

# REFERAT Socialudvalget d. 07-08-2025

**Mødedato** Torsdag d. 07. august 2025 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Mustapha Badr, Gitte Johansen, Gunver Jensen, Nikolaj Lykke  
Vad, Bodil Hellemann

# Indholdsfortegnelse

Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen.....	3
Orientering fra Borgerrådgiveren.....	4
Orientering om status på projekt Fællesskaber for alle.....	5
Temadrøftelse: Forebyggelse og tidlig indsats ved brug af euforiserende stoffer.....	6
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2025, Socialudvalget.....	8
Beslutning om anlægsregnskab - serviceareal til 42 boliger Hyldens Kvarter.....	10
Beslutning om ændring af mødedato i december 2025.....	12
Årsopfølgning på uddannelsespolitiske målsætninger.....	13
Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2025.....	15
Orientering om opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder juni 2025.....	16
Orientering om TUBA's statusrapport og regnskab for 2024.....	18
Orientering om status på implementering af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisn	20
Punkter til næste møde(r).....	24
Underskriftsark.....	25

## **Punkt 1: Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen**

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 2: Orientering fra Borgerrådgiveren**

25-006930

### **Beslutning**

Godkendt.

### **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**

Socialudvalget.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

# Punkt 3: Orientering om status på projekt Fællesskaber for alle

24-012996

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Projektet *Fællesskaber for alle* er i gang med en større afdækning af borgernes og foreningernes perspektiver på inddragelse og frivillighed. Formålet er at skabe nye veje til deltagelse i fritids- og fællesskabsliv for borgere med behov for støtte. På baggrund af data og praksiserfaringer præsenteres nu en anbefalet udviklingsmodel for inddragelse i fællesskaber, som led i det videre arbejde. Sagen forelægges til politisk orientering for at give indsigt i gangvarende og kommende aktiviteter.

### Indstillinger

Direktøren indstiller til at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børn- og Familieudvalget, Frivilligrådet, Folkeoplysningsudvalget.

### Sagsfremstilling

*Fællesskaber for alle* er et tværgående initiativ i Kalundborg Kommune, der skal styrke borgernes muligheder for at deltage i forenings- og fritidsfællesskaber "uanset livssituation, alder eller behov for støtte. Projektet er forankret i Handicaprådet og gennemføres i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og Det sociale Voksenområdet.

#### Afdækning og indsigter

Projektet er i afdækningsfasen og bygger på surveys, dialog og praksisforskning med borgere, foreninger og frivillige.

- 60 % af borgere med særlige behov oplever, at de vil have lettere ved at deltage, hvis de står i opstarten.
- Foreninger peger på behov for viden om målgruppen, netværk, redskaber og støttefunktioner.
- Frivillige ønsker at bidrage, men i fleksible og trygge rammer på egne præmisser.

#### Anbefalet udviklingsmodel

På baggrund af analyser og samskabte erfaringer er der udarbejdet en anbefalet udviklingsmodel, der skal danne rammen for, hvordan borgere kan støttes i deltagelse "og hvordan foreninger kan skabe inkluderende strukturer. Modellen samler seks centrale elementer der imødekommer foreningernes efterspørgsel og sikrer hvorledes Kalundborg Kommune kan understøtte den ønskede udvikling for mere inddragelse. Modellen understøttes af en konkret handleplan og foreslås strategisk forankret i relevante politikker og strukturer.

#### Fortsat proces

I næste fase arbejdes der med formidling af indsigter, afholdelse af webinar og inddragelse af civilsamfundet i udviklingen af modeller for inkluderende og fleksible fællesskaber.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser.

### Bilag

Procesplan Fællesskaber for Alle

## **Punkt 4: Temadrøftelse: Forebyggelse og tidlig indsats ved brug af euforiserende stoffer**

25-006083

### **Beslutning**

Vedtaget at oversende sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af indstillingens pkt. 2.

### **Sagsfremstilling**

#### **Resume og sagens baggrund**

I 2021 nedlagde Kalundborg Rusmiddelteam deres forebyggende indsats på ungeområdet, herunder også tidlig opsporing og rådgivning. Siden 2022 har det været forsøgt at iværksætte tilsvarende indsats inden for den økonomiske ramme på tværs af organisationen, men det er ikke lykkedes. Unge i Kalundborg Kommune har derfor reelt ikke mulighed for at få hjælp, før de har udviklet et behandlingskrævende misbrug og generelt mangler der også forebyggende indsats for voksne på rusmiddelområdet.

#### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at Socialudvalget

1. drøfter rusmiddelforebyggelse med særligt fokus på tidlig opsporing og indsats for unge under 25 år, der er i risiko for at udvikle afhængighed af euforiserende stoffer.
2. anbefaler Kommunalbestyrelsen i en kommende budgetproces, at tilføre midler på 1,252 mio. kr. til rusmiddelområdet for at sikre en helhedsorienteret rusmiddelforebyggende indsats.

#### **Behandling**

Socialudvalget.

#### **Sagsfremstilling**

I 2021 måtte Kalundborg Rusmiddelteam tilpasse økonomien til de lovpligtige opgaver indenfor rusmiddelbehandling, og i den sammenhæng var det ikke muligt at prioritere den forebyggende rusmiddelbehandling for unge under 18 år. Det førte til en nedlæggelse af alle rusmiddelteamets forebyggende indsats på ungeområdet. Herunder også den fremskudte misbrugsvejledning på ungdomsuddannelserne. Tidligere kunne unge over 15 år modtage samtaler med en misbrugsbehandler, uden at der blev oprettet en sag i Fagcenter Børn og Familie.

Efter omstruktureringen i rusmiddelteamet kortlagde en tværgående arbejdsgruppe de tilbageværende rusmiddelforebyggende indsats for unge i Kalundborg Kommune. Resultatet af kortlægningen fremgår af trappemodellen i bilag 1 samt af "Notat om misbrugsforebyggende indsats tilgængelige for borgerne i Kalundborg Kommune" i bilag 2.

Kortlægningen tydeliggjorde bl.a. et behov for et individuelt rådgivningstilbud til unge der er i risiko for at udvikle et misbrug af euforiserende stoffer (trin 2 i trappemodellen, bilag 1). Der blev efterfølgende afsøgt forskellige muligheder for at iværksætte denne indsats på tværs af organisationen, men det lykkedes ikke at etablere den. Unge i Kalundborg Kommune der har et behov udover generelle råd og vejledning har derfor reelt ikke mulighed for at få hjælp, før de har udviklet et behandlingskrævende misbrug.

Efter den økonomiske tilpasning i rusmiddelteamet er Kalundborg Kommune nu udfordret på følgende områder:

- Den kommunale ungeindsats, hvor det medfører, at man både i Fagcenter Børn og Familie og i Jobcentret har unge man ikke kan tilbyde en relevant forebyggende indsats. Det har alvorlige konsekvenser for de unges sundhed og trivsel samt deres muligheder for at komme i uddannelse og beskæftigelse. For de unge der udvikler et misbrug, har det store konsekvenser ind i voksenlivet, og ikke mindst samfundsøkonomisk. De seneste estimater viser at

misbrugsbehandling og relaterede udgifter koster kommunerne flere milliarder kroner årligt (Kilde: [Samfundets udgifter til rusmiddelmisbrug](#), VIVE: [Brug af velfærdssystemet blandt borgere med misbrug](#)).

- Kalundborg Kommune lever aktuelt ikke op til anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke "Stoffer" (jf. bilag 3) og heller ikke til egne målsætninger i Udviklingsstrategien, Sundhedspolitikken og Børn- og ungepolitikken. Herunder at børn og unge skal mødes med en sundhedsfremmende og forebyggende indsats, at vi vil forbygge brug af euforiserende stoffer og at vi har særligt fokus på tidlig indsats.
- Det fremgår at forebyggelse af brug af euforiserende stoffer bør indgå i kommunens forebyggelsesindsats som er omfattet af sundhedslovens § 119. Desuden har kommuner pligt til at yde gratis, anonym rådgivning til børn, unge og forældre, herunder vordende forældre vedr. stofbrug (jf. Serviceloven §11), og kommunen er forpligtet til at yde social behandling af stofmisbrug med en behandlingsgaranti på 14 dage, også for unge under 18 år (jf. Serviceloven §101).
- Kalundborg Kommune har derudover en forpligtigelse ift. den nye Samarbejdsplan 2025/2026 for Midt- og Vestsjællands Politi og kommunerne i politikredsen (jf. bilag 4), hvor et af de tre indsatsområder netop er forebyggelse af unges misbrug af afhængighedsskabende stoffer.
- Af Ungeprofilen 2024/2025 (bilag 5) fremgår det at særligt hash er et udbredt rusmiddel blandt unge i uddannelse, men også andre euforiserende stoffer anvendes, og her ligger unge i Kalundborg Kommune væsentligt højere sammenlignet med tilsvarende unge på landsplan.
- Nedlægningen af rusmiddelteamets ungeindsatser har siden 2021 medført en opgaveglidning fra rusmiddelområdet over til bl.a. Fagcenter Børn og Familie men uden medfølgende økonomi og kompetencer.

Der er brug for en klar ansvarsfordeling ift., hvem der i Kalundborg Kommune er ansvarlig for den primære og sekundære forebyggelse af brug euforiserende stoffer og hvem der skal varetage de opgaver der ligger i dette. Hertil kommer nødvendigheden af, at der afsættes økonomi til forebyggelse på rusmiddelområdet, særligt ift. unge der er i risiko for at udvikle et misbrug af euforiserende stoffer.

Besparelsen på den forebyggelse og behandling af unge som rusmiddelteamet tidligere varetog, er anslået til at være 1.252.000 kr./år (2025 prisniveau).

Med udsigt til budgetreduktioner via DUT på rusmiddelområdet (jf. bilag 6), er det ikke realistisk, at rusmiddelteamet kan afse ressourcer til forebyggelse, tidlig opsporing og rådgivning indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Hvis der bevilliges midler, vil administrationen arbejde på en organisatorisk model, der sikrer en helhedsorienteret indsats på tværs af organisationen og en optimering og effektivisering af det forebyggende rusmiddelområde både for børn, unge og voksne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

# Punkt 5: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2025, Socialudvalget

25-003912

## Beslutning

Godkendt.

Udvalget ønsker en vurdering af, hvilke initiativer der kan iværksættes med henblik på at øge interessen for botilbuddet i Hyldens Kvarter.

## 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 merforbrug på -16,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -5,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget.

### Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Behandling

Socialudvalget.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes økonomitjek.

Tabel 1: Forventet afvigelse til det korrigerede budget på drift, anlæg og servicerammen for hele Socialudvalgets 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	376.218	384.010	399.983	-15.973	-32.637
Anlæg	0	1.001	0	1.001	0

Ovenstående tabel viser, at der på udvalgets område forventes et merforbrug på -16,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -5,4 mio. kr.) i forhold til det korrigerede budget. Afvigelser på servicerammen udgør et forventet merforbrug på -32,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -21,8 mio. kr.) På anlægssiden forventes budgetoverholdelse.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -16,0 mio. kr.

*Voksenspecialenheden:*  
-16,1 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -8,5 mio. kr.)

Der forventes et merforbrug på området på

Det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret på flere parametre, og der er i den forbindelse flere risikofaktorer, der gør sig gældende, hvilket kan bevirke at udvalgets demografipulje på 9,0 mio. kr. kan blive bragt i

anvendelse.

Merforbruget skyldes hovedsageligt tilgang på §85 støtte i eget hjem, tilgang til §107 midlertidige botilbud, som følge af mere komplekse behov i gruppen af borgere, stigende enhedsudgift til §104 kørsel til aktivitets- og samværstilbud ved privat busselskab og øget takst til specialtandpleje hos Region Sjælland.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilgang til forsorgshjem, tilbagebetaling af egenbetaling på §108, ekstraydelser til den regionale tandpleje, samt en øget udgift i forbindelse med at budgettet vedrørende Socialtandplejen er overgået til Den Kommunale Tandpleje.

Endvidere skyldes det øgede merforbrug, at der på Voksenhandicapområdet anvendes BUM-model (Bestiller, Udfører, Modtager). Ved dannelse af budgettet skal der på egne udføreres budget være balance mellem indtægtsbudget og udgiftsbudget. Eventuel difference hos udførere i budgetgrundlaget nulstilles med modpost hos Voksenspecialenheden som er bestiller af ydelser. I forbindelse med udmeldingen af Budget 2025 sås nogle atypiske store nulstillinger, som følge af BUM-modellen hos Voksenspecialenheden på i alt -3,9 mio. kr. hvorfor der er foretaget en analyse. Som konsekvens heraf bliver metoden ændret fra budget 2026, hvor det alene er konsekvenser af Budgetaftale, DUT-reguleringer m.v., som nulstilles i Bestillers budgetter. Nulstilling, som følge af PL-regulering, sker som modpost på kassen. Der vil ikke blive korrigeret i 2025 for den tidligere fremgangsmåde.

#### *Voksen- handicapområdet, demografipulje*

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2025 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenhandicapområdet.

#### *Det Sociale Voksenområde Center 1*

Der forventes er mindreforbrug på området på 2,0 mio. kr. (ved seneste opfølgning et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. ). Mindreforbruget skyldes overførsel fra 2024 på 5,8 mio. kr. som indtil videre ikke er disponeret fuldt ud.

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af udgifter i forbindelse med vikardækning, afsatte midler til lønforhandlinger, samt tilpasning i forbindelse med borgernedgang på dagtilbudstilbudsområdet og borgertilgang på boltilbudsområdet.

#### *Det Sociale Voksenområde Center 2*

Der forventes er merforbrug på området på -2,4 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på - 0,4 mio. kr. )

Forskellen fra seneste opfølgning skyldes tilpasning af takstindtægter i forhold til den faktiske belægning, udgifter i forbindelse med Housing First, samt forventede øgede udgifter i i 2025 som følge af overgang til central flådestyring.

#### *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 merforbrug på -32,6 mio. kr. (ved seneste opfølgning et merforbrug på -21,8 mio. kr.) på Socialudvalgets område.

Væsentligste afvigelser på Socialudvalgets område der forklarer merforbruget på -32,6 mio. kr.:

- overførsler fra tidligere år primært på Det Sociale voksenområde Center 1, som forventes forbrugt til projekt ufraglært til faglært samt etablering af nyt tilbud på Fugledegård.
- stigende udgifter til særligt dyre enkelsager, hvor der modtages statsrefusion, som ikke er en del af servicerammen.
- øgede udgifter i forbindelse med overgang til central flådestyring
- konsekvensen af nulstilling af BUM-modellen på Voksenspecialenheden

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Bilag**

Månedsrapport pr. 31. maj 2025, Socialudvalget

# Punkt 6: Beslutning om anlægsregnskab - serviceareal til 42 boliger Hyldens Kvarter

25-006453

## Beslutning

Anbefales.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2025 givet anlægsbevillinger på 8,1 mio. kr. som blev finansieret af kassebeholdningen.

Ifølge Principper for Økonomistyring skal anlægsregnskab over 2 mio. kr. aflægges særskilt.

## Indstillinger

Direktøren indstiller, at anlægsregnskabet for servicearealer til 42 boliger Hyldens Kvarter godkendes.

## Behandling

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2019-2025 givet anlægsbevillinger på 8,1 mio. kr.

Anlægget er afsluttet i 2025 og der aflægges anlægsregnskab herfor.

Der forelægges følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Bevilling	Bevilling Kr.	Regnskab Kr.	Mer/mindrefor brug (mindreforbrug = + og merforbrug = -) Kr.
Grundkøb – KB 10 2018	2.500.000		
Servicearealer – KB 10 2018	4.012.000		
Servicearealer – KB 1 2020	277.000		
Inventar mv. – KB 6 - 2021	1.300.000		
Overførsels difference	-174		

Serviceareal til 42 boliger Hyldens kvarter i alt	8.088.826	7.087.726	1.001.100
--	-----------	-----------	-----------

Poster	Forbrug (kr.)
Servicearealer - projektering	-1.921
Servicearealer – skema C Grundudgifter	364.000
Servicearealer – skema C omkost og gebyrer	556.200
Servicearealer – Skema C håndværkerudgifter	5.777.600
Servicearealer – Skema C inventar, it, mv.	1.550.174
Servicearealtilskud	-1.680.000
Servicearealer – konsulentbistand og øvrige udgifter	521.672
Total	7.087.726

Specifikation af anlægsregnskabet fremgår af bilag.

Bemærkninger fra Det Sociale Voksenområde, Center 2, om baggrund for mindre forbrug:

Regnskabet for byggesagen (Skema C, godkendt januar 2023) viste et mindre forbrug på 1,8 mio. kr.

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Kalundborg Kommune og MNV Bolig blev byggesagen ført som en samlet sag for både bolig- og serviceareal, som ved afslutning blev opdelt ud fra en fordelingsnøgle baseret på landmålers opmåling. Kalundborg Kommune disponerede derfor frit i forhold til servicearealet over den del af rammebeløbet, der for boligbyggeriet var afsat til grundkøb, byggelånsrenter mm. Dette beløb var estimeret til ca. 2.647 kr. pr. kvm. inkl. moms, hvilket svarer til i alt 1,1 mio. kr. inkl. moms for 420 kvm. serviceareal.

Mindre forbruget på 1,8 mio. kr. i byggesagen var derfor 0,7 mio. kr. lavere end forventet.

I forbindelse med fastlæggelse af den endelige planløsning, efter kontraktindgåelse, viste det sig muligt at få plads til to akutpladser i servicearealet. Prisen for etablering af to akutpladser blev estimeret til 385.000 kr. og udgiften var en del baggrunden for ansøgning om tillægsbevilling i 2021 (1,3 mio. til inventar mv. KB 6 - 2021). Det viste sig imidlertid, at udgifterne til etablering af de to akutpladser kunne holdes inden for byggesummen.

Dette medførte en besparelse i byggesagen på ca. 0,4 mio. kr.

Disse to forhold er den primære forklaring på det samlede mindre forbrug på 1,0 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 1 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2025.

### Sagens forløb

23/06/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen

### Bilag

Anlægsregnskab - 42 boliger Hyldens kvarter

## **Punkt 7: Beslutning om ændring af mødedato i december 2025**

21-101731

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

### **Resume og sagens baggrund**

I forbindelse med december-møderne holdes der typisk julefrokost hos udvalgene. I 2025 kan spisningen foregå hos Madservice for alle de stående udvalg, dog kan 2 udvalg ikke holde møde samme dag.

### **Indstillinger**

Direktøren indstiller, at mødet i december 2025 flyttes til torsdag den 11. december 2025.

### **Behandling**

Socialudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Madservice har sagt ja til at alle de stående udvalg (de 6 fagudvalg og Økonomiudvalget) kan holde deres møde i december hos Madservice. De har dog kun 1 mødelokale, og der er aktuelt planlagt 2 udvalgsmøder på flere dage, herunder Socialudvalgets møde som afholdes samtidig med Teknik- og Miljøudvalgets møde.

Det foreslås, at Socialudvalgets møde torsdag den 4. december flyttes til torsdag den 11. december. Konsekvensen vil kunne blive, at evt. sager som skal videre til hhv. Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse først kan behandles i januar 2026.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## Punkt 8: Årsopfølgning på uddannelsespolitiske målsætninger

25-006889

### Beslutning

Godkendt.

### 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

# **Punkt 9: Orientering om aktivitetsrapportering på Voksenspecialområdet pr. 30. juni 2025**

25-005759

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Resume og sagens baggrund**

Voksenspecialenheden forelægger aktivitetsrapportering pr. 30. juni 2025.

## **Indstillinger**

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at rapporteringerne tages til efterretning.

## **Behandling**

Socialudvalget.

## **Sagsfremstilling**

Rapporteringen består af 2 opgørelser:

- Sammenligning af afvigelser.
- Aktiviteter og gennemsnitspriser.

Begge rapporter tager udgangspunkt i det forventede forbrug og antal borgere ultimo 2024 og sammenholdes med forventningerne på opfølgingsdatoen.

Aktiviteter og gennemsnitspriser omfatter udelukkende de borgere, som Kalundborg Kommune er betalingsforpligtet overfor. Det betyder, at opgørelsen ikke indeholder refusion fra andre kommuner eller staten.

Rapporteringerne er kommenteret i vedhæftede notat (Kommentarer til aktivitetsrapportering 30. juni 2025).

Antallet af sager opgøres som helårspersoner. Det vil sige, at det samlede antal leverede måneder (3, 6, 9 eller 12 måneder) divideres med 12, og derved tages der højde for periodiseringer i forhold til, at der sker til- og afgang i beregningen af gennemsnitspriserne.

Rapporteringen belyser de mekanismer, som gør, at udgiftsniveauet falder eller stiger. Det er antallet af sager, den pædagogiske indsats, indikeret igennem gennemsnitsprisen og sammensætningen i leverandører.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssig konsekvenser.

## **Bilag**

Aktiviteter og gennemsnitspriser 30 juni 2025

Kommentarer til aktivitetsrapportering 30 juni 2025

Sammenstilling afvigelser 30 juni 2025

# Punkt 10: Orientering om opfølgning på Voksenspecialenhedens økonomiske fokusområder juni 2025

25-005768

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Resume og sagens baggrund

Voksenspecialenheden forelægger status for økonomiske fokusområder pr. 30. juni 2025.

## Indstillinger

Voksenspecial- og psykiatrichefen indstiller, at udvalget tager status til efterretning.

## Behandling

Socialudvalget.

## Sagsfremstilling

Voksenspecialenheden arbejder hvert år med økonomiske fokusområder, for at sikre en målrettet styring af økonomien i området.

Fokusområderne bliver temasatte ud fra det vedtagne budget hvert år, med udgangspunkt i det der økonomisk er afsat til området og med de hensigtserklæringer der er besluttet sammen med budgettet. Samtidig tages alle tidligere hensigtserklæringer og udviklingsprojekter med i temasætningen, så der arbejdes helhedsorienteret i forhold til økonomi, målsætninger og beslutninger i det pågældende år.

Fokusområderne udarbejdes som handleplaner på personniveau, så der inden for hvert paragrafområde udvælges konkrete sager, der skal arbejdes med i forhold til overordnede handleplaner, udviklingsprojekter og økonomi.

For hver sag sammenholdes den nuværende udgift med den forventede effekt af sagsarbejdet og alle disse delresultater summeres op i en samlet opgørelse af det forventede resultat for hele året.

Status for udviklingen består af 3 grafer:

- Opfølgning på fokusområderne for denne måned
- Samlet udvikling i fokusområderne 2025
- Udviklingen i naturlig afgang 2025

Samt en tabel med skematisk oversigt over fokusområderne

Voksenspecialenheden har i 2025 samlet set en målsætning om at hente 8.600.000 kr. på de økonomiske fokusområder. Vedhæftet bilag viser opfølgning pr. 30. juni 2025.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Bilag

Økonomiske fokusområder 2025 med grafik til Socialudvalget juni

Økonomiske fokusområder 2025 tabel til Socialudvalget juni

# Punkt 11: Orientering om TUBA's statusrapport og regnskab for 2024

25-006829

## Beslutning

Godkendt.

## 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, årsmagasin 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 mistroivsel. 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 udsprung af markedsdagen i sommeren 2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

23/06/2025 Direktionen

Anbefales.

Afbud: Søren Ole Sørensen

### **Bilag**

TUBA Aarsmagasin2024-25

TUBA Danmark Statusrapport 2024

Statusrapport 2024 - Kalundborg

Årsregnskab 2024 Tuba

Regnskab 2024 TUBA Kalundborg

# Punkt 12: Orientering om status på implementering af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026

24-012987

## Beslutning

Anbefales.

## 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 socialområde, 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 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.

## **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 13: Punkter til næste møde(r)**

### **Beslutning**

Flere tilsynsrapporter til næste møde.

## **Punkt 14: Underskriftsark**

### **Beslutning**

-

### **Sagsfremstilling**

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.