

REFERAT Børneudvalget d. 15-01-2025

Mødedato Onsdag d. 15. januar 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådsstue Niels Juel

Mødedeltagere Rikke Kornval (Afbud), Thomas Kampmann, Jan B. Larsen (Stedfortræder for Rikke Kornval), Ali Yahya, Vibeke Kjæng Østergaard, Thomas Kielgast, Pernille Sylvest, Ali Ünsal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handleplan for omgørelsessager i Familiecenter Køge.....	4
Lukket: Orientering om task force på det specialiserede socialområde.....	5
1. økonomiske redegørelse 2025 - Børneudvalget.....	6
Topmødeerklæring Børn & Unge Topmødet 2025.....	7
Fleksibilitet i dagtilbud.....	8
Dagtilbudsstrategi 2025.....	10
Pulje til udvidet åbningstid - fordeling fra januar 2025.....	12
Rammeaftale 2025 - 2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem kommuner	14
Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socia	17
Information til Børneudvalget.....	19
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	20
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	21
Lukket: Underskriftsblad BU.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Valggruppe 1 (V) har indkaldt Jan B. Larsen (V) til at deltage i Børneudvalgets møde d. 15. januar 2025 som stedfortræder for Rikke Kornval (V), der har meddelt forfald i perioden 13.-20. januar, 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.

Punkt 2: Handleplan for omgørelsessager i Familiecenter Køge

2019-009763

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. på mødet får en orientering om handleplan for omgørelsessager i Familiecenter Køge samt har mulighed for at stille spørgsmål og drøfte handleplanen.

Afdelingschef Lone Nygaard Jensen deltager under punktet.

Baggrund og vurdering

Børneudvalget har på tidligere møde anmodet om en orientering indeholdende en handleplan for omgørelsessager i Familiecenter Køge.

For bilag henvises til pkt. 10 på dagsordenen omhandlende politisk ledelsesinformation for 3. og 4. kvartal 2024.

Økonomi

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

Beslutning

Drøftet.

Punkt 3: Lukket: Orientering om task force på det specialiserede socialområde

2025-000578

Punkt 4: 1. økonomiske redegørelse 2025 - Børneudvalget

2024-020439

Indstilling

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

1. at godkende 1. økonomiske redegørelse 2025
2. at godkende budgetneutral omplacering af -1.133 t.kr. til Skoleudvalget til dækning af udgifter i PPR
3. at godkende budgetneutral omplacering af 878 t.kr. fra Økonomiudvalget til dækning af udgifter til trepartsmidler på selvejende og puljeinstitutioner
4. at godkende budgetneutral omplacering af 1.000 t.kr. fra Økonomiudvalget til igangsætning af initiativer under den politiske taskforce
5. at godkende budgetneutral omplacering af -500 t.kr. til dækning af udfordringer på tværs af 1. økonomiske redegørelse.

Baggrund og vurdering

Børneudvalgets samlede budget udgør 653,2 mio. kr. Det er udarbejdet en økonomisk redegørelse pr. 1. januar 2025, hvor der er særlig opmærksomhed på det specialiserede børneområde, hvor udgifterne ultimo 2024 har været stigende, og dermed lagt et pres på budgetoverholdelsen. For at imødegå det stigende pres på området er der igangsat følgende fem tiltag, som skal sikre budgetoverholdelsen.

1. Topmødeerklæring: Almenområdet skal kunne mere for flere børn og unge, samt nytænkning af hele børne- og ungeområdet 0-18 år.
2. Visitationspraksis: hvor ledelsen godkender alle dyre sager
3. Øget faglig bistand til rådgiverne: Flere koordinatore og mere administrativ bistand i familiecentret.
4. Ændret tilgang til skole-dagbehandling: Specialundervisningstilbud og andre muligheder i folkeskoleudspil med sideløbende familiebehandling, som alternativ til skole-dagbehandling til ny-visiterede udskolingselver.
5. Revidering af serviceniveau: Gennemgang af serviceniveau ved hjælp af eksternt konsulentfirma.

Merudgifterne til de 5 forslag indgår inder Økonomiudvalgets redegørelse.

Uden overstående tiltag er det forvaltningens vurdering at der kan være en budgetoverskridelse på op til 5 mio. kr.

Taskforcen på det specialiserede område arbejder med en række initiativer, hvoraf et af initiativerne har omkostninger til udvidelse af behandlerteamet på 1 mio. kr. i 2025 og medfører at der ikke skal købes behandling for eksterne leverandører for 0,5 mio. kr. Disse midler reserveres i den 1. økonomiske redegørelse, således at hvis taskforcen den 3. februar 2025 beslutter at gå videre med dette forslag, så er der midler til dette i 2025.

Der er givet midler i DUT til lettere behandlingstilbud. En del af opgaven håndteres i PPR, hvorfor der overføres 1.133 t. kr. af puljemidlerne.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2025 blev trepartsmidler til private, pulje og selvejende institutioner placeret under Økonomiudvalget. Midlerne overføres herfra til Børneudvalget, som afholder udgiften.

Ukrainske flygtninge

Børneudvalget forventer, at et merforbruget vedrørende flygtninge på 1,6 mio. kr. vil indgå i drøftelserne om økonomiaftalen mellem KL og regeringen i juni 2025. Udfordringen forventes således at blive løst senere på året.

Økonomi

Skemaoverblik over økonomi er vedlagte.

Beslutning

Ad 1-5) Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Skemaoverblik over økonomi - Børneudvalget

Punkt 5: Topmødeerklæring Børn & Unge Topmødet 2025

2024-020264

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,
1. at Køge Kommune er medunderskriver på topmødeerklæringen.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med Børn & Unge Topmødet 2025 lægger KL's Børne- og Undervisningsudvalg op til en kommunal topmødeerklæring om dagtilbud og skole, der kan mere for flere. Det fælles mål i topmødeerklæringen er, at alle børn og unge kan udvikle sig fagligt, socialt og personligt og trives i de almene fællesskaber i dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud.

Formålet med topmødeerklæringen er – på tværs af landets kommunalpolitikere på børne- og ungeområdet i de 98 kommuner – at sende et signal om en overordnet fælles retning for arbejdet med at kunne give alle børn bedre deltagelsesmuligheder gennem det almene, mens vi fortsat sikrer specialtilbud af høj kvalitet.

Økonomi

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

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Topmødeerklæring Børn Unge Topmødet 2025 dateret den 11. november 2024

Punkt 6: Flexibilitet i dagtilbud

2024-016316

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orientering om arbejdet med fleksible løsninger i dagtilbud til efterretning
2. drøfter, hvilke løsninger udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder videre med.

Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 8. oktober 2024 budgettet for 2025-2028. Budgetaftalen indeholder en række hensigtserklæringer. En af hensigtserklæringerne er at arbejde med flexibilitet i dagtilbud.

Behovet for dagtilbudskapacitet i de forskellige dele af kommunen varierer fra år til år. Det ligger forligspartierne på sinde, at børnene kan passes i nærområdet, og derfor ønsker forligspartierne, at børneudvalget overvejer løsninger, der gør det muligt at skabe flexibilitet i dagtilbudskapaciteten.

Forvaltningen har undersøgt forskellige mulige fleksible løsninger; herunder skovbørnehave, flytbare pavilloner og børnehavebus.

Skovbørnehave

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at leje en skovbørnehave, der hidtil har været brugt af Københavns Kommune. Københavns Kommune har planer om at lukke nogle skovbørnehaver fra 2025. De har dog på nuværende tidspunkt ikke det fulde overblik over, hvor mange skovbørnehaver de beholder, samt hvilke der eventuelt kunne blive mulige lejemaal for Køge Kommune. For at det bliver en attraktiv løsning, afhænger det af, at der bliver mulighed for at leje en skovbørnehave, som geografisk ligger tæt på Køge Kommune. Forvaltningen kontakter Københavns Kommune igen i starten af 2025. Derudover er forvaltningen ved at undersøge, om der skal lukkes dagtilbud i nærliggende kommuner, som muligvis kan bruges som udflytterbørnehave.

Tidligere har forvaltningen undersøgt muligheden for at etablere en skovbørnehave i Køge Kommune i en eksisterende bygning. Teknik- og Miljøforvaltningen har været en del af processen ift. at kortlægge mulige bygninger. Føllehavegård i Lellinge har været det bedste bud, men disse bygninger skal bruges til at etablere botilbud og er derfor ikke længere en mulighed. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke andre bygninger nær skov.

Flytbare pavilloner

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for flytbare pavilloner. En pavillon kan f.eks. indeholde en stue inkl. puslerum, personalet toilet, handikaptoilet, garderobe og tekøkken med siddepladser. I forbindelse med etablering af en pavillon skal der indregnes udgifter til levering, montering, afrigning, kundetilpasninger, myndighedskrav og særlige brandkrav, byggemodning og rydning af grunden, etablering af fundamenter, nøglesystem, reetablering af grunden herunder fjernelse af udførte installationer, IT-tilslutning, ABA, ADK, tilslutning og etablering af kloak, vand og el samt etablering af stiforbindelse inkl. lys til pavillonafsnit. Derudover vil der være omkostninger til byggesagsbehandling, energirammeberegninger, landinspektør, certificeret brandrådgiver og aptering.

Hver gang en pavillon skal flyttes vil der være etableringsomkostninger samt udgifter til transport og eventuel opmagasinering af pavillonerne i perioder, hvor de ikke bliver brugt. Derudover er pavilloner dyrere at drifte end bygninger, der er opført til at stå permanent på en grund.

Børnehavebus – status

Børneudvalget besluttede den 6. november 2024 at købe en brugt børnehavebus. I første omgang skal bussen bruges i Ejby, hvor der er kapacitetsmangel. Bussen skal være tilknyttet Vestergården i Ejby, indtil det permanente byggeri er færdigt. Derefter kan bussen bruges i andre områder, som eventuelt måtte mangle dagtilbudskapacitet og ellers er planen, at den kan bruges på skift af forskellige dagtilbud.

Forvaltningen har, siden Børneudvalgets beslutning den 6. november 2024, arbejdet videre med løsningen med børnehavebussen. Bussen er nu købt og forventes leveret i midten af januar 2025. Forvaltningen arbejder på at få ansat 1-2 buschauffører med pædagogisk erfaring. Derudover er der et par medarbejdere i Vestergården, som ønsker at tage et stort kørekort. Det arbejdes der også videre med.

I december 2024 var repræsentanter fra dagtilbudsområdet (områdeleder, faglig repræsentant fra BUPL, politiker samt

repræsentanter fra forvaltningen) på besøg i en anden børnehavebus for at se, hvordan de har organiseret sig og høre mere om hverdagen i en børnehavebus.

I løbet af december 2024 og januar 2025 bliver der arbejdet videre med, hvordan det konkret skal organiseres i Vestergården og i børnehavebussen, samtykkeerklæringer fra forældre, kommunikation, afklaring af juridiske og forsikringsmæssige spørgsmål samt parkering til bussen, når den ikke er i brug. Medarbejderne i Vestergården inddrages i relevante dele af planlægningen; herunder struktur, læringsmiljø, medarbejdertrivsel m.m.

Forvaltningen er, i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, ved at undersøge, hvilke muligheder der er for parkering. Der er brug for, at parkeringen er tæt på dagtilbuddet; helst på egen matrikel. Alternativt på en nærliggende parkeringsplads.

Der arbejdes på, at børnehavebussen er i brug i løbet af marts/april 2025.

Fremover kan det overvejes i hvilket omfang, børnehavebusser kan erstatte permanente tilbygninger.

Økonomi

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

Beslutning

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Drøftet. Udvalget ønsker at forvaltningen primært arbejder videre med skovbørnehaver, bus, samt spejderne, der er ved at etablere skovbørnehave.

Punkt 7: Dagtilbudsstrategi 2025

2024-019894

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. drøfter den justerede dagtilbudsstrategi.

Baggrund og vurdering

Dagtilbudsstrategien, der blev udarbejdet i 2018, er ikke længere tidssvarende. Siden strategien blev udarbejdet, er der blevet gennemført nationale undersøgelser af kvaliteten på dagtilbudsområdet, og der er kommet et styrket fokus på forskning på dagtilbudsområdet. Der er derfor behov for at justere dagtilbudsstrategien, så fokus i strategien er nutidig og forskningsbaseret.

Dagtilbudsstrategien danner grundlaget for arbejdet på dagtilbudsområdet i Køge Kommune, og er et forsøg på at samle de opgaver, dagtilbuddene skal løse, og at skabe mere overskuelighed for ledelsen i opgaveløsningen.

Siden Køge Kommune udarbejdede dagtilbudsstrategien i 2018, er der kommet ny lovgivning på dagtilbudsområdet og den styrkede pædagogiske læreplan er trådt i kraft. Der er også, som noget nyt, udarbejdet to nationale undersøgelser af henholdsvis kvaliteten af den pædagogiske praksis i børnehaverne (2020) og kvaliteten af den pædagogiske praksis i vuggestuer og dagplejen (2023). Der er ligeledes kommet et øget fokus på forskning på dagtilbudsområdet, og i den forbindelse er der udgivet en række forskningsoversigter omhandlende omsorg, relationer, leg, børn i udsatte positioner mv.

Ud fra ovenstående har det været et ønske fra områdeledere og dagtilbudsledere, at den eksisterende dagtilbudsstrategi blev justeret. Og kun en justering, idet der er meget af det eksisterende, der fortsat er vigtigt at have fokus på.

Den seneste kvalitetsundersøgelse (2024) viser fx, at der er brug for mere anerkendelse af børnenes følelser og behov i relationer og samspil. Den viser også, at der er brug for mere opmærksomhed på børnefællesskaberne og på at skabe muligheder for leg. Derfor fylder det relationelle samspil og leg mere i den justerede strategi. Børn i udsatte positioner er også noget dagtilbud på nationalt plan er optaget af. Flere børn end tidligere befinder sig i en udsat position. Derfor har strategien også et stort fokus på børn i udsatte positioner.

I justeringen er dagtilbudsstrategien gået fra at have 8 pejlemærker til at have 3 pejlemærker:

- Pædagogiske praksis
- Ledelse og organisering
- Forældresamarbejde

I den tidligere strategi var der et pejlemærke om digitalisering. På daværende tidspunkt var det vigtigt at dagtilbuddene skulle arbejde med børns nysgerrighed på digitale redskaber og medier. I praksis har langt de fleste dagtilbud ikke levet op til dette. Det har vist sig at være at være en fordel, da der efterfølgende er nye tendenser, der modsiger dette fokus. Af den årsag, og fordi forskning viser, at det vigtigste fokus er børns følelsesmæssige og sociale udvikling, har forvaltningen valgt at udelade digitalisering fra den justerede strategi.

Den justerede dagtilbudsstrategi er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af områdeledere og ledere. De foreslåede justeringer er efterfølgende blevet præsenteret og bearbejdet på et dagtilbudsledermøde. En skoleleder og en SFO-leder har ligeledes fået mulighed for at give input til dagtilbudsstrategien. Derudover har FMU BUF drøftet strategien.

På inspirations- / temamødet den 12. marts 2025 får udvalget mulighed for en udvidet drøftelse af den justerede strategi, før den endelige godkendelse på mødet den 2. april 2025.

Til inspirations- / temamødet vil forvaltningen sikre, at det tydeliggøres, hvilke ændringer, der er foretaget fra dagtilbudsstrategien blev godkendt af udvalget den 13. marts 2018 til den fremlagte justerede dagtilbudsstrategi 2025.

Strategien skal efterfølgende forankres lokalt, så den kommer til at leve i dagtilbuddene. Dagtilbudsstrategien skal danne en rød tråd i de kommende dagtilbudsledermøder, fagcafeer, uddannelse på området og eventuelle forskningsindsatser dagtilbudsområdet kan blive end del af.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Dagtilbudsstrategien 2025

Dagtilbudsstrategi godkendt af Børneudvalget d. 13.03.2018

Punkt 8: Pulje til udvidet åbningstid - fordeling fra januar 2025

2024-017902

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. godkender konkret fordeling af puljemidler til udvidet åbningstid.

Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede den 6. november 2024, at fordelingen af midler til udvidet åbningstid delegeres til områdebestyrelserne og de selvejende institutioner.

Fordelingen svarer til, at hvert dagtilbud får 200 minutter, hvilket betyder, at den ugentlige åbningstid kan udvides med 1 time og 40 minutter med en minimumsbemanding på to medarbejdere, hvis puljen fordeles ligeligt.

For de kommunale dagtilbud gælder, at puljen fordeles til områderne ud fra antallet af dagtilbud. Bestyrelserne skal herefter fordele deres andel af puljen på baggrund af behovet i de enkelte dagtilbud, så dagtilbud med størst behov prioriteres.

Bestyrelserne skal i samarbejde med forældrekontaktudvalgene (FKU) fastsætte fordelingen af midlerne. Dagtilbudslederne og FKU'erne drøfter, hvordan de bedst kan indmelde deres behov til bestyrelsen, uden at arbejdsbyrden bliver for tung eller administrativt krævende. Bestyrelserne afgør, hvordan områdets andel af puljen fordeles mellem dagtilbuddene og drøfter én gang årligt, om der er behov for justering af fordelingen.

Midler til udvidelse af åbningstiden til puljeinstitutioner og private dagtilbud lægges oveni det tilskud, som dagtilbuddene i forvejen får. De selvejende dagtilbud får hver en andel af puljen.

Konkret fordeles puljen således

- Asgård og Kirstinedal: 1600 minutter
- Midt: 1200 minutter
- Søndre og Hastrup: 800 minutter
- Syd og Ejby: 1200 minutter
- Vest: 1600 minutter
- Samlet for selvejende institutioner: 1000 minutter

På grund af den måde, som tilskuddet til puljeinstitutioner og private dagtilbud beregnes, kan der ikke fratrækkes et beløb, hvis dagtilbuddene ikke benytter det fulde beløb til udvidelse af åbningstiden. For at sikre ensartede vilkår for alle dagtilbud, får også kommunale og selvejende dagtilbud den fulde andel af puljen. Hvis der evt. skulle være uforbrugte midler, kan disse bruges til at forbedre normeringen i ydertimerne, da åbningstidspuljen er med lav normering.

Kommunale, selvejende og puljeinstitutioner skal indberette de nye åbningstider til forvaltningen.

Varslingspligt:

Bestyrelserne skal varsle forældre minimum én måned ved udvidelse af åbningstiden, da det betragtes som en forbedring af serviceniveauet. Hvis bestyrelserne på et senere tidspunkt omfordeler puljen og beslutter at reducere eller fjerne den udvidede åbningstid, gælder styrelsesvedtægtens bestemmelse om, at forældrene skal varsles tre måneder i forvejen.

Tidsplan og proces:

- Januar 2025; Midler lægges ud til bestyrelser og institutioner
- Bestyrelser træffer beslutning om fordeling af puljetimer på baggrund af inddragelse af dagtilbuddenes FKU'er.
- Bestyrelserne indsender oversigt over nye åbningstider til forvaltningen.
- Forældre varsles om evt. nye åbningstider. Udarbejdelse af nye skemaer til personalet.
- Åbningstider revurderes én gang om året. Forvaltningen orienteres.

Økonomi

Puljen på 1,6 mio. kr. svarer til 200 minutter pr. uge, fordelt på alle dagtilbud. Dagtilbuddene kan med en minimumsbemanning på to medarbejdere pr. time maksimalt udvide åbningstiden med 100 minutter pr. uge, hvis puljen fordeles ligeligt.

Forældrebetalingen er indregnet i puljemidlerne.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 9: Rammeaftale 2025 - 2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem kommunerne og Region Sjælland

2024-009859

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd,

1. at Rammeaftale 2025-2026 mellem kommunerne i regionen og Region Sjælland tiltrædes.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2025-2026 er gennemført en inddragende proces. Der er 31. maj 2024 afholdt Kickoff-møde om rammeaftale 2025-2026 med deltagelse af politikere, handicap- og udsatterrådsrepræsentanter, direktører og chefer. På mødet var oplæg og drøftelse af fokusområder for rammeaftale 2025-2026, som tilsvarende også er drøftet på direktør og chefmøde 4. oktober 2024.

Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på målsætning, formål og indsatsområder, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ og politisk opfølgning. På møderne var generel opbakning til at arbejde videre med de følgende tre fokusområder, og mødedrøftelserne afspejles i fokusområderne og indgår i det videre arbejde.

Følgende fokusområder foreslås for 2025 og 2026 i Rammeaftale 2025-26

1. Rette indsatser og tilbud til borgerne – indhold, kvalitet, tid og pris (jf. udviklingsprogrammet).

Målsætning: Tilbud og indsatser med rette indhold og kvalitet, som leveres til rette tid og til den rette pris.

Tre overordnede fælleskommunale principper med indsatsområder:

1. Fælles om kontrakter og takster, 2. Fælles om kvalitet, 3. Fælles om døgn- og botilbud.
2. *Styrket sektorsamarbejde på socialpsykiatri- og handicapområdet*

Målsætning: Vi skal skabe bedre sektorovergange og sammenhængende forløb og indsatser for borgerne og herunder arbejde for større lighed i sundhed for borgere med psykisk sygdom og borgere med handicap.

Målet er bedre sammenhæng og kvalitet i indsats og behandling og reduktion i konsekvenser af social ulighed, så målgruppen opnår øget velfærd, sundhed og højere levealder.

3. Øget trivsel blandt børn og unge- styrket forebyggelse og indsats

Målsætning: Vi ønsker at øge trivslen for børn og unge via styrket forebyggelse og indsats, da kommunerne oplever øget mistrivsel hos børn og unge f.eks. med flere henvisninger til psykiatrien, vækst i skolevægring, stigende antal med autisme og ADHD. Målet er at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2025-2026 og ligger i fin forlængelse af fokusområderne i rammeaftale 2023-2024.

Behov for tilbud:

Der skal i rammeaftalen indgå en beskrivelse af behov for udvikling af indsatser og tilbud, og det skal indgå i beskrivelsen, hvorvidt der er behov for oprettelse af nye tilbud. Beskrivelsen udarbejdes på baggrund af samlet overblik over tilbud, kommunernes og regionens overvejelser, Socialtilsynets årsrapport samt Socialstyrelsens centrale udmeldinger og kommunerne og regionens tilbagemeldinger ift. disse.

Ift. behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne samt regionen, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog enkelte områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder borgere med komplekse udfordringer både på børne-

ungeområdet og voksenområdet.

Socialtilsynet anbefaler i sin årsrapport bl.a. fokus på plejefamilier, og dette indgår i fokusområde 3.

Socialstyrelsen har ultimo 2023 udsendt en central udmelding om domfældte udviklingshæmmede, og landets kommuner konkluderer i deres afrapportering bl.a., at det landsdækkende tilbud Kofoedsminde lever op til kvalitetskrav- og kapacitetsbehov samt anbefaler oprettelse af §108 tilbud til målgruppen.

Kommunernes og regionens tilbagemeldinger, Socialtilsynets årsrapport samt afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmelding indgår som bilag til rammeaftalen.

Kommunernes tilbagemeldinger ift. behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2025-26, og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder sammen med Socialtilsynets årsrapport og Socialstyrelsens centrale udmelding.

Styring:

Rammeaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af rammeaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. Der anbefales anvendelse af de nationale standardkontrakter på børne- og voksenområdet ift. køb og salg både indenfor og udenfor regionen samt ift. køb hos private.

Takstanbefaling 2025-2026:

Rammeaftalerne har siden 2012 rummet en takstanbefaling, og styregruppen for rammeaftale Sjælland foreslår følgende takstanbefaling for 2025-2026:

Alle kommuner opfordres til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud, den sikrede boform Kofoedsminde og sikrede afdelinger til unge samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner samt regionen.

Rammeaftalen sætter overordnet retning og ramme for arbejdet. I forlængelse af rammeaftalen udarbejdes en implementeringsplan, og efter rammeaftalens godkendelse igangsættes arbejdet med den konkrete udmøntning af fokusområderne og herunder initiativer. Der planlægges afholdt politiske og administrative temamøder primo 2025.

Rammeaftalen for 2025-2026 består af et kort politisk hoveddokument med fokusområder, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en række bilag som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder hovedbilag og takstaftale, som samlet opfylder bekendtgørelsens krav. Se bilagsoversigt i rammeaftalen og nedenfor.

Sagen har været behandlet på KKR Sjælland den 19. november 2024, hvor KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

Socialudvalget har behandlet og godkendt Rammeaftale 2025 - 2026 på mødet den 9. december 2024.

Økonomi

Se baggrund og vurdering.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Rammeaftale 2025 - 2026 på det specialiserede social- og undervisningsområde - KKR Sjælland

Bilag 1 - Hovedbilag til Rammeaftale 2025-2026

Bilag 1B - Allonge specialundervisning i folkeskolen - folkeskolelovens § 20, stk. 2

Bilag 2 - Takstaftale 2025 mellem kommunerne og Region Sjælland

Bilag 3A - Takstoversigt 2023 - 2024

Bilag 5A - Standardkontrakt på voksenområdet - ikke rammeaftale

Bilag 5B - Vejledning til standardkontrakt på voksenområdet - ikke rammeaftale

Bilag 5C - Standardkontrakt på voksenområdet - rammeaftale

Bilag 5D - Vejledning til standardkontrakt på voksenområdet - rammeaftale

Bilag 6A - Standardkontrakt på det specialiserede børne- og ungeområdet - rammeaftale

Bilag 6B - Vejledning til standardkontrakt på det specialiserede børneområde - rammeaftale

Bilag 6C - Standardkontrakt på det specialiserede børne- og ungeområde - ikke rammeaftale

Bilag 6D - Vejledning til standardkontrakt på det specialiserede børneområde - ikke rammeaftale

Bilag 7 - Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2025-26 – voksenområdet

Bilag 8 - Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2025-26 - børneområdet

Bilag 9 - Rapport om lands-og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger d. 08.04.2024

Bilag 1 til takstaftale - Model for takstberegning

Bilag 2A til takstaftale - Eksempel på normal takstberegning

Bilag 2B til takstaftale - Eksempel på beregning af servicelovens § 85

Bilag 3 til takstaftale - Eksempel på beregning ved etablering af tilbud

Bilag 4 til takstaftale - Eksempel på beregning ved nedlæggelse af tilbud

Bilag 5 til takstaftale - Notat fra Velfærdsministeriet omkring overførsel af over-underskud på det takstfinansierede område

Punkt 10: Status på 17 kommuners beslutning om tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland og implementeringsstrategi

2024-012206

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd,

1. at status på de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i Region Sjælland tages til efterretning samt drøfter evt. input til implementeringsstrategien.

Baggrund og vurdering

Alle 17 Kommunalbestyrelser har godkendt de tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland. Fire kommuner (Roskilde, Guldborgsund, Sorø og Ringsted kommuner) har knyttet bemærkninger til deres beslutning. Se evt. vedlagte bilag.

Efter godkendelse af de tre fælleskommunale principper har Udviklingsgruppen udarbejdet en implementeringsstrategi, der viser sammenhængen mellem mål, aktiviteter, tid og ressourcer, (se evt. bilag "Implementeringsstrategi 2024-2026").

Udviklingsgruppen skønner, at alle elementer i implementeringsstrategien har betydning for en succesrig implementering af de tre fælleskommunale principper, og dermed for realiseringen af Udviklingsprogrammets formål.

I det følgende vil elementerne i strategien kort blive præsenteret:

Formål: Strategiens formål viser, hvad det er, at Udviklingsgruppen vil opnå ved gennemførelsen af udviklingsprogrammet.

Mål: Udvælgelse af indikatorer, som skal vise, om de iværksatte aktiviteter har den forventede effekt i forhold til Udviklingsprogrammets formål. I første kvartal 2025 forventes iværksat en proces med udvælgelse af indikatorer til måling af udviklingsprogrammets progression samt udarbejdelse af en baseline til en årlig opgørelse.

Principperne: Udgør det fundament, som udviklingsgruppen antager vil få en afgørende positiv effekt på Udviklingsprogrammets formål og mål.

Nøgleaktiviteter: Oplisting af de aktiviteter, som udviklingsgruppen skønner som nødvendige for at kunne realisere udviklingsprogrammets formål. Det drejer sig bl.a. om aktiviteter som organisationsudvikling, digital implementeringsplan, program indeholdende indsatsområder til gennemførelse i 2025-2026 m.m.

Ressourcer: Udviklingsprogrammet er omfangsrigt og indeholder mange indsatser til både udvikling og implementering. K17 og KKR Sjælland har derfor afsat ressourcer til en ekstra medarbejder i Sekretariatet for Rammeaftalen til udvikling, iværksættelse og gennemførelse af programmet. Desuden er der afsat ressourcer til et månedligt møde mellem tre direktører og en chef i udviklingsgruppen for Rammeaftale Sjælland.

I den videre proces må hver kommune forvente at skulle afsætte medarbejdertid til implementering af principperne i egen organisation. Herudover kan der opstå behov for ekstra ressourcer i forbindelse med en indsats, hvor det fx er nødvendigt med køb af specialistviden, et digitalt værktøj eller lignende. I de tilfælde vil KKR Sjælland, de kommunale fagudvalg og Kommunalbestyrelser blive forlagt en sag med henblik på beslutning.

Tidsplan: Af den overordnede tidsplan fremgår, hvornår Udviklingsgruppen forventer at gennemføre og afslutte en nøgleaktivitet. I implementeringsstrategien indgår der også et forslag til prioritering af princippernes indsatsområder (se evt. Implementeringsstrategi 2024-2026, s. 3-4). Prioriteringerne er foretaget af direktører og chefer fra hhv. voksen-, unge- og børneområdet på et halvdagsseminar i Rammeaftale Sjælland den 4. oktober 2024.

På baggrund af implementeringsstrategien vil der i starten af 2025 blive udarbejdet en dynamisk og detaljeret implementeringsplan, der indeholder overblik over iværksatte initiativer under hvert indsatsområde samt deadlines og ressourceforbrug.

Sagen har været behandlet på KKR Sjælland den 19. november 2024, hvor KKR Sjælland tiltrådte indstillingen.

Socialudvalget på mødet den 9. december 2024 taget sagen til efterretning.

Familieafdelingen arbejder ud fra de principper, der er vedtaget i KKR og deltager i relevante møder desangående samt er aktive i det tværkommunale samarbejde.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Tilbagemeldinger fra kommunerne ift fælleskommunale principper 2024

Implementeringsstrategi 2024 - 2026 - november 2024 ift. de 3 fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde

Punkt 11: Information til Børneudvalget

Kommunikation

Månedsopfølgning pr. 31. december 2024:

Månedsopfølgningen på Børneudvalget er tilknyttet Børneudvalgets Information.

Månedsopfølgningen viser et overskud på tværs af det samlede område, idet der er indregnet det forventede resultat af alle områder med overførselsadgang. Det bemærkes, at resultatet for foranstaltningsområdet samlet set er -0,1 mio. kr. og kun afventer endelig opgørelse af Særligt dyre enkeltssags refusion før resultatet er endeligt.

Politisk ledelsesinformation 3. kvartal 2024:

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.

Der er ingen bemærkelsesværdige udsving ved udgangen af 3. kvartal. Dog ses en fortsat stigning i antallet af underretninger. 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.

Ledelsesinformationen for 4. kvartal 2024 er opgjort i uge 51:

Det kvartalsvise overblik er et øjebliksbillede, som det ser ud ved udtræk fra Familiecentrets 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 dagsordene.

Der er ingen bemærkelsesværdige udsving ved udgangen af 4. kvartal. Dog ses fortsat en stigning i antallet af underretninger.

Forvaltningen vil i 2025 arbejde med et andet ledelsesinformationskoncept, som i givet fald vil blive præsenteret på førstkommende møde efter 1. kvartal.

Status på hensigtserklæringer:

Forvaltningen har pr. 17. december 2024 udarbejdet en status på Børneudvalgets hensigtserklæringer, der er vedhæftet som bilag.

Udvidelse af dagtilbud Vestergården - anlægsbevilling:

Byrådet har på mødet den 17. december 2024 godkendt en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til udvidelse af dagtilbud Vestergården.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsopfølgning pr. 31. december 2024

Politisk ledelsesinformation - 3. kvartal 2024

Politisk ledelsesinformation - 4. kvartal 2024

Løbende opfølgning på hensigtserklæringer til budget 2025 - 2028 på Børneudvalgets område

Køge Byråd 17-12-2024 Udvidelse af dagtilbud Vestergården - anlægsbevilling

Punkt 12: Meddelelser og spørgsmål - åben

Beslutning

Den 15. januar var der møde om at inkludere flere børn, hvor Thomas Nordahl deltog.

Punkt 13: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket

Punkt 14: Lukket: Underskriftsblad BU