

# REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 22-08-2024

**Mødedato** Torsdag d. 22. august 2024 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale Udvalgslokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Valg af ny næstformand for Børn & Læringsudvalget.....	4
Beslutningssag vedr. opfølgning på kapacitetssag på dagtilbudsområdet 2024.....	5
Orientering om konsekvenser vedrørende evt. nedlæggelse af førskoleordningen.....	9
Beslutning om anlægsbevilling til vuggestue ved Troelstrupgaard.....	12
Orientering om forventet regnskab, FR2 2024.....	13
Beslutning om opbremsning i forlængelse af Forventet Regnskab 2.....	17
Beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland	18
Orientering om indgåede kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende	21
Orientering om Den sammenhængende skole- og vejledningsplan for Faxe Kommune.....	23
Orientering om resultater på baggrund af deltagelse i Ankestyrelsens børnesagsbarometer.....	26
Orientering om nøgletal og opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet.....	30
Orientering om bevilling af puljemidler til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge	32
Meddelelser.....	34
Lukket: Lukkede meddelelser .....	35
Digital godkendelse.....	36

## **Punkt 99: Godkendelse af dagsordenen**

00.07.00-G01-11-23

### **Indstilling**

Godkendelse af dagsordenen.

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt med den ændring, at sag 109 udsættes til næste møde idet udvalget ønsker afklaring af, hvorvidt sagen skal behandles i byrådet.

Fraværende: Ingen.

# Punkt 100: Valg af ny næstformand for Børn & Læringsudvalget

00.01.00-G01-10-24

## Resumé

Byrådet godkendte på deres møde den 27. juni 2024 byrådsmedlem Ivan Flændsdals (F) anmodning om at udtræde af byrådet. Dermed ophører ligeledes Ivan Flændsdals medlemskab af og næstformandskab for Børn & Læringsudvalget.

Udvalget skal derfor vælge en ny næstformand. De stående udvalg vælger selv deres formand og næstformand i medfør af styrelsesloven § 22.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget vælger en ny næstformand.

## Beslutning

Udvalget vælger Mogens Stilhoff (F) som næstformand.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Ivan Flændsdal (F) var næstformand for Børn & Læringsudvalget. Med Ivan Flændsdals (F) udtræden af byrådet, og dermed også af Børn & Læringsudvalget, skal der vælges en ny næstformand.

Byrådet har peget på Mogens Stilhoff (F) som stedfortræder for Ivan Flændsdal (F) i byrådet og i Børn & Læringsudvalget. Udvalget vælger selv jf. styrelsesloven, hvem der er formand og næstformand.

## Lovgrundlag

Kommunalvalgloven.

Styrelsesloven.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

# Punkt 101: Beslutningssag vedr. opfølgning på kapacitetssag på dagtilbudsområdet 2024

28.00.00-A26-4-24

## Resumé

1. Sagen er en opfølgning på udvalgets møde den 6. juni 2024, omhandlende kapacitet på dagtilbud 2024-2027. Sagen indeholder oplæg til beslutning vedr. Dalby og orientering vedr. pilotprojekt om skovbørnehavegruppe i Faxe samt orientering om vurdering af mulige udbygningsområders indflydelse på kapaciteten på sigt.

Udvalget besluttede følgende for områderne i Faxe, Dalby og udbygningsplaner generelt i kommunen:

1. Faxe: At der arbejdes med et pilotforsøg med etablering af en skovbørnehavegruppe ved Heimdal, således at der kan indskrives flere børn og alle Heimdals børn kan være på området.
2. Dalby: Udvalget ønskede undersøgt, hvad det vil koste at leje pavilloner tilpasset behovet i børnehuset indtil tilbygningen er bygget færdig, eller at der kigges på en alternativ løsning på Bavneskolen.
3. Udbygninger generelt: Udvalget ønskede endvidere en vurdering fremlagt i august af, hvilke konsekvenser nuværende lokalplaner på prioriteringslisten vil have for kapaciteten på sigt.

## Indstilling

- 1) Vedr. Faxe: Administrationen indstiller, at udvalget tager orientering om igangsættelsen af pilotprojekt om etablering af skovbørnehave, som blev besluttet den 6. juni 2024, og den foreløbige proces for dette, til efterretning.
- 2) Vedr. Dalby: Administrationen indstiller, at udvalget vedtager model 4.
- 3) Vedr. udbygningsområder i kommunen: Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om konsekvenser for kapacitetsvurderingen såfremt udbygningsprojekter fra prioriteringslisten i Troelstrup-området i Haslev realiseres, til efterretning.

## Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Udvalget godkendte ikke nogen af de 4 modeller, men ønsker at sende spørgsmålet om kapacitet i Dalby tilbage til administration for at undersøge mulige løsninger med etablering af udebørnegrupper og/eller udflytterbørnehave.
3. Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Sagen er en opfølgning på udvalgets møde den 6. juni 2024, omhandlende kapacitet på dagtilbud 2024-2027. Den indeholder derfor flere elementer relateret til kapacitet på dagtilbudsområdet, herunder beslutning vedr. Dalby, orientering vedr. pilotprojekt om skovbørnehavegruppe i Faxe samt orientering om vurdering af mulige udbygningsområders indflydelse på kapacitetsbehovet på sigt.

### **1. Pilotforsøg med etablering af en skovbørnehavegruppe ved Heimdal, således at der kan indskrives flere børn og så alle Heimdals børn kan være på området til orientering**

Fordele ved at etablere en fast udegruppe i Børnehuset Heimdal:

Projektet betyder, at alle børn der i dag er indskrevet i Heimdal kan blive passet på matriklen, samt at der er plads til kommende børn. Dette er både positivt for børn og familier, at de kan få tilbudt plads i nærområdet og positivt for Heimdals arbejdsmiljø og drift, at medarbejderne er samlet på matriklen og kan hjælpe hinanden i ydretidspunkterne.

Der kan skabes en hverdag for børnene, hvor der er fokus på aktiviteter, der styrker fin- og grovmotorikken, giver børnene sansoplevelser, og hvor børnene oplever nærvær, koncentration, nysgerrighed og lysten til at deltage i aktiviteter, som tager udgangspunkt i det naturen tilbyder.

Dette indbyder også til dialoger med børnene om bæredygtighed, biodiversitet og genbrug samt at passe på naturen.

Heimdal har medarbejdere, som har vist et stort engagement og begejstring i arbejdet med udeliv, og som løbende ønsker at tilegne sig yderligere viden om pædagogik i naturen og udeliv.

Der er stor forældreopbakning til at etablere en permanent udegruppe.

Udegruppen bliver i opstarten etableret i det nyindkøbte bålhus fra legepladspuljen i 2024, samt eksisterende hytte på grunden. Det kan blive nødvendigt at lave yderligere overdækninger og skærmende tiltag på sigt, samt en isolering af liggehal ved hytten, så denne kan bruges som garderobe for udegruppen. Det undersøges om de driftsmidler, der evt. spares ved at der ikke skal være børnehavebørn på Rolloskolen kan allokere til dette. Alternativt vil der kunne findes midler i den kommende legepladspulje samt puljen hos CTE for udbygning af dagtilbud i 2025, til brug for ovenstående tiltag.

## **2. Opførelse af midlertidig pavillonløsning i Dalby Børnehuse eller alternativ løsning i skolelokaler til beslutning.**

Nedenstående forslag er ved etablering af pavilloner til børnehavegruppe ved Dalby Børnehus på i alt 240 m<sup>2</sup>. Dette vil give 160 m<sup>2</sup> til opholdsrum, 80 m<sup>2</sup> til toiletfaciliteter og garderober. På denne måde bliver der skabt plads til de 42 børn i 2025, der ifølge prognosen mangler plads til og for at opretholde kvalitetsparameter B, mangler der i alt 147 kvadratmeter: 42 børn \* 3,5 kvadratmeter pr. barn = 147 kvadratmeter.

Alternativt kan der skabes plads til to klasselokaler på Bavneskolen, hvor børnene kan få midlertidigt opholdsrum på i alt 140 kvadratmeter eller der kan anvises nærmeste plads i andre lokalområder, som har ledig kapacitet. Der er ledig kapacitet i Karise og i Haslev.

Se de samlede beregninger fra Center for Ejendomme på de to modeller i bilag 1.

### **Model 1. Samlet pris, hvis der tages udgangspunkt i Center for Ejendomes model 1 med tre nye moduler og flytning af 3 eksisterende moduler ved Småfolket:**

Anlægsudgifter: 1.220.000,00 kr.

Årlig driftsudgift: 516.000,00 kr.

### **Model 2. Pris ved seks nye moduler og en eksisterende pavillon i Småfolket:**

Alternativt, hvis man ikke ønsker at flytte pavillonen fra Småfolket og i stedet opsætte 6 nye moduler: 1.430.000 kroner og 768.000 årligt i driftsudgifter.

#### **Fordele og ulemper ved en pavillonløsning er:**

##### **Fordele:**

Eksisterende moduler anses for overskydende på Småfolket, man vil derfor optimere brugen af disse ved at flytte dem. Lokationen er på samme adresse som eksisterende institution. Forholdsvis hurtig etablering.

Pædagogisk er der flest fordele ved en pavillonløsning. Det er vigtigt, at børn og medarbejdere bliver på matriklen, da det gør det nemmere at arbejde med børnemiljø, arbejdsmiljø og nærværende ledelse. For de forældre som har flere børn i dagtilbuddet er det også en hjælp, at kan hente og bringe samme sted.

##### **Ulemper:**

Høje anlægsomkostninger/engangsudgifter for en midlertidig løsning. Vedligeholdelsesomkostningerne ved sådanne lethusbyggerier stiger proportionelt med tiden, de står etableret. Erfaring viser, at pavillonløsninger ender med at stå længere end først antaget. Højere driftsomkostninger end nødvendigt, grundet leje samt flere kvadratmeter.

#### **Etableringstid: 18 uger.**

### **Model 3. Samlet pris, hvis man ønsker klasselokaleløsningen:**

Anlægsudgifter hvis 2 ledige klasseværelser tages i brug: 360.000,00 kr.

Årlige driftsudgifter: 105.000,00 kr.

#### **Fordele og ulemper ved en klasselokaleløsning er:**

Fordele:

Hurtig ibrugtagning.

Mindre investering til anlæg og tilpasninger.

Lavere driftsomkostninger, da der blandt andet ikke skal betales leje.

Optimering af kvadratmeter på eksisterende arealer.

Hurtig og billig rømning.

Pædagogisk er fordelene ved denne løsning, at det bliver nemmere at lave en tæt brobygning af storbørnsgruppen til Bavneskolen. Ulemperne er den lange afstand og manglende kontakt med resten af børnehaven og vuggestuen.

Ulemper:

Afstand fra Dalby Børnehuse til Bavneskolen (400 m).

Adskillelsen af børn og medarbejdere på to matrikler gør det vanskeligere at arbejde med børnemiljø, arbejdsmiljø og nærværende ledelse. For de forældre, som har flere børn i dagtilbuddet kan det opleves u hensigtsmæssigt ikke at kunne hente og bringe sine børn samme sted.

**Etableringstid: 6 uger.**

#### **Model 4. Anvisning til ledig kapacitet i andre lokalområder**

Som midlertidig løsning indtil tilbygningen står færdig i Dalby forventeligt i 2026, anvises børnene plads i nærmeste ledige plads i andre lokalområder.

Der er ledig kapacitet i Karise og i Haslev, og der vil ikke være økonomiske konsekvenser ved denne løsning.

Ulempen vil her være, at nogle forældre vil opleve ikke at kunne få et pasningstilbud i deres lokalområde og skal køre til Karise eller Haslev.

### **3. Konsekvenser ved nuværende lokalplaner på prioriteringslisten vil have for kapaciteten på sigt til orientering.**

I følge Center for Plan & Miljø, se bilag 2, er der i befolkningsprognosens tal taget højde for påtænkte boliger, der er på vej i Faxe Ladeplads, Dalby, Rønnede, Terslev og Faxe, og derfor er de opridsede scenarier for kapaciteten i disse områder fyldestgørende.

I Haslev er der flere potentielle boligområder, men hvor der ikke forelægger byggeansøgninger eller lokalplan endnu.

Der er særligt to byggeområder i Haslev omkring Troelstrup, som ikke er medtaget i befolkningsprognosen og hvor der er mulighed for, at der kan bygges 650 boliger i alt, se bilag 3.

Nedenstående er en teoretisk beregning af en mulig vækst i børnetallet i Haslev, der bliver udbygget med 650 boliger i Troelstrupområdet, og som er på nuværende ikke er en del af befolkningsprognosen.

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Antal boliger løbende udbygning</b>	100	200	300	400	500	600	650
<b>Antal 0-5 årige børn</b>	12	24	35	47	59	71	77
<b>Behov ved 90% dækning</b>	11	21	32	42	53	64	69

De mulige 650 boliger behandles ud fra kommunes gennemsnitlige befolknings sammensætning (andel af 0-5-årige = 5,4%) og det gennemsnitlige antal personer pr. bolig i kommunen (2,2 personer). Så basalt set beregnes et kommende børnetal ud fra, at de 650 boliger vil bestå af en befolknings sammensætning, som ligner den gennemsnitlige i kommunen. Der er i gennemsnit i dag 0,4 barn (0-17 år) pr. bolig i Faxe kommune.

Nedenstående tabel viser kapacitetsvurderingen i Haslev, som gengivet i sagen fra juni 2024 - uden at de mulige projekter i Troelstrupområdet. Tabellen viser overskydende pladser i Haslev. i 2025 til og med 2028.

Haslev	2025	2026	2027	2028
Kapacitet samlet	702	702	702	702
Behov (dækning 90 %)	654	683	695	699
Forskel mellem behov og kapacitet	48	19	7	3
Kapacitet i private dagtilbud: Humblebo og Svalebækgaard	81	81	81	81

Hvis lokalplaner vedr. de 650 boliger i Troelstrupområdet realiseres skal behovene sammenholdes med tabellen fra kapacitetssagen fra den 6. juni 2024:

- Fra 2027 vil være et underskud af kapacitet på 4 pladser (7-11),
- i 2028 et underskud på 18 pladser (3-21) og herefter støt stigende i overslagsårerne
- Hvis byggeriet bliver en realitet, vil det være anbefalingen, at dette medtages i betragtningen for Haslev området i de kommende kapacitetssager.

## Økonomiske konsekvenser

Vedr. opførelse af midlertidig pavillonløsning i Dalby Børnehuse eller alternative løsninger til beslutning:

Model 1: Opsætning af en pavillonløsning på 160 opholdskvadratmeter med 3 nye og 3 eksisterende moduler (fra Småfolkets Børnehus), til i alt 1.220.000 kroner + årlige driftsudgifter på 516.000 kroner og med en etableringstid på 18 uger.

Model 2: Opsætning af en pavillonløsning på 160 opholdskvadratmeter med 6 moduler til i alt 1.430.000 kroner + årlige driftsudgifter på 768.000 kroner og med en etableringstid på 18 uger.

Model 3: Udnyttelse af ledige skolelokaler på 140 opholdskvadratmeter til i alt 360.000 kroner og en årlig driftsudgift på 105.000 kroner med en etableringstid på 6 uger.

Idet model 1-3 har økonomiske konsekvenser, som består af engangsudgifter i 2024 og løbende driftsudgifter i 2025 og 2026 og frem til tilbygning forventeligt står klar i 2026 vil dette kræve en tillægsbevilling i 2024 samt, at de løbende udgifter til drift i 2025 og 2026 via udvalgets medlemmer skal bringes ind i de politiske budgetforhandlinger. Udgifterne vil være på Teknik & Miljøudvalgets budget.

Model 4 er udgiftsneutral.

## Sagen afgøres af

byrådet.

## Bilag

Bilag 1 Pavilloner i Dalby

Bilag 2 Boliger på vej i Faxe Kommune

Bilag 3 To byggeområder ved Troelstrup i Haslev

# Punkt 102: Orientering om konsekvenser vedrørende evt. nedlæggelse af førskoleordningen

28.00.00-A26-7-24

## Resumé

Ved udvalgets møde d. 2. maj 2024 under sagen om udskudt førskolestart i Spjellerup Fribørnehave, blev administrationen bedt om at beregne, hvilke omkostninger, der ville være ved at rulle førskoleordningen tilbage, og lade alle børn i Faxe Kommune starte i skole og SFO i august måned.

I 2019 blev det besluttet, at de ældste børnehavebørn i Faxe Kommune skulle starte i førskole i maj måned i stedet for at gå i børnehave indtil skolestart i august. I praksis blev beslutningen først gennemført i 2021 på grund af nedlukning som følge af Covid-19.

Sagen belyser, hvad forskning på området siger om førskoleordninger, hvad fagområdernes betragtninger er ift. en eventuel udskydelse af skole- og SFO-start samt konsekvenserne for kapaciteten og de økonomiske beregninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter, om der på baggrund af orienteringen er grundlag for, at arbejde videre med sagen.

## Beslutning

Orientering blev ikke taget til efterretning, idet udvalget er enige om at ændre sagen til en beslutningssag.

Beslutning: Et enstemmigt udvalg ønsker at udskyde skolestart til august fra 2025 og fremsender forslaget til kommende budgetforhandling.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Siden 2020 er de kommende skolebørn i Faxe Kommune startet i førskole 1. maj, samme år som skolestarten i august. Hvert år samarbejdes der på tværs af dagtilbud og skole for at forberede de 3 måneder, hvor de ældste børn går i førskole på skolerne. Ideen i Faxe Kommune er at skabe en bedre og tryk overgang mellem børnehaven og skole for børnene. Dette gøres i praksis ved, at der samarbejdes, og der følger personale fra børnehaven med i førskolen i den første måned. På denne måde skabes der genkendelighed og tryk for børnene. Formålet med førskolen er at få skabt oplevelse af god sammenhæng for børnene i deres overgang fra børnehaven til børnehaveklassen, via samarbejde på tværs mellem børnehaven, førskole og skole/undervisningsdel.

Denne praksis har fungeret i en årrække både i Faxe Kommune og stort set alle andre kommuner i landet. I mange kommuner blev ordningen indført med en besparelse, idet der ikke er fulgt økonomi eller personale med over i førskolen. Dette har ikke været tilfældet i Faxe Kommune, hvor der er investeret i ekstra personaleresurser i førskolen for at løfte opgaven på en pædagogisk forsvarlig måde.

## Forskningsresultater på området:

Der har været national interesse for at undersøge gevinsten ved disse førskoleforløb og bl.a. VIVE har lavet undersøgelser der viser, at ideen med førskole ikke altid fungerer hensigtsmæssigt i praksis, heller ikke selvom der følger personale/ økonomi med.

Læs mere om Vives undersøgelse fra 2022 her: <https://www.vive.dk/da/udgivelser/foerskole-boerns-trivsel-fravaer-og-sproglige-faerdigheder-4z6r39zq/>

Ifølge VIVE's undersøgelse er førskoleordningerne generelt en medvirkende årsag til, at færre børn kommer i travlhed og årsag til, at børnene ikke får gode muligheder for at falde til og udvikle sig i tryghed, som det ellers er formålet med en god brobygning imellem dagtilbud og skole.

Det, der peges på, er, at det kan skabe utryghed for børn, at der kommer en ekstra overgang/et ekstra skift ind for en kort periode, inden børnene reelt skal starte i skole. For nogle børn peges der på, at der med dette ekstra skift, fra de starter i dagpleje eller vuggestue, er op til seks læringsmiljøskift, inden de starter i første klasse. Altså fem-seks skift i børnenes første fem til seks leveår.

I praksis opleves der også et tab af informationer/viden om børnenes behov og udvikling tabt i overgangen fra børnehave til førskole og videre til børnehaveklasse.

## **Fagområdernes betragtninger til en evt. udskudt skole- og sfo-start:**

Med udgangspunkt i viden fra forskning samt erfaring med den faktiske brobygning og arbejdet med førskolen, kan skole og dagtilbudsområderne se fordele i at forlænge tiden i børnehaven, for at minimere de mange skift for børnene. Det ville give mere tid til overlevering af viden og denne overlevering ville være fra dagtilbud til både skole og SFO samtidig. Det ville også betyde, at de børn som skal videre i specialiseret skoletilbud, kan følges med deres kammerater til august, og at alle børn hermed kan starte på skole samtidig. (Der er ikke førskoletilbud til børn, der skal starte i specialtilbud). Skolerne vil få bedre tid til at forberede skolestarten til august.

Såfremt, der skal arbejdes videre med at afdække muligheder i en evt. nedlæggelse af førskolen, vil det kræve analyse af, hvorledes hele brobygningsforløbet og de gevinster, der i dag kan være ved et bredere kendskab til børnene i indskolingen inden skolestart, skal omlægges og omstruktureres, således at man sikrer en fortsat god sammenhæng og brobygning i samarbejdet imellem dagtilbuddene og skolerne i forårsmånederne.

## **Kapacitet og økonomi**

Nedenfor er det skitseret, hvilke kapacitetsmæssige og økonomiske konsekvenser en evt. nedlæggelse af førskoleordningen vil have. NB: I dette er der ikke medtaget den mindre udgift, som der evt. kan være på de enkelte skoler ifht. lokaler, der bruges til førskoleordningen, som evt. ville kunne arealoptimeres.

I indeværende år ville en nedlæggelse af førskoleordningen, og dermed en udsat skolestart, betyde, at op til 259 børn skulle være blevet 3 mdr. længere i børnehaverne. Dette vil afstedkomme en logistisk udfordring, da flere børnehaver i forvejen er presset på kapaciteten, og skal tage i mod nye børn løbende. Denne løsning vil kræve, at der tænkes mere i et aktivt brug af uderummet i maj og juni måned, og at der også overvejes, hvordan børnehaverne systematisk kan besøge skolernes områder og lokaler, som en del af brobygningen og samtidig en aflastning af de fysiske rammer i børnehaven. Dette vil kræve ekstra ressourcer i børnehaven, som dels findes ved, at der ikke skal afleveres ressourcer til førskolen og dels ved det ekstra budget, dagtilbuddene vil få, ved at børnene er i dagtilbud til og med juli måned.

I juli måned holder langt størstedelen af børnene ferie, og herved er det ikke en forventning, at det vil skabe udfordringer for personalet i børnehaverne.

Beregninger fra forsommeren 2024 viser, at en nedlæggelse af førskoleordningen i indeværende år, for det første vil betyde en mindre indtægt på forældrebetalingen. Dette skyldes, at forældrebetalingen i børnehaven er mindre end i førskolen. Budgetmæssigt får SFO'erne budget til to måneders førskole (maj og juni), og her er budgettildelingen stort set den samme som i børnehaven.

For det andet, vil der være en merudgift for juli måned, idet budgettildelingen til SFO'erne er betydeligt mindre end til børnehaven i juli måned. Derfor vil der være en ekstraudgift, hvis man helt fjerner førskolen. Ekstraudgiften består her i, at der i de vedtagne budgetmodeller ville skulle gives mere budget til et barn i juli måned i børnehaven end i SFO'en. Dette ville kunne reguleres i en tilretning af budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, således at dette ikke gav en merudgift.

Det vil afhænge af antallet af børn og klasser fra år til år, men en beregning på, hvad det vil koste, hvis det var gjort i 2024, er en ekstra udgift på samlet ca. 900.000 kr. - dette dækker både den mindre forældrebetaling og den forøgede bevilling for juli måned.

En betragtning kunne være, at færre skift for børnene, den rette brobygning og overlevering af viden til skolen og med udgangspunkt i forskningens vurdering af en tryggere skolestart, kunne have betydning for udgifterne til støtte i skolestarten, og måske mindskes ved denne omlægning og herved ville udgiften til en udskudt skole- og SFO-start på sigt

udligne sig ved færre udgifter til støtte, supplerende undervisning, specialundervisning samt indsatser via familieafdelingen.

### **Sagshenvisninger / tidligere beslutninger:**

Sag nr. 4 fra den 23. januar 2019: Implementering af projekt 'Fælles om en god skolestart – overgangen fra dagtilbud til SFO/skole

Sag nr. 15 fra den 26. februar 2020: Orientering om procesplan i forbindelse med start i SFO pr. 1. maj. Beslutning om tidspunkt for førskolestart til skoleåret 21/22.

Sag nr: 140 fra den 8. december 2021: Beslutning om fremadrettet samarbejdsramme mellem dagtilbud og skole i forbindelse med førskolestart den 1. maj.

Sag nr. 71 fra d. 2. maj 2024: Beslutning om udskudt SFO start / Spjellerup Fribørnehave, anmodning om beregninger protokolleret under meddelelser.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af antallet af børn og klasser fra år til år. En beregning på, hvad det vil koste, hvis nedlæggelsen var sket i 2024, viser at merudgiften ville have været på ca. 900.000 kr.

I dette er der ikke indregnet evt. driftsbesparelser i Center for Ejendomme i fald nedlæggelsen betyder, at der kan arealoptimeres på skolerne. Mulige gevinster ifht. senere udgifter på skoleområdet og familieområdet som følge af en reduktion i behov for støtte og andre indsatser ifht. børn i udsatte positioner er heller ikke indregnet.

### **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

# Punkt 103: Beslutning om anlægsbevilling til vuggestue ved Troelstrupgaard

00.30.00-A00-5-23

## Resumé

I denne sag skal der træffes beslutning om at give en anlægsbevilling til etablering af ny vuggestue ved Troelstrupgaard.

Sagen fremlægges til endelig beslutning i byrådet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.563.779 kr.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den igangværende etablering af en vuggestue i den selvejende daginstitution Haslev Menigheds Daginstitutioner (Troelstrupgaard), har Faxe Kommunes revision gjort opmærksom på, at der skal forlægges en anlægsbevilling, da anlægget for den selvejende institution skal optages i kommunes regnskab. Revisionen har således påpeget, at dette skal ske, selvom Troelstrupgaard selv optager lånet til anlægget, og selv ejer anlægget.

Anlægget af vuggestuen finansieres af et lån, som den selvejende institution, selv optager. Dækning af den selvejende institutions løbende låneomkostninger finansieres jf. byrådsbeslutning d. 18. december 2023 inden for Børn & Læringsudvalgets ramme.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af dette er indregnet i de nuværende budgetter, idet dækning af den selvejende institutions løbende låneomkostninger finansieres jf. byrådsbeslutning d. 18. december 2023 inden for Børn & Læringsudvalgets ramme.

## Sagen afgøres af

Byrådet.

# Punkt 104: Orientering om forventet regnskab, FR2 2024

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud. På Børn & Læringsudvalgets område forventes regnskabet for 2024 at vise et underskud på op mod 19 mio. kr., som primært henledes til familieområdet. Det er administrationens klare mål at minimere underskuddet, efterhånden som tiltagene fra udviklingsstrategien viser positiv effekt. Dog er det for tidligt at komme med et mere præcist estimat af gevinsten ved de igangsatte tiltag, hvorfor der her i FR2 er indarbejdet dét skøn, som er baseret på det nuværende datagrundlag i Calibra.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om årets anden forventet regnskab tages til efterretning, samt
2. orienteringen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets anden forventet regnskab, FR2 2024.

Faxe Kommunes økonomi er fortsat under stort pres. Likviditeten ligger stadig under målsætningen i den økonomiske politik om minimum 100 mio. kr. i kommunekassen målt efter kassekreditreglen.

Gennemgangen af kommunens økonomi viser i lighed med seneste gennemgang, FR1, at der fortsat skal være et særligt fokus på familieområdet samt beskæftigelsesområdet. Begge områder ser ind i en økonomisk udfordring, da aktiviteten er stort set uændret siden FR1.

Særligt er det en udfordring, at der hos Børn & Læringsudvalget blev lagt en besparelsesblok ind på familieområdet. Besparelsen er ikke umiddelbart realiserbar og ikke samstemt med strategiplanen om at reducere udgiftspresset i den hastighed det vurderes, er realistisk. Denne budgetreduktion er en stor del af årsagen til den fortsatte afvigelse mellem FR2 og budget. Beskæftigelsesområdet er umiddelbart ikke en udfordring i forhold til styringen på fagområdet, men fordi kommunen har bevæget sig over landsgennemsnittet på flere af ydelserne, er det dyrt for kommunen, da området er omfattet af budgetgaranti og dermed reguleres samlet for alle kommuner under ét. Ved midtvejsreguleringen for 2024 blev beskæftigelsesområdet kun justeret marginalt, hvilket betyder at kommunen som sådan ikke er blevet kompenseret for merforbruget.

I alt er det vurderingen at der skal bruges i omegnen af 24 mio. kr. mere på driften end der er bevilget i budgetterne, og dermed en forventet overskridelse af servicerammen med ca. 13 mio. kr. efter at servicerammen er justeret som en del af økonomiaftalen for 2025 (midtvejsreguleringen for 2024).

Dertil er det i udgangspunktet forventningen, at kommunen når i mål med de fleste anlægsprojekter i indeværende år, som alt andet end lige betyder et stort træk på kassebeholdningen, samt en forventet overskridelse af anlægsrammen med godt 20 mio. kr.

Administrationen har sideløbende med nærværende sag, arbejdet med yderligere udgiftsdæmpende tiltag for at bremse op. Sagen bliver behandlet på indeværende møde i forlængelse af denne sag, og det er vigtigt at holde for øje, at sagens emner/tiltag ikke er medtaget i FR2 skønnene.

Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR2-sag, som behandles af Økonomiudvalget den 28. august og i Byrådet den 4. september, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.

## Økonomi på Børn & Læringsudvalgets område

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2024. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet underskud på 19,4 mio. kr.

Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

(i 1.000 kr.)	Oprindeligt budget *	Budget	Forbrug til og med maj	Forventet regnskab (FR2)	Afvigelse ml. FR2 og budget
<b>Børn &amp; Læringsudvalget</b>	679.765	684.695	278.264	704.062	19.368
Dagtilbudsområdet centralt	143.211	-4.159	-5.609	-9.472	-5.313
Dagtilbud	71	143.771	68.036	146.607	2.836
Skoleområdet centralt	263.415	53.097	3.713	52.817	-280
Børn i Fællesskaber	72.901	709	16.308	1.579	871
Skoler og PPR	35.061	324.928	118.056	327.795	2.867
Familieområdet	165.107	166.156	77.759	185.136	18.887
'+'= merforbrug og '-' = mindreforbrug					

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

På Børn & Læringsudvalgets budgetramme forventes der ved årets andet forventede regnskab et underskud på 19,4 mio. kr., hvilket er en forværring siden sidste forventede regnskab på 0,6 mio. kr. Det vil nedenfor beskrives hvilke delelementer, de 19,4 mio. kr. består af.

1. På skoleområdet centralt forventes budgettet stort set at balancere. Her ligger bl.a. udgifter til ukrainske flygtninge som delvist modsvares af tilbagehold på centrale puljer. Dertil har der været behov for færre klasser på skolerne og der er færre elever på efterskole end forventet, som dog opvejes af større udgifter til elever på fri- og privatskoler end forventet.
2. På dagtilbudsområdet centralt forventes der et overskud på 5,3 mio. kr., hvilket skyldes at der i 2024 er betydeligt færre børn i institutionerne i 2024 end forudsat i befolkningsprognosen i 2023 og derved budgetlægningen. Dertil er der personaleudgifter for knap 0,9 mio. kr., som i 2024 kan finansieres af eksterne puljemidler, hvorfor budgettet hertil ikke skal anvendes. Siden sidste forventede regnskab er prognosen for eksterne specialdagtilbud opjusteret med ca. 0,7 mio. kr.
3. På dagtilbudsområdet forventes der samlet set et underskud på 2,8 mio. kr., hvilket er en forværring siden sidst på ca. 0,4 mio. kr. Siden sidst har børnetallene nedjusteret svarende til 1,5 mio. kr. i budget og den dertil beregnede buffer er derfor nedskrevet til 0. Dvs. at der ikke længere er en buffer på dagtilbuddene, hvis børnetallet falder yderligere. Dagtilbudsområdet har samlet set fået et underskud på 4,6 mio. kr. overført fra 2023 og med den nuværende forventning hentes noget af dette underskud i 2024.
4. På skoleområdet er budgetterne siden sidst justeret i forhold til den nye skolestruktur, hvilket betyder at budgetter og forbrug er justeret til dette, og at afvigelsen på de enkelte skoler er ændret en smule. Samlet set er der en lille forbedring, hvilket skyldes forventning om tilbagehold på indkøb i forlængelse af den administrative udmelding til alle ledere i kommunen. Det er stadig udfordringer i forhold til inklusionsindsatsen i regi af Børn i Fællesskaber. I PPR forventes der et overskud på 0,5 mio. kr.
5. Hos Børn i Fællesskaber forventes et underskud på ca. 0,9 mio. kr. Forbedringen siden sidst på 2,2 mio. kr. skyldes at det forventede provenu fra tilflyttergarantipuljen flyttes til dette område. Underskuddet skyldes, at der de seneste 5-6 måneder er visiteret betydeligt flere børn end mønstret har været de seneste år. Specielt blandt de kommende 0.

klasser har der været en stor stigning i antal af børn, som er visiteret til specialtilbud uden for almen regi. Dels giver stigningen i visiterede børn de enkelte skoler udgifter til disse børn, hvilket betyder, at de har færre penge til inklusionsindsatser i almenmiljøet. Det betyder imidlertid også at de centrale udgifter stiger, da den centrale konto betaler de udgifter som overstiger 180.000 kr. årligt. Tendensen på området er landsdækkende, hvor inklusionsgraden siden skoleår 19/20 er faldet fra 94,2 % til 93,5 %.

6. På Familieområdet forventes på nuværende tidspunkt et underskud på 18,9 mio. kr. Ved FR1 var forventningen et underskud på 18,0 mio. kr.

Forventet regnskab er i 2024 beregnet på et stærkere datagrundlag tilvejebragt gennem prognosesystemet Calibra. Prognosen er baseret på de faktiske udgifter i månederne januar til maj, suppleret med alle kendte indsatser resten af året og forventet tilgang resten af året. Den forventede tilgang er beregnet på baggrund af tilgangen i de sidste 12 måneder.

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

Calibra-prognose p. 31. maj	mio. kr.
Fremskrevet forbrug på kendte indsatser	166,0
Forventet forbrug på forventet tilgang af indsatser	19,2
Forventet forbrug i alt	185,2
Budget i alt	166,3
Afvigelse	-18,9

Det forventede underskud på 18,9 mio. kr. fordeler sig med et underskud på 16,5 mio. kr. på anbringelser og et underskud på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste på 7,1 mio. kr. Underskuddet på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste medfører merindtægter på statsrefusion på 3,6 mio. kr., da 50 % af kommunens udgifter på dette område kompenseres med statsrefusion. På forebyggende foranstaltninger er der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Traditionelt er Familieområdets budget - i forbindelse med budgetprocessen - blevet reguleret i forhold til kommende års forventede aktivitet og dermed udgiftsniveau. I Budget 2024-2027 er der ikke sket en aktivitets- og udgiftsregulering af budgettet på Familieområdet. Denne manglende regulering af budgettet i forhold til faktisk aktivitets- og udgiftsniveau, har fra starten af budgetåret sat Familieområdet i en vanskelig økonomisk situation.

I forbindelse med budget 2024-2027 er der på Familieområdet besluttet væsentlige budgetreduktioner. De nødvendige indsatser for at skabe udgiftsreduktioner er forsinkede, og det vil derfor ikke i 2024 være muligt at indfri de forventede og besluttede udgiftsreduktioner. Det er fortsat forventningen, at ny praksis på baggrund af udviklingsstrategien med tiden vil have en udgiftsreducerende effekt, hvilket også på sigt vil bidrage til at nå de besluttede budgetreduktioner.

For at understøtte Familieområdets udvikling i den rigtige retning, er der igangsat initiativer, som skal skabe overblik ved gennemgang og oprydning i sager, understøtte datavaliditet og styrket fokus på, at børn og unge tilbydes de rigtige indsatser, samt skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledere.

### **Anlægsudgifter**

Udvalgets anlægsbudget for 2024 udgør 4,7 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. er til legepladser, og 2,5 mio. kr. til udvidelse af Specialskolen på Sofiendal. For begge budgetter vurderes realistisk, at det fulde beløb anvendes.

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

### **Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2024**

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

gøre overgangen til mindre indgribende indsatser langvarig og dermed resultere i parallelløbende indsatser i længere perioder.

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

Status ved FR2 er, at 35 ud af de 65 forskellige elementer er grønne hvilket betyder at mere end 26 mio. kr. ud af samlet set 57 mio. kr. allerede er realiseret.

## **Overførsler til 2025**

Ud af udvalgets samlede underskud på 19,4 mio. kr., forventes et underskud på 5,2 mio. kr. at blive overført til 2025 efter reglerne om 2% overførsel, et underskud på 0,9 mio. kr. efter reglerne om 100% overførsel og et underskud på 13,3 mio. kr. vil skulle tages fra kommunes kasse. 2%-overførslen vedrører skoler, dagtilbud og PPR. 100%-overførslen vedrører Børn i Fællesskaber. Det er underskuddet på det specialiserede børneområde, som skal tages fra kommunes kasse, som dog 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**

På driften, indstilles at provenu fra tilflyttergarantipuljen under Børn & Læringsudvalget budgetmæssigt flyttes til Børn i Fællesskaber, også under Børn & Læringsudvalget. Dette ønskes i forlængelse af Byrådets beslutning d. 31. januar 2024 om, at frigjorte midler fra den nye skolestruktur fastholdes indenfor skoleområdets økonomi.

Grunden til at sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet, er alene af den årsag, at en positiv budgetflytning mellem et område der ikke er omfattet af overførselsadgang og til et område der har 2% overførselsadgang vi mindske et evt. merforbrug som i følge kommunens styringsprincipper for overførsler mellem budgetår, overføres til indhentning i året efter. Altså er der implicit tale om en reel kassefinansiering i 2025, og således et tilsvarende likviditetstræk, ved denne bevillingsmæssige budgetflytning.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring samt Kommunestyrelsesloven §40.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - FR2 2024 - Opfølgning på budgetforliget 2024-27

Bilag 2 - FR2 2024 - Anlæg

# Punkt 105: Beslutning om opbremsning i forlængelse af Forventet Regnskab 2

00.30.14-G01-1-24

## Resumé

Forventet regnskab 2 er netop fremlagt for udvalget, og det viser desværre fortsat, at økonomien er hårdt presset i forhold til budgetoverholdelse og likviditetsudvikling.

I denne sag skal udvalget tage stilling til hvilke områder, der inden for eget område, kan bremses op eller stoppes helt, for at medvirke til en opbremsning af forbruget i 2024.

Alle fagudvalg forelægges en lignende sag og beslutningerne fra fagudvalgssagerne vil indgå i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, men henblik på beslutning og godkendelse af de afledte bevillinger.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tiltræder alle foreslåede reduktioner og at den bevillingsmæssige konsekvens indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Forventet regnskab 2 for 2024 er netop fremlagt for udvalget i forgående sag. Resultatet viser en hårdt presset økonomi, både i forhold til budgetoverholdelse i indeværende år og i forhold til likviditetsudvikling for Faxe Kommune. For at mindske presset på økonomien i indeværende år, men også for at sikre et så godt udgangspunkt som muligt ind i budgetlægningen for 2025-2028, fremlægger administrationen i denne sag muligheder for opbremsning, som kræver politisk behandling, førend der kan stoppes op eller skrues ned for aktiviteten.

Overblik over kommunens samlede opbremsning fremgår af bilag 1.

Administrationen har valgt ikke at pege på yderligere tiltag på Børn & Læringsudvalgets område, som kræver politisk godkendelse, ej heller mulige opbremsninger, som kan foretages administrativt, set i forhold skønnet i FR2.

De forslag som udvalget kan anbefale vil indgå i en sag til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på en beslutning og budgettilpasning som følge af ændringerne.

## Økonomiske konsekvenser

Indeværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Men de forslag til reduktioner som udvalget sender videre til Økonomiudvalget og byrådet, vil efter beslutning blive reduceret i udvalgets budgetter.

Hvis budgetterne ikke reduceres vil mange af områderne komme ud af 2024 med et mindreforbrug som jf. kommunens regler for overførsler mellem årene vil blive taget med over i 2025 og presse økonomien unødigt her. Derfor anbefaler administrationen, at budgetterne reduceres svarende til den besluttede opbremsning.

## Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

## Bilag

Bilag 1 - Beslutning om opbremsning i forlængelse af FR2

# Punkt 106: Beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland

00.01.00-A00-13-24

## Resumé

Kommune Kontakt Rådet (KKR) Sjælland har på mødet den 19. juni besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunale Byråd i region Sjælland med anbefaling om godkendelse. Det kommunale Byråd drøfter de tre fælleskommunale principper med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

Sagen fremlægges enslydende i Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget, og til beslutning i Byrådet.

Sagen fremlægges for Børn & Læringsudvalget, da der kan være anbragte unge på de bosteder, som de fælleskommunale principper vil gælde for.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i Region Sjælland godkendes
2. den videre proces tages til efterretning.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

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

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

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

I forlængelse heraf blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse Kommune. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skal forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde.

Siden december 2023 har udviklingsgruppen arbejdet på et ambitiøst udviklingsprogram, som har til formål at:

1. Styrke konkurrence på døgn- og botilbudsmarkedet.
2. Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats.
3. Knække den stigende udgiftskurve.

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces af direktører og chefer. Derudover har Faxe Kommunes administration medtaget Socialudvalgets drøftelser og bemærkninger ifm. drøftelse af råskitse til forpligtende principper ved Socialudvalgets møde den 8. april 2024 (pkt. 37) samt Børn- og Læringsudvalgets drøftelser og bemærkninger ifm. drøftelse af råskitse til forpligtende principper ved Børn- og Læringsudvalgets møde den 4. april 2024 (pkt. 57).

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det råudkast, som fx blev forelagt de kommunale fagudvalg i april-maj 2024.

## Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er:

### 1. Fælles om kontrakter og takster

- Vi anvender kun Standardkontrakter. De er obligatoriske.  
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og øge gennemsigtighed i pris og vilkår)
- Vi har fokus på mindst mulig indgriben og progression i borgerens selvhjulpethed og indgår derfor tidsbegrænsede standardkontrakter  
(Formål: Styrke styringen af udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet)
- Vi afregner alene ud fra en takstoversigt, der er baseret på et åbent og gennemsigtigt beregningsgrundlag  
(Formål: Styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen samt markedskonkurrencen)
- Vi indberetter udgiftsstigninger i døgn- og botilbud til Socialtilsyn Øst, hvis de overstiger 5 pct. Indberetningerne drøftes i Styregruppen for Rammeaftalen to gange om året.  
(Formål: Styrke tilsynet med økonomien for derved at styrke styringen af pris- og udgiftsudviklingen og sammenhængen mellem pris og kvalitet).

### 2. Fælles om kvalitet

- Vi anvender fælles principper og faglige begreber for sagsbehandling  
(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)
- Vi afstemmer altid ledige bo- og døgntilbud i andre kommuner og i regionen før køb hos private  
(Formål: Bedre udnyttelse af kommunal og regional ledig kapacitet til styrket markedskonkurrence og kvalitet i den borgerrettede indsats)
- Vi sikrer en høj ensartet faglig kvalitet gennem et tæt samarbejde og dialog på tværs af kommunale myndigheder og leverandører  
(Formål: Styrke den faglige kvalitet i den borgerrettede indsats og i opfølgningen herpå)
- Vi følger en fælles sagsproces i myndighed, så den borgerrettede indsats kan sammenlignes på tværs af leverandører  
(Formål: Styrke myndighed på tværs af kommuner, så de kan udøve indflydelse på såvel marked som kvalitet i den borgerrettede indsats)
- Vi sikrer kvaliteten i de tilbud, vi driver gennem anvendelse af en fælles kvalitetsmodel  
(Formål: Styrke den faglige kvalitet i såvel kommunale som i Regionens tilbud).

### 3. Fælles om botilbud

- Vi drøfter lukning eller ommærkning af bo- og døgntilbud tværkommunalt, før der træffes lokalpolitisk beslutning  
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi sikrer balance mellem udbud og efterspørgsel ved at gå sammen om etablering af døgn- og botilbud – fx ved brug af §60 selskaber, økonomisk underskuds-garanti eller bedre udnyttelse af eksisterende kapacitet  
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi afsøger om andre kommuner kan være med i et botilbud, før vi opretter et enkeltmandstilbud  
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)
- Vi styrker samarbejdet og etablerer partnerskaber med aktører fra andre sektorer, herunder privat-offentlig (OPS, OPP), fonde og nonprofitorganisationer  
(Formål: Styrke konkurrence på bo- og døgntilbudsmarked)

Arbejdet i Udvalgsgruppen har kørt parallelt med den afsluttede del af Ekspertudvalget for socialområdet (Tranæs-udvalget), et nationalt dækkende udvalg, der blev nedsat i 2022. Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i Region Sjælland.

## Juridisk grundlag for andre organiseringsformer

Udvalgsgruppen har fået udarbejdet to juridiske notater (bilag 2 og 4), der beskriver forskellige organiseringsformer på botilbudsområdet, herunder fælleskommunale, kommunale-regionale samt privat-offentlige samarbejder. Baggrunden herfor er at sikre et oplyst juridisk grundlag for forskellige organiseringsformer, og som et alternativ til enkeltkommuners oprettelse og drift af botilbud. Det juridiske overblik over organiseringsformer har til formål at skabe incitament til at styrke den kommunale og regionale andel af botilbud og samtidig skabe en større forpligtelse kommunerne imellem.

Herudover er det intentionen at øge udbuddet af botilbud og dermed bidrage til at forstærke konkurrencebetingelser og markedsvilkår set ud fra et kommunalt perspektiv.

## **Den videre proces**

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Byrådets beslutning tilbage til KKR Sjælland. Ved Byrådenes evt. godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Såfremt der er borgere fra Faxe Kommune, som har eller får ophold på de tilbud, som ovennævnte vedrører, vil de tre fælleskommunale principper komme dem til gavn.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Bilag 2 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 3 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

# Punkt 107: Orientering om indgåede kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Faxe Kommune

17.03.17-P27-1-24

## Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om indgåelse af såkaldte kvalitetsaftaler med de kommunalt beliggende behandlings- og specialundervisningstilbud (Heldagsskolen Bråby og Heldagsskolen Lindersvold).

## Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

På Børn & Læringsudvalgets udvalgmøde den 8. februar 2024 orienterede administrationen om, at der som følge af ny lovgivning pr. 1. januar 2024 ("Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge" vedtaget november 2023) skal indgås såkaldte kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud.

Den nye lovgivning er en del af reformpakken "Børnene Først". Heri fremgår det, at kommunerne senest 30. juni 2024 skal indgå såkaldte kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud, tidligere "interne skoler". Samtidig skal kommunerne varetage et tilsyn med disse tilbud med afsæt i den indgåede kvalitetsaftale.

I Faxe Kommune betyder det konkret, at der er indgået kvalitetsaftaler med Heldagsskolen Bråby og Heldagsskolen Lindersvold, så de fortsat kan modtage børn og unge som elever. Kvalitetsaftalerne er vedlagt i bilag 1 og 2.

Den ændrede lovgivning og dermed ændrede opgaver betyder, at der er tale om en større administrativ opgave end tidligere på området, og administrationen har derfor måttet omprioritere ressourcer, så opgaven varetages hensigtsmæssigt ift. lovmedholdelighed og faglighed.

## Om kvalitetsaftaler

Kvalitetsaftalen skal sikre, at behandlings- og specialundervisningstilbuddet har den fornødne kvalitet. Dette vurderes inden for følgende temaer:

- Undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold m.v.
- Organisation og ledelse.
- Elevernes selvstændighed og relationer.
- Målgrupper, metoder og resultater.
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov.
- Økonomiske forhold.
- Fysiske rammer.
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder.

## Tilsyn

Administrationen varetager fremadrettet fortsat tilsynet med skolerne med afsæt i de indgåede kvalitetsaftaler. Samtidig gør administrationen opmærksom på, at der som følge af den nye lovgivning er ændret på en række forhold og kommunens ansvar i relation hertil. Således gælder det fremadrettet, at der indgås aftale med Socialtilsyn Øst om at varetage tilsynet med skolernes behandlingsdel (det er kun Socialtilsynet, der kan varetage denne opgave), at Faxe Kommune skal godkende indskrivning af samtlige elever på de respektive skoler (også elever, der ikke er bosiddende i Faxe Kommune) samt at Faxe Kommune skal opkræve betaling for elevernes skolegang hos henvisende kommuner. Varetagelse af disse opgaver kræver øgede ressourcer, men håndteres pt. indenfor rammen, jf. nedenfor.

## **Økonomi**

Faxe Kommune modtager midler fra Det udvidede Totalbalanceprincip (DUT) på 128.100 kr. i 2024 og 98.300 kr. i 2025 og fremefter til opgaven. Princippet om DUT-midler indebærer, at en lovændring eller opgaveflytning altid skal ledsages af en vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunerne. Princippet har til hensigt, at kommunerne under ét kan tilbyde et serviceniveau tilsvarende, hvad der var gældende inden lovændringen. Det er vurderingen, at opgavens opfang og ressourcer til opgaven bør følges tæt for at vurdere, om midlerne modsvarer disse.

Der har været søgt og modtaget midler fra pulje i regi af Undervisningsministeriet (godkendt i Økonomiudvalget 24. januar 2024) i omfanget 0,35 mio. til implementering af lovgivning og konkret udarbejdelse af kvalitetsaftaler og fastlæggelse af nye procedurer. Der er tale om en engangsydelse, der har været anvendt til at håndtere lovkravets opgaver frem mod 30. juni 2024.

## **Lovgrundlag**

Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1. Underskrevet Kvalitetsaftale - Heldagsskolen Lindersvold

Bilag 2. Underskrevet kvalitetsaftale uden bilag 4 og 5 (personfølsomme oplysninger) - Heldagsskolen Bråby

# Punkt 108: Orientering om Den sammenhængende skole- og vejledningsplan for Faxe Kommune

17.27.21-A26-1-24

## Resumé

Den 1. august 2024 blev Uddannelsesparathedsvurderingen afskaffet, og kravene til Den sammenhængende skole- og vejledningsplan blev skærpet. Med denne sag orienteres udvalget om den nye sammenhængende skole- og vejledningsplan for Faxe Kommune. Sagen fremlægges enslydende for Børn & Læringsudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" fra 2018 stilles der krav om en fælleskommunal sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter i 8. og 9. klasse. Disse aktiviteter udføres både i folkeskolens undervisning og af uddannelsesvejledere, der vejleder i folkeskolen. Med afskaffelsen af Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV'en) fra den 1. august 2024 blev kravene til den sammenhængende plan skærpet, så den nu dækker 7. til 10. klassetrin. Desuden stilles der krav om, at kommunalbestyrelsen fastsætter retningslinjer for, hvordan elever med behov for en mere målrettet skole- og/eller vejledningsindsats fremover identificeres.

Formålene med planen er at alle elever i grundskolen får en systematisk og sammenhængende vejledning om deres uddannelsesvalg, og at elever, der har behov for det, får en målrettet skole- og vejledningsindsats. Herudover at sikre et godt samarbejde mellem skolerne, eleverne, forældrene og ungdomsuddannelserne.

Den sammenhængende skole- og vejledningsplan 2024/2025 for Faxe Kommune (bilag 1) er udarbejdet på baggrund af en række arbejds møder med repræsentanter fra skoleledergruppen, lærere, Ung Faxe og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som repræsentanter for den kommunale ungeindsats (KUI). Planen indgår i Faxe Kommunes arbejde med Byrådets fem pejlemærker, herunder "Uddannelsesniveau og sundhedsprofil" med henblik på at sikre, at hver enkelt skal have de bedste forudsætninger for at klare sig i livet.

## Den sammenhængende skole- og vejledningsplan for Faxe Kommune 2024/25

Igennem Den sammenhængende skole- og vejledningsplan for Faxe Kommune lægges der vægt på, at de forskellige vejledningsaktiviteter bygger ovenpå hinanden. Aktiviteterne tilpasses ud fra klasserne og den enkelte elev, for at sikre at de giver mening for elever og forældre og bidrager til at bringe eleverne videre i den proces, der leder hen til et uddannelsesvalg. Tilgangen er, at alle er klar til noget, og at intet valg er livsvarigt. Vejledningsaktiviteterne er beskrevet i planen.

### Identifikation af elever med behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats

**Kommunen er i den sammenhængende plan forpligtet til at beskrive, hvordan elever med behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres og tilbydes hjælp og støtte. Dette på en måde der ensartet på tværs af skoler og samtidig individuelt tilpasset og ikke opleves som stigmatiserende af eleven. Elever med behov for målrettet indsats identificeres både løbende og ved faste nedslag allerede fra 7. klasse.**

**Den løbende identifikation** sker blandt andet ved at UU inddrages fra 7. klasse for elever hvor skolen ved, at de har en sag i Center for Børn, Unge og Familier (Fx i PPR), elever med kendte udfordringer og elever der allerede har en sag i

skolernes ressourcecentre. Derudover ved at skolelederne vurderer, hvornår det er relevant at invitere UU med til mellemformsmøder, ved at UU kan inviteres ind til møder på ressourcecentrene, når det er relevant og ved at klasselærere orienterer UU, når der kommer nye elever. En mere detaljeret beskrivelse fremgår af planen (bilag 1).

**Identifikation ved faste nedslag** sker gennem formøder mellem UU-vejledere og lærere forud for skole-hjem-samtaler. Forud for formøderne har lærere gennemgået alle deres elever med afsæt i følgende indikatorer:

- Bekymrende fravær
- Trivsel (fx hvordan eleven fungerer i klassen og i frikvartererne)
- Sociale kompetencer
- Faglighed (karakter indgår i vurderingen af faglighed fra 8. klasse og uddannelsesvejlederen inddrages ved et karaktergennemsnit under 4. Med undtagelse af 9. c på Nordskovskolen, der er forsøgsklasse på karakterfrihed, og derfor ikke giver karakterer.)
- Motivation (tilføjes for elever i 10. klasse)

Nedslagene er tilpasset lokalt og på årgange i forhold til hvornår på året de skal være og hvor ofte. Aftalerne fremgår af planen.

Den samlede vurdering af om en elev har behov for en målrettet skole- og vejledningsindsats, sker altid i dialog mellem UU og skole, ligesom en eventuel indsats tilrettelægges i samarbejde med elev, forældre og øvrigt relevant netværk.

### **Den videre proces**

Planen videreudvikles løbende i samarbejdet mellem skolerne og UU og i forlængelse heraf i samarbejde med elever, forældre og uddannelsesinstitutioner. Skolerne og UU har begge ansvaret for at udføre de aftaler der beskrives i planen, og for planens videre udvikling. Tovholder hos UU, understøttet af forvaltningen, har ansvaret for at følge op på processen både igennem det løbende samarbejde og igennem et årligt opsamlingsmøde. Input fra skolernes elevråd tænkes ind i videreudviklingen. Ved det årlige opsamlingsmøde deltager repræsentanter for skolelederne, udskolingslærerne, ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra UU samt relevante medarbejdere fra forvaltningen. Derudover kan relevante samarbejdspartnere inviteres med. På baggrund af opsamlingsmødet, opdateres planen årligt. Den reviderede udgave af planen deles på Faxe kommunes hjemmeside.

### **Lovgrundlag**

Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

### **Bilag**

Punkt\_76\_Bilag\_1\_Den sammenhængende skole- og vejledningsplan 2024-25 Faxe Kommune\_uden aarshjul.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_2\_Bilag - +rshjul 2024-2025 Ny-Vest (Sofiendalskolen & Nordskovskolen) & Spjellerup Friskole\_docx.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_3\_Bilag - +rshjul 2024-2025 Æst(Rollo, Hylleholt, Karise) & Drustrup\_docx.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_4\_Bilag - +rshjul 2024-2025 Bavneskolen Moellevangskolen\_docx.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_5\_Bilag - +rshjul 2024-2025 Haslev Privatskole\_docx.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_6\_Bilag - +rshjul 2024-2025 Specialskolen & Centerklasserne\_docx.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_7\_Bilag - +rshjul 2024-2025 10\_klasse\_docx.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_8\_Bilag - +rshjul 2024-2025 Braaby Heldagsskole\_docx.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_9\_Bilag - +rshjul 2024-2025 Lindersvold\_docx.pdf

Punkt\_76\_Bilag\_10\_Bilag - +rshjul 2024-2025 Heltidsundervisning & modtagerklasser - Ung Faxe\_docx.pdf

Bilag - Den sammenhængende skole- og vejledningsplan 2024-2025 for Faxe Kommune\_uden årshjul

# Punkt 109: Orientering om resultater på baggrund af deltagelse i Ankestyrelsens børnesagsbarometer

27.69.00-G01-1-23

## Resumé

Hvert år gennemfører Ankestyrelsen en undersøgelse af kommunernes sagsbehandling kaldet Ankestyrelsens børnesagsbarometer. Alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. Undersøgelsen fokuserer alene på den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Den belyser ikke den socialfaglige kvalitet.

Faxe Kommune har deltaget i undersøgelsen, der blev gennemført i 2023, og rapporten herfra (kaldet 2024) fremlægges hermed til orientering. Rapporten er vedlagt som bilag 1. Afgørelser i de sager, som indgår i undersøgelsen, er truffet i 2022.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Sagen udsættes til næste møde, idet udvalget ønsker afklaring af, hvorvidt sagen skal behandles i byrådet.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

### Om børnesagsbarometeret

Ankestyrelsen undersøger via børnesagsbarometeret i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Resultaterne af børnesagsbarometeret udgives som en samlet rapport. De deltagende kommuner modtager desuden en rapport med egne resultater. Rapporten for Faxe Kommune er vedlagt som bilag 1. Den samlede rapport kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside.

Børnesagsbarometeret er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner vil være repræsenteret i undersøgelsen i løbet af tre år. Undersøgelsen fokuserer alene på den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Den belyser ikke den socialfaglige kvalitet.

Undersøgelsen er baseret på de sagsakter, kommunerne har sendt ind. Handlinger, der ikke er dokumenteret i sagsakterne, er derfor ikke en del af grundlaget for Ankestyrelsens vurderinger. Det samme gælder handlinger som først har fundet sted efter den periode, som sagsgennemgangen vedrører.

Med ikrafttrædelse af barnets lov er børnesagsbarometeret 2024 således det sidste barometer, som omhandler sager, hvor der er truffet afgørelse efter serviceloven. Undersøgelsen forsætter efter barnets lov.

Børnesagsbarometeret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022. Børnesagsbarometeret 2024 er baseret på i alt 724 sager fra 27 kommuner vedrørende sager, hvor der mellem den 1. januar og den 31. december 2022 er truffet afgørelse om en foranstaltning efter § 52, stk. 3 nr. 7 (frivillig anbringelse), § 52, stk. 3, nr. 3 (familiebehandling) eller § 58, stk. 1 (tvangsmæssig anbringelse).

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats

- Opfølgning

Et tilbagevendende tema er desuden kommunernes håndtering af underretninger. Det vil sige en henvendelse til kommunen, hvor man udtrykker sin bekymring for, at et barn eller en ung måske har behov for særlig støtte.

Faxe Kommune har deltaget med 14 sager med fordelingen 7 sager med afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 7 og 7 sager med afgørelse efter § 52, stk. 3, nr. 3. Faxe Kommune deltog sidst i undersøgelsen, der blev gennemført i 2021 og fremlagt for Børn & Læringsudvalget den 12. maj 2022.

## Resultater

### Landsdækkende resultater

Ankestyrelsen har for femte år i træk udgivet Børnesagsbarometret. Der er gennemgået sager fra samme kommuner, som deltog i år 2021. Derfor kan det ses, hvordan kvaliteten i sagsbehandlingen har udviklet sig de sidste fire år. Når hovedresultaterne fra rapporterne i 2021 og 2024 på relevante sagsområder sammenholdes, ser Ankestyrelsen ikke væsentlige ændringer i kvaliteten af sagsbehandlingen for udsatte børn og unge i de deltagende kommuner.

Børnesagsbarometret 2024 viser blandt andet, at kommunerne:

- overholder kravet om at afholde børnesamtale forud for afgørelsen om støtte i 65 procent af sagerne. I Børnesagsbarometret 2021 blev kravet overholdt i 61 procent af sagerne.
- udarbejder den børnefaglige undersøgelse indenfor 4-måneder i 50 procent af sagerne. I Børnesagsbarometret 2021 skete det i 60 procent af sagerne.
- lever op til kravet om at lave opfølgning inden for de første tre måneder efter, at foranstaltningen er iværksat i 75 procent af sagerne. Det er ikke muligt at sammenholde disse tal med Børnesagsbarometret 2021.

### Lokale resultater

Ankestyrelsen gør opmærksom på, at antallet af sager fra hver enkelt kommune er for lille til, at resultaterne er generaliserbare på tværs af sagsbehandlingen i den enkelte kommune. Der bør med andre ord ikke generaliseres fra stikprøven til hele kommunen sagsbehandling på området på grund af for stor usikkerhed.

Det præcise datagrundlag er ikke ens på tværs af undersøgelsens resultater. Det skyldes, at det ikke er alle spørgsmål, der er relevante i alle sager.

Nedenfor oplyses kort om Faxe Kommunes resultater. Som bilag to er vedlagt en oversigt over resultaterne fra undersøgelsen, der blev gennemført i 2021 sammenlignet med denne undersøgelse.

#### 1. Faglig udredning

I 4 ud af 13 sager er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller en opdatering, der vedrører de aktuelle forhold, jf. § 50. I 9 ud af 13 sager dette ikke tilfældet. I en sag henvises til en børnefaglig undersøgelse, som ikke er indsendt til Ankestyrelsen.

I 1 ud af 3 relevante sager er fire måneders fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse overholdt.

I 4 ud af 4 relevante sager er der udarbejdet en begrundet stillingtagen på baggrund af den børnefaglige undersøgelse.

I 2 ud af 4 relevante sager er den børnefaglige undersøgelse eller opdatering ikke afsluttet, inden kommunen har truffet afgørelsen.

#### 2. Inddragelse

I 4 ud af 4 relevante sager er krav om samtale med barnet eller den unge som led i den børnefaglige undersøgelse overholdt.

I 4 ud af 4 relevante sager fremgår der oplysninger fra forældremyndighedsindehavere i den børnefaglige undersøgelse.

I 8 ud af 14 sager er krav om børnesamtale forud for afgørelsen overholdt.

I 5 ud af 9 sager har kommunen været i kontakt med barnet eller den unge inden for de første tre måneder efter foranstaltningen er effektueret eller begrundet hvorfor det ikke er sket.

### **3. Valg af indsats**

I 9 ud af 14 sager er der udarbejdet en handleplan for den aktuelle foranstaltning. I yderligere to sager fremgår det, at der formentlig er udarbejdet en handleplan, men den er ikke indsendt til Ankestyrelsen.

I 9 ud af 9 sager angiver handleplanen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet med foranstaltningen.

### **4. Opfølgning**

I 6 ud af 9 sager er krav om opfølgning inden for de første tre måneder efter iværksættelse af foranstaltningen overholdt.

### **5. Underretninger**

I 4 ud af 5 relevante underretninger er der foretaget en 24 timers vurdering.

I 5 ud af 5 relevante sager er der ikke foretaget en genvurdering hvoraf den konkrete vurdering fremgår.

## **Opfølgende**

Ovenstående resultater udgør et lille udsnit af den juridiske kvalitet i sagerne i Faxe Kommune. Det er resultater, som familieområdet selv har været opmærksomme på gennem længere tid, og som der løbende er arbejdet på. Både ved hjælp af den politisk vedtaget udviklingsstrategi og rådgivningsforløbet med Social- og Boligstyrelsen om overgang til barnets lov samt partnerskab med Komponent om parathed og implementering af barnets lov. Der er således sat initiativer i værk, som skal styrke driften, øge fagligheden og sikre udvikling på området. Disse er udvalget løbende orienteret om.

Efter sidste deltagelse i børnesagsbarometeret deltog Faxe Kommune i en opfølgning på de kommunale resultater samt et konkret læringsforløb.

I år tilbydes kommunerne:

- Besøg af læringsteam i den enkelte kommune
- Task Forcen på området udsatte børn og unge
- Kurser, herunder kurser i 3. og 4. kvartal 2024 målrettet kommunernes børn- og ungeudvalg

Faxe Kommune deltager allerede i et rådgivningsforløb med Social- og Boligstyrelsen hvor også Ankestyrelsen deltager om overgang til barnets lov, herunder et fokus på bl.a. eksisterende måder at arbejde på og styrkelse af disse samt gennemgang af et udsnit af sager. Faxe Kommune har også ansøgt om og fået godkendt deltagelse i Task Force på området. Forløbet starter til efteråret 2024, hvilket udvalget oplyst om tidligere. Det forventes, at resultaterne fra børnesagsbarometeret vil blive inddraget, så frem Ankestyrelsen finder det relevant.

Samlet set vurderer administrationen, at der er iværksat tiltag, der imødeser resultaterne af børnesagsbarometeret.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 brev fra Ankestyrelsen med rapport.pdf

Bilag 2 Oversigt over resultater år 2021 og 2024

# Punkt 110: Orientering om nøgletal og opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet

00.30.04-G01-1-22

## Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal på Familieområdet. Nøgletallene indeholder denne gang opgørelser for 2. kvartal af 2024.

Udvalget orienteres i denne sag også om status på de særlige indsatser, der er iværksat på Familieområdet.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning, med den bemærkning at udvalget ønsker separate møder, hvor de kan drøfte opfølgning på og fremdrift i udviklingsplanen. Indhold og tidsplan for disse møder aftales, når der foreligger afrapportering fra BDO i september 2024.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

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

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

Ekstern familiebehandling  
Døgninstitutioner  
Opholdssteder  
Plejefamilier  
Tabt arbejdsfortjeneste  
Familie- og Ungeindsatsen

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

Nøgletallene for første kvartal i indeværende år er nu suppleret med oplysninger vedr. 2. kvartal 2024.

I forhold til fremskrevet forbrug i juni måneds nøgletalsrapport på områderne forebyggende foranstaltninger, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, er der sket et fald på samlet 6,5 mio. kr. Dette fald dækker over en stigning i forventede udgifter til forebyggende foranstaltninger på 2,9 mio. kr., et fald i udgifter til anbringelser på 10,0 mio. kr. og en stigning på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 0,6 mio. kr.

Det er på nuværende tidspunkt administrationens vurdering, at faldet i udgifter til anbringelser ikke er et udtryk for fald i aktiviteten på området. Faldet i udgifter skyldes derimod, at modtagelsen af regninger og betaling af disse, i sommerferieperioden har været uregelmæssig. Administrationen vil følge op på dette ved orientering om nøgletallene i september måned.

Indeværende rapport dækker forbruget og aktiviteten i årets første seks måneder. På grund af uregelmæssighederne i kontering i forbindelse med ferieperioden afviger det samlede forventede forbrug fra forventningen præsenteret for

udvalget i juni måned. Dette er særligt gældende for anbringelsesområdet, hvor forventede udgifter for året er væsentlig lavere. Når konteringerne igen er på normalt niveau efter sommerferien, er det administrationens forventning, at udgifterne for året igen vil være på samme niveau, som præsenteret i juni.

Børn & Læringsudvalget blev på ekstraordinært møde den 12. juni orienteret om status på Familieområdet. I den forbindelse besluttede udvalget en Hjælpepakke, og udvalget besluttede samtidig en løbende orientering resten af året om status på de indsatser, der er igangsat i forbindelse med Hjælpepakken.

Af bilaget 'Opfølgning på indsatser i hjælpepakken på Familieområdet, august 2024' fremgår første opfølgning på disse indsatser. Indsatserne vurderes på nuværende tidspunkt at være godt i gang og forløber planmæssigt.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Organisation juni 2024\_Familieområdet

Bilag 2. Opfølgning indsatser i Hjælpepakken for Familieområdet august 2024.docx

Bilag 1. Økonomiske nøgletal august 2024

# Punkt 111: Orientering om bevilling af puljemidler til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge under 25 år

00.01.00-G01-10-24

## Resumé

Faxe Kommune har i samarbejde med Guldborgsund, Holbæk, Næstved og Vordingborg kommuner ansøgt om, og fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsens pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge under 25 år i perioden juli 2024-december 2027. I alt gives 58,5 mio. kr. til 17 projekter. De fem kommuner har tilsammen fået en bevilling på 7.120.589 kr. til projekt: Stop op! Drop nikotinen!

Sagen fremlægges enslydende i Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

## Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsens pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge under 25 år i perioden juli 2024 til december 2027. Faxe Kommune har i et samarbejde med Guldborgsund, Holbæk, Næstved og Vordingborg Kommune samlet fået en bevilling på 7.120.589 kr. til projekt: Stop op! Drop nikotinen!

Formålet med projektet er, at etablere tilbud til børn og unge, der ønsker at komme ud af deres nikotin afhængighed, samtidig med at medarbejdere hos tandplejen, sundhedsplejen, på ungdomsuddannelser oparbejder kompetencer til at arbejde med nikotinafvænnelse. Hensigten er at der i slutningen af projektperioden er udviklet en eller flere bæredygtige modeller for kommunale ryge- og nikotinstoptilbud målrettet børn og unge, som sættes i drift i andre kommuner.

## Aktiviteter i projektperioden

I løbet af projektperioden vil samarbejdskommunerne arbejde med følgende aktiviteter:

- Udvikle og afprøve forskellige fysiske og online nikotinstoptilbud. Målet er, at 400 unge i alderen 13-25 år deltager i nikotin stopforløb
- Implementere en enkel systematisk henvisningspraksis hos tandplejen, sundhedsplejen og på ungdomsuddannelser, så de taler med de unge om nikotin og henviser til stoptilbud. Målet er at minimum 70 % af tandplejens og sundhedsplejens personale i de fem kommuner deltager i kompetenceudvikling
- Uddanne stoprådgivere og styrke deres kompetencer i at gennemføre nikotinstopforløb
- Gennemføre minimum 40 events for minimum 4000 unge på ungdomsuddannelser og folkeskoler, med fokus på oplysning og rekruttering til nikotin-stoptilbud
- Gennemføre minimum 15 events/webinarer (fysiske eller online) for minimum 600 forældre om oplysning og forældres handlemuligheder
- Kompetenceudvikle minimum 50 undervisere i at afholde samtaler med unge om nikotin og henviser til nikotin stoptilbud

## Organisering

Projektet ansætter to tværkommunale projektmedarbejdere på fuld tid, som står for den daglige drift, og løbende samarbejder med kommunernes rygestop- og nikotinstoprådgivere. Den overordnede og administrative projektledelse, herunder projektreknskab varetages af Guldborgsund Kommune. Der nedsættes en tværkommunal styregruppe, som sikrer fremdrift i projektet.

Projektet falder indenfor rammen af Faxe Kommunes sundhedspolitik og forventes indarbejdet i det eksisterende arbejde.

## **Lovgrundlag**

Sundhedsloven § 119.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgningskema 1 og 2, Nikotinstop for unge, Guldborgsund, Næstved, Vordingborg, Faxe, Holbæk Kommune (1).pdf

## **Punkt 112: Meddelelser**

00.07.00-G01-11-23

### **Meddelelser**

Orientering om invitation fra §17 stk 4 vedr. oplæg fra just human den 17 sep. 2024.

Ønske om at Faxe kommunes alkoholpolitik tages på udvalgets dagsorden til drøftelse.

### **Beslutning**

Ingen meddelelser.

### **Tidligere beslutning**

.

## **Punkt 113: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.07.00-G01-11-23

## **Punkt 114: Digital godkendelse**

00.07.00-G01-11-23

### **Indstilling**

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgs mødet.

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

### **Tidligere beslutning**

.

### **Beslutning**

.