

# REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 09-12-2025

**Mødedato**           Tirsdag d. 09. december 2025 kl. 16:00

**Mødested**           Ekstraordinært udvalgs møde - udvalgslokale 3

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet.....	4
Orientering om nøgletal på familieområdet.....	6
Meddelelser.....	9
Lukket: Lukkede meddelelser.....	10
Godkendelse af referat.....	11

## **Punkt 163: Godkendelse af dagsorden**

00.07.00-G01-6-24

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

# Punkt 164: Orientering om status på udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet

00.16.00-G00-1-24

## Resumé

Udvalget godkendte i november 2024 en udviklings- og genopretningsplan på familieområdet. Der afrapporteres til udvalget kvartalsvis på ekstraordinære møder.

Udviklings- og genopretningsplanens handlinger forløber som planlagt. Der er fremdrift i alle 25 underspor. Det er desværre endnu ikke alle familier, der oplever at blive mødt med den service, vejledning og kvalitet, som de har krav på.

Arbejdet med udviklings- og genopretningsplanen fortsættes.

Under punktet deltager Hanna Levy, Familiechef og Jeanette Bremer Magalhães, Projektleder.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orientering om status på udviklings- og genopretningsplanen på familieområdet til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning idet udvalget anbefaler, at Familieudvalget prioriterer, at der sker en væsentlig udvikling i gennemførelsen af screeninger og børnefaglige undersøgelser inden for sagsbehandlingsfristen.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

## Sagsfremstilling

På et ekstraordinært Børn & Læringsudvalgsmøde den 12. juni 2024 blev udvalget orienteret om status på en række udviklingspunkter på familieområdet, og besluttede samtidigt at sætte gang i en hjælpepakke til området, herunder en udvidet revision af familieområdet. Med budgetforliget for 2025-2028 afsatte byrådet 17,5 mio. kr. i 2025 til området, og den 14. november 2024 godkendte udvalget en udviklings- og genopretningsplan. Jf. budgetforligets tekst afrapporteres der kvartalsvist.

Med denne afrapportering følger et tilbageblik på afsluttede handlinger i 2025, som viser, at der har været udvikling i alle temaer. Et særligt fokus har været på genopretningen af sagerne og på at få rekrutteret på alle linjer, så der kan arbejdes godt med udvikling fremadrettet.

Med afrapporteringen følger også de punkter, som er kendt fra tidligere ekstraordinære møder; status på de fremsatte effektmål og en mere kvalitativ gennemgang af arbejdet inden for udviklings- og genopretningsplanens 6 temaer.

### 6 pointer fra afrapporteringen

1. Genopretningen i sagerne kører som planlagt. Der er handlet på alle kritiske mangler i de røde sager, og 26 af 33 sager er helt genoprettet. Alle røde sager er enten genoprettet, eller der handles i dem. Derudover er 101 af 239 orange sager og 145 af 230 gule sager også afsluttet.
2. Task Force: Der er lavet udviklingsplaner for udvalgte anbefalinger. Vi følges tæt af Task Force ind til slutningen af oktober 2026 via statusmøder og ledelsestilsyn. Første møde har fundet sted.
3. Tema C, Berigtigelse af tabt arbejdsfortjeneste, afsluttes i januar 2026 med en kvalificeret arbejdsgang fra BDO.
4. Hyblerne er godkendt som Ungehem af Socialtilsynet.
5. Arbejdet med arbejdsmiljøhandleplanerne er prioriteret i alle afdelinger, og arbejdstilsynet har nu vurderet, at påbuddet er efterkommet.
6. På baggrund af gruppedrøftelserne ved borgermødet og i familiepanelet drøftes der nye tiltag, hvor borgere kan komme i dialog med ledelsen.

På trods af fremgang i aktiviteter og handlinger i udviklings- og genopretningsplanen, er administrationen opmærksom på, at der vil være borgere, der ikke oplever fremdrift eller ændret praksis. Der er desuden nogle borgere, der er uenige i,

om deres sag er genoprettet. I dialogen med familierne har administrationen et arbejde i at tydeliggøre, hvad der ligger i en genopretning - at det er manglende sagsskridt, der rettes op på, og ikke fx konkret indhold i dokumenter.

Særligt familier, der er i berøring med Børnehandicap, oplever lige nu lange sagsbehandlingstider og svært tilgængelige medarbejdere. Dette skyldes, at der fortsat er 5 sygemeldte medarbejdere grundet arbejdspress og den oplevede chikane på sociale medier med navns nævnelse af medarbejdere. Her er det ikke lykket at give familierne den service, vejledning og kvalitet, som de har krav på. Der arbejdes intenst på at forbedre dette.

Selvom der har været en del aktivitet i udviklings- og genopretningsplanen, er administrationen opmærksom på, at mange af de handlinger, der har været aktivitet i, ikke har en direkte og umiddelbar effekt for borgerne. Fx oplever man ikke direkte forbedringer i kvaliteten af sagsbehandlingen ved at arbejde med datakvalitet eller med rekruttering/onboarding og arbejdsmiljø. Ikke desto mindre er disse handlinger eksempler på nødvendige tiltag, som grundlag for det videre arbejde med kvalitet.

Datakvaliteten, som bl.a. handler om korrekt registrering af aktiviteter i børne-ungerådsgivernes fagsystem DUBU, har ganske vist en betydning for effektmålene, så der kan følges en fremgang i planen. Det har også betydning for den økonomiske styring. Endnu vigtigere er det dog, at det bidrager til at skabe et retvisende sagsoverblik for rådgivere, som dermed kan handle relevant i sagen, og ledelsestilsyn og aktindsigter kan bero på et væsentligt større dokumenteret grundlag. Det giver både større retssikkerhed for familierne og kvalitet i sagsbehandlingen i et længere perspektiv.

Handlingerne vedrørende rekruttering/onboarding og arbejdsmiljø er et andet eksempel på aktiviteter, hvor familier nok ikke oplever en direkte og umiddelbar effekt i deres sag. Det vil først kunne ses i et længere perspektiv. Dog er det klart, at rekruttering og fastholdelse af rådgivere kan give et lavere sagsantal pr. rådgiver og dermed give luft til at yde faglig kvalitet i sagsbehandlingen nu og her. I et længere perspektiv er både arbejdsmiljø og rekruttering af de understøttende funktioner, koordinatore og ledere dog med til at sikre, at borgere oplever en reel ændring i praksis. Når børne-ungerådsgiverne har adgang til sparring og nærværende ledelse og har et godt arbejdsmiljø, er der grundlag for at yde god kvalitet i sagsbehandlingen, og sammen med det lave sagstal er der grobund for at udvikle på kvaliteten til gavn for dem det handler om; børnene, de unge, og familierne.

Afrapporteringen vedhæftes som bilag til referatet.

På Børn & Læringsudvalgsmødet d. 29. september 2025 orienterede administrationen om, at der på dette møde i december ville blive fremlagt en revideret udviklings- og genopretningsplan. Efter aftale med udvalgsformanden udskydes dette punkt til det kommende udvalg.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Barnets lov.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børn & Læringsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - BLU-oplæg december 2025

# Punkt 165: 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, pkt. 51.

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 oktober 2025.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orientering om nøgletal på familieområdet til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

## Sagsfremstilling

Nøgletallene for oktober 2025 viser følgende:

### 1. Faglige indsatser og aktiviteter

a. Aldersgruppen, hvor der er flest børn og unge med en aktiv sag i Faxe Kommune, er de 16-17 årige, hvor andelen er på 16,4 %, men de 6-10 årige og de 11-15 årige har tilsvarende andele på henholdsvis 15,1 % og 14,8 %. Se diagram 2.1 på side 4.

b. Familie- og Ungeindsatsen har på tværs af de forebyggende kategorier, der opgøres i nøgletallene oplevet en øget aktivitet i oktober. Det gælder for tidligt forebyggende indsatser, familiebehandlingsforløb, kontaktpersoner og praktisk pædagogisk støtte. På tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersoner og praktisk, pædagogisk støtte er stigningen større end stigningen ved eksterne leverandører. Se diagrammerne 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 og 3.1.1.4 på side 5-7.

### 2. Økonomi

a. Der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger. Forebyggende foranstaltninger indeholder bl.a. familiebehandling, tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersonsordning og praktisk, pædagogisk støtte). Stigningen skyldes primært øgede udgifter til kontaktpersoner, familieanbringelser (døgnophold) samt praktisk pædagogisk støtte, hvor den udgøres af flere mindre afvigelser, hvor blot enkelte overstiger 100.000 kr. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15 i bilaget.

b. Merforbruget på anbringelser er faldet med 0,8 mio. kr. siden september-prognosen. Oktobers negative afvigelse ligger primært på døgninstitutioner, hvor en særligt dyr anbringelse er blevet billigere grundet et skift af institution. Gennemsnitsprisen for anbringelser har været stabil ml september- og oktoberprognosen. Generelt gælder det dog for anbringelserne, at gennemsnitsprisen for vores anbragte har været stigende i løbet af 2025. Gennemsnitsanbringelsesprisen øges bl.a. af, at en større andel af kommunens anbragte børn og unge placeres på opholdssteder, da det ikke er muligt at rekruttere plejefamilier i det ønskede omfang.

### 3. Administration

a. Der er i oktober modtaget 138 underretninger, hvilket er en stigning på 21 sammenlignet med oktober sidste år, men et fald på 7 sammenlignet med september i år. Se diagram 5.1.1.1 på side 17 i bilaget.

## Forventet forbrug

Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.

	Realiseret Forbrug	Forventet resultat	Budget	Forventet forbrugspct.	Forventet budgetafvigelse
Forebyggende foranstaltninger	28.453.200 kr.	34.345.568 kr.	31.570.740 kr.	109%	2.774.828 kr.
Anbringelser	125.177.517 kr.	150.335.487 kr.	126.499.700 kr.	119%	23.835.787 kr.
Merudgifter	1.769.998 kr.	2.151.959 kr.	3.084.395 kr.	70%	-932.436 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	17.522.434 kr.	20.745.301 kr.	15.749.405 kr.	132%	4.995.896 kr.
Familie- og Ungeindsatsen	22.954.208 kr.	29.754.346 kr.	30.662.350 kr.	97%	-908.004 kr.
Refusionskonti	-30.713.000 kr.	-38.837.299 kr.	-35.526.700 kr.	109%	-3.310.599 kr.
<u>Total</u>	165.164.356 kr.	198.495.362 kr.	172.039.890 kr.	115%	26.455.472 kr.

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

### Effektmål

På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 (pkt. 51) besluttede Børn & Læringsudvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet effektmål 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. september 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.

Børn & Læringsudvalget besluttede i januar 2024 (pkt. 3), at orientering om nøgletal på familieområdet skulle videresendes fast til Økonomiudvalgets orientering. Derfor får Økonomiudvalget også orientering om nøgletal på familieområdet til orientering.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

### Bilag



## **Punkt 166: Meddelelser**

00.07.00-G01-6-24

### **Beslutning**

Ingen meddelelser på mødet.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).

## **Punkt 167: Lukket: Lukkede meddelelser**

00.07.00-G01-6-24

## **Punkt 168: Godkendelse af referat**

00.07.00-G01-6-24

### **Indstilling**

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

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).