

# REFERAT Børneudvalget d. 03-11-2021

**Mødedato** Onsdag d. 03. november 2021 kl. 16:30

**Mødested** Byrådsstue Niels Juel

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Politisk ledelsesinformation - 3. kvartal 2021.....	4
3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget.....	5
Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 30. september 2021.....	6
Harmonisering af forældretakst for madordning i dagtilbud.....	8
Orientering om køb af ejerlejlighed på Sdr. Havn til daginstitution.....	9
Forbedring af betalinger på handicapområdet.....	10
Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap.....	11
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	13
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	14
Lukket: Underskriftsblad - Børneudvalget.....	15

## **Punkt 116: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagens forløb**

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 117: Politisk ledelsesinformation - 3. kvartal 2021

2019-009763

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orienteringen om politisk ledelsesinformation til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har siden august 2019 i hvert kvartal præsenteret Børneudvalget for politisk ledelsesinformation på det specialiserede børne- og ungeområde. Den politiske ledelsesinformation omhandler dels 'Socialsager', der omhandler børn og unge, der er socialt udsatte på grund af egne eller forældres forhold, dels 'Handicapsager', der omhandler børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Den politiske ledelsesinformation omhandler følgende temaer:

- Aktive sager
- Underretninger
- Forebyggende indsatser
- Anbringelser
- Handleplaner og børnefaglige undersøgelser i anbringelsessager
- Ankestyrelsens behandling af klager over afgørelser

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.

## Økonomi

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

## Sagens forløb

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Politisk ledelsesinformation 3. kv. 2021

## Punkt 118: 3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget

2020-073814

### Indstilling

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

1. at godkende 3. økonomiske redegørelse 2021, idet der forventes budgetbalance  
at Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet
2. at udfordringen på 3,5 mio. kr. vedrørende Covid-19 finansieres i 3. økonomiske redegørelse
3. at merforbruget på 6,2 mio. kr. anbefales finansieret af mindreforbrug i 3. økonomiske redegørelse.

### Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets område forventes det, at der i 3. økonomiske redegørelse er budgetbalance.

Merudgifter til ansættelser og rengøring i forbindelse med Covid-19 forventes finansieret af 3. økonomiske redegørelse. Udgifterne udgør i alt 3,5 mio. kr., hvor der forventes uændret niveau for Covid-19 i beredskab resten af 2021 som i oktober 2021. Således kan en uventet udvikling ændre disse forventninger. Beredskabet forventes fuldt udfaset ultimo 2021.

Børneudvalgets decentrale institutioner forventes samlet set at have 4,3 mio. kr. i mindreforbrug, som vil indgå i overførselssagen. Dette er fordelt på 1,8 mio. kr. på de kommunale dagtilbud, 0,8 mio. kr. på selvejende dagtilbud og 1,7 mio. kr. på familieafdelingens institutioner.

På de centrale områder inklusiv familieafdelingens driftsområde forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. som forventes overført til 2022. Det er særligt de forbyggende foranstaltninger, der er højere end budgetteret. Her forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., som næsten kan finansieres af mindreforbrug på anbringelsesområderne. Området følges tæt og derfor henvises til månedsopfølgningen, som er opdateret med nyeste tal.

Herudover er der mindreindtægter på den centrale refusionsordning på 6,2 mio. kr. Denne udfordring er en tværkommunal udfordring, som ligeledes er en udfordring på Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Den manglende indtægt er håndteret varigt i budget 2022-25. Derfor er det en engangsfundusudfordring i 2021. Den manglende indtægt finansieres ved en budgetneutral omplacering mellem service- og overførselsindkomstrådet på tværs af udvalgene i denne redegørelse.

### Økonomi

Se vedlagte notat.

### Sagens forløb

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

### Beslutning

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2 og 3. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Bilag

Bilag 1: 3. økonomiske redegørelse 2021 - Børneudvalget

# Punkt 119: Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 30. september 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 7,8 mio. kr. I det forventede merforbrug indgår udfordringen med refusionsomlægningen med 6,2 mio. kr. 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 det forventes at disse helt eller delvist bliver 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 75 børn, som ikke er indskrevet endnu. Disse børn kommer løbende, men i et estimat over 3 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 2022 øget 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 skal afholdes inden for udvalgets ramme.

Bilag 3: Opfølgning på familieområdets indsatser

Det forventede underskud er på 8,0 mio. kr., hvoraf manglende indtægt på refusionsomlægningen af særligt dyre enkeltsager medfører en forventet mindreindtægt på 6,2 mio. kr. Denne udfordring ses ligeledes på øvrige udvalg, der har denne refusionsmodel.

Det fremgår, at andelen af forebyggelse stiger, og anbringelse falder inden for den samlede ramme.

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

Bilag 4: Merindskrivning i dagtilbud

I perioder med ekstra pres på dagtilbud kan der ske merindskrivning i en institution. Det betyder, at institutionen skal håndtere 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 september var der 7 institutioner med merindskrivning, hvilket er en mere end samme tid sidste år.

## Økonomi

Se vedlagte bilag.

## **Sagens forløb**

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Budgetopfølgning september 2021 - Børneudvalget

Bilag 2 - Månedsopfølgning dagtilbud - september 2021

Bilag 3 - Månedsopfølgning Foranstaltninger - september 2021

Bilag 4 - Merindskrivning - september 2021

# Punkt 120: Harmonisering af forældrebetaling for madordning i dagtilbud

2020-055733

## Indstilling

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

1. at taksten for madordning i dagtilbud fastsættes til 756 kr. pr. måned i 2022.

## Baggrund og vurdering

I forbindelse med, at Børneudvalget godkendte den nye tildelingsmodel for dagtilbud på mødet den 6. oktober 2021, blev det under punkt 1A godkendt, at der tildeles uændret antal timer til dagtilbud med anretterkøkken, og at udgiften finansieres af øget forældrebetaling.

Baggrunden for beslutningen var, at udgifterne til at drive anretterkøkken er den samme som udgiften til produktionskøkken. I den tidligere model var tildelingen ligeledes på samme niveau, men taksten, som forældrene betalte, var mindre end udgifterne til anretterkøkken.

I den nye tildelingsmodel går forældrebetalingen direkte til institutionen, så det sikres, at madordningen er 100% forældrebetalt. Hvis taksten ikke harmoniseres, vil de to institutioner, som har anretterkøkken mangle 0,1 mio. kr. i driftsbudgettet, hvilket vil reducere disse institutioners mulighed for at opnå minimumsnormeringer på samme niveau som øvrige institutioner.

Med harmoniseringen bliver forældrebetalingen for madordningen for begge ordninger 756 kr. pr. måned. Dermed vil takstbladet til budget 2022 blive korrigeret, hvor taksten for anretterkøkken stiger fra 612 kr. til 756 kr.

## Økonomi

Økonomien i tildelingsmodellen er et nulsums-spil. Hvis forældrebetalingen for anretterkøkken ikke stiger, vil det medføre, at de to institutioner med anretterkøkken vil have et mindre budget end de plejer. Således vil merindtægten gå direkte til de pågældende institutioner og derfor være budgetneutral for Køge Kommune.

## Sagens forløb

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

23-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

# Punkt 121: Orientering om køb af ejerlejlighed på Sdr. Havn til daginstitution

2021-005857

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at orientering om køb af ejerlejlighed på Sdr. Havn til brug for integreret daginstitution tages til efterretning.

## Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets møde den 3. juni 2020 blev det besluttet, at der er behov for et dagtilbud til 80 børn på Sdr. Havn. Dagtilbud skal kunne tage imod børn i 2025.

Der er på budget 2022-2025 (pkt. TEU 133E og TEU 133A) afsat penge til opførelse af et dagtilbud i Søndre Havn området. Der er dog ikke ledige grunde til salg, hvorfor Køge Kommune er gået i dialog med Pension Danmark om mulighed for at placere en daginstitution i deres ejendom i byggefeltet SH4-4. Dagtilbuddet kan placeres som ejerlejlighed i stueplan i ejendommen.

Processen med køb og anbefaling af de juridiske forhold er kvalitetssikret internt af Juridisk Afdeling og eksternt af rådgivere fra Emcon a/s og Sirius Advokater. Også købsaftalen (aftale om køb af ejerlejlighed) er godkendt af såvel interne som eksterne jurister.

Indretningen af daginstitutionen i boligkomplekset er sket på baggrund af kravsspecifikation udarbejdet af Børne- og Uddannelsesforvaltningen, vedlagt som bilag 1. Situationsplan og indretningsplan er vedlagt som bilag 2 og 3.

Dagtilbud på knap 1100 m<sup>2</sup> nettoareal kommer til at rumme 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Derudover er der et produktionskøkken, hvor der indarbejdes mulighed for at børnene kan "hjælpe til", samt personalefaciliteter.

Der er til dagtilbuddet knyttet en lille legeplads på ca. 600 m<sup>2</sup>. Dette er et relativt lille areal, men der er fra dagtilbud adgang til de meget store grønne arealer syd for ejendommen.

## Økonomi

Der er på budget 2022-2025 afsat midler til retablering af dagtilbuddet.

## Sagens forløb

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget anmoder Teknik- og Miljøforvaltningen om at være opmærksom på afsætnings- / afhentningsmuligheder, herunder handicapparkering ved dagtilbuddet.

Udvalget ønsker at blive involveret i forbindelse med afklaring af den pædagogiske profil for det nye dagtilbud.

## Bilag

Bilag 1 : Krav- og funktionsspecifikation for dagtilbud

Bilag 2 : Situationsplan byggefelt SH4-4

Bilag 3 : Plantegning af daginstitution i byggefelt SH4-4

# Punkt 122: Forbedring af betalinger på handicapområdet

2017-020282

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orientering om ændrede forretningsgange på handicapområdet til efterretning.

## Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets og Skoleudvalgets område udbetales der en række beløb til forældre og plejefamilier til handicappede børn. Dette har i perioder været udfordret af, at betalinger for omkostninger ikke er sket rettidigt. For at imødekomme disse udfordringer er der igangsat en række forskellige tiltag, som skal øge sikkerheden for hurtig og rigtig betaling og et godt overblik over betalingerne fra Køge Kommune.

Der arbejdes med dette i forskellige trin, hvor første trin blev igangsat den 1. oktober 2021:

Udbetaling af tøj- og lommepege er overflyttet fra manuelle udbetalinger til at ske via lønsystemet. Herved fremgår disse betalinger tydeligt på lønsedlerne. Tidligere blev dette bevilget for en periode, som ikke nødvendigvis var enslydende med perioden, hvor barnet var anbragt. Således har der været tilfælde, hvor bevillingen er udløbet, og der er gået nogle måneder, hvor kompensationen ikke er udbetalt. Dette bliver efterbetalt, men det lever ikke op til de interne retningslinjer i forvaltningen. Omlægningen har betydet, at nogle plejefamilier er gået fra at få dette forudbetalt til, at dette er bagudbetalt. Til gengæld er det sikret, at så længe de har plejevederlag, modtager de også disse ydelser.

Samtidig er tilskud til fødselsdags- og julegaver blevet automatiseret, så der ikke længere skal søges om tilskud, men at dette følger barnets fødselsdag. Dette bliver ligeledes udbetalt via lønsedlen. Det var forventet at være klar med udbetaling ultimo oktober, men systemet er først klar ultimo november.

Trin 2 starter den 16. december 2021:

Alle timelønnede afløsere overgår til indberetning af timer via app. Tidligere er der indsendt lønsedler til sagsbehandler, som har videresendt denne til Økonomiafdelingen, der har indberettet til lønsystemet. Systemet har været sårbart pga. den lange gennemløbstid. Ved en automatisering af indberetningen via app lettes afløsernes arbejde. Det sikrer, at data havner rette steder, så kontrol af udbetalingen bliver lettere. Ved automatiseringen kommer data ugentligt og ikke månedligt, hvilket gør, at hvis der er tvivl om en udbetaling er berettiget, kan kontrollen ske, uden at udbetalingen bliver forsinket.

Trin 3 forventes at starte primo 2022:

Kørselsgodtgørelse til forældre der har handicappede børn på specialskoler fx i anden kommune udbetales på baggrund af rekvisition. Dette er ofte sket uden den autoriserede skabelon. Dette har medført, at der har været forsinkelser i udbetalingerne. Derfor arbejdes der på en browserløsning, hvor forældrene kan indberette kørslen og dermed sikre, at der kommer de korrekte informationer i systemet med det samme. Dette kobles til en RPA-løsning der automatiserer udbetalingen, hvis der foreligger en bevilling. Dette vil ligeledes medføre, at kontrol af fremmøde kan ske stikprøvevis uden forsinkelse i betalingen.

Med disse tre trin forventer forvaltningen, at borgertilfredsheden på handicapområdet vil stige væsentligt, idet frustration om manglende betalinger reduceres.

## Økonomi

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

## Sagens forløb

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 123: Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap

2021-012020

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. der gives en bevilling på indtægt -3.367.361 kr. og en tillægsbevilling på udgift 3.367.361 kr. i 2021 til gennemførelse af projektet "Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap".

## Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 11-10-2021

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Baggrund og vurdering

Socialstyrelsen udmeldte i maj måned en ansøgningspulje på samlet 10 mio. kr. målrettet landets kommuner med det formål at udvikle en model for en indsats forankret på socialområdet, der skal sikre, at flere unge med handicap starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Set i lyset af målsætningerne i Køge Kommunes Handicappolitik samt de beskæftigelsespolitiske mål på arbejdsmarkedsområdet om, at flere borgere med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse, valgte forvaltningen at ansøge puljen. Køge Kommune har den 17. september modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen på, at ansøgningen er imødekommet med hele det ansøgte beløb på 3.367.361,24 kr. til projektet "Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap". Køge Kommune er en blandt i alt tre kommuner, der modtager tilskud fra puljen.

## Om projektet

Projekt "Fleksible veje til koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap" er et metode- og modeludviklingsprojekt, der, med udgangspunkt i de unges egne stemmer, ønsker og behov, skal styrke den organisatoriske kapacitet og viden om, hvordan vi på tværs af kommune og ungdomsuddannelserne i Campus Køge tilrettelægger en god og koordineret start og et inkluderende og fleksibelt uddannelsesforløb for unge med handicap, så de i højere grad end i dag påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse og samtidig føler sig inkluderet i fællesskabet.

Målgruppen for projektet er unge med handicap i alderen 14-25 år, der har de kognitive og intellektuelle forudsætninger for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med den rette støtte. Udover den overordnede målsætning om at flere unge med handicap påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse, er der følgende målsætninger i projektet:

### *Målsætninger på borgerniveau:*

- alle unge med handicap tilbydes et individuelt tilrettelagt vejledningsforløb om uddannelsesønsker startende fra det 8. klassetrin.
- den unge og den unges netværk oplever, at der tages udgangspunkt i den unges ønsker og behov, og at kommune og ungdomsuddannelser er ambitiøse på de unges vegne.
- at de unge med handicap får den rette og nødvendige støtte på rette tid og sted i uddannelsesforløbet.
- at flere unge med handicap opnår øgede erhvervsfaglige, sociale samt personlige kompetencer til at begå sig i ungelivet og det begyndende voksenliv.

### *Målsætninger på organisatorisk niveau:*

- Ungdomsuddannelser og kommune opbygger og anvender en systematisk og forpligtende samarbejdsmodel for de unges overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelserne.
- Ungdomsuddannelserne opbygger kompetencer til at rumme og inkludere unge med handicap i uddannelsesforløbet.
- Ungdomsuddannelser og kommune opbygger viden om handicapkompenserende ordninger samt organisatorisk kapacitet til at rumme og inkludere de behov, som unge med handicap har, ligesom kommunen opnår øget viden om mulighederne på ungdomsuddannelserne.

Som en del af projektet forpligter Køge Kommune sig til at samarbejde med Socialstyrelsen, de to øvrige projektkommuner samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) om at bidrage til opbygning af national viden om, hvad der skal til for, at flere unge med handicap påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

## Økonomi

Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter i projektperioden, der løber fra den 1. oktober 2021 til den 31. december 2024.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på -3.367.361 kr. i tilskud fra Socialstyrelsen og en tilsvarende udgiftsbevilling på 3.367.361 kr. i 2021 til afholdelse af udgifter til projektet. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen eller servicerammen.

### **Sagens forløb**

11-10-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Punkt 124: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Sagens forløb**

03-11-2021 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Direktøren orienterede om:

- Legepladser, herunder at nogle udbud skal gå om og dermed, at nogle legepladser først bliver færdige i 2022.
- Ny tildelingsmodel på specialområdet igangsættes.
- Ekstra rengøring af kontaktflader m.m. genoptages, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Søren D. Brask stillede spørgsmål om privat dagpleje. Forvaltningen afklarer.

**Punkt 125: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

## **Punkt 126: Lukket: Underskriftsblad - Børneudvalget**