

REFERAT Børneudvalget d. 08-05-2019

Mødedato	Onsdag d. 08. maj 2019 kl. 16:00
Mødested	Byrådsstue Niels Juel
Mødedeltagere	Helle Poulsen, Pernille Sylvest, Anders Ladegaard Bork, Thomas Kielgast, Ali Ünsal (Fravær), Anders Dahl, Jacqueline Sporon-Fiedler, Thomas Kampmann

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. økonomiske redegørelse 2019 - Børneudvalget.....	4
Budgetanalyser - status maj 2019.....	5
Budgetanalyse - Administration, ledelse og organisering.....	6
Budgetanalyse - Skole/dag-behandling.....	7
Budgetanalyse - Visitationsudvalgsstruktur.....	9
Budgetanalyse - Udbud.....	10
Budgetanalyse - Udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge.....	11
Budgetanalyse - Åbningstid i dagtilbud.....	12
Budgetanalyse - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.....	13
Budgetanalyse - Afbureaukratisering på dagtilbudsområdet.....	14
Budgetanalyse - Normering i dagtilbud.....	15
Kommentarer til budgetanalyserne fra FMU BUF.....	16
Budgetanalyser - Supplerende spareforslag på Børneudvalgets område.....	17
Organisering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune.....	18
Anvendelse af AULA på dagtilbudsområdet - forskellige driftsformer.....	19
Evalueringsrunde af besøgsrunde i dagtilbud.....	20
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	21
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	22

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

Baggrund og vurdering

Valggruppe 2 (V) har indkaldt Helle Poulsen (V) til at deltage Børneudvalgets møde den 8. maj 2019 som stedfortræder for Ali Ünsal (V), der har meddelt forfald i perioden 30. april til 20. maj 2019, 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.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Punkt 47: 2. økonomiske redegørelse 2019 - Børneudvalget

2018-019054

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. godkender 2. økonomiske redegørelse 2019, idet der konstateres et merforbrug på 4,1 mio. kr.
2. indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at merforbrug på -4,1 mio. kr. vedr. demografi på dagtilbudsområdet finansieres af en budgetneutral omplacering af demografimidler fra Skoleudvalget til Børneudvalget.

Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets område forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget er en højere dækningsgrad end forventet, altså at flere børn i målgruppen søger dagtilbud end den forudsætning, som budgettet er lagt efter.

Demografi har tidligere været reguleret via kassebeholdningen, idet det er en grundlæggende forudsætning for budgetlægningen. I henhold til de nye/præciserede regler for kompenserende besparelser, skal dette fremover håndteres inden for udvalgets egen ramme.

Forvaltningen gør opmærksom på, at indstillingen ikke er i henhold til de økonomiske styringsprincipper, hvor princippet er, at der fremlægges kompenserende besparelser for Børneudvalget. Direktionen foreslår imidlertid helt ekstraordinært at merforbruget på Børneudvalgets område finansieres med et tilsvarende mindreforbrug på Skoleudvalgets område under hensyntagen til processen for de igangværende 60 mio. kr. analyser, samt det forhold, at Børneudvalget i indeværende år har finansieret et underskud på 10 mio. kr., som er overført fra 2018.

Mindreforbruget på Skoleudvalget skyldes, at der er dannet færre klasser en forudsat, hvad er årsagen til, at der kan bevilges en udgiftsneutral omplacering mellem Skoleudvalget og Børneudvalget.

Serviceudgifter

I budget 2019 er budgettet lagt ud fra en ny model til rammetildeling. Modellen definerer, at Børneudvalget skal kunne håndtere alle udgifter til dagtilbudsområdet ved en beregnet gennemsnitspris på henholdsvis antal 1-2 årige og 3-5 årige pr. 1. januar 2019. Modellen har indbygget to svagheder:

- for det første varierer pasningsbehov fra år til år, dvs. hvor mange af børnene der skal passes (dækningsgrad)
- for det andet er der usikkerhed omkring differencen imellem antal børn i prognosen og det faktiske antal børn.

Antallet af børn, der indskrives i kommunens dagtilbud, er højere end forudsat. Det skyldes særligt, at dækningsgraden er stigende. Det har den været i en årrække. Risikoen bliver i den sammenhæng, at gennemsnitsprisen i modellen bliver for lav, fordi en række børn, som er blevet forudsat ikke passet, alligevel skal passes. Budgettet er også udfordret af, at det faktiske børnetal 1. januar 2019 er lidt højere end forudset (befolkningsprognosen.)

Merudgifterne til de flere indskrevne børn udgør mere end 4,1 mio. kr., men et samtidigt mindre forbrug på børn, der har specialbehov på 0 - 6 års området gør, at den samlede udfordring lander på 4,1 mio. kr.

På budgetrammerne for foranstaltninger for børn og unge forventes budgetoverholdelse.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstilling og bilag.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med, at det konstaterede merforbrug på 4,1 mio. kr. håndteres inden for udvalgets egen budgetramme. Forslag til besparelser forelægges på juni-mødet.

Bilag

Bilag 1 - Børneudvalget 2. økonomiske redegørelse

Punkt 48: Budgetanalyser - status maj 2019

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning.

Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets møde i november 2018 godkendte Børneudvalget igangsætningen af arbejdet med budgetanalyser med henblik på at finde ca. 10 mio. kr. i budgetbesparelser fra 2020 og frem.

Alle analyser forelægges her Børneudvalget:

- administration, ledelse og organisering centralt og decentralt (tværgående)
- skole-/dagbehandlingstilbud (tværgående)
- visitationsudvalgsstruktur (tværgående)
- udbud - ydelser på familieområdet
- udslusningsboliger
- åbningstid i dagtilbud
- kapacitet på dagtilbudsområdet
- afbureaukratisering på dagtilbudsområdet
- normering på dagtilbudsområdet

Økonomisk overblik over budgetanalyserne er vedlagt som bilag.

Analysen om administration, ledelse og organisering er udmøntet i en konkret analyse af mulighederne for at samle Tandplejen på en lokation. Opfølgning på udvalgets behandling af analysen på april-mødet fremgår af særskilt dagsordenpunkt.

Udover budgetanalyserne forelægges dagsordenpunkt om supplerende spareforslag.

Budgetanalyser og supplerende spareforslag har i april været i høring i i MED-systemet. Bemærkninger til analyserne fra FMU BUF er vedhæftet som bilag.

Efter udvalgsbehandlingen sendes de analyser og spareforslag, som Børneudvalget beslutter, i høring i perioden 9.-31. maj 2019. Høringsparterne fremgår af dagordenspunkt til de enkelte analyser.

Høringssvarene indgår i behandlingen af analyser og supplerende spareforslag på udvalgmøderne i juni 2019.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk overblik over budgetanalyser - Børneudvalget

Punkt 49: Budgetanalyse - Administration, ledelse og organisering

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager budgetanalysen af samling af Tandplejen til efterretning.

Baggrund og vurdering

Børneudvalget behandlede på mødet den 3. april 2019 budgetanalysen vedrørende administration, ledelse og organisering, hvor forvaltningen havde vurderet, at der ikke kunne opstilles en brugbar businesscase for et projekt vedr. samling af Tandplejens aktiviteter på én lokation frem for i dag tre.

Børneudvalget udtrykte imidlertid ønske om at se en opstilling af økonomien for et sådant projekt.

Udarbejdelse af en detaljeret, retvisende økonomi for projektet vil forudsætte, at der kan findes ledige lokaler, hvor der kan skabes plads til de samlede aktiviteter. Inden for disse rammer vil der skulle udarbejdes et skitseforslag for ombygning og indretning af en samlet tandklinik, der kan lægges til grund for beregning af de forventede anlægsudgifter.

Da der ikke er identificeret ledige lokaler, vil denne proces have et længere tidsperspektiv.

For at give et billede af det samlede projekts omfang og økonomi, kan der imidlertid henvises til en nylig samling af tandplejen i Greve Kommune. Her samles tre selvstændige tandklinikker til én samlet klinik ved en udvidelse og ombygning af en af de eksisterende klinikker. Projektets finansiering hviler dels på en forventet besparelse på driften, dels på indtægt fra salg af en af de fraflyttede klinikker.

Ombygningsomkostningen for den nye tandklinik er opgjort til 15 mio. kr. Hertil kommer ikke opgjorte udgifter til selve flytningen, der dog begrænses ved en samtidig udskiftning af inventar og udstyr.

Fuldt indfaset forventer Greve Kommune at kunne opnå en besparelse på driften på ca. 2 mio. kr./år. Besparselsen fremkommer ved mindre forbrug på ledelse og administration samt en højere effektivitet i udnyttelsen af fagpersonalet. I kraft af salg af en af klinikkerne forventes der et positivt økonomisk resultat efter 7 år.

Som nævnt i analysen forelagt på udvalgets møde den 3. april 2019, er det forvaltningens vurdering, at det økonomiske potentiale af en samling være begrænset. Der er ikke det samme potentiale for effektivisering af adm. og ledelse, da denne allerede er samlet for de tre eksisterende enheder, og fagpersonalets effektivitet ift. antal børn pr. behandlerteam er i forvejen høj. Dette var også konklusionen i konsulentfirmaet BDOs rapport fra 2016 om den fremtidige organisering af Tandplejen.

For så vidt der må imødeses om-/udbygningsudgifter i størrelsesordenen 10 - 15 mio. kr., vil et eventuelt mindre økonomisk potentiale på driften indebære en meget lang tilbagebetalingsperiode, før der opnås en positiv økonomisk effekt.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetanalyse - Samling af Tandplejen

Punkt 50: Budgetanalyse - Skole/dag-behandling

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager budgetanalyse af skole-/dagbehandling til efterretning,
2. sender budgetanalysen i høring hos skolebestyrelserne, Handicaprådet, Udsatterrådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.

Baggrund og vurdering

En omorganisering af Køge Kommunes specialskoletilbud vil kunne øge den faglige kvalitet, medarbejdernes mulighed for gode resultater og evnen til at kunne beholde flere elever i egne tilbud frem for at visitere dem til – evt. dyrere tilbud – uden for kommunen. Dette forventes at bidrage til besparelse på både skoleudvalgets og børneudvalgets område.

Ellebæksskolen skal fremover udelukkende være et tilbud til elever med autisme. Elever med socio-emotionelle vanskeligheder som primær henvisningsårsag placeres fremover på Holmehus. Dette forventes at medføre, at Ellebæksskolen i mindre grad er nødsaget til at viderevisiterer elever med alvorlige autismeproblemer til eksterne undervisningstilbud udenfor kommunen.

Specialskoleafdeling Holmehus skal fortsat fremover være et tilbud til elever med socio-emotionelle vanskeligheder, og personalets og stedets faglighed skal yderligere styrkes. Skolen gøres til en selvstændig skole, og der ansættes en fagligt stærk leder gennem opslag. Dette lederårsværk overføres fra Ellebæksskolen. Der vil også skulle overflyttes ansatte.

Ellebæksskolens satellitafdeling på *Hastrupskolen* overgår ledelsesmæssigt til Hastrupskolen. Denne afdeling er for elever, der vurderes at have potentiale for at være i en mindre indgribende foranstaltning i form af specialklasse på en almen folkeskole, med mulighed for inklusion i udvalgte undervisningsaktiviteter i tilknytning til almenklasser.

Eleverne vil profitere af muligheden for at spejle sig i elever fra normalområdet, og muligheden for at eleverne kan deltage i aktiviteter sammen med resten af skolen bliver større, når der er fælles ledelse.

Personalet vil profitere af at få en daglig ledelse på samme matrikel. Den professionelle sparing i forhold til autismepædagogik kan fortsat ydes af Ellebæksskolen. Den model fungerer allerede i dag, hvor Ellebæksskolen giver faglig sparing til skoler, som har enkeltintegrerede elever med autismediagnoser.

Heldagsskolen Slimminge udvider sin kapacitet med 2-5 elever mere end i dag.

Alle disse tiltag og justering af elevgrupper indføres gradvist over 1½-2½ år således, at elever primært flyttes i forbindelse med afgang og ny visitation. I de tilfælde hvor det vurderes, at en elev vil have udbytte af et skoleskift, vil dette blive gennemført.

Opmærksomhedsområder/risikovurdering

Tiltagets succes er meget afhængigt af ansættelse af den rette leder til Holmehus og den faglige udvikling af miljøet på skolen. Udvidelsen af Holmehus indebærer desuden tilpasning af bygningernes indretning. Der er ikke lavet en nærmere beregning af et eventuelt ombygningsbehov, men i første omgang afsættes 1 mio. kr. til bygningstilpasninger mv.

Proces med ledelser er påbegyndt.

Proces og information/inddragelse ift. ansatte og bestyrelser m. fl. skal være særdeles omhyggelig og veltilrettelagt.

I det omfang elevgruppens sammensætning på Holmehus ændres ift. den aktuelle bør der ses på fagpersonale normeringen. Den ligger i dag lidt under normeringen på Ellebæksskolen. Udvidelse af elevtal på Holmehus vil forudsætte, at en del af Holmebæksskolens areal inddrages til Holmehus (formentlig en hel fløj). Der skal samtidig ses på den ledelsesmæssige normering.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i vedlagte analyse.

Økonomi

Forslagets besparelspotentiale ligger på såvel Børneudvalgets som Skoleudvalgets budget. For Børneudvalget indebærer forslaget en besparelse i 2020 på 1 mio. stigende til 1,3 mio. kr. i 2023.

Der henvises i øvrigt til uddybning af økonomien i vedlagte analyse.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Godkendt.

Bilag

Budgetanalyse - Skole-/dagbehandling

Punkt 51: Budgetanalyse - Visitationsudvalgsstruktur

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager budgetanalyse af visitationsudvalgsstruktur til efterretning,
2. sender budgetanalysen i høring hos skolebestyrelserne, områdebestyrelserne for dagtilbud, Handicaprådet, Udsatterrådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.

Baggrund og vurdering

Visitation til specialtilbud sker i dag i skoleområdets visitationsudvalg og i familieområdets visitationsudvalg. Som udgangspunkt behandles sager, der udelukkende vedrører undervisningsproblematikker i skoleområdets visitationsudvalg, mens sager, hvor der også er en familiemæssig udfordring behandles i familieområdets visitationsudvalg. Imidlertid er den konkrete udmøntning af denne opdeling ikke tilstrækkeligt klar, og det betyder, at beslutninger truffet i ét visitationsudvalg kan have afledte økonomiske konsekvenser for det andet visitationsudvalgs område. På denne baggrund har forvaltningen undersøgt mulighederne for en sammenlægning af de to udvalg.

Hvis udvalgene samles, vil der være en række drøftelser, som kun vedrører enten skoleområdets visitationsudvalg eller familieområdets visitationsudvalg, hvorfor der vil være medarbejdere til stede under disse drøftelser, hvis deltagelse ikke er relevant. Samtidig gælder, at samling af skoleområdets og familieområdets visitationsudvalg ikke vurderes at føre til yderligere kvalitetsforbedring eller bedre økonomisk styring. De nuværende visitationsudvalg justeres derfor, og der fremsættes samtidig en række forslag til ændringer af arbejdsgange, som vil medvirke til at sikre en hurtigere og mindre indgribende indsats.

- Skolechefen inddrages i forbindelse med brug af nød-skema, dvs. enkeltmandsundervisning, der kan iværksættes, hvis eleven er i en særligt vanskelig situation.
- Alle sager om skolebørn modtages i PPR, således at der sker hurtig afklaring af, om barnet har anden udfordring end skolevægning eller lignende.
- Underretninger, der ikke rummer en klar familieproblematik, overgår til håndtering i skoleområdets visitationsudvalg.
- Øget fokusering på skolevægning.
- Som udgangspunkt kan en placering i skole-/dagbehandling ikke ske over mere end to år med mulighed for et års forlængelse.

Økonomi

Forslagets økonomiske potentiale ligger på Børneudvalgets område og er vurderet til at udgøre 0,6 mio. kr. fra 2020 og frem.

Besparelsen sker som følge af en hurtigere og mindre indgribende indsats. Besparelsen vurderes at ligge på Børneudvalgets område, da udgiften til mindre indgribende tilbud som udgangspunkt holdes inden for Skoleudvalgets regi.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Godkendt.

Bilag

Budgetanalyse - Visitationsudvalgsstruktur

Punkt 52: Budgetanalyse - Udbud

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager budgetanalyse af udbud til efterretning,
2. sender budgetanalysen i høring hos de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen ønsker at sikre den bedste kvalitet på ydelser på det specialiserede børne- og ungeområde til den mest konkurrencedygtige pris.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med Kultur- og Økonomiforvaltningen offentliggjort et udbud af familiebehandling, kombineret pædagogisk støtte og familiebehandling og praktisk-pædagogisk støtte og kontaktperson. De omhandlede ydelser er hidtil blevet købt via forskellige eksterne firmaer som supplement til Familiecenter Køges interne behandlergruppes tilbud.

På nuværende tidspunkt har forvaltningen på baggrund af udbuddet indgået aftale om praktisk-pædagogisk støtte og kontaktpersoner, som medfører, at timepriserne for de fleste leverandører/tidspunkter reduceres med 50 kr. pr. time. Der er dog et spænd i besparelserne fra 0-250 kr. pr. time. Der afventes indgåelse af aftaler på de øvrige områder.

Rammeaftalen får en løbetid på 2 år med mulighed for, at Køge Kommune kan forlænge rammeaftalen med 2 x 12 måneder på uændrede vilkår. Rammeaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel.

Der vil i løbet af perioden blive lavet en ensartet økonomisk model for den interne behandling, således at der løbende kan optimeres på, hvor den mest fordelagtige placering af opgaverne er. Det vil sige, at der enten kan ske insourcing (opgaven varetages af kommunens egne behandlere) eller outsourcing (opgaven varetages af ekstern leverandør).

Økonomi

Forvaltningen anslår, at der kan findes et besparelspotentiale på 1,7 mio. kr. pr. år via:

1. Besparelser ved køb af ydelser ved eksterne leverandører i kraft af de indgåede aftaler efter udbud: 500.000 kr. pr. år
2. Reduktion af kontoen for forebyggende indsatser, som opnås i kraft af forventede aftaler efter udbud af psykologbehandling, samt via nyt udbud af forældrevevneundersøgelser. Herunder en forventet effekt af de indgåede aftaler, hvor et tættere samarbejde med en leverandør forventes at kunne medføre en optimering af antallet af timer der er behov for: 1,2 mio. kr. pr. år.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Godkendt.

Bilag

Budgetanalyse - Udbud på Familiecenter Køges område

Punkt 53: Budgetanalyse - Udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager budgetanalysen af udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge til efterretning,
2. sender budgetanalysen i høring hos Udsatterådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen vurderer, at udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge inden for Køge Kommunes grænser vil indebære fordele for den unge i form af bevaret eller genoprettet tilknytning til familie, netværk, fritidsliv, uddannelsesinstitution mv. i lokalområdet. Der vil desuden være et besparelspotentiale ved, at Køge Kommune bevarer handlekompetencen og ikke kun betalingspligten, når den unge fylder 18 år.

Det vurderes, at det pt. ikke vil være hverken fagligt eller økonomisk rentabelt for Køge Kommune at etablere et kommunalt udslusningstilbud/egne værelser.

Køge Kommune har mulighed for i stedet at købe pladser hos en privat leverandør, Samala Care på Vedskøllevej 3 i Herfølge, der tilbyder 1 værelseslejligheder med eget bad, toilet og køkken og socialfaglig støtte i form af støttetimer, nattevagt, morgenmad på hverdage og aftensmad 5-7 dage ugentligt.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der ved benyttelse af udslusningsboliger/egne værelser ved Samala Care i Herfølge vil kunne opnås et estimeret besparelspotentiale ved benyttelse af fire pladser på 0,62 mio. kr. i 2020, stigende til forventet 1,25 mio. kr. pr. år ved fuld indfasning med otte pladser i 2022.

Besparelsen opnås ved, at Køge Kommune bevarer handlepligten og ikke kun betalingspligten, som det er tilfældet, hvis den unge får ny opholdskommune i en anden kommune ved det fyldte 18. år.

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Godkendt.

Børneudvalget anmoder forvaltningen om at være opmærksom på kvaliteten i tilbuddet.

Bilag

Budgetanalyse - Udslusningsboliger/egne værelser til udsatte unge

Punkt 54: Budgetanalyse - Åbningstid i dagtilbud

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager budgetanalyse af åbningstid i dagtilbud til efterretning,
2. sender budgetanalysen i høring i områdebestyrelserne for dagtilbud, Integrationsrådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.

Baggrund og vurdering

Alle dagtilbud har en basisåbningstid på 52 timer ugentligt. Hertil kommer et antal timer til udvidet åbningstid, som varierer fra dagtilbud til dagtilbud, men dog således at alle dagtilbud har åbent i minimum 53 timer ugentligt.

Den udvidede åbningstid er bevilget for at tilgodese behovet hos bl.a. forældre, der pendler langt til arbejde eller har skæve arbejdstider.

Forvaltningen har til sammenligning undersøgt åbningstiderne i nabokommunerne. I Solrød Kommune har alle åbent 51 timer om ugen, mens institutioner i Roskilde, Næstved og Greve kommuner typisk har en åbningstid på mellem 52,5 og 54 timer om ugen. I Stevn Kommune er åbningstiden 54 timer ugentligt.

Økonomi

Der anvendes årligt 1,2 mio. kr. til udvidet åbningstid. På baggrund af en analyse af anvendelsesgraden konkluderes det, at en vis reduktion i åbningstiden kan foretages uden at være til gene for mange forældre. Der peges på to mulige modeller:

Model 1 anviser et serviceniveau, hvor antallet af timer til udvidet åbningstid reduceres med 70 timer, svarende til en time pr. uge pr. dagtilbud. Dette indebærer en besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

I model 2 peges på fuld reduktion af den udvidede åbningstid, hvilket indebærer en besparelse på 1,2 mio. kr., og åbningstiden reduceres til 52 timer om ugen for samtlige dagtilbud.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Godkendt.

Bilag

Budgetanalyse - Åbningstid i dagtilbud

Punkt 55: Budgetanalyse - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager budgetanalyse af kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning,
2. sender budgetanalysen i høring hos de berørte område- og/eller institutionsbestyrelser for dagtilbud, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.

Baggrund og vurdering

Analysen er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2019, sammenhørende kapacitetsberegninger for 2019-2023 samt Børne- og Uddannelsesforvaltningens kapacitetsnotat, som bliver fremlagt på udvalgsrådet i juni.

Antallet af børn i aldersgruppen 0-6 år er stigende. Befolkningsprognosen for 2019 viser en tilgang af børn i 0-6 årsalderen på 555 børn frem til år 2023 og 1.262 børn frem til år 2031. Væksten i aldersgruppen har allerede medført, at pladssituationen i visse områder af kommunen er under pres.

Udover den eksisterende kapacitet og de allerede planlagte etableringer af nye dagtilbud (Basen og Parkvejen), er vurderingen, at der er behov for yderligere to dagtilbud i Søndre Hastrup/Midt og et i Køge Nord i perioden fra 2023 og frem.

Fra 2020 har Sct. Georgs Gårdens Børnehave ikke tilstrækkeligt antal børn til at kunne opretholde driften uden et forventelig årlig tilskud på ca. 0,4 mio. kr. frem mod ca. 2026. Der kan enten opnås en besparelse på ca. 0,35 mio. kr., hvis driftsaftalen ophører eller en udgift på ca. 0,4 mio. kr. årligt, hvis dagtilbuddet fortsætter.

Hvis Sct. Georgs Gården Børnehave lukker, og dermed ikke indgår i kapaciteten, er der behov for at reetablere tilsvarende kapacitet fra 2023. Hvis driften fortsætter vil der være behov for yderligere børnehavekapacitet fra ca. 2026 i Borup.

Behovet for yderligere kapacitet kan imødegås ved en sammenbygning af Møllehøj, så der er plads til børnene fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave og imødegåelse af den kommende efterspørgsel. Da der er tale om en prognose, er efterspørgslen forbundet med usikkerhed, da de børn, som får brug for plads, endnu ikke er født.

Gørslev Børnehus er normeret med 30 pladser, men benyttes kun af ca. 20 børn. Der gives et årligt driftstilskud på 0,85 mio. kr. for at kunne opretholde driften. Der vil således være en tilsvarende besparelse, hvis dagtilbuddet lukkes. I så fald vil børnene skulle have tilbudt plads i Bjæverskov eller Vemmedrup. Gartnervejen indgår i områdets kapacitet. Der er tilstrækkeligt antal vuggestue/dagplejepladser i hele perioden, selvom Gørslev Børnehus lukker. Antallet af børnehavepladser vil være tilstrækkeligt frem til ca. 2025.

Gartnervejen benyttes i dag til legestue af dagplejen i Vemmedrup. Hvis dagplejen flyttes til andre lokaler, kan der oprettes i alt tre vuggestuegrupper svarende til 36 vuggestuepladser. Gartnervejen kan således bruges som "garantiinstitution", indtil området selv skal benytte alle pladserne. En garantiinstitution skal forstås sådan, at pladserne kan tilbydes børn fra andre områder, så kommunen kan overholde pasningsgarantien. Forældrene vil efterfølgende søge deres børn overflyttet til et dagtilbud i nærheden af deres bopæl. Det vil blive en "gennemtræksinstitution", hvilket ikke er optimalt hverken for børn, forældre eller personale. At benytte Gartnervejen som garantiinstitution kan udfordre kapaciteten ved en lukning af Gørslev Børnehus indtil 2021, hvor Parkvejen åbner.

Økonomi

Hvis driften af Sct. Georgs Gårdens Børnehave ophører, kan der opnås en besparelse på ca. 0,35 mio. kr. På tilsvarende vis kan der opnås en besparelse på ca. 0,85 mio. kr., hvis Gørslev Børnehus lukkes.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Budgetanalysen sendes ikke i høring.

Bilag

Analyse - kapacitet på dagtilbudsområdet

Punkt 56: Budgetanalyse - Afbureaukratisering på dagtilbudsområdet

2018-019802

Indstilling

Børne og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager budgetanalyse af afbureaukratisering på dagtilbudsområdet til efterretning,
2. sender budgetanalysen i høring hos områdebestyrelserne for dagtilbud, Handicaprådet, Integrationsrådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.

Baggrund og vurdering

I analysen er der set på fire forhold: a) Sagsgange i relation til de rammer som lovgivningen har opstillet på området, b) metodefrihed i opgaveløsningen, c) dokumentationskrav og d) arbejdsdeling mellem decentrale og centrale aktører. Af analysen fremgår det, at sagsgange, dokumentationskrav og arbejdsdeling mellem centrale og decentrale aktører i dag fungerer uden unødigt bureaukrati.

I Køge Kommune er det politisk besluttet at to metoder til systematisk observation af børn - sprogvurderinger og TrasMo - skal benyttes for at sikre, at alle børn med særlige behov opspores så tidligt som muligt, og at ingen børn overses. Det vil være muligt at reducere brugen af systematisk observation til kun at omfatte de børn, som ud fra personalets vurdering, kan være udsatte. Gennemføres der ikke systematiske observationer af børnene sprogligt og motorisk, er der behov for andre tiltag, der kan sikre tidlig opsporing og rettidig indsats for de børn, som ikke opdages via de to tiltag. Dagtilbuddene har ikke fået tilført midler, da opgaverne blev indført, men en reduktion i opgaven vil kunne betyde et besparelespotentiale, som vil blive udmøntet i en personalereduktion.

Økonomi

Det vil være muligt at opnå en årlig besparelse på 115.000 kr. ved kun at sprogvurdere i forhold til lovens minimum, og 4 - 500.000 kr. årligt ved enten at stoppe brugen af TrasMo eller ved at opretholde TrasMo i forhold til de 20 % af børnene, som har behov.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Godkendt.

Bilag

Budgetanalyse - afbureaukratisering på dagtilbudsområdet

Punkt 57: Budgetanalyse - Normering i dagtilbud

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager budgetanalyse af normering i dagtilbud til efterretning,
2. sender budgetanalysen i høring i områdebestyrelserne for dagtilbud, Integrationsrådet, de berørte faglige organisationer samt i MED-systemet.

Baggrund og vurdering

I Køge Kommune er driftsudgifterne og forældrebetalingen for børnehaver højere end i en del af de øvrige kommuner på Sjælland. Vuggestuer og dagpleje er enten lavere eller svarende til gennemsnittet.

Hvis driftsudgifterne til at drive børnehaver for sænkes, vil det være muligt at opnå en besparelse på 2 mio. kr. Det vil betyde en personalereduktion på i alt 7,1 medarbejdere og en forældrebetaling, der er lavere end i dag. En besparelse på netto 2 mio. kr. vil betyde, at der vil være 9,9 børn pr. medarbejder mod i dag 9,6.

Det giver ca. 2,5 til 3 medarbejdere pr. stue i gennemsnit. Der vil ofte være medarbejdere, som ikke kan være til stede på stuen grundet ferie, sygdom, uddannelse, møder fx med ressource teamet, forældresamtaler, planlægning af aktiviteter mv. Det kan vanskeliggøre arbejdet med sårbare børn, at kunne trøste børn, som er kede af det eller har brug for ekstra omsorg. Det presser desuden personalet i forhold til at leve op til de kvalitetsmæssige krav, der er stillet med dagtilbudsloven og den pædagogiske læreplan, hvor kravene til fx refleksion over egen praksis, evaluering og samarbejde med forældrene er øget. En besparelse vil sætte dette arbejde under yderligere pres.

Økonomi

Det vil være muligt at opnå en årlig besparelse på 2,0 mio. kr. ved at tilpasse tildelingsmodellen til børnehaverne til et lavere niveau.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Godkendt, idet Thomas Kielgast (F) og Jacqueline Sporon-Fiedler (F) ikke ønsker forslaget sendt i høring.

Bilag

Budgetanalyse - Normering i dagtilbud

Punkt 58: Kommentarer til budgetanalyserne fra FMU BUF

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager kommentarer til budgetanalyserne fra FMU BUF til efterretning.

Baggrund og vurdering

På et møde den 29. april havde FMU BUF mulighed for at kommentere budgetanalyserne. En række af FMU BUFs bemærkninger er indarbejdet i de analyser, der fremlægges for Børneudvalget og Skoleudvalget på maj-møderne. Øvrige bemærkninger fremgår af bilag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Taget til efterretning.

Bilag

Kommentarer til budgetanalyser fra FMU BUF

Punkt 59: Budgetanalyser - Supplerende spareforslag på Børneudvalgets område

2018-019802

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager kataloget med alternative spareforslag til efterretning,
2. beslutter hvilke forslag der sendes i høring hos relevante parter.

Baggrund og vurdering

Som supplement til de 9 budgetanalyser er der sammensat et katalog af alternative spareforslag, der i givet fald kan anvendes til at nå udvalgets samlede sparemål.

Der vedlægges oversigt over det økonomiske provenu samt personalekonsekvenserne af de enkelte forslag. For uddybning af forslagene henvises til de vedlagte særskilte notater.

Økonomi

Se det vedlagte økonomiske overblik.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Sagen overgår fra lukket til åben sag.

Ad. 1. Taget til efterretning:

Ad. 2. Godkendt, idet forslag om nedlæggelse af ungepsykolog ikke sendes i høring.

Helle Poulsen (V) ønsker, at forslag om nedlæggelse af ungepsykolog sendes i høring.

Thomas Kielgast (F) og Jacqueline Sporon-Fiedler (F) ønsker ikke, at forslag om oprykning til børnehave med 2 år og 11 måneder sendes i høring.

Bilag

Økonomisk overblik over supplerende spareforslag - Børneudvalget

Supplerende spareforslag - Pulje til langtidsfravær

Supplerende spareforslag - Pulje til sommerferielukning

Supplerende spareforslag - Supervision i Familieafdelingen reduceres med 25%

Supplerende spareforslag - Senere tidspunkt for første tandeftersyn

Supplerende spareforslag - Elmehuset – bortfald af aktiviteter

Supplerende spareforslag - Ungepsykolog – nedlæggelse

Supplerende spareforslag - Yderligere sampasningsdage

Supplerende spareforslag - Oprykning til børnehave ved 2 år og 11 måneder

Punkt 60: Organisering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune

2017-002359

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at forslag til organisering af den kommunale ungeindsats sendes i høring i MED-organisationen.

Baggrund og vurdering

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget behandlede på ekstraordinære møder i maj forslag til organisering af den kommunale ungeindsats.

Udvalgene ønskede, at forvaltningen til udvalgets møde i maj udarbejder en mere præcis beskrivelse af en model med udgangspunkt i den beskrevne model 1, således at medarbejderne fortsat refererer til deres fagforvaltning, at enheden samles på én matrikel og at indsatsen omfatter aldersgruppen 14 - 29 år.

Forvaltningen har i bilaget til sagen nærmere beskrevet en model for organisering af den kommunale ungeindsats.

Forvaltningens forslag indebærer, at opgaverne fra UUV, Ungecenteret og dele af Familiecenteret varetages i én enhed og at der udpeges en leder af enheden. Der tilknyttes medarbejdere til enheden fra UUV, Ungecenteret og Familiecenteret, men således at medarbejderne fortsat er tilknyttet deres fagforvaltninger og således at personaleansvaret fortsat ligger i fagforvaltningen. På samme måde forbliver budgetansvaret for de enkelte dele i de nuværende fagudvalg og fagforvaltninger.

Forvaltningen foreslår, at det politiske ansvar forankres i de tre fagudvalg - Børneudvalget, Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - og at der frem til sommeren 2020 nedsættes en politisk følgegruppe bestående af formændene for de tre fagudvalg samt yderligere et medlem fra hvert af udvalgene.

Procesplanen vil være, at udvalgene sender forslaget til organisering i høring i MED-organisationen med henblik på, at Byrådet kan træffe beslutning på sit møde den 25. juni 2019. Det er også planen, at der udpeges en leder af enheden inden sommerferien.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Organisering af den kommunale ungeindsats

Punkt 61: Anvendelse af AULA på dagtilbudsområdet - forskellige driftsformer

2017-015455

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at selvejende- og puljeinstitutioner skal benytte Aula.

Baggrund og vurdering

AULA er en digital *samarbejds- og kommunikationsplatform*. AULA bliver kommunikationskanal i alle folkeskoler og SFO'er i hele landet i løbet af 2019 og desuden i dagtilbud i 95 kommuner. Børneudvalget besluttede i 2015, at AULA tages i brug i Køge Kommunes dagtilbud fra 2020.

AULA indføres på dagtilbudsområdet, fordi det vil fremme kommunikationen med borgerne i et sikkert miljø og udgøre en service for borgerne, hvor de kan tilgå oplysninger om deres børn i både skole og dagtilbud på samme platform. Samarbejdsplatformen rummer desuden mulighed for sikker deling af information på tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen, hvilket kan fremme en sammenhængende indsats for børnene. Det er både relevant for sagsbehandling i tilknytning til sårbare og udsatte børn, men også for alle børn i forbindelse med overgang fra sundhedspleje til dagtilbud, ved skift af dagtilbud og ved overgange til SFO og skole. Brugen af AULA er i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan og kan bidrage til en kvalitetsudvikling i dagtilbuddene til glæde for børn, forældre og personale.

På tværs af Børne- og Uddannelsesforvaltningen vil AULA komme til at definere og smidiggøre den måde, som samarbejdet og videregivelse af relevante oplysninger om barnet kommer til at foregå på. Det vil betyde en lettelse af sagsgangene og dermed mindre bureaukrati.

I følge driftsoverenskomsten mellem Køge Kommune og de andre driftsformer fremgår det, at "*institutionen skal følge de centralt fastlagte regler og den lovgivning som gælder for daginstitutioner. Der henvises bl.a. til ministerielle vejledninger. Herunder gælder de forhold, som Køge Kommune har fastlagt i de til enhver tid gældende politikker samt de mål og rammer, som er vedtaget for dagtilbuddene i Køge Kommune.*"

Alle dagtilbud, uanset driftsform, har deltaget i en præsentation af AULA, og har fået forelagt de muligheder systemet indeholder. Tilbage meldingen fra 5 af 7 selvejende og 2 af 3 puljeinstitutioner er, at man ikke ønsker at anvende AULA. Knap en tredjedel af børnene i kommunen er indmeldt i disse dagtilbud. Da AULA er den del af de kommunale retningslinjer og rammer for samarbejdet anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at alle dagtilbud skal overgå til brug af AULA, hvor ved der sikres et ensartet serviceniveau for familierne uafhængig af hvor deres børn går i dagtilbud. Undtaget er de to private dagtilbud, som selv skal købe systemet via Net Company, hvis de ønsker at være med.

Økonomi

Alle dagtilbud får i dag et budget til IT på ca. 12.000 kr. årligt, som bruges til blandt andet at finansiere udgifterne til Infoba og Family (det forældreintra-system, som en del af de selvejende dagtilbud benytter.) En udgift som bortfalder ved overgang til AULA. Dagtilbuddene får derved ikke en ekstra udgift, og kan således afholde udgiften indenfor det eksisterende budget.

Udgiften, som Køge Kommune/dagtilbuddene skal betale for AULA, er beregnet på baggrund af alle indmeldte børn - bortset fra børnene i de private institutioner. Uanset om de selvejende skal overgå til AULA eller ej, bør de derfor finansiere deres del af udgiften, som ellers vil blive væltet over på de kommunale dagtilbud. Alternativt trækkes It budgettet ind centralt - for alle dagtilbud svarende til AULA udgiften - som så betales centralt fra.

Den årlige udgift til AULA og UNI-log-in udgør i alt ca. 150.000 kr.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Godkendt af et flertal, idet Thomas Kielgast (F) og Jacqueline Sporon-Fiedler (F) ikke kan godkende indstillingen.

Punkt 62: Evaluering af besøgsrunde i dagtilbud

2016-014679

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter form og indhold i besøgsrunden i dagtilbuddene.

Baggrund og vurdering

Børneudvalget har hver anden måned forud for udvalgmøderne besøgt et antal dagtilbud.

Tilbagemeldingen fra dagtilbuddene er, at de oplever det som positivt at få mulighed for at kunne drøfte de udfordringer og muligheder, som dagtilbuddene står med i dagligdagen. De har et indtryk af politikere, som er meget nærværende og interesserede.

Fremadrettet kan besøgene fx rammesættes med et tema, hvilket kan give basis for debatter under selve besøget, men også efterfølgende.

Økonomi

Besøgsrunden har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Drøftet, idet besøg i dagtilbud fortsætter.

Punkt 63: Meddelelser og spørgsmål - åben

Sagens forløb

08-05-2019 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

Beslutning

Direktøren orienterede om ansøgning til puljen i Socialstyrelsen omhandlende en koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap.

Punkt 64: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket