

# REFERAT Børneudvalget d. 03-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 15:00

**Mødested** Byrådsstue Niels Juel

**Mødedeltagere** Lykke Rømer, Murad Ünsal, Ali Yahya (Fravær), Vibeke Kjølberg Østergaard, Thomas Kampmann, Pernille Sylvest, Thomas Kielgast, Rikke Kornval

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Analyse af administrationen på fagudvalg - Børneudvalget.....	4
Information til Børneudvalget.....	5
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	7
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	8
Lukket: Underskriftsblad BU.....	9

## **Punkt 36: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Valggruppe 1 (A, B, F, V, Ali Ünsal og Murad Ünsal) har indkaldt Lykke Rømer (F) til at deltage i Børneudvalgets møde den 3. maj 2023 som stedfortræder for Ali Yahya (F), der har meddelt forfald i perioden fra den 30. april 2023 til den 19. maj 2023, 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.

Dagsordenen i øvrigt blev godkendt.

**Fraværende** Thomas Kielgast, Lykke Rømer

# Punkt 37: Analyse af administrationen på fagudvalg - Børneudvalget

2023-001165

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget:

1. at administrationsanalysen tages til efterretning
2. at Børneudvalget drøfter besparelspotentialer indenfor eget ressortområde.

## Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har drøftet sagen den 25. april 2023 og har besluttet et videresende til behandling i alle fagudvalg.

Den 10. januar 2023 igangsatte Økonomiudvalget en analyse af administrationen. (Kommissoriet er vedlagt).

Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune. Af kommissoriet fremgår endvidere at analysen forelægges til politisk behandling i april. Analysen er vedlagt.

Hovedresultaterne vil blive præsenteret på mødet.

De 5 hovedkonklusioner er:

- Der er ingen entydig definition af administrative udgifter.
- Køge Kommunes udgifter til administration er over perioden 2013 til 2021 faldet.
- Det behovskorrigerede niveau for administration i 2021 ligger i Køge Kommune under landsgennemsnittet.
- I kroner og øre har Køge Kommune oplevet et fald over perioden og ligger i 2021 lidt over landsgennemsnittet.
- Kategorierne administrative støttefunktioner og chefer ligger under benchmark.

Administrationen anbefaler, at Børneudvalget drøfter analysen. Da ændringer i niveauet for administration vil påvirke driften på alle fagudvalgs områder anbefales det, at analysen drøftes i udvalget, så Børneudvalget kan komme med anbefalinger til, hvorvidt der vurderes at være besparelspotentialer indenfor den del af administrationen, der vedrører udvalgets eget ressortområde.

## Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Drøftet.

## Bilag

Kommissorium - Administrationsanalyse - december 2022

Administrationsanalyse - bilag om IBB metode

Administrationsanalyse - analyserapport - marts 2023

Præsentation administrationsanalyse

# Punkt 38: Information til Børneudvalget

## Kommunikation

Der er lagt følgende under Børneudvalget - Information:

Månedsopfølgning pr. 31. marts 2023:

Månedsopfølgningen på Børneudvalget er tilknyttet Børneudvalgets Information.

Opgørelsen viser i lighed med sidste måned, at der er balance på tværs af udvalgets ansvarsområde.

Konsulentforbrug 2022:

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 vedhæftede bilag. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2021 og 2022.

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 konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2021 og 2022. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (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 2021 og 2022, 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.

Politisk ledelsesinformation 1. kvartal 2023:

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 markanteudsving over kvartalerne og forvaltningen følger løbende udviklingen. Hvis der er markanteudsving, vil det fremgå.

I 1. kvartal 2023 ses fortsat et højt antal underretninger på socialområdet og ligeledes også fortsat en højere andel underretninger omhandlende fagpersoners mistanke om vold eller overgreb. Der er ikke umiddelbart nogen entydig forklaring på det højere antal underretninger.

Familiecenter Køge ser en tendens til, at antallet af underretninger stiger stødt og oplever generelt en øget opmærksomhed på børn og unges mistrivsel fra både borgere og fagpersoner.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Månedsopfølgning pr. 31. marts 2023 - Børneudvalget

Leverandører dækkende udgifter over 25.000 kr. - Børneudvalget

Politisk ledelsesinformation 1. kvartal 2023

## **Punkt 39: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Beslutning**

Intet.

**Punkt 40: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

## **Punkt 41: Lukket: Underskriftsblad BU**