

# REFERAT Børn, Unge og Læring 2022-2025 d. 03-12-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 03. december 2024 kl. 15:00

**Mødested**           Mødelokale 1

**Mødedeltagere**   Morten Kasper (A), Emil Larsen (C), Heidi van den Heijkant  
Christiansen (Ø), Karsten Skov (V), Julie Hoff Sørensen (F)

## Indholdsfortegnelse

Dagsorden - Beslutning.....	3
Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid - Orientering.....	4
Helhedsplan for specialundervisning - Beslutning.....	5
Procesplan for ny skolepolitisk vision - Beslutning.....	8
Budgetopfølgning 3 2024 - Beslutning.....	10
Budget 2025 - Opsamling - Beslutning.....	13
Etablering af ungecafé og SFO2 på Motorgården - Anlægsbevilling.....	15
Implementering af tre fælleskommunale principper – Orientering.....	17
Rammeaftale 2025-2026 – Beslutning.....	20
Status på Sammen MED børnene - Orientering.....	24
Stevns Kommune - Kodeks for borgerbetjening - Orientering.....	26
Diverse - Børn, Unge og Læring 3. december 2024.....	28
Godkendelse af referat.....	29

## **Punkt 522: Dagsorden - Beslutning**

00.01.00-G01-8-21

### **Resume**

Godkendelse af dagsorden for Børn, Unge og Læring den 3. december 2024.

### **Beslutning**

Udvalget godkender dagsordenen.

# Punkt 523: Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid - Orientering

17.01.10-S00-1-23

## Resume

Sagen er en orientering til udvalget om ressourcestyringsmodellen for undervisning og fritid.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

Tildelingen til kommunens skoler til undervisning og fritid sker efter principperne i ressourcestyringsmodellen.

Hovedprincippet for tildelingen er, at skolelederen efter bestyrelsens godkendelse af budgettet og opstilling af de nødvendige principper, frit kan forvalte de tildelte midler med henblik på at opnå de opstillede mål for børnenes læring og trivsel.

Ressourcestyringsmodellen beskriver, hvilke kriterier der tildeles midler efter til den enkelte skole til henholdsvis undervisning, ledelse, administration mv. Hovedparten af de tildelte ressourcer er variable og kan ændres i forbindelse med budgetvedtagelsen eller anden politisk beslutning.

Modellen omfatter ud over tildelingen til den almene undervisning og de dertil knyttede aktiviteter også tilførslen til kommunens egne specialtilbud, ungdomsskolen samt skolefritidsordninger. Hovedpunkterne i de nuværende tildelingskriterier vil blive gennemgået på mødet.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

## Bilag

Ressourcestyringsmodel pr. 1. januar 2024

Ressourcestyringsmodel - Orientering - PDF

# Punkt 524: Helhedsplan for specialundervisning - Beslutning

17.01.04-P15-1-24

## Resume

I forbindelse med budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for kommunens specialundervisningstilbud. Forvaltningen har udarbejdet fire overordnede modeller for organiseringen af den fremtidige tilbudsvifte på specialundervisningsområdet, som udvalget for Børn, Unge og Læring med denne sag skal drøfte og tage stilling til med henblik på det videre arbejde med at konkretisere helhedsplanen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget drøfter de fire fremlagte modeller for indretningen af det fremtidige specialundervisningsområde.
2. udvalget beslutter, hvilken model der skal arbejdes videre med i konkretiseringen af en helhedsplan.
3. udvalget tilkendegiver, om der er temaer, som udvalget i særlig grad ønskes belyst yderligere i det videre arbejde.

## Beslutning

Udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med model 3 og 4, og muligheder for at kombinere styrkesiderne fra de to modeller frem mod udvalgets møde i januar.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

Som en del af budgetaftalen for 2024 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en helhedsplan for specialundervisningsområdet. I forlængelse heraf har Udvalget for Børn, Unge og Læring den 14. maj 2024 drøftet forskellige perspektiver på fremtidige modeller og scenarier for området og på mødet 3. september blev tillige besluttet en tidsplan for den videre proces.

Med udgangspunkt i pointerne fra udvalgets drøftelser, dataindsamling, kortlægning af nuværende tilbudsvifte, input fra interessenter på skolerne samt inspiration fra andre kommuner har forvaltningen i vedlagte bilag beskrevet fire "principmodeller" for, hvordan specialundervisningstilbuddene i Stevns Kommune kan organiseres.

## De fire modeller er:

1. En udvidet "Stevns model", hvor den grundlæggende organisering og struktur i specialundervisningstilbuddene bevares, men hvor der er mulighed for at styrke tilbuddene fx gennem styrket kompetenceudvikling, øgede normeringer og/eller forbedrede bygningsmæssige rammer.
2. En model, hvor der fortsat er specialundervisningstilbud på de enkelte skoler, men hvor der sker en øget specialisering, således at der opbygges stærke kompetencecentre på hver af de tre skoler, som hver især retter sig mod en specialiseret specialpædagogik der imødekommer udfordringer som fx ADHD, autismespektrumforstyrrelser og læse, tale- og indlæringsvanskeligheder.

3. En mere vidtgående model, hvor alle specialundervisningstilbud samles under én skole/kompetencecenter, som driver alle kommunens specialundervisningstilbud og har ansvar for at opbygge og vedligeholde specialundervisningskompetencer.

4. En ligeledes mere vidtgående model, inspireret af Lillehammer Kommune, hvor hovedparten af alle børn i skoledistriktet går på distriktsskolen, og hvor der investeres i mellemformer og almenområdet for at kunne rumme elever med udfordringer. Endvidere oprettes specialundervisning på elevens egen distriktsskole.

I notatet er endvidere beskrevet en række hensyn (parametre), som bør tages i betragtning, når fordele og ulemper skal vurderes, og forvaltningen har tillige forsøgt at vurdere de fire modeller ud fra disse.

I praksis vil det være muligt at kombinere visse elementer fra de forskellige modeller, når en endelig organiseringsmodel skal udformes. Fx kan model 1 eller 2 godt kombineres med en stærk intention om en høj grad af inklusion i almenmiljøet, som er meget fremherskende i model 3.

Endelig er den økonomiske styring og valg af tildelingsmodel kort beskrevet afslutningsvist i notatet. Nærmere valg af tildelingsmodel på specialundervisningsområdet vil dog have en stærk sammenhæng til, hvordan specialundervisningsområdet ønskes organiseret fremover.

På baggrund af udvalgets drøftelser og beslutning om, hvilken model der skal arbejdes videre med, udarbejder forvaltningen et så vidt muligt endeligt beslutningsgrundlag for valg af den overordnede model for den fremtidige organisering af området til mødet i januar eller februar 2025, afhængig af udvalgets ønsker til eventuelle yderligere belysninger.

Til sagsfremstillingen vedlægges i bilag:

Bilag 1: Forarbejde til helhedsplan for specialundervisningstilbud - december 2024

Bilag 2: Erfaringer fra andre kommuner

Bilag 3: Sagsfremstilling den 4. september 2024 -Tidsplan for helhedsplan

## **Høring**

I forlængelse af en beslutning primo 2025, sendes denne i høring i skolebestyrelser, faglige organisationer og interesseorganisationer.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK 989 af 27/08/2024

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forarbejde til helhedsplan for specialundervisning

Bilag 2 - Erfaringer fra andre kommuner

Bilag 3: Dagsordenspunkt Tidsplan for Helhedsplanen - Beslutning behandlet på mødet 3. september 2024 kl. 1500 (FGU-skolen i Køge ) i Børn, Unge og Læring (2024).docx

# Punkt 525: Procesplan for ny skolepolitisk vision - Beslutning

17.01.10-A00-1-24

## Resume

Den seneste skolepolitik for Stevns Kommune blev vedtaget i 2014 og udløb i 2020. Som første led hen imod udarbejdelse af ny skolepolitik har udvalget bedt om et forslag til en tidsplan for formulering af en skolepolitisk vision.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget beslutter en procesplan for formulering af skolepolitisk vision for skolevæsenet i Stevns Kommune

## Beslutning

Udvalget beslutter, at der udarbejdes en tidsplan, som rummer tid til yderligere inddragelse af interessenterne, og også omfatter principper i forhold til helhedsplanen for specialundervisning og ressourcetildelingen. Processen har arbejdstitlen Sammen Med Børnene version 2.0.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring -

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har ansvaret og fastsætter mål og rammer for folkeskolen i egen kommune. Skolens leder har ansvaret for undervisningens kvalitet; dette indenfor rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens- og skolebestyrelsens beslutninger.

For fastsættelse af mål for skolevæsenet kan der med fordel udarbejdes en skolepolitik. Stevns Kommunes seneste skolepolitik blev vedtaget i 2014 og udløb i 2020.

Forud for konkretiseringen af en skolepolitik for skolevæsenet i Stevns Kommune kan der fastsættes en skolepolitisk vision. Visionen kan sætte retning og fungerer som et strategisk kompas, der skaber grundlag for beslutninger om det mere konkrete indhold i en skolepolitik.

En vision beskriver typisk kortfattet, hvad kommunen stræber efter i en ønskværdig fremtid for de borgere, kommunen skal gøre en forskel for, som i dette tilfælde er børn og unge, der er tilmeldt kommunens skoler.

I processen for formulering af en skolevision for Stevns Kommune vil det være hensigtsmæssigt at tilrettelægge en inddragende proces for at få perspektiver fra interessentgrupperne i og omkring skolen. Afhængig af omfanget af inddragelse og debat med interessenter og kan processen strække sig over et større eller mindre antal måneder. Forvaltningen har i vedlagte bilag skitseret et eksempel på en forholdsvis kort proces. Der er kun tale om et illustrativt eksempel og ikke en anbefaling.

I den beskrevne mulige proces indgår en workshop, hvortil der kan inviteres fx én til to repræsentanter fra hver interessentgruppe, som er elever, forældrebestyrelser, medarbejdere med henholdsvis pædagogisk- og læreruddannet

baggrund, skoleledelser. Hertil kommer Udvalget for Børn, Unge og Læring samt repræsentanter fra forvaltningen. Sidstnævnte kan stå for facilitering af workshoppen, men der kan også entreres med ekstern facilitator.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 989 af 27/08/2024

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Procesplan for formulering af en skolepolitisk vision for Stevns Kommunes skolevæsen

# Punkt 526: Budgetopfølgning 3 2024 - Beslutning

00.30.14-Ø00-3-24

## Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3, 2024, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2024.

Der er foretaget budgetopfølgning på udvalgte områder - det vil sige områder, hvor der er forventning om større afvigelser i indeværende år, eller hvis der er andre grunde, der taler herfor. I Udvalget for Børn, Unge og Læring er samtlige områder udtaget til opfølgning.

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 18,9 mio. kr. på driftsudgifterne.

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på anlægsudgifterne.

Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 20,5 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på 42.000 kr. vedrørende anlæg.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget behandler budgetopfølgning 3 2024
2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Ad 2.

Sender budgetopfølgningen til behandling i Økonomiudvalget uden bemærkninger.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 3 er en status på det forventede regnskab for 2024 på Udvalget for Børn, Unge og Lærings budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen centrerer sig om udvalgte områder, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunde, der taler herfor – eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundede forhold. På de områder, hvor der ikke er foretaget opfølgning, er det forventede regnskab forudsat lig med det budgetterede.

Samtlige områder på udvalgets område er udtaget til opfølgning.

## Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mer på 18,9 mio. kr. fordelt på følgende:

- Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. på rammeaftaler, lønsumsstyring med overførselsadgang og øvrige overførsler
- Merforbrug på 20,5 mio. kr. på øvrig drift

Der forventes overført overskud på 1,6 mio. kr. til regnskabsår 2025.

Budgetopfølgningen for udvalget for Børn, Unge og Læring viser væsentligt ændrede forudsætninger på følgende områder:

Merforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov, primært på forebyggende foranstaltninger, merforbrug på specialundervisning og taktsfinansieret institution.

De nye pris- og lønskøn for 2024 og 2025, som KL har udsendt i juni måned sammen med Økonomiaftalen for 2025, har en stor påvirkning på budgettet. Samlet set medfører de en forventning om en større stigning i lønudgifterne, men til gengæld en mindre stigning i priserne end forventet i forbindelse med budget 2024.

Stigningerne i lønudgifterne fordeler sig meget forskelligt mellem overenskomstområderne, og der blev ekstraordinært givet tillægsbevillinger ved budgetopfølgning 2, svarende til de skønnede nettomerudgifter som følge af de ændrede løn- og prisskøn, så organisationen fik et mere retvisende budget at styre efter i de sidste måneder af året.

## Anlæg

Opfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som skyldes udsættelse af renovering af faglokaler på skolerne (faglige indsatsmiljøer) til 2025 og færre børn som medførte at det ikke var nødvendig med mere kapacitet på dagtilbudsområdet.

## Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december. Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Der forventes et merforbrug i 2024 på 18,9 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført et overskud på 1,6 mio. kr. til 2025 vedrørende drift og et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende anlæg.

## **Bilag**

Bemærkninger til BOP 3 2024

Rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler - BOP 3 2024

Anlæg - BOP 3 2024

14 punkts plan

# Punkt 527: Budget 2025 - Opsamling - Beslutning

00.30.00-000-1-24

## Resume

Budget 2025 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2024. Udvalget for Børn, Unge og Læring skal med denne sag afklare og præcisere budgettet for 2025 på udvalgets områder på to punkter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget giver input til budgetaftalens passus om øget andel af uddannede pædagoger i daginstitutioner med henblik på, at forvaltningen forbereder en sag herom.
2. afsatte midler på 243.000 kr. til styrkelse af dansk og matematik til de mest udfordrede elever fordeles mellem folkeskolerne efter elevtal

## Beslutning

Ad 1.

Udvalget ønsker et forslag til en handlingsplan til øge andelen af uddannede pædagoger.

Ad 2.

Udvalget beslutter, at midlerne fordeles efter elevtal korrigeret for socioøkonomi som opgjort af index100.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring -

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2025 den 10. oktober 2024. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endeligt beskrevet. Udvalget for Børn, Unge og Læring skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag skal iværksættes i 2025 og frem.

Større andel af uddannede pædagoger i daginstitutioner

Af budgetaftalen fremgår følgende: "Der skal også sættes fokus på, hvordan andelen af uddannede pædagoger kan øges i kommunens dagtilbud, blandt andet for at styrke mulighederne for at rumme børn med særlige behov. I den forbindelse skal vi se på, om det forhold, at lærerne fremover får mulighed for at få finansieret efteruddannelse via Den Kommunale Kompetencefond, giver mulighed for at tilføre flere midler til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet"

Forvaltningen vil forberede en sag til et af udvalgets førstkommende møder, hvor konkretisering af indsatsen kan behandles.

Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever

Som en del af aftalen om den nationale aftale "Kvalitet i folkeskolen" er der afsat 243.000 kr. (til de første 7 måneder af 2025) til styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever.

Formålet med midlerne er, at kommunerne kan starte forberedelserne af styrkede indsatser i dansk og matematik, der kan løfte de fagligt mest udfordrede elever i folkeskolens almenklasser. Der er ikke bindinger på midlerne i 2024/2025.

Det foreslås, at budgettet i de første 7 måneder af 2025 fordeles mellem folkeskolerne efter elevtal, som så sørger for de relevante indsatser.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2025-2028

# Punkt 528: Etablering af ungecafé og SFO2 på Motorgården - Anlægsbevilling

02.00.00-G01-1-24

## Resume

I budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at flytte ungecafeen i Hårlev fra Hotherskolen til Motorgården. På møde i Udvalget for Børn, Unge og Læring den 5. november 2024 besluttede Udvalget for Børn, Unge og Læring at sende et forslag om tillige at flytte SFO2 på Hotherskolen til Motorgården i høring. Hvis forslaget besluttet, skal der gives en anlægsbevilling til, at der på Motorgården opføres en ny bygning til formålet, som kan rumme både ungecafeen og SFO2. Høringsperioden er nu afsluttet, og der skal på baggrund af de indkomne høringsvar tages stilling til sagen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget beslutter, om SFO2 skal flytte fra Hotherskolen til Motorgården
2. udvalget beslutter, om SFO2, såfremt flytning til Motorgården besluttet, skal organiseres under Hotherskolen eller Ungdomsskolen
3. udvalget beslutter, at der gives en anlægsbevilling på 7.250.000 kr. til etablering af ungecafé og SFO2 på Motorgården, såfremt flytningen besluttet
4. at anlægsbevillingen i givet fald finansieres ved:
  1. at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2.300.000 kr.; fordelt med 525.000 kr. i 2024 og 1.775.000 kr. i 2025 til ny bygning på Motorgården
  2. at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2.750.000 kr. i 2024 til kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet (skovgrupper)
  3. forbrug af kassebeholdningen på 2.200.000 kr.

## Beslutning

Udvalget beslutter på baggrund af høringsvarene at udsætte beslutningen. Der planlægges en proces for dialog med interessenterne.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2024 blev det besluttet at flytte ungecafeen i Hårlev fra Hotherskolen til Motorgården. I august 2024 blev der desuden truffet beslutning om iværksættelse af en undersøgelse af, hvad kravene ville være, hvis en opførelse af en ny bygning til formålet også skulle rumme en flytning af SFO2 fra Hotherskolen til Motorgården. På den baggrund blev der udarbejdet et forslag til den nye bygnings størrelse samt en forventet pris. I forlængelse heraf blev forslaget om flytning af SFO2 til Motorgården sendt i høring blandt forskellige interessenter med tilknytning til SFO2-tilbuddet og ungecafeen i Hårlev.

Forslaget om flytning af SFO2 og ungecafeen har været sendt i høring fra den 6. til den 22. november 2024 blandt bestyrelser og MED-udvalg i UngStevns og på Hotherskolen, personalet i de berørte tilbud m.fl. I høringsbrevet var der et ønske om at få tilbagemeldinger på fordele og ulemper ved:

- at flytte 4. til 6. årgang i SFO'en fra Hotherskolen sammen med Ungdomsskolens ungecafé til en nyopført bygning ved Motorgården
- at organisere SFO2 under Ungdomsskolens ledelse som alternativ til fortsat ledelse fra Hotherskolen, hvis det besluttet at flytte SFO2 til Motorgården

Derudover var der også ønske om tilbagemeldinger på, hvilke forudsætninger og hensyn der bør medtages og så vidt muligt tilgodeses i udmøntningen af beslutningen og den efterfølgende implementering for, at det samlede tilbud bliver bedst muligt for både børn og medarbejdere, hvis det besluttes at flytte SFO2 til Motorgården.

Ved udløb af fristen den 22. november 2024 var der kommet i alt 13 kommenteringer og høringssvar, som alle er samlet i bilag 1. I forbindelse med gennemgangen af kommenteringerne og høringssvarene har der vist sig en række overordnede temaer, som flere af aktørerne har haft en særlig opmærksomhed på. Temaerne er blandet andet:

- Konsekvenserne af opsplitningen af SFO1 og SFO2 for børn og medarbejdere
- De fremtidige inden- og udendørsarealer
- Børnenes trafiksikkerhed i forbindelse med deres transport fra Hotherskolen til Motorgården
- Fastholdelse af børn i SFO-tilbuddene, såfremt tilbuddene adskilles
- De fremtidige parkeringsforhold på Motorgården
- Den fremtidige organisering af SFO2-medarbejderne

Såfremt udvalget beslutter at opføre en ny bygning på Motorgården, som skal rumme SFO2 og ungecafeen, anmodes der om en anlægsbevilling på ialt 7.250.000 kr. til etablering af en sådan; fordelt med 6.750.000 kr. til en ny bygning, 250.000 kr. til inventar og 250.000 kr. til udenomsarealer. En oversigt over udgifterne er findes i bilag 2.

I budget 2025 er afsat 0,9 mio. kr. til afledt drift af ny bygning på Motorgården.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Sagen medfører en anlægsbevilling på 7.250.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2.300.000 kr. i 2024 og 2025 til ny bygning på Motorgården, af det afsatte rådighedsbeløb på 2.750.000 kr. i 2024 til kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet (skovgrupper) og ved forbrug af kassebeholdningen på 2.200.000 kr.

### **Bilag**

Bilag 1. Høringssvarene vedrørende flytning af SFO2 til Motorgården

Bilag 2. Forventede udgifter til etablering af ny bygning på Motorgården

# Punkt 529: Implementering af tre fælleskommunale principper – Orientering

29.30.00-P22-1-24

## Resume

Kommunerne har oplevet store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, hvilket har presset deres budgetter og prioriteringer på andre velfærdsområder. For at imødegå disse udfordringer har KKR Sjælland igangsat et projekt, der fokuserer på at styrke samarbejdet mellem kommunerne og med regionale tilbud samt private leverandører. En udviklingsgruppe har udarbejdet tre fælleskommunale principper, som KKR Sjælland godkendte den 19. juli 2024. Disse principper indgår i den nye rammeaftale og understøtter en implementeringsstrategi, som nu sendes til videre behandling i kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen om implementering af tre fælleskommunale principper tages til efterretning og eventuelle input til implementeringsstrategien drøftes.

## Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

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 regionalt 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.

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. KKR Sjælland behandlede sagen den 19. november 2024.

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 evt. vedlagte bilag.

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se evt. bilag "Implementeringsstrategi 2024-2026").

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:** Udvalgelse 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

evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, 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.

## **Bilag**

- Tilbagemeldinger fra kommuner i region Sjælland i forhold til fælles principper
- Implementeringsstrategi 2024-2026

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Implementeringsstrategi 2024-2026

# Punkt 530: Rammeaftale 2025-2026 – Beslutning

29.30.00-P22-1-24

## Resume

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år indgå en lovpligtig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. Aftalen skal sikre relevante tilbud og fokus på udvikling, kapacitet og økonomi. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Stevns Kommune kan tiltræde rammeaftale 2025-2026 i tråd med KKR Sjællands anbefaling.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttes, at KKR Sjællands anbefaling om at tiltræde rammeaftale 2025-2026 følges.

## Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Job, Social og Fritid - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

## Beskrivelse af sagen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt regionsrådet skal jf. rammeaftalebekendtgørelsen hvert andet år (senest den 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 2024 afholdt kickoff møde om rammeaftale 2025-26 for politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer, samt direktør og chefmøde den 4. oktober 2024. For at muliggøre denne inddragende proces har styregruppen besluttet, at Rammeaftale 2025-2026 behandles på møde i styregruppen i oktober 2024 og i K17 og KKR i november 2024, og derefter sendes til behandling i kommunerne.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsats 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, og 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 (kommunaldirektørerne) har drøftet rammeaftalen og har anbefalet den til KKR Sjælland. Sagen blev behandlet af KKR Sjælland den 19. november 2024 med den beslutning, at rammeaftalen anbefales til kommunalbestyrelserne.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er den 31. maj 2024 afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde den 4. oktober 2024.

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 skolevægring, 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 sin 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 i forhold til 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 i forhold til 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 i forhold til køb hos private.

### **Takstanbefaling 2025-2026:**

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 i forhold til 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 takstafale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

### **Bilag**

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

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

### **Bilag**

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

# Punkt 531: Status på Sammen MED børnene - Orientering

00.17.15-A00-2-23

## Resume

I forbindelse med vedtagelsen af inklusionsstrategien Sammen MED børnene er der i løbet af 2024 iværksat en række prøvehandlinger, som skal bidrage til, at flest mulige børn og unge profiterer af almene fællesskaber og tilbud. Udvalget får med denne sag en orientering om prøvehandlingerne, samt hvor mange midler der er disponeret til udmøntningen af dem.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget for Børn, Unge og Læring tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagens gang

Udvalget for Børn, Unge og Læring

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. november 2023 inklusionsstrategien Sammen MED børnene, som er gældende for hele 0-18 års området. Strategien omsættes blandt andet gennem en række prøvehandlinger på mellemformer, hvor de fagprofessionelle samarbejdspartnere på børne- og ungeområdet udvikler og afprøver indsatser med henblik på at sikre, at flere børn og unge trives og inkluderes i børne- og ungefællesskaber; herunder almene fællesskaber i eksempelvis dagtilbud og på skoler.

I budget 2024 og 2025 er der afsat 2 mio. kr.; fordelt med 1 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025 til afprøvning af mellemformer. Herudover er overført 0,9 mio. kr. fra 2023 fra tværgående aktiviteter og implementering af børne- og ungdomspolitik til aktiviteter og implementering af Sammen MED Børnene.

For at understøtte og kvalificere de fagprofessionelles ideer og oplæg til prøvehandlinger er der nedsat en styregruppen for Sammen MED børnene, som behandler de indkomne forslag til prøvehandlinger. I juni 2024 behandlede styregruppen i alt 10 indkomne prøvehandlinger, og på styregruppemøde i september behandlede styregruppen yderligere 3 forslag til prøvehandlinger. Alle 3 prøvehandlinger blev fundet relevante og var indenfor rammerne af kriterierne for prøvehandlinger. Hovedparten af prøvehandlingerne forudsætter en budgettilførsel fra de afsatte midler og enkelte prøvehandlinger afvikles inden for eksisterende økonomiske ramme på skolen eller dagtilbuddet. Prøvehandlingerne og bevillingerne for 2024 er beskrevet i bilag 1.

I 2024 har prøvehandlingerne primært været koncentreret om skoleområdet, og der er bl.a. iværksat flere tiltag for børn og unge med skolefravær samt faglige og trivselsmæssige udfordringer. Styregruppen har bevilget ca. 0,9 mio. kr. til prøvehandlinger, som er igangsat i 2024. Derudover er der anvendt ca. 0,2 mio. kr. til øvrige aktiviteter i forbindelse med inklusionsprojektet. De overskydende midler fra 2024 på ca. 0,8 mio. kr. ønskes anvendt til kompetenceudvikling, nye prøvehandlinger på bl.a. dagtilbudsområdet mv. i 2025.

Styregruppen behandler på møde medio december 2024 indkomne forslag til prøvehandlinger, som ønskes iværksat primo 2025. I løbet af første kvartal 2025 opstartes evalueringen af de prøvehandlinger, som er igangsat i 2024, og resultaterne heraf forelægges Udvalget for Børn, Unge og Læring.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven og barnets lov.

## **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ikke relevant for sagen.

## **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over prøvehandlinger 2024

# Punkt 532: Stevns Kommune - Kodeks for borgerbetjening - Orientering

27.69.52-A26-1-24

## Resume

Gennem det seneste år har forvaltningen arbejdet med at formulere et kodeks for borgerbetjening i Stevns Kommune. Kodekset udstikker linjer for en imødekommende borgerbetjening. Kommunalbestyrelsen gav også input til kodeksetet på orienteringsmødet om opfølgning på borgerrådgiverens årsrapport i begyndelsen af året. Kodekset har nu været behandlet i MED-udvalgene i de berørte centre. Plan, Teknik og Miljø, Børn, Unge og Læring, Job, Social og Fritid samt Sundhed og Ældre orienteres om kodeks og implementering af samme.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orientering om Kodeks for borgerbetjening i Stevns Kommune tages til efterretning.

## Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. december 2024, pkt. 610:

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Udvalget for Børn, Unge og Læring - Udvalget for Job, Social og Fritid - Udvalget for Social og Sundhed - Økonomiudvalget

## Beskrivelse af sagen

Udarbejdelsen af Kodeks for borgerbetjening i Stevns Kommune 2024 tog sit afsæt i en workshop blandt medarbejdere, som arbejder med sager inden for det brede sociale område. På baggrund af oplæg fra Borgerrådgiver og efterfølgende gruppedrøftelser, fik to grupper af medarbejdere - på tværs af centertilhørsforhold - den opgave at oplyste: "Hvilke elementer indgår i god borgerbetjening" og derefter prioritere disse elementer. Endelig fik grupperne til opgave kort at formulere, hvad det enkelte element, ville medføre - oversat til konkrete handlinger.

I øjeblikket er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal ensarte telefonbetjening og telefontider for de berørte centre. Dette sker med henblik på, at borgerne altid vil vide, hvornår de kan henvende sig telefonisk og for at sikre, at alle medarbejdere ved, hvornår andre kommunale myndigheder holder åbent for telefonisk betjening.

Efter årsskiftet iværksættes en proces for implementering, som inddrager MED-systemet og sikrer, at kodeks bliver en del af forvaltningens kultur. Henover foråret 2025 vil der blive arbejdet grundigt med kodeks i alle berørte centre, og medarbejderne i administrationen vil få lejlighed til at udarbejde arbejds gange, der sikrer en relevant efterlevelse af kodeks, således at Stevns Kommunes borgere kan have en tydelig forventning til kommunen i mødet med denne.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

## **Bilag**

Kodeks\_Borgerbetjening

# **Punkt 533: Diverse - Børn, Unge og Læring 3. december 2024**

00.01.00-G01-8-21

## **Resume**

Eventuelt/diverse orienteringer.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. emnerne drøftes/tages til efterretning.

## **Beslutning**

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

## **Sagens gang**

Udvalget for Børn, Unge og Læring

## **Beskrivelse af sagen**

Eventuelt; herunder bl.a.:

1. Orientering om redaktionelle ændringer i beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge, beredskabsplan mod negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt beredskabsplan mod ekstremisme og radikaliserings.
2. Information fra dagplejen
3. Udvalgets årsplan 2024 og 2025; herunder drøftelse af udvalgets ønsker til temadrøftelser i 2025.

## **Punkt 534: Godkendelse af referat**

00.22.04-I00-1-15

### **Resume**

Underskriftsark for Børn, Unge og Læring den 3. december 2024.

### **Beslutning**

.