

REFERAT Børneudvalget d. 02-11-2022

Mødedato	Onsdag d. 02. november 2022 kl. 16:00
Mødested	Børnehuset Solstrålen, Gymnasievej 24, Tandklinikken, Gymnasievej 10 og Ellemarksskolen, Gymnasievej 10 - 20, 4600 Køge
Mødedeltagere	Rikke Kornval, Ali Yahya, Pernille Sylvest, Murad Ünsal, Thomas Kielgast, Thomas Kampmann (Fravær), Vibeke Kjøløng Østergaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Børneudvalget - Overordnet orientering om budget 2023 - 2026.....	4
Orientering om budget 2023-2026 på Børneudvalgets område.....	5
3. Økonomiske redegørelse 2022 - Børneudvalget.....	7
Implementering af minimumsnormeringer.....	8
Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner.....	9
Udvidelse af antallet af § 32-pladser i Solstrålen.....	10
Ankestyrelsens omgørelsesprocent på det specialiserede børneområde 2021.....	11
Information til Børneudvalget.....	12
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	13
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	14
Lukket: Underskriftsblad BU.....	15

Punkt 100: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 101: Børneudvalget - Overordnet orientering om budget 2023 - 2026

2022-019091

Indstilling

Børne- og uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

1. at udvalget tager orientering om budget 2023-2026, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 11. oktober 2022 budgettet for 2023-2026. Forud havde et flertal af byrådets partier bestående af Socialdemokratiet(A), Radikale Venstre(B), Socialistisk Folkeparti(F), Enhedslisten – de Rød-grønne(Ø) og løsgænger Bent Steen Andersen(UP) indgået forlig om budget 2023-2026.

Budgettet afspejler den udvikling, Køge Kommune står midt i, hvor flere borgere og erhvervsvirksomheder flytter til kommunen. Der er blandt andet afsat penge til at bygge en ny daginstitution om året i de næste fire år, ligesom der er afsat penge til ekstra kapacitet på skoleområdet. Tilsvarende afsættes næsten 100 mio. kr. ekstra i driften til at sikre uændret service selvom antallet af børn og ældre stiger i budgetperioden.

Der er desuden afsat midler til at vedligeholde de bygninger som danner rammen for den kommunale service.

På mødet orienteres i særskilt sag om det vedtagne budgets konsekvenser for drift og anlæg på Børneudvalgets område.

Personskatten er i budget 2023-2026 sat op med 0,36 procentpoint og udgør således 25,26 procent fra 2023. De nye skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og ses nedenfor:

Personskat: 25,26 procent.

Kirkeskat: 0,87 procent.

Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille.

Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille.

Dækningsafgift – erhvervsjendomme: 0 promille.

Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Skattestigningen giver et provenu på omkring 40 mio. kr. årligt og suppleret med besparelser på ca. 60 mio. kr. årligt sikres et budget i balance på lang sigt.

Med en slutlikviditet på 259 mio. kr. overholder budgettet den økonomiske politiks mål om minimum 250 mio. kr. i kassebeholdning.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2023-2026 ansvarlige for at implementere budget 2023-2026.

Økonomi

Udvalgets konsekvenser er beskrevet under efterfølgende dagsordenspunkt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 102: Orientering om budget 2023-2026 på Børneudvalgets område

2022-019091

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

1. tager orientering om budget 2023-2026 på Børneudvalgets område til efterretning.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 11. oktober 2022 budgettet for 2023-2023. Forud herfor havde et flertal i byrådet indgået forlig om budgettet.

I det vedlagte notat gennemgås de enkelte punkter i budgetbeslutningen med virkning på Børneudvalgets område samt forvaltningens plan for implementering af disse.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på følgende punkter, hvor der i forbindelse med implementeringen vil blive udarbejdet sager til behandling i udvalget.

BU 13, Reduktion af en konsulent i dagtilbud

Dagtilbudsafdelingen har igangsat arbejdet med at få fastlagt, hvilke opgaver der som følge af reduktionen fra 6 til 5 årsværk kan nedjusteres eller helt bortfalde.

I det omfang reduktionen i medarbejderressurser får konsekvens for, hvad forvaltningen kan levere til det politiske niveau (fx at forestå større arrangementer eller udarbejde redegørelser på foranledning af udvalget), eller for ændringer i vedtagne serviceniveauer (fx hyppigheden af pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene), vil håndteringen af dette blive taget op til drøftelse i Børneudvalget.

Reduktionen skal ses i sammenhæng med besparelsen af en afdelingschef i BUF, selvom denne teknisk set ligger på Økonomiudvalgets område (se nedenfor).

Øvrige elementer i budgetbeslutningen med konsekvens for Børneudvalgets område

ØU 9, Reduktion af afdelingschef i BUF

Reduktionen indebærer, at de to nuværende stillinger som hhv. Dagtilbudschef og Skolechef slås sammen til én ny stilling som Skole-/dagtilbudschef.

Forvaltningen arbejder aktuelt med udarbejdelse af en organisatorisk model, der gør det muligt at varetage cheffunktionen for så stort et driftsområde.

Da der samtidig er bortsparet en konsulentstilling i såvel Dagtilbudsafdelingen som Skoleafdelingen (se ovenfor), er den samlede bemanning på de to områder i forvaltningen reduceret med 22% fra 13,9 til 10,9 årsværk.

Udover organisatoriske ændringer, omfordeling af opgaver mv. indebærer processen derfor også, at en række nuværende opgaver må nedjusteres eller helt bortfalde. I det omfang reduktionen i medarbejderressurser får konsekvens for serviceringen af det politiske niveau, vil håndteringen af dette blive taget op til drøftelse i de berørte udvalg.

ØU, Rekruttering og fastholdelse

Der er afsat 10 mio. kr. pr. år til en særlig indsats ift. at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne. Heraf er 5,2 mio. kr. reserveret til dagtilbudsområdet.

På dagtilbudsområdet omfatter indsatsen tre tiltag; merituddannelse (3 mio.), ledelsesunderstøttelse (0,7 mio.) og forsøg med forberedelsestid (1,5 mio.).

Forvaltningen vender tilbage med en sag med forslag til, hvordan der skal arbejdes med forsøg med forberedelsestid.

Budgeterklæringen

E. Mindre bureaukrati – flere ressourcer til direkte borgernær service

Der forudsættes igangsat en proces i bl.a. Børneudvalget med inddragelse af bestyrelser, medarbejdere, ledere, interessenter og faglige organisationer med henblik på at afdække muligheder for at fjerne bureaukrati på udvalgets enheder (institutioner mv.).

For Børneudvalget gælder særligt, at afbureaukratiseringsprojektet fra 2016/17 genbesøges.

Udvalget skal afrapportere til Byrådet sommeren 2023.

Forvaltningen foretog i 2019 en undersøgelse af mulig afbureaukratisering på dagtilbudsområdet, hvor der kun viste sig begrænsede muligheder for afbureaukratisering. Forvaltningen vil genbesøge denne analyse og afdække, om der siden er opstået opgaver, som kan afbureaukratiseres, eller om der er opgaver, som ligger ud over kerneopgaven, og som med fordel kan forenkles/afvikles.

Forvaltningen er pt. ved at udarbejde et analysedesign, hvor relevante interessenter inddrages.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Implementering af beslutning om budget 2023-2026 på Børneudvalgets område

Punkt 103: 3. Økonomiske redegørelse 2022 - Børneudvalget

2021-016539

Indstilling

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

1. at godkende 3. økonomiske redegørelse 2022
2. at der bevilges en budgetneutral overførsel til Økonomiudvalget på 0,1 mio. kr. vedrørende Lov- & cirkulæreprogrammet og pris & lønskøn
3. at der søges tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. vedrørende ændret børnetal i forhold til befolkningsprognosen.
4. at tage anmodning om ekstraordinær overførsel af 0,7 mio. kr. til budget vedr. opstart af institution i Ravnsborg til efterretning.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget

5. at der bevilges en budgetneutral overførsel mellem 0 - 6 års området og foranstaltninger for børn og unge på 4,9 mio. kr.

Baggrund og vurdering

3. økonomiske redegørelse er udarbejdet på baggrund af forbrug frem til 30. september 2022 og administrationens forventninger for resten af året. Direktionen har drøftet 3. økonomiske redegørelse og har drøftet, hvilke over-/underskud der kan søges dækket inden for den samlede kommunale økonomi.

På Børneudvalgets område forventes det, at der i 3. økonomiske redegørelse er et budgetoverskud på 5,0 mio. kr. som søges omplaceret til områder med merforbrug.

Til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet og øget løn- og prisregulering søges en budgetneutral omplacering af 120 t. kr. til Børneudvalget fra Økonomiudvalget.

Til finansiering af merudgifter til foranstaltninger for børn og unge søges en budgetneutral omplacering af 4.850 t. kr. fra den 0 - 6 års området til foranstaltninger for børn og unge.

I forbindelse med den daglige drift var der i første kvartal udgifter til Covid-19-relaterede aktiviteter. Det er en budgetneutral omplacering fra økonomiudvalget.

Af vedlagte notat er der redegjort for de udfordringer, som forvaltningen arbejder med frem mod 3. økonomiske redegørelse.

Det omhandler forventede merudgifter på familieområdet, hvor der aktuelt er flere børn med behov.

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, dvs. der er ikke taget højde for ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronasituationen.

Økonomi

Se vedlagte notat.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

- Ad. 1. Godkendes.
- Ad. 2. Bevilges.
- Ad. 3. Bevilges.
- Ad. 4. Tages til efterretning.

Herudover blev ad. 5 godkendt.

Bilag

Bilag 1 - 3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget

Bilag 2 - 3. økonomiske redegørelse Tabel 2 - Børneudvalget

Punkt 104: Implementering af minimumsnormeringer

2022-015606

Indstilling

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

1. at overgangen fra vuggestue til børnehave sker fra den første i måneden efter barnet er fyldt 3 år godkendes.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune har år for år modtaget et stigende tilskud til indfasning af minimumsnormeringerne. Midlerne er gået til at sikre indførelsen af minimumsnormeringer. Disse midler er udelukkende brugt på at reducere normgraden i dagtilbuddene og dermed forbedre normeringen hos alle børn.

Midlerne er gået ubeskåret til dagtilbuddene og der er således ikke brugt midler til øget administration og revision som indtil nu har været finansieret inden for det eksisterende budget.

I retningslinjerne for minimumsnormeringerne har man præciseret, at senest fra 1. januar 2024 skal overgangen fra vuggestue til børnehave ske efter, at barnet er fyldt 3 år i stedet for de aktuelle regler, hvor overgangen er den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år.

Det anbefales, at denne ændring sker pr. 1. januar 2023, således at minimumsnormeringerne er fuldt implementeret fra 2023. Omkostningen til den ekstra måneds normering i vuggestue finansieres af det øget tilskud til 2023.

Køge Kommune vil således allerede fra 2023 implementere lovkravet, som er gældende fra 2024. Ændringen med en flytning af overgangen til børnehave medfører, at forældrene skal betale vuggestuetakst en måned længere end i dag. Det samme vil være gældende således, at småbørnsnormeringen og småbørnstaksten forlænges én måned.

Økonomi

Tilskuddet til minimumsnormering øges med 4 mio. kr. fra 2022 til 2023. Heraf vil 2,5 mio. kr. bruges på forlænget vuggestuenormering, og de resterende 1,5 mio. kr. af tilskudsudvidelsen bruges til at reducere normgraden (forbedre normeringen).

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 105: Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner

2019-002628

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. godkender at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune fra 1. den december 2022 og tre måneder frem.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler at lukke ventelisten fra 1. december 2022 og tre måneder frem, så pladserne tilbydes børn, der er omfattet af pasningsgarantien i Køge Kommune, da der er behov for kapaciteten.

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 og/eller i forhold til de enkelte institutioner.

Antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten til Køge Kommune overstiger pr. november 2022 1% af antal indskrevne børn, som er bosiddende i kommunen og som er indskrevet i et dagtilbud. Efterspørgslen efter pladser i Køge Kommune er stor. I nogle områder er det nødvendigt at tilbyde forældre plads i andre områder end der, hvor familierne bor, for at kunne overholde pasningsgarantien.

Børn fra andre kommuner, der allerede er på venteliste til pladser i kommunen, får anvist plads i overensstemmelse med placeringen på ventelisten, også selv om ventelisten lukkes. Lukkes ventelisten 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. Det er således muligt at tilgodese behovet for en plads til kommende borgere i kommunen.

På Børneudvalgets møde den 7. september 2022 blev ventelisten lukket til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 106: Udvidelse af antallet af § 32-pladser i Solstrålen

2022-010898

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at

1. Solstrålens § 32-tilbud udvides fra 8 til 14 pladser.
2. Solstrålens almentilbud reduceres fra 60 til 50 pladser.
3. omkostninger til omlægning og drift finansieres inden for 0-6 års områdes driftsbevilling.

Punktet blev udsat på Børneudvalgets møde den 5. oktober 2022.

Baggrund og vurdering

I dagtilbuddet Solstrålen er der pt. otte § 32-pladser, som er for børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp og særlig støtte. Antallet af børn med disse udfordringer er stigende på nationalt plan, hvilket betyder, at der er et øget behov for § 32-pladser.

Det vil være muligt at øge Køge Kommunes § 32-kapacitet ved også at benytte et af de andre grupperum i Solstrålen, som allerede i dag er indrettet med de nødvendige faciliteter, bl.a. til håndtering af børn med fysiske handicap, da rummet tidligere har været brugt til specialpladser. For at give de bedste forudsætninger for det faglige samarbejde og effektiv brug af personaleressourcer på tværs af de to grupper, undersøges muligheden for at få etableret en forbindelsesgang mellem de to grupperum.

I dag er der en vuggestuegruppe i det rum, som kan benyttes til § 32-pladser. Frem mod 1. juni 2023 rykker der så mange børn fra vuggestue til børnehave, at rummet kan blive frigivet uden at nogen børn skal flyttes. I samme periode vil der ikke ske indskrivning til vuggestuen i Solstrålen.

Med den ændrede normering i Solstrålen vil der fra 1. juni 2023 kunne være 14 børn i § 32-pladser i Solstrålen mod de nuværende otte, 15 vuggestuebørn mod de nuværende 24, og 35 børnehavebørn mod de nuværende 36. Den nye normering i almindelen svarer til den normering, Solstrålen tidligere har haft. Reduktionen på ti pladser forventes at kunne håndteres inden for den nuværende kapacitet i området.

To af de nuværende otte § 32-pladser benyttes i dag af omegnskommunerne, og Køge Kommune har i en længere periode måttet afvise andre kommuner, der har henvendt sig med ønske om at købe pladser i Køge. Disse kommuner har tilkendegivet ønske om at købe overskydende pladser, hvis kapaciteten øges.

Forvaltningen har drøftet forslaget med områdeleder og leder, som begge bakker op om modellen. Personalet er blevet orienteret på et personalemøde i september, og omlægningen drøftes endvidere i TRIO og LMU. Forældrene orienteres via Aula, Forældrekontaktudvalget og områdebestyrelsen.

Da der skal være færre vuggestuebørn, er der behov for to til tre færre medarbejdere i Solstrålens almindel. Der vil ikke ske afskedigelser. Tilpasning vil ske ved efteruddannelse af medarbejderne, så de kan arbejde i § 32-delen.

Kommunikation

Der udarbejdes en pressemeddelelse.

Økonomi

Merudgifter til drift af ekstra § 32-pladser udgør for Køge Kommunes vedkommende 1,6 mio. kr. og finansieres indenfor områdets egen ramme. Det er muligt, da der er en varig merindtægt på mellemkommunale betalinger på dagtilbudsområdet. Hertil kommer en indtægt fra salg af pladser til andre kommuner.

Fysiske ændring af institutionen finansieres af midlerne til institutionsændringer på dagtilbudsområdets ramme.

Beslutning

Ad. 1 - 3 godkendt.

Punkt 107: Ankestyrelsens omgørelsesprocent på det specialiserede børneområde 2021

2022-019701

Indstilling

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

1. behandler Ankestyrelsens opgørelse over omgjorte klagesager på børnehandicapområdet og det samlede socialområde
2. beslutter, at omgørelsesprocenten for 2021 i Køge Kommune ikke giver anledning til, at der udarbejdes en handlingsplan, idet omgørelsesprocenten i Køge Kommune ligger under landsgennemsnittet, og idet opgørelsen ikke i øvrigt giver anledning til særlige tiltag.

Baggrund og vurdering

Ældre- og Socialministeriet har den 23. juni 2022 udsendt 'Danmarkskortet' over Ankestyrelsens behandling af klager over kommunernes afgørelser på børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet og det samlede børne- og voksen socialområde i 2021.

På børnehandicapområdet har Familiecenter Køge truffet i alt 347 afgørelser i 2021. Samme år har Ankestyrelsen behandlet 11 klagesager fra Køge Kommune og registreret følgende:

- 9 sager er stadfæstet (82%)
- 2 sager er hjemvist til fornyet behandling (18%)

På landsplan har der været et fald i omgørelsesprocenten fra 52% i 2020 til 36% i 2021. Familiecenter Køge har ligeledes oplevet et fald i omgørelsesprocenten fra 59% 2020 til 18% i 2021.

Ankestyrelsens opgørelse på socialområdet er ikke opdelt på børne- og voksenområdet eller på de enkelte paragraffer. Det er derfor ikke muligt at udskille børneområdet. Samlet set viser opgørelsen på det samlede socialområde, at Ankestyrelsen i 2021 har behandlet 69 klagesager fra Køge Kommune, som er registreret på følgende måde:

- 52 sager er stadfæstet (75%)
- 2 sager er ændret/ophævet (3%)
- 15 sager er hjemvist til fornyet behandling (22%)

På landsplan har der været et fald i omgørelsesprocenten fra 36% i 2020 til 32% i 2021. I Køge Kommune har der ligeledes været et fald i omgørelsesprocenten fra 32% i 2020 til 25% i 2021.

En systematisk gennemgang viser, at de gennemgående hjemvisningsgrunde og grunde til ændringer/ophævelser er manglende oplysning af sagen samt manglende helhedssyn. Familiecenter Køge har løbende fokus på at kvalitetsudvikle sagsbehandlingen og tage ved lære af de klagesager, som Ankestyrelsen hjemviser eller omgør. Forvaltningen vurderer, at omgørelsesprocenten for 2021 på børneområdet og det samlede socialområdet ikke giver anledning til, at der udarbejdes en handlingsplan, idet omgørelsesprocenten i Køge Kommune ligger under landsgennemsnittet, og idet opgørelsen ikke i øvrigt giver anledning til særlige tiltag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Ad. 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 108: Information til Børneudvalget

Kommunikation

Politisk ledelsesinformation 3. kvartal 2022:

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

3. kvartal 2022 viser en stigning i antallet af underretninger på børnehandicapområdet. Det høje antal underretninger i 3. kvartal kan skyldes det ekstraordinære arbejdspress i Familiecentres specialrådgivning, som varetager sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

Derudover er forvaltningen blevet opmærksom, at der i dataudtræk ved de forudgående kvartaler har været fejl i data for de handicapkompenserende ydelser, idet forvaltningen ikke har været opmærksom på dubletter. Det sker fx, hvis et forældrepar begge modtager tabt arbejdsfortjeneste og derved fremgår to gange af data, selvom udbetalingen omhandler ét barn. Fremadrettet vil data være korrigeret for dubletter.

Månedsopfølgning pr. 30. september 2022:

Månedsopfølgning på Børneudvalgets område er ligeledes tilknyttet til Børneudvalget Information. Samlet set er mindreforbruget steget til 5,2 mio. kr. inden for serviceområderne og 6,3 mio. kr. totalt for udvalget. Månedsopfølgningen er en indikator for udviklingen og dækker ikke over en udvidet opfølgning, som ligger i 3. økonomiske redegørelse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Politisk ledelsesinformation 3. kvartal 2022

Månedsopfølgning pr. 30. september 2022

Punkt 109: Meddelelser og spørgsmål - åben

Beslutning

Formanden orienterede om temadag den 31. oktober 2022 omhandlende negativ social kontrol.

Direktøren orienterede om, at der stort set ikke er ændringer i oplysninger om antal børn i privat pasning i perioden 2017 – 2022.

Punkt 110: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket

Punkt 111: Lukket: Underskriftsblad BU