

## 1. Bemærkninger til dagsordenen

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-59428

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6059

På mødet vil der være fokus på Strategien for Stærke Børnefællesskaber. Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse giver en status på processen og et indblik i Inklusionseftersynet fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

---

### Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Ingen yderligere bemærkninger.

---

## 2. Budgetopfølgning pr. 31.05.2016 til Børn- og Familieudvalget

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-9992

J.nr.: 00.32.00

Dokumentnr.: 326-2016-217093

### Sagstype

Orientering.

### Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2016. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. (Sidste måned 2,8 mio. kr.).

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nedenfor er skrevet bemærkninger til de største forventede mer- eller mindreforbrug.

Det bemærkes, at hovedparten af partnerskabsholderne holder sig inden for overførselsgrænserne, og der er aftalt 1, 2, 3 og 4 årige handleplaner med de partnerskabsholdere, som har indberettet et forventet merforbrug.

#### *Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse, puljer:*

Mindreforbrug for 2016 forventes at udgøre 5,4 mio. kr. (Sidste måned forventet på 5,7 mio. kr.). Dette skyldes reguleringer i forbindelse med specialundervisningsmidlerne blandt andet på Årby-, Svallerup- og Kathøjsskolen samt eksterne tilbud, som er tilført fagcenteret med henblik på blandt andet at indgå i den samlede fordeling på skoleområdet som følge af inklusionsstrategien.

#### *Firhøjsskolen:*

Merforbrug for 2016 forventes at udgøre 2,5 mio. kr. (Sidste måned forventet 2,5 mio. kr.). En del af merforbruget hænger sammen med omlægning af kommunens specialklasser og håndtering af den nye opgavefordeling. Med udgangspunkt i skolens drift og udvikling er det aftalt, at skolen i 2016 har fokus på, at budget 2016 og regnskab 2016 balancerer. Ny handleplan vil blive udarbejdet ultimo 2016.

#### *Svallerup skole:*

Merforbrug for 2016 forventes at udgøre 0,6 mio. kr. (Sidste måned forventet 0,6 mio. kr.) På grund af faldende børnetal er det foretaget forflyttelser, der medfører fratrædelsesudgifter.

#### *Løve/Ørslev skole:*

Merforbrug i 2016 forventes at udgøre 0,3 mio. kr. (Sidste måned forventet 0,4 mio. kr.). Der er udfærdiget en handleplan, hvor merforbruget er endeligt indhentet i 2018.

*Rynkevangskolen:*

Merforbruget i 2016 forventes at udgøre 1,6 mio. kr. (Sidste måned forventet 1,6 mio. kr.). Der er udfærdiget handleplan og merforbruget fra 2015 forventes indhentet i 2016, 2017 og 2018.

*Sejerø Skole:*

Mindreforbruget for 2016 forventes at udgøre 0,3 mio. kr. (Sidste måned forventet 0,3 mio. kr.) Skolen vil benytte disse midler til nye vinduer og renovering af en gymnastiksal. Skolen har pt. ikke beløb på udgifterne, og har ikke disponeret dem endnu.

*Svebølle Skole:*

Merforbruget for 2016 forventes at udgøre 1,0 mio. kr. (Sidste måned forventet 1,0 mio. kr.). Der er udfærdiget handleplan og merforbruget fra 2015 forventes indhentet i 2016, 2017 og 2018.

*Tømmerup skole:*

Merforbruget i 2016 forventes at udgøre 0,8 mio. kr. (Sidste måned forventet 0,6 mio. kr.). Skyldes blandt andet merudgifter til medarbejders fratrædelse. Handleplan er udfærdiget, hvor merforbruget er endeligt indhentet i 2018.

*Ungdomsskolen:*

Merforbrug i 2016 forventes at udgøre 0,4 mio. kr. (Sidste måned 0,3 kr.). En fratrædelse, som ikke var planlagt, giver ungdomsskolen merudgifter. Fratrædelsesudgifterne til denne var ikke med i den oprindelige handleplan, dog forsøges oprindelig handleplan overholdt.

*Børnehusene Bjergsted Bakker:*

Merforbrug for 2016 forventes at udgøre 2,3 mio. kr. (Sidste måned forventet 2,2 mio. kr.). Handleplan er udfærdiget, hvor merforbruget er endeligt indhentet i 2020. Det faldende børnetal i området har medvirket til, at der er iværksat afskedigelser af personale. Lønbesparelserne har først fuld virkning fra 2017.

**Økonomiske konsekvenser**

Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug for udvalgets område på 1,6 mio. kr. (Sidste måned 2,8 mio. kr.).

**Bilag**

Månedsrapport Børn og Familieudvalget pr. 31.05.16

326-2016-217094

**Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt.

**3. Beslutning om organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-28462

J.nr.: 54.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-198631

**Sagstype**

Beslutning.

**Resume og sags baggrund**

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Nordvestsjælland er et samarbejde mellem Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner.

I forbindelse med Erhvervsskolereformens indførelse i 2015 har UU's opgave ændret fokus, så den primært omhandler de 20 % af de unge, der ikke er uddannelsesparate. Kommunen og folkeskolerne har fremover den generelle vejledningsopgave for de andre ca. 80 %. Det betyder, at UU's vejledning skal ske i en større sammenhæng med øvrige kommunale parter.

I denne sag lægges op til en beslutning om den fremtidige organisering af UU. Ud fra et ønske om at

opnå større nærhed og lokal forankring i vejledningsopgaven på uddannelsesområdet er der udarbejdet en analyse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Nordvestsjælland. Analysen indeholder tre mulige modeller for, hvordan opgaven kan løses og organiseres fremover for at leve op til dette mål. Administrationen anbefaler på baggrund af notatet model 2, der indebærer hjemtagning af UU med formaliseret samarbejde med de to andre kommuner.

## Indstillinger

Direktøren indstiller,

1. at Kalundborg Kommune udtræder af samarbejdet om UU Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/2018 eller tidligere, hvis der indgås en aftale med de øvrige kommuner i UU Nordvestsjælland om dette, samt
2. at administrationen arbejder videre med konkrete forslag til, hvordan UU organiseres lokalt i Kalundborg Kommune forankret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

## Behandling

Direktionen, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### *Om UU Nordvestsjælland*

Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner har siden 2009 haft et driftssamarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU). UU's opgave er at følge alle unge tæt, fra de går i 7. klasse til de fylder 25 år, så de træffer et godt uddannelsesvalg. UU slipper først de unge, når de gennemfører en uddannelse.

På nuværende tidspunkt varetager UU Nordvestsjælland alle kommunale forpligtelser omkring uddannelsesvejledning i henhold til LBK nr. 995 af 12/09/2014 "Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.". De overordnede rammer for UU Nordvestsjælland fastlægges og varetages af styregruppen, hvor alle tre kommuner er repræsenteret. Den daglige ledelse af UU varetages af lederen af UU, der refererer til Direktionen i Holbæk Kommune.

Formålet med samarbejdet på tværs af de tre kommuner var ved opstarten, at sikre et professionelt vejledningsmiljø omkring de unge med udgangspunkt i et fælles sekretariat og en samlet organisation. UU's opgave har nu ændret sig så væsentligt, at det giver anledning til at se på, hvordan vejledningsopgaven løses bedst muligt og i hvilken konstruktion.

Hen over det seneste år er derfor foregået en proces, som skal afdække, hvordan der kan opnås en større nærhed og lokal forankring i vejledningsopgaven, så den bedst muligt understøtter de unges uddannelsesvalg.

### *Baggrund for ændringer i UU's opgaver*

I forbindelse med Erhvervsskolereformens indførelse i 2015 har UU's vejledning ændret fokus. UU har fremover hovedsageligt fokus på de 20 % af de unge, der ikke er uddannelsesparate eller har vanskeligt ved at vælge uddannelse. Kommunen og folkeskolerne har fremover den generelle vejledningsopgave for de andre ca. 80 % af de unge. Det betyder også, at UU's vejledning skal ske i en større sammenhæng med øvrige kommunale parter, og der muligvis vil være behov for en større forvaltningsmæssig support, hvor der tænkes på tværs af professioner.

Det er forventningen, at et større fokus på nærhed i opgaveløsningen kan være med til at sikre mere sammenhæng og helhed i vejledningen for eleven. Større nærhed i løsningen af opgaven forventes også at understøtte, at vejledningen fra UU i højere grad er i tråd med de kommunale mål og strategier og udføres i tæt sammenhæng med de øvrige kommunale opgaver.

Der arbejdes i øjeblikket målrettet på at skabe sammenhæng mellem skoler og ungdomsuddannelser. UU har på nuværende tidspunkt en helt central rolle heri, og det forventes, at et UU, der er mere lokalt tilrettelagt, kan være mere lydhør over for den enkelte kommunes behov og herigennem differentiere ydelserne, så de i højere grad ligger i tråd med disse.

### *Analyse af UU og tre mulige modeller for organisering af vejledningsopgaven*

På baggrund af ovenstående har UU Nordvestsjælland udarbejdet en analyse og et notat, der beskriver tre mulige modeller for, hvordan vejledningsopgaven kan organiseres og løses fremover. Under den

forudsætning at det skal bringe uddannelsesvejledningen tættere på den kommunale kontekst. Notatet er vedhæftet sagens bilag.

De tre modeller er:

Et UU-center med kommunale satellitter.

Hjemtagning med formaliseret samarbejde.

Hjemtagning uden samarbejde mellem de tre kommuner.

De tre modeller er uddybet i skemaet herunder.

Model	Indhold	Fordele	Ulemper
<b>1) UU center med kommunale satellitter</b>	Afdelingsleder eller koordinator samt vejledere placeres i hver kommune. Fælles tværkommunalt UU-sekretariat samt UU-leder placeres samlet i én kommune.	Fastholdelse af faglighed, fælles kompetenceudvikling, projekter, konferencer m.m. Fastholde specialiserede vejlederkompetencer. Potentiale som koordinerende videncenter. Besparelse v. nedlæggelse af souschefstilling og valg af koordinator placeret i hver kommune.	Ledelsesmæssigt ikke fuldstændig nærhed i opgaven.  Som udgangspunkt samme budget som nu.
<b>2) Hjemtagning med formaliseret samarbejde</b>	Nedlæggelse af UU Nordvestsjælland og oprettelse af selvstændigt UU-center i hver af de tre kommuner. Mulighed for samarbejde ml. kommunerne omkring projekter og kompetenceudvikling m.m. Bl.a. UPCN.	Tæt på den kommunale kontekst, på skolerne og på tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen. Styrket ledelsesindflydelse. Muligt økonomisk rationale i form af sparet lederlønning. Mulighed for samarbejde mellem kommunerne om bl.a. kompetenceudvikling og projekter.	Risiko for, at specialiserede vejlederkompetencer mindskes samt for mindre grad af tværkommunal videndeling. Mulige stordriftsfordele i sekretariatsfunktionen frafalder.
<b>3) Hjemtagning uden samarbejde</b>	Et selvstændigt UU-center i hver kommune uden formaliseret samarbejde.	Tæt på kommunal kontekst og styrket tværfagligt samarbejde lokalt. Styrket ledelsesindflydelse. Muligt økonomisk rationale i form af sparet lederlønning.	Ikke samarbejde om projekter, kompetenceudvikling m.m. Risiko for, at specialiserede vejlederkompetencer mindskes samt for mindre grad af tværkommunal videndeling.

#### *Anbefalinger til valg af model*

På baggrund af notatet anbefales det, at UU hjemtages, som beskrevet i model 2. Herunder at eksisterende samarbejder og projekter som f.eks. psykologordningen UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland) fortsætter.

Hjemtages UU, skal der ske et arbejde med sikre en god organisering af et lokalt UU, der kan være med til at sikre den bedst mulige vejledning af de unge samt understøtte de kommunale mål.

Beslattes det, at UU-vejledningen fortsat skal være placeret i UU Nordvestsjælland, skal der også efterfølgende tages stilling til, hvordan UU-opgaven under disse omstændigheder organiseres bedst muligt for at opfylde ønsket om større nærhed i opgaveløsningen.

#### *Overvejelser i forbindelse med valg af model*

De mulige udfald af denne proces og valg af model for UU indebærer hver fordele og ulemper. De er skitseret i det følgende med fokus på den anbefalede model 2.

#### *Fordele*

De generelle forventninger til et UU, der er tættere på den kommunale kontekst, er, at det vil have bedre mulighed for at indgå i lokale, kommunale tværfaglige sammenhænge. Det anbefales umiddelbart, at et lokalt UU Kalundborg organiseres med forankring i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Herfra kan der etableres et tæt samspil med skolerne, med fagcentrets læringskonsulenter samt PPR, Fagcenter Børn og Familie, Jobcentret og eksterne samarbejdspartner.

Ligeledes er det forventningen, at der kan være et større fokus på den tidlige indsats i vejledningen, når disse parter har et dagligt samarbejde.

Vælges et mere lokalt forankret UU, forventes det også at medføre en styrket ledelsesindflydelse lokalt for herigennem at sikre en opgaveløsning, der ligger tæt på de strategier og mål, der arbejdes med i Kalundborg Kommune.

Ved hjemtagning af UU vil der, hvis de tre kommuner ønsker det, kunne indgås formaliserede aftaler kommunerne imellem om eksempelvis fælles arrangementer, faglig sparring og kompetenceudvikling på tværs.

Afslutningsvis kan der være et økonomisk rationale, hvis det vælges, at UU skal hjemtages til Kalundborg Kommune. Der skal dog være ressourcer til at varetage ledelsen af UU og forankre den ledelsesmæssige opgave i organisationen. Visse administrative opgaver omkring økonomi, løn- og personaleadministration vil formentlig kunne varetages internt i kommunen.

#### *Forventede udfordringer*

Ved en hjemtagning af UU vil der dog også være mulige ulemper, som bør overvejes og håndteres. Det kan forventes, at visse stordriftsfordele frafalder. For eksempel i forbindelse med kompetenceudvikling og fælles vejlederværktøjer. IT-abonnementer koster ikke ekstra, da der er tale om en stykpris pr. indbygger.

Samtidig vil det være vigtigt at have fokus på, at der er et højt fagligt miljø omkring uddannelsesvejledningen, hvor et samlet UU i sin nuværende form kan have en større mulighed for et stærkt professionaliseret miljø.

Individuelle UU-konstruktioner i de tre nordvestsjællandiske kommuner udelukker ikke, at der samarbejdes om efteruddannelse.

#### *Økonomiske overvejelser*

Det samlede budget for Kalundborg Kommunes andel i UU Nordvestsjælland udgør i 2015 5.298.298 kr. Heraf udgør 474.000 kr. budgettet for UPCN. UPCN er en psykologordning under UU, der yder psykologbistand til eleverne på ungdomsuddannelserne.

En hjemtagning af UU vil kunne gennemføres med virkning fra skoleåret 2017/18, idet aftalen kan opsiges med minimum et års varsel eller kortere, hvis der er enighed om dette blandt de tre kommuner.

Det kan undersøges, om opgaven kan organiseres således, at vejledningen kan løses mere effektivt eller med et mindre budget. Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN) fortsætter som hidtil.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat en økonomisk ramme til UU. Hvis UU hjemtages, skal der ske en drøftelse af, om der skal være en anden ressourcetildeling til området. Det vil blive behandlet i en særskilt sag i forbindelse med en sag om organiseringen af UU.

#### **Bilag**

Notat om mulige modeller for UU-samarbejdet	326-2016-220229
Beskrivelse af model 1 - satellitversion version 2 (3).pdf	326-2016-220227

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Anbefales.

---

#### **4. Ansøgning til udviklingspuljen på skoleområdet om midler til projekt om skoleudvikling på Kalundborg 10. klassecenter**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-31202      J.nr.: 17.00.00      Dokumentnr.: 326-2016-203323

#### **Sagstype**

Beslutning.

### Resume og sagens baggrund

Kalundborg 10. klassecenter (KTC) ansøger udviklingspuljen på skoleområdet om i alt 84.000 kr. til et projektforsøg i samarbejde med firmaet "Øverst Oppe". Projektets overordnede formål er at styrke lærernes bevidsthed om samarbejdets nødvendighed som en forudsætning for at komme godt i vej med at nå skolereformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan.

### Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at det ansøgte beløb bevilges fra udviklingspuljen.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

KTC har indgået en aftale med firmaet "Øverst Oppe" om et projektforsøg, som har til formål at styrke lærernes professionelle samarbejde om målstyret undervisning. KTC ansøger i den forbindelse om 84.000 kr. fra udviklingspuljen på skoleområdet.

De primære mål for projektet er at højne elevernes læringsudbytte af undervisningen, så de bliver endnu dygtigere, samt at styrke fokus på elevernes faglige output i KTC's eksterne kommunikation, i samarbejdet med forældrene og i den daglige undervisning.

Delmål for projektet er:

at styrke inklusionen.

at styrke undervisningsdifferentieringen.

at styrke klasseledelsen.

at udvikle elevernes evne til at innovere og være entreprenante.

at udvikle et fælles fagligt sprog blandt lærerne til at reflektere over og diskutere, hvilke roller de bringer i spil i forhold til de udfordringer, som de oplever i undervisningen.

### Økonomiske konsekvenser

Udviklingspuljens samlede budget er på 1.764.857 kr.

Heraf er der afsat 200.000 kr. til udviklingsprojekter.

De resterende midler er afsat til Synlig Læring.

Af de 200.000 kr. er der en saldo tilbage på 158.125 kr.

Udviklingspuljen reduceres med det eventuelt bevilgede beløb.

### Bilag

Beskrivelse af projekt vedr. skoleudvikling på Kalundborg 10. klassecenter (KTC)

326-2016-203296

---

### Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Godkendt.

---

## 5. Finansering af PCB-renovering på Årby Skole 2016

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-22046

J.nr.: 82.19.00

Dokumentnr.: 326-2016-249230

### Sagstype

Beslutning.

### **Resume og sagens baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2016, at PCB-renovering af Årby Skole og nedrivning af skolens pavillon skal igangsættes i 2016. Efter beslutningen skal renoveringen i 2016 finansieres via en tillægsbevilling, der skal frigives. Finansiering til resten af byggearbejdet i 2017 skal bevilliges som anlægssum via budget 2017. Driftsbesparelser ved nedrivning af pavillon skal indgå i Ejendomsstrategien.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller,

at der afsættes et rådighedsbeløb på 4.000.000 kroner til opstart af PCB renovering af Årby skole i 2016, finansieret af kassen,

at det afsatte rådighedsbeløb frigives,

at den resterende anlægssum på 8.123.000 kroner indgår i budget 2017.

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

På Årby Skole er der konstateret en PCB forurening langt over de tilladte grænseværdier i 68-fløjens stueetage og i omklædningsrummet til gymnastiksalen.

Siden august 2015 har 68-fløjens stueetage derfor været aflukket. Skolen har i den periode fundet alternative og midlertidige placeringer til klasselokaler og faglokaler fra 68-fløjen.

For at løse udfordringen med PCB er det besluttet i Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2016 at gennemføre en PCB renovering af 68-fløjen og omklædningsfaciliteterne (scenarie 1B) samt at nedrive en pavillon (bygning 2) for at optimere arealforbruget, jævnfør ejendomsstrategiens principper. Kommunalbestyrelsen fik fremlagt fire hovedscenarier om renovering af Årby Skole.

Derudover blev det besluttet, at driftsbesparelserne som følge af nedrivning af bygning 2 skulle indgå i Ejendomsstrategiens besparelseskrav, og at der skulle arbejdes videre med mere intensiv anvendelse af Årby Skoles lokaler.

Endelig blev det besluttet, at der skulle fremlægges en sag i august, hvor det beskrives hvordan projektet kan finansieres via henholdsvis tillægsbevilling finansieret af kassen i 2016 og ny bevilling via budget 2017.

Renoveringen forventes igangsat med projektering og udbud i august 2016 med udbud ultimo september 2016. Det forventes, at der kan underskrives kontrakt vedrørende den samlede renovering, når Budget 2017 er endeligt vedtaget. Igangsætning af konkret renovering kan ske den 1. december 2016.

Det vurderes, at det er nødvendigt at opsætte pavilloner til undervisning i otte måneder i perioden frem til færdiggørelsen af PCB-renoveringen.

Nedrivning af bygning 2 vil foregå som den sidste aktivitet, da bygningen vil blive anvendt frem til ibrugtagning af den renoverede 68-fløj.

Den samlede anlægssum for renoveringen er anført nedenfor:

#### **Scenarie 1B**

Renovering stueetage 68-fløj og omklædning: 11.561.000 kroner

Nedrivning bygning 2: 350.000 kroner

Leje af pavilloner i 8 måneder: 212.000 kroner

I alt anlægssum 2016-2017: 12.123.000 kroner

Driftsbesparelser som følge af nedrivning af bygning 2: 62.000 kroner årligt.

Arbejdet i 2016 vil omfatte: Projektering og udbud, opstilling af pavilloner, opstart af sanering (december), rengøring af inventar mv. Der skal afsættes 4.000.000 kroner til udførelse i 2016.

Arbejdet i 2017 vil omfatte færdiggørelse af sanering og udskiftning af bygningsdele, nedrivning af bygning 2 med videre.

Der vil være cirka 225 m<sup>2</sup> overskudskapacitet i bygningerne, der søges anvendt til andet formål jævnfør Ejendomsstrategiens målsætning.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der skal afsættes samlet 12.123.000 kroner. Heraf indgår 8.123.000 kroner i budget 2017.

#### **Bilag**

Anlægsforslag 9 - Ejendomme - Årby Skole

326-2016-235323

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Anbefales.

---

### **6. Status samt oplæg til videre proces for Ungerådet**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2014-91150

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-219395

#### **Sagstype**

Beslutning.

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

Kalundborg Kommune har nu haft et Ungeråd i et år, og der gives i denne sag en status på, hvordan Ungerådets arbejde er forløbet.

Opfølgningen viser, at det har været et væsentligt frafald (6 medlemmer) fra Ungerådet, og at det er en udfordring at få et stort nok fremmøde til møderne. Derfor er et stabilt Ungeråd endnu ikke etableret.

På den baggrund lægges der op til, at administrationen arbejder videre med et oplæg til en ny sammensætning af og rammer for Ungerådet, som præsenteres i løbet af efteråret 2016. Det skal både sikre, at medlemmerne får de bedste vilkår for deltagelse og udvikling af Kalundborg Kommunes Ungeråd, samt at der opnås en kontinuerlig deltagelse og et beslutningsdygtigt Ungeråd. I oplægget inddrages så vidt muligt erfaringer og ideer fra eksisterende Ungeråd.

#### **Indstillinger**

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller,

at status tages til efterretning, samt

at administrationen arbejder videre med et forslag til en proces for udvikling af Ungerådet.

#### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

##### *Om Ungerådet*

I april 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Kalundborg Kommune skulle have et Ungeråd. Medlemmerne af Ungerådet blev valgt ved et valgarrangement den 20. maj 2015, hvorefter Ungerådet konstituerede sig med 15 medlemmer.



Ungerådet er valgt for en toårig periode, og rådets sammensætning er defineret ved en aldersgrænse, der går fra 13 år og til og med 20 år.

Endvidere er det besluttet, at folkeskoler samt fri- og privatskoler deler 9 pladser til grundskolen ud fra hensyn til geografi og elevtal. Derudover er der 10 pladser afsat til unge i aldersgruppen bosiddende i Kalundborg Kommune.

Ungerådet har nu været i funktion i cirka et år, og der gives i denne sag en status på det første år, som vedtaget ved nedsættelsen af Ungerådet. Opfølgningen er udarbejdet af koordinator for Ungerådet med bidrag fra Ungerådets afgående formand.

#### *Deltagelse i Ungerådets møder*

Der blev valgt 15 medlemmer til Ungerådet, hvoraf der er sket et vist frafald i løbet af det første år. Seks medlemmer har aktivt meldt sig ud pr. 1. august 2016, og derudover har fire medlemmer ikke deltaget i de seneste møder eller svaret på mødeindkaldelser.

Ved årsskiftet blev der valgt en ny formand, næstformanden har udmeldt sig marts 2016, og den nye formand stopper pga. flytning fra kommunen ved udgangen af dette skoleår. Det har ikke været muligt at vælge ny formand og næstformand pga. for få deltagere og derfor aflyste møder. Medlemmerne af Ungerådet er valgt personligt og ikke kun som repræsentanter for deres skole, derfor er de ikke erstattet med nye medlemmer.

Der skal afholdes 5 årlige møder i ungerådet, men det har været nødvendigt at aflyse tre af disse møder i foråret pga. for få tilmeldinger. Mødedatoerne er fastlagt af og godkendt af Ungerådet på mødet d. 9. november 2015. Til alle aflyste møder har der været under fem tilmeldte. Det er således en udfordring at få et stabilt fremmøde med så få medlemmer på nuværende tidspunkt. (Se skema 1).

Administrationen har forud for hvert møde kontaktet de unge via mail, telefon (SMS og/eller opkald), ligesom medlemmerne er blevet orienteret om datoer og dagsordener af Ungerådets formand i Ungerådets lukkede Facebookgruppe. Dagsordener er udarbejdet af Ungerådets formand og koordinator i Kalundborg Kommune og tager udgangspunkt i Ungerådets drøftelser og forslag på det foregående møde. Dagsordener er ligeledes sendt ud via mail samt i dagsordenssystemet på politikerweb fra og med aprilmødet.

Skema 1. Skemaet nedenfor illustrerer information om møder og dagsordener.

<b>Mødedatoer godkendt af Ungerådet i nov. 2015</b>	<b>Mødeindkaldelse via mail (samt evt. SMS og Facebook)</b>	<b>Dagsorden udsendt</b>	<b>Antal deltagere/tilmeldte</b>
<b>9. november 2015</b>	23. oktober	23. oktober	5 fremmødte
<b>11. januar 2016</b>	15. december 2015 + 7. januar	15. december 2015	7 fremmødte
<b>2. marts 2016</b>	15. februar + 26. feb.	15. februar	3 tilmeldte - møde aflyst d. 1. marts
<b>21. april 2016</b>	7. april	14. april	3 tilmeldte - aflyst d. 19. april
<b>14. juni 2016</b>	1. juni + 8. juni og 13. juni	8. juni	2 tilmeldte - aflyst d. 14. juni

En stabil gruppe af unge, der deltager i møderne, er en nødvendighed med den nuværende sammensætning for at kunne skabe grobund for, at der arbejdes sammenhængende med emner eller projekter, sådan at de unge har mulighed for at iværksætte deres ideer.

Den store udskiftning og det ustabile fremmøde i Ungerådet gør det vanskeligt for de unge at arbejde med ideer eller projekter, som ligger ud over de temaer, de præsenteres for fra kommunal side. Ungerådet har på de afholdte møder haft flere gode drøftelser, og der er meget, de gerne vil arbejde med. De vil meget gerne deltage i kommunale projekter og give inputs til disse løbende. Ungerådets formand og næstformand har også i løbet af året deltaget i mange kommunale arrangementer og projekter for at give de unges perspektiv. De har blandt andet deltaget i dialogmøde om den nye Udviklingsstrategi og i møder omkring initiativet Ung & Sund Livskraft.

For at inspirere til ungerådsarbejdet har koordinator for Ungerådet primo 2016 været i kontakt med Slagelse Ungeråd, som meget gerne vil have besøg af Kalundborg Ungeråd. Pga. aflyste møder i Ungerådet har det ikke været muligt at beslutte en dato for eller gennemføre besøget endnu.

#### *Vedtægter*

I notatet Forslag til nedsættelse af Ungeråd er beskrevet, at Ungerådet skal udarbejde egne vedtægter. Ungerådet har taget en indledende drøftelse af vedtægter, men da de følgende møder har måttet

aflyses, har det ikke været muligt at vedtage vedtægterne endeligt.

Som udgangspunkt var der sat meget frie rammer for Ungerådet, så Ungerådet har haft en opgave med at definere, hvad de konkret skulle arbejde med eller fokusere på i begyndelsen. Der er her blevet lagt vægt på, at dagsordenen var præget af rådets egne ønsker til emner, samt at der blev præsenteret kommunale projekter, som Ungerådet kunne give sit perspektiv på.

#### *Anbefalinger til den videre proces*

Som beskrevet ovenfor har der været visse opstartsvanskeligheder, som gør, at Ungerådet endnu ikke er blevet ordentligt etableret.

Administrationen vurderer, at der er behov for at redefinere og skærpe sammensætningen af Ungerådet samt rammerne for rådets arbejde, således at medlemmerne får de bedste vilkår for deltagelse og udvikling af Kalundborg Kommunes Ungeråd. Det anbefales derfor, at der i administrationen arbejdes videre med et oplæg til en ny sammensætning af og rammer for Ungerådet, som præsenteres i efteråret 2016. Her inddrages så vidt muligt erfaringer og ideer fra det eksisterende Ungeråd.

Det vil derfor umiddelbart også være vanskeligt for Ungerådet at deltage i det årlige møde med Børn- og Familieudvalget samt Kommunalbestyrelsen, som det blev besluttet ved nedsættelsen af Ungerådet.

Administrationens oplæg skal indeholde forslag til en proces, som kan være med til at kickstarte Ungerådet i det nye skoleår, så der sikres sammenhængende deltagelse og et beslutningsdygtigt Ungeråd.

Nogle af de punkter, som vil blive søgt indarbejdet i forslaget til kickstart af Ungerådet er:

Alderssammensætningen af Ungerådet.

Sammensætningen af medlemmerne. Det kan her overvejes, om medlemmerne skal have en suppleant, hvis de skal repræsentere en bestemt skole/uddannelsesinstitution eller lignende.

Fordele og ulemper ved forskellige konstruktioner, økonomi m.m.

Et forslag til opstartsaktiviteter. Eksempelvis en workshop, hvor Ungerådet arbejder med vedtægter og ønsker til fokusområder.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Samlet_dagsorden___Ungerådet_d. 21. april 2016.docm	326-2016-219747
Nedsættelse af Ungeråd i Kalundborg_dagsordenspunkt d. 29. april 2015.docm	326-2016-227681
Forslag til nedsættelse af Ungeråd	326-2015-88129
Referat_ Ungerådsmøde d. 11. januar 2016.docx	326-2016-219749

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt med den bemærkning, at forslaget indeholder betragtninger om samspil med Danske Skoleelever i forhold til elevrådene på de enkelte skoler.

---

## **7. Rameaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-45147

J.nr.: 27.03.00

Dokumentnr.: 326-2016-236998

#### **Sagstype**

Beslutning.

## **Resume og sagens baggrund**

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

## **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Rammeaftalen for 2017 godkendes.

## **Behandling**

Børn- og Familieudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen, Handicaprådet.

## **Sagsfremstilling**

### *Udviklingsstrategien*

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser, tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud, samt områder der skal arbejdes med i det pågældende år.

### *Kapacitetsbehov*

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerneskadede borgere og et ønske om flere § 107-tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

### *Fokusområder*

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum deltog ligeledes.

Udover en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1/11-2016
- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

### *Styringsaftalen*

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, som anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1/11-2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Afrapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i Serviceloven og boliger efter Almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1/1 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforce-procedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Bilag 1: appendiks til rammeaftale 2017	326-2016-237020
Bilag 2: Rapport om borgere med svære spiseforstyrrelser	326-2016-237022
Bilag 3: allonge - specialundervisning i folkeskolen 2017	326-2016-237023
Bilag 4: Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social og undervisningsområde	326-2016-237025
Bilag 5: Tilbudsoversigt 2017	326-2016-237027
Bilag 6: Takstafalter	326-2016-237028
Bilag 7: Vejledning til standardkontrakter	326-2016-237029
Bilag 8: Standardkontrakt for Voksenområdet	326-2016-237030
Bilag 9: Standardkontrakt for Børneområdet	326-2016-237033
Bilag 10 Notat vedrørende lands- og landsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.pdf	326-2016-237034

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Anbefales.

---

## **8. Drøftelse af skoletilbud til flygtningebørn i Kalundborg Kommune**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-39971

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-272486

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

Lis Dannenberg ønsker en drøftelse af følgende:

"I Kalundborg Kommune begynder en del børn af flygtninge direkte deres skolegang i den lokale folkeskole, hvis det vurderes, at der udelukkende er sproglige barrierer for integrationen. Med udgangspunkt i forskellig kulturbaggrund ønskes en drøftelse af, om ikke alle flygtningebørn i stedet skal have et andet og særligt skoletilbud, inden de begynder en eventuel dansk skolegang".

### Indstillinger

Fagcenterchef for Børn, Læring og Uddannelse indstiller, at sagen drøftes.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

På mødet ønsker Lis Dannenberg (O) følgende til drøftelse:

"I Kalundborg Kommune begynder en del børn af flygtninge direkte deres skolegang i den lokale folkeskole, hvis det vurderes, at der udelukkende er sproglige barrierer for integrationen. Med udgangspunkt i forskellig kulturbaggrund ønskes en drøftelse af, om ikke alle flygtningebørn i stedet skal have et andet og særligt skoletilbud, inden de begynder en eventuel dansk skolegang".

Derudover ønsker Lis Dannenberg en drøftelse af følgende spørgsmål:

- Hvordan går det i klasserne?

Fylder flygtningebørnene meget og tager opmærksomheden fra den almene undervisning?

Hvor megen ekstra hjælp kræves der, for at en klasse kan fungere med x antal flygtningeelever?

Har de nye elever evnen og viljen til at tilpasse sig dansk kultur og levevis?

Hvordan går det med de nuværende klasser i samspillet mellem danske- og flygtningebørn?

Hvad kan årsagen til, at Bregninge-Bjergsted Friskole vokser fra 75 til 125 elever, være?

### *Administrationens tilføjelse*

Aktuelt er der 18 elever i Kulturklasserne og 15 elever i Modtageklasserne på Herredsåsen. Det er ikke udelukkende børn med flygtningebaggrund.

I Kalundborg Kommune placeres børn med flygtningebaggrund som udgangspunkt i almenskolen, med mindre det vurderes, at de sproglige barrierer er for store, eller der forekommer andre barrierer end de rent sproglige.

Det er kun muligt at se børnenes statsborgerskab. Da der ikke er adgang til information om, hvorvidt givne elever har flygtningebaggrund, er det ikke muligt at trække en præcis liste over antallet af elever med flygtningestatus i den almene folkeskole. Ud fra en optælling af antal elever i aldersgruppen 5-17 år fra landene Syrien, Somalia, Rep. Congo, Eritrea samt statsløse er der på nuværende tidspunkt ca. 82 mulige elever i den almene folkeskole, som vurderes at have flygtningebaggrund på baggrund af deres statsborgerskab. Tallet dækker over mulige flygtninge i perioden 1. januar 2013 til nu og er eksklusiv elever i Modtage- og Kulturklasserne. Tallet er en sammentælling af antallet pr. år fra 2013-2016, og der skal derfor tages visse forbehold for dette tal. Det er ikke muligt at sige, om alle flygtningebørn fremgår af listerne, om de alle fortsat har flygtningestatus, om nogle evt. har afsluttet folkeskolen eller hvor mange, der er overgået fra en Modtage- eller Kulturklasse til en almenklasse.

Antallet af mulige flygtningebørn ekskl. elever i Kultur- og Modtageklasser fordeler sig således i perioden 2013-2016:

2013: 11

2014: 20

2015: 28

2016: 23

Derudover er der i henhold til tal fra budgettildelingen for 2016 319 tosprogede elever, der går i almenklasser. Tosprogede børn omfatter børn af alle nationaliteter, som har andet modersmål end dansk.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Drøftet. Udvalget ønsker en orientering om understøttelse og ressourceanvendelse på området, herunder en status på, hvordan det fungerer på de enkelte skoler.

---

### **9. Drøftelse af finansieringen af brugerportalinitiativet på skoleområdet**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-35674

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-239084

#### **Sagstype**

Drøftelse.

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

I det vedlagte notat "Notat om brugerportalsinitiativer" orienteres om brugerportalinitiativet, der er resultatet af en aftale indgået mellem regeringen og KL i 2015. Brugerportalinitiativet er digitale platforme, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolerne. Herefter fremlægges tre forskellige forslag til finansiering af ekstra udgifter i forbindelse med drift og implementering af brugerportalinitiativet på skoleområdet.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at finansieringen drøftes.

#### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

I det vedlagte notat orienteres der om brugerportalinitiativet. Herefter fremlægges tre forskellige forslag til finansiering af ekstra udgifter i forbindelse med drift og implementering af brugerportalinitiativet på skoleområdet.

#### *Baggrund*

En aftale indgået i 2015 mellem regeringen og KL om brugerportalinitiativet indebærer, at alle kommuner skal anskaffe to digitale løsninger til skolerne:

- **En samarbejdsportal:** Samarbejdsportalen skal styrke kommunikation og vidensdeling mellem personale, elev, forældre i folkeskolen. Det er en fælleskommunal løsning, som skal erstatte det nuværende SkoleIntra. Den skal være i drift august 2018.

**En læringsplatform:** Læringsplatformen er et it-værktøj til lærerne, så de kan undervise digitalt. Kommunen skal selv anskaffe den, og den skal være i drift august 2017.

#### *Forventet potentiale*

Målet med brugerportalinitiativet er, at de to digitale platforme skal understøtte folkeskolereformen ved blandt andet at bidrage til nye og anderledes måder at lære på. Derudover bidrager initiativet til at styrke kommunikation og videndeling. Endeligt er initiativet med til at understøtte fællesoffentlige digitaliseringsstrategier.

#### *Økonomi og finansiering*

Kravet om, at skolerne både skal anskaffe læringsplatform og samarbejdsportal, overstiger udgifterne til skolernes nuværende SkoleIntra. Det betyder, at skolerne fremover får en ekstra udgift. Der kommer særligt en udfordring i 2018, hvor skolerne både afholder udgifter til nuværende SkoleIntra samt ny samarbejdsportal.

Samarbejdsportalens drift finansieres fra 2019 af sparede udgifter til SkoleIntra, fællesnet mm. Læringsplatformen er en helt ny it-platform, og den vil være en ekstra udgift for skolerne på samlet set ca. 180.000 kr. pr år.

Over en periode på 5 år er brugerportalinitiativet anslået til at koste skolerne 3.000.000 kr., og heraf er ca. 2.000.000 implementeringsomkostninger. De øvrige udgifter på ca. 1.000.000 kr. dækker over anskaffelses- og driftsudgifter. Den samlede gennemsnitsudgift pr. år er 600.000 kr., svarende til en gennemsnitlig årlig ekstra udgift pr. skole på 30.000 kr. Uden implementeringsomkostninger vil en årlig gennemsnitspris være 186.500 kr., svarende til en gennemsnitlig årlig ekstra udgift pr. skole på ca. 9.400 kr.

En uddybet oversigt over udgifterne kan ses af notatet, der er vedlagt som bilag.

#### *Finansieringsmuligheder*

Det kan vælges, om implementeringen af brugerportalinitiativet skal understøttes økonomisk i større eller mindre omfang. Herunder er opstillet udvalgte finansieringsmuligheder.

Skolerne får forøget ressourcefordelingsrammen, så den fremadrettet indeholder ressourcer til dækning af den ekstra driftsudgift, der vil komme i forbindelse med anskaffelse af læringsplatform. Årligt ca. 180.000 kr. fordelt over skolerne. Skolerne afholder selv implementeringsomkostninger og udgifter til Samarbejdsportal/Skoleintra.

Skolerne tilføres i ressourcefordelingen for 2016/2017 tilført 2.000.000 kr. til at dække implementeringsomkostningerne samt vikarudgifter. Skolerne afholder ved denne model selv alle driftsomkostninger til læringsplatform og samarbejdsportal.

Skolerne finansierer selv alle udgifter, men får i budget 2018 et ekstraordinært tilskud på 150.000 kr. til dækning af omkostninger til samarbejdsportal, da skolerne i det år har udgifter til både Samarbejdsportal og SkoleIntra.

Der skal gøres opmærksom på, at beregninger er baseret på skøn. Det vil sige, at det økonomiske billede kan ændre sig. Beløbet er beregnet efter skolernes elevtal. Beregningerne kan ændres i den positive retning, såfremt Kombit sætter prisen ned for Samarbejdsportalen for skoleområdet, ligesom de har gjort for daginstitutionsområdet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Over en periode på 5 år er brugerportalinitiativet anslået til at koste skolerne 3.000.000 kr. Heraf dækker ca. 1.000.000 kr. over anskaffelses- og driftsudgifter og ca. 2.000.000 kr. over implementeringsomkostninger. Gennemsnitsprisen pr. år for det samlede brugerportalinitiativ er



600.000 kr., svarende til en gennemsnitlig årlig ekstra udgift pr. skole på 30.000 kr. Uden implementeringsomkostninger vil en årlig gennemsnitspris være 186.500 kr., svarende til en gennemsnitlig årlig ekstra udgift pr. skole på ca. 9.400 kr.

## Bilag

Notat om Brugerportalsinitiativet.docx  
Business case BPI - skolerne.xlsx

326-2016-239077  
326-2016-239083

---

## Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Udvalget oversender sagen til budget.

---

## 10. Drøftelse af forslag til effektivisering af elevtransport i forbindelse med åben skole

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-39732

J.nr.: 17.21.00

Dokumentnr.: 326-2016-271475

### Sagstype

Drøftelse.

### Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget har bestilt et notat, der præsenterer forskellige modeller for, hvordan Kalundborg Kommune kan transportere elever i forbindelse med den åbne skole på en mere effektiv måde. I det vedlagte notat fremsættes 3 modeller, der repræsenterer forskellige muligheder for at effektivisere anvendelsen af elevtransport samt 2 modeller til at optimere anvendelsen af ressourcer i forbindelse hermed.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at modellerne drøftes.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

På baggrund af en bestilling fra Børn- og Familieudvalget præsenteres 3 forskellige modeller for, hvordan Kalundborg Kommune kan transportere elever i forbindelse med åben skole på en mere effektiv måde. Derudover fremsættes 2 forslag til, hvorledes det er muligt at optimere anvendelsen af ressourcer i forbindelse med transporten. Forslagene er skrevet med henblik på skolernes bustransport i forbindelse med den åbne skole. Kørselspuljen omfatter dog både skole- og dagtilbudsområdet, hvorfor de fremsatte forslag i dette notat også omfatter dagtilbudsområdet.

### Baggrund

Med folkeskolereformen i 2014 er der blevet sat fokus på, at skoler i højere grad end tidligere skal åbne sig over for det omgivende samfund ved eksempelvis at inddrage idrætsforeninger, erhvervslivet samt kulturinstitutioner i undervisningen. Formålet med initiativet er, at det skal være med til at fremme elevernes læring og trivsel ved at skabe en større sammenhæng mellem det, der foregår i skolen og i verden udenfor.

En rapport fra nationalt netværk af skoletjenester "Skolers transport af elever - til kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer" peger på, at faktorer som adgangen til transport, pris og logistik har indflydelse på i hvor høj grad, skolerne åbner sig over for det omgivende samfund.

### Den nuværende model

Børn- og Familieudvalget besluttede i 2014 at oprette en kørselspulje for at gøre det lettere for skoler at åbne sig overfor det omgivende samfund. Kørselspuljen dækker også dagtilbudsområdet og er fordelt på følgende måde:

Kørselspulje til Røsnæs Naturskole.

Puljen har et budget i 2016 på 300.200 kr., og der er overført 106.656 kr. fra 2015. Det samlede budget er således 406.856 kr.

Kørselspulje til øvrige ture.

Puljen har et budget i 2016 på 302.700 kr., og der er overført 104.299 kr. fra 2015. Det samlede budget er således 406.999 kr.

Samlet set udgør kørselspuljen 813.855 kr. i 2016.

Proceduren på nuværende tidspunkt er, at skolerne selv bestiller kørsel til aktiviteter uden for skolen hos Swebølle-Værslev Turistfart. Regningerne administreres og betales af Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.

#### *Erfaringer om det nuværende tilbud*

Erfaringer har vist, at langt fra alle skoler i Kalundborg Kommune benytter kommunens tilbud om gratis busture, hvorfor skolerne ikke har anvendt de afsatte midler i 2015 og 2016.

Evalueringen af folkeskolereformen i Kalundborg Kommune har peget på, at lærerne synes, det er vanskeligt at få ressourcer til transport. Det indikerer, at personalet flere steder ikke har et så stort kendskab til de muligheder, der ligger i kørselsordningen.

#### *Udviklingsmuligheder*

I det vedlagte notat præsenteres 3 modeller til at effektivisere anvendelsen af elevtransport samt 2 modeller til at optimere anvendelsen af ressourcer i kørselspuljen for skoler og dagtilbud. Modellerne skal ikke ses som adskilte forslag, men kan ses i kombination med hinanden.

#### *Modeller i forhold til at effektivisere anvendelsen af elevtransport*

##### *Model 1: Den nuværende model fastholdes*

Det foreslås, at den nuværende model fastholdes med den tilføjelse, at der skal være et langt større fokus på at informere skolerne om de muligheder, der ligger i kørselsordningerne.

Fordelen er, at skolerne selv har mulighed for at tilrettelægge deres aktiviteter uden for skolerne. Ulempen er, at der på nuværende tidspunkt planlægges få aktiviteter.

##### *Model 2: Turene administreres centralt*

Det foreslås, at aktiviteter uden for skolerne administreres centralt i kommunen. Et forslag kunne være, at kørselspuljen knyttes op på kommunens kultur- og virksomhedspakker.

Fordelen er, at det sikres, at alle børnene deltager i flere aktiviteter uden for skolerne. Ulempen er, at det giver mindre frihed til skolerne til selv at beslutte, hvordan de vil anvende midlerne.

##### *Model 3: Bevillingen udmøntes efter elevtal*

Det foreslås, at bevillingen udmøntes på baggrund af skolernes elevtal.

Fordelen er, at skolerne har mulighed for at tilrettelægge turene, så de passer ind i den øvrige undervisning. Ulempen er, at der er usikkert, hvorvidt skolerne vil anvende midlerne til kørsel.

#### *Modeller i forhold til at optimere anvendelsen af ressourcer*

##### *Model 1: Mere kørsel for de afsatte midler*

På nuværende tidspunkt bestilles en bus i en hel dag efter en fastsat dagspris. Det betyder, at såfremt bussen kun anvendes 1 time på en dag, så skal der alligevel betales for en hel dag.

Det foreslås, at aftalen med busselskaberne ændres således, at der i stedet betales en timepris så der kun betales for den tid, hvor bussen kører.

##### *Model 2: Kommunen køber en bus*

Prisen for en bus er meget svingende, og kan anskaffes for et sted mellem 60.000 kr. - 2.000.000 kr. Herefter vil der årligt være udgifter til chauffør, forsikringer, afgifter, brændstof mv. Samlet set anslås

der at være udgifter for ca. 500.000 kr. årligt.

Fordelen er, at det undgås, at skolerne skal betale for bussen, når den holder stille. Ulempen er, at det er vanskeligt at lave en fast aftale med en chauffør, såfremt skolerne selv står for at planlægge aktiviteterne uden for skolerne.

### Økonomiske konsekvenser

Eventuelt ændret model afholdes inden for den nuværende ramme.

## Bilag

Forslag til effektivisering af transport i forbindelse med åben  
skole.docx

326-2016-271588

---

### Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Udvalget sender sagen tilbage til administrationen med henblik på at få beskrevet et ekstra forslag, som både indeholder faste ture til bestemte tilbud/lokationer samt giver lokale frihedsgrader.

---

## 11. Orientering om materiale til budgetseminar, Analyse af ressourceanvendelsen på folkeskoleområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-139953

J.nr.: 17.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-226571

### Sagstype

Orientering.

### Resume og sags baggrund

Der gives en orientering om foranalysen for projektet "Bedre ressourceudnyttelse på folkeskoleområdet", der indgår i materialerne til Budgetseminar 2016.

Projektet skal undersøge, om ressourcer kan anvendes mere hensigtsmæssigt, så de så vidt muligt anvendes der, hvor de skaber øget læring og trivsel. Foranalysen er det første skridt i projektet og har til formål at skabe et vidensgrundlag forud for den mere dybdegående fokuserede analyse i det samlede projekt. I analysen peges på hvilke områder, der skal dykkes yderligere ned i.

Der gøres opmærksom på, at rapporten ikke er endeligt godkendt af projektets styregruppe, og der kan forekomme mindre justeringer frem mod budgetseminaret.

På mødet gives et oplæg om rapportens konklusioner.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

Der orienteres om Foranalysen for projektet "Bedre ressourceudnyttelse på folkeskoleområdet", der indgår i materialerne til Budgetseminaret 2016. Analysen er det første skridt i projektet og har til formål at skabe et vidensgrundlag forud for en mere dybdegående og fokuseret analyse. Den skal således være med til at give et overordnet billede af skolernes ressourceanvendelse og herigennem pege på hvilke områder, der skal dykkes yderligere ned i.

Projektet "Bedre ressourceanvendelse på folkeskoleområdet" har fokus på, om ressourcer kan anvendes mere hensigtsmæssigt og understøtte, at de så vidt muligt anvendes der, hvor de skaber læring og trivsel.

Der gøres opmærksom på, at rapporten ikke er endelig godkendt i projektets styregruppe. Der kan derfor forekomme mindre justeringer i den endelige rapport, der præsenteres på Budgetseminaret.

Foranalysen er bygget op omkring tre kategorier: input, anvendelse og output.

Under input kategorien gives et billede af de ressourcer, der tildeles folkeskolerne budgetmæssigt samt skolernes udgangspunkter.

Under anvendelse gives et billede af, hvordan skolerne anvender de tilførte ressourcer. Herunder prioriteringer, særlige udgifter m.fl.

Under kategorien output gives et billede af skolernes resultater på elevniveau.

#### *Analysens første del; input*

Analysens første del viser overordnet set, at der er flere skoler i Kalundborg Kommune end de omkringliggende kommuner, og at det gennemsnitlige elevtal på skolerne er lavere. Det har i Kalundborg Kommune været politisk prioriteret at bevare skoler i nærområderne, hvilket også har en naturlig indvirkning på antallet af skoler.

I forhold til skolernes ressourcetildeling ses, at skolerne generelt tildeles lidt færre ressourcer end gennemsnittet af de sammenligningskommuner, der anvendes gennem rapporten. Med det udgangspunkt peges på, at der umiddelbart er en fornuftig økonomi omkring skolerne, der økonomisk ligger på gennemsnittet med de andre kommuner, men i forhold til størrelser formentlig har færre muligheder for at udnytte drift og ressourcer optimalt.

Skolernes ressourcetildeling er ifølge kommunale nøgletal generelt blevet øget gennem årene og særligt i løbet af de forudgående skoleår. Denne udvikling synes at stemme godt overens med, at der gennem strategien for stærke børnefællesskaber er lagt midler ud til skolerne, så flere børn kan være en del af et stærkt børnefællesskab på deres lokale skole. Samtidig er der med skolereformen blevet indlagt flere timer i skoledagen, hvilket også har været med til at øge skolernes budgetter.

Projektgruppen vurderer, at der i forhold til skolestørrelsen både er fordele og ulemper. Der kan være kvalitetsmæssige fordele, hvor de mindre skoler kan være mere hensigtsmæssige for nogle elever. Ligeledes kan det give gode muligheder for tætte samarbejder med forældre og samarbejdet med det omkringliggende lokalsamfund. Der ses samtidig potentialer i at skolerne kan gøre mere brug af hinandens ressourcer og udnytte dem på tværs. Herunder lægges særlig vægt på to emner; muligheden for at drive pædagogisk og strategisk ledelse og fleksibiliteten i planlægningen. Det anbefales derfor overordnet set, at der ses nærmere på, hvordan skolerne i Kalundborg Kommune kan gøre brug af hinandens ressourcer.

#### *Analysens anden del; ressourceanvendelsen*

Analysens anden del har fokus på anvendelsen af ressourcer i skoledagen. I denne del bliver der givet et billede af den økonomiske tildeling til skolerne set i sammenhæng med det faktiske forbrug. Generelt viser denne del, at der er store variationer mellem skolernes forbrug inden for de udvalgte poster. Tallene er generelt påvirkede af skolernes forudsætninger. Det vil sige, at skoler, der for eksempel har høje udgifter til drift af bygninger, derfor må mindske udgifterne på nogle af de andre områder. Derudover er der for eksempel også store forskelle på lønudgifterne på de enkelte skoler, hvilket kan have mange forskellige forklaringer. For eksempel kan en langtidssygemelding på en mindre skole have stor betydning for forbruget.

Det anbefales også i denne del, at der sættes fokus på, om ressourcer kan udnyttes bedre på tværs af skoler.

Det anbefales også, at det undersøges, om ressourcer i højere grad kan anvendes til lønninger. Anbefalingen grunder i, at det pædagogiske personale antages at have en særlig vigtig rolle i at skabe mest mulig læring for ressourcerne. Derfor kan det undersøges, hvordan midlerne i højere grad kan prioriteres der, end på andre udgiftsposter. Herunder at der sættes fokus på at mindske udgifterne til vikarer. Der er i forvejen fokus på at nedbringe brugen af vikarer hos skolerne hver især og blandt andet gennem rekrutteringsstrategien samt gennem indsatserne i forbindelse med projekterne om Social Kapital og mindre fravær.

#### *Analysens anden del; undervisningen*

I analysens anden del, der har fokus på selve undervisningen, belyses hvordan pædagoger anvendes i undervisningen, lærernes tid med eleverne og kompetencedækningen i de fag, der undervises i.

Generelt viser denne del, at folkeskolerne i Kalundborg Kommune har lagt sig op ad de politiske mål, og inddraget pædagogerne i læringen i skoledagen. For mange skoler gælder det både i den fag-faglige undervisning samt i den understøttende undervisning.

I analysen ses samtidigt, at lærerne i gennemsnit har øget deres undervisningsandel med 2,46 klokke timer ugentligt. Det vil sige, at undervisningsandelen er øget med mere end det fastsatte mål på to klokke timer ugentligt. Dette tal varierer fra skole til skole.

Skolerne har altså som udgangspunkt imødekommet intentionerne i reformen. Dog peges der i Evalueringen af folkeskolereformen på, at en stor del af det pædagogiske personale stadig oplever udfordringer i forhold til at bryde de eksisterende rammer og skabe en ny og anderledes skoledag. Det anbefales derfor også, at der sættes yderligere fokus på at undersøge, hvordan skolerne i højere grad kan understøttes i at bryde de eksisterende rammer og udnytte mulighederne i lovgivningen med henblik på at øge læring og trivsel.

#### *Analysens tredje del; output*

Analysens tredje del er baseret på skolernes kvalitetsrapport og sætter fokus på skolernes output, altså de resultater skolerne leverer på elevniveau. Denne del viser, at det er vanskeligt at sammenligne skolerne i kommunen, og at der er store forskelle internt i kommunen. Tages der udgangspunkt i det rent karaktermæssige, ligger skolerne i Kalundborg Kommune generelt under landsgennemsnittet. Når man tager højde for elevernes sociale baggrund, så viser tallene, at skolerne i Kalundborg er gode til at løfte elevernes udvikling, uanset elevernes sociale baggrund. Med det udgangspunkt placerer Kalundborg Kommune sig tæt på landsgennemsnittet. Af tallene ses også, at skolerne er blevet bedre til at få de unge videre i en ungdomsuddannelse.

Det er forventningen, at anbefalingerne i denne foranalyse og det videre analysearbejde kan være med til at skabe endnu bedre resultater for skolernes elever.

De samlede anbefalinger kan læses i rapportens resume.

På mødet vil der være et oplæg om konklusionerne fra rapporten.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Bilag**

Foranalyse for projekt, bedre ressourceudnyttelse på  
folkeskoleområdet.docx

326-2016-272781

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt.

---

## **12. Orientering om materiale til budgetseminar, Rekruttering på skoleområdet**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-23870

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-249515

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Børn- og Familieudvalget har på udvalgsmødet i maj 2016 bestilt et oplæg til budgetseminar, hvor forskellige modeller for rekruttering, vikardækning samt finansiering belyses. I det vedlagte notat gives en beskrivelse af de udfordringer, der gør sig gældende i forhold til rekruttering og vikardækning. Herefter beskrives tiltag til at styrke rekrutteringsmulighederne samt udgifter til vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling på skolerne.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

På udvalgsrådet i maj 2016 bestilte Børn- og Familieudvalget et oplæg til budgetseminar, hvor forskellige modeller for rekruttering, vikardækning samt finansiering belyses.

Der er på den baggrund udarbejdet et notat, der beskriver de udfordringer, der gør sig gældende i forhold til rekruttering og vikardækning. Notatet beskriver også tiltag til at styrke rekrutteringsmulighederne samt udgifter til vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling på skolerne.

#### *Baggrund*

I Kalundborg Kommunes folkeskoler er der et stort fokus på at løfte børnenes faglighed og trivsel. Der er lagt ambitiøse mål og strategier for området, og en faglig og dygtig personalegruppe er et af de vigtigste elementer for at komme i hus med disse mål og strategier.

#### *Udfordringer i forbindelse med rekruttering*

Kalundborg Kommune har i øjeblikket en faglig stærk medarbejdergruppe, men har også vanskeligt ved at rekruttere nye lærere til de stillinger, der er ledige i kommunen. Det hænger blandt andet sammen med, at der siden 00'erne har været et faldende optag på læreruddannelsen.

I kommunen opleves også, at det er en særlig udfordring at finde lærere med den rette fagkombination. Dette skal dog ses i lyset af, at en stor del af fagene stadig varetages af lærere med linjefagskompetencer. Af Kalundborg Kommunes kvalitetsrapport ses, at 82,7 % af timerne gennemføres af lærere med linjefagskompetencer, hvilket ligger over landsgennemsnittet.

#### *Arbejdet med at styrke rekrutteringen*

Nedenfor gives en beskrivelse af de tiltag, der på nuværende tidspunkt arbejdes med for at styrke rekrutteringen af lærere.

Der arbejdes generelt på at skabe attraktive arbejdspladser, og der sættes fokus på rekruttering i Kalundborg Kommune. Rekrutteringen på skoleområdet er også en del af dette. Derudover vurderes der at være et behov for at udarbejde en strategi for arbejdet med rekruttering på skoleområdet. I forlængelse heraf peges der på en række initiativer, som kan bidrage til at styrke rekrutteringen af kvalificerede lærere til skolerne i kommunen, herunder:

#### *På den korte bane*

Samarbejde med læreruddannelserne.

Uddannelse af praktikvejledere.

Virksomhedskontakt.

#### *På den lange bane*

Undersøgelse af, hvordan vi skaber attraktive praktikpladser.

Initiativer fra Hovedudvalget.

Samarbejde med læreruddannelserne om nye veje.

Samarbejde med pædagoguddannelserne om nye veje.

Tiltagene vil generelt kræve, at Kalundborg Kommune indgår i et tæt samarbejde med parter uden for kommunen, og søger at styrke de gode samarbejder med uddannelsesinstitutionerne.

#### *Løsningsforslag for rekruttering i forbindelse med kompetenceudvikling*

Kalundborg Kommune har fået bevillet 1,9 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden og modtaget 1,53 mio. kr. fra Undervisningsministeriet til kompetenceudvikling på skoleområdet. Denne kompetenceudvikling har også en central betydning i forhold til rekrutteringsudfordringerne, da der kræves ekstra vikarer, mens kompetenceudviklingen finder sted, hvilket udgør ekstra udgifter.

Der præsenteres tre modeller for, hvordan rekrutteringen på den korte bane kan tilrettelægges med henblik på at imødekomme de udfordringer, der følger af kompetenceudviklingen.

Uddannelse af ikke-uddannede lærere.

Brug af pædagoger i undervisningen.

Linjefagsuddannelse af allerede uddannede lærere.

#### *Økonomi og finansiering*

Det anslås, at kompetenceudviklingen vil betyde, at cirka 50 deltidsstillinger fordelt over alle skoler skal dækkes igennem forløbet. Det betyder en ekstra lønudgift på 12.625.000 kr. over fire år.

I ressourcetildelingsmodellen er afsat 2.287.000 kr. pr. år i alt til uddannelse på skoleområdet. Det er forventningen, at 2.000.000 kr. heraf vil kunne anvendes til vikardækningen, mens de resterende bevares til de øvrige uddannelsesaktiviteter, der vil forløbe på skolerne. Det betyder, at der er en resterende udgift på 10.625.000 kr.

Der vurderes ikke være midler til rådighed i skolernes vikarpulje, da der i forvejen er et overforbrug blandt andet som resultat af kompetenceudviklingen i forbindelse med Synlig Læring og Relationskompetencer.

Ses kompetenceudviklingen over en 4-årig periode vil dette beløb årligt udgøre ca. 2.656.250 kr. pr. budgetår. Altså en finansiering der ser således ud:

År	2017	2018	2019	2020
Beløb i kr.	2.656.250	2.656.250	2.656.250	2.656.250

#### *Opsamling*

Det vurderes, at der er flere elementer, som kan bringes i spil i forhold til at skabe en god rekruttering på skoleområdet. Derudover er en forudsætning for at kunne lave efteruddannelse på området, at der tages højde for skolernes øgede udgifter til vikarer. Som beskrevet ovenfor forventes det, at skolerne vil kunne anvende 2.000.000 kr. af de midler, der er afsat til uddannelse på skoleområdet i ressourcetildelingsmodellen.

Generelt anbefales det, at modellerne kombineres, så der er mulighed for at arbejde med rekruttering på flere områder.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der orienteres om, at kompetenceudviklingen vil betyde, at cirka 50 deltidsstillinger fordelt over alle skoler skal dækkes igennem forløbet. Det betyder en ekstra lønudgift på 12.625.000 kr. over fire år.

#### **Bilag**

Notat vedr. rekruttering på skoleområdet til Budgetseminar

326-2016-226745

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt.

---

### **13. Orientering om materiale til budgetseminar, Kompetenceudviklingsindsatser for lærere og pædagoger i folkeskolen**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-32255

J.nr.: 54.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-272695

#### **Sagstype**

Orientering.

#### **Resume og sags baggrund**

I det vedlagte notat, der er foranlediget af en bestilling på Planseminaret til Budgetseminar 2016, orienteres der om Kalundborg Kommunes kompetenceudviklingsindsatser for lærere og pædagoger i folkeskolen, med henblik på at vurdere eventuelle yderligere indsatser samt afsættelse af ressourcer til kompetenceudvikling fremadrettet. I bestillingen af notatet blev der bedt om at få udarbejdet et forslag til afsættelse af ressourcer til kompetenceløft af lærere og pædagoger på skoleområdet i form af et antal dage eller beløb pr. medarbejder pr. år.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

I det vedlagte notat gives en beskrivelse af de kompetenceudviklingsindsatser for lærere og pædagoger i folkeskolen, der på nuværende tidspunkt er iværksat samt en beskrivelse af dem, der er i undervejs. Herunder beskrives omfanget af de forskellige indsatser samt udgifterne hertil.

#### *Baggrund*

Folkeskolereformen fra 2014 har sat fokus på læring på nye måder. Det stiller øgede krav til både lærernes og pædagogernes kompetencer med større fokus på elevernes læring og trivsel. Dette blandt andet i forhold til anvendelse af læringsmål, feedback, evaluering, it i undervisningen, klasseledelse og undervisning tilpasset de enkelte elevers behov.

Kommunalbestyrelsen har sat ambitiøse mål for folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Medarbejderne i Kalundborg Kommune skal derfor have det bedste grundlag for at lykkes med de nye opgaver. Med det udgangspunkt blev der i 2013 iværksat en række kompetenceudviklingsindsatser, der skal styrke alle lærere og pædagogers daglige arbejde med læring og trivsel. Kalundborg Kommunes kompetenceudviklingsindsatser for lærere og pædagoger bidrager således til at understøtte de krav og målsætninger, der fremgår af folkeskolereformen.

#### *Mål for kompetenceudviklingsindsatserne*

Overordnet set er målet med kompetenceudviklingsindsatserne, at alle lærere og pædagoger får et fælles fundament at arbejde ud fra gennem et bredt kompetenceløft. Derudover er der et mål om, at nogle medarbejdere skal specialisere sig inden for forskellige områder, med henblik på at understøtte de indsatsområder, der er på folkeskoleområdet. Endeligt skal der være løbende efteruddannelser, der understøtter den udvikling, der er på området.

#### *Kompetenceudviklingsindsatserne*

I nedenstående liste gives et overordnet billede af de indsatser til kompetenceudvikling, Kalundborg Kommune på nuværende tidspunkt har iværksat samt hvilke indsatser, der er på vej.

Helt overordnet kan indsatserne inddeles i følgende:

Sommeruniversitet

Fællesuddannelse

- Synlig Læring (Visible Learning)
- Relationskompetencer i Praksis

Linjefagskompetencer og inklusionsformidlere

Vejlederuddannelse

De sigter alle mod en generel faglig, fælles opkvalificering og specifik efteruddannelse af medarbejderne i folkeskolerne.

#### *Konklusion*

Det fremgår af notatet, at Kalundborg Kommune har iværksat flere større kompetenceudviklingsindsatser for lærere og pædagoger i folkeskolen. Ligeledes fremgår det, at der er flere større indsatser på vej i løbet af både 2016, 2017 og 2018.



Det vurderes derfor, at kommunen har tilstrækkelige kompetenceudviklingsindsatser for lærere og pædagoger i folkeskolen til og med 2018. Vurderingen er primært baseret på, hvor meget lærerne og pædagogerne er væk fra deres daglige undervisning.

Af notatet ses det ligeledes, at de to største efteruddannelsesindsatser for lærere og pædagoger har haft udgifter på henholdsvis 3,2 mio. kr. og 5,9 mio. kr.

Den største udgift er forløbet med Synlig Læring på 5,9 mio. kr., der stadig er i gang. Samlet set deltager omkring 710 medarbejdere i uddannelsesforløbet. Det svarer til ca. 8.300 kr. pr. medarbejder, hvilket udgør ca. 2.770 kr. pr. medarbejder pr. år.

Den næststørste udgift har været det nu afsluttede forløb med Relationskompetencer i Praksis på 3,2 mio. kr. Samlet set har omkring 674 medarbejdere deltaget i uddannelsesforløbet. Det svarer til ca. 4.750 kr. pr. medarbejder. Hele forløbet har været fra 2013-2015, hvilket svarer til, at der har været udgifter for ca. 1.580 kr. pr. medarbejder pr. år.

De ressourcer, der er anvendt til forløbet med Synlig Læring og Relationskompetencer i Praksis, kan bruges som pejlemærke til afsættelse af ressourcer ved fremtidige kompetenceudviklingsindsatser.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Bilag

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen.docx 326-2016-272727

---

### Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Godkendt.

---

## 14. Orientering om materiale til budgetseminar, notat om vedligeholdelses- og renoveringsudgifter på skoleområdet

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-33775

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-226743

### Sagstype

Orientering.

### Resume og sagens baggrund

Der er bestilt et notat som opfølgning på Planseminar 2016, som skal belyse de forventede vedligeholdelses- og renoveringsudgifter på skolerne. Notatet indeholder oplysninger om driftsomkostningerne pr. elev pr. år samt udgiften til at drive skole med 1, 2 eller 3 spor og klassestørrelser på 10, 15, 20 og 25 elever.

Herudover indeholder notatet oplysninger om referencepriser på nybygning af 2- og 3-sporsskoler.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

Som opfølgning på Planseminaret er udarbejdet et notat til budgetseminar 2016 omkring forventede vedligeholdelses- og renoveringsudgifter på skolerne samt driftsudgifter ved forskellige klassestørrelser. Notatet er vedhæftet sagen.

Opdraget til notatet lyder:

*Der ønskes udtræk af følgende data:*

*De forventede vedligeholdelses- og renoveringsudgifter på skolerne. Udgifterne specificeres ud pr. skole.*

*Et skema, der viser, hvad driftsomkostningerne er pr. elev på vand, varme, el, rengøring, forsikringer, indvendig vedligeholdelse, udenomsarealer, skatter og afgifter og andre udgifter.*

*Hvad det koster pr. elev at drive skole med klassekoefficienter på 10, 15, 20 og 25 elever i klasser på såvel 1-, 2-, og 3- spors skoler.*

*Oplysninger om referencepriser på nybygning af skoler på 2 og 3 spor. Eksempelvis i Haslev.*

**1.** Bilag 1 til denne sag indeholder i kolonne M-P oplysninger om registreret vedligeholdelsesbehov her og nu og 2017-2025. Skemaet viser udgifterne specificeret ud pr. skole og som pris pr. elev.

De forventede udgifter er beregnet ud fra, at skolerne bringes op til det, der betegnes V & S middelstandard. Som udgangspunkt opereres med tre kategorier/vedligeholdelsesstandarder: Under middel, middel og over middel. Kalundborg Kommune anvender kategorien middel til at vurdere vedligeholdelsesstandard.

De registrerede nuværende vedligeholdelsesudgifter udgør samlet pr. år 27 kr./m<sup>2</sup>. Det giver et gennemsnitligt vedligeholdelsesbehov pr. elev pr. år på 13.858 kr.

Der forventes en række ekstra vedligeholdelsesopgaver, miljøsanering og renovering, som ikke var kendt i 2014 og derfor ikke er registreret i IT-systemet.

Det forventes, at denne supplerende registrering vil medføre, at det samlede vedligeholdelsesbehov fortsat vil være minimum 49 kr./m<sup>2</sup>/år. Den registrerede vedligeholdelsesudgift fra 2014 skal derfor tillægges 22 kr./m<sup>2</sup>, eller 81,4 %.

Det svarer til, at det gennemsnitlige vedligeholdelsesbehov på alle skolerne skal være 49 kr./m<sup>2</sup>/år, eller kr. 25.140 pr. elev pr. år.

**2.** Bilag 1 viser driftsomkostningerne pr. elev for alle skoler i årene 2014 og 2015. Priserne omfatter vand, varme, el, rengøring, forsikringer, indvendig vedligeholdelse, udenomsarealer, skatter og afgifter samt andre udgifter. Gennemsnitsomkostningerne varierer meget mellem skolerne, hvilket blandt andet kan skyldes både skolernes stand, størrelse samt elevtal.

Den gennemsnitlige driftsomkostning pr. elev er 5.594 kr. ud fra forbruget i 2015 (se Bilag 1, kolonne L).

**3.** Beregningerne af prisen pr. elev for at drive skole med varierende klassekoefficienter og mellem 1-3 spor er foretaget ud fra udgifter på skoler i Kalundborg Kommune. Skolernes elevtal, areal og etagekvadratmeter er dog for sammenligningens skyld ordnet proportionalt. Beregningerne er baseret på en normal tildeling til skolerne i ressourcemodellen.

Endvidere er anvendt disse bygningsmæssige forudsætninger for beregningerne:

	<b>Areal</b>	<b>Etage kvm.</b>
<b>Skole 1</b>	25.000	6.000
<b>Skole 2</b>	50.000	12.000
<b>Skole 3</b>	75.000	18.000

Eksempel på priser på skoler med 1, 2 og 3 spor og klassestørrelser på 10, 15, 20 og 25 elever

	<b>Elevtal</b>	<b>Antal klasser</b>	<b>Kl. kvotient</b>	<b>Totaludgift</b>	<b>Pr. elev /pr. år</b>
<b>Skole 1 (1 spors)</b>	100	10	10	8.664.517	86.645
<b>Skole 2 (2 spors)</b>	200	20	10	16.647.912	83.240
<b>Skole 3 (3 spors)</b>	300	30	10	24.870.680	82.902
<b>Skole 1 (1 spors)</b>	150	10	15	9.390.967	62.606
<b>Skole 2 (2 spors)</b>	300	20	15	18.110.011	60.367
<b>Skole 3 (3 spors)</b>	450	30	15	27.055.429	60.123

<b>Skole 1 (1 spors)</b>	200	10	20	10.165.116	50.826
<b>Skole 2 (2 spors)</b>	400	20	20	19.647.910	49.120
<b>Skole 3 (3 spors)</b>	600	30	20	29.371.177	48.952
<b>Skole 1 (1 spors)</b>	250	10	25	10.944.766	43.779
<b>Skole 2 (2 spors)</b>	500	20	25	21.221.409	42.443
<b>Skole 3 (3 spors)</b>	750	30	25	31.724.426	42.299

Overordnet viser beregningerne, at prisen generelt bliver lavere, jo flere elever der er i klassen og desto flere spors, der er på skolen.

**4.** Indhentning af referencepriser på nybyggeri af skoler viser, at det koster omkring 22.000 kr./m<sup>2</sup> alt inkl. at bygge en ny skole. Beløbet er dog afhængigt af kvalitet, herunder kvaliteten af udearealerne. De indhentede referencepriser viser, at beløbet varierer mellem ca. 150.000 pr. elev til 320.000 pr. elev for at opføre en skole. Hvor de 320.000 formentlig er i den højere ende.

Et eksempel på en nybygget skole er Vibeengskolen i Haslev, Faxe Kommune, som er opført i 2014.

Det er en 3-sporet folkeskole med 500 elever.

Skolen er på ca. 7200 m<sup>2</sup>. Altså lige over 14 m<sup>2</sup> pr. elev.

Den kostede ca. 160 mio. kr. at opføre, hvilket giver en pris pr. m<sup>2</sup> på 22.200 kr.

Til sammenligning er nybygning af Høng Skole på 5120 m<sup>2</sup> udført i årene 2010-2012 for ca. 80 mio. kr., svarende til ca. 15.600 kr./m<sup>2</sup>.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Bilag

Bilag 1_Driftsomkostninger pr. elev samt vedligeholdelsesbehov.pdf	326-2016-232041
Notat om vedligeholdelsesudgifter og samt klassekoefficienter.docx	326-2016-226956

#### Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Godkendt.

### 15. Orientering om materiale til budgetseminar, Internationalt skoletilbud i Kalundborg Kommune

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-39989 J.nr.: 17.01.04 Dokumentnr.: 326-2016-272609

#### Sagstype

Orientering.

#### Resume og sagens baggrund

På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for et internationalt skoletilbud i forbindelse med virksomheders rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Der kan opstå et behov i fremtiden, da blandt andet Novo Nordisk har en ambition om at rekruttere mere udenlandsk arbejdskraft. Det vedlagte notat indgår i materialet til Budgetseminar 2016 med udgangspunkt i en bestilling fra planseminaret. Her blev der bedt om at få afdækket, om der er et behov for et internationalt skoletilbud i forbindelse med virksomhedernes rekruttering af international arbejdskraft.

#### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

I det vedlagte notat belyses grundlaget for at etablere et internationalt skoletilbud i Kalundborg Kommune. Notatet indgår i materialet til Budgetseminar 2016 med udgangspunkt i en bestilling fra planseminaret. Her blev der bedt om at få afdækket, om der er et behov for et internationalt skoletilbud i forbindelse med virksomhedernes rekruttering af international arbejdskraft.

Etablering af et internationalt skoletilbud ligger i god tråd med Kalundborg Kommunes Udviklingsstrategi. Heri peges der på, at en vigtig forudsætning for en fortsat positiv vækst i kommunen er, at der er fokus på at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Med et internationalt skoletilbud forventes det at være muligt at gøre det mere attraktivt for familier at bosætte sig og arbejde i Kalundborg Kommune.

#### *Målgrupper*

Målgruppen for et internationalt skoletilbud er først og fremmest internationale familier, der skal være i Danmark i en kortere periode. Det kan eksempelvis være familier, hvor en eller begge forældre har fået en 3-5 årig ansættelse i Kalundborg Kommune, og derfor flytter hertil i en begrænset periode. Der vil her i de fleste tilfælde være tale om familier, der ikke kan det danske sprog og som fremadrettet, når familien igen flytter, ikke har brug for at kunne det danske sprog. For disse børn kan der være en fordel i at modtage undervisning på et mere internationalt sprog end dansk. Der er en forventning om, at det vil bidrage til at gøre det mere attraktivt for udenlandske familier at arbejde i Kalundborg Kommune.

Det anbefales generelt at børn med en anden baggrund end dansk, som skal bo fast i Kalundborg Kommune, er en del af den almindelige danske folkeskole, for at sikre en god integration.

Derudover kan et internationalt skoletilbud være for familier i Kalundborg Kommune, der skal til udlandet i en periode, eksempelvis for at arbejde. Det kan bidrage til at forberede børnene på de kulturelle og sproglige forskelligheder, der måtte være. Der kan også være borgere i Kalundborg Kommune, der ønsker, at deres børn generelt bliver mere internationalt orienteret. Et internationalt skoletilbud vil kunne bidrage til at fastholde disse familier. Det er med til at understøtte kommunens bosætningsstrategi, hvor der blandt andet arbejdes målrettet for at fastholde børnefamilier.

#### *Afdækning af behovet for et internationalt skoletilbud*

En forespørgsel blandt forskellige virksomheder i Kalundborg Kommune viser, at de ikke på nuværende tidspunkt ser et behov for et internationalt skoletilbud i forbindelse med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Det påpeges, at der i fremtiden kan opstå et behov, da blandt andet Novo Nordisk har en ambition om at rekruttere mere udenlandsk arbejdskraft. Derudover har Novo Nordisk en ambition om at sende flere af deres medarbejdere til udlandet i fremtiden. Nogle af deres børn kunne have en fordel i, at der var et internationalt skoletilbud, så de kan forberedes på de kulturelle og sproglige forskelle, der måtte være.

En forespørgsel blandt forskellige skoler i Kalundborg Kommune viser, at der i løbet af de sidste 6-7 år har været enkelte efterspørgsler på et internationalt skoletilbud. En analyse af antallet af børn med en anden baggrund end dansk i Kalundborg Kommune viser ligeledes, at der antages kun at være en lille gruppe af børn med en anden baggrund end dansk, der opholder sig midlertidigt i Kalundborg Kommune. På baggrund heraf vurderes det, at der ikke på nuværende tidspunkt er et behov for et internationalt skoletilbud.

#### *Rammer, hvori det er muligt at etablere et internationalt skoletilbud*

I analysen fremgår det, at der er 4 muligheder for at etablere et internationalt skoletilbud.

De forskellige muligheder er:

Samarbejde med en international fri grundskole

Etablering af en kommunal international grundskole

Etablering af en fælleskommunal international grundskole

Mulighed for at afprøve internationale linjer

Der vurderes at være fordele og opmærksomhedspunkter forbundet med alle 4 muligheder. Ligeledes vurderes den kommunale opgave at være meget forskellig, alt efter hvilken mulighed der tages i betragtning.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Bilag

Internationalt skoletilbud i Kalundborg Kommune.docx

326-2016-272629

---

### Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Godkendt.

---

## 16. Orientering om materiale til budgetseminar, Kalundborg Kommunes tilbud for unge mødre

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-29593

J.nr.: 27.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-193146

### Sagstype

Orientering.

### Resume og sagens baggrund

Der orienteres om notatet "Kalundborg Kommunes tilbud for unge mødre", der indgår i materialet på Budgetseminar 2016 med udgangspunkt i en bestilling fra planseminaret. Tilbuddene er en del af de indsatser, der arbejdes med i kommunen for at realisere de visioner og værdier, der indgår i Børn- og Ungepolitikken.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Børn- og Familieudvalg.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat, der orienterer om Kalundborg Kommunes tilbud til unge mødre. Notatet præsenteres på Budgetseminar 2016 med udgangspunkt i en bestilling fra planseminaret.

I notatet redegøres der for, at tilbuddene primært henvender sig til unge mødre, der er i alderen 16-25 år. Herunder er mange af tilbuddene rettet mod sårbare unge mødre. Flere af tilbuddene er også for de unge, mens de stadig er gravide.

Tilbuddene til unge mødre er en del af de indsatser, der arbejdes med i kommunen, for at realisere de visioner og værdier, der indgår i Børn- og Ungepolitikken. Helt overordnet retter Børn- og Ungepolitikken i Kalundborg Kommune sig mod at skabe de bedste rammer og forudsætninger for, at alle børn har et godt børneliv. I arbejdet hermed fokuseres der på hele barnets liv, og det er centralt, at barnet udvikles, trives og lærer gennem hele livet.

Derfor arbejder kommunen blandt andet med tidlige og forebyggende indsatser rettet mod at sikre, at alle børn har et godt børneliv. Forskning peger på, at investeringer i forebyggende indsatser for unge mødre fører til færre anbringelser, færre genindlæggelser, mindre kriminalitet og lavere antal kontanthjælpsmodtagere i målgruppen. Tilbuddene til unge mødre er dermed med til at understøtte det forebyggende arbejde. Dette ved gennem en tidlig og helhedsorienteret indsats at have fokus rettet mod den unge mors forældreparathed samt det enkelte barns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Den tidlige og helhedsorienterede indsats er netop vigtigt, fordi den skal være med til at give alle børn lige muligheder og ruste dem til fremtiden, uanset behov og forskellige udgangspunkter.

Arbejdet rettet mod at sikre gode tilbud til unge mødre er en fælles indsats for både kommunale og regionale aktører, erhvervslivet, ungdomsuddannelserne og frivillige samt private aktører, hvor alle tager et fælles ansvar. De tilbud, der er i kommunen for unge mødre, foregår derfor i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med både sundhedsplejen, ungdomsskolen, jobcenteret, jordmødrene, frivillige og private organisationer.

#### *Tilbud for unge mødre i Kalundborg Kommune*

Nedenfor er en liste over de tilbud, der er for unge mødre i Kalundborg Kommune. Af listen fremgår både kommunale tilbud og tilbud i frivillige samt private organisationer. Fælles for indsatserne er, at de alle har fokus rettet mod at hjælpe, vejlede og støtte den unge mor i forælderrollen. Dette har til formål at bidrage til at sikre, at alle børn har lige muligheder for et godt liv.

De forskellige tilbud for unge mødre i Kalundborg Kommune er:

Projekt GRO

Mødregupper for unge

Samarbejde med biblioteket

Forældrekursus: Klar til barn

Ung Mor

Jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Tandplejen

Besøg i vuggestue eller dagpleje

Home-Start Nordvestsjælland

Røde Kors

Mødrehjælpen

#### *Konklusion*

Samlet set fremgår det af notatet, at der er en bred vifte af tilbud for unge mødre i Kalundborg Kommune. Det vurderes derfor, at kommunen er dækket ind i forhold til indsatser rettet mod unge mødre.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Notat om Kalundborg Kommunes tilbud for unge mødre.docx

326-2016-193140

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt.

---

### **17. Orientering om materiale til budgetseminar, forslag til boformer med støtteordning for sårbare unge**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2015-24903

J.nr.: 03.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-227554

#### **Sagsfremstilling**

Orientering.

## Resume og sagens baggrund

Der orienteres om notatet "Forslag til boformer med støtteordning for sårbare unge", der indgår i materialet til budgetseminar 2016. Notatet belyser et konkret forslag til en støtteordning for sårbare unge samt den økonomiske ramme. Notatet tager udgangspunkt i Budget 2016 hensigtserklæring 20 og den efterfølgende undersøgelse, der blev præsenteret i notatet "Undersøgelse af behovet for boliger til udsatte unge" på Planseminar 2015.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Børn og familieudvalget.

## Sagsfremstilling

Notatet tager udgangspunkt i Budget 2016 hensigtserklæring 20 og den efterfølgende undersøgelse, der blev præsenteret i notatet "Undersøgelse af behovet for boliger til udsatte unge".

Budget 2016 hensigtserklæring 20:

"Der gennemføres en undersøgelse af behov for kollegium til sårbare unge. Undersøgelsen af behovet tager udgangspunkt i drøftelserne på Planseminar 2015 og efterfølgende på fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget. Formålet med kollegiet er at imødekomme de udfordringer, som unge i udsatte positioner har, når de starter voksenthværelsen."

Baggrunden for hensigtserklæring 20 er drøftelserne på fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Socialudvalget, hvor det på baggrund af notatet "Hensigtserklæring 25: Muligheder for udformning af boformer for unge i udsatte positioner" blev besluttet, at der skulle foretages en yderligere undersøgelse af behovet for boliger til sårbare unge.

I forbindelse med denne yderligere undersøgelse blev det besluttet, at der skulle laves to undersøgelser. Én for unge med et let støttebehov og én for unge, der har et mere omfattende støttebehov. Undersøgelsen for unge med et let støttebehov ligger hos Børn- og Familieudvalget og den for de unge med et mere omfattende støttebehov hos Socialudvalget.

For de unge med et let støttebehov blev notatet "Undersøgelse af behovet for boliger til udsatte unge" herefter udarbejdet, som en yderligere afsøgning af muligheder samt inspiration til, hvorledes der kan arbejdes videre med udviklingen af tiltaget.

Det daværende notat præsenterede først nogle konkrete tal i forhold til de unges støttebehov, dernæst en beskrivelse af de udfordringer, der er i forhold til målgruppen og til sidst tre muligheder for det videre arbejde med tiltaget.

De tre muligheder var:

- En udvidelse af et eksisterende tilbud.
- Dialog med boligforeninger.
- Boliger i tilknytning til uddannelsessteder.

### *Forslag til boformer med støtteordning*

I dette notat fremstilles et konkret forslag til boformer med støtteordning for sårbare unge. Altså peges der på, hvilken af de fremsatte muligheder, der kan arbejdes videre med.

Forslaget er, at der arbejdes på at lave en samarbejdsaftale med en boligforening, hvor opgaven lægges ud til boligforeningen, der stiller et antal boliger til rådighed til en pris, de unge kan betale. Boligforeningen har herefter ansvaret for at ansætte to sociale viceværter og styre det administrative. Der vil derfor skulle laves en samarbejdsaftale/kontrakt med en boligforening og oprettes to fuldtidsstillinger. Det anslås, at en sådan aftale vil beløbe sig i et samlet budget på 1.000.000 kr. årligt. Under forudsætning af, at boligforeningen har anvendelige boliger til rådighed, og der ikke kræves yderligere investeringer på dette område.

Generelt skal forslaget ses i sammenhæng med, at der i øjeblikket er boligmangel i forhold til de billigere boliger, der kan anvendes som studieboliger i Kalundborg Kommune.

Vedhæftet er notatet "Forslag til boformer med støtteordning for sårbare unge" samt de to forgående notater "H20 Kollegium for sårbare unge" og "hensigtserklæring 25".

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

**Bilag**

Forslag til boformer med støtteordning for sårbare unge - Notat.docx	326-2016-227583
Notat H20 Kollegium for sårbare unge.opdateret.docx	326-2016-85588
Notat, Hensigtserklæring 25.docx	326-2015-170342

**Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt.

**18. Orientering om materiale til budgetseminar, Kalundborg Kommunes forebyggende arbejde i relation til Herning-modellen****Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-40012

J.nr.: 27.12.00

Dokumentnr.: 326-2016-272929

**Sagstype**

Orientering.

**Resume og sags baggrund**

På baggrund af en bestilling på Planseminaret er der til Budgetseminar 2016 udarbejdet et samlenotat om Kalundborg Kommunes forebyggende arbejde i relation til Herning-modellen. En sammenligning mellem Kalundborg Kommune og Herning Kommune viser, at Kalundborg Kommunes forebyggende arbejde har flere ligheder med modellen i Herning Kommune (Borås-modellen).

**Indstillinger**

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

**Sagsfremstilling**

Det vedlagte notat er et samlenotat om Kalundborg Kommunes forebyggende arbejde i relation til Herning Kommune (Borås-modellen). Notatet indgår i materialet til budgetseminar.

I forbindelse med tidligere stillede spørgsmål og redegørelser vedrørende igangsættelse af forebyggende arbejde har der været givet følgende orienteringer:

Den 3. juni 2015 fik Børn- og Familieudvalget præsenteret en gennemgang af sagsflowet i undersøgelsesteamet, samt hvordan der arbejdes med at sikre kvaliteten i arbejdet i Fagcenteret for Børn og Familie. I forbindelse hermed blev præsenteret en model, som benyttes i Herning Kommune. Modellen er oprindeligt fra Sverige (Borås).

I august 2015 blev der i den forbindelse udarbejdet et kort notat af fagcenterchefen for Børn og Familie. Af notatet fremgår det, hvilken økonomisk betydning det vil have for Kalundborg Kommune, hvis Borås-modellen implementeres, da modellen lægger op til færre antal sager pr. sagsbehandler. Hovedkonklusionerne fremgår af det vedlagte bilag.

**Forebyggende arbejde i Kalundborg Kommune i relation til Borås-modellen**

I Fagcenter for Børn og Familie i Kalundborg Kommune arbejdes der med forebyggende arbejde ud fra en cirkelmodel (se vedlagte notat). Modellen har flere ligheder med Borås-modellen. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de sidste fire cirkler mod højre i Kalundborg-modellen afspejler samme måde at tænke forebyggende arbejde på som Borås-modellen. Såfremt et barn eller en ung vurderes at have brug for en særlig indsats, følges den samme fremgangsmåde i valget af indsats i Borås-modellen og i Kalundborg-modellen. I begge modeller forsøges det, så vidt det er muligt, at benytte den mindst mulige indgribende indsats. Derudover tilstræbes en bevægelse mod venstre i modellerne, såfremt en



mere indgribende indsats har været nødvendig. Borås-modellen, der er illustreret via en indsatstrappe (se vedlagte bilag 1), kan derfor sammenlignes med Kalundborg-modellens fire cirkler mod højre.

De to modeller adskiller sig ved, at der i Kalundborg-modellen er tilføjet en ekstra cirkel, der repræsenterer almenmiljøet yderst til venstre. Det skyldes et ønske om at illustrere, at en del af kommunens forebyggende arbejde foregår i almenmiljøet og tager udgangspunkt i det enkelte barn eller unges behov. Det er med til at understøtte kommunes strategi om stærke børnefællesskaber og bidrager til at sikre, at alle børn lærer, trives og udvikles.

Kalundborg-modellen repræsenterer derfor en måde at tænke og arbejde forebyggende på, som matcher de behov, der er i Kalundborg Kommune. Modellen er med til sikre, at vi i kommunen kan løse de opgaver, vi har, på bedst mulig vis, og give børn og unge den bedst mulige hjælp.

#### *Kalundborg Kommunes organisering af socialrådgivere i relation til Borås-modellen*

I Borås-modellen arbejdes der med en ny organisering af socialrådgivningen, hvor hver socialrådgiver har mellem 15-20 sager.

En opgørelse over antallet af sager i Fagcenter for Børn og Familie i Kalundborg Kommune fra maj 2016 viser, at socialrådgiverne har flere sager, end der lægges op til i Borås-modellen. I det vedlagte notat kan ses en uddybet oversigt over fordelingen af sager pr. socialrådgiver i Kalundborg Kommune.

#### *Opsummering*

Det vurderes, at Kalundborg Kommune har en organisering på 0-18 års området, herunder i Fagcenter for Børn og Familie, som passer til de opgaver, der skal løses. Ligeledes vurderes, at der arbejdes ud fra en systematik, der gør, at alle børn får den hjælp og støtte, de har behov for.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Bilag**

Kalundborg Kommunes forebyggende arbejde.docx	326-2016-272730
Bilag 1 - Børn- og Familieudvalget den 3. 06.15.pptx	326-2016-272987

---

#### **Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt.

---

## **19. Orientering om fremtidige flygtningeindsatser på børne- og ungeområdet**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-28956      J.nr.: 17.15.00      Dokumentnr.: 326-2016-222320

#### **Sagstype**

Orientering.

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

Kalundborg Kommune oplever i disse år en større tilflytning af borgere med flygtningebaggrund, som har børn, der skal i henholdsvis dagtilbud og skole. Det har givet nye opgaver i dagtilbuddene og skolerne i forhold til sproglige barrierer, den kulturelle forståelsesramme og flygtningebørnenes trivsel.

Der er derfor blevet iværksat en ekstra flygtningeindsats på børne- og ungeområdet. Der er ansat en flygtningekonsulent i Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse i en tidsbegrænset stilling på ét år. Flygtningekonsulenten har lavet en afdækning af de aktuelle udfordringer og behov og har på denne baggrund udarbejdet en beskrivelse af indsatsområderne til orientering.

#### **Indstillinger**

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

## Behandling

Børn- og Familieudvalget.

## Sagsfremstilling

Det vedhæftede notat giver en beskrivelse af de aktuelle udfordringer, som skoler og dagtilbud i Kalundborg Kommune peger på. Der er desuden inddraget forskningsbaseret viden samt erfaringer fra projekter i andre kommuner. På den baggrund er der udarbejdet syv områder for flygtningeindsatsen på børne- og ungeområdet i Kalundborg Kommune. Indsatserne justeres løbende i forhold til behov og erfaringer.

### *1. Vejledning af fagpersoner i dagtilbud og skoler*

Det pædagogiske personale i dagtilbud og skoler tilbydes sparring og vejledning i sprogindlæring, så det pædagogiske personale sikres viden og værktøjer inden for dansk som andetsprog, to-sprogede børns sprogudvikling og flersproglig kommunikation. Der vil desuden være fokus på vejledning i tiltag, som skal understøtte barnets psykiske ressourcer og der gives værktøjer i forhold til at spotte, hvornår socialforvaltningen og/eller PPR bør inddrages med henblik på egentlig behandling. Derudover tilbydes vejledning og værktøjer i forhold til kulturforståelse og interkulturel kommunikation, og der sættes fokus på inddragelse og samarbejde med forældrene.

### *2. Udvikling af Kalundborg Kommunes modtagetilbud for børn og unge med særlige behov for sprogstøtte*

Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af Kalundborg Kommunes skolevæsen. Arbejdsgruppen laver en gennemgang og evt. revidering af det nuværende modtagetilbud og Kultur-klasserne på Skolen på Herredsåsen. Formålet er at sikre, at modtagetilbuddet målrettes de nye opgaver.

### *3. Styrkelse af forældresamarbejdet*

I samarbejde med udvalgte skoler og daginstitutioner laves et pilotprojekt, med henblik på at afsøge muligheder og skabe erfaringer med *Det gode forældresamarbejde med flygtningefamilier*.

Pilotprojektet består af et forløb af tre-fire timers varighed, som skal være med til at igangsætte et konstruktivt og varigt samarbejde lærer/pædagog og forældre imellem. Forløbet skal give lærere/pædagoger konkrete værktøjer til håndtering og videreudvikling af skole/hjem-samarbejdet med flygtningefamilier fremadrettet. Desuden vejledes lærere/pædagoger i etablering af kontaktforældreordninger, hvor enkelte forældre på distriktsskolen hjælper forældre til nyankomne flygtningebørn i den første tid.

### *4. Materiale til styrkelse af sprogstimulering*

Der skal udarbejdes fire forældrepjecer om børns sproglige udvikling. Pjecerne henvender sig til forældre til børn i alderen 0-3 år, 3-6 år, indskoling og mellemtrin. De oversættes til forskellige sprog, og henvender sig både til danske forældre og til forældre med anden sproglig baggrund. Pjecerne laves i samarbejde med læse- og sprogkonsulenterne og er en vejledning til forældrene i at understøtte deres barns læring og sprogstimulering i hjemmet. Formålet er, at understøtte den mundtlige kommunikation mellem pædagoger, lærere og forældre.

### *5. Styrket koordination*

Samarbejde og koordination med Jobcenter Kalundborg, Sprogcenteret og andre aktører på det kommunale område er en vigtig del af indsatsen. Der afholdes jævnligt tværfaglige integrationsmøder på Jobcenteret, hvor der spares og videndes, og indsatsen koordineres i forhold til nytilkomne flygtningefamilier og børn. Der samarbejdes og koordineres ligeledes med frivillige organisationer i Kalundborg, så man sikrer en alsidig indsats, der målrettes behovet.

### *6. International mødregruppe*

I samarbejde med Sundhedstjenesten, Red Barnet Kalundborg og Kalundborg Internationale Kvindenetværk arbejdes der på at etablere en international mødregruppe, som bl.a. henvender sig til kvinder med flygtningebaggrund. Mødregruppen etableres i frivilligt regi med henblik på at inddrage borgere i Kalundborg Kommune i integrationsindsatsen og på baggrund af erfaringer fra et tidligere projekt lavet af Sundhedstjenesten i Kalundborg. Formålet med projektet er at sikre en tidlig indsats i forhold til børnenes sundhed, sprogstimulering m.m.

### *7. Fritidstilbud til børn og unge med flygtningebaggrund*

Flygtningekonsulentens samarbejder med de lokale afdelinger af Dansk Flygtningehjælp, Red Barnet og Røde Kors om at få børn og unge med flygtningebaggrund i de lokale fritidstilbud. Målet er at sikre børnene et netværk gennem et aktivt fritidsliv.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen. Der kan dog være udgifter forbundet med de enkelte initiativer. Udgifterne holdes inden for Fagcenterets ramme.

## Bilag

Notat om fremtidige flygtningeindsatser på børne- og  
ungeområdet.docx

326-2016-230643

---

**Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**  
Godkendt.

---

## 20. Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2016

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-4271

J.nr.: 28.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-240019

### Sagstype

Orientering.

### Resume og sags baggrund

I de vedhæftede bilag gives en status over antallet af indskrevne børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune pr. 30. juni 2016.

Statussen viser, at der det seneste år har været et mindre fald i antal indskrevne børn i både daginstitution og dagpleje. Siden 2008 er der sket et samlet fald i antallet af indmeldte børn på ca. 20 %.

### Indstillinger

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

### Behandling

Børn- og Familieudvalg.

### Sagsfremstilling

I de vedhæftede bilag gives en status over antallet af børn indskrevet i dagtilbud i Kalundborg Kommune pr. 30. juni 2016.

Pr. 30. juni 2016 er der i alt 2.176 indskrevne dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn, hvilket er en stigning på 37 børn siden sidste statusopgørelse pr. 31. marts 2016.

Ændringen er fordelt med 16 børn færre i dagplejen og 53 børn flere i daginstitutionerne. Det bemærkes, at stigningen i daginstitutionerne ikke er et udtryk for en generel samlet stigning, men at det er normalt, at der på denne tid af året og frem mod sommerferien er et jævnt stigende antal indskrevne børn.

Antallet af indskrevne vuggestue- og børnehavebørn i kommunale samt selvejende daginstitutioner er siden 30. juni 2015 faldet med 62 børn fra 1831 indmeldte børn sidste år til 1769 indmeldte børn i år.

Antallet af indskrevne dagplejebørn i den kommunale samt den selvejende dagpleje har været næsten uændret det seneste år. Siden 30. juni 2015 er indmeldelsestallet faldet med 7 børn. Fra 414 indskrevne børn pr. 30. juni 2015 til 407 indskrevne børn den 30. juni 2016.

Det samlede antal indskrevne vuggestue- og børnehavebørn er fra 30. juni 2008 til 30. juni 2016 faldet med i alt 438 børn. Indskrevne dagplejebørn er i samme periode faldet med 380 indskrevne børn. Det vil sige et samlet fald på i alt 818 indskrevne børn, hvilket svarer til et samlet fald i perioden 30. juni 2008 til 30. juni 2016 på i alt ca. 27 %.

Der gøres opmærksom på, at antallet af børn indskrevet i de private daginstitutioner og i privat dagpleje ikke fremgår af tallene.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Bilag

Dagtilbud politiker status 30.06.2016	326-2016-240105
Grafisk oversigt - Udviklingen i antal indskrevne børn i dagtilbud årene 2008-2016 - JUNI	326-2016-255286

---

### Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:

Godkendt.

---

## 21. Orientering omkring skoleindskrivning for Røsnæs Skole

Åbent

Sagsnr.: 326-2016-8721      J.nr.: 17.20.01      Dokumentnr.: 326-2016-219175

### Sagstype

Orientering.

### Resume og sags baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet i januar 2016 en ny procedure for oprettelse af 0. klasser. Beslutningen indebærer, at skolerne får en tildeling på 75 %, hvis der er mellem 6-9 elever i en 0. klasse, og at der ikke oprettes en 0. klasse, hvis der er 5 elever eller derunder.

Ved skoleindskrivningen for 2016/17 fremgik, at der var 4 elever til skoleindskrivning i Røsnæs skoledistrikt. Det vil sige, at der ikke kunne oprettes en 0. klasse på Røsnæs Skole i skoleåret 2016/2017. Efterfølgende har forældre fra andre skoledistrikter vist interesse for skolen, men status er, at der pr. 1. august er 1 elev, der ønsker Røsnæs Skole. Der oprettes derfor ikke en 0. klasse på skolen i skoleåret 2016/2017.

### Indstillinger

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

### Behandling

Børn- og Familieudvalget.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med skoleindskrivning 2016/17 var der ikke 6 elever, der havde søgt Røsnæs Skole.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet i januar 2016 en ny procedure for oprettelse af 0. klasser. Beslutningen indebærer, at skolerne får en tildeling på 75 % af, hvad en 0. klasse koster, hvis der er indskrevet mellem 6-9. Der oprettes ikke en 0. klasse, hvis der er 5 elever eller derunder.

Røsnæs Skole havde derfor ikke elever nok til at få oprettet en 0. klasse i forbindelse med skoleindskrivningen. De øvrige elever blev indskrevet på andre skoler.

Efterfølgende har forældre fra andre skoledistrikter vist interesse for at få deres børn i 0. klasse på Røsnæs Skole. Der er sendt breve til de forældre, som bor i Røsnæs skoledistrikt, samt forældre fra andre distrikter for at undersøge, om de fortsat er interesseret i at få deres børn indskrevet på Røsnæs Skole.

Fagcenteret kan meddele, at der pr. 1. august er 1 elev, der fortsat ønsker Røsnæs Skole, og på den baggrund oprettes der ikke en 0. klasse i skoleåret 2016/2017.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

---

**Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt.

---

## **22. Orientering om afrapportering af inklusionseftersynet fra Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling**

**Åbent**

Sagsnr.: 326-2016-39886

J.nr.: 17.00.00

Dokumentnr.: 326-2016-271696

### **Sagstype**

Orientering.

### **Resume og sagens baggrund**

En ekspertgruppe nedsat af Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling i efteråret 2015 har lavet et eftersyn af inklusionen i folkeskolen. Det har udmøntet sig i rapporten "Afrapportering af inklusionseftersynet".

På mødet vil Fagcenterchefen holde et oplæg om rapportens hovedanbefalinger, som sammenholdes med Kalundborg Kommunes strategier og indsatser på området i arbejdet med stærke børnefællesskaber. Som udgangspunkt hænger rapportens anbefalinger godt sammen med Kalundborg Kommunes indsatser på området.

### **Indstillinger**

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

### **Behandling**

Børn- og Familieudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i rapporten "Afrapportering af inklusionseftersynet(2016)" fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil Fagcenterchefen holde et kort oplæg.

I inklusionseftersynet giver ekspertudvalget en række anbefalinger. I oplægget på mødet vil disse anbefalinger blive sammenholdt med Kalundborg Kommunes arbejde med stærke børnefællesskaber og de konkrete indsatser, der er med til at skabe helhed i arbejdet med dette. Indsatserne i Kalundborg Kommune hænger som udgangspunkt godt sammen med de primære anbefalinger i rapporten.

#### *Om inklusionseftersynet*

Inklusionseftersynet er udarbejdet af en ekspertgruppe af praktikere, der er nedsat af regeringen i 2015 for at lave et eftersyn af inklusionen i folkeskolen. Baggrunden for dette er, at regeringen og KL i 2012 indgik en aftale om, at 96 pct. af eleverne i 2016 skal være en del af det almene fællesskab i folkeskolen.

Ekspertgruppens opgave har været at afdække omstillingen til inklusion, identificere hovedproblemer og komme med praksisnære anbefalinger til implementeringen i kommunerne.

Vedlagt sagen er desuden brev fra KL om rapporten.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Bilag**

Inklusionseftersyn, Pixiudgave

326-2016-227221

Brev til kommunalbestyrelserne om inklusion i folkeskolen.pdf

326-2016-227218

---

**Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Godkendt.

---

**23. Meddelelser til efterretning****Åbent**

Sagsnr.: 326-2013-59430

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2016-6127

Orientering om Nye Sociale Mål

Orientering om Samarbejdsaftale med Røde Kors (Bilag)

Invitation fra KL (Bilag)

Henvendelse fra Rynkevangskolens Skolebestyrelse vedrørende Budget (Bilag)

**Bilag**

Samarbejdsaftale med Røde Kors

326-2016-231079

Invitation fra KL, PolitiskeMøder.pdf

326-2016-237317

Henvendelse fra Skolebestyrelsen på Rynkevangskolen  
vedrørende Budget

326-2016-237415

---

**Børn- og Familieudvalgets møde den 10. august 2016:**

Taget til efterretning.