

# REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 04-12-2025

**Mødedato** Torsdag d. 04. december 2025 kl. 16:30

**Mødested** Præstøvej 78, Bygning 5, 1. sal, 4640 Faxe

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Hyblerne - Faxe Kommunes børne- og ungehjem.....	4
Orientering om ny-godkendelse af Hyblerne som et børne- og ungehjem.....	5
Godkendelse af at børne- og ungehjemmet Hyblerne overgår til at være et takstfinansieret tilbud.....	8
Beslutning om det videre arbejde med anbefalingerne fra §17 stk. 4-udvalget om Læring og Kvalite	12
Godkendelse af model for skoleudviklingssamtaler i 2026.....	14
Godkendelse af at samarbejdet med Skolens Venner sendes til budgetforhandlingerne ved budget 20	17
Orientering om forventet regnskab (FR3) for 2025.....	19
Orientering om status på etablering af lettilgængeligt behandlingstilbud i Faxe Kommune.....	24
Orientering om status på udviklingsplan og effektmål for skolevæsenet i Faxe Kommune 2024-202	27
Orientering om status på Folkeskolens Kvalitetsprogram 2024-2028 i Faxe Kommune.....	31
Orientering om kapacitet på dagtilbudsområdet 2025-2028.....	34
Meddelelser.....	37
Lukket: Lukkede meddelelser.....	38
Godkendelse af referat.....	39

## **Punkt 148: Godkendelse af dagsorden**

00.07.00-G01-6-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

# **Punkt 149: Orientering om Hyblerne - Faxe Kommunes børne- og ungehjem**

34.30.10-K08-1-24

## **Resumé**

Børn & Læringsudvalget får med denne sag en kort orientering om Hyblerne (børne- og ungehjem). Ifm. behandling af punktet vil Børn & Læringsudvalget modtage en rundvisning på stedet.

Louise Hamborg Juel, faglig leder og Marlene Venborg Wittendorff, leder af Familie- og Ungeindsatsen, deltager under punktet på Børn & Læringsudvalgets møde.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen om Hyblerne - Faxe Kommunes børne- og ungehjem til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende: Nellie Bradsted.

## **Sagsfremstilling**

Hyblerne er et tilbud til udsatte og sårbare unge mellem 15 og 23 år, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme og har brug for særlig støtte i overgangen til voksenlivet. Hyblerne er netop ny-godkendt af Socialtilsyn Øst som et børne- og ungehjem efter barnets lov. Hyblerne er forankret under Familie- og Ungeindsatsen, som er Faxe kommunes interne tilbudsleverandør på det specialiserede børne- og ungeområde.

## **Lovgrundlag**

Barnets Lov

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

# Punkt 150: Orientering om ny-godkendelse af Hyblerne som et børne- og ungehjem

34.30.10-K08-1-24

## Resumé

Som følge af barnets Lov og som en del af familieområdet udviklings- og genopretningsplan er der tidligere rettet henvendelse til Socialtilsyn Øst med henblik på vurdering af og ønske om lovmedholdelig tilbudsdrift.

Socialtilsyn Øst har vurderet, at Hyblerne er et tilbud, der hører under Socialtilsynets godkendelses- og tilsynskompetence, og at tilbuddet derfor skal opnå ny-godkendelse for lovmedholdelig praksis jf. orientering på Børn & Læringsudvalgets møde den 26. september 2024, pkt. 124 samt senest på møde den 10. juni 2025, pkt. 93, med orientering om status på godkendelsesprocessen.

Med sagen orienteres Børn & Læringsudvalget om, at Socialtilsyn Øst netop har ny-godkendt Hyblerne som et børne- og ungehjem efter barnets lov samt midlertidigt botilbud efter serviceloven.

Louise Hamborg Juel, faglig leder og Marlene Venborg Wittendorf, leder af Familie- og Ungeindsatsen deltager under punktet.

Afgørelse om godkendelse er vedlagt som bilag 1 og tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 2.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen om ny-godkendelse af Hyblerne som et børne- og ungehjem til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Nellie Bradsted.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Faxe Kommunes tilbud Hyblerne blev indviet i november 2017 på baggrund af støtte fra den daværende Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse, som gjorde det muligt at udnytte en eksisterende, bevaringsværdig bygning (tidligere en del af det gamle Fakse Sygehus). Med projektet blev afprøvet, hvordan præfabrikation af bygningselementer kunne udnyttes ved indvendige renoveringer og samtidig bidrage til at gøre indretningen fleksibel. Grundet behov for et tilbud til unge, som i en periode ikke kunne bo hjemme, blev projektet dedikeret hertil. Siden har tilbuddet udviklet sig til at rumme flere værelser og en udvidelse af målgruppen.

### Nyeste udvikling af tilbuddet

Administrationen bad i sommeren 2024 Socialtilsyn Øst om at vurdere Hyblernes daværende tilbudsform i forhold til lovmedholdelig tilbudsdrift på baggrund af barnets lov. Tidligere tilbudsform har været anbringelse på eget værelse. Ved anbringelser på eget værelse har kommunen selv godkendelses- og tilsynsforpligtelsen. Socialtilsyn Øst afgjorde, at Hyblerne er omfattet af barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6 (børne- og ungehjem), hvilket medfører, at Socialtilsyn Øst har godkendelses- og tilsynsforpligtelsen.

Da Hyblerne allerede var et tilbud i drift, har godkendelsesprocessen været længere end ved typiske ny-godkendelser. Dette skyldes, at tilbudsledelsen, på baggrund af dialoger med Socialtilsyn Øst, løbende har tilpasset tilbuddet, med henblik på godkendelse samtidig med udformning af den endelige ansøgning, så den ansøgte godkendelse var i overensstemmelse med det reelle tilbud i drift. Tilpasning under godkendelsesprocessen har jf. vejledning fra Socialtilsyn Øst bl.a. bestået af.:

- Opnormering med en daglig leder af tilbuddet.
- Tilførsel af flere borgerrettede timer end tidligere tilbudstype for at imødekomme unge med behov for flere støttetimer end tidligere, fx unge med behov for hjælp til at komme op om morgenen eller med behov for hyppigere opsøgende kontakt.
- Skriftliggørelse af kvalitet i praksis under temaerne Kompetencer, Organisation og Ledelse, Selvstændighed og Relationer, Sundhed og Trivsel, Uddannelse og Beskæftigelse.
- Udarbejdelse af værdigrundlag, målgruppebeskrivelse, beskrivelse af faglige tilgange, procedurebeskrivelser, indsatser, budget og takstberegninger, mv.
- Fysiske tilpasninger, bl.a. etablering af fibernet på alle værelser.

I tilbudstilpasningen er der lagt vægt på at justere tilbuddet til de lovmedholdelige krav og med opmærksomhed på at minimere de økonomiske konsekvenser ved de påkrævede ændringer, men uden at ændre grundlæggende på Hyblernes oprindelige målgruppe og formål samt uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet. Hertil kommer, at den økonomiske struktur for Hyblerne også skal ændres fra rammestyring og som en del af Familie- og Ungeindsatsens budget, til at have selvstændig og takstbaseret økonomi og budget.

### **Tilbuddets godkendelse**

Ansøgning om godkendelse blev sendt til Socialtilsyn Øst den 2. maj 2025. Herefter har været en yderligere periode med tilbudstilpasning og vejledning fra Socialtilsyn Øst, interviews og fysisk besigtigelse. Den endelige tilsynsrapport er modtaget d. 21. november 2025. Afgørelse om godkendelse er vedlagt som bilag 1, og tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 2. Det bemærkes, at alle bedømmelserne er angivet som "gennemsnitlig". Dette skyldes, at der er tale om en ny-godkendelse uden sammenligningsgrundlag af tidligere praksis og drift.

Grundet fokus på at drive et bæredygtigt tilbud, er der i overensstemmelse med oplevet behov i praksis søgt og opnået yderligere godkendelse til to flexpladser jf. Lov om Social Service §107 samt til anvendelse af Hyblerne som støttet ophold (tidl. aflastning) ved en såkaldt Ventilplads. Socialtilsynene anvender en kvalitetsmodel til godkendelse af tilbud. Socialtilsyn Øst vurderer, at Hyblerne lever op til den nødvendige kvalitet. Se tilsynsrapporten for yderligere begrundelse.

Da tilbuddet nu er godkendt af Socialtilsynet, vil tilbuddet ligeledes være tilgængeligt på tilbudsportalen, hvor andre kommuner kan købe pladser, såfremt der er sådanne ledige. Som en del af KKR-samarbejdet, har Faxe kommune forpligtet sig på fælleskommunale principper om bl.a. at købe ledige pladser af hinanden som alternativ til eksterne dyrere tilbud, hvilket Hyblerne med tilbudsgodkendelsen ligeledes vil blive en aktiv del af.

### **Lovgrundlag**

Barnets Lov §43, stk. 1, nr. 6 om børne- og ungehjem som anbringelsessted.

Barnets Lov §65 (lovbemærkninger til bestemmelsen) om egne værelser, kollegier eller kollegielignende børne- og ungehjem.

Lov om Socialtilsyn §4.

Serviceoven §4 stk. 3 om tilbud omfattet krav om godkendelse.

Lov om kommuners styrelse.

BEK nr. 864 af 19/06/2025: Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. § 195, stk. 4, i barnets lov.

### **Økonomiske konsekvenser**

Som afledt konsekvens af Socialtilsyn Østs vurdering af Hyblerne som tilbud jf. Barnets Lov §43, stk. 1, nr. 6 om børne- og ungehjem, stilles i forbindelse med godkendelsen krav om ændring til takstfinansieret økonomi. Tidligere har udgifter relateret til Hyblerne været en del af Familie- og Ungeindsatsens rammebudget.

De ændrede krav til tilbuddet og tilpasninger hertil, som beskrevet ovenfor – særligt krav om et øget antal borgerrettede timer – vil medføre økonomiske konsekvenser, men er nødvendige for opretholdelse af et lovmedholdeligt tilbud i drift, ligesom det er nødvendigt for godkendelsen at ændre de økonomiske strukturer. De økonomiske konsekvenser udfoldes i

særskilt sagsfremstilling til Børn & Læringsudvalgets møde d. 4. december 2025, pkt. 151 om godkendelse af ændring af den økonomiske struktur for Hyblerne under Familie- og Ungeindsatsen.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Afgørelse om godkendelse som socialt tilbud.pdf

Bilag 2 Nygodkendelse Endelig rapport 2025.pdf

# Punkt 151: Godkendelse af at børne- og ungehjemmet Hyblerne overgår til at være et takstfinansieret tilbud

34.30.10-K08-1-24

## Resumé

Som følge af barnets lov og som en del af familieområdet udviklings- og genopretningsplan, er der tidligere rettet henvendelse til Socialtilsyn Øst med henblik på vurdering af og ønske om lovmedholdelig tilbudsdrift. Socialtilsyn Øst har netop ny-godkendt Hyblerne hos Familie- og Ungeindsatsen, som et børne- og ungehjem efter barnets lov.

Som afledt konsekvens, skal måden, hvorpå Hyblernes økonomi bliver styret på, ændres. I dag får Hyblerne penge som en fast ramme (rammefinansiering). Fremover skal Hyblerne i stedet modtage indtægt efter, hvor mange børn og unge, der forventes at bo der (takstfinansieret). Tilbuddet skal således skabe balance mellem udgifterne ved at drive tilbuddet med de indtægter, som tilbuddet modtager.

Byrådet skal på den baggrund godkende, at Hyblerne går over til den nye måde at få finansiering på.

Louise Hamborg Juel (faglig leder) og Marlene Venborg Wittendorff (leder af Familie- og Ungeindsatsen) deltager under punktet på Børn & Læringsudvalgets møde.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. Børne- og ungehjemmet Hyblerne overgår til at være et takstfinansieret tilbud.
2. Familie- og Ungeindsatsen afgiver et budget til myndighedsområdet under Børn & Læringsudvalgets område på 2,2 mio. kr. pr. år fra 2026 og frem.

## Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Som følge af barnets lov og som en del af familieområdet udviklings- og genopretningsplan skal Hyblerne tilbudsgodkendes af Socialtilsyn Øst. Hyblerne hører under Faxe Kommunes interne leverandør Familie- og Ungeindsatsen, og er et børne- og ungehjem til udsatte og sårbare unge, med fokus på overgang til selvforsørgende voksenliv.

Børn & Læringsudvalget er på møde den 26. september 2024, som pkt. 124, blevet orienteret om, at Socialtilsyn Øst vurderer, at de har godkendelses- og tilsynskompetencen med Hyblerne. På møde den 10. juni 2025, som pkt. 93, blev Børn & Læringsudvalget orienteret om status på godkendelsesprocessen, samt at dette medfører behov for at ændre Hyblerne til et takstfinansieret tilbud.

Socialtilsyn Øst har nu godkendt Hyblerne som et børne- og ungehjem efter barnets lov, hvor der også er mulighed for efterværn indtil det fyldte 23. år. Børne- og ungehjem er omfattet af lov om socialtilsyn § 4, som betyder, at Socialtilsyn Øst fremadrettet fører tilsyn med tilbuddet. Socialtilsynet godkender dermed tilbuddets egnethed og kvalitet, og fører løbende tilsyn, mens denne politiske godkendelse handler om kommunens økonomiske implementering af det godkendte tilbud.

Med en ændring af tilbudstypen til et børne- og ungehjem, skal Hyblernes økonomi adskilles fra Familie- og Ungeindsatsens rammebudget og overgå til at være et takstfinansieret tilbud på lige fod med de institutioner, som Faxe Kommune i dag har på voksenområdet. Tilbuddets økonomi skal således bestå af et indtægtsbudget og et udgiftsbudget,

som skal summe til nul. Denne omlægning af økonomien for Hyblerne betyder, at budgettet til driften af Hyblerne skal flyttes fra Familie- og Ungeindsatsen og til budget til foranstaltninger på Familieområdet.

Da tilbuddet vil være godkendt af Socialtilsynet, vil tilbuddet ligeledes være tilgængeligt på tilbudsportalen, hvor Faxe kommune kan købe pladser på lige fod med andre kommuner, såfremt der er sådanne ledige. Som en del af KKR-samarbejdet har Faxe Kommune forpligtet sig på fælleskommunale principper om bl.a. at købe ledige pladser af hinanden som alternativ til eksterne dyrere tilbud, hvilket Hyblerne med tilbudsgodkendelsen vil blive en del af. Som takstinstitution godkendt af Socialtilsynet må man ikke differentiere priserne for egen kommune og andre kommuner.

Hyblerne har hidtil været styret som et rammebudget under Familie- og Ungeindsatsen med løse koblinger mellem opgaveløsningen her. Der er derfor ikke et specifikt balanceret budget til Hyblerne. Administrationen har estimeret Hyblernes udgifter i den hidtidige tilbudsform til brug for beregning af taksterne. Der er aktuelt udregnet budget i ansøgningen til Socialtilsynet med udgangspunkt i en samlet belægningsgrad på 85,7 % for tilbuddet som helhed.

### **Sammenlignelige tilbud og alternativ til Hyblerne**

Formålet og ambitionen med Hyblerne er, at kommunen har et eget lokalt tilbud, som er af høj kvalitet og væsentlig billigere, end hvis de samme unge skal anbringes uden for kommunen i lignende eksterne tilbud. Det vil på sigt således være mere økonomisk rentabelt at have et tilbud internt i kommunen end at skulle købe et tilsvarende, men dyrere tilbud, i andre kommuner eller i privat regi. Det er derfor vurderingen, at det er økonomisk rentabelt at omlægge Hyblerne til et takstfinansieret tilbud.

Hyblerne tilbyder anbringelse til unge fra 16 år og op til det fyldte 23. år. Anbringelsesrammerne understøtter i særlig grad bo-træning ved at tilbyde individuelle værelser med egne tilknyttede køkken- og badfaciliteter. Målgruppen for tilbuddet er unge med moderat behov for støtte, der i overgangen til voksenlivet har behov for praktisk, følelsesmæssig og social træning og udvikling med henblik på at opnå tilstrækkelig selvforsørgelseskompetence til at kunne flytte i egen bolig. Med tilbudsgodkendelsen er der ligeledes søgt og opnået godkendelse til midlertidige flexpladser jf. serviceloven §107 samt til støttet ophold (tidl. aflastning), hvorfor der med ændring af tilbudstype og godkendelse også ses en udvidelse af tilbuddet generelt, der kan imødekomme og varetage flere behov internt end tidligere.

Hyblernes primære målgruppe er typisk unge, der i forvejen er anbragt og har været det gennem flere år – som oftest i væsentligt mere støttende og omkostningstunge tilbud. Hyblerne kan derfor betragtes som et skridt ned ad indsatstrappen på vej til selvstændig mestring. Ved overgangen til voksenlivet er alternativet til Hyblerne ofte udskrivning til egen bolig, hvilket er rette løsning for nogle unge. Forskning fra VIVE viser, at det for mange unge ofte er en stor og sårbar omvæltning med opvækst i døgnstøtterege, med spinkelt netværk og med begrænsede praktiske, sociale og emotionelle færdigheder, hvilket medfører risiko for tab af selvforsørgelseskompetence og hjemløshed til følge.

De opholdssteder, som de unge i målgruppen til Hyblerne typisk kommer fra, ligger i gennemsnit på 2.500-3.500 kr. pr. ung. pr. døgn. I Tilbudsportalen ses det, at der i lokalområdet er eksterne leverandører, som tilbyder samme målrettede bo-træning i anbringelsen, som Hyblerne gør, men de eksterne tilbud er væsentligt mere omkostningstunge, og formodes derfor henvendt til unge med væsentligt større støttebehov.

Det bør bemærkes, at da Hyblerne allerede er et tilbud i eksisterende drift, vil det, såfremt godkendelse af ændring af den økonomiske struktur ikke imødekommes, være nødvendigt at omplacere aktuelle beboere på Hyblerne til alternative anbringelsessteder. Ligeledes skal det bemærkes, at hvis Hyblerne ikke anvendes af Faxe Kommunes myndighedsafdeling vil det medføre et ikke realiseret indtægtsbudget. Faxe Kommune forventer at kunne bruge størstedelen af pladserne selv, og at de resterende pladser vil blive købt af andre kommuner.

### **Takstfinansieringen**

Tidligere har myndigheden på Familieområdet kunnet anvende Hyblerne uden særskilt betaling, idet driften har været finansieret inden for Familie- og Ungeindsatsens samlede ramme. Med overgangen til takstfinansiering ændres dette, så der fremadrettet afregnes via takstbetaling.

Fra 2026 vil der derfor være behov for at tilføre midler til Foranstaltningsområdet til køb af pladser på Hyblerne. Denne udgift finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme, ved at Familie- og Ungeindsatsen afgiver et budget til foranstaltninger på Familieområdet på 2,2 mio. kr. Det overførte budget svarer til de hidtidige udgifter ved driften af Hyblerne som internt tilbud, herunder udgifter til husleje, rengøring, akuttelefon, transport, vedligehold, istandsættelse, aktivitetsudgifter, husholdning samt løn til personale. Taksten for Hyblerne i 2026 er beregnet til at være 1333 kr. pr. ung pr. døgn.

Som takstfinansieret tilbud skal Hyblernes økonomi fremover holdes adskilt fra Familie- og Ungeindsatsens øvrige aktiviteter. Taksten for 2026 er beregnet til at dække alle driftsudgifter. Det nye budget er udgiftsneutralt for kommunen,

da taksterne på salg af pladser skal dække alle udgifterne.

Den samlede årlige udgift for Hyblerne er opgjort til fremadrettet at udgøre 5,8 mio. kr., baseret på en forventet belægningsgrad på 85,7 %.

Forskellen på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til det tidligere driftsniveau skyldes primært:

- Øget borgerrettet tid fra 6 til 11,4 timer pr. uge pr. ung.
- Fastholdelse af bemanning på akuttelefon, som ikke indgår i borgerrettet tid.

Ovenstående punkter er krav ift. godkendelse af Hyblerne.

Den forventede belægningsgrad ligger højere end det gennemsnitlige antal beboere de seneste to år. Som internt tilbud har Familie- og Ungeindsatsen ikke haft mulighed for at påvirke belægningen, da denne udelukkende har været afhængig af myndighedsområdets visitation. Fremadrettet vil ledige pladser blive udbudt på Tilbudsportalen og vil dermed kunne sælges til andre kommuner. Eventuelle over- eller underskud overføres 100 % til næste regnskabsår og indgår i den efterfølgende takstberegning.

Der udarbejdes årligt en ny takstberegning, der tager højde for pris- og lønudvikling samt eventuelle tilretninger af belægningsgrad. Sagen har ingen nettomæssige økonomiske konsekvenser for kommunen som helhed.

Det eksisterende budget på 2,2 mio. kr. flyttes pr. 1. januar 2026 fra Familie- og Ungeindsatsen (med 2 % overførsel) til foranstaltningsområdet (uden overførsel).

## **Lovgrundlag**

Barnets Lov §43, stk. 1, nr. 6 om børne- og ungehjem som anbringelsessted.

Barnets Lov §65 (lovbemærkninger til bestemmelsen) om egne værelser, kollegier eller kollegielignende børne- og ungehjem.

Lov om Socialtilsyn §4.

Serviceoven §4 stk. 3 om tilbud omfattende krav om godkendelse.

Lov om kommuners styrelse.

BEK nr. 864 af 19/06/2025: Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner.

§ 195, stk. 4, i barnets lov.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen har ingen nettomæssige økonomiske konsekvenser for kommunen, men der skal godkendes overførsel mellem forskellige typer af konti indenfor Familieområdet.

Fra 2026 vil der være behov for at tilføre midler til foranstaltningsområdet (Myndighedsområdets købsbudget) til køb af pladser på Hyblerne. Myndighedsområdets købsbudget har ingen overførselsadgang og eventuelle afvigelser fra budgettet finansieres af kommunens kasse som en del af regnskabet.

Udgiften finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme, ved at Familie- og Ungeindsatsen afgiver en del af deres rammebudget, som modsvarer det der tidligere har været anvendt på Hyblerne under Familie- og Ungeindsatsens budget. Beløbet estimeres til at være på 2,2 mio. kr.

Budgettet flyttes pr. 1. januar 2026 fra Familie- og Ungeindsatsen (med 2 % overførsel) til foranstaltningsområdet (uden overførsel). Hele budgettet ligger inden for Børn & Læringsudvalgets område.

Hyblerne vil fra 2026 have et årligt udgiftsbudget, som er opgjort til 5,8 mio. kr. Udgiften dækkes af et tilsvarende indtægtsbudget, til salg af pladser.

Eventuelt over- eller underskud overføres 100 % til næste regnskabsår og indgår i den efterfølgende takstberegning (jf. takstbekendtgørelsen). Der udarbejdes årligt en ny takst, der tager højde for pris- og lønudvikling samt eventuelle tilretninger af belægningsgrad.

Overblik som viser tallene i tabelform:

	Overførselsregel	Oprindeligt Budget 2026 (1000 kr.)	Korrektion (1000 kr.)	Nyt budget 2026 (1000 kr.)
Familie- og Ungeindsatsen	2%	33.776	-2.249	31.527
Foranstaltninger - anbringelser	Ingen overførsel	135.489	2.249	137.738
<b>Sum</b>		<b>169.265</b>	<b>0</b>	<b>169.265</b>
	Overførselsregel	Budget 2026 Udgift (1000 kr.)	Budget 2026 Indtægt (1000 kr.)	Nyt budget 2026 (1000 kr.)
Hyblerne - Takstfinansieret	100%	5.837	-5.837	0

Administrationen anbefaler, at sagen godkendes, idet godkendelse af Hyblerne som et børne- og ungehjem efter barnets lov kræver, at tilbuddets økonomi er takstfinansieret. Hvis sagen ikke godkendes, skal Hyblerne lukkes, da de i så fald ikke længere er lovmedholdelige, og der skal findes andre anbringelsestilbud til de unge, der pt. er anbragt på Hyblerne. Dette vil medføre en betydelig merudgift for Faxe Kommune.

### **Sagen afgøres af**

Sagen fremlægges for Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget til anbefaling.

Sagen afgøres af Byrådet.

# Punkt 152: Beslutning om det videre arbejde med anbefalingerne fra §17 stk. 4-udvalget om Læring og Kvalitet

00.22.00-P20-1-25

## Resumé

Økonomiudvalget modtog d. 27. august 2025 (pkt. 135) §17, stk. 4-udvalget om Læring & Kvalitets endelige anbefalinger som følge af udvalgets arbejde. Resultatet var ni konkrete anbefalinger fordelt på et tilsvarende antal temaer, og kan findes i sin helhed i bilag 1. Økonomiudvalget besluttede at sende anbefalingerne til administrationen, der skulle udarbejde en handleplan ud fra anbefalingerne, og som nu fremlægges for Børn & Læringsudvalget med henblik på, at Børn & Læringsudvalget beslutter på, hvilke anbefalinger, der skal arbejdes videre med.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget træffer beslutning om det videre arbejde med anbefalingerne fra § 17 stk. 4-udvalget om Læring og Kvalitet.

## Beslutning

Udvalget beslutter at overdrage sagen til det nye Børn & Læringsudvalg, og at formanden for §17.4-udvalget Nellie Bradsted inviteres til præsentation af udvalgets anbefalinger. Børn & Læringsudvalget opfordrer det nye udvalg til at behandle anbefaling 1 "Frisættelse til faglighed og ejerskab" i forbindelse med administrationens fremlæggelse af initiativsagen vedr. frisættelse af folkeskolerne (13. november 2025, pkt. 137).

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Byrådet besluttede den 29. februar 2024 (pkt. 33) at nedsætte et særligt §17, stk. 4-udvalg med fokus på at udarbejde anbefalinger til forbedring af undervisningskvaliteten i Faxe Kommunes skoler.

Udvalget fik af Byrådet et kommissorium og blev navngivet Læring & Kvalitet. Ifølge Byrådets beslutning refererer udvalget til Økonomiudvalget.

Udvalgets anbefalinger:

Økonomiudvalget modtog d. 27. august 2025 §17.4-udvalget Læring & Kvalitets endelige anbefalinger som følge af udvalgets arbejde. Resultatet var ni konkrete anbefalinger fordelt på et tilsvarende antal temaer, og kan findes i sin helhed i bilag 1. Økonomiudvalget besluttede at sende anbefalingerne til administrationen, der skulle udarbejde en handleplan ud fra anbefalingerne.

Administrationens behandling:

Administrationen har på den baggrund i bilag 2:

- Kommenteret på de enkelte anbefalinger
- Beskrevet hvordan der kan arbejdes videre med anbefalingerne, hvis udvalget ønsker dette.
- Angivet, hvor der allerede er igangsatte initiativer i administrationen og på skolerne.

Det videre arbejde:

På baggrund af administrationens beskrivelser i bilag 2 bedes udvalget træffe beslutning om, hvilke anbefalinger administrationen skal arbejde videre med. Administrationen vil herefter udarbejde konkrete godkendelsessager vedrørende de enkelte anbefalinger til forelæggelse for udvalget.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 §17.4 anbefalinger fra §17, stk. 4-udvalget om Læring & Kvalitet

Bilag 2 Administrationens bemærkninger til §17, stk.4-udvalget om Læring & Kvalitets anbefalinger

# Punkt 153: Godkendelse af model for skoleudviklingssamtaler i 2026

17.01.11-G01-2-25

## Resumé

I henhold til Folkeskoleloven skal der mindst én gang årligt gennemføres en skoleudviklingssamtale. I samtalen inddrages resultaterne af obligatoriske test, opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler og udvalgte temaer. Børn & Læringsudvalget skal med denne sag godkende administrationens model for skoleudviklingssamtalerne i 2026.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender model for skoleudviklingssamtaler i 2026.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

De årlige skoleudviklingssamtaler har til formål at skabe dialogbaseret kvalitetsudvikling. Samtalerne tager udgangspunkt i data, evalueringer og udviklingsplaner og har fokus på både resultater, processer og læring. De gennemføres i rum med åben dialog og fælles refleksion. Resultaterne fra samtalerne skal anvendes som grundlag for den strategiske udvikling af kommunens samlede skolevæsen.

På baggrund af evalueringen af sidste års samtaler og skolernes aktuelle udfordringsbillede foreslår administrationen, at temaerne trivsel, fravær og elever, der ikke opnår 02 i karakter, indgår i samtalerne for 2026. De to første temaer videreføres fra 2025, mens det tredje tilføjes for at styrke fokus på elevernes faglige udvikling. Samtidig foreslås en justering af rammer og deltagerkreds for at styrke den faglige dialog og læring samt skabe bedre sammenhæng mellem de lokale samtaler og den politiske drøftelse af skolevæsenets samlede udvikling.

Denne sag er en tilpasning af den tidligere model og beskriver administrationens forslag til temaer, rammer og deltagerkreds for skoleudviklingssamtalerne i 2026.

Børn & Læringsudvalget godkendte den 24. juni 2024, pkt. 84 nedenstående model for skoleudviklingssamtalerne:

- Samtalerne afvikles af 2 timers varighed.
- Samtalerne afvikles i januar måned
- Deltagere er skoleledelse, skolebestyrelse og øvrige medarbejdere fra skolen, som skoleledelsen finder det relevant samt administrationen (centerchef, skolechef samt konsulent).
- Det er muligt for udvalgets medlemmer at deltage i de lokale skoleudviklingssamtaler.
- En gang i valgperioden deltager udvalget i alle skoleudviklingssamtaler.
- Der samles op på afholdte skoleudviklingssamtaler ved et samlet møde mellem Børn & Læringsudvalget, skolerne og administrationen. Mødet placeres i marts-april måned.
- Indholdet for samtalerne følger lovgivningens krav og tager derudover afsæt i den vedtaget udviklingsplan for skoleområdet.

### Temaer

Temaerne for skoleudviklingssamtalerne 2026 har været drøftet i skolelederkredsen, som ønsker, at der fortsat er fokus på sidste års temaer – trivsel og fravær - suppleret med temaet elever, der ikke opnår 02 i karakter. Alle tre temaer står centralt i Udviklingsplanen for Faxe Kommunes Skolevæsen 2024-2027 og afspejler samtidig prioriteringerne i Folkeskolens Kvalitetsprogram 2024-2028, særligt indsatsen for at reducere antallet af elever, der ikke opnår 02 i dansk og matematik. Skolerne i Faxe Kommune arbejder målrettet med at forbedre resultaterne indenfor alle tre temaer, og skoleudviklingssamtalerne for 2026 skal understøtte det fælles gennem videndeling, refleksion og gensidig læring på tværs af skolerne.

Udover de udvalgte temaer kan Børn & Læringsudvalget udpege supplerende temaer til at indgå i skoleudviklingssamtalerne. Børn & Læringsudvalget får på nærværende dagsorden også en samlet status på målene i Udviklingsplanen og Folkeskolens Kvalitetsprogram.

## **Rammer og deltagelse i skoleudviklingssamtalerne**

Evalueringen af skoleudviklingssamtalerne for 2025 viser, at samtalerne overordnet blev vurderet som både fagligt relevante og udbytterige, men at rammerne med fordel kan justeres for at skabe bedre muligheder for fordybelse, fælles refleksion og et styrket samarbejde om skolernes udvikling og forbedring – også på tværs af afdelingsskolerne. Der blev samtidig udtrykt ønske om en bredere inddragelse af elever, medarbejdere og skolebestyrelser.

Derfor foreslår administrationen en justering af samtalerne form og deltagerkreds i 2026, så det politiske niveau inddrages ved et fælles dialogmøde om skolevæsenets samlede strategiske udvikling, mens de skolevise samtaler fortsat gennemføres som drøftelser mellem skole og administration. Samtidig åbnes der mulighed for, at skolebestyrelser, medarbejdere og elever kan deltage i samtalerne, hvor det vurderes relevant ud fra lokale ønsker og behov.

Evalueringen peger desuden på et behov for at styrke rammerne for de skolevise samtaler, så der bliver mere tid til faglige drøftelser og opfølgning på tværs af skolens afdelinger. Derfor foreslår administrationen en model, hvor der afsættes mellem 3 og 6 timer pr. skole afhængig af skolens størrelse og antal afdelinger. I forlængelse af de skolevise samtaler afholdes et fælles, opsamlende dialogmøde, hvor skoleledere, forvaltning og politikere fra Børn & Læringsudvalget deltager.

## **Model for skoleudviklingssamtaler i 2026**

### *Antal møder i 2026*

- Fire skolevise samtaler i februar-marts 2026
- Fælles dialogmøde i april 2026 med deltagelse af Børn & Læringsudvalget. Det fælles dialogmøde fokuserer på de tværgående temaer, sammenhænge og udviklingstendenser i skolevæsenet som helhed. Dialogmødet for hele skolevæsenet forventes afholdt den 23. april 2026 kl. 16–18.

### *Struktur for skoleudviklingssamtalen*

- Rammesætning af skoleudviklingssamtalen.
- Kort og fokuseret oplæg om data inden for de tre temaer – i et let og overskueligt format.
- Drøftelse af temaerne med opmærksomhedspunkter: Hvor er der progression, og hvor er der tilbagegang?
- Kort oplæg fra skolen om igangsatte forbedringer og forventede effekter – herunder medarbejder- og elevperspektiver.
- Dialog om fælles tilgang og retning: Hvordan skaber vi fremdrift sammen og anvender hinandens erfaringer?
- Opsamling og næste skridt.

Det er administrationens vurdering, at en mere ensartet, reflekteret og systematisk gennemførelse af skoleudviklingssamtalerne vil styrke opfølgningen på skolernes udviklingsmål, fremme fælles læring, øge gennemsigtigheden i kvalitetsarbejdet og understøtte videndeling og samarbejde på tværs af skolerne.

De foreslåede ændringer fremgår af skema i bilag 1.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven samt Børne- og Undervisningsministeriets 'Vejledning om skoleudviklingssamtaler' (maj 2024).

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

## Bilag 1 Oversigt over ændringer i ramme for skoleudviklingssamtaler

# Punkt 154: Godkendelse af at samarbejdet med Skolens Venner sendes til budgetforhandlingerne ved budget 2027

17.00.00-G01-2-25

## Resumé

Af budgetaftalen 2026-2029 fremgår det, at der skal sættes gang i et samarbejde med foreningen Skolens Venner. Aftalen koster 350.000 kr. om året i en treårig periode (i alt 1.050.000 kr.) og vil dække 30 klasser ud af Faxe Kommunes ca. 165 folkeskoleklasser.

Børn & Læringsudvalget orienteres i denne sag om, at grundet at der ikke er medgivet finansiering til samarbejdet med Skolens Venner, oversender Administrationen et opprioriteringsforslag for etablering af samarbejde med Skolens Venner til budgetforhandlingerne for 2027.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at samarbejdet med Skolens Venner sendes til budgetforhandlingerne ved budget 2027.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2026-2029 har Byrådet vedtaget, at "der sættes gang i et samarbejde med foreningen Skolens Venner". Skolens Venner er en landsdækkende frivillig forening, der organiserer frivillige skolevenner i skolen. Skolevenner indgår som ekstra voksen i lærerstyrede aktiviteter, og det er med til at understøtte elevernes personlige, sociale og faglige trivsel. 'Skolens Venner' har et samarbejde med Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen."

Administrationen har på den baggrund heraf været i kontakt med Skolens Venner for at indhente information omkring etablering af et samarbejde (se bilag 1 og 2).

## Om Skolens Venner

Skolens Venner er en landsdækkende frivillig organisation, som har til formål at skabe mulighed for et mere åbent og nærværende miljø i skoleklasser, som kan fremme læring generelt for eleverne, og samtidig skabe bedre mulighed for at fremme social inklusion og læring for socialt sårbare børn. De tilbyder derfor Skolevenner, som er frivillige voksne fra lokalmiljøet, der deltager fast i en klasse 2-4 timer om ugen i en treårig periode. De fungerer ikke som ekstra lærere, men som nærværende voksne, som hjælper med at skabe ro, tid og overskud i hverdagen.

I det tilsendte materiale oplister Skolens Venner følgende effekter og mål af samarbejdet:

- Øget trivsel og tryghed i klassen
- Styrkede fællesskaber og færre elever på kanten
- Mere overskud til undervisning
- Stærkere bånd mellem skole og civilsamfund

## Økonomiske omkostninger ved samarbejde med Skolens Venner

Et samarbejde med Skolens Venner koster 350.000 kr. om året for en treårig periode. Skolens Venner estimerer, at der i løbet af et år kan rekrutteres Skolevenner til 10 klasser, stigende til 20 klasser efter to år, og 30 klasser i det tredje år. Hvis der er ønske om at rekruttere yderligere Skolevenner til flere klasser, vil prisen stige. Faxe Kommune har ca. 165 klasser for nuværende. Udgiften på 350.000 kr. om året for samarbejdet dækker etablering af samarbejdet, lokal forankring, mobilisering af frivillige, fast områdekoordinator hos Skolens Venner, netværksaktiviteter, løbende support og evaluering.

## **Oversendelse til budgetforhandlingerne for 2027**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026-2029 blev der ikke tildelt midler til indgåelse af samarbejdet. Administrationen vil derfor udarbejde et opprioriteringsforslag på indgåelse af samarbejde med Skolens Venner og oversende forslaget til budgetforhandlingerne for 2027.

Dette indebærer, at etablering af samarbejdet med Skolens Venner afventer budgetforhandlingerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Frivillige hænder, bedre trivsel, fagligt overskud

Bilag 2 Samarbejdsprincipper og økonomi

# Punkt 155: Orientering om forventet regnskab (FR3) for 2025

00.30.14-G01-1-25

## Resumé

Udvalgene bliver tre gange om året forelagt et forventet regnskab for året, der belyser, om budgettet forventes overholdt, eller om der er behov for at igangsætte indsatser.

Forventet regnskab 2025 for Børn & Læringsudvalget viser et samlet forbrug på ca. 734 mio. kr., svarende til et merforbrug på knap 37 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget er primært drevet af stigende udgifter på familieområdet, særligt inden for anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Også på skoleområdet er der merforbrug på støtte og specialundervisning samt et stort antal visiterede elever til segregerede specialtilbud. Der er igangsat en række handleplaner og omstillingsprocesser, men effekterne forventes først fuldt indfaset over de kommende år.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen om forventet regnskab (FR3) for 2025 til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Forventet regnskab 3 – Samlet forventning til Regnskab 2025 i Faxe Kommune

Dette er årets sidste forventet regnskab, FR3 2025. Opfølgningen på driften viser samlet set et merforbrug på knap 7 mio. kr., hvilket er en forværring på godt 3 mio. kr. sammenlignet med seneste forventede regnskab, FR2. På anlæg forventes der et mindreforbrug på knap 24 mio. kr. Årets midtvejsregulering indstilles, når Byrådet behandler den samlede sag om FR3.

Børn & Læringsudvalget oplever fortsat stigende udgifter, og udviklingen er markant forværret siden vurderingen ved FR2. Stigningen ses især på skole- og familieområdet, men også med voksende udgifter til specialdagtilbud. Hvis det nuværende udgiftsniveau forventes at fortsætte ind i 2026, vil udvalget være nødt til at iværksætte yderligere tiltag for at begrænse udgiftspresset allerede i den resterende del af 2025. På familieområdet er der fortsat godt gang i arbejdet med den besluttede udviklings- og genopretningsplan, som på sigt skal medvirke til at nedbringe udgifterne på det specialiserede børneområde.

På beskæftigelsesområdet forventes fortsat et samlet mindreforbrug. Skønnet er dog justeret op siden FR2, særligt som følge af en større tilgang på sygedagpengeområdet. Trods positive effekter af igangsatte indsatser, har disse ikke været tilstrækkelige til at reducere den samlede aktivitet. Der er derfor allerede iværksat yderligere indsats i samarbejde med Sund Invest.

I forhold til servicerammen forventes fortsat en samlet overskridelse på omkring 30-35 mio. kr. Overskridelsen udfordrer kommunens økonomiske politik, herunder at Faxe Kommune overholder økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, men også kommunens økonomiske målsætninger. Der er derfor behov for både politisk opmærksomhed og administrativt mådehold på alle områder, hvis der skal sikres en bæredygtig økonomi – ikke blot for 2025, men også for de kommende år.

På anlægssiden er der sket en positiv udvikling på indtægtssiden, idet der er solgt flere arealer i løbet af året. På udgiftssiden viser den seneste gennemgang imidlertid, at ikke alle anlægsopgaver kan gennemføres inden udgangen af 2025, som tidligere forventet. En række projekter vil derfor blive søgt videreført til 2026. Den forskudte tidsplan har primært betydning for periodiseringen af udgifterne, mens den samlede anlægsøkonomi fortsat forventes overholdt.

Samlet set medfører FR3 en større kasseopbygning end ved FR2. Dette skyldes alene tidsforskydninger i anlægsopgaver, øgede indtægter ved salg af arealer samt et lavere renteniveau.

Nedenfor gennemgås forventningen til FR3 på udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag, som behandles i Økonomiudvalget d. 10. december og i byrådet d. 18. december gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

### Økonomi på Børn & Læringsudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2025. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet underskud på knap 37 millioner kr.

Budgettet indeholder ikke midler fra Lov & Cirkulærepragrammet endnu - disse vil blive bevilget i samlesagen til Økonomiudvalget og Byrådet. I alt vil der i samlesagen indgå en positiv bevilling til udvalget på 0,4 mio. kr. som forøger budgettet. Udgiftsskøn er indarbejdet i nærværende sag.

Tabel 1: Udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med september 2025	Forventet regnskab (FR1)	Forventet regnskab (FR2)	Forventet regnskab (FR3)	Afgivelse ml. FR3 og budget (*)
Børn & Læringsudvalget	698.609	697.400	576.600	705.777	723.199	734.396	36.996
Dagtilbudsområdet	146.940	145.585	112.364	133.805	139.037	143.574	-2.011
Skoleområdet	299.964	387.454	275.792	393.459	390.737	393.105	5.651
Børn i Fællesskaber	82.115	-7.678	45.142	707	1.885	-63	7.615
Familieområdet	169.590	172.040	143.301	177.805	191.540	197.781	25.741

På Børn & Læringsudvalgets område viser nærværende FR3 et underskud på ca. 37,0 mio. kr. Der er nedenfor beskrevet hvilke delelementer, de 37,0 mio. kr. består af.

På skoleområdet forventes et merforbrug i omegnen af på 5,7 mio. kr.

Ved FR1 og FR2 blev der redegjort for forventede merforbrug på de to store distriktsskoler. Skolerne blev i forbindelse med FR1 pålagt at iværksætte kompenserende handlinger med det samme, for at minimere merforbruget i 2025.

Skolerne har iværksat reduktioner, reduceret indkøb, undladt at ansætte i vakante stillinger samt justeret på vikardækning m.v. Samtidigt er skolerne i gang med at justere på organiseringen af støtte, specialundervisning samt sygeundervisningen.

Grundet opsigelsesvarsler for medarbejderne på skolerne vil det være forholdsvis begrænset, hvor meget provenu de forskellige tiltag giver i 2025. Til gengæld forventes gælden at kunne reduceres kraftigt i 2026 som følge af de igangsatte tiltag.

1. Hos 5-Kløverskolerne forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. Dette skyldes i høj grad udgifter til specialundervisning, hvor der både er mange af distriktets børn, der er visiteret til segregerede specialtilbud, og samtidig har skolen høje udgifter til varetagelse af støtteforanstaltninger og specialundervisning på skolens afdelinger. 5-kløverskolerne har de seneste år oplevet mange tilflyttere til distriktet, som kommer med et specialskolebehov. Dertil er der et behov for tilpasning af personalet på et par af skolens afdelinger.
2. Hos Haslevskolerne forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. som i høj grad skyldes et overført underskud fra 2024 på 2,3 mio. kr. Her er det ligeledes høje udgifter til støtte og specialundervisning, som gør, at skolen har svært ved at nedbringe forbruget. I skønnet er der forudsat en lang række handlinger og initiativer til at nedbringe forbruget.
3. På Skovkildeskolerne og UngFaxe forventes et lille mindreforbrug, mens der forventes et større mindreforbrug i Tværfagligt kompetencecenter. Samlet set er mindreforbruget på 1,5 mio. kr. Dertil kommer, at der er forventes et underskud på de demografiregulerede budgetter, som skyldes markant flere udgifter til privatskoler og friskoler end

forventet i demografien. Sidst er der planlagt tilbagehold på centrale puljer, hvor der ikke disponeres yderligere end allerede planlagte aktiviteter.

På dagtilbudsområdet forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes at der i 2025 er færre børn i institutionerne end forudsat i befolkningsprognosen og derved budgetlægningen. Det opvejes dog af merudgifter til specialdagtilbud, hvor der er et merforbrug på 2,0 mio. kr. Samlet set er der mindreforbrug på de centrale konti på dagtilbudsområdet på 2,4 mio. kr.

Dagtilbuddene (institutionerne) havde samlet set 4,3 mio. kr. med i underskud over i 2025, og ved denne opfølgning forventes der et underskud på 0,4 mio. kr., og institutionerne er under ét derved godt på vej med at nedbringe underskuddet fra 2024. Derfor er der samlet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. for hele dagtilbudsområdet.

Bevillingen til Børn i Fællesskaber dækker over de centrale udgifter til børn i segregerede specialtilbud. Betalingsmodellen fungerer således, at skolerne betaler 180.000 kr. årligt til det segregerede specialtilbud, og den centrale pulje betaler de resterende udgifter. Segregeringsgraden i Faxe Kommune er steget de seneste år og nærmer sig de ca. 10 %. I 2024 var udgifterne ligeledes høje, men bevillingen til dette var 7 mio. kr. højere i 2024 end i 2025 grundet dels en overførsel på 4 mio. kr. fra 2023, dels en tilførsel i foråret på 1,9 mio. kr. i sparede udgifter på demografipuljen som følge af færre klasser end forventet. Derudover er der med budget 2025 vedtaget en besparelse på 1 mio. kr.

Der forventes således i 2025 et underskud på ca. 7,6 mio. kr. på den centrale BIF-kontor.

Udover at den stigende segregering betyder merudgifter centralt, så betyder stigningen i visiterede børn, ligeledes, at de enkelte skolers udgifter til disse børn stiger, hvilket igen betyder, at de har færre penge til støtte og fleksible indsatser i almenmiljøet.

1. Der arbejdes i forbindelse med udviklingsplanen for skoler i Faxe Kommune på en handleplan for styrkelse af de meningsfulde og trivselsskabende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle med henblik på at sikre ”En skole for flere” børn og unge i Faxe Kommune, handleplanen skal ligeledes sikre nedbringelsen af merudgifterne på specialundervisningsområdet. I dette arbejde skal der indgå forskellige tiltag, som skal sikre, at flere børn kan inkluderes på almenområdet og dermed hjemtages fra segregerede specialtilbud, samt at der arbejdes på, at der ikke visiteres så mange børn, som de seneste år, således at pengene kan følge børnene retur til investering i en yderligere styrkelse af meningsfulde og trivselsskabende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.
2. Kommuner er jf. Folkeskoleloven forpligtet til at give støtte, supplerende undervisning og specialundervisning til de børn og unge, der har behov for det. Udviklingen på landsplan er den samme som i Faxe Kommune, hvor segregeringsgraden på landsplan er steget fra 5 % i 2016/2017 til mere end 7 % i 2024/2025. Det er således stort set alle landets kommuner, som er udfordret af stigende udgifter til specialundervisning og specialpædagogisk støtte i undervisningen.
3. Der planlægges med et temamøde i det nye byråd for at fastlægge den strategiske retning i denne handleplan henblik på at skabe en fagligt og økonomisk bæredygtig udvikling for de kommende år ift. at sikre ”En skole for flere” børn og unge i Faxe Kommune. Der handles således på disse stigende udgifter, og det er administrationens vurdering, at det er muligt at vende dette billede over en årrække, men det forventes, at der vil være en årrække på 3-5 år, hvor der vil være merudgifter på dette område, indtil omstilling er gennemført. Omstillingen er tidskrævende og kræver investering i almenmiljøet ift. bl.a. specialpædagogisk viden, kompetencer og kapacitetsopbygning og vil derfor alene kunne ske gradvist ift. en løbende hjemtagelsesstrategi samt udvikling og kapacitetsopbygning på skolerne, således at færre segregeres i de kommende år, hvorved der opstår et provenu, som kan reinvesteres i almenområdet.

På Familieområdet forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 25,7 mio. kr.

Familieområdets budget indeholder en politisk indarbejdet besparelsesblok fra 2024, som det ikke har været muligt at realisere. Der er iværksat en omfattende omlægning på familieområdet med større fokus på tidlig og forebyggende indsatser fremfor mere indgribende og omfattende indsatser. Effekten af omlægningen af indsatsen skal komme som et resultat af kompetenceudvikling og kulturforandringstiltag m.m. jf. den politisk vedtagne udviklings- og genopretningsplan og kræver derfor et længere tidsperspektiv.

- Merforbruget forventes hovedsageligt på anbringelsesområdet, hvor forbruget er 24,7 mio. kr. over budget. Det er særligt anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, der driver merforbruget. Administrationens forventning til anbringelsesudgifter er steget med ca. 4,7 mio. kr. siden FR2. Det skyldes dels en stigning i aktivitet med 0,6 og 0,2 helårspersoner på hhv. sikrede døgninstitutioner og ungdomskriminalitetssager svarende til i alt 2,5 mio. kr. og dels stigende udgifter til anbringelser, der er blevet dyrere, som følge af at borgere har haft behov for en mere omfattende indsats samt at det er svært at rekruttere plejefamilier og administrationen er derfor nødsaget til at benytte dyrere anbringelsesformer end plejefamilier.

- Der er hertil en forventet merudgift på i alt 1,5 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger som indeholder udgifter til bl.a. familiebehandling, dagbehandling og praktisk-pædagogisk støtte. Her er det høje udgifter til eksternt familiebehandling, der driver merforbruget. Eksterne familiebehandlingsforløb købes, når kommunens egen udfører Familie- og Ungeindsatsen ikke kan levere indsatsen pga. enten tidspres, behov for specifikke kompetencer, omfang af indsatsen og evt. sprogkrav.
- Hertil er der på området for sociale ydelser et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. Sociale ydelser udgøres af kompensationsydelser (tidligere merudgifter) og tabt arbejdsfortjeneste, hvoraf sidstnævnte står for merforbruget. Bruttomerforbruget på tabt arbejdsfortjeneste (hvor refusionen ikke er medregnet) udgør 5,1 mio. kr. Kommunens udgifter til sociale ydelser kompenseres af statsrefusioner på 50%, som er indregnet i opgørelsen. Som led i Udviklings- og genopretningsplanen er der igangsat en indsats med henblik på berigtigelse af sager med tabt arbejdsfortjeneste. Denne indsats forventes at medføre merindtægter - dog i et endnu ukendt omfang.
- Familie- og Ungeindsatsen har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Familie- og Ungeindsatsen har i indeværende år fået tilført midler med henblik på at udvide aktiviteterne, som led i den ovennævnte indsats for en større forebyggende indsats.
- Den centrale refusionsordning (Refusion SDE børn) er en statslig ordning, der kompenserer kommunerne for udgifter til særligt dyre enkeltsager (SDE). Administrationens skøn for indtægter gennem refusion foretages ved regnskabsårets afslutning og er en simpel prisreguleret fremskrivning af sidste års refusionsindtægt. Skønnet kan afvige ved regnskabsafslutningen, hvor de reelle udgifter, der udløser refusion, opgøres. Administrationen forventer øgede indtægter som følge af den øgede tyngde i indsatser, men kan med den nuværende systemopsætning ikke give et konkret skøn.

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

Calibra prognose pr. 30. September	i mio. kr.
Fremskrevet forbrug på kendte indsatser	196,0
Forventet forbrug på forventet tilgang af indsatser	1,7
Forventet forbrug i alt	197,7
Budget i alt	172,0
Afvigelse	-25,7

### Anlægsudgifter

Udvalgets anlægsbudget for 2025 udgør 3,1 millioner kr. som er givet til renovering af legepladser samt vuggestue ved Troelstrupgaard. Beløbene forventes anvendt i 2025.

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

### Status på tiltag i budget 2025

Administrationen giver, i lighed med sidste år, løbende en status på budgetforliget. Derfor er der til sagen vedhæftet bilag 1 som viser hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR3 er at 51 tiltag af i alt 57 tiltag (inkl. aftaletekst) i indeværende års budgetaftale er implementeret. Administrationen har igangsat de fleste af de øvrige elementer og få udestår fortsat, og afventer igangsættelse eller politisk behandling. De af tiltagene som ved udgangen af året endnu ikke er fuldt implementeret, vil blive indarbejdet ved næste års opfølgninger.

Under udvalget er følgende noteret:

Som beskrevet ovenfor er der udfordringer med budgetoverholdelse i relation til Børn i Fællesskaber. I budget 2025 blev der besluttet en varig reduktion på 1,0 mio. kr. som ikke forventes at kunne indhentes. Besparelsen i områdeledelse på skoleområdet på 0,5 mio. kr. er implementeret, men forventes heller ikke at kunne hentes i 2025, da begge skoler, til trods for ambitiøse handleplaner, viser underskud.

### Overførsler til 2026

Ud af udvalgets samlede underskud på 37,0 mio. kr., forventes et underskud på 5,1 mio. kr. at blive overført til 2026 efter reglerne om 2% overførsel, et underskud på 7,6 mio. kr. efter reglerne om 100% overførsel og et underskud på 24,2 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 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**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da sagen er en orienteringssag og ikke indeholder budgetændringer til budget 2025. Der er i sagen givet en status på udvalgets økonomi, herunder de udfordringer som administrationen løbende arbejder på at tilvejebringe ved igangsættelse af handletiltag for at minimere et økonomisk træk på kommunens kassebeholdning ved årets udgang.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR3 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR3 2025 - Anlæg

Bilag 3 - Børn & Læringsudvalget - Udvidet oversigt over FR3

# Punkt 156: Orientering om status på etablering af lettilgængeligt behandlingstilbud i Faxe Kommune

29.24.16-A00-1-25

## Resumé

Som led i den politiske aftale om 10 årsplanen for psykiatrien skal alle kommuner i Danmark etablere et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn i alderen 5-17 år, der oplever tegn på mental mistrivsel, som skal sikre mulighed for afklaring og behandling uden for behandlingspsykiatrien til børn og unge i psykisk mistrivsel. Tilbuddet skal være fuldt implementeret pr. 1. januar 2026.

Faxe Kommune har igangsat implementeringen af lettilgængeligt behandlingstilbud i starten af 2024. Børn & Læringsudvalget orienteres i denne sag om status på implementeringen af lettilgængeligt behandlingstilbud i Faxe Kommune.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orientering om status på etablering af lettilgængeligt behandlingstilbud i Faxe Kommune til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Det lettilgængelige behandlingstilbud i Faxe kommune er et tilbud til børn i alderen 5 – 17 år, der oplever tegn på mental mistrivsel. Tilbuddet er en forebyggende indsats, hvor børn og familier kan få støtte til at håndtere udfordringerne så tidligt som muligt.

Det lettilgængeligt behandlingstilbud er etableret som led i den politiske aftale om 10 årsplan for psykiatrien. Herunder at den let tilgængelige behandling oprettes i kommunalt regi og som skal sikre mulighed for udredning og behandling uden for behandlingspsykiatrien i regionen.

Faxe kommune har siden primo 2024 påbegyndt implementering af lettilgængeligt behandlingstilbud og skal senest pr. 1. januar 2026 være fuldt implementeret. Behandlingstilbuddet er forankret i sundhedsloven og organiseres i Faxe Kommune med kommunens PPR og dermed fastholdes der et fokus på sammenhæng mellem hverdagslivet i dagtilbud og skolen samt familien.

De faglige rammer omkring lettilgængeligt behandlingstilbud er:

- Det skal være gratis for brugerne
- Det skal være en tidlig og målrettet hjælp
- Børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning og få hurtig hjælp
- En samtale samt screening skal afklare, om barnet/den unge er i målgruppen for behandlingstilbuddet
- Hvis barnet/den unge ikke er i målgruppen guides der til indsatser i skole og øvrige tilbud i kommunen herunder evt. henvisning til udredning i psykiatrien
- Afklaring af behandlingsbehovet og selve behandlingen skal baseres på dokumenterede og manualbaserede metoder og varetages primært af og under tilsyn fra psykologer i Tværfagligt Kompetencecenter i Center for Børn, Unge & Familier
- Behandlingen skal kobles til barnets/den unges hverdagsliv og skal hænge sammen med kommunens øvrige indsatser
- Skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever psykisk mistrivsel til de får den rette hjælp
- Der samarbejdes tæt med børne og ungdomspsykiatrien i regionen, som varetager uddannelse og supervision af de psykologer der har behandlingsopgave

Til drift af tilbuddet blev der i 2024 nationalt afsat 250 millioner kr. årligt, som fordeles til landets kommuner. Faxe Kommune modtager ca. 1,6 mio. kr. årligt til drift, som er omsat til 2 psykolog stillinger samt ledelse og

administrationsstøtte.

Faxe Kommune samarbejder med børn- og unge psykiatrien i regionen om relevante let tilgængelige behandlingsindsatser. Her samarbejdes der omkring konceptet STIME, som er en central del af lettilgængeligt behandlingstilbud i 93 kommuner og bygger på høj faglig kvalitet og på elementerne i den faglige ramme. STIME står for Styrket Tværsektorielt Indsats for børn og unges Mentale Sundhed.

Der arbejdes med forskellige behandlingsspor, se bilag 1.

## Aktivitetsniveau i 2025

Der har været og er mange henvendelser til lettilgængeligt behandlingstilbud i Faxe Kommune. Henvendelser som hver især indebærer en eller flere aktiviteter, se bilag 2.

Der er ligeledes fortsat uddannelsesaktiviteter, således at kapaciteten til at varetage de forskellige behandlingsspor matcher behovet. Herudover arbejdes der administrativt med at tilpasse kommunens journalsystemer til arbejdet efter sundhedsloven og ligeledes justeres og forbedres en kommunikationsplatform (MEDCOM) målrettet de praktiserende læger og regionen.

Som det fremgår af bilag 2, er der en stigende aktivitet i tilbuddet. Der er således stor søgning til behandlingstilbuddet, og det forventes at denne søgning vil fortsætte. Med det høje aktivitetsniveau og søgning til tilbuddet er der ikke længere balance mellem de tildelte ressourcer og den efterspørgsel, der er på behandlingstilbuddet. Det forventes efter ”vejledning om kommunalt behandlingstilbud” (sundhedsloven §126 a), at der skal foretages en forsamtale senest 14 dage efter første henvendelse og det tilstræbes, at der maksimalt må gå 30 dage fra henvendelse til screeningssamtalen. Behandling skal herefter igangsættes hurtigst muligt.

Den stigende aktivitet i Faxe Kommune betyder, at der opstår udfordringer ift. igangsættelse af behandlingen. Der er pt. to til tre måneders ventetid, afhængig af målgruppe, før behandlingen igangsættes. Der er derfor nu familier, der, efter forsamtale og screening, giver udtryk for ærgrelse over, at der ikke er kapacitet til en hurtigere igangsættelse, som er hele fundamentet i den lettilgængelige behandling. Familierne henvises videre, hvis de ønsker kontakt med Genvejen eller Familieområdet, og den støtte der eventuelt kan gives der. Kun få ønsker dette og ønsker at vente.

Administrationen forventer, at presset på lettilgængeligt behandlingstilbud vil stige, og det vurderes, at det med de nuværende ressourcer vil være vanskeligt at leve op til de rammer, der er sat omkring indsatsen fra Sundhedsstyrelsens side. Tilbuddet i Faxe Kommune er ikke tildelt ekstra økonomi til denne opgave udover det tildelte beløb fra psykiatriplanen i 2023.

## Udvikling af lettilgængeligt behandlingstilbud

Der tilføres, som følge af den aktuelt vedtagne psykiatriplan, yderligere økonomi til kommunerne til den lettilgængelige behandling. Formålet med dette er at styrke og videreudvikle de lettilgængelige behandlingstilbud til også at omfatte småbørnsområdet.

Der afsættes således i 2026 yderligere 50 millioner, 100 millioner i 2027, 200 millioner i 2028 og stigende til 300 millioner fra 2029 og frem. Det er pt. uklart, hvor mange af midlerne, der kanaliseres til kommunerne. De ekstra midler skal således anvendes til at udvide målgruppen og forventes ikke at afhjælpe de stigende ventelister på den lettilgængelige behandling. Der mangler således fortsat afklaring på, hvor stor en del af de afsatte midler, der kanaliseres ud til kommunerne.

**Tabel 1. Statslige tildeling**

År	Ekstra bevilling til Let tilgængeligt tilbud
2026	50 mio. kr.
2027	100 mio. kr.
2028	200 mio. kr.

2029	300 mio. kr.
------	--------------

Faxe Kommunes andel af den statslige tildeling er **maksimalt** 300.000 kr. i 2026 og 600.000 kr. i 2027 såfremt alle midlerne kanaliseres ud til kommunerne, hvilket som nævnt ovenfor endnu er uafklaret.

## **Lovgrundlag**

Sundhedsloven §126 a.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Overblik over lettilgængeligt behandlingstilbud i Faxe Kommune

Bilag 2 Aktiviteter 2024 - 2025 i Faxe Kommunes lettilgængelige behandlingstilbud

# Punkt 157: Orientering om status på udviklingsplan og effektmål for skolevæsenet i Faxe Kommune 2024-2027

17.00.00-A00-2-25

## Resumé

Børn & Læringsudvalget godkendte den 26. september 2024 (pkt. 119) en langsigtet udviklingsplan for kommunens skolevæsen. Dette for at styrke trivsel og faglige resultater. Udvalget godkendte endvidere effektmål for udviklingsplanen den 5. december 2024 (pkt. 146). Børn & Læringsudvalget får med denne sag en orientering om status på udviklingsplanen og de udvalgte effektmål.

Samlet status på alle indsatser og effektmål fremgår af bilag 1 og 2.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen om status på udviklingsplan og effektmål for skolevæsenet i Faxe Kommune 2024-2027 til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget deler administrationens bekymring for udviklingen i flere af effektmålene. Udvalget ønsker fortsat tæt opfølgning på effektmålene i udviklingsplanen. Udvalget vil fremadrettet have fokus på tildeling af ressourcer til det samlede skoleområde.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

I Faxe Kommune skal alle børn og unge opleve skoler af høj kvalitet, som skaber gode rammer for trivsel og læring. Men Faxe Kommunes skolevæsen er udfordret på en række parametre. Det ses blandt andet i en lavere inklusionsgrad, højere fravær og en lavere andel af elever, der opnår 02 i dansk og matematik, sammenlignet med landsgennemsnittet. For at vende udviklingen godkendte udvalget på deres møde i september 2024 (pkt. 119) en langsigtet udviklingsplan for kommunens skolevæsen. Udviklingsplanen er suppleret med målbare effektmål, som blev vedtaget på udvalgsrådet i december 2024 (pkt. 146). Udviklingsplanen indeholder fem spor:

- Implementering af ny skolestruktur
- Trivsel og inkluderende børnefællesskaber
- Faglig kvalitet
- Tværfagligt samarbejde
- Skoleledelse og teamsamarbejde

## Status på indsatsområder

I Udviklingsplanens år 1 er der allerede gennemført væsentlige organisatoriske ændringer og nye samarbejdsformer – især via den nye skolestruktur, praksisnær PPR og Ressourceteam, samt en styrkelse af den professionelle kapital – hvilket har forbedret den tidlige indsats og samarbejdet omkring børnene.

Udviklingsplanens indsatser skal samlet vende udfordringsbilledet, og effekten forventes gradvist at kunne aflæses i effektmålene i de kommende år. Mange spor og indsatser i udviklingsplanen taler ind i initiativerne i Folkeskolens Kvalitetsprogram, som Folketinget vedtog i december 2024. Administrationen sikrer, at indsatserne i Udviklingsplanen og Kvalitetsprogrammet koordineres. Børn & Læringsudvalget forelægges samtidig med denne sag en selvstændig sag om implementering af Kvalitetsprogrammet i Faxe Kommune.

## Udvalgte områder med positiv udvikling

Udviklingsplanen er 1 år inde i dens levetid, og der ses allerede nu en positiv udvikling og resultater på flere områder:

Skoler og administration har i perioden gennemført store organisationsændringer og nye samarbejdsstrukturer (spor 1 og store dele af spor 5 i udviklingsplanen), herunder:

- Implementering af en ny skolestruktur, som er gennemført planmæssigt.
- En styrkelse af kommunens specialskole henimod et bæredygtigt specialskoletilbud, der understøtter udviklingen på både almen- og specialområdet i hele kommunen.
- En ny fælles indgang for børn, unge og familier – Genvejen – med forebyggende indsatser, gruppeforløb, netværk og åben anonym rådgivning.
- Ressourceteam i alle dagtilbud og skoler, der sikrer tidlig og praksisnær støtte og sparring m.m. fra kommunens tværfaglige supportmedarbejdere i Tværfagligt Kompetence Center, når der opstår udfordringer i det pædagogiske miljø.

Herudover kan fremhæves disse gode resultater:

- Fælles Børne- og Ungesyn vedtaget, som skal være retningsgivende for kommunens arbejde med børn, unge og familier.
- Systematisk fraværsindsats implementeret, med fælles metode og tilbud, der skal reducere fravær og en særlig indsats ved bekymrende fravær. Indsatstrappen beskriver, hvordan skoler, Tværfagligt Kompetence center samt Familieområdet samarbejder om tidlig forebyggelse ved bekymrende fravær og om at igangsætte indsatser fra trivselspakken.
- Nye tilbud til elever med behov for mere erhvervs- og praksisorienteret undervisning i udskoling (Erhvervsklasse og Juniormesterlære).
- Nyt Åben Skole katalog som indeholder en bred vifte af kulturtilbud målrettet kommunens skoleelever.
- Kompetenceudviklingsforløb om teamsamarbejde og faglig ledelse.

## Effektmål

Effektmålene giver et samlet billede af, hvordan udviklingsplanens indsatser påvirker resultaterne i skolerne. Tabellen nedenfor viser udviklingen fra 2024 til 2025 samt de langsigtede mål frem mod 2030. Resultaterne viser en svag, men positiv udvikling i trivsel og karaktergennemsnit samt professionel kapital, dvs. kvaliteten blandt skolernes personale. Kommunens skolevæsen ligger fortsat under landsgennemsnittet på alle målbare parametre.

Effektmålene er uddybet i bilag 2.

## Hvad viser tallene?

*Trivsel:* Trivsel måles nationalt med en skala på 1-5, med 5 for den højeste trivsel. Gennemsnitsscoren er steget marginalt fra 3,35 i 2024 til 3,38 i 2025, og andelen af elever med høj trivsel er steget fra 77,5 % til 79,0 %. Det viser en positiv, men langsom udvikling, der stadig ligger under landsgennemsnittet på 87,1 %.

*Fravær:* I 2024 lå Faxe Kommune over landsgennemsnittet med 8,4 % mod landsgennemsnittet på 7,4 %. Nye tal fra ministeriet forventes i november 2025, men vi forventer ikke at gennemsnittet er faldet, grundet en mere systematisk registreringspraksis på skolerne i dette skoleår.

*Inklusion:* Inklusionsgraden er faldet marginalt fra 91,0 % til 90,1 %, mens landsgennemsnittet er fastholdt på 92,7 %. Det viser behov for fornyet fokus på inklusion.

*Karaktergennemsnit:* Gennemsnittet i de bundne prøver er steget fra 6,3 til 6,5, men ligger fortsat under landsgennemsnittet på 7,3. Der er behov for en fortsat faglig indsats, særligt gennem udvikling og implementering af en matematikstrategi og fortsat implementering af strategien for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, i daglig tale kaldet literacy.

*02 i dansk og matematik:* Andelen af elever, der ikke opnår 02, er steget fra 18,0 % i skoleåret 2023/24 til 25,2 % i 2024/2025, mens landsgennemsnittet ligger på 15,1 %\*. Det udgør en væsentlig udfordring, som kræver en målrettet indsats.

\*I tallene for Nordskovskolen tæller elever fra Bråby og Lindersvold også med, hvilket trækker Faxe Kommunes andel en smule op.

*Ungdomsuddannelse:* Andelen af unge (18-25 år), der har afsluttet en ungdomsuddannelse, er uændret (57 % mod landets 67 %). Når man ser på andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse var seneste opgørelse i 2023 på 86 % for Faxe Kommune sammenlignet med 88 % på landsplan. Målingen på de 18-25 årige

inkluderer alle elever, der har afsluttet grundskolen på en skole i Faxe Kommune (efterskole, specialskole, Bråby, privatskoler og folkeskoler). Målingen vedr. "i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afsluttet 9. klasse" inkluderer alene elever fra Faxe kommunes egne almene folkeskoler.

*Professionel kapital:* Scoren fra kommunens egen undersøgelse er steget fra 59,8 i 2024 til 61,4 (skala 0-100). Professionel kapital handler om den samlede styrke og kvalitet blandt skolens personale. Den bygger på faglighed, samarbejde og tillid, samt faglig dømmekraft. Når de tre hænger sammen, skabes fælles handlekraft, kvalitet og udvikling i undervisningen. Der er sket en forbedring indenfor alle tre kategorier.

Samlet viser tallene en positiv, men ujævn udvikling. Trivsel, karaktergennemsnit og professionel kapital bevæger sig i den rigtige retning, mens fagligt svage elever, inklusion og overgang til ungdomsuddannelse fortsat kræver en målrettet indsats. Især er de fagligt svageste i dansk og matematik blevet endnu svagere. Ift. karaktergennemsnit ligger Faxe Kommune på niveau ift. kommunens socioøkonomi. Det bemærkes, at den forventede karakter er faldende, bl.a. som følge af ændret elevsammensætning og tilgang til privatskoler.

## Områder, der skal fokuseres særligt på

De nye skole- og samarbejdsstrukturer (spor 1 og 5) kræver tid og ressourcer at implementere, og har haft betydning for tempoet i andre indsatser. Set i lyset af, at udviklingsplanen er i sit første år, har det derfor ikke været muligt at skubbe alle indsatser i gang i samme hastighed og intensitet. Derfor vil fokus være på de spor og indsatser, hvor der ikke ses tilstrækkelig progression, som også er indsatsområder, der prioriteres højt i Folkeskolens Kvalitetsprogram:

- Matematikstrategi og literacy strategi (arbejdet med sprog, læsning og skrivning), der skal styrke elevernes faglige niveau.
- Styrket inklusion i almenområdet.
- Styrket faglig kvalitet i SFO og Klub.
- Udvikling af Pædagogisk Lærings Center, som en central del af skolernes interne støttesystem, der skal understøtte de pædagogisk ansattes arbejde med eleverne.

## Fokus det kommende år

Skolevæsenet står fortsat over for store udfordringer med inklusion, faglighed i dansk og matematik samt gennemførelse af ungdomsuddannelse. På disse områder ses endnu ikke fremgang, og målrettet opfølgning og prioritering er nødvendig for at sikre, at udviklingsplanens effektmål nås. Det må forventes, at den fulde effekt af indsatserne i udviklingsplanen først slår igennem i effektmålene, henover de kommende 2-3 skoleår.

På baggrund af de foreløbige resultater af udviklingsplanen, vil administrationen i 2026 have et særligt fokus på at:

- Styrke elevernes faglige resultater, herunder reducere andelen af elever, der opnår 02 i dansk og matematik.
- Udarbejde en matematikstrategi, der kan understøtte den faglige udvikling på området.
- Styrke den faglige kvalitet i SFO og klub
- Øge trivsel og inklusion gennem fortsat fraværsindsats, styrket ressourcesteam og en ny tværgående inklusionsindsats.

Fælles fokus mellem skole og administrationen vil i det kommende år særligt være på at:

- Styrke elevernes faglige resultater og reducere andelen, der ikke opnår 02 i dansk og matematik. Skolerne anvender i dag timebanken til at løfte dansk/matematik. Når bloktilskuddet via Kvalitetsprogrammet udmøntes, skal det anvendes til samme formål.
- Administrationen arbejder aktuelt på at udarbejde en matematikstrategi, der skal understøtte den faglige udvikling på området. Strategien forventes forelagt Børn & Læringsudvalget til orientering i første halvår af 2026.

Udviklingsplanens sigte frem mod 2030 giver et solidt grundlag for en gradvis og bæredygtig forbedring af skolevæsenet, men kræver fortsat stor opmærksomhed og målrettet indsats ift. de områder, hvor udviklingen går langsomt. Udviklingsplanen understøtter de nationale mål i Kvalitetsprogrammet for folkeskolen og skal bidrage til at skabe skoler, hvor alle børn trives, udvikler sig og lærer på et højt fagligt niveau.

Børn & Læringsudvalget vil modtage en ny status på udviklingsplanen, herunder effektmål, ultimo 2026.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget

## **Bilag**

Bilag 1 Status på Udviklingsplan Faxe Kommunes skolevæsen 2024-2027 - bilag til BLU sag dec 2025

Bilag 2 Status på effektmål

# Punkt 158: Orientering om status på Folkeskolens Kvalitetsprogram 2024-2028 i Faxe Kommune

17.00.00-A00-1-25

## Resumé

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram blev indgået den 19. marts 2024 af et bredt politisk flertal i Folketinget. Programmet skal styrke folkeskolen gennem mere frihed til skolerne, styrket kvalitet i undervisningen, mere praktisk undervisning og bedre rammer for eleverne. Børn & Læringsudvalget har ønsket en status på skolernes lokale valg og den første implementering af frihedsgraderne. Børn & Læringsudvalget bliver på den baggrund orienteret om status på implementeringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram i Faxe Kommune.

Samlet status på alle initiativer i Kvalitetsprogrammet, som udmøntes på skolerne i Faxe Kommune, fremgår af bilag 1.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orientering om status på Folkeskolens Kvalitetsprogram 2024-2028 i Faxe Kommune til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Folkeskolens kvalitetsprogram indeholder 33 nationale mål, som både dækker faglige resultater, undervisningskvalitet og elevtrivsel og udmøntes på tre niveauer: nationalt, hvor der fastsættes rammer og dataopfølgning; kommunalt, hvor kommunen fastlægger lokale strategier og udviklingsmål; samt på skoleniveau, hvor den konkrete indsats planlægges og følges op gennem skoleudviklingssamtaler. Denne status fokuserer på de mål, der udmøntes på kommune- og skoleniveau i Faxe Kommune.

Børn & Læringsudvalget blev på udvalgsmødet den 15. maj 2025, pkt. 75, orienteret om kvalitetsprogrammets indhold, økonomi og sammenhæng med Udviklingsplanen for Faxe Kommunes Skolevæsen 2024–2027. Udvalget besluttede, at administrationen i efteråret 2025 skulle give status på skolernes lokale valg og den første implementering af frihedsgraderne. I juni 2025 besluttede udvalget, at provenuet fra kortere skoledag forbliver på skolerne til lokal prioritering.

Siden skoleårets start 2025/2026 har skolerne arbejdet aktivt med de nye muligheder, herunder afskaffelsen af understøttende undervisning, nye lokale timebanker, som skolerne prioriterer indenfor, praktiske valgfag, kortere skoledage og styrket faglighed i dansk og matematik. Denne sag giver en status på, hvordan arbejdet er igangsat på skolerne og hvilke valg, der er truffet.

### Skolernes valg under frisættelsen

Skolerne har i 2025/26 anvendt frisættelsen aktivt, men prioriterer forskelligt.

I status indgår både de almene skoler og specialskolerne, mens Ung Faxe ikke indgår.

*5-kløverskolerne* anvender den lokale timebank til løft i dansk og matematik, co-teaching, hvor to professionelle underviser sammen, ordblindeindsats og teknologiforståelse. På 0. årgang er der tilføjet tre ekstra lektioner for at styrke overgang og relationer. Skolerne fastholder projektopgaven i 9. klasse, mens friheden fra læseplaner udnyttes som større professionelt råderum for lærerne.

*Haslevskolerne* bruger også timebanken til faglige løft i dansk og matematik samt til aktiviteter, der styrker elevernes deltagelsesmuligheder og trivsel. Skolerne har ikke valgt at indføre karakterer på 6.–7. klassetrin, men prioriterer

mundtlig og skriftlig feedback.

*Skovkildeskolerne* bruger frihedsgraderne til at styrke specialpædagogiske forløb og skabe mere fleksible læringsmiljøer. Timebanken anvendes bl.a. til ekstra voksenstøtte og små hold. Der er igangsat kompetenceudvikling og systematisk screening i matematik og dansk. Skolerne arbejder desuden med praktiske og erhvervsrettede forløb for elever med særlige behov.

Frisættelsen styrker skolernes pædagogiske retning, men stiller krav om klare valg og ledelsesmæssig opfølgning.

Af bilag 2 fremgår en kort sammenfatning af, hvordan skolerne har arbejdet med de initiativer, der trådte i kraft i skoleåret 2025/2026. Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over skolernes arbejde med samtlige mål i Folkeskolens Kvalitetsprogram, som omfatter kommunerne.

Nedenfor uddybes udvalgte initiativer i Kvalitetsprogrammet, og hvordan der arbejdes med dem på skolerne.

## **Fokus på dansk- og matematik**

Udfordringsbilledet i Faxe Kommune peger på en høj andel af elever, der ikke opnår 02 i dansk og matematik. Det er et prioriteret indsatsområde i kommunen, at denne andel skal blive mindre. Kvalitetsprogrammet understøtter en styrket indsats i dansk og matematik for de ca. 10 procent elever med størst faglige udfordringer gennem målrettet, tidlig og intensiv støtte. Der udmøntes varige midler via bloktilskuddet til denne indsats, som kan tilrettelægges fleksibelt lokalt.

Indsatsen for styrket dansk og matematik er igangsat på alle skoler som en kombination af lokale timebanktimer og faglig opkvalificering:

- Der gennemføres fagkonferencer og vejledningsforløb i de to fag.
- Elever med særlige behov modtager holddelt støtte frem for individuel støtte.
- Der arbejdes systematisk med sprog, læsning og skrivning (literacy), ordblindeindsats og faglige læringsmål, især i indskolingen og mellemtrinnet.
- Skovkildeskolerne har igangsat systematisk screening og kompetenceudvikling af lærerne i begge fag.

Administrationen igangsætter primo 2026 arbejdet med at udforme en kommunal matematikstrategi. Matematikstrategien fremlægges for Børn & Læringsudvalget til orientering i første halvår 2026.

## **Provenuet fra kortere skoledag i indskolingen**

Efter Børn & Læringsudvalgets beslutning i juni 2025 er provenuet fra en kortere skoledag med nedgang i det udmeldte minimumstimetale udlagt til skolernes lokale prioritering. Midlerne kan både anvendes i undervisningstiden og i SFO. I Faxe Kommune anvendes midlerne blandt andet til:

- 5-kløverskolerne: Udvidelse af klassens tid, fagligt løft i dansk og matematik samt aktiviteter i SFO, der understøtter elevernes trivsel og fællesskab.
- Haslevskolerne: Samarbejde mellem skole og SFO om faglige og sociale læringsforløb, der kombinerer bevægelse, trivsel og læring.

Skolerne fremhæver, at ordningen har styrket oplevelsen af ejerskab og lokal handlefrihed.

## **Praktisk undervisning og valgfag**

Alle skoler har igangsat initiativer under temaet ”Mere praktisk undervisning og valgfrihed”:

- Lokale valgfag er oprettet på 7.–9. årgang, bl.a. i madkundskab, design, brætspil, yoga, boldspil og fransk.
- Juniormesterlære er etableret som et tilbud på alle skoler. Der er lokal frihed til hvordan ordningen kan tilrettelægges. Nogle elever er forsat i egen klasse, andre er samlet i en juniormesterlæreklasse. Alle elever følger undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik tre dage om ugen, og er i praktik eller praktisk forløb på EUC de øvrige to dage.
- Erhvervspraktik for alle 8. klasser er gennemført i samarbejde med UU.
- Skovkildeskolerne arbejder med erhvervsrettede forløb for elever med særlige behov.

Planlagte investeringer i faglokaler (2026–2028) forventes at understøtte den praktiske dimension yderligere – herunder ønsket om lokale Makerspaces og udeskolemiljøer.

## **Flere pædagogiske kompetencer i skolen**

Kvalitetsprogrammet fastslår, at kvaliteten i undervisningen skal styrkes gennem flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne. Med aftalen er der i alt afsat 470 mio. kr. i perioden 2026-2029 til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne. Lærere og pædagoger skal blandt andet have adgang til kompetenceudvikling i klasseledelse, specialpædagogik og inkluderende læringsmiljøer. Programmet fremhæver desuden, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal styrkes, så rådgivningen bliver mere forebyggende og tæt på skolernes praksis.

Faxe Kommune er i gang med at udrulle en ny model for ”Ressourceteam”, som er en direkte adgang for fagprofessionelle i dagtilbud og skoler til praksisnært samarbejde om læringsmiljøer og børnegrupper. Ressourceteam består af ressourcer fra kommunens Tværfaglige Competence Center (TKC). Skolerne er desuden i gang med at styrke de pædagogiske kompetencer hos lærere og pædagoger gennem fælles kompetenceforløb i specialpædagogik og klasseledelse via online undervisning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Hovedparten af finansieringen i Kvalitetsprogrammet sker inden for skolernes eksisterende budgetter, som følge af afskaffelsen af understøttende undervisning og lavere fagtimal.

Der tilføres ekstra midler via. bloktilskud og puljemidler:

*Bloktilskud:* Faxe Kommune modtager bloktilskudsandelen af differencen mellem mindre- og merudgifter – stigende fra ca. 0,8 mio. kr. i 2025 til et varigt beløb på 3,5 mio. kr. i 2028. Midlerne skal understøtte bl.a. styrket indsats i dansk og matematik til de svageste elever og juniormesterlære.

Herudover udmøntes en statslig tildelingspulje til landets kommuner i perioden 2026-2029 til flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne. Puljen fordeler sig over årene med 0,43 mio. kr. i 2026, 0,95 mio. i hhv. 2027 og 2028 og 0,56 mio. kr. fra 2029 som varige midler.

*Anlægsmidler:* Herudover udmøntes 2,6 mia. kr. i anlægsmidler til forbedring af faglokaler over perioden 2025-2027. Faxe Kommunes andel på ca. 16,5 mio. kr. til faglokaler er besluttet ifm. budgetforliget for 2026.

*Puljemidler:* Kommunerne kan derudover søge puljemidler gennem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til særlige udviklings- og forsøgsprojekter samt målrettet kompetenceudvikling.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Kvalitetsprogram samlet status kommunale initiativer 2025 Faxe Kommune

Bilag 2 Kvalitetsprogram status på initiativer skoleår 2025/26 Faxe Kommune

# Punkt 159: Orientering om kapacitet på dagtilbudsområdet 2025-2028

28.00.00-A26-35-25

## Resumé

Børn & Læringsudvalget bliver løbende orienteret om kapacitetsudviklingen på dagtilbudsområdet, dvs. om der er balance mellem antallet af pladser og antallet af børn. I denne sag bliver udvalget orienteret om perioden 2025-2028. Analysen viser, at den samlede kapacitet forventes at være tilstrækkelig i de kommende år, men at der er forskelle mellem byområderne.

Der ses stigende pres på kapaciteten i Haslev og Dalby, mens der er balance eller ledig kapacitet i Terslev, Karise, Rønnede, Faxe By og Faxe Ladeplads.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orientering om kapaciteten på dagtilbudsområdet for perioden 2025-2028 til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget fortsat ønsker orientering to gange årligt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Formålet med sagen er at orientere Børn & Læringsudvalget om den aktuelle og forventede kapacitet i kommunens dagtilbud på baggrund af de seneste prognoser og faktiske børnetal for 2025 og 2026. Sagen bygger på en opdateret gennemgang af samtlige byområder (bilag 1), kendte oplysninger om mulige kommende udstykninger og byggeprojekter, viden om fødselstal og tilflyttere (bilag 2) samt detaljeret opgørelse pr. måned pr. dagtilbud (bilag 3).

### Overordnet status

Kapaciteten i Faxe Kommunes dagtilbud vurderes samlet set at kunne imødekomme behovet for pladser i perioden 2025-2028.

Der er dog forskelle mellem byområderne:

- Haslev og Dalby har et stigende pres på pladserne.
- Terslev, Karise, Rønnede, Faxe By og Faxe Ladeplads har en mere stabil eller faldende efterspørgsel.

### Analyse pr. byområde

#### Haslev

De faktiske tal for 2026 viser en større stigning i børnetallet end forventet. Prognosen forudså et overskud på ca. 40 pladser, men allerede på nuværende tidspunkt er børnehaverne fyldt op i Haslev og der forventes en overbelægning i de fleste af børnehaverne, frem mod skolestart i august 2026. Der er samlet set tale om en midlertidig overbelægning på ca. 25 børn i alt, fordelt på alle dagtilbud i Haslev.

En nedgang af antallet af dagplejere har påvirket kapaciteten, og der arbejdes på at få ansat nye dagplejere. Underskuddet af pladser forventes at blive stabiliseret fra sommer 2026, hvor mindre børneårgange starter i børnehave, og hvor der fortsat vil være fald i børnefødselstallet ifølge prognoserne. Hvor stor en midlertidig overbelægning, der kan forventes i Haslev, afhænger af hvor mange børn, der starter i førskole på privatskole pr. 1. februar 2026, og hvornår det bliver muligt for de børn fra Dalby, der har pladser i Haslevområdet, at få tilbudt pladser i Dalby igen.

Eventuelt kommende boligudstyknings, herunder i Troelstrupområdet, vil på længere sigt øge behovet for pladser i Haslev.

### *Terslev*

Der ses faldende indskrivning i Terslev Børnehus, hvilket afviger fra prognoserne. De faktiske tal viser balance i januar 2026, og udviklingen peger mod overskud af pladser på sigt.

### *Dalby*

Tilbygningen til Dalby Børnehus forventes færdig sommeren 2026, hvilket øger kapaciteten til 211 pladser. De faktiske tal viser balance mellem behov og kapacitet efter byggeriets færdiggørelse. Prognosen viser et mindre overskud i 2027–2028, men med de aktuelle børnetal forventes tæt på fuld belægning. Indtil byggeriet er afsluttet, er op til 25 børn midlertidigt placeret i naboområderne.

### *Karise*

Der er fortsat stor ledig kapacitet i Karise Børnehus, selv med enkelte børn fra Dalby-området. De private tilbud i området bidrager med 70 pladser, og der forventes ikke behov for ændringer i de kommende år.

### *Rønnede*

Der ses et lavere behov for pladser end tidligere forudsat. Med tilbygningen til Børnehuset Møllen er der god kapacitet, og selv med en mulig udbygning af op til 97 nye boliger, forventes området at kunne rumme de kommende børn.

### *Faxe by*

Faxe by har tidligere haft mangel på pladser, hvilket har nødvendiggjort udegrupper. De seneste tal viser fald i behovet, og området forventes at være i balance fra 2026. Kapaciteten på 192 pladser inkluderer dog stadig den permanente udegruppe på Børnehuset Heimdal.

### *Faxe Ladeplads*

Der er fortsat stor ledig kapacitet i området, og både prognoser og faktiske tal viser stabilitet. Der er hermed også fortsat plads til det særlige tilbud Pegasus inden for den eksisterende bygningsramme, uden at det påvirker den generelle kapacitet.

## **Samlet konklusion**

Analysen viser, at Faxe Kommune samlet set har en tilstrækkelig kapacitet på dagtilbudsområdet frem mod 2028. Der er dog behov for løbende opmærksomhed på udviklingen i Haslev og Dalby, hvor børnetallet stiger hurtigere end forventet. Øvrige områder vurderes at have tilstrækkelig eller ledig kapacitet. Administrationen vil fortsat følge udviklingen tæt og opdatere kapacitetsvurderingerne i takt med nye befolkningstal og byudviklingsprojekter.

## **Fremtidig behandling af kapacitetssagen**

Der vil blive fremlagt ny kapacitetssag i forsommeren 2026, når nyeste befolkningsprognose er udarbejdet og behandlet. Fremadrettet vil der blive fremlagt kapacitetssag for Børn & Læringsudvalget en gang om året, når nyeste befolkningsprognose er fremlagt og ellers ud over dette, kun ved særligt behov for politisk behandling.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 Kapacitetstabel pr. byområde i Faxe Kommune

Bilag 2 Fødselstal og tilflyttere

Bilag 3 Nyeste Kapacitet fra 2025 og 2026 fra Pladsanvisningen

## **Punkt 160: Meddelelser**

00.07.00-G01-6-24

### **Beslutning**

Christina Birkemose (T) stiller spørgsmål til, om udveksling af oplysninger indenfor organisationen vedr. borgers rådgiver ved rådgiverskifte, inden borgeren selv er orienteret om navn på ny rådgiver er hjemlet i lovgivning.

Fraværende: Ingen.

## **Punkt 161: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.07.00-G01-6-24

## **Punkt 162: Godkendelse af referat**

00.07.00-G01-6-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender referatet via digital underskrift i FirstAgenda.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Ingen.