

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 08-02-2024

Mødedato Torsdag d. 08. februar 2024 kl. 16:30

Mødested Mødelokale Udvalgslokale 3

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Orientering om status erhvervsplaymakerfunktion.....	4
Godkendelse af kvalitetsstandarder for familiebehandling, tidlig forebyggende indsats, praktisk pædagogik.....	7
Beslutning om lukning af Solsikken (skoletilbud ukrainske flygtningebørn).....	10
Beslutning om MiniSkills.....	12
Beslutning om klassesdannelse for børnehaveklasser skoleåret 2024/25.....	14
Orientering af indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud i forbindelse med.....	17
Orientering om nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier.....	19
Orientering om handleplan for faglig kvalitet og trivsel på skoleområdet.....	21
Orientering om håndtering af vedtaget budgettilpasninger på det specialiserede børn, unge og familier.....	23
Drøftelse af budget 2025-2028, tematisering i fagudvalgene.....	26
Meddelelser.....	29
Lukket: Lukkede meddelelser	30
Digital godkendelse.....	31

Punkt 16: Godkendelse af dagsordenen

00.07.00-G01-11-23

Indstilling

Indstilling:

Godkendelse af dagsordenen.

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at sag 20 og 21 byttes rundt, således at sag 21 kommer før sag 22.

Fraværende: Ingen.

Punkt 17: Orientering om status erhvervsplaymakerfunktion

17.02.24-A00-3-22

Resumé

I sagen fremlægges en status på erhvervsplaymakerfunktionen. På mødet deltager erhvervsplaymaker Ole Hilden, vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vejleder) og to elever. Sagen fremlægges enslydende til orientering i Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med budget 2023 blev der afsat midler til at fortsætte erhvervsplaymakerfunktionen, som tidligere og siden 2021 var ansat via projektmidler. Erhvervsplaymakeren er ansat til at bygge bro mellem virksomheder og skoler med sigte på, at samarbejdet skal understøtte elevers skolegang og fremtidige valg af ungdomsuddannelse.

Aktuelt er der ansat en erhvervsplaymaker 15 timer/ugentligt i Center for Børn, Unge & Familier. Ansættelsen løber med budgetmidlerne frem til afslutning af kalenderåret 2024.

Børn og Læringsudvalget vedtog på udvalgs møde i februar 2023 målsætninger for erhvervsplaymakerfunktionen, se bilag 1.

Om erhvervsplaymakerfunktionen

Erhvervsplaymakeren realiserer samarbejde mellem skoler og virksomheder. Erhvervsplaymakeren arbejder tæt sammen med UU-vejlederne, da erhvervsplaymakerens arbejde er et vigtigt indspil i den kollektive og individuelle uddannelsesvejledning. Erhvervsplaymakeren arrangerer også virksomhedsbesøg for uddannelsesvejlederne, således at uddannelsesvejlederne har et reelt og godt kendskab til de lokale virksomheder og kan trække på dette kendskab i forbindelse med deres arbejde. Erhvervsplaymakeren har også fokus på løbende at kommunikere aktiviteter og resultaterne i lokale og regionale medier.

Status på erhvervsplaymakerfunktionen

Effekten og betydningen af erhvervsplaymakerfunktionen udfoldes og uddybes via deltagelse på udvalgs mødet af erhvervsplaymaker, UU-vejleder og to elever. Via konkrete eksempler og erfaringer vil de dels kaste lys på, hvad samarbejdet indebærer og kræver, og dels hvad der kommer ud af det for såvel voksne som - vigtigst af alt - elever.

Som en del af denne status på erhvervsplaymakerfunktionen er der udarbejdet et overblik over aktiviteter, se bilag 2. Heraf fremgår det, at såvel folkeskoler, Ungdomsskolen og Solsikken (særlig grundskole for ukrainske flygtningebørn) har samarbejde med erhvervsplaymakeren. Samarbejdet rækker desuden ud i mange og flere typer af virksomheder.

Opsummerende er aktivitetsoverblikket koblet med de tre overordnende målsætninger for erhvervsplaymakerfunktionen:

Målsætning	Status
Målsætning 1: At opbygge og vedligeholde relationer og samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsliv i Faxe Kommune, herunder også fokus på fritidsjob. Måltal: 2 årlige virksomhedsbesøg/undervisningsforløb pr. skole med udskoling, dvs. samlet 18 forløb omfattende ca. 350 elever (omfatter alle folkeskoler, Specialskolen og UngFaxe)	Det er lykkedes at indfri målsætningen om, at 350 elever møder de lokale virksomheder i skoleåret 22/23. Det er forventningen også at indfri målsætningen igen for skoleåret 23/24.
Målsætning 2 - At medvirke til, at elever foretager kvalificerede til- og fravalg i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse beroende på viden om og erfaringer med brancheområder i erhvervslivet. Målhandling: At gennemføre undersøgelser af elevernes og virksomhedernes oplevelse af skole-virksomhedssamarbejdet, eksempelvis i form af survey-undersøgelser og interviews.	Både skoler, UU-vejledere, erhvervsplaymaker og virksomhederne er følgelig i løbende dialog med eleverne om deres udbytte af tiltagene. De generelle tilbagemeldinger er, at de anderledes arbejdsmåder, koblingen til "det virkelige liv" og muligheden for at prøve ting af i praksis opleves understøttende i forhold til afklaring omkring elevernes interesser og videre uddannelsesvalg. Erhvervsplaymakeren vil fra kommende virksomhedsbesøg spørge til elevernes udbytte af virksomhedsbesøg via elektroniske spørgeskemaer for herigennem at indsamle kvantitative data om elevernes erfaringer udover ovenstående kvalitative.
Målsætning 3 - At understøtte, at flere elever bliver interesseret i og vælger en erhvervsuddannelse – herunder at arbejde for at sikre flere elever på de uddannelser, hvor der er størst efterspørgsel hos det lokale erhvervsliv. I forlængelse heraf er mål også, at understøtte de politisk godkendte måltal for beskæftigelsesområdet. For 2022: 27,3% for erhvervsuddannelser (godkendt i BIU d. 07.03.22)	Der er sket en stigning i andelen af elever, der søger en erhvervsuddannelse fra 9. og 10. klasse, siden målsætningerne herfor blev vedtaget på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde d. 06.03.23. Her lød målsætningen på 27,3%. I 2022 var søgningen 28,5% og i 2023 var søgningen 31,5%. Det forventes, at undervisningsministeriet offentliggør søgetallet i 2024 sidst i april 2024.

Afslutningsvis gør administrationen opmærksom på, at en eventuel forlængelse af erhvervsplaymakerfunktionen forudsætter en budgettildeling i forbindelse med kommende budget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 2. Oversigt over aktiviteter erhvervsplaymaker skoleåret 22-23 og 23-24

Bilag 1. Mål erhvervsplaymakerfunktionen

Punkt 18: Godkendelse af kvalitetsstandarder for familiebehandling, tidlig forebyggende indsats, praktisk pædagogisk støtte og tabt arbejdsfortjeneste efter høring

27.00.00-P00-4-23

Resumé

For at kunne imødekomme budgetreduktionerne og ensarte serviceniveauer og bevillinger i sager er der udarbejdet fire nye kvalitetsstandarder (vedlagt som bilag). Formålet med kvalitetsstandarder er at fastsætte et niveau for indsatser, give information, fastlægge styring samt give sagsbehandlere et arbejdsredskab. Kvalitetsstandarderne vedrører familiebehandling, tidlig forebyggende indsats, praktisk pædagogisk støtte og tabt arbejdsfortjeneste.

Med denne sag skal udvalget godkende de fire kvalitetsstandarder efter høringsperiode hos Udsatterådet og Handicaprådet. Høringen hos Udsatterådet og Handicaprådet har givet anledning til ændringer i ordlyd i teksten alle fire kvalitetsstandarder. Alle ændringer er markeret i de fire bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarder for familie behandling, tidlig forebyggende indsats, praktisk pædagogisk støtte og tabt arbejdsfortjeneste godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske budgetaftale for 2024-2027 i Faxe Kommune, hvori der indgår reduktioner vedrørende familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste, er der udarbejdet fire kvalitetsstandarder (bilag 1-4). Kvalitetsstandarderne skal ensrette serviceniveauet og sætte ramme og retning for såvel borgere som medarbejdere.

Udvalget besluttede på udvalgsmødet i december 2023 at sende de fire kvalitetsstandarder i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne fremlægges her til endelig godkendelse efter høringen. Udsatterådets høringssvar er vedlagt som bilag fem og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag seks.

Samlet giver høringssvarene anledning til at bemærke, at

- der fortsat foretages konkrete, individuelle vurderinger i sagerne.
- udmåling af en indsats, som angives med en bestemt varighed eller et bestemt antal ikke er ensbetydende med, at indsatsens varighed eller antal ikke kan forlænges eller øges ved behov herfor
- servicelovens tidligere krav om en handleplan i forbindelse med en indsats ændres med Barnets lov, idet der ikke længere skal men kan udarbejdes en Barnets Plan/Ungeplan. Udsatterådet nævner Barnets Plan/Ungeplan i sit høringssvar.
- kvalitetsstandarderne evalueres i forbindelse med det Task Force forløb om sagsbehandlingen, som afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde indgår i med Social- og Boligstyrelsen. Forløbet starter i slutningen af 2024. Handicaprådet foreslår en evaluering i deres høringssvar.

Forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne efter høringen

Alle ændringer er markeret i de fire bilag. Slettede ord er streget over og tilføjede/nye ord er markeret med gul overstregning i bilagene.

Handicaprådet bemærker, at ordet hjælp kan opfattes nedladende. Derfor er ordet hjælp ændret til støtte i alle fire kvalitetsstandarder, undtagen fem steder i kvalitetsstandarden for tabt arbejdsfortjeneste, hvor ordet hjælp henviser til

økonomisk hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ordet hjælp ændres til ordet støtte de steder, hvor den henvises til indsats eller en ændring.

Udsatterådet bemærker vedrørende kvalitetsstandard for familiebehandling, at formuleringerne side to under målgruppe; "Forældrene skal have vilje og evne til at ville det anderledes" og "Forældrene skal kunne reflektere over egen situation" bør omformuleres til: "Forældrene skal udvise samarbejdsvilje". Administrationen tilføjer ordet "samarbejdsvilje" og omformulerer til: "Forældrene skal udvise samarbejdsvilje og evne til at ville det anderledes" og "Forældrene skal kunne reflektere over egen situation" fastholdes. Ordet evne fastholdes, da ordet også indgår om forældres kompetencer i Barnets lov.

Udsatterådet bemærker vedrørende kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste, at formuleringer omkring lejlighedsvis udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste er uklare. Administrationen retter i teksten, så det fremgår, at der er tale om to typer tabt arbejdsfortjeneste; en lejlighedsvis og en løbende. Udbetaling for lejlighedsvis tabt arbejdsfortjeneste foregår samlet en gang om måneden og ikke for hver gang, der har været lejlighed til at få dækket tabt arbejdsfortjeneste. Den løbende ydelse udbetales på månedsbasis.

Udsatterådet bemærker vedrørende kvalitetsstandard for praktisk pædagogisk støtte, at der på side to under varighed/opfølgning bør tilføjes "i samarbejde med forældrene og barnet" i afsnittet "Socialrådgiveren følger op på den støttende indsats senest tre måneder efter iværksættelsen af tilbuddet. Ved første opfølgning træffes der beslutning om hvordan opfølgningen fremadrettet skal tilrettelægges." Administrationen tilføjer dette, så afsnittet lyder: "Socialrådgiveren følger, i samarbejde med forældrene og barnet, op på den støttende indsats senest tre måneder efter iværksættelsen af tilbuddet. Ved første opfølgning træffes der beslutning om hvordan opfølgningen fremadrettet skal tilrettelægges."

Udsatterådet bemærker vedrørende kvalitetsstandard for tidlig forebyggende indsats, at afsnittet side to under målgruppe "Forud for indsatsen skal det være vurderet, om støtten kan gives i almenområdet af fagprofessionelle i form af pædagoger, lærer/AKT lærer, trivselsmedarbejder, sundhedsplejerske, fremskudte rådgivere eller henvisning til psykolog via egen læge eller lignende" kan flyttes til afsnittet om levering af ydelse. Administrationen ønsker at fastholde placering af afsnittet under målgruppe, da det således står først i kvalitetsstandard og da det er vigtigt, at socialrådgiverne forholder sig til dette i forbindelse med en målgruppevurdering.

Lovgrundlag

Barnets lov.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Med budgetaftalen er der lagt op til følgende reduktioner vedrørende praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, øget brug af intern familiebehandling, forkorte varighed af familiebehandling samt øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste. Nedenstående tal er de samme som i råderumskataloget:

Overskrift	Udgiftstype	Type	2024 (1000 kr.)	2025 (1000 kr.)	2026 (1000 kr.)	2027 (1000 kr.)
Forkorte varighed af familiebehandling i FUI	Mindreudgift	Service	-1.950	-2.600	-3.900	-3.900
Udvide anvendelsen af praktisk pædagogisk støtte i hjemmet	Mindreudgift	Service	-500	-500	-500	-500
Øget brug af intern	Mindreudgift	Service	-1.860	-3.721	-3.721	-3.721

familiebehandling						
Øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste	Mindreudgift	Service	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Kvalitetsstandard for familiebehandling og behandling af barnets eller den unges problemer jf. Barne

Kvalitetsstandard for tidligt forebyggende indsatser efter høring

Kvalitetsstandard for pædagogisk praktisk støtte, jf. Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 2 efter høring

Kvalitetsstandard for hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Barnets Lov § 87 efter h

Bilag 5 Udsatterådets høringssvar vedr. BLU kvalitetsstandarder

Bilag 6 Handicaprådets høringssvar service standarder 2024

Punkt 19: Beslutning om lukning af Solsikken (skoletilbud ukrainske flygtningebørn)

17.00.00-A00-7-22

Resumé

I 2022 besluttede Byrådet efter indstilling fra Børn & Læringsudvalget og Økonomiudvalget at oprette en særlig grundskole for ukrainske flygtningebørn, Solsikken. I denne sag indstilles til lukning af den særlige grundskole med udgangen af skoleåret 2023/24. Årsagen hertil er lovgivningsmæssige forhold og en faglig vurdering af elevernes parathed til at overgå til enten et alment skoletilbud eller en modtageklasse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler, at Solsikken (særlig grundskole for ukrainske flygtningebørn) lukkes med udgangen af skoleåret 2023/24 og eleverne i stedet optages i henholdsvis modtagerklasser og almenklasser.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2022 blev en model for dagtilbudspasning og skoletilbud til ukrainske flygtningebørn besluttet. Daginstitutionen Frøen i Haslev er således udvalgt som den daginstitution, som i første omgang modtager børn mellem 0-5 år fra Ukraine. Der blev endvidere - med afsæt i "Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine" - oprettet et skoletilbud for ukrainske børn i den undervisningspligtige alder, Solsikken, med placering på Sofiendalskolen i Haslev.

Aktuel status

Aktuelt er der indskrevet 35 børn i Solsikken. Eleverne er fordelt i tre klasser. Der er senest givet en status på Solsikken i november 2022. Dengang var der ikke elever, der var klar til at modtage undervisning i en almenklasse. Det forhold har ændret sig nu godt to år efter skolens oprettelse. Aktuelt er 2 elever fuldt overgået til undervisning i almenklasse, mens flere elever modtager deres undervisning delvis i almenklasse. Det er vurderingen, at omkring 20 elever pr. august 2024 vil kunne modtage al undervisning i en almenklasse. De resterende elever vurderes at kunne profitere af et skoletilbud i en kommunal modtageklasse.

Samtidig er opretholdelse af en særlig grundskole betinget af den lovgivning, der giver tilladelse hertil. Denne lov blev vedtaget maj 2022. Aktuelt udløber den pr. 17. marts 2024. Selvom det forventes, at loven forlænges til 17. marts 2025, er det administrationens vurdering, at loven skal ses som en midlertidig lov, og at gældende lovgivning på folkeskoleområdet bør tilstræbes som grundlag for den undervisning, elevgruppen modtager.

Lukning af Solsikkens betydning for modtagerklasser

Der er løbende tilgang til elever i modtageklasserne - og når der skal skabes plads til de ukrainske børn i modtageklasserne også bliver der behov for flere modtageklasser, end vi har i dag. Nedlæggelsen af Solsikken skal derfor håndteres samtidig med flytningen af modtagerklasserne som skal ske, såfremt sagen om ny skolestruktur vedtages af Byrådet den 31. januar 2024. I skolestruktursagen indgår således en flytning af en del af de nuværende modtageklasser til anden afdelingsskole.

Forventningen lige nu er at antallet af modtageklasser samlet set kommer til at lægge på ca. 5-6 pr. august 2024 som så erstatter de nuværende 4 modtageklasser samt de nuværende 3 klasser i Solsikken. Det forventes således, at der er en nedgang i det samlede antal klasser.

En del af udgiften til både de ukrainske børn og de øvrige modtageklassebørn handler om kommunens forpligtelse til at give dem undervisning i dansk som andetsprog. Denne udgift følger således barnet uanset om man er i modtageklassen

eller i almenklasserne

På sigt forventes ovenstående at indebærer mindre udgifter, men på den korte bane er der i høj grad brug for de nuværende ressourcer til at lave indslusningsforløb samt sikre, at der følger støtte med for både de ukrainske børn, som skal i almenklasserne, og de ukrainske børn der skal i en modtageklasse. Ved at beslutte en lukning af Solsikken nu kan flytning af modtagerklasser og modtagelse af eleverne fra Solsikken samkøres og derved fra start tilgodeses såvel nuværende elever i modtagerklasserne samt eventuelt kommende elever fra Solsikken.

Administrationens anbefaling

Samlet giver de to forhold anledning til, at administrationen anbefaler en lukning af Solsikken. Eleverne fra Solsikken vil i stedet via undervisning i henholdsvis en almenklasse eller en modtageklasse understøttes i deres lærings- og trivselsmæssige udvikling og dette tættere på almenområdet og i en bredere kulturel kontekst.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Der er ikke afsat en bevilling til Solsikken. Udgiften fremgår derfor som en merudgift under CBUF og har gjort det de seneste 2 år, hvor Solsikken har eksisteret.

Det nuværende merforbrug på omkring kr. 3,7 mio. årligt til drift af Solsikken skal fremadrettet finansiere oprettelsen af op til 2 ekstra modtageklasser samt undervisning i dansk som andetsprog.

Når der på sigt reduceres i udgifterne, vil merforbruget således blive mindre og forbedre det pågældende års regnskab.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Punkt 20: Beslutning om MiniSkills

17.02.24-A00-4-22

Resumé

På udvalgets møde den 18. januar 2023 blev der behandlet en sag om initiativet "Mini Skills". Mini Skills er et event for kommunens 7. klasser, hvor eleverne introduceres til håndværksfag. Udvalget besluttede at igangsætte et undersøgende og forberedende arbejde med henblik på at realisere Mini Skills. I sagen blev det vedtaget, at finansieringen af Mini Skills skulle ske via den centrale uddannelsespulje i CBUF. Aktuelt gives der i denne sag en status på det forberedende arbejde og de økonomiske forhold omkring en evt. realisering.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget beslutter, at sende spørgsmålet om en budgettildeling i størrelsesordenen kr. 0,4 mio. årligt til afholdelse af Mini Skills videre til budgetforhandlingerne for 2025.
eller:
2. Udvalget henlægger sagen.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1 godkendes med den bemærkning, at udvalget ønsker at få uddybet økonomi samt input fra skolelederne til udvalgsmødet i maj.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Administrationen har i 2023 arbejdet forberedende ved at:

- Undersøge ekstern finansiering til initiativet.
- Undersøge ansættelse af en koordinator for initiativet i omfanget 1/4 årsværk.
- Drøfte initiativet med skoleledergruppen.
- Tage kontakt til Ballerup Kommune, der har afholdt Mini Skills flere gange. Administrationen har via møder og modtagelse af skriftligt materiale herfra et godt over- og indblik i de tiltag og ressourcer, afholdelse af Mini Skills kræver.

Det forberedende arbejde har vist, at:

- Der er blandt skoleledergruppen opbakning til initiativer, der understøtter elevernes introduktion til erhvervsfag og erhvervsuddannelser - men samtidig fokus på, at omfanget af initiativer for 7. klassetrin/udskolingseleverne aktuelt er mange, og prioriteringer dermed bør overvejes. Dette med blik for både at have tid og overskud til nye tiltag, mulighed for at afsætte ressourcer samt vurdere, om indsats og ressourceforbrug står mål med effekten.
- Det har ikke været muligt at indhente ekstern finansiering via puljer, fonde o.lign
- Aktuelt er der ikke økonomi til igangsættelse af Mini Skills:
 - Årsagen er dels udgifts- og ansættelsesstoppet i 2023. I sag om forventet regnskab pr. 31. maj 2023 forelagt udvalget i august 2023 godkendte udvalget en straksopbremsning af bl.a. arbejdet med Mini Skills på baggrund af den økonomiske situation.
 - Endvidere er der i forbindelse med budgetforliget vedtaget besparelser på den centrale uddannelsespulje for 2024 og frem, hvorfor der ikke længere er mulighed for at finansiere Mini Skills indenfor dette budget fremover.
- Aktuelt er der ansat en erhvervsplaymaker, som er i gang med at realisere samarbejde mellem skoler og virksomheder. Således er der en eksisterende prioriteret indsats med fokus på at præsentere erhvervsuddannelser og erhvervsliv for eleverne i folkeskolerne.

Status og vurdering af muligheder for afholdelse af Mini Skills:

- Samlet er det administrationens vurdering, at der ikke er medarbejderressourcer i administrationen til at fortsætte det forberedende arbejde, ligesom der ikke er et økonomisk råderum indenfor centerets område, der muliggør afholdelse af Mini Skills. Derfor vurderes det, at en igangsættelse af Mini Skills ikke er muligt for nuværende med nuværende ressourcer og vilkår.
- Såfremt Mini Skills skal realiseres, vil det kræve en budgettildeling på omkring kr. 0,4 mio. kr. om året. En realisering forudsætter også, at midlerne kan omsættes i en deltids-projektlederstilling, der kan drive initiativet.
- Administrationen bemærker også, at de kommunale søgetal til erhvervsuddannelser ligger højt. I 2022 var søgningen 28,5% og i 2023 var søgningen 31,5%, mens det tal for 2023 på landsplan var 19,4%. Således bør en prioritering af ressourcer på dette område sættes i forhold til andre relevante tiltag på skoleområdet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Igangsættelsen af Mini Skills kræver en budgettildeling på 0,4 mio. kr. årligt.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 21: Beslutning om klassesdannelse for børnehaveklasser skoleåret 2024/25

17.01.00-A21-2-23

Resumé

I denne sag præsenteres forslag til klassesdannelse af børnehaveklasser for skoleåret 2023/2024. Ifølge beslutning i Byrådet den 14. marts 2017 skal klassesdannelse for børnehaveklasse behandles i Børn & Læringsudvalget. Der indstilles til beslutning om antal børnehaveklasser for skoleåret 2024/2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget godkender model 1.

Sagsfremstilling

Baggrund for klassesdannelse

Der har i perioden 13. november til 10. december 2023 været digital indskrivning af 391 elever til kommende børnehaveklasser. Aktuelt er der ingen elever, hvor der er truffet endelig beslutning om at gå børnehaveklassen om. For skoleåret 2023/24 var antallet af omgængere 10, men det for skoleåret 2022/23 var 11 elever. Samlet er der altså 414 børn, der starter i børnehaveklasse med skoleåret 2024/25.

Disse 390 elever fordeler sig på følgende vis:

- 249 elever ønsker Faxe Kommunes folkeskoler.
- 100 elever ønsker andet skoletilbud (skole i anden kommune eller privatskole).
- 10 elever skal i specialtilbud.
- 2 elever skal hjemmeundervises.
- 29 elever er skoleudsatte, svarende til 7,4 pct. For skoleåret 2023/24 var antallet 20 (svarende til 5 pct.), mens det for skoleåret 2022/23 var 26 skoleudsatte (svarende til 6 pct.).

Grundlag for udarbejdelse af modeller for klassesdannelse

I den netop vedtagne skolestruktur for Faxe Kommune er der en række overordnede principper for klassesdannelse, som alle er afsættet for de 3 fremstillede modeller:

- Der indskrives pr. skoleåret 2024/25 elever i skolernes børnehaveklasser med et kapacitetsloft på 24 elever i børnehaveklassen, dog op til 26 elever for elever i skolens geografiske umiddelbare nærområde. I nedenstående 3 modeller gælder det for alle, at det kun er på Møllevangskolen, at der optages 26 elever - dette, da alle kommer fra skolens geografiske umiddelbare nærområde.
- Der etableres et kapacitetsloft på Vibeengskolen på 3 klassetrin pr. årgang for alle klassetrin med gradvis indfasning nedefra startende ved klassesdannelse for børnehaveklasse pr. skoleåret 2024/25. I nedenstående 3 modeller gælder det for 2 af dem, at der kun oprettes 2 klasser.
- Derudover gælder det for alle modeller, at retten til at gå på nærmeste afdelingsskole inden for skoledistriktet erstattes af et princip om, at børn så vidt muligt optages på en afdelingsskole i barnets nærmiljø. I nedenstående 3 modeller gælder det for alle, at alle er optaget på nærmeste afdelingsskole i fald, det var ønsket.
- Der er sikret plads til modtageeleverne, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb. Øvrige ønsker om andet skoledistrikt håndteres efterfølgende af skolelederne på grundlag af klassesdannelsen samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler, jf. vedtægtens bilag 2 om fritvalgsønsker.

Model 1 (12 klasser)

For denne model gælder, at

- Klassedannelse sker med afsæt i principper fastlagt i styrelsesvedtægten og med sigte på at oprette færrest mulige antal klasser.
- Ved denne model siges der nej til 10 fritvalgsønsker, heraf 2 med søskende.

Model 2 (13 klasser)

For denne model gælder det, at

- Klassedannelse sker med afsæt i principper fastlagt i styrelsesvedtægten og imødekommelse af fritvalgsønsker for elever med søskende på en skole.
- Ved denne siges der nej til 8 fritvalgsønsker og heraf altså ingen med søskende.

Model 3 (14 klasser)

- Klassedannelse sker med afsæt i principper fastlagt i styrelsesvedtægten og imødekommelse af alle fritvalgsønsker.

Tabel 1. Oversigt over antal klasser og klassekvotient for alle tre fremlagte modeller

	Model 1	Model 2	Model 3
	Antal klasser/klassekvotient	Antal klasser/klassekvotient	Antal klasser/klassekvotient
Rolloskolen	2/16,5	2/15,5	2/15,5
Hylleholt Skole	1/23	1/23	1/23
Karise Skole	1/20	1/20	1/20
Møllevangskolen	1/26	2/14	2/14
Bavneskolen	1/23	1/23	1/23
Sofiendalskolen	1/23	1/23	1/20
Terslev Skole	1/10	1/10	1/8
Nordskovskolen	2/21,5	2/21,5	2/20
Vibeengskolen	2/24	2/24	3/18,7
Samlet antal klasser/klassekvotient	12/20,8	13/19,2	14/17,8

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er i demografiberegningen for 2024 budgetteret med 15 børnehaveklasser i skoleår 24/25. Provenuet ved, at der oprettes færre klasser, tilfalder kommunes kasse i 2024. Et færre antal klasser vil blive indregnet som en teknisk korrektion i demografiberegningen ved budget 2025-2028.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt. Udvalget ønsker, at provenuet forbliver på skoleområdet og anvendes på øgede trivselstiltag og inklusion, hvorfor sagen videresendes til beslutning i ØK.

Fraværende: Ingen.

Punkt 22: Orientering af indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud i forbindelse med reformpakken "Børnene Først"

17.03.17-P27-1-24

Resumé

Som en del af reformpakken "Børnene Først" blev "Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge" vedtaget i november 2023. Heri fremgår det, at kommunerne senest august 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. Med denne sag ønsker administrationen at orientere udvalget om den nye opgave med kvalitetsaftaler og den fremadrettede varetagelse af den kommunale tilsynsforpligtigelse med behandlings- og specialundervisningstilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af reformpakken "Børnene Først" blev "Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge" vedtaget november 2023. Heri fremgår det, at kommunerne senest august 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 skal indgås kvalitetsaftaler med Heldagsskolen Bråby og Heldagsskolen Lindersvold, såfremt de fortsat skal kunne modtage børn og unge som elever.

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.

Administrationens videre håndtering

Administrationen ønsker at orientere udvalget om, at den nuværende tilsynspraksis altså overgår til at opfylde ny lovgivning på området. Konkret ved at der bliver indgået kvalitetsaftaler og tilsynsforpligtigelsen varetages med afsæt heri.

Fremadrettet vil administrationen orientere Børn & Læringsudvalget om indgåede kvalitetsaftaler og eventuelle bemærkninger i forbindelse med tilsynet. Børn & Læringsudvalget vil også via den årlige skoleudviklingssamtale med behandlings- og specialundervisningstilbud kunne få indblik i de respektive skolars arbejde.

Behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Faxe Kommune udgør et specialpædagogisk undervisnings- og behandlingstilbud for omkring 50 elever fra Faxe Kommune. Ved at indgå en kvalitetsaftale og udføre det løbende tilsyn i henhold hertil er sigtet at understøtte et fagligt godt og relevant skoletilbud for en gruppe af Faxe Kommunes egne børn samt børn fra andre kommuner visiteret hertil.

Lovgrundlag

Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Punkt 23: Orientering om nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier

00.30.04-G01-1-22

Resumé

Med denne sag fremlægges rapport med opdaterede nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier. Nøgletallene vedrører 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Som led i den strategiske udviklingsplan på det specialiserede område for børn, unge og familier, er der i udviklingsstrategien fastsat en række konkrete og målbare pejlemærker. De fastsatte pejlemærker skal sikre, at udviklingen på området kan følges og skabe mulighed for justering af indsatser og aktiviteter. Opfølgning på pejlemærkerne er samlet i ”Nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier”, som er vedlagt som bilag.

Rapportens nøgletal og effektmål er opdateret med data til og med december måned. Rapporten afslutter hermed opfølgning i 2023 og er samtidig den sidste rapport i dette format. På udvalgets møde i marts orienteres udvalget om udviklingen i nøgletallene for budget 2024 efter nyt koncept, som besluttet på udvalgsmødet i januar.

Rapporten er opbygget i afsnit svarende til udviklingsstrategiens forandringsspor:

- Styring med effekt
- Høj faglig kvalitet
- Barnet og den unge i centrum
- Retssikkerhed
- Forebyggende praksis

I forhold til det rapportens nøgletal kan der bl.a. peges på følgende tendenser:

- Aktiviteten opgjort som anbragte helårspersoner har været på et stabilt niveau siden første nøgletalsrapport i juni.
- For kommunens eget tilbud, Familie- og Ungeindsatsen, ses en udvikling med stigende aktivitet og faldende antal børn og unge på venteliste.
- Fordelingen af udgifter mellem forebyggende indsatser og anbringelser er i 2023 identisk med fordelingen i 2022.
- Til gengæld er der i udgifter til anbringelser sket et mindre ryk fra 2022 til 2023 mod højere udgiftsandel på plejefamilier og en mindre udgiftsandel på døgninstitutioner og opholdssteder.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag Nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier, Februar 2024

Punkt 24: Orientering om handleplan for faglig kvalitet og trivsel på skoleområdet

17.00.00-A00-1-24

Resumé

I denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om henvendelser fra Styrelsen for Undervisning af Kvalitet (STUK) vedrørende faglig kvalitet og trivsel på skoleområdet. I forlængelse heraf informeres om påtænkt igangsættelse af kommunal handleplan på skoleområdet for styrkelse af faglig kvalitet og trivsel på skoleområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Børn & Læringsudvalgets møde den 18. januar 2024 blev udvalget via meddelelsepunkter orienteret om to forhold vedrørende kvalitet på skoleområdet. I denne sag uddybes disse meddelelsepunkter.

Konkret drejer henvendelserne sig om følgende:

1. Folkeskoler med bekymrende kvalitet - Sofiendalskolen, Terslev Skole (er pt. i tilsyn) og Rolloskolen.
2. Folkeskoler, der skiller sig ud på udvalgte kvalitetsparametre - Bavneskolen og Karise Skole, som begge skiller sig ud på trivsel og har et højt fravær.

Begge forhold er meddelt Faxe Kommune af Styrelsen for Undervisning af Kvalitet, som hører under Børne- og Undervisningsministeriet. For skolerne med bekymrende kvalitet drejer det sig om:

- At Sofiendalskolen har et lavt gennemsnit i de bundne afgangsprøver 9. klasse (for 2022/23 samlet 5,7)
- At Terslev Skole har en lav andel af elever, der i de nationale overgangstest i matematik ligger i kategorien "gode". Aktuelt er Terslev Skole i tilsyn, og arbejdet med indsatser er pågående.
- At Rolloskolen har et lavt gennemsnit i de bundne afgangsprøver 9. klasse (for 2022/23 samlet 5,4)

For skolerne, der skiller sig ud på udvalgte kvalitetsparametre, drejer det sig om:

- At Bavneskolens resultater i den nationale trivselsmåling 2022/23 viser et fald i alle fire kategorier siden skoleåret før og samtidig har et højt elevfravær, se bilag 1.
- At Karise Skoles resultater i nationale trivselsmåling 2022/23 viser et fald i alle fire kategorier siden skoleåret før og samtidig har et højt elevfravær, se bilag 2.

Krav og forventninger i relation til styrelsens meldinger

For folkeskoler med bekymrende kvalitet gælder det, at

- Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at foretage sig noget på baggrund af orienteringen, men forventes generelt at sætte fokus på arbejdet med kvaliteten og udviklingen af de pågældende skoler med bekymrende kvalitet for at undgå vedvarende dårlig kvalitet. Det fremgår af folkeskolelovens § 57 d, stk. 2. Det gælder derved for henvendelsen vedrørende Sofiendalskolen, Terslev Skole og Rolloskolen.

For folkeskoler, der skiller sig ud på udvalgte kvalitetsparametre, gælder det, at

- Styrelsen beder om en redegørelse senest 2. februar, der indeholder 1) Den kommunale forvaltning og skolens analyse af årsager til faldet i trivslen blandt skolens elever og det høje fravær samt 2) Igangsatte og planlagte indsatser for at forbedre elevernes trivsel og nedbringe fraværet hos eleverne og 3) Den kommunale plan (forvaltning og skole) for opfølgning og forankring af de prioriterede indsatser. Det gælder derved for henvendelsen vedrørende Bavnesholen og Rolloskolen.

Administrationens tiltag på baggrund af styrelsens meldinger

Med afsæt i meldingerne fra styrelsen har administrationen igangsat følgende:

- Udarbejdelse af de krævede redegørelser. Børn & Læringsudvalget informeres følgelig om resultatet heraf, så snart det foreligger.
- Igangsættelse af arbejde med at udforme en kommunal handleplan for styrkelse af faglig kvalitet og trivsel for skoleområdet i Faxe Kommune. Med dette initiativ ønsker administrationen og skoleledelserne at igangsætte en fælleskommunal indsats, der skal rammesætte konkrete tiltag for alle kommunens skoler. I de tilfælde, enkelte skoler har specifikke forhold, der skal arbejdes med, vil dette følgelig også indgå og prioriteres. Udarbejdelse af denne handleplan er igangsat og handleplanen vil forelægges Børn & Læringsudvalget i en udvalgssag sommeren 2024. Forud herfor vil udvalget ved forårets skoleudviklingssamtaler kunne få indblik i skolernes tiltag og prioriteringer, der sigter mod at løfte den faglige kvalitet og trivsel. Tillige er der fokus på at analysere behov og relevante tiltag i relation til den brugertilfredshedsundersøgelse, der også blev informeret om ved Børn & Læringsudvalgets udvalgs møde 18. januar 2024.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Bilag

Bilag 2. Databilag - Østskolen Karise Skole, Faxe Kommune

Bilag 1. Databilag - Midtskolen Bavnesholen Faxe Kommune

Punkt 25: Orientering om håndtering af vedtaget budgettilpasninger på det specialiserede børn, unge og familieområde

34.00.00-S00-1-24

Resumé

Der orienteres om administrationens arbejde for at sikre en tilpasning af aktiviteter og forbrug på det specialiserede børneområdet på baggrund af de politisk vedtagne budgettilpasninger på området i forbindelse med budget 2024, herunder hvordan ændring af bevillinger og styrkelse af forebyggelse skal sikre, at de økonomiske rammer, der er sat, overholdes, og at økonomiske midler anvendes hensigtsmæssigt, samtidig med at lovgivning og overholdelse af serviceniveau på området efterleves, og der fortsat foretages individuelle vurderinger i sager.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagsfremstilling

Ægne analyser samt eksterne konsulentvirksomheders gennemgang af det specialiserede børn, unge og familieområde har vist, at der i en årrække har været stigende udgifter særligt på anbringelser og forebyggende/understøttende indsatser på et niveau, der er højere end sammenlignelige kommuners.

De stigende udgifter kan ikke tilskrives en generel udvikling på det samlede område på nationalt niveau, men skyldes, at der gennem flere år har været en udgiftsdrivende praksis på området. En udgiftsdrivende praksis betyder, at der fx har været givet bevillinger, der er gået ud over det, der var lovhjemmel til, at der har været et billigere alternativ eller at der er bevilget dækning af udgifter, som burde være blevet søgt hos andre fagområder. Dette uddybes nedenfor.

Med budgetforliget for 2024-2027 besluttede byrådet derfor, at det specialiserede børn, unge og familieområdes budget skal nedjusteres med 10 mio. kr. i 2024 (POL-EF-BLU1, Specialiserede børneområde (indsatser)) stigende til 15 mio. kr.

Der blev ligeledes besluttet reduktioner vedrørende familiebehandling i familie- og ungeindsatsen, øget brug af intern familiebehandling, udvidelse af anvendelse af praktisk pædagogisk støtte, reduktion i antallet af parallelle foranstaltninger (BLU-CBUF-KOMPR3a-d) samt øget opfølgning i sager med tabt arbejdsfortjeneste (BLU-CBUF-KOMPR4). Disse besparelser håndteres bl.a. ved hjælp af politisk besluttede kvalitetsstandarder på området. Se sag nr. 18 på samme dagsorden.

Der er således indlagt budgettilpasninger på det specialiserede børn, unge og familieområde på i alt 16,5 mio. kr. i 2024.

Der er allerede iværksat flere forskellige tiltag for at stoppe denne udgiftsdrivende praksis. Bl.a. er der indført nye visitationer (møder hvor der tages ledelsesmæssig stilling til ansøgninger og indsatser), sparringsmøder, der er vedtaget en udviklingsstrategi for området og indført nye IT systemer.

Eksempler på udgiftsdrivende praksis

Drift af en kommune, herunder bevillinger på det specialiserede børn, unge og familieområde, skal altid ske på en økonomisk og faglig forsvarlig måde. I Barnets lov står der således i § 10, stk. 2, at afgørelse om tilbud efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. Det betyder, at der både skal foretages en faglig og individuel vurdering i den enkelte sag, men at der også skal tages hensyn til hvad udgiften er og dermed til kommunens økonomi. Der må derfor ikke gives dyre bevillinger, hvis en udfordring kan løses med billigere bevilling. Samtidig skal bevillinger efter loven understøtte, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Eksempler på bevillinger, hvor der findes billigere muligheder

- Transport som fly eller taxa frem for offentlig transport til samvær
- Fritidsaktiviteter som er meget dyre fx i form af særligt udstyr eller særligt dyre gebyrer
- Følgeudgifter til anbringelser som fx betaling af dyre aktiviteter mellem forældre og barn uden forudgående ansøgning, trangsvurdering eller konkret og individuel vurdering.

Eksempler på bevillinger, der hører under andre fagområder

- Aflastning til barnet grundet forældres egen sygdom
- Indskud til ny bolig
- Betaling af varme- og elregninger.

Eksempler på bevillinger, der gives uden lovhjemmel

- Langvarige terapiforløb til forældre og transportudgifter hertil
- Fritagelse fra forældres egenbetaling som led i at opnå samtykke til en anbringelse
- Løbende bevillinger uden opfølgning på om der stadig er et lovgrundlag herfor.

Tiltag for at indfri budgettilpasninger og stoppe udgiftsdrivende praksis

Afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde har gennem et stykke tid arbejdet fokuseret med at stoppe den udgiftsdrivende praksis.

- Der er oprettet en "forebyggelses-afdeling", som skal sikre prioritering og effekt af forebyggende tiltag.
- Socialrådgiverne har ikke længere egenkompetence i sagerne. Det betyder, at socialrådgiverne ikke selv kan træffe beslutning om at godkende en ansøgning eller en bevilling
- Der er indført visitation forud for alle bevillinger, hvilket betyder, at alle ansøgninger og bevillinger skal behandles af ledergruppen
- Der er indført sparringsmøder, som har til formål at drøfte konkrete sager inden der fx. evt. bevilges en ydelse
- Der er gennemført screening af alle anbringelsessager
- Der indarbejdes IT system til prognose beregning
- Der er i 2024 planlagt re-visitiation af alle bevillinger i sociale sager, for at sikre, at der er lovgrundlag for eksisterende bevillinger og for at sikre at serviceniveauet svarer til det politisk vedtaget. Desuden skal det sikres, at indsatser, der udføres ved ekstern leverandør vurderes. Dette i forbindelse med den del af budgetforliget, som omhandler øget brug af interne tilbud.
- Der planlægges i 2024 en særskilt proces for re-visitationer for sager vedrørende børn og unge med funktionsnedsættelser.

Virkninger af de politisk vedtaget budgettilpasninger og de tiltag, der iværksættes

På baggrund af de nævnte tiltag forventes det, at der vil være en lang række indsatser og bevillinger, der kan stoppes eller nedjusteres og at dette vil have en effekt på de økonomiske forhold. Det er administrationens hensigt, at midler skal anvendes, hvor de har størst effekt, og at forebyggelse bør prioriteres. Der skal stadig foretages konkrete, individuelle vurderinger i sagerne og bevillingerne, men der skal også sikres et ensartet serviceniveau for alle borgerne og at lovgivningen overholdes. Serviceniveauet skal afspejle de politisk vedtaget besparelser.

Det vurderes, at der vil være et større antal borgere, som vil blive påvirket særligt af re-visitationer. Det kan give anledning til kritik, utilfredshed og klager fra de berørte borgere, hvilket er fuldt ud forståeligt.

Lovgrundlag

Barnets lov.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser er gennemgået i forbindelse med budgetprocessen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Punkt 26: 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 indfører 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 analyser 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 udvalgsmødet 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.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag

KAN-SKAL katalog for Faxe Kommune 2024 (BLU)

BLU, Budget 2024-2027 fravalgte emner i budgettet

Punkt 27: Meddelelser

00.07.00-G01-11-23

Punkt 28: Lukket: Lukkede meddelelser

00.07.00-G01-11-23

Punkt 29: 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.