

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 05-12-2024

Mødedato Torsdag d. 05. december 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Mødedeltagere Allan Tirsgaard, Christina Birkemose, Dorthe Egede Borg, Mikkel Dam, Nellie Bradsted, Jens Hvidemose, Mogens Stillhoff

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om let tilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.....	4
Beslutning om at åbne for oprettelse af § 82 pladser til sårbare børn i Mælkevejens Børnehus i Faxe.....	7
Beslutning om reviderede anvisningsregler på dagtilbudsområdet.....	9
Beslutning om effektmål for udviklingsplan for Faxe Kommunes Skolevæsen 2024-2027.....	12
Godkendelse af nyt bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtæg.....	14
Orientering om status på Børn i Fællesskaber.....	16
Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Børn & Læring.....	18
Orientering om status på de tre fælleskommunale principper.....	21
Orientering om etablering af ”Familiepanelet”.....	23
Opfølgning på de strategiske målsætninger.....	25
Orientering om forventet regnskab, FR3 2024.....	28
Orientering om takster for 2025.....	32
Orientering om kapacitet på dagtilbudsområdet i 2025.....	33
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	35
Meddelelser.....	37
Lukket: Lukkede meddelelser	38
Digital godkendelse.....	39

Punkt 142: Godkendelse af dagsordenen

00.07.00-G01-11-23

Indstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Tillægsdagsorden godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 143: Orientering om let tilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

29.12.00-A00-2-24

Resumé

Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge er i øjeblikket i gang med at blive implementeret i hele landet. Tilbuddet er en del af den politisk vedtagne 10 års plan for psykiatrien. Inden udgangen af 2025 skal alle kommuner have etableret et behandlingstilbud. Med sagen orienteres om tilbuddet i Faxe Kommune.

PPR i Faxe har indledt et samarbejde med Region Sjælland om implementering af Stime konceptet som fundament for det "Åbne tilbud". Stime er et tværsektorielt samarbejde om børn og unges mentale sundhed. Det er udviklet i et samarbejde mellem PPR-kontorer i Region Hovedstaden og den tilknyttede børn- og ungepsykiatri.

Stime vil pt. blive implementeret i 15 af de 17 kommuner i Region Sjælland og er udover hovedstadsområdet også på vej til de jyske regioner og kommuner.

Leder af PPR og Sundhedsplejen Pia Frydkjær deltager under punktet for at fortælle om tilbuddet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Om lettilgængelige tilbud

Formålet med tilbuddet er at gribe børn og unge i begyndende mistrivsel eller med tegn på psykisk lidelse og deres familier hurtigt og tidligt. Tilbuddet skal modtage børn og unge med begyndende mistrivsel fra børnehaveklassen og op til 18 år.

Tilbuddet ligger under sundhedsloven. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Social- og Boligstyrelsen, og på baggrund af rådgivning fra en bredt sammensat arbejdsgruppe, udarbejdet de faglige rammer for det nye kommunale behandlingstilbud. Kommunerne skal etablere tilbuddet med udgangspunkt i de faglige rammer.

Det nye tilbud skal være gratis, og børn, unge og forældre skal selv kunne henvende sig uden henvisning. Behandlingen skal være helhedsorienteret, og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/den unges hverdag ved for eksempel at inddrage skole/ungdomsuddannelse og familien. Det nye behandlingstilbud skal supplere den nuværende vifte af kommunale indsatser og indgå i en helhedsorienteret indsats for børn og unge, der mistrives psykisk. Det skal således være et åbent tilbud.

Der er stor national opmærksomhed på at følge arbejdet, herunder den forventede effekt.

Novo Nordisk Fonden har doneret 4,5 millioner til forskning og udvikling af Stime konceptet. STIME står for "Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges MEntale sundhed."

I STIME tager kommuner og børne- og ungdomspsykiatrien fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i alderen 3 til 17 år, der er i psykisk mistrivsel, men som ikke har et behov for at komme i Psykiatrien. STIME i Region Sjælland er forankret i Bakkehuset. Faxe Kommune har samarbejdet med Bakkehuset siden det startede som et projekt i 2018. Bakkehuset modtager børn og unge fra 0 til og med 17 år, der har henvendt sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse. Såfremt der ikke er behov for indlæggelse, tilbydes kontakt til Bakkehuset. I Bakkehuset er der udover medarbejdere fra børne- og ungdomspsykiatrien også ansat kommunale socialrådgivere som udlån fra de deltagende kommuner.

Til drift af tilbuddet er der afsat 250 mio. kr. årligt, som fordeles blandt landets kommuner. Tilbuddet skal være fuldt ud implementeret i 2026.

Tilbuddet i Faxe Kommune

I Faxe Kommune etableres det nye tilbud i forbindelse med PPR, således at der er mulighed for at koordinere, vidensdele og samarbejde ift. børn og unges læringsmiljøer.

PPR har i løbet af 2024 rekrutteret medarbejdere og opbygget en organisation, omkring det åbne tilbud. PPR har samarbejdet med psykiatrien i Region Sjælland om efteruddannelse og supervision af psykologer, således at PPR er parate til at tilbyde behandling til målgruppen. Implementeringen følger de faglige anbefalinger, der er givet af Sundhedsstyrelsen.

Faxe Kommune er tildelt 1,5 mi. kr. til indsatsen, som dækker ansættelse af 2 psykologer, tovholder funktion, administration, materialer og kompetenceudvikling.

Det er hensigten, at der sker tidlig og hurtig afklaring af om ”det åbne tilbud”. Afklaring sker ved hjælp af for-samtale og specifik screening.

Følgende indsats typer, som primært bygger på solid viden og bestemte metoder, tilbydes:

Tilbud	Alder	Rettet mod	Form
Angst og adfærd			
Få styr på angsten	6-12 år	Milde til moderate angstsymptomer	Forældreworkshop
Forældreпилoterne	5-10 år	Udfordringer med uro, impulsivitet eller opmærksomhed	Forældregrupper
Særligt tilrettelagt tilbud	6-12 år	Angstsymptomer, adfærdsvanskeligheder bl.a.	Individuelle samtaler med barnet og forældre
Følelser			
Når bekymring eller tristhed fylder for meget	12-17 år	Bekymringer, tristhed og angst	Individuelle samtaler med den unge og forældre
Når svære følelser fører til selvskade	12-17 år	Tanker om selvskade og har min. en gang udøvet dette	Individuelle samtaler med den unge og forældre
Særligt tilrettelagt tilbud	6-12 år	Lavt selvværd, ensomhed, stress bl.a.	Individuelle samtaler med den unge og forældre

Tilbud, der er på vej i 2025:

Tilbud	Alder	Rettet mod

Når tanker om krop og mad fylder for meget	10-17 år	Tidlige tegn på en spiseforstyrrelse.
Når gentagne tanker og handlinger tager styringen	7-17 år	At kunne stå imod de gentagne tanker og handlinger, så det bliver muligt at engagere sig i eget liv.

Let tilgængeligt behandlingstilbud i Faxe Kommune forventes fuld implementeret ved udgangen af 2025.

I forlængelse af rekrutteringsprocessen, opbygning af organisation og kompetenceudvikling og løbende indtag er der i 2024 gennemført:

Forældreпилотerne	Der er gennemført 3 forløb (21 forældre)
Når bekymring og tristhed fylder	Der har været 10 forløb
Få styr på angsten	14 familier har deltaget
Særlig tilrettelagt forløb	Der har været gennemført 3 forløb

Information om tilbuddene er sket via Aula og tværfaglige samarbejdsparter.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 144: Beslutning om at åbne for oprettelse af § 82 pladser til sårbare børn i Mælkevejens Børnehus i Faxe Ladeplads

28.00.00-A00-7-24

Resumé

Alle kommuner har ifølge barnets lov §82 pligt til at sørge for et særligt dagtilbud til børn og unge med kronisk nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Denne forpligtelse kan opfyldes på forskellige måder. I dag tilbydes børn fra Faxe Kommune, der visiteres til et § 82 tilbud, pladser i specialtilbud i andre kommuner.

Administrationen fremsætter i denne sag beslutningsforslag om etablering af særlige § 82 pladser i egnede selvstændige lokaler i Mælkevejens Børnehus, hvor børnene kan tilgodeses i forhold til deres særlige behov, samtidig med, at der stadigvæk er rig mulighed for inkluderende indsatser i almen børnemiljøet i samarbejde med de øvrige børnegrupper i Mælkevejen.

Tilbuddet kan startes op ved at omfordele ressourcer fra specialpædagogisk team, samt ved løbende at overføre frigivne midler, når der stopper børn i eksterne tilbud i andre kommuner og der opstår behov for at allokere disse, til nye § 82 pladser i Mælkevejens børnehus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagtilbudsområdet igangsætter etableringen af særlige pladser efter §82 i Mælkevejens Børnehus jævnfør niveau 3 indsatser på dagtilbudsområdets indsatsstrappe.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at der gives en status på tilbuddet og økonomien heri i maj 2025, samt at udvalget ønsker en løbende opnormering i specialpædagogisk team ved behov.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

§ 82 tilbud til særligt sårbare børn fra 0-6 år i Faxe Kommune

Dagtilbudsområdet har jvf. den politisk vedtagne masterplan for dagtilbudsområdet i Faxe kommune siden efteråret 2022 arbejdet med NEST, som en faglig udvikling og uddannelse i tæt samarbejde med det specialpædagogiske team. Som en del af dette arbejdes der ud fra en indsatsstrappe, der beskriver, hvordan der skal arbejdes NEST inspireret med alle børn/børnefællesskaber, der skal sikre så vidt muligt, at alle børn kan være en del af børnefællesskabet i deres lokalområde. Denne udvikling har sikret, at der ikke længere overflyttes børn til skærmede grupper i 3 udvalgte dagtilbud, men at der i stedet sikres hjælp, støtte og vejledning til medarbejderne i dagtilbud, for at sikre at rammerne tilpasses børnene.

De få børn, der er på dagtilbudsområdet, som har så svære fysiske og psykiske kroniske funktionsnedsættelser, at rammerne og ressourcerne i de almene dagtilbud, på trods af støtte og vejledning bl.a. fra specialpædagogisk team/PPR, ikke kan sikre børnenes trivsel og udvikling, bliver i dag visiteret til specialtilbud i andre omkringliggende kommuner.

Administrationen fremlægger hermed forslag om at etablere pladser til disse børn, ud fra bestemmelserne i Barnets Lov §82, som en del af et alment tilbud, med de rette fysiske rammer og specialpædagogiske ressourcer, som loven tilskriver - som alternativ til at små børn skal gå i dagtilbud langt væk fra Faxe kommune. Det vil altid bero på en individuel vurdering i fht. det enkelte barn, hvilket tilbud og rammer, der er behov for.

Mælkevejens Børnehus som stedet for oprettelse af de særlige pladser:

Mælkevejens børnehuse i Faxe Ladeplads vurderes at have de rette fysiske rammer samt den ledige kapacitet, der er nødvendig, for at skabe sådan et tilbud. Det er ønsket på sigt, at der oprettes op til 8 pladser fordelt på op til 2 grupperum med egen indgang, garderobe og rolige omgivelser i Mælkevejens Børnehus. De særlige pladser etableres i tæt samarbejde med Mælkevejens øvrige dagtilbudsgrupper, så der fortsat er fokus på inklusionsmuligheder med almenområdet i det omfang og på det niveau, hvor det er nyttigt og meningsfuldt for de enkelte børn.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Mælkevejen har tilkendegivet, at de er positivt indstillet på etableringen af de særlige pladser i Børnehuset Mælkevejen. Ligeledes støtter Mælkevejens MED-udvalg tanken om oprettelsen af et særligt trin 3 nest-tilbud for behandlingskrævende børn inden for dagtilbudsområdet.

Trinvis opstart og tildeling af økonomi:

Det foreslås, at pladserne etableres gradvist de kommende år i takt med, at behovet opstår som et alternativ til, at børnene i stedet bliver visiteret ud af kommunen. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke hjemtages børn, der allerede går i eksterne tilbud i andre kommuner med mindre det skønnes hensigtsmæssigt og efter ønske fra forældrene.

Økonomien til opstarten af tilbuddet findes ved omfordeling af ressourcer fra vejledningsopgaver til de særlige pladser i Mælkevejen, ressourcer fra specialpædagogisk team, der er tilført de dagtilbud, der pt. inkluderer børn, der er i målgruppe til disse pladser samt ved at bruge tilbageløbsmidler fra børn, der de kommende år stopper i eksterne tilbud.

Løsningen indebærer, at der flyttes medarbejderressourcer og økonomiske midler fra specialpædagogisk team samt løse puljemidler fra specialpædagogisk team til Børnehuset Mælkevejen til etablering af disse pladser.

Alt efter behov kan der langsomt bygges et tilbud op med på til maksimalt 8 pladser. Det er administrationens vurdering, at et pladsantal på op til 8 pladser vil være realistisk til at dække behovet for disse pladser. Baggrunden for denne vurdering, er at der i Faxe Kommune - ligesom i andre kommuner kan ses en stigning i diagnoser på 0-6 års området og det faktum, at flere børn og familier oplever at have særligt behov for støtte til svær og kronisk nedsat funktionsduelighed.

Ifølge Indenrigs- og sundhedsministeriets benchmarkenhed er der omkring 73.000 børn og unge under 18 år med psykiatriske diagnoser opgjort pr. 1.1.23. Dette svarer til 63 ud af 1000 0-17-årige. Over de seneste 10 år er dette tal steget med 39 %.

De fleste børn med diagnoser og en grad af funktionsnedsættelse kommer til at trives og udvikles tilfredsstillende i et almindeligt dagtilbud med Nest- og specialpædagogisk understøttelse i læringsmiljøet. En lille gruppe af disse børn kan dog ikke tilbydes passende udviklingsmuligheder i almenområdet.

Lovgrundlag

Reglerne om særlige dagtilbud fremgår af barnets lov § 82.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1,45 mio. kr. i budgettet til specialdagtilbud og specialklubtilbud efter Barnets Lov. Området er ikke styrbart for kommunen, idet børn og unge, der er i målgruppe for dette tilbud skal have det tilbudt. Forbruget er stigende på dagtilbudsområdet, idet der ses flere børn i målgruppe for dette tilbud. Det betyder i Faxe Kommune, at der jvf. FR 3 er et forventet merforbrug på dette område på ca. 1,5 mio. kr. Etableringen af disse særlige pladser vil betyde, at det nuværende forbrug på dette område forventes at fortsætte eller reduceres.

Etableringen af pladserne i Mælkevejen sker gradvist, således at man starter med et mindre antal pladser, som finansieres indenfor den nuværende økonomi på området.

Det forventes, at etableringen af disse pladser på sigt vil reducere de merudgifter, der pt. findes på dette område til et mindre merforbrug.

Etableringen af de særlige pladser indebærer engangsudgifter til enkelte lokaletilretninger i Børnehuset Mælkevejen på ca. 150.000 kr., som kan finansieres af puljen til udvidelse af institutioner under Center for Ejendomme.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 145: Beslutning om reviderede anvisningsregler på dagtilbudsområdet

28.00.00-A26-64-24

Resumé

På Børn & Læringsudvalgets møde den 14. november 2024 godkendte udvalget en revision af retningslinjerne for anvisning af dagtilbud i Faxe Kommune, hvor der tilføjes en fortrinsret for plads i det lokale dagtilbud for børn bosiddende i området samt at der tilrettes i forhold til nyeste regler om lukkedage i dagtilbud jævnfør dagtilbudsloven.

Den reviderede udgave fremlægges her til endelig beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de reviderede retningslinjer for anvisning af dagtilbud i Faxe kommune endeligt godkendes.

Beslutning

Godkendt, med bemærkning om at udviklingen i områder med særlige kapacitetsudfordringer følges tæt, så rettidig tilpasning muliggøres.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet i november 2024 besluttede Børn & Læringsudvalget, at de nuværende retningslinjer for optagelse i dagtilbud fortsat er gældende men med den ændring, at der gives fortrinsret til børn med bopæl i lokalområdet samt, at administrationen fremlægger en sag, hvori de besluttede ændringer af anvisningsreglerne tydeliggøres og endeligt godkendes.

Nedenstående ændringer er foretaget i retningslinjerne fra den nuværende udgave skrevet i 2019 til den vedhæftede og reviderede udgave.

Ud over nedenstående er eneste rettelser overskriften på dokumentet, samt tilretninger vedr. SFO III, som ikke længere eksisterer, og andre administrative tilpasninger til den måde dagtilbud og SFO-området er organiseret i dag.

Nuværende tekst:	Ny tekst:
<p>Visitering.</p> <p>Børn optages efter ansøgningsdato. Det barn som har stået længst på ventelisten får første ledige plads. Pladsen tilbydes så vidt muligt til den dato forældrene ønsker det, og senest til garantidatoen.</p> <p>I integrerede dagtilbud fortsætter barnet automatisk i samme dagtilbud, når barnet skal flyttes fra vuggestue til børnehave.</p> <p>Søskende og sammenbragte børn med samme adresse, har fortrinsret til plads i samme dagpleje/dagtilbud som ældre</p>	<p>Visitering.</p> <p>Børn optages efter ansøgningsdato. Det barn som har stået længst på ventelisten får første ledige plads. Pladsen tilbydes så vidt muligt til den dato forældrene ønsker det, og senest til garantidatoen.</p> <p>I integrerede dagtilbud fortsætter barnet automatisk i samme dagtilbud, når barnet skal flyttes fra vuggestue til børnehave.</p> <p>Søskende og sammenbragte børn med samme adresse, har fortrinsret til plads i samme dagpleje/dagtilbud som ældre søskende er optaget i, såfremt der er en ledig plads.</p>

<p>søskende er optaget i, såfremt der er en ledig plads.</p> <p>I familier med sammenbragte børn med samme adresse bedes du som forældre kontakte pladsanvisningen i forhold til søskendefordel.</p>	<p>Børn bosiddende i lokalområdet har fortrinsret til pladser i det lokale dagtilbud.</p>
<p>Indmeldelse.</p> <p>Pladsanvisningen tilbyder en plads til det barn, der står øverst på ventelisten. Tilbuddet sendes via den Digitale Pladsanvisning.</p>	<p>Indmeldelse.</p> <p>Pladsanvisningen tilbyder som udgangspunkt en plads til det barn, der står øverst på ventelisten. Der kan disponeres anderledes jf. ovenstående afsnit visitering eller ved helt særlige socialpædagogiske forhold.</p> <p>Tilbuddet sendes via den Digitale Pladsanvisning.</p>
<p>Lukkedage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 dage før påske • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag • Den 24. december til den 31. december (begge dage inkl.) • En uges sammenhængende ferielukning. <p>På lukkedage tilbydes fællespasning til børn omfattet af pasningsgarantien.</p>	<p>Lukkedage</p> <p>Lukkedage med mulighed for fællespasning i et af kommunens dagtilbud.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 dage før påske • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag • Uge 29 i sommerferien • Hverdagene imellem jul og nytår inklusiv d. 31. december <p>Lukkedage uden mulighed for fællespasning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 december • Grundlovsdag den 5. juni <p>Nærmere information om fællespasning kan ses på kommunens hjemmeside.</p>

Der er vedlagt tre bilag:

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe kommune fra 2019.
 Reviderede retningslinjer for anvisning af dagtilbud i Faxe kommune 2024
 Sammenstilling af tidligere og reviderede anvisningsregler

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens kapitel 4 § 23 "Optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen".

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 3. Sammenstilling af tidligere og nye anvisningsregler for dagtilbud i Faxe Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Faxe Kommune fra 1. januar 2019

Reviderede retningslinjer for anvisning af dagtilbud i Faxe Kommune 2024

Punkt 146: Beslutning om effektmål for udviklingsplan for Faxe Kommunes Skolevæsen 2024-2027

17.00.00-A00-1-24

Resumé

I denne sag præsenteres konkrete effektmål for Udviklingsplanen for Faxe Kommunes Skolevæsen 2024-2027. Målene er knyttet til udfordringsbilledet på skoleområdet, som Udviklingsplanen skal være med til at vende. Målene tager afsæt i nationale data, og Børn & Læringsudvalget vil blive forelagt status herpå på næste gang. Sagen er en opfølgning på Børn & Læringsudvalgets behandling af Udviklingsplanen i september 2024. Sagen er til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at effektmålene i Udviklingsplanen for Faxe Kommunes Skolevæsen 2024-2027 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I Faxe Kommune skal alle børn og unge opleve skoler af høj kvalitet, som skaber rammer for god trivsel. Faxe Kommunes skolevæsen er udfordret på en række parametre. Dette kommer bl.a. til udtryk i elevernes fravær og trivsel, andelen af unge, der ikke opnår 02 i dansk og matematik, fald i karaktergennemsnittet i de bundne prøver samt antallet af unge, der overgår til - og gennemfører - en ungdomsuddannelse. Hertil kommer en stigning i elever, der segregeres fra almenskolen til specialskoletilbud. Derfor er der udarbejdet en udviklingsplan for det samlede skolevæsen, der skal være med til at vende udviklingen og påvirke udfordringsbilledet i positiv retning til gavn for kommunens børn og unge. Udviklingsplanen blev vedtaget af udvalget den 26. september 2024.

De politiske vedtagne strategier Børn i Fællesskaber, Fælles om forebyggelse og Literacy er bygget ind i selve udviklingsplanen og er således en integreret del af den samlede udviklingsplan.

Der arbejdes i udviklingsplanen med effektmålene indenfor temaerne (Jf. bilag 1, Effektmål for Udviklingsplan for faxe Kommunes skolevæsen 2024-2027 for uddybning):

Mål	Effektmålepunkter
Elevtrivsel	<ul style="list-style-type: none">Trivslen blandt Faxe Kommunes elever skal være på niveau med landsgennemsnittet i skoleåret 2029/2030.Antallet af elever med den højeste trivsel skal forbedre sig for året ift. landsgennemsnittet frem mod skoleåret 2029/2030.
Elevfravær	<ul style="list-style-type: none">Elevfraværet i Faxe Kommune skal frem mod skoleåret 2029/2030 have nærmet sig landsgennemsnittet.Konkrete måltal for elevfraværet på den enkelte skole er under udvikling og vil blive fulgt tæt (jf. sagsfremstilling).
Inklusionsgrad	Inklusionsgraden i Faxe kommune skal ligge på landsgennemsnittet i skoleåret 2029/2030

Karaktergennemsnit i de bundne prøver	Å I Faxe Kommune skal karaktergennemsnittet i de bundne prøver i skoleåret 2029/2030 ligge over det forventede niveau med afsigt i kommunens socioøkonomi.
Opfyldelse af O2 i dansk og matematik	Å Andelen af elever der ikke opnår 02 i dansk og matematik skal i 2029/2030 være reduceret, så det svarer til landsgennemsnittet
Overgang til ungdomsuddannelse	Frem mod skoleåret 2029/2030 skal der ses en positiv udvikling i andelen af elever i Faxe Kommune, der overgår til og gennemfører en ungdomsuddannelse, så den ligger på landsgennemsnittet.

Å

Udover ovenstående temaer er Udviklingsplanen siden vedtagelsen i Børn & Læringsudvalget i september 2024 blevet tilføjet et yderligere tema om "Professionel kapital". Professionel kapital er et selvstændigt mål i udviklingsplanen med måling hvert 2. år som omhandler medarbejdernes arbejdsmiljø, med et særligt fokus på samarbejdsniveau, oplevet retfærdighed og tillid.

Med en langsigtet udviklingsplan for det samlede skolevæsen er det væsentligt lægende at følge med i, om udviklingsplanens tiltag implementeres og påvirker udfordringsbilledet i positiv retning - og dermed har en effekt for kommunens børn og unge. Der vil derfor blive fulgt op på planen på både politisk- forvaltnings- og lokalt skoleniveau. Opfølgningen vil ske med afsigt i dialog og databaseret ledelsesinformation med reference til udfordringsbilledet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Bilag

Bilag 1. Effektmål for Udviklingsplan for Faxe Kommunes skolevæsen 2024-2027

Punkt 147: Godkendelse af nyt bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune

17.01.00-A00-1-24

Resumé

I denne sag fremlægges et bilag vedr. specialklasser, mellemformer og modtageklasser til Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune, som viser på hvilke afdelinger og skoler, disse findes.

I forbindelse med seneste byrådsbeslutning om skolestrukturen i Faxe kommune og deraf følgende ny styrelsesvedtægt gældende fra 1. august 2024, manglende der en beskrivelse, på hvilke skoleafdelinger, der er specialklasser.

Sagen afgøres af byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bilaget godkendes og tilføjes styrelsesvedtægten.

Beslutning

Anbefalet, med bemærkning om at udvalget ønsker et temamøde i udvalget om specialundervisning og Børn i fællesskaber.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Frem til 2023 blev der drevet specialklasser på flere almenskoler, som var finansieret og styret centralt af administrationen. Fra og med februar 2023 blev specialklasserne på almenskolerne nedlagt med den hensigt, at skolerne herefter skulle udvikle lokale tilbud for målgruppen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder og arbejde med at skabe fleksible tilbud og mellemformer på skolerne.

Børn & Læringsudvalget orienteres om dette i foråret 2023, men nedlæggelsen blev gennemført som en administrativ beslutning og ikke en byrådsbeslutning. Jf. delegationsforbuddet i Folkeskoleloven burde nedlæggelsen af specialklasser, have været indstillet til beslutning i byrådet.

Den administrative beslutning om nedlæggelse af de nævnte specialklasser gennemføres ikke fuldt ud, idet specialklasserne på Sofiendalskolen ikke nedlægges.

Med vedtagelsen af den nye skolestruktur i byrådet den 31. januar med effekt pr. 1. august 2024 er der i foråret foretaget tilpasninger af styrelsesvedtægten. Denne tilpasning burde have indeholdt beskrivelser af de specialklasser, som er placeret på almenskolerne. Administrationen har gennemført en kortlægning af mellemformer og specialklasser på kommunens skoler og konstaterer, at der er specialklasser på Sofiendalskolen og nogle af de mellemformer, der er oprettet på Rolloskolen, skal ligeledes karakteriseres som specialklasser.

Grænsen for hvornår specialtilbuddet kan betegnes som en mellemform fremfor en specialklasse er graden af tilknytning. Er eleven i den overvejende del af undervisningstiden tilknyttet stamklassen, så kan det specialpædagogiske tiltag i en lille gruppe af børn betegnes som en mellemform. Er tilknytningen primært i specialtilbuddet, så skal det betegnes som en specialklasse for at leve op til folkeskolens bestemmelser om klassedannelse og holddannelse.

Det fremgår af folkeskolelovens § 3, stk. 2, at børn hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, skal tilbydes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i specialklasser, specialskoler eller som støtte i den almindelige klasse i mindst 9 undervisningstimer ugentligt.

Efter folkeskolelovgivningen skal elever, der gives specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, således være knyttet til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, som kan være placeret på en almindelig folkeskole eller på en specialskole. Specialklasserne på almenskolerne bliver derfor et tilbud, der i praksis er mindre indgribende end en skolegang på en specialskole, men mere omfattende end en mellemform.

Administrationen ønsker med denne sag at optage et bilag til styrelsesvedtægten, hvor det fremgår på hvilke skoler og afdelinger, der er specialklasser. Samtidigt indføres overblik over, hvor der er mellemformer og modtageklasser.

Forslag til bilag til styrelsesvedtægten er vedlagt som bilag 1.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Forslag til bilag til styrelsesvedtægten omkring specialklasser

Punkt 148: Orientering om status på Børn i Fællesskaber

00.01.00-A00-20-24

Resumé

Nærværende sag er en status på implementeringen af strategien ”Børn i Fællesskaber” (BIF). Status indeholder opfølgning på strategiens økonomi, effektmål og tidligere beslutninger samt det videre arbejde med Børn i Fællesskaber. Strategien blev vedtaget af Børn & Læringsudvalget i 2020 og er gældende for perioden 2020-2026.

Strategien blev født med en investering på 23,6 mio. kr. hvoraf 40 % skulle tilbagebetales samt et effektmål på en inklusionsgrad på 94,4 % i 2026. Strategiens formål har været; ”at styrke børn og unges læring, trivsel og udvikling gennem muligheden for deltagelse i inkluderende læringsmiljøer”.

Kort opsummeret viser status, at tilbagebetalingen af økonomien sker som planlagt, at Faxe Kommunes inklusionsgrad for skoleåret 2023/2024 baseret på de nationale tal ligger lidt under landsgennemsnittet og lidt over de i BIF-strategien fastsatte måltal for inklusion fra 2020. Det skal dog bemærkes, at inklusionsgraden for landsgennemsnittet i dag ligger lavere end i 2020, hvor man fastsatte effektmålet på 94,4 % for inklusionsgraden i kommunen. Samtidig viser kommunens egne inklusionstal fra oktober 2024, at inklusionsgraden er faldet.

Indstilling

Administrationen indstiller, orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, men den bemærkning at udvalget ser med bekymring på den faldende inklusionsgrad.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget vedtog primo 2020 strategien ”Børn i Fællesskaber 2020-2026”. Børn & Læringsudvalget vedtog 9. februar 2023, at der skal aflægges status på mål for inklusion hvert halve år – første gang i april 2023. Herudover vedtog udvalget, at der hvert år i 1. kvartal skal ske en skriftlig evaluering af kvaliteten af skolernes mellemformer, stamklasser, visitation, arbejdet med flersprogede elever og literacy-arbejdet med sprog og skrivning – første gang i december 2023.

Administrationen bemærker, at det ikke har været muligt at aflægge status på mål for inklusion i første halvår af 2024. Ligeledes bemærker administrationen, at den i det fremadrettede arbejde med at gentænke Børn i Fællesskaber jvf. udviklingsplanen vil foretage en evaluering af kvaliteten af skolernes specialklasser og mellemformer, og visitationsmønstre. Status på arbejdet med flersprogede elever og literacy-arbejdet vil planmæssigt blive forelagt udvalget på mødet i december 2024.

Den stigende segregering af børn fra almenområdet til specialområdet ses på tværs af alle kommuner og er en tendens, der er kommet de seneste år. Dette til trods for, at mange kommuner arbejder målrettet med udviklingen af brede børnefællesskaber og inkluderende læringsmiljøer. Samtidig ses en stigning i antallet af børn og unge, der får stillet psykiatriske diagnoser som sammen med den faldende trivsel hos børn og unge er faktorer, der potentielt indvirker på inklusionsgraden nationalt.

På landsplan er inklusionsgraden på skoleområdet således faldet fra ca. 95 % i skoleåret 2012/2013 til ca. 93,1 % i skoleåret 2023/2024. Nationale tal fra september 2024, viser at Faxe Kommunes inklusionsgrad for skoleåret 2023/2024 ligger lidt under landsgennemsnittet og samtidigt på niveau med det i BIF-strategien fastsatte måltal for 2024 på 92,9 %. Faxe Kommunes egne inklusionstal fra oktober i indeværende skoleår viser imidlertid, at kommunens inklusionsgrad reelt er faldet til ca. 90,4 % og ligger under BIF-måltallet på 92,9 % i 2024 (jf. bilag 1: Status på BIF november 2024).

Ligesom mange andre kommuner oplever Faxe Kommune, at den stigende segregering driver store udgifter i det kommunale budget og samtidig udhuler budgettet på almenområdet, idet der er færre ressourcer til at lave inkluderende indsatser i almenmiljøet.

Når der er sket et fald i inklusionsgraden i Faxe Kommune skal det desuden ses i sammenhæng med, at administrationen har konstateret, at nogle af de mellemformer, der er udviklet lokalt på skolerne reelt har karakter af specialklasser. Derfor er der børn, som tidligere har været registreret, som indskrevne på almenområdet i en mellemform, men som reelt er indskrevet i en specialklasse. Børn i specialklasser indgår i ministeriets opgørelse som værende indskrevet i et segregeret specialtilbud. Dette har således betydning for den samlede andel af segregerede børn. Dette rettes fremadrettet.

Administrationen er som følge af ovenstående blevet opmærksom på, at beslutningen om at nedlægge de kommunale specialklasser på Sofiendalskolen og Møllevangskolen, som blev truffet administrativt i starten af 2023 skulle have været truffet i Byrådet. Administrationen har på baggrund af dette foretaget en kortlægning af de nuværende mellemformer og specialklasser på skolerne, således at der kan optages et bilag i styrelsesvedtægten med angivelse af på, hvilke afdelingsskoler, der er specialklasser jvf. Folkeskoleloven. Der henvises til sag nr. 139 på denne dagsorden.

Som følge af stigningen i segregeringsgraden og som et led i den vedtagne udviklingsplan på skoleområdet, vil administrationen evaluere BIF-indsatsen, herunder arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og mellemformer med henblik på at nytænke arbejdet med Børn i Fællesskaber i en version 2.0. Målet for indsatsen er fortsat, at Faxe Kommune som minimum ligger på niveau med landsgennemsnittet fsva. Inklusionsgraden. Udvalget vil blive præsenteret for en ny sammenhængende indsats for "Børn I Fællesskaber 2,0" i sommer/efterår 2025.

Økonomi

Strategien Børn i Fællesskaber blev igangsat med en investering på 23,6 mio. kr., hvoraf 40 % er tilbagebetalt som besluttet. Strategien blev samtidig iværksat ud fra princippet om, at "pengene-følger-barnet". Det betyder, at skolerne fra 2021 og frem har fået tilført 55 mio. kr., som er blevet fordelt på de tidligere tre distriktsskoler og fra skoleåret 2024/2025 nu to distriktsskoler. Midlerne fordeles ud fra elevtal og socioøkonomi. Midlerne skal skolerne anvende til inkluderende indsatser på skolen eller til specialtilbud uden for almenområdet. Status viser pr. november 2024, at ud af de 55 mio. kr. der samlet gives til almenskolerne anvendes ca. 41,2 mio. kr. til betaling for elever i specialtilbud udenfor almenområdet. De resterende 13,8 mio. kr. kan skolerne anvende til inkluderende indsatser på i almenskolerne.

I tillæg til ovenstående tildeles Faxe Kommunes Specialskole 28,3 mio. kr. årligt ud fra tildelingsmodellen. Endelig har kommunen et centralt budget på 2,6 mio. kr., som dækker udgift til eksterne specialtilbud, som modsvares af indtægter fra skolerne, som betaler 15.000 kr./mdr. for visiterede elever. Dette budget skal ideelt set balancere. Hvis der er overskud, kan der i princippet deles flere penge ud til skolerne. Omvendt hvis der er underskud, skal der ske en reduktion i budgettet til skolerne.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Status Børn I Fællesskaber nov. 2024

Punkt 149: Beslutning om rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde på Børn & Læringsudvalgets område

54.06.26-A21-1-24

Resumé

De 17 kommuner og regionsrådet i Region Sjælland skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde for børn, unge og voksne. Rammeaftalen for 2025-2026 er vedlagt, og der har været afholdt flere møder for at inddrage relevante aktører.

Efter godkendelse af rammeaftalen i 2025 i de 17 kommuner og regionsrådet, vil der blive udarbejdet en implementeringsplan for de foreslåede fokusområder.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Sagen behandles enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, da disse fagudvalgs ansvarsområder vedrører målgruppe og tilbud indenfor rammeaftalens anvendelsesområde. Byrådet træffer beslutning i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde tiltrædes.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Sagsfremstilling

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er der, efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023, igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål:

Genetablere et konkurrence-baseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og i forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11 og anbefaler kommunalbestyrelserne i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen.

Rammeaftalens fokusområder

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap. Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge - styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i sin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedlagt som bilag. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 findes her: [Bilag til Rammeaftale](#)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Bilag

Bilag til Rammeaftale 2025-2026

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

Punkt 150: Orientering om status på de tre fælleskommunale principper

27.00.00-A21-6-24

Resumé

De 17 kommuner og regionsrådet i Region Sjælland har oplevet store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, hvilket har skabt udfordringer for både hjælp og ressourceprioritering. I april 2023 besluttede Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland at styrke samarbejdet mellem kommuner, private leverandører og regionen. En udviklingsgruppe har udarbejdet tre fællesprincipper, som blev godkendt i KKR Sjælland juli 2024. I Faxe Kommune blev de fælleskommunale principper behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde den 22. august 2024 og på Socialudvalgets møde den 19. august 2024.

Disse principper indgår i den kommende rammeaftale, og der arbejdes på en implementeringsstrategi, der omfatter mål, aktiviteter, ressourcer og tidsplaner. En detaljeret implementeringsplan vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2025.

Da der kan være unge anbragte på de bosteder, som de fælleskommunale principper vil gælde for, behandles sagen på Børn & Læringsudvalget. Sagen behandles enslydende i Socialudvalget.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11, hvor de tog orienteringen til efterretning og bad om at få en status for initiativerne om et års tid.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionale samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse.

Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 Kommunalbestyrelser. Alle kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Se evt. vedlagte bilag. I Faxe Kommune blev de fælleskommunale principper behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde den 22. august 2024 og på Socialudvalgets møde den 19. august 2024.

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale, og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien, der er vedlagt som bilag, vil løbende blive opdateret.

Implementeringsstrategi

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se evt. bilag ”Implementeringsstrategi 2024-2026”).

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

Formål: Strategiens formål viser, hvad det er, Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

Mål: Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

Principperne: Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

Nøgleaktiviteter: Oplisting af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

Ressourcer: Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende.

Tidsplan: Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

KKR Sjælland har behandlet sagen 19/11, hvor de tog orienteringen til efterretning og bad om at få en status for initiativerne om et års tid.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Implementeringsstrategi 2024-2026

Bilag 2 - Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Punkt 151: Orientering om etablering af ”Familiepanelet”

00.14.00-A00-3-24

Resumé

Under sagspunktet orienterer administrationen om et nyt panel med borgere nedsat i forlængelse af borgermødet i Haslev Hallerne den 30. oktober 2024 om udfordringerne i sagsbehandlingen på børn- og ungeområdet. Panelet gives navnet "Familiepanelet". Hensigten med Familiepanelet er, at både forældres, børns og unges perspektiv, oplevelser og ideer kan blive synlige for kommunen i et fælles forum til gavn for alle parter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med redaktionelle ændringer. Udvalget sætter pris på at dette punkt i genopretningsplanen allerede igangsættes.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Der er konstateret væsentlige mangler i en række sager på familieområdet. Dette er konstateret under en sagsgennemgang, som giver et billede af fx. manglende dokumentation og opfølgning. Der er derfor igangsat en genopretning af sagerne. Utilfredsheden fra borgernes side har været markant på de sociale medier, i henvendelser til såvel byrådsmedlemmer, medarbejdere som ledelsen af fagområdet.

Forhistorie

Den 30. oktober 2024 gennemførtes et borgermøde i Haslev Hallerne med anslået 125 deltagere inkl. flere byrådsmedlemmer og enkelte embedsmænd. På mødet blev der redegjort for den igangsatte genopretning af familieområdet, herunder status på genopretningen og hvordan de konkrete sager behandles og arbejdsgange efterses.

Efterfølgende var ordet frit, og berørte borgere kunne give udtryk for holdninger, meninger, oplevelser og stille spørgsmål til direktøren for området. Under denne del af mødet foreslog nogle borgere at oprette et Familiepanel. På mødet bekræftede ledelsen af fagområdet, at der allerede var drøftelser om denne mulighed og som en del af arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet.

Formål

Med Familiepanelet er formålet, at der skabes rum for løbende dialog mellem borgere og Faxe Kommune på familieområdet i en god tone og et i struktureret forum. Med Familiepanelet synliggøres familiers perspektiver og der kan drøftes holdninger, meninger, oplevelser men også anlægges et borgerperspektiv på borgerhenvendte materialer såsom standardbreve, planlagte og gennemførte initiativer samt overvejelser om inddragelse af ny viden.

Familiepanelet kan således:

- Bringe perspektiver i spil
- Drøfte forskellige forslag og ideer
- Drøfte forskellige oplevelser, holdninger og meninger
- Bidrage til at kvalificere materialer
- Understøtte helhedssyn i samarbejde mellem kommune og familier.

Sammensætning

Ved at nedsætte et Familiepanel er det forhåbningen at der også vil deltage børn og unge i relevante drøftelser. Gennem annoncering inviteres familier til at besøge Familiepanelet for en snak om deres oplevelser, synspunkter og ideer. Ledelsen vil i den praktiske forberedende fase af Familiepanelet afklare, om enkelte borgere skal have en mere fast tilknytning til Familiepanelet, mens andre inviteres ad hoc. Det er muligt, at familier med et nutidigt samarbejde med familieområdet, vil opleve den største relevans ved deltagelse i panelet.

Udvælgelsen af de borgere, der melder interesse vil ske ved lodtrækning, såfremt det ikke er muligt at invitere alle interesserede borgere ind i Familiepanelet.

Fra administrationen deltager centerchef Dorthe Lund Nielsen og Familiechef Hannah Levy. Direktionssekretariatet ved Ib Østergaard Rasmussen faciliterer Familiepanelet.

Bilag med annonceringsteksten er vedlagt sagen.

Arbejdsform

Løbende indkaldes skiftende familier til at deltage i et eller flere af panelets tematiske møder. Forældrene inviteres på baggrund af en offentlig annoncering. Krav for deltagelse i panelet vil primært være, at de pågældende aktivt har eller har haft sager på familieområdet. Gennem annonceringer opfordres målgruppen til at stille sig til rådighed for at deltage i et eller flere møder i Familiepanelet.

Arbejdet i Familiepanelet er tematisk og bruges operationelt af ledelsens i varetagelse af familieområdet. Centerchefen orienterer løbende Børn & Læringsudvalget og Direktionen om Familiepanelets arbejde og resultater.

Familiepanelet igangsættes som en prøve fra den 1. januar 2025 til og med 2. kvartal 2025. På dette tidspunkt evalueres arbejdet med henblik på stillingtagen til om og hvordan Familiepanelet kan videreføres. Det skal her vurderes, om der skal ske en formalisering af Familiepanelet med hensyn til form, opgave og sammensætning.

Lovgrundlag

Serviceovens §16. stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Tekst annonceringen

Punkt 152: Opfølgning på de strategiske målsætninger

00.17.00-A00-1-24

Resumé

På byrådets temamøde d. 31. januar 2024 var der bred enighed om, at man ønsker at arbejde mere med visionsledelsen som en del af det politiske lederskab. Med afsæt i de politikker og strategiske planer, der er blevet vedtaget på de enkelte udvalgsområder i byrådsperioden, formulerede hvert fagudvalg i april og maj 3-5 kortfattede strategiske mål tilknyttet de 5 fokusområder fra planstrategien. I den forbindelse fremgik det også, at der skal være en dialogbaseret opfølgning i fagudvalgene på de strategiske målsætninger ultimo 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter den fremlagte status og opfølgning på de strategiske målsætninger, som udvalget prioriterede og godkendte på mødet d. 4. april 2024.
2. udvalget godkender forslag til den videre proces i 2025.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Status og opfølgning

I april og maj måned drøftede og besluttede fagudvalgene, hvilke udvalgte strategiske målsætninger, de gerne vil have fokus på i den resterende del af byrådsperioden. Hvert fagudvalg formulerede 3-5 strategiske mål og tilknyttede dem de 5 fokuspunkter i planstrategien. Fagudvalgenes formuleringer og valg af strategiske målsætninger blev drøftet på temamøde i byrådet d. 30. maj 2024. De udvalgte mål er sammenfattet i modellen 'strategihuset' (vedlagt).

De strategiske målsætninger fra fagudvalgene er valgt og prioriteret med udgangspunkt i vedtagne politikker og strategiske planer på de enkelte udvalgsområder. For Børn & Læringsudvalget er det følgende:

Strategisk målsætning	Sammenhæng til gældende politikker og planer i udvalget	Udvalgte aktiviteter og indsatser der understøtter opfyldelse af målene
Vi vil have dagtilbud, skoler og fritidstilbud, hvor flest mulige børn og unge trives, lærer og udvikler sig i almenmiljøerne	Børn i Fællesskaber Udviklingsplanen for Faxe Kommunes skoler Masterplan på dagtilbudsområdet	<ul style="list-style-type: none">• Fælles børne- og læringsplan• Systematisk trivsels- og skolefraværsindsats• Implementering af Barnets Lov• Børn i Fællesskaber – version 2.0• Systematisk og hurtig indsats til elever i udsatte positioner• NEST i dagtilbud• Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i dagtilbud i arbejdet med læringsmiljøer og sprog
Vi vil have flere forebyggende tilbud og indsatser og	Fælles om forebyggelse	<ul style="list-style-type: none">• Samarbejde med de understøttende enheder og

<p>færre indgribende indsatser</p>	<p>Udviklingsplanen for Faxø Kommunes skoler</p> <p>Udviklings- og genopretningsplanen for Familieområdet</p>	<p>Familieområdet – Fælles om forebyggelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressourceteams og TVÆRS – model for eksternt støttesystem • Pædagogisk Læringscenter, ressourcecenter og system/strukturer for internt støttesystem • Praksisnær PPR – fremskudt indsats • Modningsprojektet • Implementering af Barnets Lov • Udvidelse af indsatsen med COS P (Tryghedscirklen) i sundhedspleje/dagtilbud
<p>Vi vil sikre, at alle unge kommer godt videre i uddannelse eller job</p>	<p>Udviklingsplanen for Faxø Kommunes skoler</p> <p>Den sammenhængende plan for skole- og vejledningsplan for Faxø Kommune.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Styrkelse af Literacy-strategi • Erhvervsklasse (EUD 8/9) og juniormesterlære • Teknologiforståelse • Fælles fagligt grundlag for flersprogsundervisningen • Matematikstrategi • Åben Skole • Obligatoriske og valgfrie vejledningsaktiviteter i 7.-10.klasse • Praktikforløb • Besøg på arbejdspladser • Besøg på uddannelsessteder • Samtaler med UU-vejleder, individuelt eller i grupper • Brobygningsforløb • Besøg af forældre i klassen om job og uddannelse • Deltagelse Jobbørs samt MesterMatch i samarbejde med UU • Virksomhedsnære case-opgaver til udskolingen

<p>Vi vil sikre attraktive arbejdspladser ved at understøtte det gode arbejdsmiljø og skabe udviklende faglige miljøer</p>	<p>Masterplanen på dagtilbudsområdet</p> <p>Udviklingsplanen for Faxe Kommunes skoler</p> <p>Udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet</p> <p>Medaftalen og ledelsesgrundlaget</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Professionelle læringsfællesskaber og teamsamarbejde • Professionel kapital • Styrkede arbejdsfællesskaber • Ledelsesorganisering, ledelsesunderstøttelse og ledernetværk • Styrket onboarding af nye ledere og medarbejdere • Fokus på nyuddannede/nyansatte • Revitalisering af MED-organisation • Nedbringelse af sager pr. rådgiver
--	---	--

Dialogbaseret opfølgning indebærer, at udvalget får en åben drøftelse, der inkluderer forskellige perspektiver og tværgående sammenhænge på de enkelte målsætninger med afsæt i en mundtlig fremlæggelse fra administrationen.

Hvis de strategiske målsætninger er hentet fra gældende politikker og planer på udvalgets område, vil disse blive afrapporteret selvstændigt som besluttet af udvalget i forbindelse med, at de er blevet vedtaget.

Videre proces 2025

I 2025 er det hensigten at arbejde med de strategiske målsætninger i fagudvalgene således, at der er en endelig opfølgning på et udvalgs møde i 2. kvartal. I den forbindelse vil udvalget også få mulighed for at drøfte og give forslag til, hvordan det nye byråd kan forny visionen og formulere en egen ny strategisk plan. Ved afslutningen af denne byrådsperiode samles disse input og erfaringerne omkring arbejdet med visionsledelse og politiske strategiske målsætninger med henblik på at kunne give konkrete anbefalinger til det nye byråd pr. 1. januar 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Strategihuset

Oversigt - fordeling af fagudvalgenes strategiske målsætninger på de 5 fokusområder

Punkt 153: Orientering om forventet regnskab, FR3 2024

00.30.14-G01-1-24

Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Børn & Læringsudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at vise et underskud på op mod 20 mio. kr., som primært henledes til familieområdet. Det er administrationens klare mål at minimere underskuddet, efterhånden som tiltagene fra udviklings- og genopretningsplanen viser positiv effekt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen om årets sidste forventet regnskab, FR3, tages til efterretning.
2. Orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande for året. Dette er årets tredje forventet regnskab, FR3 i 2024.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR2, at det fortsat er familieområdet og beskæftigelsesområdet som ser ind i en økonomisk udfordring. På begge områder er aktiviteten stort set uændret i forhold til både FR1 og FR2. I forlængelse af FR2, blev der besluttet flere udgiftskompenserende tiltag som er fuldt reduceret i budgetterne og implementeret, og kommunen viser fortsat mådehold på alle områder.

Det er forventningen at der samlet set skal bruges ca. 15 mio. kr. mere på driften end der er bevilliget i budgetterne. I forhold til overholdelse af servicerammen ligger niveauet som ved FR2. Totalt for hele kommunen forventes et kassetræk for året på omtrent 30 mio. kr., hvilket er væsentligt mindre end forventet ved FR1 og FR2. Det mindre kassetræk skyldes primært øgede indtægter/finansposter samt en forbedring af driften uden for servicerammen.

For yderligere uddybning af den samlede effekt for hele kommunen henvises til behandlingen af det samlede FR3 for 2024 i Økonomiudvalget den 11. december og i Byrådet den 19. december 2024.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område.

Økonomi på Børn & Læringsudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet underskud på knap 20 mio. kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget *	Budget	Forbrug til og med september	Forventet regnskab (FR3)	Afvigelse ml. FR3 og budget

Børn & Læringsudvalget	679.765	687.086	533.852	707.019	19.933
Dagtilbudsområdet centralt	143.211	-5.139	-7.507	-7.187	-2.048
Dagtilbud	71	143.959	115.486	147.195	3.236
Skoleområdet centralt	263.415	52.183	50.997	51.199	-983
Børn i Fællesskaber	72.901	2.624	26.408	2.874	250
Skoler og PPR	35.061	327.022	221.674	328.411	1.389
Familieområdet	165.107	166.438	126.794	184.527	18.089
'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

* Det oprindelige budget ligger på centrale demografi-konti ved budgettets vedtagelse, og udmøntes til blandt andet skoler og institutioner umiddelbart efter. Hvilket betyder at der er forskydninger mellem oprindeligt budget og nuværende budget.

På Børn & Læringsudvalgets budgetramme viser årets tredje forventede regnskab et underskud på 19,9 mio. kr., hvilket er en forværring siden sidste forventede regnskab på 0,4 mio. kr. Det vil nedenfor beskrives hvilke delelementer, de 19,9 mio. kr. består af.

1. På skoleområdet centralt forventes et overskud på 1,0 mio. kr. Her ligger bl.a. udgifter til ukrainske flygtninge (1,5 mio. kr.) som delvist modsvares af tilbagehold på centrale puljer. Dertil har der været behov for færre klasser på skolerne og der er færre elever på efterskole end forventet, som dog opvejes af større udgifter til elever på fri- og privatskoler end forventet.

2. På dagtilbudsområdet centralt forventes der et overskud på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes at der i 2024 er betydeligt færre børn i institutionerne i 2024 end forudsat i befolkningsprognosen i 2023 (vedr. 2024) og derved budgetlægningen. Siden sidste forventede regnskab er prognosen for eksterne specialdagtilbud opjusteret med ca. 1,1 mio. kr., da der i 2024 er visiteret langt flere børn til specialdagtilbud end tidligere år, hvilket giver et samlet underskud på eksterne specialdagtilbud på 1,7 mio. kr.

3. På dagtilbudsområdet forventes der samlet set et underskud på 3,2 mio. kr., hvilket er en forværring siden sidst på ca. 0,4 mio. kr. Dagtilbudsområdet har samlet set fået et underskud på 4,6 mio. kr. overført fra 2023 og med den nuværende forventning hentes noget af dette underskud i 2024.

4. På skoleområdet er der et samlet underskud på 1,4 mio. kr. Der er et stigende pres på specialundervisningsmidlerne lokalt på skolerne (midler til børn i fællesskaber). Både i forhold til børn, der har behov for støtte og specialundervisning og børn der har behov for specialundervisning væk fra almenområdet.

5. Hos Børn i Fællesskaber forventes et underskud på ca. 0,3 mio. kr. Da provenu fra klassedannelsen er overført hertil jf. beslutningen på byrådsmødet d. 4. september i punkt 128, er underskuddet ikke så stort, som det ellers ville have været. Der har i løbet af 2024 været visiteret betydeligt flere børn end mønstret har været de seneste år. Specielt blandt de kommende 0. klasser har der været en stor stigning i antal af børn, som er visiteret til specialtilbud uden for almen regi. Dels giver stigningen i visiterede børn de enkelte skoler udgifter til disse børn, hvilket betyder, at de har færre penge til inklusionsindsatser i almenmiljøet. Det betyder imidlertid også, at de centrale udgifter stiger, da den centrale konto betaler de udgifter som overstiger 180.000 kr. årligt. Tendensen på området er landsdækkende, hvor inklusionsgraden siden skoleår 19/20 er faldet fra 94,2 % til 93,1 %.

6. På Familieområdet forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 18,1 mio. kr. Ved FR2 var forventningen et underskud på 18,9 mio. kr.

Forventet regnskab er i 2024 beregnet på et stærkere datagrundlag tilvejebragt gennem prognosesystemet Calibra. Prognosen er baseret på de faktiske udgifter i månederne fra januar til september, suppleret med alle kendte indsatser og

forventet tilgang resten af året. Den forventede tilgang er beregnet på baggrund af tilgangen i de sidste 12 måneder.

I nedenstående tabel ses årets forventede resultat vist som forbrug på kendte indsatser og estimeret forbrug på forventet tilgang af indsatser:

Calibra prognose p. 30. september	mio. kr.
Fremskrevet forbrug på kendte indsatser	175,9
Forventet forbrug på forventet tilgang af indsatser	8,6
Forventet forbrug i alt	184,5
Budget i alt	166,4
Afvigelse	-18,1

Det forventede underskud på 18,1 mio. kr. fordeler sig med et underskud på 14,9 mio. kr. på anbringelsesområdet og et underskud på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på 8,4 mio. kr. Underskuddet på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste medfører afledte merindtægter på 4,2 mio. kr., da 50 % af kommunens udgifter på dette område kompenseres med statsrefusion. Der forventes merindtægter ifm. særligt dyre enkeltsager på ca. 1 mio. kr.

Det er fortsat forventningen, at ny praksis på baggrund af arbejdet med genopretning af familieområdet med tiden vil have en udgiftsreducerende effekt. For at understøtte udviklingen, er der igangsat et arbejde med udarbejdelsen af en udviklings- og genopretningsplan, som blev behandlet politisk i november 2024.

7. En tværgående forklaring på en del af udvalgets øget merforbrug er, at lønningerne er steget mere i 2024 end den stigning, der ligger i lønbudgetterne. Samlet set løber det op i ca. 4,9 mio. kr. Det består af;

1. Effekten af OK24 - her er der givet generel lønstigning på 0,29% mere end budgettet er reguleret med siden 2023 ved budgettets vedtagelse. Dette udgør i omegnen af 1,6 mio. kr. i 2024.
2. Trepartsmidler, som i 2024 ligeledes er opgjort til 1,6 mio. kr. for Børn & Læringsudvalget.
3. Afskaffelsen af Store Bededag har konsekvens for skole og dagtilbudsområdet da der er meromkostninger ved en ekstra "åbningsdag". Her er givet 0,45% udover ovenstående punkter, hvilket for udvalget betyder en meromkostning på ca. 1,7 mio. kr. i 2024.

Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør 2,2 mio. kr. som er givet til renovering af legepladser. Beløbet forventes anvendt i 2024.

Til sagen er vedhæftet bilag 2 med kommunens skøn på den samlede anlægsp portefølje.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024

Alle budgetforslag er indarbejdet i budgetterne og besparelserne på skole- og dagtilbudsområdet forventes på nuværende tidspunkt at kunne indfries. Der ses endnu ikke gennemslag i form af faldende udgifter på familieområdet. Her det skal dog bemærkes, at der for både anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste er tale om indsatser med særlige proceskrav, der kan gøre overgangen til mindre indgribende indsatser langvarig og dermed resultere i parallelløbende indsatser i længere perioder.

Økonomiudvalget blev d. 24. januar orienteret om en status på de indarbejdede budgetreduktioner, investeringer og opprioriteringer fra budgetforlig 2024-27, og tog samtidig til efterretning, at administrationen løbende giver status i samme form i forbindelse med årets 3 FR-sager. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1, som i samme format som ved FR1 og FR2, viser hvad der er realiseret (grøn), i proces (gul), ej realiserbart (rød) og orange (afventer).

Status ved FR3 er, at 44 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at mere end 33 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret. Dertil er 16 elementer stadig i proces og udgør reduktioner for mere end 20 mio. kr.

Overførsler til 2025

Ud af udvalgets samlede underskud på 20 mio. kr., forventes et underskud på 6,9 mio. kr. at blive overført til 2025 efter reglerne om 2% overførsel, et underskud på 0,3 mio. kr. efter reglerne om 100% overførsel og et underskud på 12,8 mio. kr. vil skulle finansieres via kommunes kasse.

2%-overførslen vedrører skoler, dagtilbud og PPR.

100%-overførslen vedrører Børn i Fællesskaber. Det er underskuddet på det specialiserede børneområde, som skal finansieres via kommunes kasse, som dog delvist opvejes af et overskud på nogle af de demografiregulerede budgetter, der ligger på det centrale dagtilbudsområde.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - FR3 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR3 2024 - Anlæg

Punkt 154: Orientering om takster for 2025

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Børn & Læringsudvalget orienteres i denne sag om de takster, som er besluttet på byrådsmødet d. 28. november 2024 og som har virkning fra 1. januar 2025.

Taksterne er fastsat ud fra gældende lovgivning og beregnet med afsæt i det vedtagne budget, som blev godkendt af byrådet den 10. oktober 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2025 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

De fleste takster følger kalenderåret – det vil sige, at de træder i kraft pr. 1. januar og gælder for hele året, men på eksempelvis skoleområdet, følger taksterne skoleåret.

Takstændringer skal varsles med en måneds varsel. Taksterne er besluttet i byrådet d. 28. november 2024 og sendes til orientering i de berørte fagudvalg i december.

Takstkataloget for Faxe Kommune er opdelt pr. fagudvalg og vedhæftet som bilag til denne sag og indeholder et samlet takstkatalog for de takster, der fastsættes af Faxe Kommune, takster som er fastsat ved lov og takster der udmeldes af staten/ministerier.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Bilag

Bilag 1, Takstkatalog 2025 Faxe Kommune

Punkt 155: Orientering om kapacitet på dagtilbudsområdet i 2025

28.00.00-A26-60-24

Resumé

Denne sag indeholder en orientering om status på dagtilbudskapaciteten i hele Faxe Kommune.

Samlet set opleves der balance på nul til toårs-området og et fortsat pres på tre til seksårs pladserne i flere områder. I de pågældende områder bliver der taget de nødvendige forholdsregler, for at få skabt en god kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer samtidigt med, at der er en midlertidig merindskrivning.

Det forventes, at nu hvor Møllens udvidelse snart står færdig og med planerne for udvidelse i Dalby Børnehuse i løbet af 2026, vil der skabes balance i kapaciteten på tre til seksårs-området, med det forbehold, at fødselstal, prognoser mv. fortsætter, som de ser ud i dag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, med præcisering om at færdiggørelsen af Dalby Børnehus forventes færdig ultimo 2025 og den bemærkning, at udvalget ønsker ens layout, og at der tydeliggøres sammenhæng mellem kapacitet og lokalplaner.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet har i årene 2022 og frem til foråret 2024 oplevet et stigende pres på nul til toårs pladser og et stigende behov for en udvidet kapacitet på vuggestueområdet. Der har overvejende været den nødvendige kapacitet på tre til seksårs-området, på nær områderne Rønnede, Faxe og Dalby, som har været løbende politisk behandlet, og hvor der samlet set har manglet pladser.

Som følge af ovenstående blev der i januar 2024 udvidet med ekstra vuggestuekapacitet i Haslev, hvor der er etableret en ekstra vuggestuegruppe i starten af 2024 i Børnehuset Frøen og på Troelstrupgård.

Børnehavebørn/storbørnsgrupper fra Børnehuset Frøen, der midlertidigt havde opholdt sig delvist på Sofiendalsskolen er flyttet retur til Frøen. I Børnehuset Møllen i Rønnede og i Dalby Børnehuse, er man rykket tættere sammen i husene, og hermed fundet plads til at rumme flere børn fra lokalområdet fra 2022 og frem.

I Heimdal i Faxe er der oprettet en naturgruppe som gør det muligt at få børnehavebørnene tilbage til institutionen og som vil fungere som den nødvendige ventil, indtil de nedadgående fødselstal også slår igennem i børnehaven, så der igen er plads til alle børn under samme tag.

Den besluttede tilbygning til Børnehuset Møllen i Rønnede, forventes færdigmeldt ultimo november og hermed forventes det, at kapaciteten i området nu er tilpasset behovet.

Der er besluttet en udvidelse af Dalby Børnehuse som forventes færdig i løbet af 2026, hvormed der også forventes, at der er skabt den fornødne kapacitet i dette område.

Når der foretages vurderinger af kapaciteten inddrages ligeledes kapaciteten i selvejende institutioner og dagplejen, således at det fulde billede af kapaciteten på dagtilbudsområdet vurderes.

Faldende fødselstal

Der har det sidste halvandet år være en tendens, både på landsplan og i Faxe, hvor fødselstallet generelt er faldende, hvilket nu kan ses på et mindre pres på nul til toårs-pladserne. Dette betyder at der nu og så langt frem vi kan se, er den nødvendige kapacitet på vuggestueområdet, men at denne tendens endnu ikke er slået igennem på børnehaveområdet . Se bilagene Fødselstal og Pladskapaciteten 2025.

Midlertidigt forventet pres på tre-seks års pladserne

Der er aftalt en forventet midlertidigt overbelægning i børnehaverne flere steder i sommermånederne 2025 fra maj til august, på grund af nedlæggelsen af førskoleordningen. Dette løses lokalt ved udgående grupper, brobygningsaktiviteter og brugen af de mange gode naturområder. Det er samtidig henover ferieperioden, hvor der alligevel forventes et markant lavere fremmøde i husene generelt.

Sammenfatning

Samlet set opleves der balance på nul til toårs-området og et fortsat pres på tre til seksårs området flere steder, hvor der bliver taget de nødvendige forholdsregler, for at få det til at fungere og med en forventning om, at der på sigt i løbet 2026/2027, vil være skabt balance i kapaciteten på tre-seksårs området.

Dette vil dog forventeligt fremstå tydeligere i den kommende prognose til i foråret 2025, hvor det faldende fødselstal forventeligt vil slå endnu tydeligere igennem. Dette afhænger samtidig af eventuelle kommende udstyknings- og udbygningsplaner, som også vil kunne ændre ved de nævnte balancer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1. Pladskapacitet 2025

Bilag 2 Fødselstal udvikling 2022 til 2024

Punkt 156: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal på Familieområdet. Nøgletallene indeholder denne gang opgørelse for 3. kvartal af 2024.

Udvalget orienteres ikke længere om status på indsatserne i den hjælpepakke, der blev iværksat før sommerferien på familieområdet. Denne orientering overgår som vedtaget på sidste udvalgsmøde til afrapporteringerne i forbindelse med udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet.

Økonomiudvalget afgør sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er der fokus på, at nøgletallene løbende skal afspejle om årets aktivitet og udgifter følger forudsætningerne i budgettet. Nøgletallene erstatter ikke forventet regnskab på området. I forventet regnskab indgår hele økonomien for det specialiserede område for børn, unge og familier, hvorimod nøgletallene i stedet fokuserer på udvalgte udgiftsområder, hvor der i 2024 skal ske en tilpasning af forbruget til en justeret budgetramme.

I nøgletallene beskrives budgetforudsætninger, månedlig aktivitet i forhold til budgetteret aktivitet og månedlige udgifter i forhold til budgetterede udgifter på følgende områder:

Ekstern familiebehandling
Døgninstitutioner
Opholdssteder
Plejefamilier
Tabt arbejdsfortjeneste
Familie- og Ungeindsatsen

Samlet rapport med nøgletal er vedlagt som bilag. Nøgletallene er baseret på faktiske data fra januar til oktober måned og fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder. Fremskrevet forbrug og aktivitet er baseret på kendte foranstaltninger og en beregnet tilgang af foranstaltninger, som svarer til gennemsnitlig tilgang i de 12 foregående måneder.

Det samlede forventede forbrug på områderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste er steget med 0,5 mio. kr. siden nøgletallene sidst blev præsenteret i november. Denne stigning i forventede udgifter dækker over en stigning i forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger på 1,2 mio. kr., et fald i udgifter til anbringelser på ca. 0,9 mio. kr. og en stigning på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 0,25 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Økonomiske nøgletal BLU dec. 2024

Punkt 157: Meddelelser

00.07.00-G01-11-23

Meddelelser

Rådet for Sikker Trafik har nu fremsendt resultaterne af Kommunernes Skoletrafiktest 2024. Undersøgelsen er en status for grundskolernes trafikundervisning i Danmark. Faxe kommune har i undersøgelsen fået 601 point (mod 595 i 2023) hvilket betyder, at Faxe Kommune har en middel placering blandt landets øvrige kommuner. Rådet for Sikker Trafik kommer med anbefalinger til Kommunen i forhold til fremtidige tiltag. Kommunens skoler skal drøfte resultaterne og fremtidige handlinger med Plan & Miljø.

Der afholdes ekstraordinært møde i Børn & Læringsudvalget den 26. februar 2025. Her fremlægges status på arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen inklusiv en plan for opfølgninger for resten af 2025.

Beslutning

Allan Tirsgaard stillede sig undrende overfor processen omkring dialog med Ung Faxe om eventuel flytning.

Administrationen orienterer om modtagelse af delberetning for den udvidede revision af det specialiserede børneområde.

Bilag

Bilag 1 Resultater fra Kommunernes Skoletrafiktest 2024.pdf

Bilag 2 Anbefalinger. Kommunernes Skoletrafiktest 2024.pdf

Punkt 158: Lukket: Lukkede meddelelser

00.07.00-G01-11-23

Punkt 159: Digital godkendelse

00.07.00-G01-11-23

Indstilling

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgs mødet.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.

Beslutning

.