

REFERAT Børn- og Familieudvalget d. 13-08-2025

Mødedato Onsdag d. 13. august 2025 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Nikolaj Lykke Vad, Henriette Ergemann (Afbud), Kristine Vesterskov Olsen, Thomas Malthesen Hiorth, Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Jesper Wienmann Hansen, Thomas Pedersen

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering fra Borgerrådgiveren.....	4
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 Børn- og Familieudvalget.....	5
Beslutning om temaer til dialogmøde med skolebestyrelserne.....	8
Beslutning om at sende forslag til ændring i styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (C	9
Beslutning om takster for SFOII tilbud fra 2026 og frem.....	11
Beslutning om kapacitetudvidelse af vuggestuepladser.....	13
Drøftelse af handlekatalog for at forbedre trivsel, inklusion og resultater i folkeskolerne i Kalundbo	15
Orientering om TUBA's statusrapport og regnskab for 2024.....	17
Årsopfølgning på uddannelsespolitiske målsætninger.....	19
Orientering om status på implementering af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisn	21
Punkter til kommende møder.....	25
Gensidig orientering.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren deltager under punktet om Orientering fra Borgerrådgiveren.

Punkt 2: Orientering fra Borgerrådgiveren

25-006930

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Borgerrådgiveren besøger de relevante udvalg med henblik på at give en kort introduktion til Borgerrådgiverens arbejde, herunder en kort status indenfor udvalgets område.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 3: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 Børn- og Familieudvalget

25-000311

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben forelægger budgetopfølgning pr. 31. maj 2025. Forudsætningerne for opfølgningen bygger på de indmeldinger, som partnerskabsholderne har givet til deres forventet regnskab 2025.

Det samlede resultat for udvalgets område viser et forventet mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket er en ændring på -3,9 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning (16,4 mio. kr. pr. 31. marts).

I vurderingen af det forventet regnskab 2025 indgår de overførsler der har været fra 2024 og som er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts måned 2025.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerramme for hele Børn- og Familieudvalgets område.

Hele 1.000 kr.	Oprindelig budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse korrigeret budget og forventet regnskab 2025	Afvigelsens konsekvens på service-rammen
Drift	955.224	968.208	955.746	12.462	1.229
Anlæg	0	948	66	882	0

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afviselser på servicerrammen udgør et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Den primære forklaring på mindreforbrug indenfor Børn og Familieudvalgets område skyldes de demografiregulerede områder på dagtilbuds- og skoleområdet hvor der forventes 7,6 mio. kr. uforbrugte midler i demografipuljen.

Der er i denne rapportering indarbejdet de overførsler der har været af mer- eller mindreforbrug for 2024.

Folkeskoler, Specialskoler og SFO:

Folkeskoler, Specialskoler og SFO forventer samlet set et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., svarende til 1,% af det korrigerede budget. De samlede overførsler fra 2024 udgør 12,7 mio. kr. så med det forventet mindreforbrug i 2025 vil der være brugt 8,4 mio. kr. af overførslerne.

Der er ved denne rapportering fem skoler der forventer en budgetoverskridelse, hvoraf specielt Høng Skole og Gørlev Skole er udfordret økonomisk. For Høng Skoles vedkommende er der lagt en afviklingsplan sådan at der afdrages -0,3 mio. kr. årligt. For Gørlev Skoles vedkommende skyldes udfordringerne faldende børnetal i inklusionscentret, hvor der for de første 4 måneder af 2025, ses en nedgang på 15%. De øvrige tre folkeskoler har alle mindre budgetoverskridelser.

Alle øvrige 14 folkeskoler forventer alle mindreforbrug.

Fagcenter Børn og Familie:

Der forventes budgetoverholdelse.

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse:

Fagcentret Børn, Læring og Uddannelse forventer et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr.

Økonomien i Fagcenter Børn Læring og Uddannelse er sammensat af flere elementer:

Driften af fagcenteret (partnerskabsholderens): Personale- og driftsudgifter på hhv. Sundhedstjenesten, PPR, dagtilbuds- og skoleområdet samt Ungdommens Uddannelsesvejledning. Her forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Der er i forbindelse med overførselssagen fra 2024 overført 1,8 mio. kr. i mindreforbrug. Der er i vurderingen reserveret 0,5 mio. kr. til en verserende personalesag der forventes afgjort i november måned 2025.

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet: Økonomien i det demografireguleret område fastsættes i forbindelse med budgetlægningen. På dagtilbudsområdet reguleres det månedsvist (i forhold til antal børn) og på folkeskoleområdet reguleres der i forbindelse med start af nyt skoleår (elever, klasser mv.). De reguleringer der foretages (til/fra de decentrale partnerskabsholdere) er ved en central pulje der ligger hos Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, men som er uafhængig af de øvrige drifts- og puljemidler der ligger i fagcentret. Nettopåvirkningen (mer- eller mindreforbrug) reguleres på kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som primært skyldes regulering på dagtilbudsområdet i forhold til den demografiske udvikling i antallet af børn – fremregnet for hele 2025. De økonomiske konsekvenser af demografireguleringen når det nye skoleår starter 1. august 2025 er ikke indregnet i ovenstående. Der ses stigende udgifter til andre kommuner for børn der vælger at gå i skoler udenfor Kalundborg Kommune.

Puljer: De interne puljer som vedrører udvalgets udviklingspulje, politisk besluttede indsatser mv. og de eksterne puljer som vedrører statslige kompetence midler, fondsmidler mv. Her forventes samlet et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på de interne puljer. I forhold til de eksterne puljer forventes det at de midler der modtages vil blive brugt til de besluttede projekter i 2025. Uforbrugte midler vil enten blive overført til videreførelse af projektet i de kommende år eller skulle tilbagebetales til ministeriet.

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til 0,6 % i forhold til det korrigerede budget.

I denne afrapportering henledes opmærksomheden på:

- Der er tidligere på året er tilført 2,7 mio. kr. til det samlede dagplejeområde, hvilket dækker tidligere budgetteringsfejl og som dækker både kommunale og selvejende dagplejer.
- Der er lavet en ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionsområdet og for dagplejen og de økonomiske konsekvenser er nu tilbagerullet til 1. januar 2025.

- Der er i forbindelse med sammenlægningen fra tre områder til to områder, foretaget flytning af budget og forbrug fra Område Midt, sådan at disse nu er medtaget under Nordvest og Sydøst.
- Der er i forbindelse med overførselssagen fra 2024 overført -2,2 mio. kr. i merforbrug som er fordelt ud til område med -0,8 mio. kr. til område Nordvest og -1,4 mio. kr. til område Sydøst. Af den samlede overførsel udgør de 1,1 mio. kr. midler der bliver kompenseret i 2025 fra diverse puljer som udmøntes fra Ministeriet.

Område Nordvest – forventet merforbrug på -1,2 mio. kr.

Der er på området foretaget budgetjustering i indeværende års budget svarende til den demografiske udvikling der har været på området og hvor der generelt set har været et væsentligt fald af børn der benytter institutionerne og dagplejen. Samlet set er der nedjusteret med -5,9 mio. kr. for området. Den nye ressourcefordelingsmodel har samlet set betydet at området har fået nedjusteret budgettet med -0,9 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på -0,3 mio. kr. til den nye seniorordning for dagplejer, der er trådt i kraft 1. april 2025.

Område Sydøst – forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Der er på området foretaget budgetjustering i indeværende års budget svarende til den demografiske udvikling der har været på området og hvor der generelt set har været et væsentligt fald af børn der benytter institutionerne og dagplejen. Samlet set er der nedjusteret med -2,6 mio. kr. for området. Den nye ressourcefordelingsmodel har samlet set betydet at området har fået tilført 1,2 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på -0,2 mio. kr. til den nye seniorordning for dagplejer, der er trådt i kraft 1. april 2025.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Budgetopfølgning 31. maj 2025 Børn og Familieudvalget

Punkt 4: Beslutning om temaer til dialogmøde med skolebestyrelserne

25-006216

Beslutning

Børn- og Familieudvalget godkender den prioriterede rækkefølge fra Skole og Forældre.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget skal beslutte, hvilke temaer, der skal drøftes på dialogmøde med forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne den 3. september 2025. Den nystartede lokale Kalundborg Kommune afdeling af Skole og Forældre har samlet forslag til temaer, som de ønsker at drøfte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget beslutter hvilke temaer, der skal drøftes, på dialogmødet med forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Børn- og Familieudvalget afholder dialogmøde med forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne den 3. september 2025.

Ifølge folkeskoleloven skal kommunalbestyrelsen mindst to gange årligt afholde møder med repræsentanter for skolebestyrelserne med henblik på at drøfte det lokale skolevæsens vilkår og udvikling.

Den 3. juni 2025 blev der stiftet en lokalafdeling af Skole og Forældre med forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne i folkeskolerne i Kalundborg Kommune. På vegne af forældrerepræsentanterne har den lokale afdeling af Skole og Forældre fremsendt forslag til temaer, som de ønsker at drøfte på dialogmødet den 3. september 2025 med Børn- og Familieudvalget.

Forslag fra Skole og Forældre, Kalundborg-afdelingen, i prioriteret rækkefølge:

1. Tidlig indsats, forebyggelse, hurtig visitation, og ressourcer til elever, som bliver visiteret tilbage til almenskolen.
2. Vedligehold og inspirerende læringsmiljøer går fra skolernes budgetter.
3. Sikker skolevej.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 5: Beslutning om at sende forslag til ændring i styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (CSU) i høring hos skolebestyrelsen

25-006661

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med sammenlægning af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Kalundborg Kommune, vil STU fremover være organiseret under Center for Specialundervisning (CSU). Som følge af sammenlægningen er der behov for at ændre i styrelsesvedtægten for CSU, som STU er en del af. Inden eventuel godkendelse af styrelsesvedtægten, foreslås styrelsesvedtægten sendt til udtalelse hos bestyrelsen for CSU, hvorefter styrelsesvedtægten skal behandles igen politisk.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at ændret styrelsesvedtægt for Center for Specialundervisning (CSU) sendes i høring hos bestyrelsen for CSU.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budget 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen en sammenlægning af tilbuddene inden for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) i Kalundborg Kommune (U25). Det betyder, at STU fra 2025 er samlet under én ledelse. Som følge af sammenlægningen er der derfor behov for en mindre justering i styrelsesvedtægten.

STU er en treårig ungdomsuddannelse, der er rettet mod unge under 25 år med særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, f.eks. en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. De to kommunale STU-tilbud ligger på Kathøjskolen og på CSU. De to tilbud er ved beslutningen i budget 2025 organisatorisk lagt sammen under CSU. Udover STU har CSU også VSU (voksenspecialundervisning).

Styrelsesvedtægten for CSU i Kalundborg Kommune, som STU er en del af, beskriver retningslinjer for områdets virke og arbejde, og den kan ifølge gældende styrelsesvedtægt ændres af Kommunalbestyrelsen.

Styrelsesvedtægten for CSU supplerer de tilhørende love og bekendtgørelser på specialområdet samt Kommunalbestyrelsens politiske beslutninger om mål og rammer for specialskoleområdet. Den gældende styrelsesvedtægt for CSU blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2019. Da det i den gældende styrelsesvedtægt fremgår, at en ændring af styrelsesvedtægten kan træde i kraft med tre måneders varsel, medmindre Kommunalbestyrelsen beslutter noget andet, så er det nødvendigt at behandle forslag til ændringer på nuværende tidspunkt, så ændringerne fremgår, når en ny Kommunalbestyrelse efter det forestående Kommunalvalg skal udpege deres medlemmer til bestyrelsen.

Ny styrelsesvedtægt

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2025 at sammenlægge de to STU-tilbud, der var i Kalundborg Kommune under én ledelse. Oplægget til beslutningen var en del af råderumskataloget til budget 2025. Sammenlægningen er blevet effektueret, men som følge af sammenlægningen er der behov for at lave nogle justeringer i styrelsesvedtægten for CSU (som STU-tilbuddene er en del af).

Forslaget til justeringer i styrelsesvedtægten handler om:

- Bestyrelsens sammensætning: En udvidelse af antallet af medlemmer til bestyrelsen, så der er mulighed for at have medlemmer med i bestyrelsen fra den del af STU, som er blevet sammenlagt.
- Indkaldelse: Tilføjelse af at der afholdes minimum fire møder årligt.
- Beslutningsprotokol: En ændring fra beslutningsprotokol til beslutningsreferat. Derudover foreslås det fjernet i styrelsesvedtægten, at medlemmerne ikke underskriver ved mødets afslutning.
- Bestyrelsens kompetencer: Tilføjelse af afsnit vedrørende et bestyrelsesmedlems inhabilitet, der skal vurderes ved bestyrelsesmødets start.
- Øvrige mindre sproglige justeringer: Stedfortræder ændres til suppleant. Samtaleudvalget ændres til ansættelsesudvalget.
- Mindre rettelser så det svarer overens med lovgivningen: I tilfælde hvor det ikke er muligt at vælge en elevrepræsentant, og vedrørende beslutning om udvidelse af flere bestyrelsesmedlemmers valg og periode.
- Ikrafttrædelse: Det foreslås, at den ændrede styrelsesvedtægt træder i kraft fra 1. december 2025, så ændringerne fremgår ved Kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer i forbindelse med konstitueringen af den nye Kommunalbestyrelse.

Den gældende styrelsesvedtægt og forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag. Derudover er der vedhæftet et bilag, som viser de konkrete ændringer og forskelle mellem den gældende og den nye styrelsesvedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg_forslag til ny_2025

Forskel i gældende og ny styrelsesvedtægt for CSU

Gældende styrelsesvedtægt for CSU Kalundborg Kommune

Punkt 6: Beslutning om takster for SFOII tilbud fra 2026 og frem

25-006660

Beslutning

Børn- og Familieudvalget anbefaler en model 3, hvor der tilbydes enten en morgenplads eller eftermiddagsplads jf. model 2 og som begge omfatter feriepasning. Taksten for ferie indregnes i grundtaksten for modulet.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Med beslutning om den nye styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. januar 2025 at udvide SFOII-tilbuddet for 4.-6. klasse med mulighed for morgenplads og feriepasning. Som følge af beslutningen skal Kommunalbestyrelsen beslutte takster for de nye tilbud i forbindelse med behandling af takster i budget 2026.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det besluttes, hvilken af de to beskrevne modeller for takster for tilbud om morgenplads og feriepasning for SFOII, der videresendes til behandling af takster i forbindelse med budget 2026.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den gældende styrelsesvedtægt for Kalundborg Kommunes skolevæsen blev besluttet på møde i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2025, og trådte i kraft den 1. august 2025. Her tilføjede Kommunalbestyrelsen beslutning om, at mulighed for morgenplads og feriepasning også skal tilbydes i SFOII-tilbuddet. Det betyder, at der er behov for at træffe beslutning om takster i forbindelse med det ændrede SFOII-tilbud, som kan indgå i behandling af takster i forbindelse med budget 2026.

Indtil der ligger en beslutning om takster fra 2026 håndteres tilbuddet fra sommerferien 2025 til og med december 2025 ved at forældrene har fået mulighed for at tilkøbe morgenplads på SFOII (4.-6. klasse), som svarer til morgenmodulet på SFOI. Morgenmodulet vil også give mulighed for feriepasning for børn i 5.-6. klasse for resten af 2025. For børn, der starter i 4. klasse i skoleåret 2025/26 vil det være muligt at få feriepasning fra 1.-11. august uden noget tilkøb.

Model 1

Nuværende takster for SFOII hæves generelt til nedenstående beløb, hvilket betyder, at alle forældre kommer til at betale en højere takst for at have inkluderet muligheden for morgenpasning og feriepasning uanset behovet. For 1-3 dage om ugen betales derfor 315 kr. pr. dag, der er behov for pasning pr. måned (dvs. 315 kr. pr. måned for én dag om ugen, 630 kr. pr. måned for to dage om ugen og 945 kr. pr. måned for 3 dage).

1 - 3 dage om ugen. Pris pr. dag - pr. måned	315 kr.
(inkl. morgenplads og feriepasning)	
4 og 5 dage om ugen – pr. måned	1.259 kr.
(inkl. morgenplads og feriepasning)	

De nye takster baserer sig på, at de nuværende takster for SFOII bliver justeret, så de fremover inkluderer både morgenpasning og feriepasning som en fast del af tilbuddet – uanset behovet. Det betyder, at alle forældre vil opleve en generel stigning i betalingen. Den nye takstberegning er baseret på en rundspørge hos skolerne om en estimering af, hvor man børn der har tilmeldt sig eller har forventning om at tilmelde sig muligheden for resten af 2025. På baggrund af disse forventninger er der udregnet en samlet omkostning for pasningen, som derfor fordeles ligeligt mellem alle tilmeldte børn i SFOII. Beløbet er en 2026-takst, som er pris- og lønfremskrevet. De nuværende 2025-takster er 207 kr. pr. dag pr. måned (ved behov 1-3 dage om ugen) og 827 kr. (ved behov 4-5 dage om ugen).

Model 2

Der laves en opdeling af taksterne for morgenplads og eftermiddagsplads på samme måde som for SFOI, hvor der betales separat for de tilbud, som forældrene kan have behov for. Derudover tilføjes køb af feriemodul. Et forslag vil derfor være:

Takster for morgenplads (nyt):

1 - 3 dage om ugen. Pris pr. dag - pr. måned 126 kr.

4 og 5 dage om ugen – pr. måned 503 kr.

Takster for eftermiddagsplads (ingen ændringer):

1 - 3 dage om ugen. Pris pr. dag - pr. måned 212 kr.

4 og 5 dage om ugen – pr. måned 848 kr.

Mulighed for tilkøb af feriemodul (nyt):

Pr. uges ferie (køb af hele uger) 753 kr.

Der oprettes feriemoduller for hver ferieuge, der kan tilkøbes. Forældrene skal give et konkret beløb pr. uge udregnet med udgangspunkt i nuværende antal åbningstimer i SFOII omregnet til en uges pasning. Et feriemodul kan benyttes af alle børn – både dem der er tilmeldt SFOII, og de elever der ikke er tilmeldt SFOII til den daglige pasning, men blot har brug for feriepasning. Der vil være tilbud om feriepasning i de mest gængse skoleferier (sommerferie, vinterferie, juleferie, efterårsferie og påskeferie), hvor der i den forbindelse kan være koordineret feriepasning mellem skolerne (som med SFOI). Af hensyn til skolernes planlægning skal forældrene tilmelde barnet til SFOII for en uge ad gangen, og der skal tilmeldes 8 uger før det skal bruges. Ved sommerferiepasning skal forældrene tilmelde eleverne for minimum 3 ugers feriepasning. Når barnet er tilmeldt en ferieuge, er tilmelding bindende. Beløbene er 2026-takster, som er pris- og lønfremskrevet.

Økonomiske konsekvenser

Beløbet for taksten er den del af tilbuddet, som forældrene skal betale. Beløbene er blevet pris- og lønfremskrevet, så der i sagen indgår 2026-takster. Der er lavet en løsning for 2025, så forslag til takster, som fremgår i sagen, træder først i kraft i 2026. Beløbene vil fremgå af budgetmaterialet for 2026.

Punkt 7: Beslutning om kapacitetudvidelse af vuggestuepladser

25-007951

Beslutning

Børn- og Familieudvalget anbefaler at:

- der opnormeres med 6 vuggestuepladser i Svebølle Børnehus pr. 1. september 2025.
- udgifter der relaterer sig til normering finansieres over det demografiregulerede område på dagtilbudsområdet.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Ifølge befolkningsprognosen, så forventes antallet af børnehavebørn at falde, mens antallet af vuggestue/dagplejebørn forventes at stige. Der vil potentielt være behov for etableringen af flere småbørnspladser.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. der opnormeres med 6 vuggestuepladser i Svebølle Børnehus pr. 1. september 2025.
2. Forvaltningen bemyndiges til fortløbende mindre kapacitetstilpasninger af børnehavepladser, dagplejepladser og vuggestuepladser med henblik på at overholde pasningsgarantien.
3. Udgifter der relaterer sig til normering finansieres over det demografiregulerede område på dagtilbudsområdet.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kalundborg Kommunes dagtilbudsområder er opdelt i to geografiske områder Nordvest og Sydøst. Områderne indeholder både kommunale, selvejende og private pasningstilbud, som tilsammen udgør kapaciteten af pladser på området.

Kalundborg Kommune er underlagt den lovgivningsbestemte pasningsgaranti. I Kalundborg Kommune er det politisk besluttet, at et barn skal tilbydes en plads inden for en radius af 15 km fra barnets bopæl.

Børn starter typisk i vuggestue eller dagpleje, når de er 0-2 år. Når et barn fylder 3 år og 1 måned overgår det til børnehave. Barnet starter i skole i det år, det fylder 6 år, såfremt det er skoleparat.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens årlige budgetseminar udarbejdes der årligt et opdateret demografinotat, som giver et overblik på udviklingen indenfor de respektive velfærdsområder. Demografinotaterne kan danne grundlag for eksempelvis kapacitetstilpasning. Det fremgår af demografinotatet i august 2024 på dagtilbudsområdet, at befolkningsprognosen samlet set viser en stigning i antal 0-6-årige frem mod 2028. Antallet af børnehavebørn forventes at falde, mens antallet af vuggestue/dagplejebørn forventes at stige. Der vil ifølge befolkningsprognoserne frem mod 2028 potentielt være behov for etableringen af flere småbørnspladser. Eksempelvis ved at konvertere børnehavepladser til dagpleje-/vuggestuepladser. Herunder rekruttering af flere dagplejere samt oprettelse af flere vuggestuepladser.

Kommunalbestyrelsen fastsætter kommunens rammer, kapacitet og evt. prioriterede indsatser for dagtilbuddene, herunder den økonomiske ramme, politikker, strategier mv. Det omfatter også fordelingen mellem børnehavepladser, dagplejepladser og vuggestuepladser.

Den ledelsesmæssige tilrettelæggelse tager udgangspunkt i en årsnormering, som er et årsgennemsnit af antal børn. Der er imidlertid behov for en mere permanent tilpasning i kapaciteten og fordelingen af henholdsvis dagplejepladser og vuggestuepladser.

Der har de seneste år været behov for fortløbende tilpasninger på antallet af vuggestuepladser og dagplejepladser, hvor antallet af vuggestuepladser er opjusteret. Eksempelvis med en opnormering af 9 vuggestuepladser i Snertinge Børnehus pr. 1. januar 2024.

Der er aktuelt behov for yderligere tilpasning. Helt konkret en opnormering af 6 yderligere vuggestuepladser i Svebølle børnehus. Det vil sige en udvidelse af de nuværende 12 vuggestuepladser til i alt 18 vuggestuepladser i Svebølle Børnehus. Der er ikke afledte anlægsudgifter fordi børnehuset er bygget således, at man kan konvertere dele af børnehavepladser til vuggestuepladser.

Dagplejepladser og vuggestuepladser supplerer hinanden. Der har igennem flere år været en særlig indsats for at rekruttere dagplejere. På trods af omfattende rekrutteringsindsatser, så opleves det aktuelt vanskeligt at rekruttere nye dagplejere.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte anlægsudgifter. Der vil være en regulering i ressourcefordelingen indenfor demografipuljen på dagtilbudsområdet.

Punkt 8: Drøftelse af handlekatalog for at forbedre trivsel, inklusion og resultater i folkeskolerne i Kalundborg Kommune

24-014365

Beslutning

Børn- og Familieudvalget anbefaler følgende potentielle prioritering af handlekataloget:

- Mulighed for bedre fysiske læringsmiljøer og rammer på folkeskolerne
- Mulighed for flere midler i puljen til to-voksen timer
- Mulighed for aktiviteter til forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne
- Mulighed for flere frivillige tilknyttet folkeskole
- Mulighed for supplerende undervisning i matematik og i dansk

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at sagen oversendes til budgetprocessen.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2025 besluttet, at der til planseminaret 2025 skulle udarbejdes et handlekatalog med forslag til at forbedre trivsel, inklusion og resultater på folkeskolerne i Kalundborg Kommune. Handlekataloget kan ses i sammenhæng med Børn og Familieudvalgets pejlemærker. Børn- og Familieudvalget skal drøfte den videre håndtering af handlekataloget.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget prioriterer handlekataloget med forslag til at forbedre trivsel, inklusion og resultater i folkeskolerne i Kalundborg Kommune med henblik på en prioritering og oversendelse til budgetprocessen for Budget 2026.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i Budget 2025 besluttet en hensigtserklæring (H25) til planseminaret 2025, hvor det fremgår, at: *"parterne anerkender den positive udvikling i folkeskolernes resultater. Vi har dog ambitioner om at gøre folkeskolen endnu bedre. Til planseminaret 2025 ønskes et udkast til handlekatalog over mulige indsatser, der kan forbedre trivsel, inklusion og resultater"*. I tilknytning hertil kan det bemærkes, at der ved Budget 2024 var et handlekatalog (H20) med 9 konkrete forslag til "Fælles retning for højere trivsel i folkeskolen".

Kommunalbestyrelsen blev på planseminar 2025 præsenteret for et handlekatalog med forslag til at forbedre elevernes trivsel, inklusion og resultater. I tilknytning hertil er den videre behandling forankret ved Børn og Familieudvalget.

I Kalundborg Kommune er der etableret et lokalt partnerskab "Sammen om Skolen", som er et lokalt forum for drøftelse og videndeling i tilknytning til folkeskoleudvikling med henblik på realisering af de politiske mål og rammer. Det lokale partnerskab "Sammen om Skolen" består af forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne, fællestillidsrepræsentanter fra FOA og BUPL, Kredsformand for Kalundborg Lærerkreds, repræsentant fra Skolelederforeningen, elevrepræsentanter fra Fælleselevrådet samt repræsentanter fra forvaltningsledelsen ved fagcenterchef og direktør.

Forslagene i handlekataloget er drøftet med skolelederne samt det lokale partnerskab "Sammen om Skolen". På den baggrund anbefaler "Sammen om Skolen" blandt andet følgende:

1. Mulighed for nedsættelse af lærernes undervisningstid
2. Mulighed for afkorting af skoledagen
3. Mulighed for introforløb til nye lærere ved Absalon
4. Mulighed for bedre fysiske læringsmiljøer og rammer på folkeskolerne
5. Mulighed for øget kompetenceudvikling a) af det pædagogiske personale i folkeskolerne b) til skolebestyrelsesmedlemmer
6. Mulighed for flere midler i puljen til to-voksen timer
7. Mulighed for styrkelse af fælleselevrådet og dermed elevindflydelse og elevernes demokratiske dannelse
8. Mulighed for trivsels- og fraværsindsatser på folkeskolerne
9. Mulighed for workshops om mellemformer på folkeskolerne
10. Mulighed for aktiviteter til forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne

Derudover er der også supplerende anbefalinger om:

11. Mulighed for supplerende undervisning i matematik og i dansk
12. Mulighed for flere turbolæringsforløb
13. Mulighed for udvikling af kunstig intelligens som del af undervisningen
14. Mulighed for flere frivillige tilknyttet folkeskolen
15. Mulighed for sparring/supervision til faglig ledelse.

De forskellige forslag og handlemuligheder kan eventuelt ses i sammenhæng med Børn og Familieudvalgets pejlemærker på blandt andet fysiske læringsmiljøer, pædagogisk og faglig kvalitet, målrettet indsats til sårbare familier, børnefællesskaber, forpligtende samarbejde på tværs af de kommunale tilbud samt bæredygtig organisation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Præsentation af handlekatalog med forslag til forbedring af trivsel, inklusion og resultater

H25 - handlekatalog til planseminaret 2025

Punkt 9: Orientering om TUBA's statusrapport og regnskab for 2024

25-006829

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

TUBA Kalundborg blev etableret i Kalundborg i 2016. I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev det besluttet at bevilge 85.000 kr. årligt (2022 niveau), så målgruppen i det lokale TUBA-tilbud i Kalundborg også kan omfatte yngre voksne borgere mellem 25 og 35 år. TUBA Kalundborg har således – nu i lokaler, de deler med headspace Kalundborg – fungeret i en årrække i Kalundborg.

Der orienteres om TUBA's statusrapport, årsmagasinet og regnskab for 2024.

Indstillinger

Centerchef for Det sociale Voksensocialområde Center 2 indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget, Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser hvert 10. barn i Danmark op med en forælder med et alkoholmisbrug. Desuden peger forskning fra Center for Rusmiddelforskning på, at hver 7. dansker er vokset op med mindst en forælder med et alkohol- eller stofmisbrug. En opvækst med misbrug har store konsekvenser for børnene - også langt inde i voksenlivet.

Noget af det, der karakteriserer familier med misbrugsproblemer, er, at misbruget sjældent er den eneste dysfunktion eller udsathed i familien. Således oplever mange unge, der vokser op i familier med misbrug, overlappende typer af svigt og belastninger. 42% af de unge, der var i terapi i TUBA i 2024 fortæller, at de udover misbruget også har oplevet fysisk vold eller trusler om vold i hjemmet, mens 64% fortæller, at de har oplevet psykisk vold. 26% fortæller, at deres forælder har eller måske har været indblandet i kriminalitet i deres barndom. Derudover tror 55% at deres far, og 46% at deres mor, lider af en psykisk sygdom. Netop sammenhængen mellem psykiatriske lidelser og misbrug er velkendt indenfor misbrugsforskning.

En rapport fra VIVE bekræfter, at omkring 40% af alkohol og stofmisbrugere har en psykisk lidelse. Jo flere typer af svigt og belastninger et barn udsættes for, jo større er risikoen for en lang række sociale, psykiske og helbredsmæssige konsekvenser.

TUBA hjælper unge, som er opvokset i familier med misbrug i aldersgruppen 14-35 år. Hjælpen til aldersgrupperne 14-17 år og 18-24 år er på landsplan primært finansieret af midler fra Social- og Boligstyrelsen, hvorimod gruppen 25+ år på landsplan primært er finansieret af kommunerne.

I alt har 2.556 unge mellem 14 og 35 år fået terapeutisk behandling i en af TUBA's 34 afdelinger i Danmark i 2024, heraf er 1.611 afsluttet i 2024. I forhold til kapaciteten i TUBA er der løbende ventelister til tilbud om behandling i individuel og gruppeterapi. Herudover har 637 unge deltaget i fysiske drop-in møder, ligesom 429 har deltaget i online i drop-in møderne. Yderligere yder TUBA onlinerådgivning via chat, SMS og brevkasse, hvor i alt 584 unge har fået hjælp.

Endelig har TUBA nationalt i 2024 tilbudt en årlig sommerhøjskole, hvor 75 unge mødes på tværs af landets kommuner, en årlig skriveskole samt undervisnings- og læringsforløbet Familie På Vej for forældrepar.

Jf. statusrapporten har 13 unge ml. 14 og 35 år fået været i terapeutisk forløb i 2024 i TUBA Kalundborg og heraf er 8 blevet afsluttet i 2024. Der har også været venteliste til de over 25-årige i tilbuddet, hvilket forklares i statusrapporten.

I 2024 har unge i TUBA også haft mulighed for at gøre brug af forskellige tilbud, herunder fysiske og online drop-in møder. Drop-in møder er et gratis tilbud om oplæg, hvor TUBA's terapeuter sætter forskellige tematikker på dagsordenen, som de har erfaring med, fylder hos, optager eller udfordrer unge, der er opvokset i familier med alkohol- og stofmisbrug. Efter de fysiske oplæg i afdelingerne afholdes i en refleksionsgruppe, hvor de deltagende har mulighed for at gå mere personligt i dybden med nogle af de emner, der er blevet berørt. I 2024 afholdtes også en række online drop-in møder, som alle er blevet optaget og frit kan tilgås via TUBA's hjemmeside.

2024 har TUBA Kalundborg fortsat arbejdet tæt sammen med Kalundborg Kommune og andre aktører for at skabe de bedste betingelser for at støtte unge i kommunen, der kæmper med mistrivsel. Et vigtigt fokusområde har været at engagere fagpersoner og øge kendskabet til TUBA's tilbud.

I 2024 har TUBA blandt andet deltaget i flere vigtige arrangementer, herunder:

- Temadag om forebyggelse
- Elevtjeneste på Allikelund
- Oplæg på Kalundborg Gymnasium
- Oplæg på STU
- Deltagelse i Unges Trivselsnetværk, som omfatter privatpraktiserende læger, psykologer, psykiatere, UPCN, lokalpolitikere, områdechefer m.fl.
- Markedsdag for Fagcenter Børn og Familie
- Følgegruppe for LBT (Ligestilling, Børn og Teenagere)

Derudover er et nyt netværk blevet etableret, som udsprang af markedsdagen i sommeren 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

23/06/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen

07/08/2025 Socialudvalget

Godkendt.

Bilag

TUBA Aarsmagasin2024-25

TUBA Danmark Statusrapport 2024

Statusrapport 2024 - Kalundborg

Årsregnskab 2024 Tuba

Regnskab 2024 TUBA Kalundborg

Punkt 10: Årsopfølgning på uddannelsespolitiske målsætninger

25-006889

Beslutning

Godkendt.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

KUI-Styregruppen har drøftet status på de uddannelsespolitiske målsætninger, der bygger på data fra Børne- og Undervisningsministeriet, og følger op på data fra 2023. Styregruppen har i den forbindelse påpeget lokale udfordringer med at leve op til målsætningerne, givet faglige forklaringer på resultaterne og perspektivet de relativt ”gamle” resultater op imod nyeste viden og tiltag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at status på de uddannelsespolitiske målsætninger tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget og Unge- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

KUI-styregruppen har den 18. juni 2025 drøftet de årlige resultater for de tværgående uddannelsespolitiske mål, hvor det er Børne- og Undervisningsministeriet, som har ansvaret for at levere disse data. I år blev de nyeste data fra 2023 leveret meget forsinket, hvilket er årsagen til, at resultaterne først fremlægges politisk i august 2025.

De uddannelsespolitiske målsætninger indeholder 2 mål, hvor det er kommunen samlet set, som bidrager til resultaterne. Målene består af:

- En *prognosebaseret måling (dataprofilmodel)*, hvor formålet er at få en idé om, hvor stor en andel af en ungdomsårgang, som kan forventes at få mindst en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år, dvs. 8 år efter de har afsluttet 9. klasse. I den nyeste måling foregår prognosen således på den årgang, som afsluttede 9. klasse i 2023.
- En *øjebliksmåling*, hvor der måles på, hvor stor en andel af kommunens unge, der er uden tilknytning til ordinær uddannelse eller arbejdsmarked pr. 30. september. I den nyeste måling måles der på andelen opgjort pr. 30. september 2023.

I forhold til den første uddannelsespolitiske målsætning er målet i 2030, at 90 % forventes at have en uddannelse inden de er 25 år. I den sammenhæng har der været opereret med et delmål for 2023 på 83 %. I 2021 var Kalundborg Kommune kommet op på en andel 83,5 %, men den andel er desværre faldet igen både i 2022 (81,4 %) og i 2023 (76,9 %).

I forhold til den anden uddannelsespolitiske målsætning er målet i 2030, at maksimalt 5,2 % af de 15-24-årige unge er uden tilknytning til job eller uddannelse. I den sammenhæng har der været opereret med et delmål på maksimalt 8,8 % i 2023. I 2021 og 2022 lå denne andel på 8,6 %, men i 2023 steg andelen til 9,3 %.

Resultaterne viser for begge målinger, at der både på landsplan, i regionen og i Kalundborg Kommune ses en negativ udvikling de sidste par år. Udviklingen har dog været mere markant i Kalundborg fra 2022-2023.

KUI-styregruppen vurderer generelt, at corona-perioden med nedlukninger og hjemmeundervisning har påvirket resultaterne negativt for årgangene, som afsluttede grundskolen i 2022 og 2023. Det vurderes også, at kommuner, hvor der i forvejen var sociale udfordringer, blev endnu hårdere ramt af corona. Omvendt vurderer styregruppen også, at

uddannelsesresultaterne blev tegnet for positivt for årgangene 2020 og 2021, fordi eleverne "kun" fik årskarakterer og ingen objektive eksamenskarakterer. På samme vis blev flere elever end normalt fastholdt i uddannelse under corona, fordi det var vanskeligere for uddannelsesinstitutionerne at gennemskue digitalt fremmøde og den enkelte elevs faglige og sociale evner.

Børne- og Undervisningsministeriets resultater for 2023 vurderes at spille meget tæt sammen med, at der netop i 2023 var 18,5 % af de afsluttende elever 9. klasse i Kalundborg Kommune, som ikke opnåede karakteren 02 i dansk og matematik. Det lave karakterniveau for denne skoleårgang vurderes at have væsentlig betydning for prognose-modellens resultat, men betyder også, at mange unge ikke har haft mulighed for at påbegynde en uddannelse inden den 30. september samme år. Ved behandlingen af ministeriets resultater i juni 2025 kendes endnu ikke karaktererne for eleverne, som afslutter 9. klasse i 2025.

KUI-styregruppen anser det som positivt:

- At flere indikatorer peger på, at udviklingen er vendt igen i 2024, hvor det var 13,1 % af de afsluttede elever i 9. klasse, som ikke opnåede karakteren 02 i dansk og matematik. Det er en forbedring på 5,4 %-point og forventes at slå igennem i forhold til ministeriets måling til næste år.
- At antallet af unge uden uddannelse og som er på uddannelseshjælp er faldet fra 329 fuldtidspersoner i september 2023 til 290 fuldtidspersoner i april 2025 (-12 %). I samme periode er antallet steget 1 % på landsplan og 4 % i Region Sjælland. Ud af faldet på 39 fuldtidspersoner er de 21 i aldersgruppen 15-24 år, mens resten er mellem 25-29 år.
- At stadig flere af kommunens udsatte unge (både under og over 18 år) er i gang med en Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU tæller ikke positivt i uddannelsesmålsætningen i første omgang, da den ikke anses som værende en ordinær uddannelse. Men FGU'en vurderes at være et vigtigt skridt til at få flere udsatte unge til at påbegynde og gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

KUI-styregruppen ønsker afslutningsvis at gøre opmærksom på overfor det politiske niveau, at den nye beskæftigelsesreform, som skal implementeres i 2026 og 2027, fjerner både retten og pligten til uddannelsespålæg hos de unge. Fremadrettet kan der med reformen kun gives 5 uddannelsesforsøg til de unge, fordi der ikke længere vil være en "kattalem" til uddannelse, når uddannelsespålægget fjernes. Forligspartierne vurderer, at uddannelse ikke er vejen til beskæftigelse for alle unge. I stedet kommer de unge uden uddannelse lovgivningsmæssigt til at stå fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet på lige fod med over 30-årige.

Beskæftigelsesministeriet eller Forligspartierne har indtil videre ikke nævnt noget om, hvordan de tænker, at denne væsentlige lovændring og besparelse på ungeområdet spiller sammen med Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsespolitiske målsætninger.

På samme vis peger KUI-styregruppen på, at de fremadrettede skærpede optagelseskrav til gymnasieuddannelserne risikerer at efterlade en større gruppe unge i et vakuum, når det gælder deres uddannelsesvalg. Risikoen er, at færre unge påbegynder en ungdomsuddannelse, som de er motiveret for - og kritikken er, at de skærpede krav rammer skævt socialt og geografisk.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Sagens forløb

23/06/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen

07/08/2025 Socialudvalget

Godkendt.

Punkt 11: Orientering om status på implementering af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

24-012987

Beslutning

Anbefales.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunerne orienteres om, at implementeringen af Rammeaftale 2025-26 for det specialiserede social- og undervisningsområde er i gang, efter at aftalen er godkendt af alle 17 kommuner. KKR Sjælland har 18/6 taget orienteringen til efterretning og videresender sagen til kommunernes orientering.

Indstillinger

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Socialudvalget, Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Implementeringen omfatter tre centrale fokusområder:

- Rette indsatser og tilbud til borgerne, hvor der arbejdes med fælleskommunale principper om kontrakter, takster, kvalitet samt døgn- og botilbud.
- Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet, med fokus på bedre sektorovergange og sammenhængende forløb samt lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og handicap.
- Øget trivsel blandt børn og unge, hvor målet er at styrke trivsel, forebygge henvisninger til psykiatrien, mindske skolevægring og forbedre mental sundhed.

Nedenfor gives en status på de implementeringsinitiativer, der er igangsat inden for hvert af rammeaftalens fokusområder:

Fokusområde 1: Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris

Fokusområde 1 har tre formål: 1) Knække den stigende udviklingskurve; 2) Styrke konkurrencen på botilbudsmarkedet og 3) Øge kvaliteten af den borgerrettede indsats. Til realisering af formålene har 17 kommuners Byråd og Kommunalbestyrelser givet tilsagn om implementering af tre fælleskommunale principper: 1) Fælles om kontrakter og takster; 2) Fælles om kvalitet; 3) Fælles om botilbud.

Følgende initiativer er igangsat til implementering af de fælleskommunale principper i 2025:

- Til implementering af "Fælles om botilbud" er der udarbejdet et notat med forslag til styrket offentligt-privat samarbejde om kvalitet, som indeholder en tidsplan, se bilag 1: 'Notat Styrket OPS om kvalitet'. Af tidsplanen fremgår, at der i efteråret 2025 iværksættes en proces målrettet udvikling af en offentlig-privat vision om kvalitet. Processen igangsættes ved afholdelse af et dialogmøde med alle private leverandører af botilbud (§§107 & 108) i Region Sjælland. Dialogmødet afholdes i et samarbejde med Dansk Erhverv, Dansk Industri, Selveje Danmark og LOS den 17. september 2025.
- Til implementering af 'Fælles om kontrakter og takster' er udarbejdet et kommissorium og nedsat en ad hoc-gruppe, som har til formål at udvikle en model for implementering af høj kvalitet af KL-standardkontrakter, se bilag 2: Kommissorium: Implementering af høj kvalitet af KL-standardkontrakter på det specialiserede socialområde. Modellen skal skabe klare rammer for dialog og beslutningstagning og sikre en helhedsorienteret tilgang til kontraktstyring, indkøbspraksis og økonomisk styring på socialområdet. Initiativet iværksættes, da der skønnes at

være væsentlige potentialer, ved at kommunerne går sammen om en fælleskommunal indkøbspraksis og kontraktstyring. Det åbner mulighed for at opsamle markedsdata om indkøbsvolumen, så kommunerne over tid kan opnå stordriftsfordele og lavere priser samt bedre kontraktvilkår, fordi leverandørerne møder en samlet og mere attraktiv efterspørgsel.

- Særligt fokus i arbejdet er at gøre standardkontrakten til eneste kontraktmæssige handlerum samt at styrke bestillingsarbejdet væsentligt således, at det mindsker handlerummet for ublu krav om prisstigninger.
- Til implementering af initiativet om indberetning af takststigninger under 'Fælles om kontrakter og takster' er udarbejdet en beskrivelse af arbejdsgang for kommunernes indberetning af takststigninger til socialtilsyn Øst, når disse overstiger hhv. 5% for private tilbud og 8% for offentlige tilbud (pga. effekt af offentlige OK-25 midler), se bilag 3: Arbejdsgang for indberetning af takststigninger til Socialtilsyn Øst. Der er desuden udarbejdet et leverandørbrev til private og offentlige tilbud som informerer om praksis ift. standardkontrakter og takstindberetninger og som udsendes til leverandørerne fra rammeaftale Sjælland, se bilag 4: Foreløbigt udkast til orienteringsbrev til leverandører om takstindberetning.
- Der er dialog med Socialtilsyn Øst om udvikling af datamateriale på indberetninger således, at det eksempelvis bliver tydeligt, hvilke tilbud der oftest opererer med markante prisstigninger. Dette således at tilsynet kan leve op til deres forpligtigelse i relation til at føre tilsyn med økonomien og at det bliver tydeligt for kommunerne, hvilke tilbud der opererer med mange og store prisstigninger.
- Til implementering af 'Fælles om kvalitet' er der sat en proces i gang ift. beskrivelse af et kommissorium vedr. udvikling af en kvalitetsmodel i samarbejde med Socialtilsyn Øst målrettet børne- og voksenområdet. Arbejdet har fokus på det helhedsorienterede tilsyn, herunder den kvalitet kommunerne ønsker leveret, det personrettede tilsyn og det sociale tilsyn, som udføres af Socialtilsyn Øst. Der forventes at foreligge et færdigt kommissorium i efteråret 2025, hvorefter der vil blive nedsat en ad hoc-gruppe. Administrationen ser gerne, at udviklingen af kvalitetsmodellen også sker i et samarbejde med private interesseorganisationer.
- Rammeaftale Sjælland (v. tovholder direktør Morten Bøgelund, Greve Kommune) er medio maj blevet inviteret til at deltage i en vidensgruppe i forbindelse med arbejdet om en ny data- og digitaliseringsstrategi på socialområdet. Invitationen er på vegne af Social- og Boligministeriet, og Rammeaftale Sjælland går ind i arbejdet med henblik på at få KKR Sjællands perspektiver ind i udviklingen af en ny national data- og digitaliseringsstrategi på socialområdet og herunder KKR arbejdet om de fælleskommunale principper.

Fokusområde 2 - Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri og handicapområdet

Ift. Fokusområde 2 er igangsat implementering af følgende indsatser:

- Læger på botilbud skal bidrage til at reducere ulighed i sundhed og forebygge indlæggelser.
- Samarbejde om borgere med dobbeltdiagnoser bygger bro mellem den kommunale misbrugsbehandling og den regionale psykiatriske behandling.
- Indsatser for borgere ift. botilbud, væresteder, forsorgshjem og eget hjem, skal forebygge indlæggelser gennem rettidig diagnostik, opsporing og samarbejde.

Ift. implementering af læger på botilbud og dobbeltdiagnoser, har man fra tovholdergruppen og kommunernes side koblet sig på igangværende initiativer, der som udgangspunkt var organisatorisk placeret på sundhedsområdet. Dette for at søge relevant indflydelse indenfor de enkelte initiativer, som har snitflader med det specialiserede socialområder, men også for på sigt at fremme en samarbejdsmodel mellem kommuner og region, hvor begge inddrages ift. fælles områder.

Kommunerne indgår i arbejdet både på tovholderniveau og sekretariatsniveau ift. læger på botilbud, mens kommunerne er repræsenteret i den fælles arbejdsgruppe med regionen om dobbeltdiagnoser.

Status for læger på botilbud er at der er skabt fælles overblik over de offentlige tilbud hhv. SEL§ 108 og ABL §105/SEL §85, hvor ordningen er i gang med at blive udrullet. Pr. primo maj er der i 5 sjællandske kommuner etableret faste læger på 22 botilbud fordelt på 10 læger. Det er umiddelbart positivt, og ordningen ser ud til løbende at blive udbredt, og regionen giver ny status ultimo maj vedrørende implementering og udbredelse af ordning.

Status for dobbeltdiagnoser er, at kommunerne fortsat er repræsenteret i den regionale arbejdsgruppe. Herunder arbejdes bl.a. med modeller for monitorering for at sikre data ift. visitationspraksis og borgere i det regionale tilbud mv. på et område, hvor kommunerne har afgivet midler, og det derfor bør sikres, at opgaverne tilsvarende er afgivet og varetages af regionerne.

Ift. implementering af delområdet om opsporing og forebyggelsesfokus ift. botilbud, væresteder, forsorgshjem og eget hjem er status, at der er opstartet en proces med regionen ift. genstarte kompetenceudvikling af socialpædagogisk personale via regionens tidligere projekt Tænk somatikken med incl. tilhørende materiale. Planen er, at der i første omgang afholdes 2 workshops for kommunerne i efteråret for 2-3 ansvarlige nøglepersoner fra hver kommune, som er tovholder og kontaktperson ift. indsatsen i den enkelte kommune. Konkret er formålet at styrke det socialfaglige

personales kompetence indenfor forebyggelse og opsporing for på effektsiden at fremme: Rettidig diagnostik og rigtig behandling, forebygge indlæggelser, fremme mental trivsel, fælles sprog mellem sektorer.

Fokusområde 3 - Øget trivsel blandt børn og unge – styrket forebyggelse og indsats

Ift. fokusområde 3 er igangsat implementering af følgende indsatser:

- Styrket tværkommunalt samarbejde om fastholdelse og rekruttering af plejefamilier.
- Styrket tværkommunalt samarbejde om Specialundervisnings- og behandlingstilbud.

Ift. implementering af styrkelse af plejefamilieområdet er udarbejdet kommissorium og nedsat arbejdsgruppe for samarbejde om at øge antallet af plejefamilier og øge kvaliteten af plejefamiliernes indsats ift. børn og de unge, se bilag 5: Kommissorium for styrkelse af plejefamilieområdet. Kommunerne ønsker at styrke rekrutteringen, fastholdelsen og understøttelsen af plejefamilier, så flere børn kan få en tryk og stabil anbringelse i et familieplejetilbud. Kommunerne vil arbejde målrettet på at forbedre vilkårene for plejefamilier ved at gøre det lettere at blive og være plejefamilie samt sikre en retfærdig aflønning og støtteordninger. Samtidig skal det også bidrage til et fagligt og økonomisk bæredygtigt børnesocialt område, da plejefamilier skaber bedre livsforudsætninger og er billigere end mere indgribende tilbud, f.eks. institutionsanbringelse.

Rekruttering og udvikling af plejefamilier vil foregå i 3 spor: 1) Rekruttering og udvikling, 2) Kvalitet og nye muligheder, 3) Forventninger i samarbejdet (aflønning, øvrig støtte mv.). Fokus er at udvikle plejefamilieområdet, inspireret af nationale erfaringer og best practices fra andre kommuner, herunder samarbejde med Socialtilsynet. Der er nedsat sparringsgruppe med udvalgte chefer og en arbejdsgruppe. Sparringsgruppen dækker også arbejdet med specialundervisnings- og behandlingstilbud.

Ift. implementering af special- og behandlingstilbud er nedsat en tovholdergruppe, som arbejder med færdiggørelse af kommissoriet for arbejdet og herunder forankret i en arbejdsgruppe bestående af relevante chefer/medarbejdere fra kommuner i regionen. Det er vigtigt, at der er repræsentanter fra såvel familie- som skoleområdet, da undervisningsopgaven hører til skoleområdet og ikke i indgår i rammeaftalen.

Arbejdet med special- og behandlingstilbud rummer umiddelbart 3 dele: 1) Udvikling af egne tilbud, som alternative kvalitetstilbud til målgruppen, som pt i stigende grad visiteres til private special- og dagbehandlingstilbud 2) Behov for viden ift. kommunernes brug af special og behandlingstilbud 3) Evt. analyse med overblik over udfordringer og udviklingspotentialer ift. behandlingstilbud.

Baggrunden er, at kommunerne ønsker at øge kvaliteten af børne- og ungeindsatsen i behandlings- og specialundervisningstilbud og udvikle undervisningstilbud, som kan udgøre alternativer til den i flere kommuner stigende brug af private behandlings- og specialundervisningstilbud. Tilbud som ofte opleves at have begrænset effekt, og som i høj grad understøtter en vedvarende segregering af børn og unge i målgruppen.

De overordnede målsætninger er: 1) Øge kvaliteten i behandlings- og undervisningstilbud og 2) Få udviklet og etableret egne undervisnings- og behandlingstilbud, som har den rette kvalitet og som sikrer rette hjælp til målgruppen.

Implementeringsstruktur

Til sikring af en robust implementering blev organiseringen af Rammeaftale Sjælland ændret d. 1. januar 2025 med etablering af et direktør- og chefforum, der fungerer som strategisk sparringspartner for styregruppen og implementeringsgruppen, se bilag 6: Rammeaftalens organisation. Senest har der været afholdt møde den 2. maj 2025, hvor direktører og chefer har givet input til kommissorier for de initiativer, der iværksættes under fokusområderne.

Ressourcer til implementering

En væsentlig forudsætning for at lykkes er, at alle kommuner over tid bidrager med medarbejderressourcer til udvikling og implementering af rammeaftalens fokusområder, især i ad hoc-arbejdsgrupper. I forhold til ovenstående initiativer for 2025 stiller Holbæk, Ringsted og Greve Kommuner ressourcer og relevante kompetencer til rådighed for ad hoc-gruppen om kontrakter og indkøb, mens Kalundborg kommune stiller ressourcer og kompetencer til rådighed for projektet vedr. Plejefamilier. Når én kommune har bidraget til et projekt, overgår opgaven til en anden kommune ved næste projekt, så arbejdsbyrden fordeles ligeligt. Økonomiske investeringer ud over medarbejderbidrag skal godkendes af K17, KKR Sjælland og de 17 byråd/kommunalbestyrelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

07/08/2025 Socialudvalget

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 Notat Styrket OPS om kvalitet.pdf

Bilag 2 Kommissorium Implementering af høj kvalitet af KL Standardkontrakter på det specialiserede børne- og voksenområde.pdf

Bilag 3 Arbejdsgang for indberetning af takststigninger til Socialtilsyn Øst.pdf

Bilag 4 Foreløbigt udkast til orienteringsbrev til leverandører om takstindberetning.pdf

Bilag 5 Kommissorium for styrkelse af plejefamilieområdet.pdf

Bilag 6 Rammeaftalens organisation pr. 1. januar 2025.pdf

Punkt 12: Punkter til kommende møder

Beslutning

Børn- og Familieudvalget anbefaler, at der i en ny valgperiode indgår en temadrøftelse i udvalget om dagplejen.

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Børn- og Familieudvalget har på mødet den 7. august 2024 anmodet om et overblik over udvalgets ønsker til kommende punkter på udvalgets kommende møder. Ved behandlingen af dette punkt kan udvalget samlet foreslå nye punkter, som ønskes behandlet på et kommende udvalgs møde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at udvalget drøfter punkter på udvalgets kommende møder.

Behandling

Børn- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår udvalgets tidligere ønsker til punkter på et kommende udvalgs møde, som administrationen endnu ikke har besvaret:

- Kommunalt oplæg til hvordan der skal arbejdes med tilsynet af folkeskoler (afventer national udmelding), og hvordan udvalget kan følge udviklingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Punkt 13: Gensidig orientering

Beslutning

Høng skole

Svebølle skole

Børnehuset Troldebo

Kommissorium til ”Sammen om børnene” og ”Sammen om Skolen”

Børnesynsdag

Skolestart

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Oversigt over forkortede skoledage i forlængelse af Folkeskolens Kvalitetsprogram

Orientering om samarbejdet med Skolens Venner

Der er ved at blive indgået samarbejdsaftale med foreningen Skolens Venner om et to-årigt samarbejde. Flere skoler er interesseret i at være en del af samarbejdet med at have frivillige tilknyttet folkeskolen. Det to-årige samarbejde med Skolens Venner er delvist finansieret af Fonden Ebbefoss, som har bevilget halvdelen af de nødvendige midler i de to år. Der forventes opstart i starten af skoleåret 2025/26.

Henvendelse om ressourcepladser på dagtilbudsområdet

Punkt 14: Underskriftsark

Beslutning

-

Afbud: Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.