

REFERAT Børneudvalget d. 14-12-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 16:30

Mødested Byrådsstue Niels Juel

Mødedeltagere Jacqueline Sporon-Fiedler, Thomas Kielgast, Selim Balikci, Anders
Ladegaard Bork, Thomas Kampmann, Pernille Sylvest, Søren D.
Brask

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 31. oktober 2021.....	4
Status på handleplan vedr. Pladsanvisningen.....	6
Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner.....	7
Orientering om implementering af ny tildelingsmodel på dagtilbud.....	8
Vedligehold af kommunens bygninger i 2022.....	9
Sygefravær og covid-fravær 3. kvartal 2021 - dagtilbuds- og familieafdelingerne.....	10
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	11
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	12
Lukket: Underskriftsblad - Børneudvalget.....	13

Punkt 127: Godkendelse af dagsorden

Sagens forløb

14-12-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Punkt 128: Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 31. oktober 2021

2020-073814

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager Økonomioverblikket til efterretning.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område. Vurderingen er et overblik og skal tages som et signal og ikke som en nøjagtig vurdering, som ved en økonomisk redegørelse.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Hvilket er en væsentlig forbedring siden sidste opgørelse. Årsagen er at det forventede merforbrug vedrørende refusionsomlægningen på 6,2 mio. kr. er hænderet ved 3. økonomiske redegørelse. Beløbet er et estimat, hvor det generelt gælder, at der tidligt på året er en vis usikkerhed, idet der er indbygget en forventning til tilgang af børn, der ikke er registreret endnu. Denne usikkerhed bliver mindre i løbet af året, når den reelle tilgang kendes.

Udgifterne i forbindelse med Covid-19 indgår ikke i nærværende regnskab, idet alle kendte udgifter er kompenseret ved 3. økonomiske redegørelse.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

I det forventede merforbrug indgår en forventning om, at der er 45 børn, som ikke er indskrevet endnu. Disse børn kommer løbende, men i et estimat over 2 måneder kan forskydninger i tilgangen betyde udsving i det estimerede forbrug.

Udgangspunktet for budgettet har været befolkningsprognosen, som har vist sig at være lavere end det faktiske antal 1. januar 2021, og yderligere er væksten i løbet af 2021 åget med den nye befolkningsprognose.

I løbet af 2021 har der været et stigende behov for støtte til udsatte børn. Forvaltningen har fulgt dette tæt, da det var forventet at det var en midlertidig udfordring. Det vurderes nu at det er en mere langvarig udfordring, hvilket betyder en væsentlig merudgift, som i indværende år er hænderet inden for udvalgets ramme.

Bilag 3: Opfølgning på familieområdets indsatser

Det forventede underskud er på 0,4 mio. kr., hvilket består af et underskud på 2,0 mio. kr. inden for servicerammen og et overskud på 1,6 mio. kr. uden for servicerammen. Å

Estimatet på budgetde service, indkomstoverførsler og andet er behæftet med stor usikkerhed, som vil blive mindre i løbet af året.

Bilag 4: Merindskrivning i dagtilbud

I å perioder med ekstra pres på dagtilbud kan der ske merindskrivning i en institution. Det betyder, at institutionen skal hænder flere børn, end der reelt er plads til i institutionen. Merindskrivning sker typisk op til 1. april, hvor overflytningen af storbørnsgrupperne til SFO betyder, at der herefter bliver bedre fysisk plads i dagtilbuddene. I oktober var der 8 institutioner med merindskrivning, hvilket er en mindre end samme tid sidste år.

Økonomi

Se vedlagte bilag.

Sagens forløb

14-12-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Månedsopfølgning oktober - Børneudvalget

Bilag 2 - Månedsopfølgning dagtilbud oktober 2021

Bilag 3 - Månedsopfølgning foranstaltninger oktober 2021

Bilag 4 - Merindskrivning oktober 2021

Punkt 129: Status på handleplan vedr. Pladsanvisningen

2019-011438

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orienteringen til efterretning.

Baggrund og vurdering

På udvalgs møde den 2. februar 2021 blev Børneudvalget præsenteret for resultatet af en gennemført analyse og kortlægning af Pladsanvisningens opgaveporteføje. Formålet med undersøgelsen var at undersøge potentialer for optimering af sagsgange, så Pladsanvisningen fremadrettet kan løse de ekstra opgaver, der følger af et øget børnetal uden tilførsel af ressourcer og uden at reducere serviceniveauet.

På udvalgs mødet den 7. april 2021 fik Børneudvalget fremlagt en handleplan for det fremadrettede arbejde med at implementere de forskellige initiativer fra analysen. Forvaltningen har siden arbejdet med hovedområderne:

- Kommunikation: Hjemmeside og standardbreve til forældre
- Digitalisering: Forenkling og automatisering af sagsgange

Køge Kommune arbejder på en ny hjemmeside og er pt. ved at indgå kontrakt med en hjemmesideleverandør. Indtil den er på plads, vil der alene ske opdatering af eksisterende indhold. Forvaltningen har forberedt den overordnede struktur og opbygning af en ny hjemmeside og tilrettelagt, hvilke indholdskategorier domænet skal indeholde. De konkrete tekster udarbejdes 1. kvartal 2022 i forbindelse med implementeringen af den nye hjemmeside, så indhold målrettes den nye struktur og layout.

Forvaltningen har revideret de standardbreve, der udsendes til forældre via pladsanvisningssystemet.

Forvaltningen skal finde en ny leverandør af en webbaseret pladsanvisningsløsning. Den 31. marts 2022 udløber kontrakten på Pladsanvisningssystemet IST, hvorfor der pågår en proces med udbud og tildeling af kontrakt til ny leverandør. Tildelingen forventes afsluttet ultimo januar 2022 med henblik på implementering af et nyt system 1. marts 2022. Arbejdet med automatisering af tilskud til privat institutioner og private passere er sat på hold, indtil et nyt system implementeres. Den nuværende leverandør IST udvikler ikke længere på systemet, så kommunen vil under alle omstændigheder skulle overgå til en anden leverandør.

Status på handleplan er vedhæftet sagen som bilag.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

14-12-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Status på handleplan for Pladsanvisningen - Børneudvalget december 2021

Punkt 130: Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner

2019-002628

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. godkender formandsbeslutningen, truffet 1. december 2021, om lukning af ventelisten for børn fra andre kommuner til puljeinstitutionen Ved Skoven fra 1. december 2021 og tre måneder frem.

Baggrund og vurdering

En kommune har jf. Dagtilbudsloven mulighed for at lukke for optagelse af børn fra andre kommuner, hvis antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1% af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Ventelisten kan lukkes for 3 måneder ad gangen og kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud eller i forhold til områder og de enkelte institutioner.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler at lukke ventelisten de næste tre måneder for puljeinstitutionen Ved Skoven, da antallet af børn på ventelisten her overstiger 1% af antal indskrevne børn, som er bosiddende i kommunen. Lukkes ventelisten til Ved Skoven for børn fra andre kommuner, kan børn, der flytter hertil, stadig skrives på ventelisten, hvis forældrene, med en leje- eller købsaftale til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen.

For tre måneder siden blev ventelisten lukket til hele kommunen. Det er ikke længere muligt, da der samlet set ikke længere er over 1% børn på ventelisten fra andre kommuner set i forhold til antallet af indmeldte børn. Årsagen til dette er, at flere af børnene fra andre kommuner, som har stået på ventelisten, enten er flyttet til Køge Kommune og/eller har fået anvist en plads i et af kommunens dagtilbud.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med lukning af ventelisten.

Sagens forløb

14-12-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Punkt 131: Orientering om implementering af ny tildelingsmodel på dagtilbud

2020-055733

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orienteringen om finansiering af ny tildelingsmodel til efterretning.

Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets møde den 6. oktober 2021 godkendte Børneudvalget den nye tildelingsmodel med en bemærkning om, at ingen institutioner må miste noget ved overgangen til ny model i første implementeringsår 2022. Forvaltningen har nu lagt modellen ind i økonomisystemet og for at skabe balance er der indlagt en ekstrabevilling til 17 institutioner på i alt 1.054.921 kr.

Til finansieringer af dette er:

- Puljen til dækning af langtidsfravær reduceres fra 0,6 mio. kr. til 0,3 mio. kr.
- Pædagogisk assistentuddannelse reduceres med 3 helårspersoner
- Puljen til kompetenceudvikling reduceres fra 0,8 mio. kr. til 0,5 mio. kr.

Puljen til dækning af langtidsfravær halveres, hvilket betyder, at der vil være mindre dækning til de institutioner som er ramt af ekstraordinær sygdom. Midlerne fordeles sidst på året efter ansøgning.

Pædagogiske assistentuddannelser er der aktuelt ikke så mange aktive i uddannelse som forudsat i budgettet. Derfor kan man nå at mindske optaget primo 2022, således det samlede antal på ordningen er 3 personer mindre end forudsat.

Puljen til kompetenceudvikling er en pulje, der bruges til at understøtte uddannelse på tværs af alle dagtilbud. Således vil de enkelte institutioners egenbetaling ved uddannelse stige.

Økonomi

Besparelsen ved de tre elementer finansierer merudgifterne, således at særbevillingen er udgiftsneutral.

Sagens forløb

14-12-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 132: Vedligehold af kommunens bygninger i 2022

2021-019976

Indstilling

Teknik- og Ejendomsudvalget indstiller, at Børneudvalget

1. tager orientering om prioriteringsliste for 2022 vedrørende genoprettende vedligehold af kommunens ejendomme i 2022 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Der er med vedtagelsen af budget 2022 afsat 41,992 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme.

De afsatte midler anvendes til genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5:

1. Nybygget
2. Lidt slidt
3. Slidt
4. Defekt
5. Ophør eller nært forestående ophør af levetid

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5 og 4 vurderes det, at der i 2022 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 3 og 2. Forslag til prioritering af genopretningsopgaver i 2022 fremgår af vedhæftede liste.

Efter Teknik- og Ejendomsudvalgets godkendelse af prioriteringslisten på møde den 11. november 2021, er den blevet sendt til høring i de øvrige fagudvalg og forvaltninger.

Forvaltningen har søgt anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på Teknik- og Ejendomsudvalgets møde den 11. november 2021.

Der ses i øjeblikket markante prisstigninger i byggebranchen, og meget øgede leveringstider på en del materialer. Det er derfor sandsynligt, at ikke alle de på prioriteringslisten viste opgaver vil kunne udføres indenfor budgettet. Forvaltningen vil i videst muligt omfang prioritere indenfor prioriteringslisten, efterhånden som de indhentede tilbud på opgaverne kan sammenholdes med de estimerede priser for de enkelte opgaver.

Økonomi

Orientering om prioriteringslisten har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

Sagens forløb

14-12-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Taget til efterretning.

Børneudvalget forventer at blive orienteret, hvis der sker ændringer i prioriteringslisten.

Bilag

Bilag 1 : Prioriteringsliste for genopretning 2022 (uden beløb)

Punkt 133: Sygefravær og covid-fravær 3. kvartal 2021 - dagtilbuds- og familieafdelingerne

2021-009327

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

1. tager sygefraværs- og covidrapport for perioden 4. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021 til efterretning.

Baggrund og vurdering

Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 6,9 procent og for Familieafdelingen 4,0 procent i gennemsnit i perioden 4. kvartal 2020 - 3. kvartal 2021. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,5 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 3,8 procent i perioden 4. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsetting om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og ændring af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Opgørelsen viser data i henhold til de vedtagne definitioner for sygefraværskrakterne i Køge Kommune og indbefatter: Månedslønede medarbejdere og almindelig sygdom, tilskadekomst i tjenesten, § 56 aftaler, nedsat tjeneste samt sygemelding i tjenesten (omfatter ikke omsorgsdage, barns 1. sygedag m.m.).

KMD har udarbejdet en skabelon til visning af covid-fraværet, som pt. anvendes som supplement til de almindelige OPUS-sygefraværskrakter.

Covid-rapporten viser opgørelse af sygefraværet (rød) og derefter tillagt hhv. covid-sygdom (grøn), covid-karantæne (orange) og covid-hjemsendelse + covid-graviditet (blå). Covid-graviditet er en ny fraværskategori, som er anvendt meget begrænset i Køge Kommune. I tabellerne nederst i rapporten er vist fraværet samlet for årsperioden for de enkelte opgørelsesgrupper.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.

Sagens forløb

14-12-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Fraværsoverblik - Dagtilbudsafdelingen - 3. kvartal 2021

Fraværsoverblik Covid-19 - Dagtilbudsafdelingen - 3. kvartal 2021

Fraværsoverblik - Familieafdelingen - 3. kvartal 2021

Fraværsoverblik Covid-19 - Familieafdelingen - 3. kvartal 2021

Punkt 134: Meddelelser og spørgsmål - åben

Sagens forløb

14-12-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Intet.

Punkt 135: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket

Punkt 136: Lukket: Underskriftsblad - Børneudvalget