske ramme kan alle fire principper nemlig ikke vægtes lige højt. Den prioritering, som foreslås, er:

Fleksibilitet

Plads til mangfoldighed

Målrettet faglighed

## Nærhed

I forhold til tidligere, hvor inklusionsstrategien var gældende, er der i dette forslag skruet lidt ned for *plads til mangfoldighed* og op for *målrettet faglighed*. Der er desuden blevet skruet ned for princippet om *nærhed* og op for *fleksibilitet*.

22 høringssvar har forholdt sig direkte til prioriteringen af principperne. Udregnes et gennemsnit af disse prioriteringer, ser prioriteringen således ud:

## Fleksibilitet

## Målrettet faglighed

## Plads til mangfoldighed

## Nærhed

### *Det videre arbejde med anbefalingerne fra evalueringen*

Der er nedsat en projektgruppe, som arbejder med implementering af anbefalingerne fra evalueringen af inklusionsstrategien. Projektgruppen arbejder på nuværende tidspunkt på et notat, der beskriver forskellige muligheder for organisering inden for følgende tre områder:

### Inklusionscentre

### Behandlingsdelen på specialskolerne

### SFO på specialskoler og skoler med inklusionscentre

I arbejdet inddrages repræsentanter for skolernes ledelse, medarbejdere og forældre.

Derudover arbejder projektgruppen også med implementeringen af det ressourcefokuserede børnesyn, implementeringen af samarbejdsmodellen og organiseringen omkring inklusionsformidlere og skolekonsulenter.

Vedlagt sagen er den samlede plan for arbejdet med anbefalingerne fra evalueringen.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Bilag

Samlede høringssvar vedr. stærke børnefællesskaber	326-2018-238367
Notat - Principper for stærke børnefællesskaber - Forslag til den fremtidige prioritering af principper	326-2018-204640
Plan for arbejdet med anbefalinger fra evalueringen af inklusionsstrategien	326-2018-238732

---

## Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:

Anbefales, dog således at prioriteringen mellem principperne følger høringssvarene som følger: 1. Fleksibilitet, 2. Målrettet faglighed, 3. Plads til mangfoldighed, 4. Nærhed.

---

## 8. Beslutning om samarbejde med LIFE-initiativet

Åbent

Sagsnr.: 326-2018-28679

J.nr.: 00.16.02

Dokumentnr.: 326-2018-238733

**Sagstype**

Beslutning

**Resume og sagens baggrund**

Novo Nordisk Fonden vil med et nyt stort almennyttigt læringscenter, LIFE, stille gratis undervisningstilbud inden for naturvidenskab til rådighed for skoler i hele landet.

**Indstillinger**

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at det godkendes at der arbejdes videre med et samarbejde med LIFE i Kalundborg Kommune.

**Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

**Sagsfremstilling**

LIFE omfatter en digital platform med bl.a. virtuelle laboratorier og spil, et fysisk læringscenter i Lyngby, samt mobile laboratorier etableret i specialbyggede lastvogne, der vil komme rundt til skoler i hele landet. Alle aktiviteterne vil blive stillet gratis til rådighed for skolerne.

Hensigten er at skabe et tilbud, som både er attraktivt for lærerne og skolerne, og som har en klar appel til børn og unge.

Der er i initiativet lagt vægt på, at aktiviteterne skal være gratis, nemme at gå til og bidrage til læringsmålene i både folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Samtidig skal undervisningen være virkelighedsnær og motiverende for den enkelte elev.

Når initiativet er fuldt indfaset, vil ca. 100.000 børn og unge hvert år enten få besøg af de mobile laboratorier eller komme på besøg i læringscentret. Det er samtidig forventningen, at omkring en halv million elever hvert år vil benytte sig af de digitale læringsforløb.

Aktiviteterne retter sig mod elever på følgende fire niveauer: indskoling (0.-3.-klasse), mellemtrin (4.-6. klasse), udskoling (7.-10.-klasse) og ungdomsuddannelser (STX, HTX, HF).

Projektet er gratis at deltage i.

I efteråret 2019 ruller de første mobile laboratorier ud til de første folkeskoler i de kommuner der samarbejdes med. Der vil sandsynligvis være stor opmærksomhed når initiativet bliver skudt i gang og det første laboratorium ruller ud på den første skole.

Knowledge Hub Zealand, Rekrutteringsalliancen og Kalundborg Kommune vil gerne gå i dialog med LIFE omkring mulighederne for, at en folkeskole i Kalundborg kan blive den allerførste man besøger i efteråret 2019.

**Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

---

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Godkendt.

---

**9. Beslutning af delegationsregler/delegationsplan for de politiske udvalg 2018****Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-13436

J.nr.: 00.15.00

Dokumentnr.: 326-2018-233061

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Den nuværende delegationsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. marts 2016. Delegationsplanen skal gennemgås mhp. ajourføring mindst 1 gang i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået kompetencefordelingsplanen og fremlægger hermed forslag til ajourføring af delegationsplan for de politiske udvalg til godkendelse.

### Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" godkendes.

### Behandling

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

Forslagene til delegationsplaner indeholder kun enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede forslag til ny "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY".

Det bemærkes, at udvalgene *kun* skal behandle den delegationsplan, der vedrører det pågældende udvalg. Dog skal forslag vedrørende kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger, der er indeholdt i planen for Økonomiudvalget, også behandles i Teknik- og Miljøudvalget.

Herudover er delegationsplanerne for de øvrige udvalg kun medsendt til orientering.

### Sagsfremstilling

#### *Baggrund:*

Ledelse, Jura og Kommunikation har i samarbejde med de administrative partnerskabsholdere gennemgået den nuværende delegationsplan med henblik på en ajourføring og evt. forenkling. Samtidig har partnerskabsholderne overvejet, om der findes behov for at foreslå ændringer af de nuværende delegationer.

*Planen er ajourført ud fra flg. principper/formål:*

- a) Sikre forenkling og overskuelighed.
- b) Delegationsplanen skal alene beskrive, inden for hvilke emner/områder det politisk er besluttet, at beslutningskompetencen er delegeret fra det politiske til det administrative niveau. Såfremt der er behov for en nærmere beskrivelse af de interne administrative beslutnings- og arbejdsgange på et fagområde, beskriver fagområdet dette i et særskilt dokument.
- c) Delegationerne baserer sig både på områder, hvor der i forbindelse med konkret behandling af en sag samtidig er truffet beslutning om delegation, samt områder hvor det har vist sig hensigtsmæssigt med en delegation, fx som led i en forenkling af beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene. Endelig er der tale om ajourføringer pga. lovændringer samt rene redaktionelle præciseringer/ændringer.

#### *Nye delegationsforslag:*

Ajourføringen af "Delegationsplaner for de politiske udvalg" baserer sig på den nuværende delegationsplan og de politiske beslutninger, der er truffet siden sidste opdatering.

Delegationsplanen indeholder dog også enkelte forslag til nye delegationer. Disse forslag er indeholdt i det vedhæftede forslag til "delegationsplaner for de politiske udvalg", hvor de er markeret med betegnelsen "NY". Disse forslag har følgende indhold:

#### *Inden for Børn - og Familieudvalgets område:*

Med henblik på at forenkle beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene foreslås det, at udpegning til og fritagelse fra poster i skolebestyrelser, delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen.

#### *Inden for Kultur- og Fritidsudvalgets område:*

For at sikre lige vilkår på tværs af institutioner, foreslås at godkendelse af vedtægter for Ungdomsskolen delegeres fra Kommunalbestyrelsen til Kultur- og Fritidsudvalget, svarende til processen for godkendelse af vedtægter for Musik Skole.

#### *Teknik- og Miljøudvalget:*

For at sikre en ensartet proces ml. fastsættelse af gebyrer og servicemål, foreslås at fastlæggelse af servicemål behandles i Kommunalbestyrelsen (i dag behandles denne i Teknik- og Miljøudvalget).

### *Ældre- og Sundhedsudvalget*

Det præciseres, at indsatsen vedr. genoptræning er uddelegeret til administrationen. Dette har ikke tidligere fremgået af delegationsplanen, hvorfor den er markeret som "ny". Der er dog ikke tale om en "ny" delegation.

**Inden for Økonomiudvalgets område: (Bemærk, at delegationer vedr. tværgående udbud, politikker og strategier er angivet under Økonomiudvalget).**

For at forenkle beslutningsprocessen og dermed arbejdsgangene foreslås, at der sker en bemyndigelse fra Økonomiudvalget til administrationen ifm. flytning af midlertidige valgsteder.

Det foreslås endvidere, at harmonisere beslutningsgangene ifm. afsked af direktører, uanset om direktøren overgår til tjenestemandspension.

For at kunne agere hurtigere over for borgerne i kondemneringssager, foreslås, at beslutninger ifm. kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger delegeres fra Økonomiudvalg til fagudvalg. Derudover foreslås, at beslutninger om at ophæve kondemnering delegeres til administrationen, hvor der ikke længere skønnes sundheds- eller brandfare.

I og med at nye taxibevillinger er overdraget til Trafik- bygge og boligstyrelsen foreslås præciseret, at ansvaret for taxibevillinger under gammel lovgivning fortsat ligger i Økonomiudvalget.

Endelig er der nye opgaver og krav ifm. den nye dataforordning, der betyder at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde sikkerhedsfortegnelser. Denne kompetence foreslås delegeret til Direktion/sikkerhedsudvalg.

Der henvises til vedhæftede forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg" og det heri indeholdte forord, hvori der nærmere redegøres for det generelle formål med delegationsplaner samt det nærmere indhold af "Delegationsplanerne for de politiske udvalg".

Et fysisk eksemplar af udkast til delegationsplan kan afhentes i sekretariatet hos Inge Rolsted Petersen/Dorte Johansen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Direktionens møde den 24. september 2018:**

Anbefales.

### **Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2018:**

Anbefales. Lars Kuhre Mortensen (A) og Kirsten Rask (A) tog forbehold.

### **Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2018:**

Anbefales.

### **Bilag**

Forord - delegationsplan 2018	326-2018-238817
Indholdsfortegnelse til delegationsplan	326-2018-240015
Delegationsplan i høring - fællesdokument	326-2018-233067

---

### **Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales.

## **10. Beslutning af mødeplan for 2019**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-36085

J.nr.: 00.22.04

Dokumentnr.: 326-2018-243440

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Den politiske mødeplan for 2019 for Kommunalbestyrelsen og udvalg forelægges til godkendelse.

**Indstillinger**

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

**Behandling**

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

**Sagsfremstilling**

Udgangspunktet i forslaget er, at mødedage og tidspunkter er som besluttet på de konstituerende møder i henholdsvis Kommunalbestyrelse og udvalg samt senere aftalte ændringer eller ønsker.

I forhold til Ældrerådets dialogmøder med fagudvalg, er der taget udgangspunkt i samarbejdsaftalen, godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. august 2018.

Et årligt fællesmøde mellem Ældrerådet, Ældre- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget og ét årligt møde med Ældre- og Sundhedsudvalget.

I forhold til Handicaprådets dialogmøder med fagudvalg, er der taget udgangspunkt i vedtægten, godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. juni 2014.

Dialogmøde med alle fagudvalg indenfor en to-årig periode.

Der er samtidig taget højde for et ønske om, at Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget fremadrettet holder ét årligt fællesmøde med Handicaprådet.

Herudover er der lagt et dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Socialudvalget og et dialogmøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Børn- og Familieudvalget.

De afvigelser, der fremgår af forslaget, skyldes helligdage, mødesammenfald o.l.

Mødetidspunkter er koordineret med rådsmøder i Regionen, samt årsmøder i KL-regi for de politiske udvalg.

Forslag til mødeplan vedlægges.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 1. oktober 2018:**

Anbefales.

**Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. oktober 2018:**

Anbefales.

**Bilag**

Mødekalender 2019 - 1. halvår

326-2018-245491

Mødekalender 2019 - 2. halvår

326-2018-245497

---

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales.

---

**11. Forlængelse af rammeaftalen på det specialiserede social og undervisningsområde 2019 - 2020.**



Sagsnr.: 326-2018-12455

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-241628

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Der skal træffes beslutning om en forlængelse af rammeaftalen fra 2018 - 2019 (inklusive allonge for 2019), således at den godkendes til også at være gældende i perioden 2018 - 2020.

**Indstillinger**

Direktøren indstiller at forlængelse af rammeaftalen fra 2018 - 2019 (inklusive allonge for 2019) godkendes til også at være gældende i perioden 2018 - 2020.

**Behandling**

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

**Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018 - 2019. Rammeaftalen 2018 - 2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes.

Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019 - 2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

**Allonge(tillæg) 2019 til rammeaftalen:**

Allonge 2019 til Rammeaftale 2018-2019 indeholder opdaterede oplysninger om:

- a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser
- b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland
- c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst
- d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner
- e. Takstanbefaling for 2019.

Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-19 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

a. *Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på pladser til borgere.*

Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på og arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

b. *Takstudviklingen for Børnehus Sjælland*

KKR opfordrede i 2017 *Næstved Kommune til at bringe* taksterne for Børnehus Sjælland i 2018 på niveau med gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse. Gennemsnittet for de fire øvrige børnehuse er i 2018 12.279,50 kr. Taksten for Børnehus Sjælland er i 2018 12.526,00 kr. Taksten for 2019 forventes at udgøre 13.343 kr. pga. forventet stigning i antal sager og besøgende.

c. *Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst*

Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

Årsrapport 2017 fra Socialtilsyn Øst retter særlig fokus på plejefamilieområdet og problematikken omkring rekruttering og kompetenceudvikling af plejefamilier, hvis antal er faldende.

d. *Tendenser for lands –og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger*

Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge.

Kofoedsminde, der er beliggende i Region Sjælland, havde i 2017 en budgetlagt kapacitet på 44 pladser, men en belægning på 130 procent. Fremadrettet vil der blive budgetteret med forventeligt 70 pladser. Den øgede tilgang er problematisk idet pladserne finansieres ved objektiv finansiering og den nuværende visitationsprocedurer kun i begrænset omfang muliggør afvisning af borgere. Det er aftalt i det tværregionale Forum for koordination på det specialiserede social- og specialundervisningsområde at tage denne problemstilling op, særligt finansieringsmodellen.

e. *Takstanbefaling 2019*

KKR Sjælland tiltrådte den 13. juni 2016 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling. KKR Sjælland har på møde den 12. juni 2017 tiltrådt, at der ikke henstilles til en procentvis takstreduktion over for sælgerkommunerne i 2018, men at alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Denne takstanbefaling er indarbejdet i Rammeaftalen for 2018-19.

Beslutningen er fulgt op af efterfølgende beslutning i KKR om, at kommunerne og regionen i forbindelse med offentliggørelse af taksterne, skal komme med en redegørelse for takstudviklingen.

KKR Sjælland har 22. juni 2018 besluttet en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering: KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

Forlængelse af rammeaftalen

KKR Sjælland godkendte på møde den 22. juni 2018 allonge 2019 til rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne.

Rammeaftalen skal formelt være godkendt senest 15. oktober året før ikrafttræden. Det anbefales, at kommunerne behandler rammeaftalen 2018 - 2020 ved førstkommende lejlighed i forbindelse med deres almindelige mødekadence senest primo december. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december.

Allonge for 2020 forelægges kommunerne efter behandling i KKR i juni 2019 med tilhørende opdateret datagrundlag vedrørende behov for tilbud og sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel af pladser i 2020.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Bilag:**

- Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019.
- Bilag til Allonge 2019: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>
- Rammeaftale 2018-2019 til forlængelse til 2018-2020 :  
[https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale\\_14.06.17.pdf](https://rs17.dk/media/13347/rammeaftale_14.06.17.pdf)
- Bilag til Rammeaftale 2018-2019: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx>

**Bilag**

Allonge 2019 til rammeaftale 2018-2019 august-september 2018 326-2018-242704

---

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Anbefales.

---

**12. Spørgsmål fra Kommunalbestyrelsesmedlem vedrørende STU**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-117040 J.nr.: 54.18.00

Dokumentnr.: 326-2018-231774

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Malthesen Hiorth har stillet en række spørgsmål vedrørende kommunens arbejde med den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Der gives en orientering med svar på spørgsmålene.

**Indstillinger**

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

**Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget spørgsmål fra Kommunalbestyrelsesmedlem Thomas Malthesen Hiorth (F) vedrørende den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). I denne sag besvares spørgsmålene. Vedlagt sagen er dokumentet "Pejlemærker for arbejdet på STU-området", der er blevet udarbejdet på baggrund af analysen af STU-området, som Børn- og Familieudvalget godkendte i april 2018.

### *Hvordan indholdet i de eksterne STU-tilbud kvalitetssikres og -kontrolleres*

For at sikre kvaliteten i de eksterne STU-tilbud, som unge visiteres til, arbejder administrationen med en dynamisk liste over kommunalt godkendte udbydere af STU-tilbud. I godkendelsesprocessen lægges der vægt på, at der indgår faglig undervisning i f.eks. dansk og matematik i tilbuddet, at tilbuddet har pædagogisk uddannet personale og at prisen afspejler det tilbud, der gives. Listen opdateres løbende ud fra de erfaringer, der gøres. Disse erfaringer kan blandt andet indsamles ved samarbejds møder, besøg hos tilbuddet eller ved læsning af tilsynsrapport (hvis STU tilbuddet ligger sammen med et opholdssted eller bo-tilbud).

### *Hvordan forældre + den unge sikres information om de forskellige STU-muligheder, så den unge får et så fyldestgørende tilbud som muligt*

Forud for en indstilling til et specifikt STU-tilbud, har UU-vejlederen en tæt dialog med den unge og forældrene omkring udarbejdelse af en uddannelsesplan. Her indtænkes den unges egne ønsker til uddannelsen så vidt muligt. Uddannelsesplanen skal samtidig udarbejdes med tanke for, at formålet med uddannelsen er at ruste den unge til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Den unge får også tilbudt, at komme i praktik i et eller flere tilbud forud for en indstilling til uddannelsessted. UU-vejlederen vejleder den unge og forældrene i, hvilket STU-tilbud, der vurderes at kunne imødekomme den unges ønsker.

### *Hvordan visitationsprocessen egentlig er bygget op*

De unge, som er i målgruppen til STU, har oftest gået på en specialscole. De UU-vejledere, som er tilknyttet specialschoolerne, vejleder ligesom på andre skoler i forhold til uddannelsesvalg. Hvis en STU umiddelbart vurderes at være det rette tilbud for den unge efter grundskolen (eller senere), påbegyndes visitationsprocessen. For elever i eksterne tilbud har den lokale UU-vejleder har opgaven indtil denne vurderer, at eleven ikke kan være i et ordinært uddannelsesstilbud. Herefter tager den lokale UU-vejleder kontakt til UU i Kalundborg Kommune.

Visitationsprocessen til STU er overordnet delt op i to faser; 1) afklaring af, om den unge er i målgruppen til STU, og 2) afklaring af, hvilket STU-tilbud den unge skal tilbydes. UU-vejlederen udarbejder i hver fase en indstilling, mens visitationsudvalget tager stilling til, om indstillingen kan godkendes eller afvises. Visitationsudvalget består af repræsentanter for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, Fagcenter Børn og Familie og Voksenspecialenheden.

### *Der visiteres ud af kommunen, hvis der findes mere passende tilbud andre steder?*

Der visiteres til STU-tilbud efter følgende retningslinjer:

Den unge visiteres til et af kommunens egne tilbud, medmindre den unge har helt særlige behov, der ikke kan imødekommes i egne tilbud; heller ikke gennem praktikophold eller samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

Såfremt den unges behov ikke kan imødekommes i egne tilbud, visiteres fortrinsvis til et eksternt tilbud, som i forvejen anvendes/har været anvendt, og hvor tidligere erfaringer viser en positiv udvikling for den unge.

Såfremt allerede anvendte tilbud ikke kan imødekomme den unges behov visiteres til et andet eksternt tilbud.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## Bilag

Pejlemærker for arbejdet på STU-området

326-2018-235542

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Taget til efterretning.

**13. Orientering om projekt styrket inddragelse af børn og unge i egen sag****Åbent**

Sagsnr.: 326-2018-27770

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2018-230377

**Sagstype**

Orientering

**Resume og sagens baggrund**

Fagcenter Børn og Familie har ansøgt Socialstyrelsen om deltagelse i et pilotforløb om styrket inddragelse af børn og unge i egen sag. Ansøgningen er imødekommet og projektet starter med et opstartsmøde i slutningen af september.

Rådgivningsforløbet er gratis og har en varighed af 16 måneder for en pilotkommune.

**Indstillinger**

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

**Behandling**

Børn- og Familieudvalget

**Sagsfremstilling**

Fagcenter Børn og Familie har fået tilsagn om at deltage i et pilotforløb om styrket inddragelse af børn og unge i egen sag, som bliver udbudt af Socialstyrelsen i samarbejde med Børns Vilkår. Pilotforløbet starter i slutningen af september 2018.

Rådgivningsforløbet er gratis og har en varighed på 16 måneder for en pilotkommune.

Projektet er en del af det samlede satspuljeinitiativ "Børnerettighedspakken". Rådgivningsforløbene bygger på et solidt erfarings- og vidensgrundlag fra Socialstyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge, Socialstyrelsens rådgivning om tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner samt på Børns Vilkårs projekt Bedre Børneinddragelse.

Formålet med rådgivningsforløbene er at sikre en styrket inddragelse af børn og unge i egen sag.

Rådgivningsforløbet indeholder kompetenceudvikling målrettet socialrådgivere og ledere.

Kompetenceudviklingen fokuserer gennem praksisnær træning og feedback på at styrke deltagernes faglige kompetencer til at forbedre og afholde samtaler med børn og unge.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med behov for særlig støtte, eller som er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte.

Rådgivningsforløbet indeholder tre dimensioner:

Individuel tilpasset strategisk og faglig rådgivning, som forestås af Socialstyrelsen

Praksisnær kompetenceudvikling, som forestås af Børns Vilkår

Løbende sparring på implementering og forankring af udviklingsaktiviteter, som forestås af Socialstyrelsen og Børns Vilkår efter relevans.

Der bliver ikke foretaget evaluering af projektet, men der vil igennem hele forløbet være en tæt sparring i processen fra Socialstyrelsen og Børns Vilkår.

Projektet gennemføres i samarbejde med Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Taget til efterretning.

**14. Gensidig orientering****Åbent**

Sagsnr.: 326-2017-42407

J.nr.: 00.01.10

Dokumentnr.: 326-2017-316770

Dialogmøder og heldagstur i foråret 2019: På baggrund af Børn- og Familieudvalgets drøftelse i september, udarbejder administrationen et forslag til en dialogmødedag med henblik på at udnytte tiden til dialog optimalt. Det betyder, at planlagte møder med forældrebestyrelsesformænd og skolebestyrelsesformænd aflyses fra dags dato. Det foreslås, at udvalget peger på en dato til dialogmødedagen i uge 8/9 og en dato til heldagsturen i uge 19/20.

Tirsdag den 4. september 2018 blev tredje møde i Uddannelsesrådet for indeværende valgperiode afholdt. Dagsordenen for mødet inkluderede orientering om optag på nye uddannelser i Kalundborg og drøftelse af forbedring af kvalitet i folkeskolen. Dagsorden og referat fra mødet er vedlagt som bilag.

- I maj 2018 var der opstarts- og vedtægtsdag for Kalundborg Kommunes Fælleselevråd, KKFE. Tirsdag d. 18. september 2018 blev det første møde i Fælleselevrådet afholdt, hvor i alt 14 elever deltog. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.
- I april 2018 blev Børn- og Familieudvalget orienteret om Junior Talent, som er et forløb for motiverede elever i 8. klasse med henblik på talentudvikling. Børn- og Familieudvalget opfordrede overbygningsskolerne til at indstille elever til deltagelse. Til orientering er der i alt optaget 15 elever fra Kalundborg Kommunes folkeskoler. Eleverne er fra følgende skoler: Gørlev Skole (4 elever), Hvidebækskolen (2 elever), Rynkevangskolen (4 elever) samt Skolen på Herredsåsen (5 elever). Det er skolerne selv, der betaler for den enkelte elevs udviklingsforløb. Der er blevet oprettet et hold med i alt 22 elever, hvor de resterende 7 elever er fra henholdsvis Kalundborg Friskole (2 elever), Vallekilde-Hørve Friskole (1 elev), Andreasskolen (3 elever) samt Holbæk By Skole (1 elev).

**Bilag**

Referat af Uddannelsesrådets møde 4. sept. 2018

326-2018-233191

Referat - Fælleselevråd

326-2018-238771

**Børn- og Familieudvalgets møde den 3. oktober 2018:**

Taget til efterretning.