

# REFERAT Børneudvalget d. 29-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2024 kl. 16:00

**Mødested** Byrådsstue Niels Juel

**Mødedeltagere** Ali Ünsal (Afbud), Thomas Kielgast, Vibeke Kjølberg Østergaard, Thomas Kampmann, Rikke Kornval, Ali Yahya, Pernille Sylvest

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. økonomiske redegørelse 2024 - Børneudvalget.....	4
Lukket: Forslag til kompenserende besparelser til 2. ØR .....	5
Dagtilbudskapacitet.....	6
Opfølgning på udvidelse af specialtilbud på 0 - 6 års området.....	7
Specialpladser og mellemformer på dagtilbudsområdet - kapacitet og behov.....	8
Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt (efter høring).....	10
Afskaffelse af obligatorisk brug af TrasMo.....	12
3 fælleskommunale principper i regi af udviklingsprogram i Rammeaftale Sjælland.....	13
Konsulentopgørelse 2023.....	15
Sundhedstjenestens serviceniveau og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.....	16
Orientering om levering af specialtandpleje.....	17
Information til Børneudvalget.....	18
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	20
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	21
Lukket: Underskriftsblad BU.....	22

## **Punkt 28: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Thomas Kielgast

## **Punkt 29: 2. økonomiske redegørelse 2024 - Børneudvalget**

2023-020742

### **Indstilling**

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

1. at godkende 2. økonomiske redegørelse 2024
2. at der bevilges en budgetneutral overførsel fra Børneudvalget på 0,25 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget
3. at udvalget vil arbejde videre med at finde kompenserende besparelse til at skabe balance i 2. Økonomiske redegørelse.

### **Baggrund og vurdering**

På Børneudvalgets område forventes det, at der i 2. økonomiske redegørelse et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Merudgifterne fremkommer ved merudgifter på foranstaltningsområdet med 5,5 mio. kr., som finansieres med 3,3 mio. kr. i merindtægter i den centrale refusionsordning samt en mindre udgift på indkomstoverførslerne på 2,2 mio. kr. Idet indkomstoverførslerne indgår i budgetgarantien, skal udvalget i stedet arbejde med kompenserende besparelser for 2,2 mio. kr. til at sikre den langsigtede budgetbalance.

Der anbefales en udgiftsneutral omplacering af 0,25 mio. kr. fra udvalgets området til dækning af Ældre- og Sundhedsudvalgets andel af praktikplads projektet.

Krigen i Ukraine betyder, at der kommer flere og flere flygtninge til Danmark, herunder Køge Kommune. Det vil betyde øgede udgifter over en bred front for Køge Kommune. For Børneudvalget har det betydet meromkostninger på 1,5 mio. kr. i 2024 vedrørende dagtilbud, som anbefales finansieret af den kompensationen, som blev givet i Økonomiaftalen til finansiering af flygtningeudgifter. På familieområdet er refusionsregler i serviceloven, der sikrer fuld finansiering de første 3 år.

Se vedlagte bilag for yderligere redegørelse.

### **Økonomi**

Se vedlagte bilag.

### **Beslutning**

Ad. 1 og 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 3. Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - 2. Økonomiske redegørelse - Børneudvalget

## **Punkt 30: Lukket: Forslag til kompenserende besparelser til 2. ØR**

2023-020742

# Punkt 31: Dagtilbudskapacitet

2024-006120

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at Børneudvalget

1. tager redegørelse om kapacitetsudfordringer i dagtilbud til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Hvert år udarbejdes der et kapacitetsnotat for dagtilbud, skoler, SFO og ældre. Notatet er stillet til Økonomiudvalg og Byråd og indeholder beregninger af kapacitetsbehov, som vil indgå i anlægsplanen for det kommende budget.

I Køge Kommune er der stigning i børnetallene fra 0-6 år på 838 børn i prognoseperioden, men stigningstempoet er reduceret. Forventningerne til stigningstakt er reduceret hvert år siden 2020.

Beregningerne i kapacitetsnotatet, som er på vej til Økonomiudvalget, arbejder ud fra større geografiske områder, hvor det må forventes, at forældrene skal kunne tilbydes pasning indenfor.

I bilag 1 er der udarbejdet et notat, hvor udfordringerne er nuanceret i forhold større nærhed til de nogle udvalgte enkelte områder.

## Økonomi

Dette er en orientering - økonomien i anbefalingerne vil fremgå af det overordnede notat.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Kapacitetsudfordringer på dagtilbud

## **Punkt 32: Opfølgning på udvidelse af specialtilbud på 0 - 6 års området**

2024-008646

### **Indstilling**

Byrådsmedlem Thomas Kampmann (C) har i medfør af styrelseslovens initiativret ønsket at få en sag med opfølgning på udvidelse af specialtilbud på 0 - 6 års området på dagsordenen.

### **Baggrund og vurdering**

Thomas Kampmann (C) ønsker i mail af 14. marts 2024 følgende på Børneudvalgets dagsorden:

*" Som opfølgning på vores udvidelse af specialtilbud på 0-6 års området sidste år, vil det Konservative Folkeparti gerne have fulgt op med en status.*

*Vi ønsker (selvfølgelig i anonymiseret form) en gennemgang af alle de sager, der har været visiteret på småbørnsområdet i 2024.*

*Samtidig vil vi gerne have en faglig vurdering af, om vi i Køge Kommune nu har tilstrækkeligt med tilbud til disse børn, i forhold til faglighed og tilstrækkelig tidlig indsats, så børnene får de mest optimale betingelser for at udvikle sig. "*

### **Beslutning**

Der henvises til punkt 33.

# Punkt 33: Specialpladser og mellemformer på dagtilbudsområdet - kapacitet og behov

2024-008365

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orientering om behov for yderligere kapacitet i form af specialpladser og indsatsgrupper til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede den 2. november 2022 at udvide antallet af § 82-pladser (tidl. § 32) i dagtilbuddet Solstrålen fra 8 til 14 pladser.

Det har medført, at flere børn nu får et tilbud, der svarer til det pædagogiske behov. Imidlertid stiger antallet af børn i Køge Kommune og der ses - både på landsplan og i Køge Kommune - en stigning i antallet af børn med fx autisme. Det betyder, at behovet for pladser i specialtilbud og indsatsgrupper stiger.

I takt med det øgede behov for § 82-pladser stiger, og der ikke er pladser nok, bliver nogle af børnene placeret i indsatsgrupperne. De børn, der ellers profiterede af at være i indsatsgrupperne, er dermed nødt til at blive i de almene dagtilbud. Der er også børn, der bliver, eller placeres i almene tilbud, mens de venter på en ledig plads i § 82.

Stigningen i antallet af børn med større behov i den almene praksis presser ressourcerne, og der er behov for yderligere kompetencer og viden til at hjælpe børnene bedst muligt.

De seneste visitationer har været domineret af børn med autisme-diagnoser og autismelignende adfærd, uden at være udredt. Der ses også en lille stigning i antal børn med forskellige typer af syndromer med fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser (se bilag med oversigt over forårets visitation samt bilag med beskrivelse af behov og kapacitet).

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at udvide antallet af § 82-pladser fra 14 til 20 pladser. Udvidelsen af pladser kan ske ved inddragelse af almenpladser i Solstrålen. Hvis de kvadratmeter, der inddrages, forbeholdes § 82-børn, der ikke har brug for hjælpemidler, vil behovet for ændring af de fysiske rammer være begrænset, hvilket vil medvirke til en betydelig nedsættelse af etableringsomkostningerne.

Samtidig bør der etableres endnu en indsatsgruppe for at tilgodese det reelle behov for pladser. I samme bevægelse vil det være hensigtsmæssigt at nednormere pladserne i den indsatsgruppe, der har 8 pladser, til 6 pladser, da det pædagogisk set er for stor en gruppe. Ressourcemæssigt vil der derfor være behov for 4 indsatspladser, for at kunne etablere en ny gruppe med 6 pladser.

Det er forvaltningens vurdering at udvidelserne vil kunne dække behovet de kommende år, med mindre stigningen i børnetallet og/eller stigningen i antal børn med behov for særlige tilbud stiger uforholdsmæssigt.

Tre af § 82-pladserne sælges i øjeblikket til andre kommuner, og det kan indgå i overvejelserne, at Køge Kommune selv benytter de 3 pladser, i takt med at børnene fra de andre kommuner bliver visiteret til skoletilbud (to pladser i sommeren 2025 og en plads i sommeren 2026).

Sideløbende hermed er der en række tiltag, der har til formål at opbygge kompetencer i såvel specialtilbud som indsatsgrupper og almen, der især sammen med forberedelsestid i de dagtilbud, hvor det er en mulighed, forventes at medføre et væsentligt kompetenceløft, der retter sig specifikt mod børn i udsatte positioner.

I vedhæftede bilag findes en uddybning af ovenstående samt en oversigt over forårets visitation.

## Økonomi

Udgiften til drift af 6 yderligere § 82-pladser vil beløbe sig til ca. 2,6 mio. kr. årligt. Udgiften til drift af yderligere 4 indsatsgruppepladser vil beløbe sig til ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Forvaltningen vil igangsætte en revision af fordelingen af ressourcer til hhv. § 82, indsatsgrupper og støttetimer, som forventes at ville kunne give mulighed for at etablere ekstra pladser.

En sådan løsning, der indebærer finansiering inden for den eksisterende ramme, forventes ikke at række til såvel § 82 som indsatsgrupper, hvorfor forvaltningen vil prioritere § 82-pladserne. Det vil frigive pladser i indsatsgrupperne, men ikke i tilstrækkeligt omfang kunne sikre, at børn i almen, der ville profitere af en indsatsplads kan tilbydes en sådan plads.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Specialpladser og indsatsgrupper - kapacitet og behov for nye pladser

# Punkt 34: Godkendelse af opdateret styrelsesvedtægt (efter høring)

2023-002298

## Indstilling

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

1. godkende styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud
2. beslutte en af to modeller for veksling af åbningstid og samspasningsdage

a) at hver bestyrelse kan beslutte at veksle kortere åbningstid fra 50,5 t./u. til minimum på 50 t./u. og tilsvarende reducere antallet af samspasningsdage fra 11 til minimum 9 dage om året

eller

b) at hver bestyrelse selv beslutter åbningstiden pr. uge med et minimum på 50 t./u. og maksimum 51 t./u. og tilsvarende antallet af samspasningsdage med et minimum på 9 dage og et maksimum på 13 dage om året.

## Baggrund og vurdering

Byrådet har på baggrund af indstilling fra Børneudvalget i juni 2023 besluttet, at dagtilbuddene kan veksle kortere åbningstid til færre samspasningsdage. Beslutningen nødvendiggør ændring af den kommunale styrelsesvedtægt og driftsoverenskomsterne for de selvejende- og puljeinstitutioner.

Børneudvalget besluttede på udvalgsmøde den 6. marts 2024 at sende forslag til opdateret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i høring i bestyrelserne (vedlagt).

Der er modtaget 5 høringssvar fra de fem områdebestyrelser (vedlagt).

Tre af de fem områdebestyrelser fremstiller ønske om at tilføje muligheden for også at kunne veksle flere årlige samspasningsdage til længere ugentlig åbningstid, hvorfor forvaltningen har udarbejdet forslag til ny model b.

Det oprindelige forslag (model a) giver alene mulighed for at opnå færre samspasningsdage mod kortere ugentlig åbningstid. Model b giver samtidig mulighed for at øge den ugentlige åbningstid mod at have flere samspasningsdage. For at øge dagtilbuddenes fleksibilitet foreslår forvaltningen, at hver bestyrelse kan beslutte den ugentlige åbningstid i et interval mellem 50 – 51 timer/ugen og tilsvarende antallet af årlige samspasningsdage mellem 9 og 13 dage. Ændring af åbningstid og samspasningsdage skal være udgiftsneutralt og skal derfor ses i sammenhæng.

Der er ikke behov for at revidere vedlagte opdaterede styrelsesvedtægt, såfremt model b besluttes, i det styrelsesvedtægten alene beskriver, at forældrebestyrelsen kan beslutte den ugentlige åbningstid og antallet af samspasningsdage indenfor de til enhver tid gældende politiske rammer.

Der er udarbejdet retningslinjer for hver af de to modeller (vedlagt som bilag). Retningslinjerne for den valgte model sendes til dagtilbuddene efter Byrådets beslutning.

Der henvises i øvrigt til den oprindelige sagsfremstilling, som også er vedlagt som bilag. Endelig vedtagelse af opdateret styrelsesvedtægt træffes af Byrådet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen forventer at forelægge reviderede driftsoverenskomster til politisk godkendelse på udvalgsmøde i august 2024.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Ad. 1. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 2. Model b anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Bilag

Bilag til Børneudvalget 29. maj 2024. Opdateret styrelsesvedtægt for Køge Kommunes dagtilbud 2024

Høringssvar af 01.05.2024 - Forældrebestyrelsen for område Syd og Ejby

Høringssvar d. 19.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Vest

Høringssvar d. 17.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Søndre og Hastrup

Høringssvar d. 15.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Midt

Høringssvar d. 14.04.2024 - Forældrebestyrelse for område Kirstinedal og Asgård

Model a: Retningslinjer for åbningstid og sampasning i dagtilbud - færdigt dokument

Model b: Retningslinjer for åbningstid og sampasning i dagtilbud - færdigt dokument

Børneudvalget 06-03-2024 Ændring af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

# Punkt 35: Afskaffelse af obligatorisk brug af TrasMo

2024-001587

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. godkender, at motorik-vurderingsværktøjet TrasMo ikke længere skal være obligatorisk at anvende i dagtilbuddene.

## Baggrund og vurdering

I forbindelse med forhandlingerne om budget 2024 har muligheden for bortfald af obligatorisk brug af TrasMo været drøftet på budgetseminaret.

TrasMo blev introduceret i 2014, og afprøvet i udvalgte dagtilbud som et pilotprojekt frem til 2015, og TrasMo blev efterfølgende implementeret i alle dagtilbud. Siden 2016 har det været obligatorisk for alle dagtilbud i Køge kommune årligt at udarbejde en motorisk vurdering af alle børn ved hjælp af TrasMo. Trasmo-vurderingen skal overleveres til SFO'erne i forbindelse med børnenes SFO-start.

Størstedelen af dagtilbuddene oplever opgaven med TrasMo vurderingerne som tidskrævende, og at tidsforbruget ikke står mål med det tiltænkte pædagogiske udbytte for børnene. Dagtilbuddene har et ønske om metodefrihed i forhold til at vurdere børnenes motoriske kompetencer, og bemærker, at pædagogernes faglighed bør komme i spil i denne sammenhæng.

Ift. brobygningsarbejdet gælder, at der er udviklet lokale aftaler mellem dagtilbud og SFO'er/skoler, hvor det er aftalt, hvilken information om børnene, der skal videreformidles, og i hvilken form. Pt. indgår TrasMo-vurderingen heri, og hvis den obligatoriske brug af TrasMo bortfalder, vil der i stedet skulle indgås andre aftaler om overlevering af motorisk viden om børnene.

Dagtilbuds- og Skoleafdelingen har netop igangsat et tværgående arbejde om brobygning mellem dagtilbud og SFO'er/skoler, hvor dagtilbud og SFO'er/skoler sammen vil gennemgå og forny de lokale aftaler. Det forberedende arbejde er skudt i gang på et ledermøde for områdeledere og skoleledere d. 24. april og fortsætter frem til lederseminaret i september. Med de nye brobygningsaftaler vil det kunne sikres, at information om børnenes motorik indgår i overleveringen fra dagtilbuddene til SFO'erne.

Forvaltningen vil, hvis TrasMo ikke længere er obligatorisk, fortsat stille TrasMo systemet til rådighed for de dagtilbud, der ønsker at bruge systemet.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Godkendt.

# Punkt 36: 3 fælleskommunale principper i regi af udviklingsprogram i Rammeaftale Sjælland

2024-004409

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. drøfter og kommenterer de tre fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
2. drøfter og kommenterer de i sagen tre skitserede dilemmaer med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
3. tager orienteringen om den videre proces til efterretning.

## Baggrund og vurdering

KKR Sjælland har iværksat et udviklingsprogram, som har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde igennem kvalitetsudvikling og styring i et forpligtende tværkommunalt perspektiv. I regi af udviklingsprogrammet er der nu udviklet en råskitse til 3 fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem regionens 17 kommuner. Fagudvalgene på socialområdet for henholdsvis børn og voksne skal med denne sag drøfte de 3 fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Tilbage meldingen vil efterfølgende indgå som rettesnor i det videre arbejde med principperne. Det forventes, at KKR behandler et endeligt fælles principprogram inden sommeren 2024 og at det efterfølgende kommer til politisk beslutning i de respektive kommuner i august/september 2024.

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland er tovholder for udviklingsprogrammet, som arbejder efter 3 mål:

- 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 bygger på en hypotese om, at radikale positive forandringer på socialområdet forudsætter et tæt fælleskommunalt forpligtende samarbejde blandt kommunerne i Region Sjælland. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har derfor formuleret en råskitse til forslag til 3 fælleskommunale principper, som er sendt til drøftelse i regionens 17 kommuners fagudvalg på det specialiserede socialområde for henholdsvis børn og voksne med henblik på bred forankring og videreudvikling. De tre fælleskommunale principper er:

*Fælles om kontrakter og takster, herunder:*

- Standardkontrakter er obligatoriske. Ingen andre kontraktformer må anvendes.
- Alle kontrakter indgås med henblik på ophold af kortere varighed.
- Slut med tilkøbsydelse. De 17 kommuner afregner alene ud fra gennemskuelig takstoversigt.
- Fælles beregningsmodel og åbenhed om beregningsgrundlag skaber gennemsigtighed i takster, hvilket frigiver arbejdstid til at øge kvaliteten og styrke det tværkommunale samarbejde.

*Fælles om kvalitet, herunder:*

- Vi anvender fælles principper for sagsbehandling: Task Forcens 4 pejlemærker og Ankestyrelsens sagsbarometer.
- Ingen sagsbehandlere kan købe private eller regionale tilbud uden, at de kommunale tilbud har været afdækket.
- Vi er forpligtet til at overholde kvalitetsstandarder og procedure inden for visitation jf. Socialstyrelsens Task Force.
- Vi har en fælles sagsproces om valg af tilbud: Tilbudsportal og dialog med andre kommuner.
- Vi anvender en fælles kvalitetsmodel i de tilbud, vi driver (Udfører).

*Fælles om botilbud, herunder:*

- Ingen kommuner lukker eller åbner tilbud, uden at det som minimum har været drøftet i K17.
- Ingen tilbud lukkes, uden at en eventuelt ommærkning som minimum har været drøftet i K17.
- Vi går sammen om en fælles økonomimodel, som sikrer underskudsgaranti de første 3 år af et tilbuds levetid.
- Ingen kommuner opretter enkeltmandstilbud, uden at afsøge om andre kommuner kan være med i et tilbud.
- Styrket fælleskommunalt samarbejde med aktører fra andre sektorer, herunder Privat-Offentlig samarbejde (OPS), fonde og selvejende not-for-profit organisationer.

Principperne er udviklet på baggrund af anbefalingerne fra en række analyser blandt andet foretaget af Komponent, Regeringens nedsatte ekspertudvalg m.fl. i 2022 og 2023. Konklusionerne i disse analyser kan kortfattet siges at være;

- Stort set alle kommuner oplever udgiftsvækst forårsaget af vækst i både mængde og pris. Udgiftsstigninger ses særligt for komplekse borgere og på private tilbud.
- Køb af døgninstitutioner (børn og unge) og botilbud (voksen) er den primære udgiftsdriver på området.
- Der er målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde passende botilbud. Det gælder især multiple diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, skadeligt forbrug af rusmidler m.m.
- Der er potentiale for et tættere mellemkommunalt samarbejde i forhold til aftaler med private leverandører og i forhold til etablering af tilbud til målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde gode løsninger.

#### *Dilemmaer til forberedelse før, og drøftelse på mødet:*

Forslaget til principper kan have vidtspændende konsekvenser, som rækker ind over det kommunale selvstyre. Som forberedelse til mødet bør hver især derfor forholde sig til følgende dilemmaer med henblik på at udveksle holdninger og afgive vinkler på, at kommunen:

- Afgiver indflydelse til det kommunale fællesskab.
- Stiller med en økonomisk underskudsgaranti ved åbning af nye fælleskommunale tilbud til små målgrupper med komplekse behov.
- Etablerer eller afprøver nye styrings- og organiseringsformer af botilbudsområdet - for eksempel § 60 selskaber eller brugerkommunebestyrelser m.fl.

#### *Den videre proces:*

Med udviklingsprogrammets tre principper vil der blive sat en større kulturforandringsproces i gang, og det er derfor nødvendigt at få vendt og drejet alle sten i videreudviklingen af principperne. Udover involveringen af de 17 kommuners fagudvalg har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland derfor iværksat en proces med involvering af:

- De 17 kommuners direktorer
- De 17 kommuners chefer og direktører
- Faglige netværk
- Myndighedslederne fra regionens 17 kommuner

Processens tidsplan er, at der foreligger et politisk beslutningsgrundlag for principperne til godkendelse i KKR Sjælland før sommeren 2024, og til politisk godkendelse i hver enkelt kommune i august/september 2024. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland vil løbende orientere kommunens fagudvalg, om det videre arbejde med at skabe et endeligt politisk beslutningsgrundlag.

Direktionen har drøftet rådkast til de fælleskommunale principper på møde den 19. marts 2024 og Socialudvalget møde den 8. april 2024.

## **Økonomi**

Der henvises til baggrund og vurdering, hvoraf bl.a. fremgår, at kommunerne stiller med en økonomisk underskudsgaranti ved åbning af nye fælleskommunale tilbud til små målgrupper med komplekse behov.

## **Beslutning**

Ad. 1 og 2. Drøftet.

Ad. 3. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rådkast til Fælleskommunale principper marts 2024

# Punkt 37: Konsulentopgørelse 2023

2024-003872

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

1. at opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet tages til efterretning, jf. bilag 1.

## Baggrund og vurdering

I det følgende præsenteres opgørelsen over konsulentforbruget på driftsområdet.

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Børneudvalgets område fremgår af tabellerne i bilag 1. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2022 og 2023.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentydelse for mere end 25.000 kr. for hhv. 2022 og 2023. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentydelse (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2022 og 2023, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Opgørelse over konsulentforbrug 2023 - Børneudvalget

# Punkt 38: Sundhedstjenestens serviceniveau og Sundhedsstyrelsens anbefalinger

2024-008147

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller at Børneudvalget:

1. beslutter, om Sundhedstjenesten i Køge Kommune inden for den eksisterende normering i 2024 skal tilbyde barselsbesøg svarende til Sundhedsstyrelsens anbefaling
2. drøfter muligheder for, at Sundhedstjenesten i Køge Kommune fra 2025 kan opnormeres med 1,89 årsværk.

## Baggrund og vurdering

På baggrund af Børneudvalgets temamøde d. 7. februar 2024 er forvaltningen blevet anmodet om at redegøre for, hvad det vil kræve, hvis Sundhedstjenesten i Køge Kommune skal leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge på 0-1 års området og skoleområdet.

Sundhedsstyrelsen har i 'Vejledning om forebyggende sundhedsydelser' opsat en række anbefalinger. I Køge Kommune arbejder Sundhedstjenesten ud fra et politisk vedtaget serviceniveau, som tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er imidlertid specifikke områder, hvor serviceniveauet ikke opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder barselsbesøg og hjemmebesøg i barnets første leveår, samt synsprøve i 6.-7.kl og sundhedspædagogiske aktiviteter på visse klassetrin.

Politisk vedtaget serviceniveau i Køge Kommune:

- Graviditetsbesøg efter henvisning fra jordemoder, praktiserende læge eller sagsbehandler
- 5 hjemmebesøg til førstegangsfødende i barnets første leveår
- 2 hjemmebesøg og 2 konsultationer, på Rådhuset, til flergangsfødende i barnets første leveår
- Mødre- og fædregrupper
- 1½ års besøg til præmature børn
- 1½ års besøg til hjemmepassede børn, hvor forældre ikke modtager offentligt tilskud
- Behovsbesøg efter faglig vurdering
- Konsulentfunktion overfor dagtilbud og skoler.
- Sundhedssamtale og undersøgelse i 0. kl., 2. kl., 5 kl. og 8. kl. og tilbud til overvægtige børn

Sundhedstjenesten lever ikke op til følgende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen:

- Barselsbesøg ved udskrivning inden for 72 timer efter fødsel og efter hjemmefødsel
- Hjemmebesøg i første leveår.
- Synsprøve i 6. eller 7. klasse
- Sundhedspædagogiske aktiviteter (pubertetsundervisning, sundhed, trivsel og lignende) på klassetrin hvor der ikke tilbydes samtale eller undersøgelse.

Aktuel situation og kapacitet i 2024:

På grund af rekrutteringsudfordringer og deraf tilbud om fastansættelser, samt en naturlig afgang af medarbejdere, har Sundhedstjenesten en midlertidig ekstra kapacitet, som kan anvendes til at tilbyde barselsbesøg indenfor den nuværende normering resten af 2024. Barselsbesøg vurderes at have en betydelig forebyggende effekt og kan implementeres umiddelbart. Dog skal der tages forbehold for, at en kortvarig forøgelse af serviceniveauet kan skabe forventninger hos mange, selvom kun få familier vil nå at få gavn af tilbuddet.

## Økonomi

Fra 2025 vil Sundhedstjenesten igen være normeret i overensstemmelse med det politisk vedtagne serviceniveau. Skal Sundhedstjenesten i Køge Kommune leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om barselsbesøg, hjemmebesøg i første leveår, synsprøve i 6.-7.kl. og sundhedspædagogiske aktiviteter i skolen kræver det en opnormering svarende til 1,89 årsværk.

Opnormering koster kr. 550.000 pr. år i lønsum pr. årsværk samt kr. 25.000 i etableringsomkostninger pr. årsværk. Lønsummen ved opnormering med 1,89 årsværk er derved 1.039.500 kr./år plus 50.000 kr. i etableringsomkostninger.

## Beslutning

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Drøftet og overgår til budgetbehandlingen 2025-2028.

# Punkt 39: Orientering om levering af specialtandpleje

2024-008015

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget

1. tager orientering om levering af specialtandpleje til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommune er i lighed med andre kommuner forpligtet til at tilbyde et specialiseret tandplejetilbud (specialtandpleje). Målgruppen for tilbuddet er sindslidende og psykisk udviklingshæmmede, som ikke er i stand til at benytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

Opgaverne i forbindelse med henvisning til - og behandling i specialtandplejen har hidtil været reguleret via en rammeaftale som et delt ansvar mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland. Det er endnu ikke lykkedes parterne at nå til enighed om en ny aftale.

Region Sjælland og de samarbejdende kommuner har derfor rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, for at få en nærmere afklaring af forsyningsansvaret. Indtil endeligt svar fra ministeriet foreligger, er der indgået en række midlertidige aftaler i forhold til fortsat at sikre at borgernes behov for den særlige tandlægebehandling varetages forsvarligt.

Aftalerne betyder, at patienter med igangværende behandlingsforløb færdigbehandles, mens øvrige behandlinger og aktiviteter sættes i bero. Kommunerne er den forbindelse blevet bedt om at gennemgå de borgere, der allerede er visiteret til specialtandpleje, med henblik på at vurdere deres fortsatte behov. Det er aftalt, at disse ordninger indtil videre løber året ud.

For Køge Kommunes vedkommende drejer dette sig om 24 borgere under 18 år samt 77 borgere over 18 år. Alle borgere i målgruppen i Køge Kommune er vurderet med fortsat behov for specialtandpleje, hvorfor deres behandling vil foregå uændret.

Borgere der ikke allerede er i behandlingsforløb, men som får et uopsætteligt eller akut tandlægebehov, vil fortsat kunne modtage behandling på Region Sjællands klinik i Næstved eller i generel anæstesi på sygehuset.

### Baggrund

Region Sjællands specialtandpleje har gennem flere år været præget af tandlægemangel, og som konsekvens af dette har regionen de seneste år ikke kunnet løfte det fulde indhold i den indgåede rammeaftale. På den baggrund meddelte regionen i maj 2023, at der er behov for en revision af rammeaftalen med henblik på at indgå en tidssvarende aftale.

I juni 2023 varslede Region Sjælland derpå kommunerne om en opsigelse af nuværende rammeaftale med ikrafttrædelse den 31. december 2023. Efter anmodning fra kommunerne blev aftalen forlænget til 31. marts 2024.

Den Regionale Specialtandpleje varetager behandlingen af ca. 1.200 borgere for kommunerne. Det er kommunerne, som visiterer til ordningen. Det er ligeledes kommunerne, der finansierer alle udgifter forbundet med at drive den regionale specialtandpleje.

Ud af 17 kommuner i Region Sjælland var der 15 kommuner, som i 2023 henviste borgere til den regionale specialtandpleje. Kommunernes brug af klinikken varierer fra 3-5 patienter til 135 patienter. Kommunerne har for 2024-2027 indmeldt et yderligere behov for specialtandpleje på ca. 200 pladser svarende til i alt ca. 1.400 pladser.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Taget til efterretning, idet Direktøren oplyste, at Køge Kommunes forventede behov for regional specialtandpleje i årene fremover er ca. 24 børn og unge, der hvert år skal tilbydes specialiseret tandpleje grundet sindslidelse, udviklingshæmning m.v., da de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Sundhedsloven sigter imod, at specialtandplejetilbuddet ydes til personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og kan der fremover ikke indgås en ny rammeaftale med Region Sjælland om varetagelse af specialtandpleje for børn og unge i denne målgruppe, er der i Køge Børne- og ungetandpleje tandlæger, der har kompetencer og villighed til at varetage opgaven med begrænsning til tandplejens egen patientgruppe i alderen 0 - 22 år. Ved behov for behandling i fuld narkose, vil der blive henvist til klinikker, der er indgået aftaler med.

# Punkt 40: Information til Børneudvalget

## Kommunikation

Der er lagt følgende under Børneudvalget - Information:

Månedsopfølgning pr. 30. april 2024:

Månedsopfølgningen på Børneudvalget er tilknyttet Børneudvalgets Information.

Der er fortsat balance på tværs af børneudvalgets 4 aktivitetsområder.

Sygefravær 1. kvartal 2024:

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.

Det samlede sygefravær for Dagtilbud og Familieafdelingen er henholdsvis 7,2 og 5,2 procent i gennemsnit med udgangen af 1. kvartal 2024.

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 1. kvartal 2024:

Den politiske ledelsesinformation fra 1. kvartal 2024 viser fortsat et stigende antal underretningerne. Det er på nuværende tidspunkt usikkert om, det er en vedvarende tendens. Det høje antal underretningerne kan relateres til situationen omkring Borup skole i 1. kvartal, men det kan det stigende sagsantal ikke. Forvaltningen er løbende opmærksomme på om, det er en blivende tendens eller et øjebliksbillede.

Ansøgning om puljemidler til etablering af et familiehuse i Køge Kommune:

Social- og Boligstyrelsen har meldt en ansøgningspulje ud, som kommunerne kan søge med henblik på at udbrede brugen af familiehuse i hele landet.

Der henvises i øvrigt til det vedhæftede bilag.

Ledelsessituationen i Gørslev Børnehus:

Gørslev Børnehus er et lille dagtilbud, og det er på nuværende tidspunkt svært at rekruttere en kvalificeret dagtilbudsleder med relevant pædagogisk og ledelsesmæssig erfaring til stillingen.

Stillingen har ad flere omgange været slået op og enkelte kandidater har været til samtale, uden at det har været muligt at finde en ansøger med de nødvendige kompetencer til at varetage stillingen. Medarbejderne udtrykker, at de oplever, at det er udfordrende med mange lederskift, og at de har brug for stabilitet og en leder med faglighed og erfaring.

Lederen af Vemmedrup Børnehave har i en periode også varetaget ledelsen af Gørslev Børnehus, og det er en løsning, som medarbejderne støtter op om og er trykke ved.

Forvaltningen foreslår derfor, at ordningen med to-matrikel ledelse fortsætter, dog som en midlertidig løsning, som tages op igen når det vurderes, at rekrutteringssituationen har ændret sig.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Månedsopfølgning pr. 30. april 2024 - Børneudvalget

Fraværsoverblik - Dagtilbud - 1. kvartal 2024

Fraværsoverblik - Familieafdelingen - 1. kvartal 2024

Politisk ledelsesinformation 1. kvartal 2024

Ansøgning om puljemidler til etablering af et familiehuis i Køge Kommune

## **Punkt 41: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 42: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

**Punkt 43: Lukket: Underskriftsblad BU**