

# **REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 03-12-2024**

**Mødedato** Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 16:30

**Mødested** Cafe Solvogn, Stårupvej 2, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Data for familieområdet.....	5
Rekruttering på det pædagogiske område.....	9
Offentlighed i rapporter.....	11
Elevtal pr. 5. september 2024.....	14
Segregerede elever pr. 5. september 2024.....	17
Procesplan for arbejdet med Komponent.....	19
Næste fase af afbureaukratisering.....	20
Beslutningssag: Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	23
Beslutningssag: Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det spe	26
Opfølgning på udvalgets mål- og rammesætning for 2. halvår 2024.....	29
Forventet regnskab 2024.....	31
Lukket: Ankesager.....	33
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	34
Meddelelser fra administrationen.....	35
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	36
Underskriftsside.....	37

## **Punkt 138: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning**

Ad 1. Godkendt.

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 139: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Sagsfremstilling

### Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen.

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

### Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

### Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

## Beslutning

Ingen.

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 140: Data for familieområdet

27.00.00-A00-23-5

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om data på Familieområdet.

## Sagens opståen

Udvalget besluttede på møde den 12. september 2023 at få forelagt data for familieområdet 2 gange årligt, for derved at kunne følge udviklingen på området tættere.

Udvalget besluttede at få forelagt data vedr.:

Børnefaglige undersøgelser:

- Antal igangværende undersøgelser
- Antal overskredne undersøgelser (iht. lovens tidsfrist)
- Antal afsluttede undersøgelser (siden sidste opfølgning)

Opfølgninger:

- Antal igangværende/udestående opfølgninger
- Antal overskredne opfølgninger (iht. lovens tidsfrist)

Sager på handicapområdet:

- Merudgifter (udvikling i antal sager og udgifter)
- Tabt arbejdsfortjeneste (udvikling i antal sager og udgifter)
- Aflastning (udvikling i antal sager og udgifter)

Generelt:

- Antal sager pr. rådgiver
- Oversigt over antal nyoprettede, genåbnede og lukkede sager
- Antal igangværende forebyggende foranstaltninger
- Antal anbringelser (hvor kommunen har handle- og betalingsforpligtigelse) (fordelt på anbringelsestyper)
- Antal underretninger (siden sidste opfølgning samt udviklingen heri)

Økonomi:

- Udgifter til hhv. anbringelser og forebyggende foranstaltninger (samt udviklingen heri).

Derudover besluttede udvalget at få en opgørelse fordelt på aldersgrupper, indsatser, gennemsnitsøkonomi for indsatserne samt hvor længe indsatserne forventes at vare.

Afdelingsleder Steen Bager deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Data er opgjort i september/oktober måned.

## Børnefaglige undersøgelser

Antal igangværende undersøgelser: 70

Antal overskredne undersøgelser (iht. lovens tidsfrist): 46

Antal afsluttede undersøgelser (siden sidste opfølgning): 70

## Opfølgninger

Antal igangværende/udestående opfølgninger\*

Antal overskredne opfølgninger (iht. lovens tidsfrist)\*

\*Grundet overgang fra Servicelov til Barnets Lov er denne ikke længere relevant, idet opfølgninger efter Barnets lov skal planlægges og tilrettelægges ift. det enkelte barn/den enkelte sag. Der er således ikke længere en lovpligtig opfølgningsfrist. "Opfølgninger" vil dermed fremadrettet udgå af opgørelsen til udvalget.

## Sager på handicapområdet

Foranstaltning	0-3 år	4-6 år	7-12 år	13-17 år	Sager ialt	Gns. pris pr. sag
Merudgifter	3 sager	5 sager	11 sager	19 sager	38	17.847 kr.
Tabt arbejdsfortjeneste	2 sager	4 sager	19 sager	22 sager	47	184.122 kr.
Aflastning handicap	2 sager	4 sager	9 sager	7 sager	22	232.695 kr.

Udvikling i antal sager og udgifter siden sidste træk kan ses i bilaget.

## Generelt

Antal sager pr. rådgiver: 22,4 sager pr. årsværk. (22,3). Antal sager pr. rådgiver er opgjort iht. den faktiske sagsbehandlingstid, dvs. fratrukket tid til bl.a. TR- og AMR-arbejde, mødeaktivitet m.v.

Antal nyoprettede, genåbnede og lukkede sager:

- - Nyoprettede sager: kan fortsat ikke trækkes i DUBU grundet omlægning af systemet til Barnets Lov.
  - Genåbnede sager: 236 (sager hvor indsatsen ophører og evt. åbnes igen når/hvis den unge får udfordringer igen. De 236 sager svarer til xxx individer).
  - Lukkede sager: 383 (er de 236 og en del af de 383).

Antal igangværende forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger	0-3 år	4-6 år	7-12 år	13-17 år	18-23 år	Sager ialt	Gns. pris pr. sag
Samtale- og rådgivningsforløb			10			10	12.480 kr.
Praktisk pæd. støtte	1		4	1		6	70.676 kr.
Dagbehandling, egne tilbud		1	7	1		9	265.290 kr.

Dagbehandling, eksterne tilbud		1	16	12		28	335.150 kr.
Familiebehandling	1		10	1		12	182.970 kr.
Lær for livet			1	2		3	13.634 kr.
Aflastning			5	2		7	254.593 kr.
UKN, praktikgodtgørelse				1		1	56.103 kr.
UKN, kontaktperson				1		1	251.983 kr.
Kontaktperson					4	4	116.994 kr.
Anden hjælp				1	1	2	5.654 kr.
Økonomisk støtte, stabil kontakt med anbragt barn	3	1	5	5		14	9.490 kr.
Støtteperson til forældre, anbragt barn	2	3	14	13		32	32.902 kr.

Udvikling i antal sager og udgifter siden sidste træk kan ses i bilaget.

Antal anbringelser (hvor kommunen har handle- og betalingsforpligtigelse) (fordelt på anbringelsestyper)

Anbringelser	0-3 år	4-6 år	7-12 år	13-17 år	18-23 år	Sager ialt	Gns. pris pr. sag
Nordstjernen			4	6		10	Rammeaftale
Plejefamilie	9	5	17	14	8	53	516.379 kr.
Netværksplejefamilie			7	5	2	14	146.865 kr.
Opholdssted			5	15	1	21	1.185.658 kr.
Kost- og efterskole				3		3	427.579 kr.
Eget værelse/kollegie				2		2	Sag 1: 1.172.313 kr. Sag 2: 106.593 kr.
UKN, sikret inst.				2		2	3.309.046 kr.
Døgninstitution			2	14		16	1.453.732 kr.

Udvikling i antal sager og udgifter siden sidste træk kan ses i bilaget.

I næste opgørelse angives prisen i "spænd" (fra-til) fremfor gennemsnitligt, da dette er mere retvisende.

Antal underretninger (siden sidste opfølgning samt udviklingen heri): Der er i 2024 indtil medio september modtaget ialt 910 underretninger (ca. 100 pr. måned).

## **Økonomi**

Udgifter til hhv. anbringelser og forebyggende foranstaltninger (samt udviklingen heri)

Forventede udgifter for hele 2024:

Anbringelser: 83.453.386 kr.

Forebyggende foranstaltninger: 17.888.392 kr.

Familieafdelingens budget er ikke blevet kvalificeret de sidste mange år ift. udgifterne til de forskellige indsatsområder. Det betyder, at budgetrammen for de enkelte indsatsområder ikke er retvisende ift. det konkrete behov og forbrug, og at der trækkes fra den overordnede økonomiske ramme efter behov for indsatser. I løbet af 2025 kvalificeres og specificeres den overordnede økonomiske ramme på afdelingens indsatsområder, med henblik på endnu tættere økonomiopfølgning. Det er dermed ikke relevant at angive budgettet for de enkelte indsatsområder på nuværende tidspunkt, men det vil ske når budgetrammen i løbet af 2025 er kvalificeret.

Udvikling i antal sager og udgifter siden sidste træk kan ses i bilaget.

Aldersgrupper, indsatser, og gennemsnitsøkonomi for indsatserne er angivet i tabellerne ovenfor. Det opgøres i fremtidige træk hvor længe indsatserne i gennemsnit varer.

## **Lovgrundlag**

Barnets Lov, LBK nr. 83 af 25/01/2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

Er angivet i sagen.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag til sagsfremstilling familieområdet

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 141: Rekruttering på det pædagogiske område

28.00.00-A00-24-2

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Udvalget orienteres om rekrutteringssituationen på dagtilbudsområdet.

## Sagens opståen

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 5. december 2023 at få forelagt en sag om rekrutteringssituationen på dagtilbudsområdet - både fordi mange ansatte forventes at gå på pension i de kommende år og fordi det mange steder opleves vanskeligt at rekruttere pædagogisk uddannet personale til vakante stillinger.

Udvalget orienteres derfor om rekrutteringssituationen.

## Sagsfremstilling

### Pædagogisk personale generelt

Mange kommuner oplever i disse år udfordringer med at rekruttere pædagogisk uddannet personale til vakante stillinger. Det skyldes bl.a. at interessen for at blive uddannet som pædagog/indenfor det pædagogiske fag gennem de senere år har været dalende på nationalt niveau, og at optagelsesgraden på de pædagogiske uddannelsessteder derfor fortsat falder.

Også i Odsherred kommune mærkes det, at det i stigende grad er blevet vanskeligere at rekruttere pædagogisk uddannet personale ved vakante stillinger på dagtilbudsområdet, på lige fod med resten af landet. Ansøgerfeltet til ledige stillinger er blevet mindre og flere gange har vakante stillinger måttet genopslås.

For at imødegå rekrutteringsudfordringerne på området afdækkes muligheden i øjeblikket for at indgå en lokalaftale mellem kommunen og FOA om inspirationsansættelser. Inspirationsansættelser skal øge unge under 18 års kendskab til og interesse for det pædagogiske område med henblik på at de ønsker at søge ind på en pædagogisk uddannelse. Indgåelse af en lokalaftale vil betyde, at unge under 18 år, som ønsker større kendskab til det pædagogiske område kan timeansættes i dagtilbud/på det pædagogiske område, for ad den vej at få erfaring med det pædagogiske område. De unge får tilknyttet en mentor i den institution de ansættes i, som kan rådgive og vejlede dem, udover at de arbejder i institutionen og derved får erfaring med området. Der tages ved ansættelse naturligvis hensyn til antallet af timer ift. den unges skolegang m.v.

Derudover samarbejder dagtilbudsområdet med ungdomsuddannelserne, bl.a. gymnasiet, hvor kommunen ifm. uddannelsesdage og informationsaftener, deltager sammen med BUPL for at oplyse eleverne om pædagoguddannelsen. Endvidere er der etableret et samarbejde med KUI, som også har fokus på de unge, som kunne være interesseret i en pædagogisk uddannelse.

Derudover har Byrådet til budget 2024 vedtaget og afsat midler til, at pædagogstuderende ikke indgår i normeringen i dagtilbuddene og aflønnes udenom institutionernes budgetter.

Tiltagene skal bidrage til at sikre flere uddannede på området, så rekrutteringsudfordringer så vidt muligt imødegås på længere sigt.

Det overordnede indtryk for nuværende er, at det i langt de fleste tilfælde lykkes at besætte vakante stillinger med pædagogisk uddannet personale, evt. efter genopslag.

### Uddannet pædagogisk personale

Fordelingsprocenten mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale i kommunens dagtilbud er:

Pædagoguddannede: 61%

Pædagogisk assistent-uddannede: 13%

Ikke uddannet pædagogisk personale: 27%

Ifølge VIVE's nøgletal for 2024 har Odsherred Kommune flere pædagoger end gennemsnittet for både Region Sjælland og nationalt. I kommunerne i Region Sjælland ligger gennemsnittet af ansatte pædagoger på 54,4%, mens gennemsnittet på landsplan ligger på 55%. Odsherred ligger med over 60% uddannede pædagoger dermed højt.

### **Pædagogisk uddannede ledere**

Flere dagtilbudsledere påtænker i løbet af de næste 5 år at gå på pension. Dette vil dog ske løbende efter den enkelte leders alder og eget ønske.

For at imødegå udfordringer med at rekruttere ledere på dagtilbudsområdet, tilbydes der bl.a. uddannelse i "Diplom i ledelse" for interesserede og relevante medarbejdere, som på sigt kunne påtænkes at søge en lederstilling. Dette tiltag fortsættes.

Derudover er Odsherred kommune en attraktiv kommune at være dagtilbudsleder i, bl.a. pga. organiseringen med lokaledelse i stedet for distriktsledelse, som mange andre kommuner har indført. Derudover er der i Odsherred mulighed for at have pædagogiske ledere ansat i større institutioner, hvilket giver stærkere lederteams.

Med de tiltag og tilbud, der er indført på området, har det ikke indtil nu været en udfordring at rekruttere nye ledere på området. Ved opslåede lederstillinger kommer der et rimeligt antal ansøgninger fra kvalificerede og kompetente ansøgere. Der vurderes ikke for nuværende udfordringer med at rekruttere til vakante lederstillinger på dagtilbudsområdet i Odsherred fremadrettet.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 988 af 27/08/2024.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 142: Offentlighed i rapporter

00.13.06-A00-24-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Beslutning om offentliggørelse af tilsynsrapporter på udvalgets område.

## Sagens opståen

Byrådet besluttede den 30. april 2024, på baggrund af et forslag fra byrådsmedlem Thomas Nicolaisen, at alle rapporter, der ikke indeholder personfølsomme oplysninger, skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Det skal derudover fremgå, hvilke rapporter det er muligt for borgerne at søge og få indsigt i.

Det fremgår af Byrådets beslutning, at offentliggørelsen skal ske via kommunens hjemmeside, og at alle rapporter skal være samlet ét sted, så det er nemt og overskueligt for borgerne at søge adgang. Det fremgår desuden af beslutningen, at alle fagudvalg skal kvalificere ideen og tanken bag beslutningen yderligere.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget behandlede sagen på møde den 03. juni 2024 og besluttede, at administrationen, med udgangspunkt i Byrådets beslutning, skulle udarbejde et forslag til, hvordan tilsynsrapporter på udvalgets område bliver nemmere tilgængelige for borgere.

På udvalgets område omhandler det rapporter fra Arbejdstilsynet, Socialtilsyn Øst og tilsynsrapporter for institutioner.

Desuden ønskede udvalget en beskrivelse af, hvordan rapporterne i dag behandles politisk og et forslag til rammer for, hvornår rapporterne fremadrettet skal forelægges politisk. Udvalget besluttede at sagen skulle forelægges udvalget i løbet af 2024.

## Sagsfremstilling

På udvalgets område omhandler det rapporter fra Arbejdstilsynet, Socialtilsyn Øst og tilsynsrapporter for institutioner.

Område	Tilsyn	Tilgængelighed idag	Anbefaling om tilgængelighed	Kan borger få aktindsigt
Familieområdet: Institutioner	Tilsynet varetages af Socialtilsynet	Tilbudsportalen	Nuværende praksis fortsættes	Ja, rapporterne er offentligt tilgængelige
Familieområdet: Opholdssteder	Tilsynet varetages af Socialtilsynet	Tilbudsportalen og stedernes egne hjemmesider	Nuværende praksis fortsættes	Ja, rapporterne er offentligt tilgængelige
Familieområdet: Plejefamilier	Tilsynet varetages af Socialtilsynet	Tilbudsportalen	Nuværende praksis fortsættes	Nej, indeholder personlige oplysninger

Dagtilbud	Tilsynet varetages af kommunen hvert 2. år	Kommunens hjemmeside	Skal lægges på den hjemmeside, hvor alle kommunens tilsynsrapporter skal lægges	Ja, rapporterne er offentligt tilgængelige
Arbejdstilsynet	Tilsynet varetages af Arbejdstilsynet	Ikke offentlige.	Nuværende praksis fortsættes. Bør ikke være offentligt tilgængelige, da indholdet oftest er personfølsomt eller henførbart	Nej

For kommunens egne institutioner er der kun tale om tilsyn med dagtilbud, da kvalitetsrapporterne på skoleområdet, som før blev offentliggjort, er udgået som krav, og erstattet af skoleudviklingssamtaler, som der ikke skal skrives tilsynsrapport for.

### Politisk behandling

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget forelægges altid alle tilsynsrapporterne på dagtilbudsområdet, men ikke for nuværende tilsynsrapporter på familieområdet. Der ville i givet fald alene blive tale om rapporter fra Nordstjernen. Derudover forelægges udvalget rapporter fra Arbejdstilsynet, hvis de stiller krav om bygningsændringer m.v. på udvalgets område. Tilsynsrapporterne er hidtil forelagt udvalget i separate sager, med henblik på at udvalget kan træffe beslutning om bygningsændringer m.v. Rapporter fra Arbejdstilsynet forelægges udvalget, når de foreligger.

Ved øvrige alvorlige påbud eller forhold, som vurderes relevant at informere udvalget om, er udvalget blevet orienteret enten skriftligt pr. mail eller mundtligt på et udvalgmøde. Udvalget er ikke hidtil blevet orienteret på forhånd om anmeldte besøg fra Arbejdstilsynet.

Administrationen anbefaler, at nuværende praksis fastholdes, dog med undtagelse af:

- Rapporter fra Nordstjernen lægges evt. også på kommunens hjemmeside for tilsynsrapporter.
- Tilsynsrapporter for dagtilbud lægges på kommunens hjemmeside for tilsynsrapporter iht. Byrådets beslutning.

Hvis udvalget fastholder nuværende praksis for politisk behandling af tilsynsrapporter, vil det betyde, at udvalget forelægges både de almindelige rapporter for egne tilbud, som ikke indeholder forhold, der skal rettes op på, samt de kritiske rapporter fra Arbejdstilsynet, som udvalget skal handle på. Det anbefales, at udvalget fortsat orienteres mundtligt og/eller skriftligt ved alle former for påbud fra Arbejdstilsynet og/eller forhold, som vurderes relevant at informere udvalget om.

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om socialtilsyn, LBK nr. 908 af 03/07/2024.

Lov om ændring af dagtilbudsloven, LOV nr. 2594 af 28/12/2021.

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, LOV nr. 629 af 11/06/2024.

### Indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Drøfte om udvalget ønsker at få forelagt rapporter for Nordstjernen.

2. Drøfte om rapporter for Nordstjernen også skal lægges på kommunens hjemmeside for tilsynsrapporter.
3. Fastholde nuværende praksis for offentliggørelse og information udover evt. punkt 1 og 2.

## **Beslutning**

Ad 1. Drøftet. Udvalget besluttede at få forelagt rapporterne for Nordstjernen.

Ad 2. Drøftet. Rapporter fra Nordstjernen lægges også på kommunens hjemmeside.

Ad 3. Udvalget besluttede, at få forelagt både de almindelige rapporter for egne tilbud, som ikke indeholder forhold, der skal rettes op på, samt de kritiske rapporter fra Arbejdstilsynet, som udvalget skal handle på. Udvalget orienteres mundtligt og/eller skriftligt ved alle former for påbud fra Arbejdstilsynet og/eller forhold, som det vurderes relevant, at informere udvalget om.

**Fraværende**    Mette Feenstra (F)

# Punkt 143: Elevtal pr. 5. september 2024

17.00.00-A00-24-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Udvalget orienteres hvert år om antal elever i folkeskolerne og antal elever fordelt på skoledistrikter.

## Sagens opståen

Udvalget orienteres 1 gang årligt om elevtal og fordeling af eleverne på skoletilbud. Denne opgørelse baserer sig på de opgjorte tal pr. 5. september 2024.

## Sagsfremstilling

Pr. 5. september 2024 udarbejdes en opgørelse over antallet af indskrevne børn i folkeskoler og friskoler.

Tabel 1 nedenfor viser udviklingen i antal elever i hhv. folkeskoler og friskoler i Odsherred. Elevtallet er siden 2023 faldet med 36 elever. Over de sidste 5 år er antallet af elever faldet hvert år, og samlet set har der været et fald på 300 elever siden 2020/21. Det svarer til et fald på 10,7 %.

Igen i år ses et fald i elever i både folkeskolerne og friskoler. Siden sidste år har folkeskolerne oplevet et fald på 9 elever. Antallet af elever i friskolerne er faldet med 27 elever siden sidste år. Friskolerne mister elever for tredje år i træk, så der nu er 695 elever i friskolerne.

TABEL 1. Folkeskoler og friskoler 0.-9. klasse

Skoleår	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Folkeskoler	2.036	1.894	1.815	1.809	1.800
Friskoler	759	769	749	722	695
Elever i alt	2.795	2.663	2.564	2.531	2.495

### Elever i folkeskolen

I tabel 2 ses fordelingen af elever og udviklingen de seneste 5 år på de enkelte folkeskoler.

Der er 54 elever færre i år, som primært skyldes at årgangene i indskoling er mindre end årgangene i udskoling. Årgangen i 0. klasse er på 169 elever, mens udskoling (7.-9. klasse) har et gennemsnit på 204 elever pr. årgang.

Nedgangen i antal elever siden 2020 er størst på Hørve skole med 54 elever, svarende til 44,6 % og dernæst Nykøbing skole med 139 elever, svarende til 31,0 %.

Vig skole har haft en fremgang på 61 elever siden 2020, svarende til en stigning på 20,1 %. Vig skole er for fem år siden påbegyndt opbygning af overbygningen, så skolen fra 2022 og frem har klassetrin til og med 9. klasse. Men alene i år har de optaget 48 Odsherred-elever flere end sidste år. Derudover har de 12 elever fra andre kommuner.

I år har både Vig og Odden skoler fremgang i antallet af elever, siden sidste år, mens de øvrige skoler har færre elever i år end sidste år. Nykøbing, Hørve og Fårevejle oplever de største fald på 13-14 % hver.

TABEL 2. Odsherred Kommune elever indskrevet i folkeskoler de seneste fem år pr. 5. september

Skoleår	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>Asnæs Fårevejle Hørve skole</b>	<b>868</b>	<b>757</b>	<b>721</b>	<b>718</b>	<b>667</b>
Asnæs skole	462	397	389	382	379
Fårevejle skole	285	270	241	259	221
Hørve skole	121	90	91	77	67
<b>Odden Nykøbing Egebjerg skole</b>	<b>564</b>	<b>546</b>	<b>483</b>	<b>468</b>	<b>426</b>
Odden skole	38	33	28	28	36
Nykøbing skole	448	423	384	358	309
Egebjerg skole	78	90	71	82	81
<b>Vig skole</b>	<b>304</b>	<b>314</b>	<b>325</b>	<b>317</b>	<b>365</b>
<b>Højby skole</b>	<b>300</b>	<b>277</b>	<b>286</b>	<b>306</b>	<b>297</b>
I alt	2.036	1.894	1.815	1.809	1.755

NOTE: Antallet af elever omfatter kun børn fra Odsherred kommune. Der er yderligere 45 elever fra andre kommuner på de kommunale skoler. De segregerede distriktsbørn indgår ikke, da de går på andre skoler.

### Elever i friskolerne

Elevtallet i private friskoler er siden sidste år faldet med 27 elever. Det er tredje år i træk, at elevtallet for friskolerne falder. De 4 friskoler som ligger i Odsherred kommune (markeret med FED) har 29 elever færre end sidste år. Det er primært på grund af et fald i elever til Rørvig friskole med 29 elever. Elevtallet på øvrige friskoler udenfor kommunen er øget med 2 elever siden sidste år. Samlet er antallet af elever fra 2020 til 2024 faldet med 64 elever, svarende til 8,4 %.

TABEL 3. Elever på friskoler de seneste fem år pr. 5. september

Skoleår	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
<b>Vallekilde-Hørve friskole</b>	140	136	136	137	136
<b>Fårevejle fri- og efterskole</b>	183	186	175	175	173
<b>Nr. Asmindrup friskole</b>	186	186	187	157	160
<b>Rørvig friskole</b>	163	162	166	163	134
Stenhus privatskole	46	53	56	51	54
Andre friskoler	41	46	29	39	38
I alt	759	769	749	722	695

Der er vedhæftet 2 bilag til sagen: I bilag 1 er eleverne opgjort efter hvilken type skole de går i, og hvor stor en andel elevantallet udgør af det samlede børnetal i Odsherred.

I bilag 2 er fordelingen af elever i Odsherreds folkeskoler opgjort på klasser, klasseantal og klassekvotienter pr. skole.

### **Ukraine modtagecenter**

Modtageklassen for elever fra Ukraine er besluttet nedlagt pr. 1. august 2024, og alle elever er nu integreret i almene klasser. 32 elever har stadig behov for understøttende undervisning i dansk. De 32 elever med behov for støtte fordeler sig på skolerne som vist i tabel 4.

Tabel 4. Ukrainske elever i almentskolerne 2024/25

Skole	Elever
Asnæs Fårevejle Hørve skole	6
Odden, Nykøbing, Egebjerg skole	5
Vig skole	2
Højby skole	19
<b>I alt</b>	<b>32</b>

### **Lovgrundlag**

Lov om Folkeskolen, LBK 989 af 27/08/2024.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgørelserne pr. 5. september udgør grundlaget for afregning med staten vedr. elever i friskoler og efterskoler.

Ligeledes er elevtallene på skolerne grundlaget for budgetfordelingen mellem skolerne for 2025, som fordeles efter den vedtagne ressourcefordelingsmodel.

### **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- Unge og Uddannelsesudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

### **Bilag**

elevtal og klasser 24-25

BILAG 1- Antal elever 2024-25 - Folkeskoler og friskoler

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 144: Segregerede elever pr. 5. september 2024

17.00.00-A00-24-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Udvalget orienteres om antal segregerede elever i skoleåret 2024/25, og udviklingen i antallet af elever de seneste år.

## Sagens opståen

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres hvert år om antallet og fordelingen af segregerede elever pr. 5. september 2024 og udviklingen siden sidste år.

## Sagsfremstilling

Elevtallet pr. 5. september 2024 for elever i 0.-9. klasse er grundlaget for de nationale beregninger af segregeringsgraden i kommunerne.

Beregningen viser udviklingen i den enkelte kommune. De vigtigste konklusioner fra beregningen er opsummeret i sagen, mens de konkrete elevtal kan ses i bilag 1, som er vedhæftet sagen. De vigtigste konklusioner er:

- Antallet af segregerede elever i Odsherred er steget med 14 elever siden sidste år - fra 239 elever til 253 elever. Det giver en segregeringsgrad på 9,15 % i skoleåret 2024/25. Det er en stigning på 0,85 procentpoint fra sidste skoleår, hvor segregeringsgraden var 8,3 %.
- Antallet af segregerede elever i egne tilbud er steget fra 187 til 206 elever, mens antallet af segregerede elever i andre kommuner og private tilbud er faldet med 5 elever, så der i indeværende skoleår er 47 elever.
- Elever i 10. klasses specialundervisningstilbud er i indeværende skoleår 21 elever, hvilket er 2 mere end sidste år. Antallet har ligget stabilt lavt de seneste tre år.

Andelen af segregerede elever i andre tilbud end kommunens egne, er igen i år faldet fra 21,7 % i 2023 til 18,6 % i 2024. Se tabel 5 i bilag 1.

På 0.-6. klassetrin er der gennemsnitligt 22 elever pr. årgang, mens der på 7.-9. klassetrin i gennemsnit er 34 elever pr. årgang. Se bilag 1, figur 1.

Flowet i elever som går til og fra specialundervisning er stadig højt, da 44 elever ikke længere får specialundervisning (34 pga. afslutning af 9. klasse), mens 58 nye elever er blevet segregeret siden 5. september 2023. Heraf er 23 elever startet i 0. klasse.

Ud af de nuværende 253 elever har 126 elever været segregeret siden 0. klasse. Det svarer til 49,8 % af alle specialundervisningselever. Andelen er steget siden 2023, hvor der var 47 % af de segregerede elever, som startede specialundervisning fra 0. klasse.

De øvrige 127 elever kommer dels fra folkeskolerne med 90 elever, 9 er tilflyttere, 26 elever kommer fra friskolerne og 2 har været hjemmeundervist, indtil de er visiteret til specialundervisning.

## Lovgrundlag

Lov om Folkeskolen, LBK 989 af 27/08/2024.

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem, BEK 12/12/2023.

## Økonomiske konsekvenser

På baggrund af antallet af elever og deres støttebehov pr. 5. september 2024 har Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttet en incitamentsmodel skoleområdet, så skolerne skal afgive et incitamentsbeløb pr. elev, som de selv segregerer i løbet af elevens skoletid. Hvis der ikke er behov for hele budgettet til at dække specialundervisningsudgifterne, tilbageføres uforbrugte midler til skolerne.

I 2025 bliver der reserveret et beløb, der svarer til antallet af elever, der er segregeret i løbet af deres skoletid, hvilket i 2025 vil sige 90 elever gange med incitamentsbeløbet på 250.000 kr. pr. elev = 22.500.000 kr.

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget, at:

1. tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

BILAG 1- Segregerede elever 2024-2025 endelig

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 145: Procesplan for arbejdet med Komponent

17.03.00-A00-24-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om tids- og procesplan for samarbejdet med Komponent på undervisningsområdet.

## Sagens opståen

Udvalget behandlede på møde den 12. november 2024 en sag om udvalgets politiske ambitioner på undervisningsområdet, med henblik på at inkludere flere elever i almenområdet. Udvalget besluttede, at udsætte sagen til januar 2025, og det blev aftalt, at udvalget først orienteres om indholdet i den tids- og procesplan, der er indgået aftale om med Komponent, for at understøtte at flere elever inkluderes på almenområdet.

## Sagsfremstilling

Projektbeskrivelsen beskriver baggrund og formål med indsatsen, samt de elementer, der indgår i arbejdet.

Tidsplanen beskriver de konkrete opgaver, der er aftalt, samt tidspunkt for udførelsen.

Tids- og procesplanen er vedhæftet sagen som bilag.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

## Bilag

Procesplan

Tidsplan

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 146: Næste fase af afbureaukratisering

00.15.25-A21-24-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Prioritere indsats og rækkefølge for afbureaukratisering på skole- og dagtilbudsområdet.

## Sagens opståen

Formanden for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har anmodet om at sagen om afbureaukratisering, som udvalget behandlede på møde den 12. november 2024, genoptages på dette møde, med henblik på at udvalget træffer beslutning om en struktureret tilgang til løsning af opgaven.

Afbureaukratisering indgår i samarbejdsparternes aftalepapir fra juni 2023 med formuleringen: "Partierne ønsker, der tænkes modigt og utraditionelt i at tiltrække og fastholde arbejdskraft, dette arbejde gennem vidensdeling med andre private og offentlige organisationer. Derfor er partierne enige om at arbejde systematisk i forhold til afbureaukratisering. Der skal luges ud i alle arbejdsgange og regler som ikke er bundet i lovgivning og som ikke giver værdi for borgerne. Der udvælges et område ad gangen, som gennemgås grundigt med det formål".

I budgetaftalen for 2024-27 står der: "Der er enighed om at fortsætte arbejdet med fleksibel arbejdstid og afbureaukratiseringen som aftalt ved sidste års budget".

Økonomiudvalget besluttede på møde den 27. august 2024 at næste fase af afbureaukratisering skal ske på skole- og dagtilbudsområdet i 2024-2025 og at Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal prioritere indsatser og rækkefølge.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 11. oktober 2022 at igangsætte en afbureaukratiseringskampagne på opdrag fra Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Kampagnen gik på tværs af hele organisationen og blev kaldt Slip fri. Kampagnen havde til formål at:

- Øge andelen af tid, der bliver brugt direkte hos borgerne
- Skabe arbejdsglæde og engagement hos medarbejderne, som er dem, som bedst ved "hvor skoen trykker"
- Sætte fokus på hvor regler og procedurer kommer fra, dvs. blive bevidst om meningen med dem
- Sætte fokus på, at velgennemtænkte arbejdsgange for opgaveløsning også er med til at gøre opgaveløsningen effektiv
- Lære af hinandens gode løsninger på tværs af organisationen
- Understøtte en kultur, hvor det er tilladt at undre sig over den måde, arbejdet bliver udført på.

De formål ses stadig at være gyldige pejlemærker for at arbejde med afbureaukratisering i næste fase.

I Høje-Taastrup Kommune har tilgangen til afbureaukratisering været en model, der hedder samskabt styring. Se mere på <https://vpt.dk/samskabt-styring>. Trinene i metoden er:

1. Intro og fælles sprog
2. Udpege, undersøge og prioritere udfordringerne
3. Udvikle løsninger
4. Teste og implementere løsninger
5. Evaluere om løsninger giver effekt
6. Lære af processen og beslutte næste skridt

Formålene med tilgangen er bl.a. at:

- Drøfte hvilken styring der er på det enkelte område og hvad den tilfører af værdi, dvs. hvad der er meningsfuld registrering og dokumentation
- Skabe mere mening i hverdagen for medarbejdere og borgere, bl.a. ved at gøre det muligt at lufte nysgerrighed og endog frustrationer

- Identificere hvor bøvlet kommer fra, herunder bl.a. om det er lovgivning, politikker eller egne administrative praksisser
- Afklare rollefordelingen mellem medarbejdere og ledere i forhold til at afbureaukratisere
- Tydeliggøre den faglig kvalitet i processerne og frigøre tid til kerneopgaven
- Forholde sig til formidling og kompetenceudvikling i de enkelte enheder
- Forsøge at forenkle i fællesskab, dvs. sammen med andre der "har aktier i" bøvlet/udfordringen
- Afstemme hvor det er nødvendigt, at vi gør ting ens på tværs, og hvor det ikke er nødvendigt

Der er med baggrund i erfaringerne fra andre kommuner, bl.a. Høje-Taastrup Kommune, størst sandsynlighed for at lykkes, hvis processerne er inddragende, og hvis der er en stor ledelsesforståelse og -deltagelse. Erfaringen er også, at meget af bøvlet stammer fra kommunen selv, og at det er vigtigt, at den evt. frigivne tid skal blive i enhederne.

Chefgruppen behandlede på chefgruppemødet den 22. januar 2024 næste fase af afbureaukratiseringen på baggrund af et forslag fra administrationen om, at den næste fase af afbureaukratisering sker inden for et velfærdsområde, nærmere afgrænset til skole- og daginstitutionsområdet. Dette skal ske med godkendelse i Økonomiudvalget og med afrapportering i samme udvalg et år senere inden sommerferien 2025. Indsatsen skal ses i sammenhæng med de indsatser, der i forvejen er iværksat på skole- og daginstitutionsområdet, bl.a. frihedsdagsordenen og Sammen om skolen.

Chefgruppen besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at skoler og dagsinstitutioner vælges som område for næste fase af afbureaukratisering.

### **Administrationens bemærkninger**

Det nye folkeskoleudspil stiller en lang række krav til kommunerne ift. omlægning af folkeskolen. Med udgangspunkt dels i arbejdet og dels i at udspillet på flere områder afbureaukratiserer skoleområdet, anbefaler administrationen at udvalget prioriterer at påbegynde indsatsen på dagtilbudsområdet.

### **Lovgrundlag**

Afbureaukratisering skal ske inden for rammerne af gældende lovgivning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ikke afsat midler til den næste fase af afbureaukratisering.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Afbureaukratiseringens formål er at lette administrative procedurer.

### **Udtalelser og høring**

Hovedudvalget skal have information om næste fase af afbureaukratisering.

### **Indstilling**

På mødet den 12. november 2024 traf udvalget følgende beslutning:

*Ad 1. Udvalget besluttede at sende de allerede identificerede områder for afbureaukratisering til skole- og dagtilbudsbestyrelser med anmodning om at bestyrelserne forholder sig til områderne. Derudover kan bestyrelserne pege på yderligere områder, som de vurderer der med fordel kan afbureaukratiseres på, herunder også national lovgivning og lokale procedurer, fordi de ikke vurderes at give udbytte ift. indsatsen. Derudover opfordrer udvalget til at MED- og personaleudvalg inddrages i vurderingen.*

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Træffe beslutning om en struktureret tilgang til løsning af opgaven, som supplement til udvalgets beslutning fra 12. november 2024.

## **Beslutning**

Ad 1. Godkendt.

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 147: Beslutningssag: Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede social- og undervisningsområde

27.03.40-P00-24-2

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget, Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Tiltræde Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

## Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år (senest 1. december) indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen er en lovbestemt politisk aftale mellem de sjællandske kommuner samt Region Sjælland.

Der er den 31. maj afholdt kickoff møde om rammeaftale 2025-26 for politikere, handicap- og udsatteråds-repræsentanter, direktører og chefer, samt direktør og chefmøde den 4. oktober. For at muliggøre denne inddragende proces har styregruppen besluttet, at Rammeaftale 2025-2026 behandles på møde i styregruppen i oktober og i K17 og KKR i november, og derefter sendes til behandling i kommunerne.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen rummer både udvikling (behov for tilbud, faglig udvikling mv.) og styring (kapacitets- og økonomistyring mv.) og herunder et antal fokusområder.

På baggrund af store udgiftsstigninger i kommunerne er efter bestilling fra KKR Sjælland i 2023 igangsat et udviklingsprogram med fokus på styring af kvalitet, kapacitet og økonomi. Udviklingsprogrammet har følgende tre formål:

- 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet.
- 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen.
- 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet indgår i rammeaftalens fokusområde 1 og herunder de tre fælleskommunale principper tiltrådt af kommunerne medio 2024.

K17 har drøftet rammeaftalen og anbefaler den til KKR Sjælland som behandler sagen 19/11. Kommer der nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb. KKR Sjællands beslutning i sagen vil blive eftersendt til kommunerne og regionen.

Opdatering: sagen er godkendt i KKR på mødet d. 19/11 under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26:

### *1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet)*

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris. Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder: 1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet, 3) Fælles om døgn- og botilbud.

### *2. Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet*

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

### *3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats*

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægning, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i fin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

#### *Behov for tilbud*

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af §108 tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

#### *Styring*

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

Bilag til Rammeaftale 2025-2026 lægges på hjemmesiden: <https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2025-2026/>

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, BEK nr. 378 af 04/04/2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget, og Social-, Ældre-, og Psykiatriudvalget at:

1. Godkende at tiltræde Rammeaftale 2025-2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

## **Beslutning**

Ad 1. Indstillet.

## **Bilag**

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2025-2026 nov24

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 148: Beslutningssag: Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde og implementeringsstrategi

00.17.15-A00-24-1

## Kompetence

Byrådet, via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

## Beslutningstema

1. Orientering om status på arbejdet med de tre fælleskommunale principper.
2. Drøftelse af implementeringsstrategien og evt. input til Byrådet herom.

## Sagens opståen

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på at:

- Styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører
- Styrke det kommunale og regionale samarbejde om tilbud – f.eks. i forhold til små målgrupper.

Der blev nedsat en hurtigarbejdende udviklingsgruppe bestående af formanden for styregruppen for rammeaftalen, to direktører fra henholdsvis Køge og Vordingborg kommuner samt en handicap- og psykiatrichef fra Slagelse. Udviklingsgruppen fik tildelt ansvar for en udviklings- og forandringsproces, der skulle forsøge at løse kommunernes udfordringer på det specialiserede socialområde. Resultatet af Udviklingsgruppens arbejde er tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024 til videre behandling og godkendelse i regionens 17 Kommunalbestyrelser.

Principperne blev godkendt af Odsherred kommunes byråd på [mødet d. 3. september 2024](#).

Udviklingsprogrammet og principperne indgår som en del af den kommende rammeaftale, og der arbejdes med en implementeringsstrategi, hvori der indgår en prioritering af arbejdet. Strategien, der er vedlagt som bilag, vil løbende blive opdateret.

Udviklingsgruppen lægger op til, at kommunernes og regionens udvalg i region Sjælland samt de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet tilsvarende orienteres om implementeringsstrategien. Denne sag er således produceret før KKR's behandling af sagen af hensyn til deadlines for kommunernes (og regionens) behandling i udvalg og kommunalbestyrelser (og regionsrådet). KKR Sjælland behandler sagen 19/11 og kommer der nye oplysninger til sagen på baggrund af behandlingen i KKR, vil udvalgene blive orienteret herom og der vil blive skrevet en supplerende sagsfremstilling i relation til sagens videre forløb. KKR Sjællands beslutning i sagen vil blive eftersendt til kommunerne og regionen.

Opdatering: sagen er godkendt i KKR på mødet d. 19/11 under forudsætning af kommunalbestyrelsernes godkendelse.

## Sagsfremstilling

Alle 17 Kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning (se bilag 2).

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se bilag 1).

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

*Formål:* Strategiens formål viser, hvad det er, at Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

*Mål:* Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

*Principperne:* Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

*Nøgleaktiviteter:* Oplisting af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

*Ressourcer:* Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forlagt en sag med henblik på beslutning.

*Tidsplan:* Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se bilag 1, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktøren indstiller til Byrådet via Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. tage orienteringen om status på arbejdet med de tre fælleskommunale principper til efterretning.
2. drøfte eventuelle input til implementeringsstrategien.

## **Beslutning**

Ad 1. Indstillet.

Ad 2. Drøftet. Udvalget har ikke yderligere input.

## **Bilag**

Bilag 2 Tilbage meldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Bilag 1 Implementeringsstrategi 2024\_2026.pptx nov24

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 149: Opfølgning på udvalgets mål- og rammesætning for 2. halvår 2024

27.00.00-G01-20-14

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Opfølgning på udvalgets mål- og rammesætning for 2. halvår 2024.

## Sagens opståen

Udvalget vedtog den 1. februar 2022 en mål- og rammesætning for udvalgets arbejde i valgperioden. Udvalget forelægger en status for arbejdet til orientering.

## Sagsfremstilling

Den vedtagne mål- og rammesætning for udvalgets arbejde er vedhæftet sagen som bilag.

I løbet af 2. halvår 2024 har udvalget arbejdet med følgende temaer/områder fra rammesætningen:

- Økonomi på (særligt) skoleområdet.
- Antal m2 i dagpasning og sammenlægning af institutionsbygninger.
- Børne- og Ungedemokrati, med bl.a. repræsentanter for FEO.
- Elevtransport, specialkørsel.
- Dialogmøder mellem udvalg og bestyrelser.
- Særlig opmærksomhed på forebyggelse.
- Dagplejere som nærpasning og led i valgfrihed.

Der er allerede nu planlagt/pågår afdækning af en række temaer fra udvalgets mål- og rammesætning, som udvalget kommer til at drøfte i løbet af 2025:

- Løfteevne af eleverne i folkeskolen.
- Normeringsmodel på dagtilbudsområdet.
- Budget for 2026.
- Dagplejere som nærpasning og led i valgfrihed (fortsat).
- Evaluering af SSP-indsatsen.
- Opfølgning på specialundervisningsområdet.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019.

## Indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rammesætning for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 2022-2025

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

# Punkt 150: Forventet regnskab 2024

00.30.14-G01-24-6

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedrørende bevillingsændring.

## Beslutningstema

Tage forventet regnskab på udvalgets område til orientering.

Indstille bevillingsændring (indtægtsbevilling) til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

## Sagens opståen

I henhold til bevillingsreglerne skal der være bevillingsmæssig balance mellem budget og forbrug på fagudvalgenes områder i regnskabsåret og Byrådet vil derfor blive præsenteret for et forventet regnskab for 2024 på deres møde i december. Med denne sag orienteres Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om forventet regnskab, da der forventes et yderligere merforbrug end forventet ved årets 3. ordinære budgetopfølgning (BO3).

Det indstilles, at rådighedsbeløbet i 2024 vedrørende Hørve Børnehus på 3,2 mio.kr. lægges i kassen, da projektet har budget i 2025 og 2026.

## Sagsfremstilling

Det forventede regnskab for 2024 på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets områder i forhold til 3. ordinære budgetopfølgning, udviser et yderligere merforbrug på 4,3 mio.kr. hvilket betyder at det samlede merforbrug nu udgør 8,8 mio.kr.

BUU	BO3 (juli)	August	Forv. Regnskab	Afvigelse
				BO3 til forv.regns kab
Familieafdelingen	-4,0	-4,0	-4,6	-0,6
Skoler	0,0	0,0	-3,7	-3,7
Ungeliv og uddannelse	0,0	0,0	0	0,0
Dagtilbud og børnesundhed	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
<b>Total for BUU</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-8,8</b>	<b>-4,3</b>

Bevægelsen fra BO3 til forventet regnskab er følgende:

- Familieafdelingen har et øget merforbrug med 0,6 mio. kr., som primært skyldes uventede anbringelser på sikrede institutioner.
- Skolerne udviser et øget merforbrug på 3,7 mio.kr. ,der forklares med 5,3 mio. kr. yderligere på specialundervisning end estimeret i prognosen for BO3. Dette kan forklares med dels flere børn end forudsat i den oprindelige budgetlægning ,og at udgifter til private og andre kommunernes tilbud har vist sig at være højere end antaget ved årets start. For at imødegå det øgede udgiftspres er der yderligere tilbageholdt 1,6 mio. kr. i centrale midler.

Udvalgstabel- og bevillingsændring fremgår af bilag.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov § 40 stk. 2 hvor det fremgår, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er indarbejdet forslag om en bevillingsændring (indtægtsbevilling) på udvalgets område på 3,2 mio. kr. i 2024 på anlæg vedrørende projektet omkring Børnehus i Hørve. Beløbet foreslås tilført kassebeholdningen som følge af nyt budget i 2025.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Indstilling**

Direktøren indstiller Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til orientering.
2. Indstille anlægsrådighedsbeløb på 3,2 mio. kr. vedr. Hørve Børnehus som indtægtsbevilling til godkendelse i Byrådet og at beløbet tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstillet.

Udvalget får en skriftlig orientering om merforbruget på skoleområdet i 2024.

## **Bilag**

BUU Bilag forventet regnsk 2024

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

## **Punkt 151: Lukket: Ankesager**

27.00.00-G01-21-9

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

## **Punkt 152: Meddelelser til/fra udvalgsformanden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning**

Ad 1. Udvalget drøftede i hvilke sammenhænge udvalgsmedlemmer bør sidde i diverse bestyrelser.

Ad 2. Der sikres økonomisk tildeling til erhvervsklasserne i 2024 iht. den politiske beslutning.

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

## **Punkt 153: Meddelelser fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

- Orientering om status på planer for budgetoverholdelse i 2025.

### **Beslutning**

Administrationen orienterede om følgende:

1. Ankestyrelsen har henvendt sig vedr. en mulig tilsynssag. Udvalget får udsendt henvendelsen og svaret.
2. En konkret voldssag.
3. På mødet i januar forelægges udvalget en orientering om hvordan der sikres budgetoverholdelse i 2025.
4. Status på en række bygningsrenoveringer.

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

## **Punkt 154: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.01.00-G01-22-931043

### **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning**

Udvalget blev orienteret om seneste bestyrelsesmøde i Ung i Odsherred.

**Fraværende** Mette Feenstra (F)

## **Punkt 155: Underskriftsside**

00.01.00-G01-22-931043

### **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Mette Feenstra (F)