

# REFERAT Børneudvalget d. 06-03-2024

**Mødedato** Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 16:30

**Mødested** Byrådsstue Niels Juel

**Mødedeltagere** Ali Ünsal, Thomas Kampmann (Afbud), Pernille Sylvest, Vibeke Kjøng Østergaard, Kirsten Larsen (Stedfortræder for ), Rikke Kornval, Thomas Kielgast, Ali Yahya

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 for drift – Børneudv	4
Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud.....	6
Overflytning fra Valmuen til Ravnsborg - efter høring.....	7
Omlægning af gæstedagplejen - efter høring.....	8
Projekt Leg og Bevægelse – udvidelse med 1 ekstra dag.....	10
Afrapportering af tilsyn i dagtilbud 2023.....	11
Opfølgning på evaluering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune.....	13
Forankring af projekt Fælles fremtid.....	15
Information til Børneudvalget.....	17
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	19
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	20
Lukket: Underskriftsblad BU.....	21

## **Punkt 15: Godkendelse af dagsorden**

### **Baggrund og vurdering**

Valggruppe 2 (C) har indkaldt Kirsten Larsen (C) til at deltage i Børneudvalgets møde den 6. marts 2024 som stedfortræder for Thomas Kampmann (C), der har meddelt forfald i perioden 2. marts 2024 til 10. marts 2024, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

# Punkt 16: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2023 og 2024 for drift – Børneudvalget

2024-002686

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at

1. der sker automatiske overførsler for 17,0 mio. kr. til 2024 på service
2. godkende ansøgte overførsler inden for reglerne for 1,9 mio. kr. til 2024 og 1,4 mio. kr. til 2025 på service.

## Baggrund og vurdering

Generelt om årets overførselssag

### *Regler for og formål med overførsler*

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Med overførselsadgang kan enhederne spare op til fx anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer o. lign. eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

### *Vurdering af ansøgte overførsler*

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincippers bilag 1, som kan begrunde ansøgte overførsler – vurderet, at alle ansøgte overførsler på Børneudvalg ligger inden for reglerne.

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Børneudvalgets områder.

### *Overførsler på service*

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 21,2 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2023 til 2024 for 18,9 mio. kr. og til 2025 for 1,4 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 17,0 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 3,3 mio. kr.

### *Overførsler på indkomstoverførsler*

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på 3,3 mio. kr. indstiller Direktionen, at beløbet tilgår kassen.

### *Overførsler på andet*

Driftsområdet andet udviser et samlet merindtægt på 8,9 mio. kr., som tilgår kassen.

### **Økonomi**

Af det samlede overskud på 33,4 mio. kr. overføres 20,3 mio. kr. til forbrug i 2024/2025. De resterende 13,1 mio. kr. tilgår kassen.

### **Beslutning**

Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Thomas Kampmann

### **Bilag**

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2023-2024 på drift og finansiering

Bilag 2 - overførselssag 2023-2024 BU

# Punkt 17: Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

2023-002298

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. drøfter forslag til ændret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud og dagpleje og sende styrelsesvedtægten i høring i bestyrelserne.
2. godkender udkast til retningslinjer for åbningstid og sampasning i dagtilbud i Køge Kommune.

## Baggrund og vurdering

Byrådet har på baggrund af indstilling fra Børneudvalget i juni 2023 besluttet, at dagtilbuddene kan veksle kortere åbningstid til færre sampasningsdage. Beslutningen nødvendiggør ændring af styrelsesvedtægten og driftsoverenskomsterne. De kommunale dagtilbud reguleres af styrelsesvedtægten, mens de selvejende- og puljeinstitutioner reguleres af driftsoverenskomsten.

Vedhæftet er bilag med tidsplan for revidering af styrelsesvedtægt, driftsoverenskomster og politisk behandling i hhv. Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen har i vedhæftede bilag udarbejdet forslag til revideret styrelsesvedtægt med henblik på høring i områdebestyrelserne og dagplejebestyrelsen. Styrelsesvedtægten er blevet konsekvensrettet og opdateret med bl.a. nye dagtilbud og lovgivning på området (Barnets lov).

I styrelsesvedtægtens § 1, stk. 5 vedrørende forældrebestyrelsens kompetence samt § 9, stk. 3 vedrørende åbningstider fremgår forslag til ændring, som giver bestyrelsen kompetence til at veksle kortere åbningstid til færre sampasningsdage.

I vedtægten henvises til, at bestyrelsen skal træffe beslutning indenfor de politisk vedtagne rammer. Forvaltningen har derfor udarbejdet udkast til retningslinjer for åbningstid og sampasning i dagtilbud for at sikre gennemsigtighed og ensartet praksis. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

## Beslutning

Ad. 1. Drøftet og godkendt, at forslag til ændret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud og dagpleje sendes i høring i bestyrelserne.

Ad. 2. Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## Bilag

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 2024

Retningslinjer for åbningstid og sampasning i dagtilbud 2024

Tidsplan for ændring af styrelsesvedtægten og driftsoverenskomsterne

# Punkt 18: Overflytning fra Valmuen til Ravnsborg - efter høring

2023-021284

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at Børnehuset Valmuen overflyttes til Børnehuset Ravnsborg.

## Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede på mødet den 3. januar 2024 at sende forslag om overflytning af Valmuen til Børnehuset Ravnsborg i høring.

Der er modtaget 5 høringssvar. Høringssvarene kommer fra forældrekontaktudvalget i Ravnsborg, forældrekontaktudvalget i Valmuen, forældrebestyrelsen for dagtilbud i Søndre Hastrup, lokalt MED-udvalg i Søndre Hastrup og bestyrelsen for Køge kommunes dagpleje. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er i høringssvarene udtrykt generel støtte til forslaget. Der peges også på forskellige forhold omkring processen for overflytningen, resurser mv., der bør tages hensyn til. Såfremt forslaget vedtages, vil forvaltningen ved implementeringen så vidt muligt forsøge at tage højde for disse.

Der henvises i øvrigt til den oprindelige sagsfremstilling, som også er vedlagt som bilag. Endelig beslutning om overflytning af Valmuen til Børnehuset Ravnsborg træffes af Byrådet.

## Økonomi

Forslaget vil medføre en besparelse på ledelse i tildelingsmodellen på 150.000 kr. årligt, samt en besparelse på ejendomsdrift på mellem 200.000-300.000 kr., da blandt andet udgifter til rengøring, renovation og forbrug vil bortfalde. Der vil fortsat være en mindre udgift til at opretholde varme på bygningen i tomgangsperioden. Budgettet til ejendomsdrift ligger ikke i Børneudvalget, men i Teknik- og Ejendomsudvalget.

De budgetmæssige konsekvenser af en ændring indarbejdes i næste økonomiske redegørelse.

## Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Thomas Kampmann

## Bilag

Børneudvalget 03-01-2024 Overflytning fra Valmuen til Børnehuset Ravnsborg

Høringssvar fra forældrekontaktudvalg i Valmuen

Høringssvar fra forældrekontaktudvalg i Ravnsborg

Høringssvar fra forældrebestyrelsen dagtilbud Søndre Hastrup

Høringssvar fra Lokalt MED-udvalg Søndre Hastrup

Høringssvar fra dagplejens bestyrelse

# Punkt 19: Omlægning af gæstedagplejen - efter høring

2023-020724

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender en af de tre modeller for omlægning af gæstedagplejen:

1. Gæsteordning i Væksthuset (legestuen)  
eller
2. Gæstedagpleje opretholdes i dagplejeregi  
eller
3. Lokal gæsteordning i nærliggende dagtilbud.

## Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede på mødet den 3. januar 2024 at sende forslag om omlægning af gæstedagplejen i høring i de berørte område- og dagplejebestyrelse, faglige organisationer og MED-udvalg.

Forvaltningen havde oprindeligt udarbejdet to løsninger for gæstedagpleje, hhv. én gæsteordning i dagtilbuddet Væksthuset samt gæstedagpleje opretholdt i dagplejeregi. På Børneudvalgets foranledning blev der efter udvalgsrådet udarbejdet en tredje løsningsmodel, som indebærer lokal gæsteordning i nærliggende dagtilbud. I høringsbrevet blev der også givet mulighed for at høringsparterne kunne komme med alternative forslag.

Der er modtaget 12 hørings svar, som er vedlagt som bilag. Alle hørings svar peger enstemmigt på model 2.

I model 2 håndteres gæstedagplejen inden for dagplejeregi, hvilket muliggør opretholdelse af den kendte struktur for børnene med den lille, nære enhed. Som følge af besparelsen nødvendiggør løsningen tilpasninger i dagplejens organisering. Disse tilpasninger inkluderer ændringer i belastningsgraden (antal børn pr. dagplejer), større geografiske områder og en omstrukturering af gæsteplejens planlægning. Der henvises i øvrigt til den oprindelige sagsfremstilling samt korrigeret bilag med beskrivelse af de tre løsningsmodeller, som ligeledes er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Alle modeller indebærer udmøntning af den fulde besparelse, jf. budgetforlig 2024.

## Beslutning

Model 2 - Gæstedagpleje opretholdes i dagplejeregi godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

## Bilag

Børneudvalget 03-01-2024 Omlægning af gæstedagpleje

Bilag til BU-sag vedr. løsninger for omlægning af gæstedagpleje

Hørings svar vedr. gæstedagplejen - Områdebestyrelse og LMU Asgård og Kirstinedal

Hørings svar vedr. gæstedagplejen - LMU område Midt

Hørings svar vedr. gæstedagplejen - Områdebestyrelsen for Midt

Hørings svar vedr. gæstedagplejen - Bestyrelse og LMU område Syd og Ejby

Hørings svar vedr. gæstedagplejen - Områdebestyrelsen for Søndre og Hastrup

Hørings svar vedr. gæstedagplejen - LMU område Vest

Hørings svar vedr. gæstedagplejen - Områdebestyrelsen for Vest

Hørings svar vedr. gæstedagplejen - Bestyrelsen for dagplejen

Høringssvar vedr. gæstedagplejen - Dagplejerne i Vemmedrup/Lellinge og Bjæverskov

Høringssvar vedr. gæstedagplejen - Dagplejerne i Køge Kommune

Høringssvar vedr. gæstedagplejen - Fra privat borger

Høringssvar vedr. gæstedagplejen - Fra privat borger

## **Punkt 20: Projekt Leg og Bevægelse – udvidelse med 1 ekstra dag**

2024-004028

### **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

1. at udvidelse af Projekt Leg og Bevægelse med 1 ekstra dag fra 3 til 4 dage pr. uge godkendes.

### **Baggrund og vurdering**

Køge Bugt Gymnastikforening, som står for projekt Leg og Bevægelse, har igennem en længere periode oplevet en stigende interesse for projektet og stadig flere børn fra kommunens dagtilbud deltager i Leg og Bevægelse. Søgningen til tilbuddet er stigende, hvilket bl.a. skyldes, at det nye dagtilbud Nordlys nu også får tilbuddet. I år er der 43 børn flere end sidste år – i alt 531 børn.

Gymnastikforeningen har orienteret forvaltningen om at holdene er blevet så store, at der vil være meget ventetid for børnene, når aktiviteterne er i gang. Det bedste scenarie er at være 50 børn på et hold og lige nu er der flere dage med hold med 60-65 børn. De nye hold starter den 1. april 2024.

Hvis alle tilmeldte børn skal tilgodeses, vil det være afgørende at udvide med 1 ekstra dag fra 3 til 4 dage pr. uge for de børn, som er tilmeldt Leg og Bevægelse i Springcenteret. Hvis de 3 dage fastholdes vil konsekvensen højst sandsynligt være, at der skal vælges grupper af børn fra, som hermed ikke vil få glæde af projektet. Det vil være et nødvendigt valg for at sikre, at de deltagende børn får det maksimale udbytte af forløbet.

Projektet har kørt siden 2014 uden væsentlige ændringer. Børnetallet i Køge Kommune har siden 2017 været stigende og der er i dag 19% flere 3–5 årige børn. I henhold til befolkningsprognosen vil denne stigning fortsætte de kommende år.

For at imødegå udfordringer med mange tilmeldte børn til projektet og for lav kapacitet - både på kort og lang sigt - vil det være hensigtsmæssigt at udvide med 1 dag ekstra om ugen for at øge kapaciteten.

### **Økonomi**

Forvaltningen vil indgå i forhandling med gymnastikcentret om den ekstra dag.

Projektet indgår som en del af udvalgets ramme, der fremskrives med demografi og derved vil udvidelsen kunne finanseres inden for udvalgets ramme.

### **Beslutning**

Godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

# Punkt 21: Afrapportering af tilsyn i dagtilbud 2023

2024-001593

## Indstilling

Børne og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orienteringen om afrapportering af tilsyn i dagtilbud 2023 til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbuddene og med den måde, opgaverne udføres på. Tilsyn indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for Dagtilbudslovens rammer.

Køge Byråd har delegeret tilsynsopgaven til Dagtilbuds- og Skoleafdelingen, hvor tre pædagogiske konsulenter gennemfører de enkelte tilsyn.

Der føres tilsyn i kommunale, selvejende, pulje og private dagtilbud samt dagplejens legestuer, indsatsgrupperne og i § 32-tilbuddet.

Hvert andet år gennemføres ordinært tilsyn i form af et uanmeldt observationsbesøg og en efterfølgende tilsynssamtale. De år, hvor der ikke er ordinært tilsyn, gennemføres forenklet tilsyn med anmeldte observationer og efterfølgende ledersparring.

I 2023 er der samlet udført 51 pædagogiske tilsyn i dagtilbud, indsatsgrupper og legestuer. Heraf har 31 tilsyn været ordinære tilsyn og 18 har været forenklede tilsyn. 49 dagtilbud/grupper lever op til intentionerne i dagtilbudsloven, den pædagogiske læreplan samt Køge Kommunes politikker og giver dermed ikke anledning til yderligere opfølgning. I to dagtilbud er der fundet enkelte bekymrende forhold, som har givet anledning til opfølgende besøg. Alle tilsynsrapporter kan læses på Køge Kommunes hjemmeside - [www.koege.dk](http://www.koege.dk).

For at sikre kvaliteten og uvildigheden i tilsynene har alle pædagogiske konsulenter fokus på 5 parametre i deres observationer og i den efterfølgende tilbagemelding til dagtilbuddene. Disse parametre er samspil og relationer, leg og aktiviteter, kommunikation og sprog, struktur/organisering og det fysiske læringsmiljø.

Hvert dagtilbud får efter et tilsyn 2-4 opmærksomhedspunkter, som de anbefales at arbejde videre med. Ud fra data i tilsynsrapporterne for 2023 er det disse tre opmærksomhedspunkter, der er givet flest gange:

- Udvikling af struktur og/eller organisering af børnegrupperne (24)
- Fokus på voksnes nærvær og deltagelse i børnenes leg (16)
- Udvikling af SprogTrappen og/eller refleksions- og evalueringskultur (14)

Udvikling af struktur/organisering af børnegrupperne kan f.eks. være måden, børnenes dag er struktureret. Er der f.eks. reflekteret over læringsmiljøet i overgangene mellem aktiviteterne, og er børnene f.eks. opdelt i mindre grupper i løbet af dagen, så der sikres voksennærvær.

Fokus på voksnes nærvær og deltagelse i børnenes leg er f.eks. at være bevidst om at skabe positive relationer og være opmærksom på alle børn. Samtidig er det et udtryk for vigtigheden af at guide børnene i deres lege og skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Udvikling af SprogTrappen og/eller refleksions- og evalueringskultur er fortsat et emne, der kræver opmærksomhed i dagtilbuddene. Når SprogTrappen anvendes kontinuerligt, er det et godt og brugbart redskab til evaluering af læringsmiljøet.

I 2024 vil tilsynet stadig have fokus på de fem nævnte observationspunkter, da kvaliteten af disse er afgørende for at skabe god kvalitet for børnene. Samtidig lægger observationspunkterne sig op ad den nationale kvalitetsundersøgelse som blev offentliggjort i 2023. I kvalitetsundersøgelsen er der fokus på at belyse kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer ved at se nærmere på relationer, de fysiske omgivelser samt leg og aktiviteter, hvilket er de samme observationspunkter i de pædagogiske tilsyn i dagtilbud.

I 2024 indgår Team Dagtilbud i et mellemkommunalt samarbejde med KL og fem øvrige kommuner, omkring udvikling af tilsyn med fokus på uvildighed og evaluering.

## **Økonomi**

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

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Afbud: Thomas Kampmann

# Punkt 22: Opfølgning på evaluering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune

2023-005021

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget,

1. at nedsætte en politisk gruppe bestående af to medlemmer fra hvert af de fire udvalg
2. at godkende tidsplanen for beslutning om ungeindsatsen i Køge Kommune.

## Baggrund og vurdering

På opdrag fra de fire udvalg er der gennemført en ekstern evaluering af den kommunale ungeindsats (KUI) i Køge Kommune. Med afsæt i evalueringsrapportens anbefalinger lægges op til en proces, der kan kvalificere en politisk beslutning om målsætninger og fremtidig organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune.

Evalueringen er udført af BDO og fremlagt for udvalgene på et fællesmøde 17. januar 2024.

Den eksterne evaluering indeholder syv potentialeområder med anbefalinger til forbedring og udvikling af ungeindsatsen:

1. Styrket ledelse og tydelig organisering
2. Ny model for organisering og styring af Ungecentrum
3. Tydelig politisk retning og mål
4. Strategi for udvikling af samarbejdsflader internt i Ungecentrum
5. styrket opbakning til skoler (skolefravær)
6. Styrket samarbejde med virksomheder, herunder FGU
7. Styrket overgang fra ung til voksen

Med udgangspunkt i potentialeområde 3 (tydelig politisk retning og mål) foreslår forvaltningen en proces, der i efteråret 2024 kan føre til beslutning om politisk retning, mål, styring og organisering af ungeindsatsen i Køge Kommune, dvs. der adresserer de 3 første anbefalinger. Forvaltningen foreslår videre, at forvaltningen og Ungecentrum sideløbende tager fat på arbejdet med de øvrige anbefalinger, med henblik på en samlet afrapportering i løbet af 2024.

Politisk gruppe vedrørende kommunal ungeindsats i Køge Kommune

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en politisk gruppe med otte medlemmer, hvortil de fire fagudvalg udpeger hver to medlemmer. Den politiske gruppe drøfter målene for ungeindsatsen og modeller for styring og organisering.

Forvaltningen tilrettelægger en proces, der skal resultere i at den politiske gruppe i september 2024 kan fremlægge et beslutningsgrundlag om ungeindsatsen til de fire fagudvalg og Byrådet. Den politiske gruppes arbejde organiseres over tre møder, således:

*Maj 2024:* Temamøde om målsætninger. Den konkrete målgruppe i Køge, cases, ambitionsniveauer mv. I mødet indgår bidrag fra samarbejdspartnere, eksperter og ledere og medarbejdere i KUI.

*Juni 2024:* Temamøde om styring og organisering. I mødet indgår bidrag fra kommuner med forskellige tilgange, samt bidrag fra forvaltningen, ledere og medarbejdere i KUI.

*August 2024:* Afsluttende møde, hvor samlet oplæg drøftes, inden indstilling sendes til behandling i udvalg og Byråd.

Forvaltningen nedsætter en arbejdsgruppe på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen samt Velfærdsforvaltningen, som forbereder, faciliterer og følger op på de møder, der afholdes i den politiske KUI-gruppe. Forvaltningens arbejdsgruppe har tillige ansvaret for at sikre fremdrift og for i 2024 at fremlægge konklusioner og resultater for det sideløbende arbejde med de sidste fire potentialeområder.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Ad. 1 og 2 godkendt.

Afbud: Thomas Kampmann

# Punkt 23: Forankring af projekt Fælles fremtid

2024-001750

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget,

1. at godkende forslag til indsatser til videreførelse af Fælles fremtid
2. at drøfte om der skal søges midler til at videreføre projektet med uændret aktivitetsniveau.

## Baggrund og vurdering

I slutningen af 2023 blev Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Køge byråd præsenteret for en afsluttende evaluering af projekt Fælles fremtid. Blandt evalueringens centrale konklusioner var:

- Øget tryk og reduktion af kriminalitet gennem tæt samarbejde mellem kommune, politi, boligselskab og boligsocial helhedsplan.
- Værdi af et tværgående team der arbejder helhedsorienteret og håndholdt.
- Behovet for politisk vedtagne fælles mål og datadrevne indsatser.
- Potentiale for at overføre Fælles fremtids metoder og indsatser til andre boligområder.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget har bedt forvaltningen udarbejde oplæg til det videre arbejde med videreførelse af Fælles fremtids metoder og indsatser. Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf følgende tiltag.

### Videreførelse af "Pigecafe"

På baggrund af evalueringen af Fælles fremtid er tilbuddet implementeret på Ellemarksskolen for skoleåret 2023/2024. Fokusgruppeinterview har særligt afdækket, at pigecafeen tilbyder et positivt ungdomsfællesskab og vigtige voksenrelationer. 34 piger fra 7.-9- klasse har i projektperioden været tilknyttet pigecafeen, og 20 er fortsat tilknyttet. Det anbefales, at tilbuddet evalueres efter et år for at vurdere det videre forankringspotentiale.

Pigecafe-konceptet afprøves i Herfølge/Holmebæk-området tilpasset det lokale behov. Det sker i samarbejde mellem SSP, de forebyggende rådgivere i Familiecenter Køge, lokale skoler/SFO'er og Jobplaneten. Indsatsen starter op i foråret 2024 og evalueres efterfølgende. Se bilag.

Projektets kan ikke videreføres i nuværende form uden en tilførsel af ekstra ressourcer til de forebyggende rådgivere, da de ellers kun kan deltage i begrænset omfang. Dette er i henhold til skolerne en væsentlig del af projektet.

### Etablering af fremskudt taskforce-indsats i Hastrupparken

Særligt beboere i Hastrupparken har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom øvrige socioøkonomiske faktorer styrker behovet for, at der etableres en task-force indsats i Hastrupparken. Se bilag.

Task-force-teamet skal arbejde helhedsorienteret, håndholdt og med udvalgte målgrupper. Indsatsen etableres på tværs af Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Task-force indsatsen understøttes af en kommende handleplan for det tværsektorielle samarbejde.

## Økonomi

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer ud fra det aktuelle pres på sagsbehandlerne, at projektet ikke kan gennemføres uden, at der tilføres 0,3 mio. kr. til forvaltningens ramme. Skolerne deltager i projektet inden for deres eksisterende ramme.

Velfærdsforvaltningen gennemfører indsatserne indenfor den normale driftsramme.

## Beslutning

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Overvejelse om, hvordan midler til videreførelse af projektet kan indgå i budgetforhandlingerne.

Afbud: Thomas Kampmann

## Bilag

Ydelsesoversigt Boligområder - februar 2024

Pigecafe Herfølge-Holmebæk plakat forår 2024

# Punkt 24: Information til Børneudvalget

## Kommunikation

Der er lagt følgende under Børneudvalget - Information:

Månedsopfølgning pr. 31. januar 2024:

Månedsopfølgningen på Børneudvalget er tilknyttet Børneudvalgets Information.

Opgørelsen viser en balance inden for servicerammen, når midlerne fra overførselssagen er godkendt. På området uden for servicerammen forventes et mindre forbrug i lighed med regnskabsafslutningen 2023.

Sygefravær 4. kvartal 2023:

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet for de sidste 12 måneder for alle månedslønnede medarbejdere.

Tallene er inklusive sygemeldinger i forbindelse med arbejdsskader, nedsat tjeneste m.m. Sygemeldinger i forbindelse med COVID-19-epidemien indgår fra den 1. marts 2022 i det almindelige sygefravær, idet der gøres opmærksom på, at det korte fravær især kan indeholde covid-sygefravær.

Det samlede sygefravær for Dagtilbud og Familieafdelingen er henholdsvis 7,5 og 5,2 procent i gennemsnit med udgangen af 4. kvartal 2023.

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

Politisk ledelsesinformation 4. kvartal 2023:

Det kvartalsvise overblik er et øjebliksbillede, som det ser ud ved udtræk fra Familiecentres fagsystem, DUBU, ved kvartalets udgang. Der kan forekomme udsving over kvartalerne og forvaltningen følger løbende udviklingen. Hvis der er bemærkelsesværdige udsving, vil det fremgå af dagsordenen.

I 2023 har Familiecentret modtaget 2.130 underretninger (børne-, social- og handicapområdet sammenlagt). Det er det højeste antal underretninger, som Familiecentret har registreret på ét år. Der er ikke nogen entydig forklaring på stigningen i antallet af underretninger, men der ses en tendens til, at både fagpersoner og borgere underretter hyppigere end tidligere.

Sund frokostordning og økologiske spisemærker i dagtilbud:

Orientering om sund frokostordning og oversigt over fordelingen af de økologiske spisemærker på henholdsvis bronze, sølv og guldmærker fremgår af vedhæftede notat af 26. februar 2024.

Anvendelse af midler til forberedelsestid i dagtilbud 2024:

Børneudvalget godkendte på mødet den 3. januar 2024, at forsøget med forberedelsestid fortsætter i 2024. I 2024 er der stadig ca. 2 mio. kr. tilbage fra den centrale fastholdelses- og rekrutteringspulje til betalt forberedelsestid. Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat af 21. februar 2024 med orientering om anvendelse af af midlerne til forberedelsestid i 2024.

Renovering af Fogedgårdens toiletter og garderober:

Fogedgårdens oprindelige bygning er fra 1971 og er særligt nedslidt særligt i børnehavedelen. Team Byggeri har ved gennemsyn bekræftet, at børnehavens toiletter og garderober er meget nedslidte og der indenfor de nærmeste år bør udføres en totalrenovering.

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en projektplan, hvor der udføres en mere nutidig indretning med bl.a. adgang direkte fra grupperum til puslerum og med "vindue" mellem puslerum og grupperum for bedre udsyn. Der laves én stor garderobe til de to børnehavegrupper samt renovering af de to eksisterende børnetoiletter/puslerum. Endvidere vil der blive indrettet et handicaptolet, som overholder nutidige lovkrav, og som samtidig er personaletoilet. Herudover har dagtilbuddet ønsket et udetoilet, som vil kræve en mindre tilbygning.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har afsat midler til ombygning og udetoilet på en central konto. Midlerne til nye garderober afholdes decentralt.

Byggeperioden forventes at være ca. 3-4 måneder. Byggeområdet skal afspærres i renoveringsperioden, da der vil være

megen støv og støv. De to børnehavegrupper skal derfor genhuses i byggeperioden, hvilket Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder på bliver på dagtilbuddets egen matrikel i to pavilloner med toiletter. Genhusning på matrikel er udfordret af, at terrænet er ujævnt. Der arbejdes på at byggeperioden bliver i sommerhalvåret.

Rådgiver har ved gennemgang af hus erfaret, at der er foretaget nogle tidligere ændringer i huset, som ikke vil blive godkendt i dag. Tidsplanen for projektet er under forudsætning af, at de relevante godkendelser fra brandrådgiver og myndigheder kommer på plads.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Afbud: Thomas Kampmann

## **Bilag**

Månedsopfølgning pr. 31. januar 2024 - Børneudvalget

Fraværsoverblik - Dagtilbud - 4. kvartal 2023

Fraværsoverblik - Familieafdelingen - 4. kvartal 2023

Politisk ledelsesinformation 4. kvartal 2023

Sund frokostordning og økologiske spisemærker - notat af 26. februar 2024

Anvendelse af midler til forberedelsestid i 2024 og projekt 'Fremtid med Fuldtid'

## **Punkt 25: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Beslutning**

Formand og direktør afklarer program for inspirations- / temamøde den 3. april 2024.

Afbud: Thomas Kampmann

**Punkt 26: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

**Punkt 27: Lukket: Underskriftsblad BU**