

# REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 15-05-2025

**Mødedato** Torsdag d. 15. maj 2025 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 dagsorden.....	3
Budget 2026 - Dialogmøde med CenterMED.....	4
Godkendelse af ny aktivitetsmodel for familieområdet.....	6
Beslutning om at sende udkast til fælles børne- og ungesyn i høring.....	11
Godkendelse af ny budgettildelingsmodel på skoleområdet efter høring.....	14
Godkendelse af afrapportering på central udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte	18
Beslutning om at fremskynde berigtigelse af sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og egenbetali	20
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	23
Orientering om forventet regnskab, FR1 2025.....	25
Orientering om Folkeskolens Kvalitetsprogram i Faxe Kommune.....	30
Orientering om status på nyt § 82 dagtilbud i Mælkevejens Børnehus.....	34
Meddelelser.....	36
Lukket: Lukkede meddelelser.....	37
Digital godkendelse.....	38

## **Punkt 66: Godkendelse af dagsorden**

00.07.00-G01-6-24

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsordenen.

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning**

Sag nr. 68 er anført i titlen som en orienteringssag, mens indstillingen lægger op til en beslutning. Sagen er til beslutning og ikke orientering, hvorfor titlen på sagen ændres.

Godkendt.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

# Punkt 67: Budget 2026 - Dialogmøde med CenterMED

00.30.14-G01-13-24

## Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 d. 28. januar 2025. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj- eller juni-mødet afholder dialogmøde med Center MED om bl.a. budget 2025 - 2028. Der afholdes også dialogmøde med råd, nævn, udvalg m.fl. ifald dette har relevans ift. udvalget. Formålet med dialogen er, at skabe en gensidig forståelse af, hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Center MED for Center for Børn, Unge & Familier deltager under punktet.

Forslagene er beskrevet i bilag 1.

## Indstilling

Administrationen indstiller at

1. reduktionsforslagene (som de foreligger medio april) i prioriteringskataloget jf. bilag 1 drøftes med Center MED.
2. at udvalget tager orienteringen om budgetreduktionsforslagene til efterretning.

## Beslutning

- 1) Drøftet.
- 2) Taget til efterretning.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2026-2029 d. 28. januar 2025. Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg på maj - eller juni-mødet have dialog med MED-organisationen samt råd, nævn og udvalg om udvalgets foreløbige reduktionsforslag til prioriteringskatalog for budget 2026. Forslagene forelægges således politisk på fagudvalgene alene til orientering og med henblik på dialog med MED-udvalg samt råd og nævn. Forslagene skal ikke farvemærkes og prioriteres som ved sidste budgetlægning.

I indeværende sag bedes udvalget drøfte de foreliggende reduktionsforslag med Center MED for, at skabe en gensidig forståelse af hvordan reduktionsforslagene vil have indvirkning på organisationen.

Byrådet har besluttet, at der skal skabes et samlet råderum på 25 mio. kr., som fagudvalgene bidrager ind i. Råderummet tager jf. budgetvejledningen, udgangspunkt i de fravalgte forslag fra prioriteringsrummet til budget 2025-28. Forslagene er blevet opdateret med seneste ændringer og genberegnet. Efterfølgende er der udarbejdet nye forslag i det omfang, at der er forslag som ikke længere kan udmøntes og dermed taget ud eller at råderummet ikke havde en samlet værdi på 25 mio. kr.

Udvalgets reduktionsforslag råderummet fremgår af "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives. Udvalget bedes orientere sig i dette bilag. Råderummets fordring på udvalgene fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - fordeling af råderum på 25 mio. kr.

Oversigt på udvalg, i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Økonomiudvalget	38	-462	-462	-462
Teknik & Miljøudvalget	-2.059	-1.145	-1.145	-1.145

Socialudvalget	-1.557	-2.336	-2.336	-2.336
Senior & Sundhedsudvalget	-7.849	-12.419	-13.319	-13.719
Plan & Kulturudvalget	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
Beskæftigelse & Integrationsudvalget	-300	-300	-300	-300
Børn & Læringsudvalget	-11.373	-14.641	-15.719	-15.719
<b>Total</b>	<b>-25.021</b>	<b>-33.224</b>	<b>-35.202</b>	<b>-35.602</b>

Sagens bilag 1 indeholder udvalgets egne reduktionsforslag. Hvis punktet behandles på junimøderække, vil bilag 1 også indeholde udvalgets foreliggende opprioriteringsforslag. Opmærksomheden henledes på, at forslagene ikke er endelige endnu og tekst samt tal vil blive kvalitetssikret og eventuelt justeret frem mod 1. behandlingssagen, hvor prioriteringskataloget indgår.

Processen for forslagene frem mod budgetvedtagelsen er som skitseret her:

Maj og/eller juni: Dialogmøde mellem fagudvalg og MED-udvalg samt råd og nævn.

Juni: 1. budgettemadag den 24. juni (samlet byråd præsenteres for alle prioriteringsforslag).

August: 2. budgettemadag den 25. august (første budgetbalance fremlægges).

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

### **Bilag**

Børn & Læringsudvalgets prioriteringsforslag

# Punkt 68: Godkendelse af ny aktivitetsmodel for familieområdet

00.30.14-G01-13-24

## Resumé

Som en del af budget 2025-28 blev det aftalt, at administrationen i foråret 2025 skulle præsentere byrådet for en ny model for aktivitetsfremskrivning på familieområdet. I denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget, Økonomiudvalget og byrådet for den nye model.

Budgetchef Sine Holck fra Center for Økonomi og Teknologi og interimleder Simon Brannick Jacobsen fra Center for Børn, Unge & Familier deltager under Børn & Læringsudvalgets behandling.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget anbefaler byrådet at godkende principperne for en ny aktivitetsbaseret budgettildelingsmodel på familieområdet.

## Beslutning

Sagens titel ændres til at være en beslutningssag og ikke en orienteringssag.

Udvalget ønsker, at der tilknyttes paragraffer på oversigten over niveauer i den autoriserede kontoplan.

Udvalget bifalder den systematiske oprydning, der foregår i regi af udviklings- og genopretningsplanen.

Anbefalet.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

## Sagsfremstilling

Af aftale om budget 2025-2028 fremgår det, at der til Budget 2026-2029 skal udvikles en aktivitetsbaseret budgetmodel for familieområdet. Med nærværende sag præsenteres principperne for denne budgetmodel, således modellen kan lægges til grund for udarbejdelsen af det administrative budget på familieområdet til Budget 2026-2029.

## Baggrund

Budgetreguleringen af familieområdet er tidligere foretaget på baggrund af skøn for den kendte aktivitets- og prisudvikling på området ifm. budgetprocessen. Denne praksis ophørte dog ifm. Budget 2023-2026 og Budget 2024-2027, da det blev vurderet, at datakvaliteten ikke var tilstrækkelig god. Til Budget 2023-2026 blev der i stedet foretaget en budgetregulering med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2021, mens der til Budget 2024-2027 ikke blev foretaget en regulering af budgettet på området.

Af budgetbemærkningerne til Budget 2024-2027 fremgår det, at der til Budget 2025-2028 skulle udarbejdes en ny aktivitetsbaseret budgetmodel, der blandt andet tog højde for den historiske og demografiske udvikling. Tillige var det hensigten, at budgetmodellen opbygnings- og metodemæssigt skulle følge budgetmodellen på det specialiserede voksenområde.

For Budget 2025-2028 blev der på denne baggrund foretaget en fremskrivning af budgettet med udgangspunkt i den historiske udgiftsvækst på området, korrigeret for de politisk vedtagne besparelser. Denne model er i overensstemmelse med den politisk besluttede budgetmodel på det specialiserede voksenområde, men der er ikke tale om en aktivitetsbaseret budgetmodel.

Det fremgår af budgetaftalen for 2025-2028, at der til Budget 2026-2029 skal udarbejdes en egentlig aktivitetsbaseret budgetmodel, hvilket efterfølgende er blevet indarbejdet i den samlede Udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet (Børn & Læringsudvalget 14.11.2024, punkt 132).

## Niveauer og budgetteringsprincipper i den foreslåede budgetmodel

Familieområdet består økonomisk set af følgende fire overordnede udgifts- og indtægtsområder:

1. Udgifter til forebyggende foranstaltninger (servicerammen)
2. Udgifter til anbringelser (servicerammen)
3. Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (uden for servicerammen)
4. Statsrefusion (uden for servicerammen)

Med udgangspunkt i disse fire hovedområder er der i nedenstående forslag til niveauer i en ny budgetmodel lagt vægt på, at niveauerne på den ene side er så overordnede, at de giver det tiltænkte overblik over området, samt har en volumenmæssig og/eller økonomisk størrelse, der gør dem robuste ift. mindre udsving. På den anden side er de også konkrete og sigende nok til, at de kan bidrage med reel udsagnskraft ift. den løbende styring af området.

Den nye aktivitetsbaserede budgetmodel foreslås baseret på en pris x mængde-logik, dog ikke på de områder, hvor der ikke afregnes ift. en konkret ydelse. Her foretages i stedet en konkret vurdering af budgetbehovet. En pris x mængde-tilgang sikrer således transparens omkring budgetforudsætningerne, og det styrker den løbende budgetopfølgning, da eventuelle afvigelser kan henføres til konkrete udsving i henholdsvis antallet af borgere, der modtager den konkrete ydelse, og/eller enhedsprisen på de pågældende ydelser. Herved kan budgetopfølgningen bidrage til at fokusere, hvor der analytisk og/eller fagligt er potentiale for at sætte ind, ligesom det styrker kvaliteten af afvigelsesforklaringerne.

Pris x mængde-logikken anvendes allerede på en række af kommunens øvrige budgetområder, fx det specialiserede voksenområde (dog kun ift. budgetopfølgningen) og beskæftigelsesområdet. Forslaget til principper er således med til at underbygge en mere ensartet økonomistyringspraksis på tværs af Faxe Kommune.

Forslag til niveauer og budgetteringsprincipper for den nye budgetmodel fremgår af tabellen herunder:

Niveauer i den autoriserede kontoplan	Forslag til niveauer i den nye budgetmodel	Budgetteringsprincip
<b>Forebyggende foranstaltninger</b>		
5.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	Familie- og Ungeindsatsen (FUI)	Konkret vurdering
	Tidlig Forebyggelse	Konkret vurdering
	Øvrige forebyggende foranstaltninger	Pris x Mængde
<b>Anbringelser</b>		
5.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	Opholdssteder for børn og unge inkl. følgeudgifter	Pris x Mængde
5.28.22 Plejefamilier	Plejefamilier/netværksplejefamilier inkl. følgeudgifter	Pris x Mængde
5.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	Døgninstitutioner	Pris x Mængde
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	Sikret døgninstitution	Konkret vurdering
5.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Afgørelser efter Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	Konkret vurdering

<b>Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter</b>		
5.57.72 Sociale formål	Tabt arbejdsfortjeneste	Pris x Mængde
	Merudgifter	Pris x Mængde
<b>Statsrefusion</b>		
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	Statsrefusion	Konkret vurdering

### **Fremskrivning af budgetbehovet**

Det ligger i opdraget for en ny aktivitetsbaseret budgetmodel, at den skal forholde sig til den særlige historik på familieområdet og den demografiske udvikling ift. fremskrivningen af budgetbehovet.

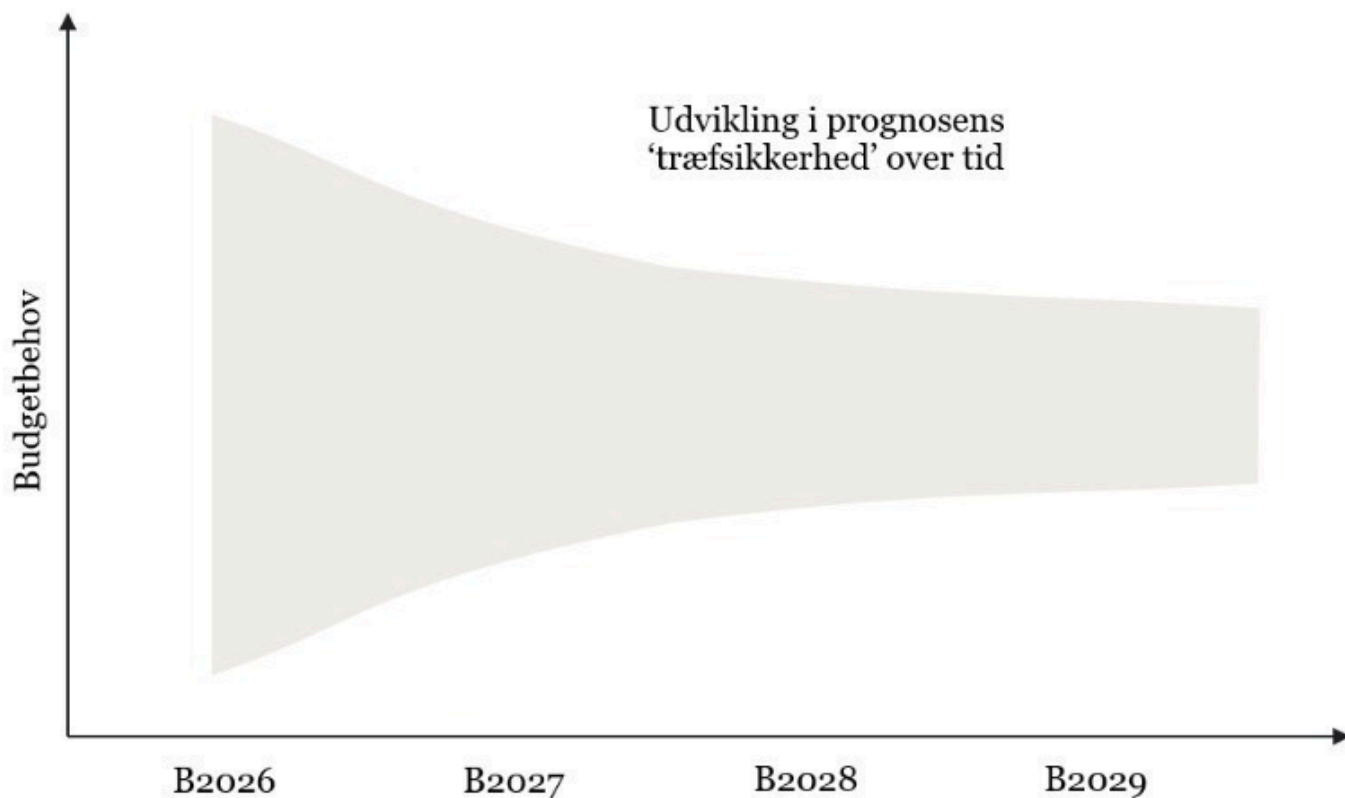
For så vidt angår fremskrivning på baggrund af den historiske udvikling på området, så er dette udfordret af, at der som følge af skift af såvel økonomisystem som fagsystem ikke er sammenlignelige data længere tilbage end primo 2023. De pågældende data er yderligere behæftet med en betydelig usikkerhed som følge af utilstrækkelig datakvalitet. Endelig er der en større omstilling af sagsbehandlingspraksis i gang, hvor der blandt andet er fokus på genopretning i sagerne og hjemtagelse af foranstaltninger til egne tilbud. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke en reel mulighed alene at fremskrive budgetbehovet på baggrund af den historiske udvikling. Det er dog vurderingen, at dette bør være ambitionen på sigt efterhånden som det igangsatte og nødvendige datagrundlag opbygges.

I stedet foreslås det, at kommunens demografifremskrivning lægges til grund for den forventede udvikling i antalsforudsætningerne. Nettoudviklingen inden for de relevante alderskategorier kan således ganges på som en faktor, der op- eller nedskriver antallet (mængde).

Derudover foreslås det, at de realiserede enhedspriser for seneste regnskabsår korrigeret for pris- og lønudviklingen lægges til grund for budgetlægningen af enhedsprisen.

For de ikke pris x mængde-regulerede områder udarbejdet et konkret skøn for budgetbehovet med udgangspunkt i det indeværende års budget korrigeret for pris- og lønudviklingen.

Det bemærkes, at ovenstående forhold vedrørende manglende sammenlignelige data over tid (både hvad angår aktivitet og økonomi) samt omstilling af sagsbehandlingspraksis medfører, at den prognosticerede udvikling i budgetbehovet er behæftet med relativt større usikkerhed i de kommende år. Efterhånden som der opbygges historik og sker en bedring af datakvaliteten, så vil denne usikkerhed blive mindsket, jf. nedenstående illustration.



### Skridt i budgetudarbejdelsen

Det administrative budget, der indgår i de årlige budgetforhandlinger, vil blive baseret på følgende overordnede skridt:

#### *Udarbejdelse af teknisk budget*

Indledningsvist udarbejdes et teknisk budget, der alene beregnes på baggrund af en teknisk fremskrivning af budgettet med udgangspunkt i de ovenfor præsenterede principper for de enkelte budgetniveauer.

Som grundlag for beregningen af antalsforudsætningerne anvendes det realiserede niveau af helårspersoner for seneste regnskabsår, hvorefter der korrigeres for den demografiske udvikling (for nuværende).

Som grundlag for beregningen af enhedspriserne anvendes den realiserede enhedspris for seneste regnskabsår, hvorefter der korrigeres for pris- og lønudviklingen.

For de ikke pris x mængde-regulerede områder lægges niveauet for det indeværende budgetår til grund, og der korrigeres for pris- og lønudviklingen.

Derefter korrigeres der for de budgetreguleringer, der er truffet beslutning om i foregående års budgetter.

#### *Faglig konsolidering af budgettet*

Det tekniske budget konsolideres herefter med fagområdet, hvor der tages stilling til, om der er lokale forhold, lovgivning eller kendte udviklinger (fx omlægninger af sagsbehandlingspraksis), der giver anledning til at justere antals- eller enhedsprisforudsætningerne. I den sammenhæng er der fokus på, at årsagerne til eventuelle korrektioner af den tekniske budgetfremskrivning dokumenteres, så de kan indgå i budgetforklaringerne samt i de løbende budgetopfølgninger.

#### *Fastlæggelse af det endelige administrativt budget*

Det konsoliderede udkast til administrativt budget afstemmes slutteligt i forhold til den samlede kommunale økonomi i Faxe Kommune. Dette kan give anledning til ændringer ud fra et samlet kommunal økonomisk hensyn. Dette dokumenteres i givet fald, hvorefter det samlede administrative forslag til budget indgår i budgetforhandlingerne.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare konsekvenser. Men de beskrevne principper for en aktivitetsbaseret budgetmodel på familieområdet vil lægge til grund for udarbejdelsen af det administrative budget på familieområdet fra budget 2026-2029.

De tidligere besluttede besparelser på familieområdet i Budget 2024 udgår, som følge af indførelsen af en ny samlet budgetmodel.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Præsentation af aktivitetsbaseret budgetmodel på familieområdet

# Punkt 69: Beslutning om at sende udkast til fælles børne- og ungesyn i høring

00.01.00-G01-931-23

## Resumé

I denne sag præsenteres udvalget for udkast til Faxe Kommunes Børne- og Ungesyn med henblik på at sende det i høring i Handicaprådet og Udsatterådet inden endelig godkendelse.

Børne- og Ungesynet skal udgøre det værdimæssige afsæt for samtlige ansatte i Center for Børn, Unge og Familiers samarbejde med børn, unge og familier i kommunen. Børne- og Ungesynet hviler på FN's Børnekonvention og Salamancaerklæringen, som beskriver børns rettigheder til at blive behandlet ligeværdigt og ret til uddannelse uanset forudsætninger. Tilblivelsen af børne- og ungesynet er sket gennem dialog med medarbejdere, ledere, elever og forældrebestyrelser samt faglige organisationer.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender, at:

1. Udkast til fælles børne- og ungesynet sendes i høring hos Handicaprådet og Udsatterådet i perioden 14. maj - 1. juni 2025.
2. Sagen genoptages efter endt høring på et kommende møde i Børn & Læringsudvalgets med henblik på endelig vedtagelse.

## Beslutning

- 1) Godkendt.
- 2) Godkendt.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

## Sagsfremstilling

### Et fælles børne- og ungesyn som værdigrundlag

I Faxe Kommune vil vi gerne tage et fælles ansvar for vores børn og unge. Det skal et fælles børne- og ungesyn være med til at understøtte. Børne- og ungesynet skal være den røde tråd i tilgangen til børn, unge og deres forældre og netværk. Samtidigt skal det danne grundlag for samarbejdet mellem ledere, medarbejdere og understøtte, at børn og forældre oplever at blive mødt med samme tilgang og forståelse.

### Børne- og ungesynets 4 hjørneste

Udkastet til Faxe Kommunes fælles børne- og ungesyn er baseret på en forståelse af, at trivsel, udvikling, læring og dannelse sker i praksis, igennem relationer og fællesskaber, hvor børn og unge så vidt muligt er medskabende i aktiviteterne.

Børne- og ungesynet hviler på 4 hjørneste:

- Ressourcesyn: Børn og unge gør det godt, når de kan. Vi fokuserer på ressourcer frem for begrænsninger og ser børns adfærd som meningsfuld kommunikation.
- Inddragelse og medbestemmelse: Børn og unge har en stemme og er eksperter i egne oplevelser. Deres stemmer og oplevelser er et aktiv.
- Fællesskaber og læringsmiljøer: Børn og unge er mere ens end forskellige og udvikler sig bedst i brede fællesskaber og trivselsfremmende læringsmiljøer
- Forældre og netværk som vigtige samarbejdspartnere: Forældre og netværk er de vigtigste i børn og unges liv, og vi ser dem som ligeværdige og vigtige samarbejdspartnere

Det fælles børne- og ungesyn er bygget op omkring tre dokumenter:

1. Udkast til kommende fælles børne- og ungesyn i Faxe kommune, som udfolder børne-ungesynet i dets fulde længde (Bilag 1)

2. Pixi-version af børne-ungesynet, som kan bruges til præsentation og dialog (Bilag 2)
3. "Onepager", som præsenterer de fire hjørnerne i børne-ungesynet på én side (Bilag 3)

### **Processen**

I løbet af 2024 har Center for Børn, Unge & Familier haft dialoger om et kommende fælles børne- og ungesyn i Faxe Kommune. Et fælles børne- og ungesyn blev også drøftet på dialogmødet "Udviklingsforum" i november 2024, hvor forældrebestyrelser, interesseorganisationer og Børn & Læringsudvalget deltog.

På den baggrund er et udkast udarbejdet og sendt til drøftelse i MED-udvalg, forældrebestyrelser, elevråd og fælles elevråd. Høringsperioden var 19. marts 2025 til den 2. maj 2025.

I bilag 4 er høringssvarenes pointer indledningsvist opsummeret, og derefter følger høringssvarene i deres fulde længde. Derudover har børne- og ungesynet været drøftet i Familiepanelet mandag den 5. maj.

Gennemgående pointer og tematikker i høringssvarene er følgende:

- Generel stor opbakning til et fælles værdimæssigt afsæt og de fire hjørnerne.
- Behov for en række konkrete sproglige præciseringer fx "børn gør det godt, når de kan", "brede fællesskaber", "udsatte positioner" m.fl.
- Bekymring for om børne- og ungesynet kan realiseres indenfor nuværende rammer og ressourcer.
- Opmærksomhed på, at der er behov for opkvalificering af medarbejderne og tid til faglig refleksion og ledelsesmæssig opfølgning.
- Opmærksomhed på, at børn og unge med særlige behov også imødekommes i deres individuelle behov.
- Behov for at børne- og ungesynet oversættes til mere konkret praksis/handlinger, og at der arbejdes med formidlingen til forskellige målgrupper.

Administrationen har sammenfattet høringssvarene og samlet dem i bilag 4.

### **Videre proces**

Udkast til børne- og ungesyn sendes med udvalgets godkendelse i høring i Handicaprådet og Udsatterådet med høringsfrist 1. juni 2025. Høringsfristen er koordineret med udvalgenes mødeplan.

Administrationen vil revidere børne- og ungesynet på baggrund af de samlede høringssvar, hvorefter udvalget forelægges børne- og ungesyn til endelig godkendelse forventeligt i juni eller august 2025. Derefter skal der arbejdes med at omsætte børne- og ungesynet til praksis på hele børn, unge og familieområdet.

Børne- og ungesynet skal gennemsyre kommunens arbejde på såvel strategisk ledelsesmæssigt niveau såvel som i praksis sammen med børnene, forældre og andre aktører. Derfor er der også fokus på at nå ud til flere målgrupper, når børne- og ungesynet skal implementeres:

- 1) Børn, unge og forældre
- 2) Medarbejdere og ledere
- 3) Civilsamfundet og andre vigtige aktører.

Implementering af børne- og ungesynet vil med afsæt i ovenstående målgrupper basere sig på fire greb:

### **Kommunikation og lokale dialoger**

Synliggørelse af børne- og ungesynet i det daglige f.eks. i form af fysiske materialer som plakater til ophæng i institutioner og skoler mv. Børne- og ungesynet skal også være synligt i stillingsopslag, og introduceres i forbindelse med onboarding af nye ledere og medarbejdere. Endelig skal børne- og ungesynet fremgå af kommunens hjemmeside og f.eks. i signaturer på mails.

Alle arbejdspladser i Center for Børn, Unge og Familier igangsætter lokale dialoger om børne- og ungesynet, herunder hvordan man vil arbejde med at arbejde med at få børne- og ungesynet til at leve i den daglige praksis.

### **Arbejdsgange, strukturer og processer**

Arbejdsgange, strukturer og processer og skal understøtte og fremme børne- og ungesynet. Derfor skal der løbende ske en vurdering af om disse med henblik på evt. tilpasning ift. børne- og ungesynet. Identificeres der barrierer og forhindringer ift. at udleve børne- og ungesynet eller konstateres der arbejdsgange m.m., som ikke understøtter børne- og ungesynet, skal de herefter revideres.

### **Samarbejde og kulturforandring**

Det fælles børne- og ungesyn er et værdisæt, som skal indarbejdes i samarbejdet og kulturen såvel som praksis på alle arbejdspladser. Måden, vi samarbejder på omkring kerneopgaven, skal afspejle børne- og ungesynet. Ligesom samarbejdet med børn, unge, familier og netværk ligeledes skal basere sig på børne- og ungesynet. En sådan kulturforandring foregår over lang tid og skal løbende have fokus og arbejdes med på ledelses- og medarbejderniveau. Der kan f.eks. faciliteres træningsbaner på arbejdspladserne via brug af supervision, observation og feedback, sparring mv. Det kan både være internt på arbejdspladsen via leder eller kollegaer, men også via Det Tværfaglige Kompetencecenter.

### **Lokal oversættelse til praksis**

En stor del af forankringen af børne- og ungesynet vil bero sig på om synet omsættes til praksis lokalt. Der skal derfor udvikles dialogredskaber og samtaleværktøjer specifikt målrettet hhv. medarbejdere, forældrebestyrelser, elevråd, klassedialoger, og eksterne organisationer f.eks. foreninger med fokus på oversættelse til handling i praksis. Der opfordres her til, at der peges på konkrete handlinger, der skal afprøves, evalueres og justeres i et læringsloop. Der vil løbende være ledelsesmæssig opfølgning på, hvordan børnesynet omsættes og forankres på de enkelte arbejdspladser.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til kommende børne- og ungesyn i Faxe Kommune

Bilag 2 - Pixi-udgave af Fælles børne- og ungesyn i Faxe Kommune

Bilag 3 - Onepager Fælles børne- og ungesyn i Faxe Kommune

Bilag 4 Sammenfatning af høringssvar samt høringssvar

# Punkt 70: Godkendelse af ny budgettildelingsmodel på skoleområdet efter høring

00.30.02-A26-1-24

## Resumé

Børn & Læringsudvalget besluttede på sit møde den 6. marts 2025 at sende forslag til budgettildelingsmodel i høring hos skolebestyrelser og MED-udvalg på kommunens to folkeskoler. Sagen forelægges nu til beslutning efter endt høring.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender:

1) Et af fire forslag:

- Enten det oprindelige forslag til ny budgettildelingsmodel på skoleområdet som forelagt på udvalgsmødet den 6. marts 2025 eller
- Alternativ 1, 2 eller 3 jf. sagsfremstillingens skematiske oversigt.

2) At den nye budgettildelingsmodel først træder i kraft pr. 1. januar 2026, og der således ikke reguleres i Haslevskolernes og 5-Kløverskolernes budgetter i 2025.

## Beslutning

1) Udvalget godkender alternativ nr. 3 med en præcisering af at de 0,5 årsværk fra den tidligere bevilling til SFO ledelse øremærkes normering i SFO. Udvalget ønsker ikke at driftsbeløb pr. barn falder. I stedet ønsker udvalget at sende merudgiften ved alternativ nr. 3 videre som et opprioriteringsforslag til budgetprocessen 2026-2029.

2) Godkendt.

Fraværende: Dorthé Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur med effekt fra d. 1. august 2024 blev det besluttet, at administrationen skulle fremlægge forslag til ny model for budgettildeling til beslutning i Børn & Læringsudvalget i efteråret 2024, idet 3 almenskoler bliver til 2. Den nye budgettildelingsmodel omhandler alene Haslevskolerne og 5-Kløverskolerne og dermed påvirkes Skovkildeskolerne og Ung Faxe ikke.

Det blev endvidere besluttet, at den nye budgettildelingsmodel skal træde i kraft med skoleåret 2025/2026. Årsagen til, at der er behov for en ny model, er at den nye skolestruktur indebærer, at der i Faxe Kommune fremover er 2 skoler – men hver hhv. 4 og 5 skoleafdelinger.

Den nuværende budgettildeling til skoler og SFO blev vedtaget den 27. februar 2019.

Det er de samme midler til både undervisning og fritid, der fordeles i den nye model, bortset fra den bevilling, der før har finansieret opgaven med førskolen, idet førskolen jf. politisk beslutning er bortfaldet fra 2025.

Målet med en ny budgettildelingsmodel er at sikre balance mellem tre hensyn: retfærdighed, transparens og at udforme en model, som kan rumme behovene på alle skoler, uanset størrelse, elevgrundlag eller andre forhold (retfærdighed), uden at gå på kompromis med gennemsigtigheden eller incitamentet. Det vil sige, at det skal være enkelt at gennemskue, hvordan modellen fordeler midlerne. Modellen skal ligeledes tilgodese alle skoler, uanset deres rammevilkår, og samtidig tilskynde skolerne til en adfærd, som er pædagogisk forsvarlig og økonomisk bæredygtig.

Forslag til ny budgettildelingsmodel er vedhæftet som bilag 1.

Der er ikke ændret i bevillingen ift. Børn i Fællesskaber. Dette skyldes, at en evt. ændring af fordelingen af midler vedr. støtte og specialundervisning (Børn i Fællesskaber) foreslås at afvente udviklingen af Børn i Fællesskab 2.0, som

administrationen er i gang med at forberede til politisk behandling i sommer/efterår 2025. Såfremt dette arbejde resulterer i en ændret fordeling eller administration af det samlede budget til Børn i Fællesskaber, kan budgettildelingsmodellen ift. dette let ændres.

Et af de bærende principper i Faxe Kommune er decentraliseret økonomistyring. Det betyder, at det er op til den enkelte skole at disponere og budgetlægge de samlede midler ud fra budgettildelingsmodellens tildelingskriterier. Den økonomiske decentralisering går hånd i hånd med den faglige decentralisering, så det økonomiske ansvar er tæt knyttet til den faglige beslutningskompetence.

Fordelen ved den foreslåede model er, at den er enkel og overskuelig og tildeler budget til skolerne inden for de forskellige udgiftsområder en skole har. Derved kan modellens også let tilpasses, såfremt der ændres i lovgivningsmæssige rammer inden for de forskellige udgiftsområder. Ligeledes kan modellen let tilpasses ved lokale opprioriterings- eller besparelsesforslag vedtaget af Byrådet i Faxe Kommune. Modellens enkelthed giver mulighed for at man som skole vil kunne forudse udviklingen af sit budget de kommende år.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2025 - 2028 vedtog Byrådet en budgetbesparelse på skoleområdet på 0,5 mio. kr. vedr. ledelse. Besparelsen er udmøntet med denne nye budgettildelingsmodel.

## Høringssvar

Udvalget besluttede ved behandlingen af forslag til ny budgettildelingsmodel at sende forslaget i høring i skolebestyrelser, medudvalg og til de faglige organisationer.

Administrationen har modtaget 5 høringssvar fra de faglige organisationer, skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne. Alle høringssvar er vedlagt som bilag 2. Der er endvidere udarbejdet en oversigt over hovedpointer i høringssvarene samt administrationens bemærkninger til høringssvarene. Dette er vedlagt som bilag 3.

Administrationen har derudover udarbejdet et notat, der viser hvilke politiske handlemuligheder, udvalget har såfremt man ønsker at imødekomme høringssvarene helt eller delvist. Dette er vedlagt som bilag 4.

Opsummerende forelægges der muligheder for at imødekomme høringssvarene ift. :

- Justering af midler fordelt til pædagogiske fællesfunktioner ved at en del af bevillingen alternativt fordeles efter elevtal
- Justering af differentiering af tildelingen af midler til afdelingsledere ved at lave en 3-deling i fht. elevtal fremfor alene en 2-deling
- Justering af klassetildelingen ved at supplere med en bevilling pr. barn over eksempelvis 22 børn i klassen
- Justering af ledelsestildelingen til SFO ved evt. at tilbageføre midler svarende til et halvt SFO-lederårsværk til SFO

Administrationen har på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdet tre alternative forslag til det oprindelige, der angiver politiske handlemuligheder ift. et evt. ønske om at imødekomme nogle af bekymringer, som høringssvarene udtrykker.

Det skal bemærkes, at høringssvarene ikke peger i samme retning, hvilket betyder at imødekommelse af høringssvar fra nogle af høringssparterne vil være i modstrid med, hvad andre høringssparter ønsker.

De tre alternative modeller ses i nedenstående boks.

Nuværende forslag:

- Fastholdelse af det oprindelige forslag til ny budgettildelingsmodel.
- Ingen ændringer.

Alternativ 1:

- Ændre på pædagogiske fællesfunktioner, så en del af bevillingen bliver elevtalsafhængig.
- Differentieret ledelsestildeling til skoledelen.

Alternativ 2

- Ændre på pædagogiske fællesfunktioner, så en del af bevillingen bliver elevtalsafhængig.

- Differentieret ledelsestildeling til skoledelen.
- Klassesdeling + beløb pr. barn over 22 elever i klassen.

Alternativ 3:

- Ændre på pædagogiske fællesfunktioner, så en del af bevillingen bliver elevtalsafhængig.
- Differentieret ledelsestildeling til skoledelen.
- Klassesdeling + beløb pr. barn over 22 elever i klassen.
- Tilbageførsel af 0,5 årsværk til SFO-ledelse pr. afdelingsskole til normering i SFO.

Den samlede økonomiske effekt af de forskellige alternativer ift. hvor stort et beløb, der flyttes mellem Haslevskolerne og 5-Kløverskolerne fremgår i tabel nedenfor. Det fremgår endvidere, hvilken effekt der vil være på konkret driftsbeløb pr barn.

	Haslevskolerne	5-Kløverskolerne	Driftsbeløb pr barn
Oprindeligt forslag	0	0	2.595 kr.
Alternativ 1	+350.000 kr.	-350.000 kr.	2.595 kr.
Alternativ 2	+530.000 kr.	-530.000 kr.	2.100 kr.
Alternativ 3	+280.000 kr.	-280.000 kr.	1.324 kr.*

\* reduktion som følge af både beløb pr. barn og tilbageførsel af bevilling til SFO. Det vil sige fra 2.595 til 2.100 kr. og yderligere reduceret med 776 kr. pr. barn.

Uanset hvilken model, der vælges, er det et bærende principper i økonomistyringen i Faxe Kommune, at der er decentralisering. Det betyder, at det er op til den enkelte skole at disponere og budgetlægge de samlede midler, de ud fra budgettildelingsmodellens tildelingskriterier, har fået. Den økonomiske decentralisering går hånd i hånd med den faglige decentralisering, så det økonomiske ansvar er tæt knyttet til den faglige beslutningskompetence. Ovenstående betyder, at der er stor disponeringsmuligheder internt på de to skoler til at flytte midler rundt - blot der ikke flyttes midler, der er belagt med forældrebetaling til områder, der ikke er belagt med forældrebetaling.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over modellens skalerbarhed og forskellige fremtidsscenerier. Helt overordnet afspejler budgetmodellen det politisk bestemte serviceniveau, der følger befolkningsudviklingen både i positiv og negativ retning. Oversigten findes i bilag 5.

Udvalget bedes drøfte de forskellige handlemuligheder og derefter beslutte, om der skal justeres i det oprindelige forslag til budgettildelingsmodel, som fremlagt på udvalgets møde den 6. marts 2025 eller om det oprindelige forslag vedtages med henblik på at træde i kraft pr. 1. januar 2026.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om en tildelingsmodel inden for områdets økonomiske ramme.

Indførelse af Folkeskolens Kvalitetsprogram betyder, at timeplanen nedskrives med 2 timer ugentligt i indskoling. Det provenu, som skabes herved er med til at finansiere de øvrige tiltag i Kvalitetsprogrammet. Der udestår afklaring af om disse midler er øremærket til at finansiere den øgede aktivitet i SFO. Når denne afklaring er på plads vil Børn & Læringsudvalget få forelagt en beslutningssag ift. hvorledes de frigivne midler, som følge af 2 færre fagtimer og den øgede aktivitet i SFO, skal håndteres i Faxe Kommune.

Den nye budgettildelingsmodel vil træde i kraft pr. 1. januar 2026.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

### **Bilag**

Bilag 1 - Beskrivelse af forslag til ny budgettodelingsmodel for Haslevskolerne og 5-Kløverskolerne

Bilag 2 - Indkomne høringsvar budgettodelingsmodel

Bilag 3 - Sammenfatning høringsvar budgettodelingsmodel for almenskolerne

Bilag 4 - Handlemuligheder og alternativer til oprindeligt forslag til ny budgettodelingsmodel

Bilag 5 - Modellens skalerbarhed

# Punkt 71: Godkendelse af afrapportering på central udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

27.00.00-A00-18-25

## Resumé

I maj 2024 anmodede Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling af en udmelding vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland præsenterer nu et udkast til en fælleskommunal afrapportering, der skal sendes til styrelsen inden 31. maj 2025.

Det foreslås i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

KKR Sjælland har behandlet sagen 8. april 2025 og anbefaler kommunalbestyrelserne at godkende afrapporteringen.

Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget inden endelig behandling i Byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

## Sagsfremstilling

### Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsats til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsats og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi. Anmodningen er vedlagt sagen som bilag 1.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Af rapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

### **Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling**

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Sjælland har på møde 8. april godkendt afrapporteringen med videresendelse til behandling og godkendelse i kommunerne inden endelig afsendelse til Social- og Boligstyrelsen senest d. 31. maj 2025. Den samlede afrapportering er vedlagt sagen som bilag 2.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Anmodning om fornyet behandling af central udmelding\_CU gravide misbrug.pdf

Bilag 2 - Afrapportering på Central Udmelding Gravide med misbrug.pdf

Bilag 3 - Danske Regioner udspil.pdf

# Punkt 72: Beslutning om at fremskynde berigtigelse af sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og egenbetaling

00.16.00-G00-1-24

## Resumé

På Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. april 2025 bad udvalget administrationen om at undersøge, om der kan ske en forcering af den planlagte gennemgang og behandling af sager om tabt arbejdsfortjeneste og egenbetaling. Denne sag følger op på anmodningen.

Der fremlægges en vurdering af ressourceforbruget til beslutning vedr. fremskyndelse af behandling af de nævnte sager.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget

- 1) beslutter at fremskynde berigtigelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste.
- 2) beslutter ikke at fremskynde berigtigelse af sager om egenbetaling.

## Beslutning

- 1) Godkendt.
- 2) Allan Tirsgaard (C) stillede følgende ændringsforslag vedrørende punkt 2: Indsatsen ændres til en generel, kortvarig opnormering for at sikre yderligere fremdrift i genopretning i sagerne. Udvalget er indstillet på, at drøfte spørgsmålet igen, så frem der opstår behov for flere ressourcer.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

## Sagsfremstilling

På Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. april 2025 blev status på arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen gennemgået, og i den anledning bad udvalget administrationen om at vurdere, hvad det vil kræve, hvis berigtigelse af sager, hvor der er truffet afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og behandling af sager, hvor der skal tages stilling til egenbetaling skal fremrykkes, så disse sager er færdige hurtigst muligt og helst inden sommer 2025.

Administrationens vurdering fremlægges nedenfor for sager vedr. hhv. tabt arbejdsfortjeneste og egenbetaling.

### Tabt arbejdsfortjeneste

I forbindelse med udviklings- og genopretningsplanen er der planlagt berigtigelse af sager, hvor der er truffet afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste. Der er tale om 179 sager. Der er pr. 6. maj 2025 gennemgået 48 sager. Gennemgang betyder, at det er konstateret, enten at sagen er i orden, eller at der er udbetalt for meget eller for lidt i tabt arbejdsfortjeneste. Et mindre antal berigtigelser er helt afsluttet, mens et større antal endnu ikke er afsluttet, idet der er tale om en længere proces med eksempelvis kvalificering af beregninger, partshøringer og nye afgørelser, der skal træffes.

Berigtigelse af sager, hvor der er truffet afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste er et selvstændigt spor i udviklings- og genopretningsplanen.

Berigtigelse indebærer en vurdering af:

- Om barnet er i personkredsen
- Om kommunen har foretaget en vurdering af at det er nødvendigt at få tabt arbejdsfortjeneste i forsørgelsen af barnet
- Om der er taget stilling til sparede udgifter ved f.eks. sparet kørsel eller udgifter til daginstitution
- Om der er dokumentation for beregningsgrundlaget
- Om der er gennemført korrekt grundberegning
- Om der er sket korrekt opfølgning – minimum 1 gang årligt

- Hvis der ikke er sket korrekt opfølgning, skal der tages stilling til, om en opfølgning ville have medført, at tabt arbejdsfortjeneste blev sat ned eller ophørt.

Herefter følger at tjekke e-indkomst i alle sager i SAPA (IT-system) i forhold til om forældrene har arbejdet de timer, der var aftalt i forhold til afgørelsen om tabt arbejdsfortjeneste.

### **Ressourceforbrug vedrørende tabt arbejdsfortjeneste**

Der er pt. ansat en medarbejder 20 timer om ugen til at foretage disse berigtigelser. Det tager ca. 6 timer pr. sag. For at fremskynde berigtigelserne af de resterende 131 sager (179-48) er det nødvendigt at øge den allerede ansatte medarbejders ansættelsestid til 37 timer til og med juli. Det er også nødvendigt at ansætte endnu en medarbejder til berigtigelserne. Der er taget kontakt til en, der kan løse opgaven 25 timer om ugen til og med juli.

Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt for at kunne nå alle sager inden udgangen af august 2025, og derfor ansættes der en vikar til at understøtte denne indsats.

Ovenstående vil betyde en øget udgift i lønkroner på ca. 400.000 kr. til og med august 2025. Dette forventes at kunne holdes indenfor den nuværende særbevilling til området ift. at understøtte arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen.

Ovenstående er en vurdering baseret på det omfang, som de berigtigelser, der er foretaget ind til den 6. maj 2025, har haft.

Uagtet om en borger tilbagebetaler Faxe Kommune for meget udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, kan Faxe Kommune risikere at skulle tilbagebetale staten 50%.

### **Egenbetaling**

Som led i udviklings- og genopretningsplanens fokus på datakvalitet og økonomisk styring skal der implementeres korrekt opkrævning og kontering af forældreegenbetaling for anbragte børn og unge, der modtager ungestøtte. For at kunne arbejde med korrekt opkrævning og kontering af egenbetaling kræves det, at administrative medarbejdere opkvalificeres, at forældre orienteres forudgående, at de konkrete sager gennemgås ift. selve indsatsen, at der indhentes nødvendige oplysninger, at der foretages beregninger, inddragelse, partshøring og at der træffes afgørelse. Der er således tale om en længerevarende proces, hvor beregning af egenbetaling er afhængig af andre forudgående sagsbehandlingsskridt og forudgående genopretning i de konkrete sager.

Der er tale om ca. 150 sager, der skal gennemgås.

### **Ressourceforbrug vedrørende egenbetaling**

Opgaven med beregning af egenbetaling skal varetages af børne- og ungerådgiverne, som en del af den samlede genopretningsplan, der skal laves for den konkrete sag. Der kan eksempelvis være tale om både røde, orange og gule sager ift. kategorisering af sagen i genopretningsøjemed. Såfremt berigtigelsen af egenbetaling skal fremskyndes, er det administrationens vurdering, at genopretningen i hele sagen skal fremskyndes, idet borgeren ikke skal opleve, at kommunen alene genopretter en del af sagen, men ikke genopretter de øvrige fejl og mangler i børnesagen.

Reelt betyder dette, at der ændres i prioriteringen af de orange og gule sager på den måde, at orange og gule sager, hvor der ikke er truffet afgørelser om egenbetaling, prioriteres før de øvrige orange og gule sager – og dermed at gule sager med denne problemstilling prioriteres før orange sager uden denne problematik.

For at kunne fremskynde genopretningen af børnesager, der også omhandler egenbetaling for anbragte børn og unge, der modtager ungestøtte, må der hentes yderligere vikarer ind til dette arbejde. Det vurderes, at der vil være behov for at ansætte yderligere fire vikarer i tre måneder. Det betyder, at beregning af egenbetaling forventes at kunne være færdig i oktober 2025.

Ovenstående vil betyde en øget udgift i lønkroner på ca. 1,5 - 2,0 mio. kr. til og med oktober 2025.

For såvel tabt arbejdsfortjeneste som egenbetaling er der tale om lovliggørelse af kommunens praksis, som desværre kan have negativ indflydelse på familiers privatøkonomi.

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender en fremskyndelse af berigtigelsen af tabt arbejdsfortjeneste som anvist i sagen, men ikke fremskynder processen med egenbetaling.

## **Lovgrundlag**

Barnets lov.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt udvalget godkender administrationens indstilling om fremrykning af behandlingen af sager om tabt arbejdsfortjeneste, vil det have den økonomiske konsekvens, at det estimerede mindreforbrug på bevilling på 17,5 mio. kr. afsat til arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen mindskes med 0,4 mio. kr. i forhold til indmeldingen i forventet regnskab 1, som kører parallelt med denne sag.

Desuden kan det have betydning for, hvornår en eventuel tilbagebetaling af statsrefusion til staten. Beløbet for en sådan tilbagebetaling kan ikke opgøres før sagerne er gennemgået, men det kan forventes, at der hurtigere kommer et krav fra Social- og Boligministeriet så snart sagerne er gennemgået.

Hvis udvalget tillige ønsker at fremrykke behandlingen af sager med egenbetaling vil det give et forventet merforbrug på op til 0,2 mio. kr. ovenstående bevilling på 17,5 mio. kr. som udvalget i så fald skal anvise en finansiering af.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

# Punkt 73: Orientering om nøgletal på familieområdet

00.15.20-G01-1-25

## Resumé

Denne sag indeholder en opdatering af nøgletal for aktiviteter og drift på familieområdet, baseret på det koncept, der blev godkendt af Børn & Læringsudvalget d. 10. april 2025.

Nøgletallene omfatter både aktivitets- og økonomidata samt de effektmål, der er fastlagt i udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet.

Denne opdatering indeholder data til og med marts 2025.

Sagen fremsendes til orientering i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).

## Sagsfremstilling

Nøgletallene for marts 2025 viser, at:

### 1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. Antallet af tidligt forebyggende indsatser er stigende. Stigningen drives af en øget mængde indsatser i Familie- og Ungeindsatsen. Familie- og Ungeindsatsen oplever et stigende antal henvisninger til tidligt forebyggende indsatser. Se diagram 3.1.1.1 på side 5.

b. Antallet af modtagere af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har været faldende det sidste halve år. Faldet skyldes mere systematisk opfølgning på ydelserne, styrkede kompetencer og arbejdsrutiner hos personale. Se figur 3.1.2.1 og figur 3.1.2.1 på side 12.

### 2. Økonomi

a. På området for forebyggende foranstaltninger ses et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., hvilket bl. a. skyldes, at områdets aktiviteter i højere grad varetages i Familie- og Ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15.

b. Familie- og Ungeindsatsen har samtidigt et forventet merforbrug på 1.3 mio. kr. Dette handles der på i forbindelse med FR1, hvor der foreslås flytning af midler fra bevilling til ekstern familiebehandling til bevillingen til kommunens egen udfører Familie- og ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15.

### 3. Administration

a. Det er fortsat skolerne, der står for den største andel underretninger. Sundhedsplejersker, tandpleje, kontaktpersoner og anbringelsessteder har hver især foretaget færre end 8 underretninger. Se tabel 5.1.1.3 på side 17.

## Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.

Realiseret Forbrug (jan-mar)	Forventet resultat	Budget	Forventet forbrugs pct.	Forventet budgetafvigelse
------------------------------------	-----------------------	--------	----------------------------	------------------------------

Forebyggende foranstaltninger	6.876.372 kr.	29.043.626 kr.	33.393.000 kr.	87%	-4.349.374 kr.
Anbringelser	37.122.558 kr.	133.773.332 kr.	126.499.700 kr.	106%	7.273.632 kr.
Merudgifter	554.764 kr.	2.149.161 kr.	3.084.395 kr.	70%	-935.234 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	5.301.138 kr.	20.955.161 kr.	15.749.405 kr.	133%	5.205.756 kr.
Familie- og Ungeindsatsen	6.309.345 kr.	29.742.669 kr.	28.438.377 kr.	105%	1.304.292 kr.
Refusionskonti	-10.252.000 kr.	-37.859.000 kr.	-35.526.700 kr.	107%	-2.332.300 kr.
<u>Total</u>	<u>45.912.177</u> <u>kr.</u>	<u>177.804.949</u> <u>kr.</u>	<u>171.638.177</u> <u>kr.</u>	<u>104%</u>	<u>6.166.772 kr.</u>

Det fremgår, at der forventes et merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og Familie- og Ungeindsatsen, og et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger og merudgifter. Grundlaget for forventningerne til områdets økonomi uddybes i nøgletalsrapporten (bilag 1).

### Effektmål

På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 besluttede udvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet skulle indgå i de månedlige nøgletalssag, men blot opdateres i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møder, hvor status på udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet drøftes. Effektmålene, der fremgår af bilaget, er derfor opdateret i forbindelse med Børn- & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. april 2025.

### Datagrundlaget udvikles løbende

Data er baseret på registreringer fra OPUS, Calibra, DUBU og interne registreringssystemer. Det skal bemærkes, at der pågår et omfattende genopretningsarbejde på familieområdet, hvori spor D i udviklings- og genopretningsplanen fokuserer på at rette op på det datagrundlag, der danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan danne grundlag for en korrekt økonomisk opfølgning og styring af området. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske udsving i leverede aktiviteter.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

### Bilag

Nøgletalsrapport 03-2025

# Punkt 74: Orientering om forventet regnskab, FR1 2025

00.30.14-G01-1-25

## Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Børn & Læringsudvalgets område forventes regnskabet for 2025 at vise et underskud på ca. 9,6 millioner kr., som primært henledes til Familieområdet og Børn i Fællesskaber. Det er administrationens klare mål at minimere underskuddet, efterhånden som tiltagene fra udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet viser positiv effekt. Der er ligeledes iværksat korrigerende handlinger på Børn i Fællesskaber.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Orienteringen om årets første forventet regnskab, FR1, tages til efterretning.
2. Orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Godkendt.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V). Helle Lysholm (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR), som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets første forventet regnskab, FR1 2025.

Faxe Kommunes økonomi ser for nuværende ud til at være i balance med en mindre kasseopbygning for året 2025. Likviditeten ligger over målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser at der i år skal være et særligt fokus på skoleområdet, familieområdet samt Socialudvalgets myndighedsområde. Skoleområdet og familieområdet ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten allerede nu ventes at være højere end forudset ved budgetvedtagelsen i oktober sidste år, imens at myndighedsområdet under Socialudvalget ser ind i stigende priser i tilgangen af komplekse og dyre borgere, særligt overgangssager fra familieområdet. Der er igangsat flere handlinger for områderne med henblik på at opnå budgetoverholdelse og i så fald det bliver nødvendigt skal der igangsættes yderligere tiltag.

Særligt er det en udfordring hos Børn & Læringsudvalget, at der ses en stigning i antallet af børn der har brug for støtte og specialskoleundervisning, og familieområdet der er i gang med genopretningsplanen vurderer positiv effekt, dog er det usikkert hvor hurtigt udgiftspresset falder.

I alt er det vurderingen, at der skal bruges i omegnen af 5 mio. kr. mindre på driften end der er bevilget i budgetterne, men da en del ligger som mindreforbrug udenfor servicerrammen, forventes der overskridelse af servicerrammen med ca. 30 mio. kr.

På anlæg er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, hvilket betyder en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 25 mio. kr. da de overførte anlæg fra 2024 ikke indgår i anlægsrammens opgørelse.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR1-sag, som behandles i Økonomiudvalget d. 21. maj og i Byrådet d. 28. maj 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 godt 9,6 millioner kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kroner)	Oprindeligt budget	Budget	Forbrug til og med marts 2025	Forventet regnskab (FR1)	Afgivelse ml. FR1 og budget (*)
Børn & Læringsudvalget	698.609	696.216	183.959	705.777	9.561
Dagtilbudsområdet	146.940	140.501	37.565	133.805	-6.696
Skoleområdet	299.964	390.869	72.587	393.459	2.590
Børn i Fællesskaber	82.115	-6.793	27.895	707	7.500
Familieområdet	169.590	171.638	45.912	177.805	6.167

\* '+'= merforbrug og  
'-' = mindreforbrug

På Børn & Læringsudvalgets område, viser årets første forventede regnskab et underskud på 9,6 mio. kr. Det er nedenfor beskrevet hvilke delelementer, de 9,6 mio. kr. består af.

Der er til sagen vedhæftet bilag 3, som supplement til tabel 1, hvoraf de enkelte daginstitutioner og skoler kan ses særskilt.

### 1. På skoleområdet forventes et underskud på 2,6 mio. kr.

- Det er især 5-Kløverskolerne med et forventet underskud på 6,8 mio. kr., som ligger bag underskuddet. Underskuddet på 5-kløverskolerne skyldes i høj grad opgaven med børn i fællesskaber, 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. Dertil er der et behov for tilpasning af personalet på et par af skolens afdelinger. 5-kløverskolerne har de seneste år oplevet mange tilflyttere til distriktet, som kommer med et specialskolebehov. Der vil i den kommende tid arbejdes med forskellige handlinger ift. hjemtagelse af elever og tilpasning af personaleressourcer, og en effekt af dette forventes at være 2,8 mio. kr., og derfor er det skønnede merforbrug i alt 4,0 mio. kr.
- På Haslevskolerne er der et forventet underskud på 3,4 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 underskuddet. Der er ligeledes her igangsat handlinger og initiativer til at nedbringe merforbruget og det skønnede merforbrug herefter forventes at være 2 mio. kr.
- Der forventes balance eller et mindre overskud på Skovkildeskolerne, PPR og UngFaxe. Dertil kommer, at der forventes et overskud på de demografiregulerede budgetter, som skyldes oprettelse af færre klasser end budgetlagt. Sidst er der planlagt tilbagehold på centrale puljer, hvor der ikke disponeres yderligere end allerede planlagte aktiviteter.

### 2. På dagtilbudsområdet forventes der et overskud på 6,7 mio. kr., hvilket skyldes at der i 2025 er betydeligt færre børn i institutionerne end forudsat i befolkningsprognosen og derved budgetlægningen. Der er ligeledes færre børn i ordninger om privat pasning og pasning af egne børn. Dagtilbuddene havde samlet set 4,3 mio. kr. med i underskud over i 2025, og ved denne opfølgning forventes der et underskud på 0,6 mio. kr., og institutionerne er under ét, derved godt på vej med at nedbringe underskuddet fra 2024. Der er således igangsat handlinger og initiativer til at nedbringe merforbruget, som er indregnet i skønnet.

- Da flere af institutionerne i 2024 havde et merforbrug, der overskred 4 % af budgettet, er der til sagen vedhæftet bilag 4 med handleplaner for de berørte institutioner.

3. 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 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. 7,5 mio. kr. Udover at den stigende segregering betyder merudgifter centralt, så betyder stigningen i visiterede børn, ligeledes at de enkelte skolars udgifter til disse børn stiger, hvilket igen betyder, at de har færre penge til inklusionsindsatser i almenmiljøet.

- Der arbejdes i forbindelse med udviklingsplanen for skoler i Faxe Kommune på en ny plan for implementering af Børn i Fællesskaber strategien. 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 meningsfulde og trivselsskabende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn i almenmiljøet. Børn i Fællesskaber version 2.0 præsenteres for Børn & Læringsudvalget i efteråret 2025.
- 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 knap 7 % i 2023/2024. Det er således stort set alle landets kommuner, som er udfordret af stigende udgifter til specialundervisning og specialpædagogisk støtte i undervisningen.
- Administrationen arbejder på en Børn i Fællesskaber strategi 2.0 med henblik på at skabe en fagligt og økonomisk bæredygtig strategi for de kommende år ift. opgaven med støtte og specialundervisning for børn og unge. 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 til mere inkluderende læringsmiljøer på almenområdet er tidskrævende og kræver investering i almenmiljøet ift. specialpædagogisk viden, kompetencer og kapacitetsopbygning og vil derfor alene kunne ske gradvist ift. en løbende hjemtagelsesstrategi samt udvikling af mere inkluderende praksis på skolerne, således at færre segregeres i de kommende år, hvorved der opstår et provenu, som kan reinvesteres i almenområdet.

4. På Familieområdet forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 6,2 mio. kr.

- Merforbruget forventes hovedsageligt inden for anbringelsesområdet på 7,3 mio. kr. særligt for opholdssteder og døgninstitutioner, samt området for sociale ydelser på ca. 5,2 mio. kr. i form af tabt arbejdsfortjeneste. Merforbruget på tabt arbejdsfortjeneste medfører afledte merindtægter på 2,6 mio. kr., idet 50 % af kommunens udgifter kompenseres med statsrefusioner.
- Familieområdet afsluttede 2024 med et merforbrug på 7,5 mio. kr. Besparelserne på familieområdet, vedtaget med budget 2024 havde en stigende profil og budgettet er således reduceret med 2 mio. kr. i forhold til budgettet i 2024.
- Det forventede regnskab pr. 31. marts 2025 er baseret på de faktiske udgifter i det første kvartal for 2025 suppleret med de forventede udgifter for resten af året. Prognosen for de forventede udgifter består af fremskrevet forbrug på alle kendte indsatser samt skøn på forventet tilgang af indsatser. Den forventede tilgang er beregnet på baggrund af tilgangen i de sidste 12 måneder og efterfølgende justeret ud fra et fagfagligt perspektiv, som tager højde for det igangværende arbejde med udviklings- og genopretningsplanen. Administrationen arbejder løbende med kvalificering af opgørelse af fremregningen/prognosen, efterhånden som datakvaliteten bliver bedre og bedre.

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

Calibra prognose pr. 31. marts	i mio. kr.
Fremskrevet forbrug på kendte indsatser	160,7
Forventet forbrug på forventet tilgang af indsatser	17,1

Forventet forbrug i alt	177,8
Budget i alt	171,6
Afvigelse	-6,2

### **Økonomisk status på udviklings- og genopretningsplanen (forankret under Økonomiudvalget):**

Der er i budgetforliget 2025 indlagt en samlet investering på 17,5 mio. kr. til at finansiere områdets omfattende udviklings- og genopretningsplan. Midlerne er knyttet til myndighedsområdet under Økonomiudvalget og indgår derfor i Økonomiudvalgets sag og ikke i overstående tal. På myndighedsområdet forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes at det ikke har været muligt at ansætte ekstra medarbejdere, som f.eks. rådgivere, i den hastighed, som var forventet i udviklings- og genopretningsplanen.

Der afholdes ekstraordinære udvalgsmøder en gang i kvartalet i 2025, hvor Børn & Læringsudvalget præsenteres for status på arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen. Den seneste status blev givet på ekstraordinært udvalgsmøde den 29. april 2025.

Status er, at der er godt gang i aktiviteterne i de 6 forskellige spor i udviklings- og genopretningsplanen. I 2025 er det gennemgang, kategorisering og genopretning i alle de 1005 åbne sager fra september 2024, der sammen med data- og økonomistyringsspor, bliver prioriteret højest. Stort set alle spor følger tidsplanerne med enkelte undtagelser. Udviklings- og genopretningsplanen er en stor og omfattende plan, hvis handlinger og aktiviteter griber markant ind i alle dele af Familieområdet, og der er således igangsat omfattende indsatser og opgaver med at udvikle og genoprette Familieområdet i Faxe Kommune.

### **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 anlægsportefølje.

### **Status på budgetforslag indarbejdet 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 de 57 elementer, der på driften blev en del af budgetforliget for 2025-28. Her ses, hvad der er fuldt implementeret (= grøn), igangsat, men ikke fuldt implementeret (= gul), kræver politisk behandling inden implementering (= orange) og afventer igangsættelse (= blå).

Status ved FR1 er, at 27 elementer er fuldt implementeret.

Under udvalget er følgende noteret:

Som beskrevet ovenfor er der udfordringer med budgetoverholdelse i relation til Børn i Fællesskaber, og det i Budget 2025 besluttede budgetforslag med en varig reduktion på 1,0 mio. kr. forventes ikke 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 selv med ambitiøse handleplaner viser underskud.

### **Overførsler til 2026**

Ud af udvalgets samlede underskud på 9,6 mio. kr., forventes et underskud på 5,3 mio. kr. at blive overført til 2026 efter reglerne om 2% overførsel, et underskud på 7,5 mio. kr. efter reglerne om 100% overførsel og et underskud på 1,7 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 næsten opvejes af et overskud på nogle af de demografiregulerede budgetter, der ligger på det centrale dagtilbudsområde.

### **Eventuelle bevillinger som indstilles til ØK og BY - både drift og anlæg**

Der forventes pt. et mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på ca. 4,3 mio. kr. For at understøtte Familie- og Ungeindsatsens (FUI) målrettede arbejde med hjemtagelse af ekstern familiebehandling, ansøges der om at flytte 1.224.483 kr. i 2025 og 1.693.396 kr. i overslagårene fra forebyggende foranstaltninger til FUI, som en kasseneutral omplacering. Med denne budgetomplacering forventes FUI's økonomi at balancere i året. Denne omplacering sker inden for Børn & Læringsudvalgets ramme, men skal godkendes af byrådet, idet der er tale om omplacering mellem et formålsbestemt budget og til rammebudget som jf. kommunens styringsprincipper har forskellige overførselsadgange.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR1 2025 - Opfølgning på budgetforliget 2025 - 2028

Bilag 2 - FR1 2025 - Anlæg

Bilag 3 - Børn & Læringsudvalget - Udvidet oversigt over FR1

Bilag 4 - Børn & Læringsudvalget - Handleplaner for overført merforbrug fra 2024

# Punkt 75: Orientering om Folkeskolens Kvalitetsprogram i Faxe Kommune

17.00.00-A00-1-25

## Resumé

Denne sag er en orientering om den nationale aftale om ”folkeskolens kvalitetsprogram 2024-2028”. I sagen redegøres for kvalitetsprogrammets indhold, økonomi, tiltag for skoleåret 2025/2026 og sammenhæng til Udviklingsplanen for Faxe Kommunes skolevæsen 2024-2027.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V). Helle Lysholm (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Den 19. marts 2024 blev ”Politisk aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse” indgået, og den 12. december 2024 blev lovforslaget om kvalitetsprogrammet vedtaget. Aftalens intention er at skrue ned for den centrale styring af folkeskolen, så færre beslutninger træffes på et politisk niveau, og flere kan træffes lokalt på den enkelte folkeskole. Aftalens initiativer skal blandt andet styrke folkeskolen og sikre mere praktisk undervisning og valgfrihed for eleverne i de ældste klasser.

Aftalen består af i alt 33 initiativer der under overskrifterne ”Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne”, ”Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever” og ”Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle”. Se alle 33 initiativer i bilag 1.

### Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne

Formålet med de nye frihedsgrader er at mindske den centrale styring af folkeskolen og lægge beslutningskraften lokalt ud på skolerne, derfor er der en række centrale krav som afskaffes såsom den understøttende undervisning, krav om motion og bevægelse, lektiehjælp og den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

De timer og ressourcer, der tidligere har været knyttet til understøttende undervisning, skal fremadrettet være knyttet til skolens timebank. Timebanken fungerer som en fleksibel undervisningsressource, som både kan anvendes til indsatser, der styrker kvaliteten i undervisningen i fagene, herunder to-voksenordninger, holddannelse, co-teaching mv., og til indsatser, der styrker kvaliteten i fritidstilbud. Det er skolens leder, der beslutter, hvordan ressourcerne fra timebanken skal anvendes, mens det er kommunalbestyrelsen, der fastlægger de overordnede rammer ift. skolers og fritidstilbuds bevillinger, undervisningstimetal og skoledagens længde.

Frisættelse af folkeskolen indebærer også, at krav om fuld kompetencedækning i indskolingen afskaffes. Derved får skolerne mere fleksible rammer til at prioritere andre pædagogiske hensyn som fx få-lærere princippet, der giver mulighed for at klasserne i indskolingen i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen.

Fremadrettet vil det være muligt for den enkelte skoleleder og skolebestyrelse i enighed at beslutte, at man på en skole vil give standpunktskarakterer på 6. og 7. klassestrin. Derudover indføres der med aftalen et krav om, at kommunalbestyrelsen tilbyder en forældrevalgt repræsentant for skolebestyrelsen at deltage i skoleudviklingssamtalen, og på denne vis øge skolebestyrelsens indflydelse. Skolebestyrelsens opgave med at sætte retning for skolen og føre tilsyn med skolens virksomhed (undtaget personale- og elevsager) understøttes således gennem skoleudviklingssamtalen. I Faxe Kommune er dette allerede en del af skoleudviklingssamtalerne, idet repræsentanter fra skolebestyrelserne deltog i møderne og fremlagde deres perspektiver på skolen.

### Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever

Formålet med mere praktisk undervisning og valgfrihed er at skabe en bedre sammenhæng mellem teori og praksis i undervisningen. De ældste elever skal have mere frihed til at påvirke deres eget skoleskema ved indførelsen af flere valgfag, og erhvervspraktik skal blandt være med til at give eleverne indsigt i egne styrker og interesser. Der åbnes endvidere op for at flere elever i udskolingen kan komme i juniormesterlære, hvis de ønsker dette.

Endelig skal teknologiforståelse integreres i eksisterende fag fra skoleåret 2027/28 for at styrke eleverne kompetencer til at forholde sig kritisk og konstruktivt til teknologi. Det vil fra skoleåret 2027/28 være en mulighed for skolerne at udbyde teknologiforståelse som et nyt femte musisk/praktisk toårigt valgfag i udskolingen. Faget skal afsluttes med en prøve, som det er tilfældet med de andre praktiske/musiske valgfag.

Presset fra prøverne for udskolingseleverne skal lettes, og derfor vil der fra skoleåret 2025/26 være færre prøver. Antallet af obligatoriske prøver bliver dermed reduceret fra otte til seks.

Sidst er der som en del af folkeskolens kvalitetsprogram afsat anlægsmidler til investering af faglokaler på i alt ca. 16,5 mio. kr. over en 3-årig periode. Midlerne indgår som en del af budgetprocessen i Faxe Kommune for Budget 2026-2029 (jf. afsnit om økonomiske konsekvenser).

## **Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle**

Kvaliteten af undervisningen for folkeskolens mest udfordrede elever skal styrkes, derfor omfatter folkeskolens kvalitetsprogram et fokus på en styrket indsats i dansk og matematik i almen undervisningen og en styrkelse af af de pædagogiske kompetencer på skolerne og ved at ansætte flere medarbejdere i PPR. Aftalen indebærer desuden en tilføjelse til folkeskolelovens regler angående elever med behov for støtte om, at støtte kan gives individuelt til den enkelte elev som i dag, men også gennem aktiviteter i klassen.

## **Kvalitetsprogrammet og Udviklingsplanen**

Flere af initiativerne i folkeskolens kvalitetsprogram har sammenfald med sporene i ”Udviklingsplan for Faxe Kommunes Skolevæsen 2024-27”. Således beskriver både kvalitetsprogrammet og udviklingsplanen indsatser rettet mod styrket kvalitet i undervisningen generelt og indsatser rettet mod undervisningen af elever med behov for støtte. Se oversigt over sammenfald i kvalitetsprogrammet og udviklingsplanen i bilag 2.

Initiativerne fra kvalitetsprogrammet træder i kraft på forskellige tidspunkter fra skoleåret 2024/25 og frem til skoleåret 2027/28. Nogle af initiativerne påvirker skolernes planlægning af skoleåret, få initiativer kræver handling fra kommunalbestyrelsen/kommunen, og endelig er der initiativer, som iværksættes direkte af Børne- og Undervisningsministeriet. (se bilag 2 for oversigt).

## **Initiativer som træder i kraft i skoleåret 2025/26**

Kvalitetsprogrammet giver ændringer allerede for skoleåret 2025/2026, hvor følgende initiativer påvirker skolernes planlægning:

- Lempede bindinger i Fælles Mål (er trådt i kraft pr. 1. januar 2025)
- Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning (erstatte af skolens timebank)
- Frihed til lokale beslutninger om bevægelse i skolen
- Afskaffelse af centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse
- Afskaffelse af centralt krav om fuld kompetencedækning i indskolingen
- Afskaffelse af centralt krav om den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
- Afskaffelse af krav om læseplaner i folkeskolen
- Mulighed for karakterer på 6. og 7. klassetrin
- Juniormesterlære i udskolingen
- Lokalt valgfag i 7.-8. eller 8.-9. klasse
- Mulighed for valgfag uden for almindelig undervisningstid
- Ny timetalsfordeling
- Erhvervspraktik til alle
- Lettelse af prøvetryk i folkeskolen

Skolerne er i gang med at forholde sig til ovenstående som led i forårets planlægning af det kommende skoleår. Særligt stor betydning for det kommende skoleår er initiativet omkring ”Juniormesterlære i udskolingen” (jf. punkt på møde den 10. april i Børn & Læringsudvalget). I efteråret 2025 vil administrationen vende tilbage med en status på, hvilke veje skolerne har valgt at gå jf. de nye frihedsgrader.

Udover de initiativer, som direkte påvirker skolernes planlægning, så træder følgende initiativer i kraft i skoleåret 2025/26:

- Ret til at skolebestyrelsen deltager i skoleudviklingssamtalen
- Styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik.
- Kompetenceudvikling i specialpædagogik, klasseledelse mv.
- Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne

Børn & Læringsudvalget vil blive forelagt status på implementeringen af folkeskolens kvalitetsprogram i 2. halvår 2025 sammen med status på implementeringen af Udviklingsplan for Faxe Kommunes Skolevæsen 2024-2027.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Økonomien i folkeskolens kvalitetsprogram fremgår af nedenstående Tabel 3 fra Kommunernes Landsforening.

Størstedelen af finansieringen af de opgaver, der ligger i Folkeskolens kvalitetsprogram (b), ligger i at den understøttende undervisning afskaffes og at der er kommet en ny og lavere fagtimetalsfordeling (a). Her er der alene tale om penge, som allerede ligger i skolernes budgetter, og som bliver frigivet.

Faxe Kommune modtager via bloktilskuddet og lov- og cirkulæremidler kun kommunens andel af differencen mellem mindreudgifter (a) og merudgifter (b), som i 2025 udgør 65,8 mio. kr. på landsplan. Det svarer til lidt over 0,4 mio. kr. for Faxe Kommune i 2025. Faxe Kommune modtager således ikke øremærkede midler til de enkelte opgaver i Folkeskolens Kvalitetsprogram, men modtager alene differencen mellem de beregnede mindreudgifter og merudgifter.

**Tabel 3. Kommunale mer- og mindreudgifter**

Mio. kr., 2025-pl	2025	2026	2027	2028	2029	Varigt
<b>Kommunale mindreudgifter (a)</b>	<b>-1.222,6</b>	<b>-2.875,9</b>	<b>-2.818,1</b>	<b>-2.796,9</b>	<b>-2.719,7</b>	<b>-2.719,7</b>
Afskaffelse af understøttende undervisning (UUV)	-1.080,1	-2.592,4	-2.592,4	-2.592,4	-2.592,4	-2.592,4
Ny fagtimetalsfordeling	-142,5	-283,5	-225,7	-204,5	-127,3	-127,3
<b>Kommunale merudgifter (b)</b>	<b>1.288,4</b>	<b>3.145,9</b>	<b>3.140,0</b>	<b>3.334,4</b>	<b>3.263,4</b>	<b>3.269,9</b>
Skolens timebank	1.122,5	2.747,9	2.734,9	2.912,7	2.832,6	2.839,1
<i>Heraf styrket indsats i dansk og matematik</i>	45,6	213,2	317,2	520,0	520,0	520,0
Flere praktiske fag	-6,9	-16,5	-9,4	7,2	16,3	16,3
Øget aktivitet i fritidstilbud	75,0	179,9	179,9	179,9	179,9	179,9
Juniorlærere	84,6	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0
Erhvervspraktik til alle	13,2	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
<b>Total (a+b)</b>	<b>65,8</b>	<b>270,1</b>	<b>322,0</b>	<b>537,6</b>	<b>543,8</b>	<b>550,3</b>

Midlerne til renovering af faglokaler på ca. 16,5 mio. kr. over en 3-årig periode og indgår som en del af budgetprocessen for Budget 2026-2029.

Indførelse af Folkeskolens Kvalitetsprogram betyder, at timeplanen nedskrives med 2 timer ugentligt i indskolingen. Det provenu, som skabes herved er med til at finansiere de øvrige tiltag i Kvalitetsprogrammet. Der udestår afklaring af om disse midler er øremærket til at finansiere den øgede aktivitet i SFO.

Når denne afklaring er på plads vil Børn & Læringsudvalget få forelagt en beslutningssag ift. hvorledes de frigivne midler, som følge af 2 færre fagtimer og den øgede aktivitet i SFO, skal håndteres i Faxe Kommune.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Præsentation af Folkeskolens Kvalitetsprogram

Bilag 2 - Oversigt over initiativer i Folkeskolens Kvalitetsprogram

# Punkt 76: Orientering om status på nyt § 82 dagtilbud i Mælkevejens Børnehus

28.00.00-A26-15-25

## Resumé

I december 2024 godkendte Børn & Læringsudvalget oprettelsen af særlige dagtilbudspladser efter § 82 i Mælkevejens Børnehus. Formålet var at etablere et lokalt tilbud til børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse, der ikke kan rummes i almindelige dagtilbud. Tilbuddet er forankret i dagtilbuddenes NEST-inspirerede udviklingsplan og skal ses som en alternativ løsning til eksterne placeringer i andre kommuner.

Denne sag giver en status på implementeringen pr. maj 2025 med fokus på organisering, faglighed og økonomi.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V). Helle Lysholm (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Sagsfremstilling

Barnets Lov § 82 forpligter kommunerne til at tilbyde et særligt dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat funktionsevne. For at mindske behovet for ud-af-kommunen placeringer besluttede Børn & Læringsudvalget i 2024 at etablere § 82-pladser i Mælkevejens Børnehus i Faxe Ladeplads. I den forbindelse protokollerede Udvalget, at udvalget ønskede en status i maj 2025 samt, at man ønsker en løbende opnormering af specialpædagogisk team ved behov.

## Status pr. maj 2025

### Implementering og kapacitet

- Tilbuddet blev igangsat 1. marts 2025.
- Der er aktuelt oprettet 2 pladser, hvoraf det ene barn først er ved at blive startet op i tilbuddet og der er forventeligt 2 børn mere på visitation i slutningen af maj 2025.
- Pladserne er fordelt i selvstændige lokaler med adgang til fællesarealer og inklusion i husets øvrige aktiviteter.
- Et af børnene er overført fra Mælkevejens eget dagtilbud, det andet barn har været hjemmepasset indtil nu, da det ikke tidligere har været muligt at skabe et tilbud, han kunne trives i.

### Faglig kvalitet og organisering

- Tilbuddet er organiseret som en del af dagtilbuddet og bemannes af personale med specialpædagogiske kompetence.
- Der er tæt samarbejde med specialpædagogisk team og andre tværfaglige kollegaer hos PPR.
- Forældresamarbejdet har indtil nu været velfungerende, og tilfredsheden hos det først indmeldte barn er høj, og barnet, som tidligere kun kunne være i dagtilbud få timer om ugen, kan nu være i Pegasus fra morgen til eftermiddag hver dag. Den ene forælder til dette barn, har i øvrigt indmeldt sig i bestyrelsen i Mælkevejens Børnehus.
- Personalet modtager løbende sparring og er inddraget i udviklingen af tilbuddet. Der er udarbejdet diverse skemaer, procedure, dagsprogrammer og informationsmateriale til forældrene, for at sikre den høje kvalitet samt inddragelse i tilbuddets hverdag og rammer.
- Der er nedsat et visitationsudvalg bestående af repræsentanter for både dagtilbud, PPR, specialpædagogisk team og myndighed, som holder 4 faste årlige visitationer samt laver målgruppevurderinger og afgørelser på ansøgninger til tilbuddet.

## **Undervisere fra Professionshøjskolen Absalon henter inspiration i Faxe Kommunes dagtilbud til den nye pædagoguddannelse.**

- Professionshøjskolen Absalon kommer på besøg i Mælkevejens Børnehus og den særlige afdeling Pegasus, for at lade sig inspirere af Faxe Kommunes dagtilbuds indsats med at arbejde med det særlige i det almene og hele satsningen omkring NEST inspireret uddannelse til alle medarbejdere i dagtilbud, for at sikre høj kvalitet og høj grad af inklusion for alle børn. Denne viden vil Absalon bruge som inspiration til pædagoguddannelsen, som fremover skal indeholde en højere grad af viden om, hvordan man arbejder med børnefællesskaber og indretter læringsmiljøer i det almene til børn med særlige behov.

### **Økonomi**

- Den løbende drift er afholdt via omfordeling fra specialpædagogisk team og samt fremover via tilbageløbsmidler fra børn, der udtræder af eksterne tilbud i forbindelse med skolestart. Der er i 2024 visiteret 5 børn til eksterne specialpædagogiske tilbud. 3 børnene starter i skole til august 2025, så efter sommerferien har vi 2 børn i eksterne tilbud.
- Det samlede driftsniveau ligger inden for det aftalte eksisterende budget og forventes lige nu at akkumulere et lille mindre forbrug, da tilbuddet først startede op 1. marts.

### **Vurdering og perspektiv**

- De første erfaringer med tilbuddet er positive. Der er høj faglig kvalitet og god forældreopbakning.
- Det anbefales at fastholde en gradvis opbygning op til maksimalt 8 pladser.
- Der kan være behov for opnormering i specialpædagogisk team ved stigende efterspørgsel, som Børn & Læringsudvalget også har ønsket.
- Det vurderes, at det lokale tilbud styrker både nærhedsprincippet og faglig bæredygtighed.

### **Lovgrundlag**

Barnets lov § 82 - lov om særligt dagtilbud.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Børn og Læringsudvalget.

## **Punkt 77: Meddelelser**

00.07.00-G01-6-24

### **Meddelelser**

Børn & Læringsudvalget orienteres om, at Familiepanelet har afholdt sit tredje møde den 5. maj 2025.

### **Beslutning**

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V). Helle Lysholm (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 78: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.07.00-G01-6-24

## **Punkt 79: Digital godkendelse**

00.07.00-G01-6-24

### **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**

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V). Som stedfortræder deltog Helle Lysholm (V).