

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 04-04-2024

Mødedato Torsdag d. 04. april 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Besøg hos Familie- og Ungeindsatsen og Familiens hus.....	4
Orientering om implementering af Calibra og Pecunia.....	5
Orientering om budgettildelinger Folkeskolen.....	6
Beslutning om strategiske målsætninger for Børn & Læringsudvalget.....	9
Beslutning om ansøgning til tillægsbevilling vedr. provenue som følge af beslutning om klassesdann	11
Beslutning om klassesdannelse for 7. klassetrin skoleåret 2024/25.....	13
Beslutning om udtalelse vedr. Dalby Børnehus til Teknik & Miljøudvalget.....	15
Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Faxe Kommune til høring.....	17
Orientering om status for skolegarantien for tilflyttere.....	21
Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier.....	23
Orientering om udvalgenes andel af prioriteringsforslag til råderummet på 30 mio. kr.....	25
Orientering om Social- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse vedr. regnskab 2022.....	26
Drøftelse af råskitse til forpligtende principper på socialområdet i Region Sjælland.....	29
Drøftelse af budget 2025-2028, tematisering i fagudvalgene.....	32
Opfølgning på initiativsag fra Steen E. Andersen (A) om Faxe Kommunes skoler mht. professione	35
Meddelelser.....	36
Lukket: Lukkede meddelelser	37
Digital godkendelse.....	38

Punkt 44: Godkendelse af dagsordenen

00.07.00-G01-11-23

Indstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Punkt 45: Besøg hos Familie- og Ungeindsatsen og Familiens hus

00.01.00-G01-10-24

Resumé

Som en del af udvalgets introprogram har der tidligere været gennemført besøg på almenområdet. På dagens møde er udvalget inviteret til at besøge Familie- og Ungeindsatsen samt Familiens Hus i Søndergade i Haslev for også at give et indblik i arbejdet på familieområdet.

Leder af Familie- og Ungeindsatsen og leder af Tidlig Forebyggelse & Familiens Hus deltager under punktet.

Udvalget mødes i udvalgslokalet og går sammen til FUI og Familiens Hus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Familie- og Ungeindsatsen (FUI herefter) yder rådgivning og støtte til udsatte børn, unge og familier. FUI er Faxe Kommunes interne udførerenhed. FUI modtager primært henvisninger fra børne- og ungemyndigheden, som på baggrund af screeninger og afdækninger (tidligere børnefaglige undersøgelser) vurderer og indstiller til at en familie, et barn eller en ung har behov for rådgivning, vejledning, støtte eller behandling i en periode. FUI har også en åben anonym rådgivning, som er tilgængelig uden henvisning fra børne- og ungemyndigheden.

FUI arbejder med fokus på forebyggelse, hvor tidlige og fleksible indsatser understøtter områdets udviklingsstrategi og intentionerne i Barnets lov. FUI arbejder særligt udviklende med at nedbringe ventetider på opstart af indsats og tilpasning af de konkrete tilbud i forhold til behov, ressourcer og lovkrav, eksempelvis ved implementering af kvalitetsstandarder og udvikling af en meningsfuld tilbudsvifte.

Familiens Hus er et nyt tilbud i Faxe Kommune, som skal fungere som én indgang på 0-6 års området, hvor småbørnsfamilier og fagpersoner kan få råd og vejledning af et tværfagligt team. Teamet består af medarbejdere fra dagtilbud, sundhedspleje, socialrådgivning og familie/unge indsats. Tilbuddet skal skabe hurtigere adgang til hjælp og støtte ved at tilbyde hurtig relevant rådgivning på begyndende udfordringer og hjælp til at kunne navigere i samarbejdet med andre afdelinger i kommunen. Derudover vil Familiens Hus udvikle kommunens indsatsvifte på 0-6 årsområdet og sætte nye forebyggende aktiviteter på benene rundt omkring i kommunen.

Familiens Hus er startet som et projekt med midler fra Social- og Boligstyrelsen, som har bevilget 3,8 mio. kr. for en projektperiode fra 2023-2025.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 46: Orientering om implementering af Calibra og Pecunia

85.11.04-P20-1-24

Resumé

Christina Birkemose (H) har ønsket en uddybning af implementeringen af it-systemet Pecunia på baggrund af tidligere dagsordenspunkter på BLU møder d. 12. juni 2023 (punkt 73) og d. 7. marts 2024 (punkt 31).

Centerchef for Center for Teknologi, Jens Vedel Jørgensen, deltager under punktet.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder med en styrkelse af data og systemunderstøttelse på det specialiserede børne og unge område i Center for Børn, Unge & Familier samt på voksen-handicap området i Center for Social, Sundhed & Pleje for at kunne etablere valide data på områderne. Vi arbejder bl.a. med robust økonomistyring og databaseret ledelse.

Centerchef Jens Vedel Jørgensen vil deltage på mødet og orientere om:

- Udviklingen fra manuelle til systemiske arbejdsgange
- Systemlandskabet og sammenhængen mellem systemerne (DUBU, Cura Social, Opus Økonomi, Calibra og Pecunia)
- Tidsplan for den samlede implementering

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 47: Orientering om budgettildelinger Folkeskolen

00.30.00-A00-6-23

Resumé

I denne sag orienteres der om den eksisterende budgettildeling til Folkeskolen.

Centerchef for Center for Økonomi, Jens Vedel Jørgensen, deltager under punktet.

Indstilling

Det indstilles, at Børn & Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning idet udvalget ser frem til at få fremlagt forslag til ny budgettildelingsmodel i forbindelse med implementering af ny skolestruktur.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Jvf. Folkeskoleloven § 40 stk. 2 fastlægger Kommunalbestyrelsen mål og rammer for skolernes virksomhed, som bl.a. dækker:

- Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler.
- Skolestrukturen
- Kommunens inddeling i skoledistrikter.
- Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, elevernes undervisningstid, skoledagens længde og specialundervisningen m.v.
- Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter § 3, stk. 4, 8 og 9.

Beslutning om ovenstående træffes af kommunalbestyrelsen på et møde.

Jvf. Folkeskolelovens § 45 ansættes der ved hver skole en leder. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen.

Budgettildelingen til Faxe Kommunes folkeskoler er en del af ovennævnte rammer og følger den politisk besluttede budgettildelingsmodel, som blev besluttet af Børn & Læringsudvalget d. 27. februar 2019. Modellen er løbende blevet tilrettet som følge af folketingsbeslutninger og lokale beslutninger i Faxe Kommune, men er i sin grundessens uændret.

Baggrund

Budgettildelingsmodellerne blev udarbejdet af konsulentfirmaet BDO i løbet af 2018 og endte med 7 forskellige modeller. De 7 modeller i overskrifter og med fordele og ulemper kan læses i bilag 2.

Den besluttede model er en såkaldt klassebaseret tildelingsmodel, hvor det er antallet af klasser, der er den afgørende parameter for budgettet. I den anden ende af spektret kan man have en model, som er elevbaseret og hvor det er elevtallet, som er afgørende for budgettet. I de modtagne høringssvar til de 7 modeller foretrak Midtskolens, Vestskoles og Østskolens MED-udvalg og skolebestyrelser alle en klassebaseret tildelingsmodel.

Principper

Modellen blev bygget op omkring en række overordnede principper, som kan læses i sin helhed i vedhæftede bilag 1.

- Modellen skal være bygget op omkring virkelighedsnære forudsætninger – eks. retvisende gennemsnitsløn, lærernes undervisningstid, lærer-pædagog-ratio i den understøttende undervisning
- Modellen skal være tydelig ift. bindinger i form af lovgivning og politiske beslutninger

- Skoleledere skal opleve modellen som enkel, gennemskuelig og fair
- Modellen skal understøtte fokus på kerneopgaven og sund økonomi

Det er vigtigt at understrege, at budgetmodellen ikke er en facitliste over, hvordan skolen skal anvende sit budget, men et forsøg på at skabe en gennemskuelig og virkelighedsnær budgettildeling. I sidste ende kan skolelederen disponere anderledes end budgetmodellen foreskriver under hensyntagen til, at der stadig leves op til de lovgivningsmæssige og faglige krav.

Budgetudmelding

Skolerne får budgettet for det kommende regnskabsår (kalenderår) i december. Budgettet bygger på elevtallet pr. 5. september, og elevtallene "rulles" i forbindelse med et nyt skoleår. F.eks. er budgettet for 2024 baseret på elevtallet pr. 5. september 2023 og udmeldt til skolerne i december 2023. Elevtallet for skoleår 24/25 bygger på, at alle elever blot skifter klassetrin. For 0. klasse i skoleår 24/25 bygger det oprindelige udmeldte budget på forventningerne i demografiberegningen. Budgettet reguleres efter klassesedannelsessagen i februar, hvor det endelige antal klasser beslutes. Beregningsmetoden for antallet af klasser tager jf. bilag 1 udgangspunkt i, at klassesedannelsen optimeres mest muligt på hver afdeling, med mindre andet er politisk besluttet. Det betyder i praksis, at man fylder klasserne op svarende til det lovbestemte klasseloft på 28 elever (og løbende indfasning af klasseloft på 26 elever for 0.-2. klasse fra skoleår 24/25). Hvis der f.eks. på en årgang på en afdelingsskole er 57 elever pr. 5. september 2023, vil der i 2024 blive tildelt til budget til 3 klasser. Hvis der derimod er 55 elever pr. 5. september 2023 vil der blive tildelt budget i 2024 til 2 klasser.

Øvrige parametre

Foruden skelnen mellem klassebaseret og elevbaseret tildelingsmodel kan en tildelingsmodel også variere på en række andre parametre.

1. Man kan beslutte, hvor meget man ønsker at tildele til ledelse, administration. Ønsker man at tildele mere, skal man så tildele mindre andre steder i modellen.
2. Man kan beslutte, hvor meget man ønsker at tildele til vikarer. Ønsker man at tildele mere, skal man så tildele mindre andre steder i modellen.
3. Man kan beslutte at eksplicit afsætte budget til f.eks. lejrskoler, skolebibliotek, 2-lærerordninger, undervisningsmateriale, chromebooks osv. Alternativt kan hver enkelt skole blot få et beløb pr. elev, som skal dække disse udgifter, uden at der i budgetmodellen er øremærkede beløb. Den besluttede model fra 2019 ligger sig et sted midt imellem disse yderpunkter, hvor der både er øremærkede beløb til f.eks. 2-lærerordninger, linje-profilfag og inklusionsindsats, og et beløb pr. elev, som skal dække undervisningsmaterialer, chromebooks, lejrskoler mv.

Håndtering af overskud og underskud på demografiregulerede områder

Hvert år beregner Center for Økonomi demografi på skole-, dagtilbud-, ældreområdet og andre områder i kommunen med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Resultatet af denne beregning bliver lagt ind som en teknisk ændring i de næste års budgetter, så der er afsat budget til de tilbud i kommunen, som de forskellige aldersgrupper benytter.

Hvis den faktiske befolkningsudvikling viser sig at afvige fra forventningen i demografien, og at udgiften til tilbud derved bliver større eller mindre, bliver der enten taget penge fra kommunekassen eller der bliver lagt penge i kommunekassen. For kommunen som helhed vil der derfor altid være områder, hvor der lægges penge i kommunekassen, og områder, hvor der tages penge fra kommunekassen. Det er derfor vigtigt, at der ikke disponeres over eventuelle lokale overskud på enkelte demografiregulerede budgetter, da der vil være andre områder, som har underskud. For skoleområdet vil der i 2024 f.eks. være et underskud på budgettet til efterskoler og privatskole på 2,4 mio. kr., som dels skyldes flere elever på privatskoler end forventet, men også at den statslige takst er steget med 8,4 %, som er langt over den stigningsprocent som ligger i kommunens budget. Her er det væsentligt, at andre demografiområder med overskud forbliver urørte for, at de mange demografiregulerede budgetter kan balancere hinanden på tværs af områder.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Principper for budgettildling

Bilag 2 - Modeller

Punkt 48: Beslutning om strategiske målsætninger for Børn & Læringsudvalget

00.17.00-A00-1-24

Resumé

På byrådets temamøde d. 31. januar 2024 var der bred enighed om, at man ønsker at arbejde mere med visionsledelsen som en del af det politiske lederskab. Fagudvalgene skal derfor formulere egne strategiske målsætninger for resten af byrådsperioden.

Centerchefen medbringer materiale til udvalgmødet, der kan tages udgangspunkt i.

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget, at:

1. formulere 3-5 kortfattede strategiske mål for resten af byrådsperioden.
2. knytte de strategiske mål til et eller flere af de 5 fokuspunkter.

Beslutning

Godkendt med tilføjelserne, der kan læses i bilaget: Strategiske målsætninger.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Byrådet i Faxe Kommune har med Vision 2030 og de 5 fokuspunkter i planstrategien lagt en strategisk retning (se bilag). Der er endvidere på de enkelte udvalgsområder vedtaget en lang række politikker og strategiske planer, der indeholder forskellige mål, indsatser og handlinger. En mindre del heraf er politikker og planer, som er en forpligtelse i følge lovgivningen.

At arbejde strategisk med fælles langsigtede planer er en nødvendig forudsætning for at drive og udvikle en kommune med de givne rammevilkår. Få og klare politiske mål giver de bedste muligheder for, at administrationen kan omsætte og realisere de politiske visioner.

Derfor skal hvert fagudvalg formulere 3-5 kortfattede strategiske mål for resten af byrådsperioden (se vedlagte skabelon) og tilknytte de strategiske mål til et eller flere af de 5 fokuspunkter.

Børn & Læringsudvalget har allerede formuleret mål i forbindelse med:

- Strategi om Børn i Fællesskaber
- Strategi for Fælles om Forebyggelse
- Strategi for udviklingen af det specialiserede børneområde

Ovenstående er strategiske områder, der er politisk vedtaget, og som der arbejdes med løbende. Strategierne omhandler særligt, at alle børn har ret et liv så tæt på almenområdet som muligt, at styrke børns læring og trivsel samt styrke adgang til støtte og hjælp, hurtig opsporing og tidlig indsats.

På Børn & Læringsudvalgets område er der lovkrav om at udarbejde en sammenhængende børne- og ungepolitik med Barnets lov (tidligere lov om social service). Barnets lov trådte i kraft pr. 1. januar 2024 og er en hovedlov, som samler alle reglerne for støtte til børn og unge, uanset om deres støttebehov har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Det overordnede formål med Barnets lov er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv samtidig med et særligt fokus på børns ret til at blive hørt og inddraget. Barnets lov giver anledning til at revidere den gældende børne- og ungepolitik og et dertilhørende fælles børnesyn. Den gældende Børne og ungepolitik er vedtaget af byrådet i 2016, og kan ses på kommunens hjemmeside. [Link](#)

De 3-5 kortfattede strategiske mål kan både formuleres på tværs af en eller flere af de eksisterende politikker, eller udvalget kan udvælge målsætninger, som man ønsker at have særlig fokus på.

En strategisk målsætning skal formuleres ud fra følgende kriterier:

- Man skal kunne genkende aktuelle udfordringer
- Skal skabe værdi for borgere og lokalsamfund
- Er udtryk for en prioritering – et tilvalg og et fravalg
- Hvilke muligheder er der for at arbejde med realisering af målsætningen

De strategiske målsætninger i fagudvalgene vil indgå som en del af drøftelserne omkring budget 2025. Det er hensigten, at alle fagudvalgene skal være færdige, således at de samlede strategiske målsætninger kan præsenteres for byrådet i juni 2024.

Opfølgning på de udvalgte strategiske målsætninger vil være dialogbaseret i udvalget og skal ske første gang ultimo 2024. I den forbindelse aftales den videre opfølgning i 2025.

Ved afslutningen af denne byrådsperiode samles erfaringerne omkring arbejdet med visionsledelse og politiske strategiske målsætninger med henblik på at kunne give anbefalinger til det nye byråd pr. 1. januar 2026.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Strategiske målsætninger_tilrettet.pptx

Skabelon - strategiske målsætninger til de 5 fokuspunkter

Vision 2030 og 5 fokuspunkter

Punkt 49: Beslutning om ansøgning til tillægsbevilling vedr. provenue som følge af beslutning om klassedannelse

00.01.00-G01-10-24

Resumé

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der med denne sag skal sendes ansøgning til Økonomiudvalget (ØK) om tillægsbevilling vedr. provenue på baggrund af sag nr. 21 på udvalgets møde den 8. februar 2024 om klassedannelse. Med sag nr. 21 besluttede udvalget, at der oprettes 12 børnehaveklasser mod de 15 børnehaveklasser, der er budgetteret med i skoleår 24/25.

Med ansøgning til ØK anmodes om, at provenuet tilfalder Center for Børn, Unge & Familier med henblik på at det anvendes på øgede trivselstiltag og inklusion på skolerne. Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter den konkrete tillægsbevilling, som der indstilles til i Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt,

med den bemærkning at udvalget ansøger om en tillægsbevilling på 5/12 af provenuet i 2024 ved, at der ved klassedannelsen til børnehaveklasser blev dannet 3 færre klasser end forventet, og at det fulde provenu tilgår udvalget fra 2025 og i budgetårene.

For stemte: Mikkel Dam (I), Dorthe Egede Borg (V), Nellie Bradsted (V), Allan Tirsgaard (C), Christina Birkemose (H) og Ivan Flændsdal (F).

Imod stemte: Jens Hvidemose (A).

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde den 8. februar 2024 under punkt 21 om model for klassedannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/2024 besluttede udvalget, at der oprettes 12 klasser. Der er i demografiberegningen for 2024 budgetteret med 15 børnehaveklasser i skoleår 24/25. Provenuet ved at der oprettes færre klasser, tilfalder kommunens kasse i 2024. Et færre antal klasser vil blive indregnet som en teknisk korrektion i demografiberegningen ved budget 2025-2028.

Provenuet ønskes bibeholdt på området til brug for arbejde med trivsel og inklusion. Der skal derfor sendes anmodning til ØK om, at provenuet tildeles området som en tillægsbevilling. For at imødekomme krav til formalia, sendes udvalgets ønske om tillægsbevilling hermed videre til ØK, som skal behandle udvalgets ønske om tillægsbevilling og med ønske om, at det tilbageførte beløb skal allokere indenfor de klasser, hvor der er optimeret til, men ikke begrænset til, øget trivsel, øget 2 lærer ordning samt sociale tiltag.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af den konkrete tillægsbevilling, som Udvalget ønsker at indstille til Økonomiudvalget.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 50: Beslutning om klassedannelse for 7. klassetrin skoleåret 2024/25

17.01.00-A21-1-24

Resumé

I denne sag præsenteres forslag til klassedannelse for 7. årgang for skoleåret 2024/2025. Ifølge beslutning i Byrådet den 14. marts 2017 skal klassedannelse for 7. årgang behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antallet af 7. klasser for skoleåret 2024/2025.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at udvalget godkender oprettelse af 13 klasser på 7. årgang for skoleåret 2024/2025.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede den 28. februar 2018, at der skulle oprettes det nødvendige antal 7. klasser, således at ingen elever behøver at skifte til anden skole ved overgang fra 6. til 7. klasse. Dette gælder under forudsætning af, at antallet af 7. klasser ikke overstiger 17 klasser.

Ved dannelsen af 7. klasser samles Vestskolens elever fra Terslev Skole og Vibeengskolen på Nordskovskolen. Østskolens og Midtskolens elever placeres på alle distrikternes skoler. Her har skolelederen kompetencen til at fordele de oprettede klasser på distriktets skoler.

Børn & Læringsudvalgets beslutning om at oprette det nødvendige antal 7. klasser nødvendiggør i skoleåret 2024/2025 oprettelse af 13 klasser på 7. årgang på baggrund af data trukket den 5. september 2023. Klasserne fordeler sig med 7 klasser på 7. årgang på Ny-Østkolen og 6 klasser på 7. årgang på Ny-Vestskolen.

Der er i demografiberegningen budgetteret med 12 klasser på 7. årgang for skoleåret 2024/25.

Model 1: Oversigt antal klasser 7. klasser skoleåret 2024/25 (til beslutning)

		Antal klasser	Klassekvotient
Ny-Øst	Hylleholt Skole	1	27
	Karise Skole	1	23
	Rolloskolen	2	15,5
	Bavneskolen	2	14,5
	Møllevangskolen	1	17
Vestskolen	Sofiendalskolen	1	15
	Nordskovskolen	5	24,2
I alt		13	20,2

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der skal oprettes en 7. klasse mere end budgetteret. Dette vil isoleret set betyde et underskud på 371.726 kr. på det demografiberegnete budget for 7. klasser indenfor Børn & Læringsudvalgets ramme. Den ekstra klasse vil regnes ind som en teknisk korrektion i forbindelse med budgettet for 2025-2028.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 51: Beslutning om udtalelse vedr. Dalby Børnehus til Teknik & Miljøudvalget.

00.01.00-G01-10-24

Resumé

På Teknik & Miljøudvalgets (TMU) møde den 5. marts 2024 pkt. 41 vedr. skitseprojekt og sagsspecifik bæredygtighedsplan for udvidelse af daginstitution Dalby Børnehus i Dalby, besluttede udvalget at sende sagen videre til Børn & Læringsudvalget med henblik på belysning af eventuelle økonomiske konsekvenser. Børn & Læringsudvalget skal med denne sag beslutte bemærkning til TMU.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1) At de protokollerede bemærkninger fra Børn & Læringsudvalgets møde den 7. marts godkendes:

Taget til efterretning med bemærkning om, at TMU har bedt BLU om udtalelse mhp. på belysning af eventuelle økonomiske konsekvenser. BLU bemærker, at modellen ikke er fremtidssikret ift. fleksibilitet på kapacitetsudvikling, idet der ikke er planlagt en liggehal herudover sikring af optimale pædagogiske læringsmiljøer.

2) At udvalget protokollerer evt. supplerende bemærkninger.

Beslutning

Med henvisning til nedenstående pædagogiske og økonomiske gevinster ved en sammenbygning og etablering af liggehal, anbefaler udvalget, at der vælges en sammenbygning og etablering af liggehal.

Pædagogiske og økonomiske gevinster:

Medarbejderne kan hjælpe hinanden i ydertimerne – Børnehave og Vuggestue kan åbne og lukke institutionen sammen og hermed bruge flest mulige ressourcer, når der er flest børn.

Det er nemmere at lave en pædagogisk sammenhæng i den pædagogiske tilgang og samarbejde, når børn og medarbejdere ser hinanden i hverdagen og kan hjælpe hinanden. (Børnene kender de voksne)

Dialog, kommunikation og koordinering er lettere, når medarbejderne ser hinanden i løbet af dagen og holder pauser sammen.

Ledelsen i Dalby Børnehuse har bedre mulighed for at være nærværende og tilgængelig for alle medarbejdere hver dag, og har større mulighed for at opfange udfordringer og samarbejde, som skal justeres.

Forældre og børn fra Vuggestuen får en tæt relation til børnehaven før overgangen, og de kan herved sikres en tryggere og nemmere start i børnehaven.

Gevinst ved at bygge en liggehal:

Der er en fleksibilitet i pladserne, idet de vil kunne anvendes til vuggestuepladser – og dermed er de ekstra pladser mere fremtidssikret.

Hvis der senere bliver brug for flere vuggestuepladser, skal der efterfølgende etableres en liggehal.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Til udvalgets møde den 7.marts 2024, blev sagen fra TMU drøftet og udvalget protokollerede følgende: "BLU bemærker, at modellen ikke er fremtidssikret ift. fleksibilitet på kapacitetsudvikling, idet der ikke er planlagt en liggehal herudover

sikring af optimale pædagogiske læringsmiljøer." En manglende liggehal vil betyde, at anvendelsesmuligheden begrænses. Denne bemærkning sender udvalget med denne sag tilbage til TMU.

Samtidig bad udvalget administrationen undersøge merudgiften ved drift i flere bygninger på samme matrikel. Dette fremlægges på mødet, og udvalget drøfter eventuel supplerende af deres bemærkning.

Økonomiske konsekvenser

I skitseforslaget, som Børn og Læringsudvalget blev forelagt på seneste udvalgmøde, fremgik det, at etableringen af en liggehal vil fordyre anlægsprojektet med 1 mio. kr.

Endvidere fremgik det, at såfremt den optimale pædagogiske løsning skulle etableres, hvor de to eksisterende bygninger i Dalby Børnehus bygges sammen samt etablering af en liggehal vil fordyre anlægsprojektet med samlet mellem 2 - 2,5 mio. kr.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 52: Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Faxe Kommune til høring

17.01.00-A00-1-24

Resumé

Byrådet besluttede den 31. januar 2024 en ny skolestruktur for Faxe Kommune. Som følge heraf skal styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Faxe Kommune tilpasses, så den stemmer overens med skolestrukturen. Styrelsesvedtægten er derfor revideret og fremlægges i denne sag for anden gang, idet Børn & Læringsudvalget den 7. marts 2024 sendte udkastet til administrativ genbehandling. Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender, at styrelsesvedtægten sendes i høring med henblik på efterfølgende politisk godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- 1) At Børn & Læringsudvalget godkender sammensætningen i de kommende skolebestyrelser.
- 2) At Børn & Læringsudvalget godkender, at styrelsesvedtægten sendes i høring blandt skolebestyrelserne.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at tekst vedrørende skolelederens beføjelser til klassetilpasning justeres til følgende: Skolelederen har beføjelse til at optimere klasserne på følgende trin af hensyn til enten undervisningsmæssige, faglige eller økonomiske aspekter: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. og 9. trin. Klassetilpasninger kan kun implementeres inden for den samme afdelingsskole og kan ikke strække sig over flere afdelingsskoler eller skoledistrikter. Inden beslutningen træffes, skal skolelederen indhente en skriftlig udtalelse fra skolebestyrelsen samt orientere det politiske udvalg.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Tidligere politisk behandling

Børn & Læringsudvalget behandlede styrelsesvedtægten på udvalgsmødet den 7. marts 2024. Her blev det besluttet, at den skulle sendes tilbage til administrativ behandling omfattende en sammenstilling mellem nuværende styrelsesvedtægt og udkast til ny styrelsesvedtægt samt tydeliggørelse af kompetence til klasseoptimering på alle klassetrin og tydeliggørelse af anvendelse af lovtekst.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har til opgave at fastsætte en vedtægt for, hvordan kommunens skoler skal styres, jf. Folkeskoleloven §41. Vedtagelse sker efter udtalelse fra skolebestyrelserne. Vedtægten supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, kommunalbestyrelsens politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen.

I vedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen, og i et bilag optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet om for eksempel skolestruktur. Styrelsesvedtægten skal indeholde:

- - Skolebestyrelsens sammensætning
 - Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen
 - Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen
 - Beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af Folkeskoleloven §40 stk. 5.
 - Bilag med de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Ny styrelsesvedtægt

Administrationen har udarbejdet en ny styrelsesvedtægt på baggrund af beslutningen om en ny skolestruktur. Samtidig er styrelsesvedtægten udarbejdet med et afsæt i, at den nuværende styrelsesvedtægt generelt reduceres i omfang, og som hovedregel ikke medtager forhold, der ikke er lovpligtige for en styrelsesvedtægt. Dermed bortfalder tekstdele, der er gengivelse af lovgivning, eller ikke er et krav.

I den fremlagte styrelsesvedtægt er folkeskolerne betegnet "Ny-Øst" og Ny-Vest". Disse navne ændres, når nye navne er fundet - men afspejler de arbejdsnavne på skolerne, der også er anvendt i skolestruktursagen.

Overordnet består ændringerne således af

- Konsekvenstilpasning som følge af ny skolestruktur.
- Antallet af skolebestyrelsesmedlemmer er justeret.
- Tekstdele bortfalder med henvisning til, at de enten er gengivelse af lovgivning, eller ikke er lovpligtige at medtage i en styrelsesvedtægt.

Udkast til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 1.

Sammenstilling af nuværende og udkast til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 2.

Behov for beslutning om sammensætning af nye skolebestyrelser

Overgangsskolebestyrelserne på Ny-Øst og Ny-Vest har drøftet forslaget til sammensætning af de kommende skolebestyrelser.

Overgangsskolebestyrelsen på Ny-Vest bemærker, at:

- Skolebestyrelsen kan være bekymret for, at skolebestyrelsen bliver for stor til at kunne arbejde smidigt med de opgaver, der er i skolebestyrelsen.
- Skolebestyrelsen foreslår, at man overvejer, hvor mange forældre- og medarbejderrepræsentanter, der skal vælges til en kommende skolebestyrelse.

Overgangsskolebestyrelsen på Ny-Øst bemærker, at:

- Skolebestyrelsen noterer sig, at der er et stort antal medlemmer i de kommende skolebestyrelser, men er enig i det fremlagte forslag, fordi man finder det vigtigt, at der er medarbejderrepræsentanter fra hver afdelingsskole.
- Derudover foreslår de, at hvis man som repræsentant har mere lyst til at arbejde for sin egen afdeling, så er der bred enighed om, at der skal dannes lokalråd på afdelingerne (skoleråd). Her kan man få en stemme ind i skolebestyrelsen, afstanden mellem bestyrelsen og klassen mindskes. Lokalrådene (skolerådene) kan bl.a. byde ind ved dannelse af principper, ved tilsyn, trivsels indsatser og lignende. Lokalråd skal ikke vælges, men nedsættes af skolebestyrelsen. Hvordan lokalrådene skal sammensættes, er i bund og grund den nye skolebestyrelses beslutning efter sommerferien.

Jf. folkeskolelovens §42, skal der som minimum være følgende repræsenteret i en skolebestyrelse:

- Repræsentanter for forældrene, hvor det gælder, at:
 - Forældrepræsentanterne skal være i flertal.
 - Mindst én forældrepræsentant for hver afdelingsskole.
 - Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.
- Repræsentanter for medarbejdere, hvor det gælder, at:
 - Der skal være mindst to i skolebestyrelsen.
- Repræsentanter for eleverne, hvor det gælder, at:
 - Der skal være mindst to i skolebestyrelsen.
 - Der skal være mindst én elevrepræsentant fra hver afdelingsskole.

I udkastet til ny styrelsesvedtægt er sammensætningen af skolebestyrelsen aktuelt følgende:

Sammensætning	Ny-Øst	Ny-Vest	Specialskolen
2 forældrerepræsentanter fra hver afdelingsskole tilstræbes. For Terslev Skole og Børnehus tilstræbes repræsentant fra både dagtilbuds- og skoledelen	12	10	6
1 medarbejderrepræsentant fra hver afdelingsskole tilstræbes. For Terslev Skole og Børnehus tilstræbes repræsentant fra både dagtilbuds- og skoledelen og antallet kan derfor være 2.	5	5	2
1 elevrepræsentant fra hver afdelingsskole tilstræbes.	5	4	2
Mulighed for repræsentant fra det lokale erhvervsliv/fritidsliv.	1	1	1

Dette indebærer, at såfremt man ønsker at nedbringe antallet af forældrerepræsentanter, så er man ligeledes nødt til at nedbringe antallet af medarbejderrepræsentanter, idet ellers vil forældrerepræsentanterne ikke være i flertal. Antallet af elevrepræsentanter kan ikke nedbringes, jvf. lovgivningens minimum.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, at Børn & Læringsudvalget træffer beslutning om sammensætningen af de kommende skolebestyrelser.

Derudover anbefaler administrationen, at Børn & Læringsudvalget drøfter, om de vil træffe beslutning om dannelse af lokalråd på den enkelte afdelingsskole, eller om udvalget ønsker at frisætte de kommende skolebestyrelser ift. til dette, således at de kommende skolebestyrelser selv træffer beslutning herom.

Tidsplan for godkendelse

Godkendelse af styrelsesvedtægten finder sted efter følgende tidsplan, såfremt Børn & Læringsudvalget godkender, at styrelsesvedtægten sendes i høring:

4. april 2024	Børn & Læringsudvalget godkender, at styrelsesvedtægten sendes i høring
5. april-3. maj 2024	Høringsperiode (4 uger)
6. juni 2024	Børn & Læringsudvalget behandler høringssvar og indstiller til godkendelse af styrelsesvedtægten hos Byrådet
27. juni 2024	Byrådet behandler styrelsesvedtægt

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 1. Udkast ny styrelsesvedtægt

Bilag 2. Sammenligning styrelsesvedtægter

Punkt 53: Orientering om status for skolegarantien for tilflyttere

17.01.00-K09-1-24

Resumé

I denne sag gives Børn & Læringsudvalget en status på skolegarantien for tilflyttere som orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog d. 23/9 2021 en skolestruktur og i den forbindelse en såkaldt "tilflyttergaranti":

- Der indføres en skolegaranti i tilknytning til distriktsgarantien, så alle tilflyttende elever kan tilbydes plads på den lokale skole i distriktet.
- Den lokale skole kan, jf. folkeskoleloven, ved tilflytning dispensere for klasseloftet på 28 elever og optage op til 30 elever i en klasse i løbet af skoleåret. Herefter skal der etableres en ekstra klasse i efterfølgende skoleår, såfremt elevtallet fortsat er over 28 elever.
- Dette finansieres af en afsat pulje under Økonomiudvalget. Optagelse af op til 30 elever i løbet af skoleåret uddelegeres til skolelederen.
- Der afsættes en pulje under Økonomiudvalget til finansiering af oprettelse af ekstra klasse, hvor det er nødvendigt som følge af skolegarantien for nyttilflyttede elever. Puljen er i 2022 på 625.000 kr., og i hvert af årene 2023, 2024 og 2025 afsættes yderligere 1,5 mio. kr. årligt. Puljen finansierer det skoleår, hvor klassen oprettes og af demografireguleringen i efterfølgende år. Finansieringen af puljen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Status

- Aktuelt har der været en tilflytter til Hylleholt Skole i skoleåret 2023/2024, som betyder 29 elever i klassen. Det vil derfor udløse en ekstra klasse skoleåret 2024/25, såfremt der stadig pr. 1/8 2024 er 29 eller flere elever i klassen. Finansieringen af den ekstra klasse kommer fra tilflytterpuljen under Børn & Læringsudvalgets budgetramme.
- Idet Byrådet d. 29.1.2024 godkendte en ny skolestruktur, er tilflyttergarantien bortfaldet og erstattet af et tilflytterhensyn.
- Det betyder, at tilflyttende elever til lokalområder fra og med d. 1.8.2024 ikke vil kunne udløse en ekstra klasse på den lokale skole, men vil blive tilbudt en plads på en af distriktets øvrige skoler, hvis den lokale skole ikke har plads.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationen bemærker, at der med afsæt i den nye skolestruktur kan reguleres i budget 2024-28 ift. puljen til oprettelse af ekstra klasser som følge af bortskaffet tilflyttergaranti.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 54: Orientering om nøgletal på det specialiserede område for børn, unge og familier

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Med denne sag orienteres udvalget om opdaterede nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier. Sagen går videre til ØK til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes til næste udvalgs møde.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Nøgletallene er et væsentligt element i opfølgning på og styring af områdets aktivitet og økonomi. I nøgletallene er 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 og februar 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 tilgangen i 2023.

Det skal pointeres, at fremskrevet forbrug og aktivitet for årets resterende måneder er usikker. På nuværende tidspunkt er det alene reelt forbrug for januar og februar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Denne tendens ses allerede ved sammenligning af nøgletal præsenteret på udvalgets møde i marts og nøgletallene vedlagt som bilag til denne sag. Fremskrevet forbrug er således samlet nedjusteret med 5,4 mio. kr. Nedjusteringen fordeler sig med 2,8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, ligeledes 2,8 mio. kr. på anbringelser og en mindre opjustering på 0,2 mio. kr. på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Både fremskrevet aktivitet og forbrug for ekstern familiebehandling er på nuværende tidspunkt højere end budgettet, men der ses på nuværende tidspunkt en tilpasning af både aktivitet og forbrug til niveauet for budgettet i sidste halvdel af året.

Også fremskrevet aktivitet og forbrug for anbringelsesområdet er højere end budgettet. For døgninstitutioner, opholdssteder og plejefamilier er kendt og fremskrevet aktivitet på nuværende tidspunkt 30 % højere end det budgetterede antal. Samtidig er faktisk og fremskrevet forbrug 13 % højere end budgettet. For opholdssteder og plejefamilier ses en forventet faldende aktivitet hen over året.

For tabt arbejdsfortjeneste ses et faktisk og fremskrevet forbrug højere end budgettet for hele året. Faktisk og fremskrevet forbrug er samlet 48 % højere end budgettet.

Som nævnt ovenfor er vigtigt at pointere, at det alene er faktisk forbrug for januar og februar, der indgår i nøgletallene, og det forventes, at nøgletallene vil ændre sig væsentligt i løbet af året, når data i højere grad afspejler årets forventede ændringer i udgiftsniveauer og aktivitet.

Børn & Læringsudvalget orienteres om økonomiske nøgletal for det specialiserede område for børn, unge og familier månedsvis - undtaget juli - hvor der ikke afholdes møde i udvalget.

Økonomiudvalget orienteres ligeledes om nøgletallene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag Økonomiske nøgletal april 2024

Punkt 55: Orientering om udvalgenes andel af prioriteringsforslag til råderummet på 30 mio. kr.

00.30.10-G01-4-23

Resumé

I denne sag orienteres hvert udvalg om egen andel af det samlede råderumskrav på 30 mio. kr. til budgetarbejdet for budget 2025-2028, som byrådet besluttede på mødet den 29. februar 2024 (punkt 31). Udvalgenes andel af råderum på 30 mio. kr. er som følgende:

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet d. 29. februar 2024 (punkt 31) at der i budgetprocessen for 2025-2028 skulle findes et råderum på samlet 30 mio. kr.

På mødet fulgte byrådet ligeledes Økonomiudvalgets indstilling om, at fordelingen af de 30 mio. kr. mellem udvalgene skulle ske pba. kombinationsmetoden. Denne metode giver Beskæftigelse & Integrationsudvalget deres andel pba. driftsbudgettet inden for servicerrammen, hvorimod de øvrige udvalgs andel er pba. den samlede drift og anlægsvirksomhed både inden- og uden for servicerrammen.

Udvalgenes andel af råderum på 30 mio. kr.:

- Økonomiudvalget : 4,444 mio. kr.
- Børn & Læringsudvalget: 9,620 mio. kr.
- Senior & Sundhedsudvalget: 8,488 mio. kr.
- Beskæftigelses & Integrationsudvalget: 0,217 mio. kr.
- Socialudvalget: 3,611 mio. kr.
- Teknik & Miljøudvalget: 2,850 mio. kr.
- Plan & Kulturudvalget: 0,771 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Udvalgenes andel af råderum på 30 mio. kr. der findes er som følgende:

Økonomiudvalget : 4,444 mio. kr.
Børn & Læringsudvalget: 9,620 mio. kr.
Senior & Sundhedsudvalget: 8,488 mio. kr.
Beskæftigelses & Integrationsudvalget: 0,217 mio. kr.
Socialudvalget: 3,611 mio. kr.
Teknik & Miljøudvalget: 2,850 mio. kr.
Plan & Kulturudvalget: 0,771 mio. kr.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 56: Orientering om Social- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse vedr. regnskab 2022

00.00.00-G01-4-24

Resumé

Faxe Kommune har modtaget decisionsskrivelse vedrørende revisionen af regnskab 2022 fra Social- og Ældreministeriet. En decisionsskrivelse er ministeriets gennemgang af revisionens beretning om revision af kommunens årsregnskab vedrørende udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på ministeriets område. Det er Social- og Boligstyrelsen, som behandler resultater vedr. revision af Faxe Kommunes sociale regnskaber på områder med statsrefusion. Revisor anbefaler kommunal opfølgning.

Her orienteres om indhold i decisionsskrivelsen (bilag) og deraf afledte handlinger på Børn & Læringsudvalgets område, som er ydelserne tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse efter den daværende lov om social service og nuværende Barnets lov.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen har med decisionsskrivelsen færdiggjort behandlingen af resultater vedr. revision af Faxe Kommunes sociale regnskaber for regnskabsåret 2022 på områder med statsrefusion.

Social- og Boligstyrelsens konklusion

Social- og Boligstyrelsen anser punkter, hvor det er beskrevet i decisionsskrivelsen, at revisor bedes følge op i forbindelse med revisionen af regnskabsåret 2023, som videreførte forhold. De øvrige beskrevne punkter anser styrelsen derimod som afsluttede. Decisionsskrivelsen indeholder punkter vedrørende både opfølgning på punkter for regnskabsåret 2021 (videreførte forhold) og for regnskabsåret 2022:

Opfølgning for regnskabsåret 2021

Tabt arbejdsfortjeneste

I beretningen for 2021 blev der fundet forhold, som nødvendiggjorde en opfølgning i forbindelse med beretningen for 2022 vedr. tabt arbejdsfortjeneste. Af decisionsskrivelsen for regnskabsår 2021 fremgår det, at der i flere på hinanden følgende år var konstateret fejl på området for tabt arbejdsfortjeneste. Yderligere fremgik det af temarevisionen (tabt arbejdsfortjeneste) af området, at kommunen kun delvist havde tilrettelagt et hensigtsmæssigt og systematisk ledelsestilsyn på området vedr. tabt arbejdsfortjeneste, samt at der kun delvist var tilrettelagt en sagsbehandling, der sikrede, at der blev taget højde for sparede udgifter.

Dette fandt Social-, Bolig- og Ældreministeriet ikke tilfredsstillende og anmodede kommunen om at indsende en redegørelse, som skulle indeholde en beskrivelse af, hvordan kommunen fremadrettet sikrede, at revisionen ikke gav anledning til væsentlige fejl og mangler af refusionsmæssig betydning, herunder hvordan Faxe Kommune fremadrettet ville sikre, at der systematisk blev taget stilling til beregning og udbetaling i kommunens ledelses- og kvalitetstilsyn. Ministeriet fandt herefter kommunens tiltag for at modgå forholdene på området tilfredsstillende, men fandt det ikke tilfredsstillende, at kommunen ikke fuldt ud havde iværksat ledelsestilsynet i 2022. Primo 2023 blev ledelsestilsynet genoptaget. Ministeriet var yderligere betrygget i, at kommunens tiltag inden for systemunderstøttelse, organisatorisk understøttelse og strategisk understøttelse fremadrettet ville sikre et forbedret kvalitetstilsyn i kommunen.

Ministeriet henstillede til revisor, at der blev fulgt op på området i forbindelse med revisionen af regnskabsåret 2022.

Merudgiftsydelse

I beretningen for regnskabsåret 2021 fremgik det, at revisor havde konstateret én væsentlig fejl med udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning i de to gennemgåede sager på området. Fejlen kunne henføres til, at udgifterne ikke oversteg minimumsbeløbet for bevillingen i én sag. Revisor oplyste, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler på området, hvilket ministeriet fandt tilfredsstillende og samtidig anmodede revisor om at følge op i forbindelse med regnskabsåret 2022.

Temarevision 2021

Det daværende Social- og Ældreministerium udmeldte ved brev af 21. juni 2021 temarevision af området for tabt arbejdsfortjeneste, jf. Servicelovens § 42.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet noterede sig i denne forbindelse, at det var revisors vurdering, at der generelt var etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. for området tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42, samt at der blev administreret i overensstemmelse med disse.

Det fremgik af beretningen, at revisor vurderede, at kommunen kun delvist havde tilrettelagt et hensigtsmæssigt og systematisk ledelses- og kvalitetstilsyn med sagsbehandlingen på området. Revisor anbefalede på den baggrund, at Faxe Kommunes ledelsesmæssige kvalitetskontrol ligeledes bør omfatte en systematisk gennemgang af beregning og udbetaling.

Det fremgik ligeledes af beretningen, at revisor vurderede, at kommunen kun delvist havde tilrettelagt en sagsbehandling, der sikrede, at der blev taget højde for sparede udgifter.

Regnskabsåret 2022

Tabt arbejdsfortjeneste

Ved gennemgang af revisionsresultaterne for 2023 fremgår det, at der er konstateret systematisk fejl med refusionsmæssig betydning.

Social- og Boligstyrelsen finder det ikke tilfredsstillende, at der atter er konstateret fejl og henstiller derfor til fortsat skærpet fokus på området. Revisor bedes yderligere følge op i forbindelse med revisionen for regnskabsåret 2023.

Merudgiftsydelse

Social- og Boligstyrelsen finder det tilfredsstillende, at der ikke er konstateret yderligere fejl og mangler på området i 2022 og anser på den baggrund forholdet for afsluttet.

Handlinger

Kommunen planlægger opfølgning i form af tilrettet it-system og forbedret ledelsestilsyn og revisor planlægger at følge op i kommende revisions-år. Derudover er der udarbejdet en handleplan for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Den indebærer, bl.a. oplysninger om fortløbende fokus på, om merudgiften kan dækkes anden lovgivning, og at dette fremadrettet skal fremgå af afgørelsen. Dette er der udarbejdet en tjekliste for. Handleplanen indeholder også hyppigere opfølgninger i sager med tabt arbejdsfortjeneste. Slutteligt udarbejdes der en årsplan på området, som skal sikre opfølgning i samtlige sager i handicapteamet, og koncept for ledelsestilsyn er revideret og uddybet samt planlagt i et årshjul.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1265 af 09/09/2022

Serviceloven (nuværende Barnets lov)

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Social- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse for regnskabsåret 2022 - Faxe Kommune.pdf

Punkt 57: Drøftelse af råskitse til forpligtende principper på socialområdet i Region Sjælland

27.00.00-A00-14-24

Resumé

Kommunernes Kontakt Råd (KKR) Sjælland har iværksat et udviklingsprogram, som har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde igennem kvalitetsudvikling og styring i et forpligtende tværkommunalt perspektiv. I regi af udviklingsprogrammet er der nu udviklet en råskitse til tre fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem regionens 17 kommuner. Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget skal med denne sag drøfte de tre fælleskommunale principper med henblik på at administrationen kan give en tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.
2. de tre fælleskommunale principper drøftes og kommenteres med henblik på, at administrationen kan varetage udvalgets pejlemærker og opmærksomhedspunkter i det videre arbejde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

KKR Sjælland har iværksat et udviklingsprogram, som har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde igennem kvalitetsudvikling og styring i et forpligtende tværkommunalt perspektiv. I regi af udviklingsprogrammet er der nu udviklet en råskitse til tre fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem regionens 17 kommuner, jf. bilag 1.

Socialudvalget og Børn & Læringsudvalget skal med denne sag drøfte de tre fælleskommunale principper med henblik på at administrationen kan give en tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Tilbage meldingen vil efterfølgende indgå som en rettesnor i det videre arbejde med principperne. Det forventes, at KKR behandler et endeligt fælles principprogram inden sommeren 2024 og at det efterfølgende kommer til politisk beslutning i de respektive kommuner i august/september 2024.

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland er tovholder for udviklingsprogrammet, som arbejder efter tre mål: 1) Genetablere et konkurrence-baseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at radikale positive forandringer på socialområdet forudsætter et tæt fælleskommunalt forpligtende samarbejde blandt kommunerne i Region Sjælland. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har derfor formuleret en råskitse til forslag til tre fælleskommunale principper, som er sendt til drøftelse i regionens 17 kommuners fagudvalg på det specialiserede socialområde for henholdsvis børn og voksne med henblik på bred forankring og videreudvikling.

De tre fælleskommunale principper er:

Fælles om kontrakter og takster, herunder:

- Standardkontrakter er obligatoriske. Ingen andre kontraktformer må anvendes.
- Alle kontakter indgås med henblik på ophold af kortere varighed.
- Slut med tilkøbsydelse. De 17 kommuner afregner alene ud fra gennemskuelig takstoversigt.

- Fælles beregningsmodel og åbenhed om beregningsgrundlag skaber gennemsigtighed i takster, hvilket frigiver arbejdstid til at øge kvaliteten og styrke det tværkommunale samarbejde.

Fælles om kvalitet, herunder:

- Vi anvender fælles principper for sagsbehandling: Task Forcens fire pejlemærker og Ankestyrelsens sagsbarometer.
- Ingen sagsbehandlere kan købe private eller regionale tilbud uden at de kommunale tilbud har været afdækket.
- Vi er forpligtet til at overholde kvalitetsstandarder og procedure inden for visitation jf. Socialstyrelsens Task Force.
- Vi har en fælles sagsproces om valg af tilbud: Tilbudsportal og Dialog med andre kommuner.
- Vi anvender en fælles kvalitetsmodel i de tilbud, vi driver (udfører)

Fælles om botilbud, herunder:

- Ingen kommuner lukker eller åbner tilbud, uden at det som minimum har været drøftet i K17.
- Ingen tilbud lukkes, uden at en eventuel ommærkning som minimum har været drøftet i K17.
- Vi går sammen om en fælles økonomimodel, som sikrer underskudsgaranti de første tre år af et tilbuds levetid.
- Ingen kommuner opretter enkeltmandstilbud, uden at afsøge om andre kommuner kan være med i et tilbud.
- Styrket fælleskommunalt samarbejde med aktører fra andre sektorer, herunder Privat-Offentlig samarbejde (OPS), fonde og selvejende not-for-profit organisationer.

Principperne er udviklet på baggrund af anbefalingerne fra en række analyser blandt andet foretaget af Komponent, Regeringens nedsatte ekspertudvalg m.fl. i 2022 og 2023. Konklusionerne i disse analyser kan kortfattet siges at være;

- Stort set alle kommuner oplever udgiftsvækst forårsaget af vækst i både mængde og pris. Udgiftsstigninger ses særligt for komplekse borgere og på private tilbud.
- Køb af døgninstitutioner (børn og unge) og botilbud (voksen) er den primære udgiftsdriver på området.
- Der er målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde passende botilbud. det gælder især multiple diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, skadeligt forbrug af rusmidler m.m.
- Der er potentiale for et tættere mellemkommunalt samarbejde i forhold til aftaler med private leverandører og i forhold til etablering af tilbud til målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde gode løsninger.

Den videre proces

Med udviklingsprogrammets tre principper vil der blive sat en større kulturforandringsproces i gang, og det er derfor nødvendigt at få vendt og drejet alle sten i videreudviklingen af principperne. Udover involveringen af de 17 kommuners fagudvalg har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland derfor iværksat en proces med involvering af:

- De 17 kommuners direktioner.
- De 17 kommuners chefer og direktører.
- Faglige netværk.
- Myndighedslederne fra regionens 17 kommuner.

Processens tidsplan er, at der foreligger et politisk beslutningsgrundlag for principperne til godkendelse i KKR Sjælland før sommeren 2024, og til politisk godkendelse i hver enkelt kommune i august/september 2024. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland vil løbende orientere kommunernes fagudvalg om det videre arbejde med at skabe et endeligt politisk beslutningsgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Råudkast til Fælleskommunale principper marts 2024

Punkt 58: Drøftelse af budget 2025-2028, tematisering i fagudvalgene

00.30.10-G01-4-23

Resumé

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Fagudvalget drøfter, med denne sag, retningen og temaer som kan bidrage til råderumsskabelse, og som kan indgå i fagudvalgenes prioriteringskatalog til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der drøftes retning og temaer som kan indgå i budgetarbejdets råderumsskabelse
2. udvalgets arbejde med at bidrage til det samlede prioriteringskatalog fastlægges frem mod Økonomiudvalget behandling i juni måned.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog budgetvejledningen for budgetprocessen 2025-2028 d. 31. januar 2024. Jf. budgetvejledningen skal fagudvalgene på udvalgsmøderne i februar (og eventuelt marts og april) drøfte, hvordan der kan skabes råderum på det enkelte fagudvalgs område.

Råderumsskabelse

Råderummet der som minimum skal skabes pr. fagudvalg besluttet først i byrådet d. 29. februar. Råderumspuljen er primært en forsikringspulje til, at imødegå ændrede forudsætninger opstået under budgetprocessen.

Dette kan eksempelvis være

- færre indtægter
- øget udgiftspres
- tilbagerulning af ikke-realiserbare reduktioner fra tidligere budgetaftaler
- indregnet puljer til senere udmøntning eller lignende.

Sekundært vil råderummet herefter kunne anvendes politisk prioritering.

Fagudvalgene gøres opmærksomme på, at der ved budgetlægningen også er behov for udmøntning af puljen "besparelse til udmøntning i B2025-2028" på 7,5 mio. kr. i 2025 stigende til 20 mio. kr. i 2027 frem fra budgetforliget 2024-2027.

Idet der endnu ikke er besluttet en ramme pr. fagudvalg henstilles til, at fagudvalgene ser bredt på mulighederne for at skabe råderum.

Forslag til prioriteringskatalog

Fagudvalgene skal på udvalgsmøderne i februar (eventuelt marts og april) arbejde med de områder, inden for eget udvalgsområde, hvor der kan skabes råderum.

Jf. budgetvejledningen skal hvert fagudvalg udarbejde konkrete forslag (understøttet af administrationen) inden for udvalgsområdet. Økonomiudvalgets fagområde håndteres på lige fod med de seks andre udvalg og er således også omfattet af følgende.

I februar drøftes hvilke temaer og retning, inden for udvalgets fagområde, der skal arbejdes videre med. Dette med henblik på, at skabe det, af byrådet, bestilte råderum. Der skal således tales ind i hvor der er politisk vilje til, at se på besparelser, servicereduktioner, opgavebortfald m.v.

Såfremt fagudvalget vurderer det nødvendigt, kan der på udvalgets møder i marts og april arbejdes videre med konkretisering og specificering af temaerne. Forslagene skal foreligge i maj måned til dialogmøderne mellem fagudvalget

og MED-organisationen. Det samlede prioriteringskatalog vil i juni blive oversendt til Økonomiudvalget i en prioriteret rækkefølge (trafiklysmarkeret), således Økonomiudvalget orienteres om:

- hvilke forslag som umiddelbart er lige til at indføre uden yderligere tiltag/tilpasninger/ændringer (grøn)
- hvilke forslag som kan indføres, men med forbehold/tilpasninger/ændringer (gul)
- hvilke forslag, som kan implementeres, men som vil kræve en indsats (politisk, organisatorisk e.l.), forslag i denne kategori kan være politisk svære for fagudvalgene, om end dog ikke er umulig at implementere (rød)

Herefter er det pålagt Økonomiudvalget, at skabe et budgetforslag på baggrund af de syv fagudvalgs input.

Administrationen understøtter alle fagudvalg i udarbejdelse af forslag med tematiserede analyser og andet materiale blandt andet vedlagt denne sag. Hvert fagudvalg bedes forholde sig til og specificere hvilke temaer/retninger, som der ønskes arbejdet videre med. Dette har til hensigt, at administrationen arbejder effektivt med de forslag som stemmer overens med den politiske ambition og retning.

Analyser og kataloger

Der er forskellige analyser og nøgletal som kan laves med henblik på, at vise hvor der kan ses på effektiviseringer og besparelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de mange forskellige nøgletal giver forskellige refleksioner og dialoger ind i netop nøgletallene og dennes baggrund.

Af forskellige nøgletal der kan anvendes til at analysere kommunernes økonomi er blandt andet;

- ECO-nøgletal (fra VIVE)
- FLIS-data (Fælles LedelsesInformationSystem data)
- Kend din kommune
- og andre

Som inspiration til det prioriterede katalog vedlægges endvidere KOMPONENT' struktur og serviceforslag til eventuel videre bearbejdning samt de administrative forslag som ikke kom med i Budget 2024. Endvidere kan der hentes inspiration i KL's idebank.

Beregnet serviceniveau

På budgettemadagen d. 25. januar 2024 oplyste administrationen om igangværende arbejde med beregnede serviceniveauer i Faxe Kommune. Arbejdet bygger videre på at blive nysgerrige på Faxe Kommunes serviceniveau. Det beregnede serviceniveau - som dannes på baggrund af ECO-nøgletal - giver en indikation om hvilke områder som Faxe kommune ligger under landsgennemsnittet på, på niveau med landsgennemsnittet på eller over landsgennemsnittet på. Nøgletallet kombinerer sammenhængen mellem Faxe Kommunes udgiftsniveau (de faktiske udgifter der bruges pr. område) sammenholdt med udgiftsbehovet (de udgifter som det kan forventes, at Faxe Kommune skal anvende for området, når der korrigeres for sociale parametre). Den foreliggende analyse opdateres forventeligt i august 2024, idet der på nuværende tidspunkt ikke foreligger regnskabsdata for 2023. Analysen er baseret på regnskabsdata for 2022.

På udvalgs mødet vil centercheferne fremlægge oplæg til drøftelse af temaerne inkl. evt. supplerende data.

KAN-SKAL katalog

Administrationen har udarbejdet et KAN-SKAL katalog pr. fagudvalg, som er vedlagt sagen. Hensigten med kataloget er, at give et bedre og mere detaljeret kendskab ind i udvalgsområdet og bidrage til, at starte nogle dialoger om hvor der kan gøres noget anderledes, justeres eller helt fravælges politisk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning med aftale om, at udvalget kan sende yderligere ønsker til afdækning til administrationen inden onsdag i næste uge (den 10. april 2024).

Fraværende: Ingen.

Bilag

BLU, Budget 2024-2027 fravalgte emner i budgettet

KAN-SKAL katalog for Faxe Kommune 2024 (BLU)

Punkt 59: Opfølgning på initiativsag fra Steen E. Andersen (A) om Faxe Kommunes skoler mht. professionel håndtering

27.00.00-P00-1-22

Resumé

På udvalgets møde den 7. marts 2024 rejste Steen E. Andersen (A) en initiativsag vedr. skolernes håndtering af henvendelser vedrørende oplevelser som mobning, krænkelser, overgreb og lignende.

Med denne sag følges op på initiativsagen med fremlæggelse af overordnede beskrivelser af skolernes måde af arbejde på vedr. mobning, krænkelser, overgreb og lignende.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes skoler arbejder med sager vedr. krænkende adfærd, herunder eksempelvis overgreb, mobning og lignende på baggrund af de nationale lovkrav og rammer/krav, der eksisterer, samt de lokale beredskaber og politikker, der er vedtaget.

Generelt arbejder skolerne med at omsætte mere overordnede rammer til lokal praksis. Dette kan ske på flere måder, så som udarbejdelse af arbejdsgange, retningslinjer og "actioncards", der samlet set beskriver fx definitioner, tegn, opmærksomhedspunkter, handleveje og rolle- samt ansvarsfordeling. Dette fungerer som rettesnor for fagprofessionelle ift. at forebygge, agere og reagere rettidigt og hensigtsmæssigt i disse tilfælde.

På området eksisterer:

- Lovpligtigt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, herunder digital krænkelser.
- Lokale anti-mobbestrategier, herunder digital mobning (lovpligtig).
- Lokale politikker og strategier, den enkelte skole - herunder skolebestyrelser - vælger af fastlægge og bruge som rammesætning for skolens virke. Det kan eks. være værdigregelsæt, politik om brug af mobiltelefoner, politik om samværsregler o.a. Det er derfor forskelligt fra skole til skole, hvad der konkret er vedtaget, idet det er skolebestyrelsens beslutning og beføjelse.

Under udarbejdelse er beredskaber til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier jf. Barnets lov.

I forbindelse med de sager omkring krænkelser, der har været fremme i medierne, har administrationen gen-fremsendt information til hele centerområdet - herunder skoler - vedrørende det nyligt revideret beredskab, hvor der kan findes information om overgreb (såvel forebyggelse, mistanke som konstateret). Beredskabet er tilgængelig på Faxe Kommunes hjemmeside, som loven foreskriver det.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 60: Meddelelser

00.07.00-G01-11-23

Meddelelser

Barnets lov

Første april 2024 træder følgende to lovkrav i Barnets lov i kraft:

- ”en synlig og let tilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som er specifikt målrettet børn og ung” på kommunens hjemmeside jf. § 14, stk. 4
- ”et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier jf. § 15, stk. 3.

For begge lovkrav gælder, at de relevante styrelser har udarbejdet information- og inspirationsmateriale samt afholdt møder herom senest i marts. Administrationen har arbejdet med lovkravene siden Barnets lov trådte i kraft, men har afventet yderligere fra ministerier og styrelser, hvilket kom i marts. Det betyder, at der har været ganske kort tid til at udarbejde løsninger i. Dette – sammenholdt med begrænsede ressourcer på visse specialistopgaver i Faxe Kommune – medfører, at der den 1. april 2024 vil være løsninger på Faxe Kommunes hjemmeside, som imødekommer lovkravene, og at løsningerne siden hen vil blive videreudviklet ift. det modtagne materiale fra styrelserne, herunder også politisk behandling af beredskabet.

Søgetal erhvervsskoleuddannelser

Børne- og Undervisningsministeriet har frigivet tallene for søgning til erhvervsskoleuddannelser (EUD). For Faxe Kommune gælder det, at andelen af ansøgninger fra 9. og 10. klasses elever til EUD som 1. prioritet for 2024 er 30,3%. For 2023 var tallet 31,5% og 2022 28,4%. Der er altså sket et mindre fald i forhold til sidste år, men Faxe Kommune ligger stadig over landsgennemsnittet på 19,9% og over det nationale måltal for 2030 på over 30%. Med et søgetal på 30,3% placerer Faxe Kommune sig på en 9.-plads på landsplan (følgende kommuner har et højere søgetal: Hedensted, Jammerbugt, Kalundborg, Langeland, Norddjurs, Nordfyns, Odsherred og Ærø).

Beslutning

Administrationen orienterede om, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har valgt at udtage Bavneskolen til tilsyn, og at Karise Skole ikke er udtaget til tilsyn.

Administrationen orienterede om kommende organisationstilpasninger i stabene.

Administrationen orienterede om, at der igangsættes kapacitetsvurderinger på dagtilbudsområdet i samarbejde med Center for Ejendomme.

Tidligere beslutning

.

Punkt 61: Lukket: Lukkede meddelelser

00.07.00-G01-11-23

Punkt 62: 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.