

# REFERAT Børneudvalget d. 02-06-2021

**Mødedato** Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 16:00

**Mødested** Byrådsstue Niels Juel

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende statusrapport fra Socialstyrelsens Taskforce på børnehandicapområdet.....	4
Orientering om politisk aftale om reformen 'Børnene Først'.....	6
Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 30. april 2021.....	7
2. økonomiske Redegørelse - Børneudvalget.....	9
Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	10
Kvalitet i dagtilbud.....	11
Ansøgning om udvidelse af køkken i Fuglevænget.....	12
Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner.....	14
Konsulentopgørelse for 2019 og 2020 - Børneudvalget.....	15
Strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje - høring.....	16
Bevæg dig for livet - visionskommuneaftale.....	18
Handleplaner for Køge Kommunes Handicappolitik.....	19
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	20
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	21
Lukket: Underskriftsblad - Børneudvalget.....	22

## **Punkt 69: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagens forløb**

02-06-2021 Børneudvalget

Godkendt, idet udvalget besluttede, at punkt 76 tages af dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt, idet udvalget besluttede, at punkt 76 tages af dagsordenen.

# Punkt 70: Afsluttende statusrapport fra Socialstyrelsens Taskforce på børnehandicapområdet

2019-005841

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orienteringen om Taskforcens afsluttende statusrapport til efterretning.

Repræsentanter fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen samt familiechef Lone Nygaard Jensen deltager under punktet.

## Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har siden sommeren 2019 i et samarbejde med Socialstyrelsens Taskforce gennemført et udviklingsforløb med henblik på at opkvalificere sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. I løbet af udviklingsforløbet har forvaltningen arbejdet med de anbefalinger, som Taskforcen kom med på baggrund af en indledende analyse af børnehandicapområdet i Køge Kommune i efteråret 2018. Forvaltningen har løbende orienteret Børneudvalget om progressionen i udviklingsforløbet via halvårlige dagsordenspunkter.

Udviklingsforløbet er nu afsluttet med en afsluttende statusrapport fra Taskforcen, som præsenteres for Børneudvalget, og som umiddelbart forinden Børneudvalgets møde præsenteres for ledelsen og medarbejderne i Familiecenter Køge.

Af statusrapporten fremgår bl.a., at Taskforcen overordnet vurderer, at Køge Kommune er godt på vej i udviklingen af kvalitet i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet, herunder sikring af borgernes retssikkerhed. Det bemærkes, at visse udviklingsaktiviteter er foregået på et tidspunkt, der gør, at effekten heraf ikke har kunnet nå at afspejle sig i de gennemgåede sager i Ankestyrelsens og VISO's afsluttende sagsmåling. Det anbefales, at kommunen har fokus på implementering og opfølgning på de igangsatte udviklingsaktiviteter.

Forvaltningen har arbejdet med samtlige af Taskforcens anbefalinger og har i den forbindelse bl.a. udarbejdet en række materialer, der nu indgår i Socialstyrelsens materialesamling som inspirationsmateriale for andre kommuner. Kun en enkelt anbefaling - anbefalingen om at udarbejde en ny procedure for overgangssager fra barn til voksen - valgte forvaltningen undervejs at trække ud af Taskforce-udviklingsforløbet. Det skyldtes, at forvaltningen vurderede, at dette arbejde mest hensigtsmæssigt kunne foregå i et tværfagligt samarbejde med Velfærdsforvaltningen i stedet, hvilket forventes gennemført ultimo juni 2021.

Det er forvaltningens vurdering, at Taskforce-udviklingsforløbet ikke alene har styrket børnehandicapområdet i Køge Kommune, men også haft en positiv afsmittende effekt på det sociale børne- og ungeområde.

Forvaltningen er opmærksom på, at børnehandicapområdet er komplekst, og at der er behov for en fortløbende opmærksomhed på hele tiden at fastholde og videreudvikle kvaliteten. Forvaltningen vil derfor arbejde videre med de afsluttende anbefalinger fra Taskforcen. Der vil blive fulgt op på resultaterne af både allerede igangsatte og nye initiativer bl.a. via en ny model for ledelsestilsyn, der er ved at blive udviklet, hvori fokus er på både socialfaglig, juridisk, administrativ og økonomisk kvalitet i sagsbehandlingen. Børneudvalget vil blive orienteret om det videre udviklingsarbejde ultimo 2021.

## Kommunikation

Der vil blive udarbejdet en pressemeddelelse.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1 - Powerpoint - Taskforce - handicap - præsentation af statusmålingens hovedkonklusioner for Køge Kommune den 2. juni 2021

Bilag 2 - Taskforce - Handicap statusrapport Køge Kommune uden bilag - april 2021

# Punkt 71: Orientering om politisk aftale om reformen 'Børnene Først'

2021-002551

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager orienteringen om reformen 'Børnene Først' til efterretning.

Familiechef Lone Nygaard Jensen deltager under punktet.

## Baggrund og vurdering

Regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Alternativet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har i maj 2021 indgået aftale om reformen 'Børnene Først', der skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag.

Aftalen indeholder initiativer inden for temaerne:

1. Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
2. Færre skift og mere stabilitet
3. Barnets Lov - flere rettigheder til børnene
4. Bedre kvalitet i anbringelser
5. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
6. Godt ind i voksenlivet
7. Fra aftale til virkelighed

Forvaltningen har allerede i forbindelse med det første udspil fra Regeringen tidligere på året spillet en aktiv rolle i forhold til at komme med input til KL's drøftelser med Social- og Ældreministeriet - input, som det ses, at der er lyttet til. Bl.a. er det oprindelige udspil om flytning af familieplejekonsulentopgaven til regionale familieplejecentre taget ud af den endelige aftale, og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på hele plejefamilieområdet.

Også i det videre forløb vil forvaltningen bidrage aktivt ind i forhold til at kvalificere og understøtte udmøntningen af aftalen ind i et egentligt lovforslag, idet familiechefen i Køge Kommune er udpeget til at indgå i KL's kommunegruppe om Børnene Først sammen med et udsnit af landets øvrige kommuner.

Det fremgår af aftalen, at 5-6 kommuner vil kunne søge støtte til i samarbejde med Socialstyrelsen at udvikle en indsats for familieanbringelse af hele familien, hvilket forvaltningen forventer at søge.

Forvaltningen ser aftalen som et væsentligt tiltag til forbedring af indsatser til udsatte børn og familier, og som et forløb, der bliver ressourcekrævende, men spændende og meningsfuldt at arbejde videre med.

Reformen indeholder en række initiativer, bl.a. krav om to sagsbehandlere på svære sager, hvor anbringelse overvejes, hvilket - ud over at kræve ekstra økonomiske midler - kan komme til at udfordre i forhold til rekruttering af det nødvendige antal kvalificerede sagsbehandlere.

## Økonomi

Regeringen og aftalepartierne har afsat 2 mia. kr. i årene 2022-2025, som bliver anvendt, når initiativerne igangsættes. Efter fuld indfasning er der afsat 734 mio. kr. om året.

## Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Aftaletekst - Børnene Først

# Punkt 72: Månedsopfølgning på Børneudvalgets budget - 30. april 2021

2020-073814

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. tager økonomioverblikket til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Forvaltningen har udarbejdet et overblik over den økonomiske situation på udvalgets område. Vurderingen er et overblik og skal tages som et signal og ikke som en nøjagtig vurdering, som ved en økonomiske redegørelse.

Bilag 1: Økonomisk overblik over den samlede bevilling

Bilaget viser, at der på udvalgets område kan forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. I det forventede merforbrug indgår udfordringen med refusionsomlægningen med 6,2 mio. kr. Det aktuelle estimat har en høj usikkerhed, idet der er indbygget en forventning til tilgang af børn, der ikke er registreret endnu. Denne usikkerhed bliver mindre i løbet af året, når vi kender den reelle tilgang.

Udgifterne i forbindelse med Covid-19 indgår ikke i nærværende regnskab.

Alle institutioner med overførselsadgang er estimeret til budgetbalance for at skabe et reelt billede af den aktuelle situation.

Bilag 2: Overblik over samlet kapacitet i daginstitutioner ekskl. dagplejen

I det forventede merforbrug indgår en forventning om, at der er 310 børn, som ikke er indskrevet endnu. Disse børn kommer løbende, men i et estimat over 8 måneder kan forskydninger i tilgangen betyde store udsving i det estimerede forbrug.

Udgangspunktet for budgettet har været befolkningsprognosen, som har vist sig at være lavere end det faktiske antal 1. januar 2021, og yderligere er væksten i løbet af 2022 øget med den nye befolkningsprognose.

Bilag 3: Opfølgning på familieområdets indsatser

Det forventede underskud er på 4,5 mio. kr., hvoraf manglende indtægt på refusionsomlægningen af særligt dyre enkeltsager medfører en forventet mindreindtægt på 6,2 mio. kr. Denne udfordring er ligeledes på øvrige udvalg, der har denne refusionsmodel.

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

Bilag 4: Merindskrivning i dagtilbud

I perioder med ekstra pres på dagtilbud kan der ske merindskrivning i en institution. Det betyder, at institutionen skal håndtere flere børn end der reelt er plads til i institutionen. Merindskrivning sker typisk op til 1. april hvor overflytningen af storbørnsgrupperne til SFO betyder at der herefter bliver bedre fysisk plads på institutionerne. I marts 2021 var der indskrevet 3.093 børn i institutionerne, hvilket er 5,5% mere end i marts 2020. Heraf var 75 børn indskrevet udover kapaciteten fordelt på 17 institutioner, hvilket er 18 børn færre end marts 2020.

## Økonomi

Se vedlagte bilag.

## Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Bilag 1- Budgetopfølgning Børneudvalget pr. 30. april 2021

Bilag 2 - Budgetopfølgning dagtilbud pr. 30. april 2021

Bilag 3 - Familieafdelingen pr. 30. april 2021

Bilag 4 - Merindskrivning i daginstitutionerne 2020 / 2021

## Punkt 73: 2. økonomiske Redegørelse - Børneudvalget

2020-073814

### Indstilling

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

1. at godkende 2. Økonomiske redegørelse 2021, idet der forventes budgetbalance at Børneudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet,
2. at der bevilges en budgetneutral overførsel til Økonomiudvalget på 0,2 mio. kr. til licenser
3. at der bevilges en budgetneutral overførsel til Teknik- og Ejendomsvalget på 0,1 mio. kr. til drift af legestue.

### Baggrund og vurdering

På Børneudvalgets område forventes det, at der i 2. Økonomiske redegørelse er budgetbalance.

Merudgifter til ansættelser og rengøring i forbindelse med Covid-19 er ikke indregnet i den Økonomiske redegørelse, hvilket udgør udgifter for 1,4 mio. kr.

Børneudvalget betaler for oprettelsen af Legestuen i Borup, som en del af kapacitetsudvidelsen ud fra en forventning om, at der er midler i demografimodellen til dette formål. Der søges derfor en budgetneutral omplacering af 0,1 mio. kr. fra Børneudvalget til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Licensudgifterne i IT- & Digitaliseringsafdelingen er steget som følge af ændret licensstruktur. Derfor søges en budgetneutral omplacering af 0,2 mio. kr. fra Børneudvalget til Økonomiudvalget.

Af vedlagte notat er der redegjort for de udfordringer, som forvaltningen arbejder med frem mod 3. Økonomiske redegørelse.

Det omhandler bl.a. forventede merudgifter til privat pasning på 1,2 mio. kr., der søges finansieret inden for rammen, selv om der er flere børn, der kan have et pasningsbehov end forudsat ved budgetlægningen.

Herudover er der mindre indtægter på den centrale refusionsordning på 6,2 mio. kr., som vil være en del af Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen. Denne udfordring er en tværkommunal udfordring, som ligeledes er en udfordring på Aldre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. En løsning vil blive håndteret af de tre udvalg.

### Økonomi

Se vedlagte notat.

### Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Beslutning

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2 og 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

### Bilag

Bilag 1 - 2. Økonomiske redegørelse - Børneudvalget

## **Punkt 74: Ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet**

2020-055733

### **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. drøfter tids- og procesplan for det videre arbejde med ny tildelingsmodel.

Afdelingschef Claus Laursen Trenckner deltager under punktet.

### **Baggrund og vurdering**

Budgetter til dagtilbuddene beregnes ud fra en tildelingsmodel, der blev fastlagt for 20 år siden. Modellen er løbende blevet justeret, men de grundlæggende principper er uændrede.

I den nuværende tildelingsmodel tildeles nogle budgetposter med udgangspunkt i antal indskrevne børn, f.eks. lønmidler, eller antal medarbejdere, f.eks. uddannelsesmidler. Andre er faste tildelinger, der årligt pris- og lønfremskrives. Herunder er der budgetposter, der på et tidspunkt er fastsat med udgangspunkt i reelt forbrug og siden er pris- og lønfremskrevet en gang årligt. Det betyder, at budgettildelingerne på nuværende tidspunkt ikke nødvendigvis afspejler det aktuelle forbrug, ligesom der kan være budgetposter, der ikke tildeles ensartet til alle områder/institutioner.

Forvaltningen har gennemgået den eksisterende model og vil forelægge forslag til ny model, der vil sikre ensartet tildeling, smidigere administration og større gennemsigtighed. Justeringer i forhold til den nuværende model vil være udgiftsneutrale, således at de samlede udgifter holdes inden for den eksisterende ramme.

Forvaltningen foreslår, at den nye model præsenteres for områdeledere og selvejende dagtilbud, inden den sendes i høring, for at sikre, at eventuelle bemærkninger kan indarbejdes i modellen på et tidligt tidspunkt. Forvaltningen foreslår endvidere, at der afholdes et informationsmøde med bestyrelserne og øvrige interessenter kort efter, at Børneudvalget har sendt modellen i høring.

Den nye tildelingsmodel træder i kraft med virkning fra budget 2022.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagens forløb**

02-06-2021 Børneudvalget

Drøftet.

### **Beslutning**

Drøftet.

# **Punkt 75: Kvalitet i dagtilbud**

2021-007631

## **Indstilling**

Børn og Uddannelsesforvaltningen indstiller at Børneudvalget,

1. tager orientering om arbejdet med kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet til efterretning.

## **Baggrund og vurdering**

Børneudvalget ønsker at understøtte kvaliteten i dagtilbuddene bedst muligt, og drøfter kvalitet på dagtilbudsområdet på temamøde den 8. juni 2021. Som oplæg til temadrøftelsen orienterer Dagtilbudsafdelingen om grundlaget for det arbejde, der foregår for at opnå kvalitet.

Orienteringen fremgår af vedhæftede bilag.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Sagens forløb**

02-06-2021 Børneudvalget

Taget til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Kvalitet i dagtilbud - bilag

# Punkt 76: Ansøgning om udvidelse af køkkenet i Fuglevænget

2020-057517

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter ansøgning fra Friluftsinstitutionen Fuglevænget om optagelse af lån i overensstemmelse med lånetilbud til:

1. ombygning af køkkenet, personalerum og udskiftning af vinduer  
eller
2. ombygning af køkkenet og personalerum.

## Baggrund og vurdering

Børneudvalget behandlede den 4. november 2020 en ansøgning fra bestyrelsen i Fuglevænget om lån til nyt køkken og eventuelt udskiftning af vinduer. Børneudvalget besluttede at oversende sagen til budgetforhandlingerne 2022 til 2025. På den baggrund har bestyrelsen i Fuglevænget genfremsendt forespørgslen, da institutionen fortsat har behov for et større køkken samt om muligt nye vinduer.

Oprindeligt var Fuglevængets Børnehus to separate institutioner - en vuggestue og en børnehave. Køkkenet er placeret i vuggestuen og har hele tiden leveret mad hertil. Siden 2013 er der produceret mad til både vuggestuen og børnehaven. På det tidspunkt var børnetallet lavere end i dag og derfor var køkkenkapaciteten tilstrækkelig. Siden er børnetallet øget og køkkenet er ikke længere stort nok til at producere mad til hele institutionen. Fuglevængets Børnehus har løbende selv investeret i forskellige forbedringer af køkkenet herunder ovn, bordplade og skabe. Disse ting vil blive genanvendt ved en ombygning.

En ombygning af køkkenet medfører, at personalerummet må flyttes. Vinduerne i bygningen er slidte, så det kan være hensigtsmæssigt at få udskiftet disse samtidig, hvorved der opnås en energibesparelse. Vinduerne kan have en levetid på nogle år og derfor er det en mulighed først at udskifte dem senere. Oplæg til ombygning fremgår af bilag.

Fuglevængets Børnehus er en selvejende institution, som ejer egen bygning. Eventuelle forbedringer kan finansieres via lån (eller egen opsparing). Et lån til ombygning af køkkenet løber over 10 år. Det er Køge Kommune, der skal dække de månedlige afdrag på lånet i form af et højere tilskud til ejendomsudgifterne.

## Økonomi

Kommune Kredit udarbejdede i forbindelse med sagen i november forslag til lånetilbud.

1. Udskiftning af køkkenet og vinduer samt flytning af personalerummet svarende til 220.236 kr. årligt i 10 år.
2. Udskiftning af køkkenet og flytning af personalerummet svarende til 96.304 kr. årligt i 10 år.

Fuglevængets Børnehus havde også indhentet et overslag på lånetilbud 1 i Merkur Bank. Her ville den årlige udgift afhængig af renten være på ca. 300.000 kr. plus omkostninger. Lånet var dermed billigst at optage via Kommune Kredit.

For Køge Kommune vil der være følgende økonomiske konsekvenser:

- der er et deponeringskrav svarende til anlægsbeløbet
- afdrag afholdes af Køge Kommune. Afdragene kan ikke finansieres af Børne- og Uddannelsesforvaltningens budget, og skal derfor findes centralt
- der skal gives garanti.

I november 2020 havde Økonomisk Afdeling følgende bemærkninger. At der søges om en tillægsbevilling til deponering svarende til anlægssummen, som enten udgør 2.250.000 kr. eller 976.000 kr. alt efter om det er indstilling 1) inklusiv udskiftning af vinduer eller om det er indstilling 2). Deponeringen bliver frigivet med 1/10 del over de 10 år. Udover deponeringen søges en tillægsbevilling til driften til at betale afdrag, som ikke kan indeholdes i Børneudvalgets eksisterende budget. Tillægsbevillingen til driften udgør 220.236 kr. om året i model 1 og 96.304 kr. i model 2. Deponeringen samt tillægsbevillingen til driften vil forringe kassen tilsvarende alt efter hvilken model, der vælges. Godkendes det, at Fuglevænget må optage lån, skal der indhentes et nyt lånetilbud.

## Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget  
Punktet taget af dagsordenen.

## **Beslutning**

Punktet taget af dagsordenen.

## **Bilag**

Programoplæg Fuglevængets Børnehus

Ansøgning om nyt køkken i Fuglevænget

# Punkt 77: Lukning af venteliste til dagtilbud for børn fra andre kommuner

2019-002628

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget

1. godkender at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner til alle kommunale, selvejende og puljeinstitutioner i Køge Kommune frem til september 2021.

## Baggrund og vurdering

En kommune har jf. Dagtilbudsloven mulighed for at lukke for optagelse af børn fra andre kommuner, hvis antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 % af de børn, som er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud. Ventelisten kan lukkes for 3 måneder ad gangen og kan opgøres i forhold til alle kommunens dagtilbud og/eller i forhold til de enkelte institutioner.

Efterspørgslen efter pladser i Køge Kommune er stor. I nogle områder er det nødvendigt at tilbyde forældre plads i andre områder end der, hvor familierne bor, for at kunne overholde pasningsgarantien.

Antallet af børn fra andre kommuner på ventelisten til Køge Kommune overstiger 1% af antal indskrevne børn, som er bosiddende i kommunen og som er indskrevet i et dagtilbud. Børne- og Uddannelsesforvaltningen anbefaler at lukke ventelisten de næste tre måneder, da Køge Kommune har behov for kapaciteten og så pladserne tilbydes børn, der er omfattet af pasningsgarantien i Køge Kommune.

Der er i øjeblikket indmeldt 65 børn fra andre kommuner i dagtilbud i Køge Kommune. Pt. er der 48 børn fra andre kommuner på venteliste til pladser i kommunen. De får anvist plads i overensstemmelse med deres placering på ventelisten, også selv om ventelisten lukkes. Summen af de børn, som er indmeldt, og de, der ønsker en plads, svarer til et stort dagtilbud.

Lukkes ventelisten for børn fra andre kommuner, kan børn, der flytter hertil, stadig skrives på ventelisten, hvis forældrene, med et leje- eller købsbevis til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen. Det er således muligt at tilgode behøvet for en plads til kommende borgere i kommunen.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget

Godkendt.

## Beslutning

Godkendt.

# Punkt 78: Konsulentopgørelse for 2019 og 2020 - Børneudvalget

2021-004774

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

1. at udvalget tager opgørelsen af konsulentudgifter på driftsområdet 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. 2019 og 2020.

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. 2019 og 2020. 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 denne gang er baseret på regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2019 og 2020. Opgørelsen vil derfor ikke være direkte sammenlignelig med de tidligere opgørelser, herunder den opgørelse for 2019 som blev lavet sidste år. Herudover så arbejdes der nationalt på yderligere at finpudse den aftalte definition/afgrænsning således, at man kommer tættere på en mere fælles definition i opgørelsen af konsulentudgifterne. Indtil dette er på plads videreføres vores nuværende praksis, 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

Intet særskilt at bemærke.

## Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Konsulentopgørelse for 2019 og 2020 - Børneudvalget

# Punkt 79: Strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje - høring

2020-072956

## Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Børneudvalget

1. at drøfte udkast til strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje og fremkomme med eventuelle bemærkninger.

## Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte den 26. juni 2018 igangsætning af arbejdet med en strategi for Køge Kommunes ejendomsportefølje. Baggrunden for dette var

- en forventning om stigning i antallet af indbyggere i Køge Kommune med omtrent 10.000 over 10 år. Skulle vi tilbyde det samme areal pr. borger til kommunale faciliteter og bygninger som i 2018, ville det betyde anlægsinvesteringer på over 1 mia. kr. Hertil kommer øgede driftsomkostninger på årligt mere 30 mio. kr. Dette vel at mærke, hvis vi 'blot' byggede nyt og ikke justerede adfærd.
- et ønske om at arbejde med "smarte m2" og at udnytte ejendomsporteføljen strategisk, jf. Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP)

I baggrunden for arbejdet indgik også et anerkendt behov for langsigtet planlægning, håndtering af vedligeholdelseefterslæb og gennemsigtighed i prioriterings- og beslutningsprocesserne omkring ejendomme.

### Strategi

Der har været arbejdet med formulering af en strategi ud fra ovennævnte og som ønsket med stor grad af involvering af organisationen. I forbindelse med budget 2020 blev indsatsen dog fokuseret på udarbejdelse af konkrete cases/effektiviseringsforslag og konkretisering af disse. Strategiudarbejdelsen måtte yderligere nedprioriteres pga. andre opgaver under Corona-genoplukning, men nu kan 'Køge Kommunes ejendomsportefølje: Strategi og principper' fremlægges til høring.

Strategien har til formål at sætte retning for styring og udnyttelse af kommunens bygningsmasse, således at udnyttelsesgraden er optimal, ombygning og opgradering sker målrettet med fokus på brugernes behov/faglige strategier, og nyanlæg sker afvejet og koordineret med den eksisterende ejendomsportefølje.

Strategien er brudt op i fire målsætninger:

1. Styring og prioritering af Køge Kommunes ejendomsportefølje hviler på en solid og gennearbejdet fremstilling af de økonomiske rationaler i forhold til fx kapacitetsudfordringer samt brugsmæssig/faglig og teknisk kvalitet.
2. Køge Kommunes ejendomme understøtter fagopgaverne og service til borgerne.
3. I Køge Kommune er vi fælles om ejendommene, og ejendommene skal kunne rumme kommunes kapacitetsbehov inden for alle fagområder.
4. Køge Kommunes ejendomme er indbydende, sunde, vedligeholdt og bevarer deres værdi.

Udkast til strategi vedlagt.

### 'De næste skridt'

Til at understøtte implementering af strategien er 'De næste skridt' udarbejdet. Notatet har til hensigt at omsætte de overordnede mål og hensigter til konkrete tiltag.

Et væsentligt omdrejningspunkt i realiseringen af strategien er arbejdet i Ejendomsgruppen, hvorfor gruppens arbejdsgrundlag mv. er medtaget. Gruppen har ikke selvstændigt mandat, men fungerer først og fremmest ved at rådgive den tekniske direktør.

'De næste skridt' samt nøgletal for ejendomsområdet er vedlagt til orientering.

### Den videre proces

Strategien sendes nu i høring i Hoved MED-udvalget og relevante fagudvalgt i juni måned. I løbet af august måned sendes strategien til behandling i Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og endelig til godkendelse i Byrådet. Eventuelle høringssvar vil indgå i beslutningsgrundlaget.

Frist for indmelding af kommentarer er 31. juni 2021.

## **Økonomi**

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

## **Sagens forløb**

02-06-2021 Børneudvalget

Drøftet.

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Strategi for ejendomsportefølje

Strategi for ejendomsportefølje - 'De næste skridt'

Ejendomsportefølje - faktaark.docx

# Punkt 80: Bevæg dig for livet - visionskommuneaftale

2021-004689

## Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Børneudvalget,

1. at orientering om Bevæg dig for livet visionsaftalen tages til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet behandlede i september 2020 procesplanen for aftaleindgåelse vedrørende Køge Kommune som Bevæg dig for livet visionskommune i perioden 2021-2025. Der foreligger nu udkast til visionsaftale (bilag).

”Bevæg dig for livet” er den største partnerskabsaftale i dansk idræts historie. Og Køge er med! Som visionskommune vil Køge Kommune arbejde målrettet for at løfte visionen om at 10 % flere af kommunens borgere motiveres og inspireres til bevægelse – også i forening. Dette sker i tæt parløb med de to idrætsorganisationer DIF og DGI. Glæden ved at dyrke idræt og bevægelse skal ud til endnu flere, så sundheden og trivslen højnes. Det kan være med til at øge livskvaliteten og skabe et stærkt fundament for et langt og aktivt liv for endnu flere borgere i kommunen.

Datagrundlaget og det indledende arbejde forud for visionsaftalen har synliggjort en række potentialer. Målgrupperne, der skal arbejdes med, er: børn, unge, inaktive voksne, inaktive seniorer samt psykisk sårbare og borgere med funktionsnedsættelser. De tværgående rammevilkår er midler og vilkår, som har indflydelse i forhold til at opnå en stigning i målgruppernes fysiske aktivitetsniveau og foreningsdeltagelse. De fem tværgående rammevilkår, der arbejdes med i aftaleperioden er: Fællesskab er en fælles sag, kommunikation, brobygning, rum og rammer samt kommunale institutioner.

Aftalen giver anledning til at styrke samarbejde mellem samtlige af kommunens politiske udvalg og respektive forvaltningsområder. Borgere og foreninger skal understøttes i det, de allerede gør så godt, ligesom der er brug for deres kompetencer, visioner og ambitioner for at skabe endnu flere veje af inspirerende bevægelse igennem hele Køge Kommune. Indsatser i handleplaner udarbejdes hvert år gennem workshops og inddragende processer med bidrag fra borgere, foreninger, medarbejdere og idrættens organisationer.

## Fremadrettet proces

- Udkast til handleplan forelægges den politiske arbejdsgruppe den 25. august 2021
- Borgere og foreningsliv inviteres til workshop om handleplan efterår 2021
- Handleplan forelægges den politiske følgegruppe ultimo 2021

Kommende år orienteres den politiske følgegruppe om status og godkender årlige handleplaner i april. Med efterfølgende orientering i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

## Økonomi

Visionskommuneprojektet afholdes inden for eksisterende ressourcer og midler i de respektive udvalg. Sammen med DIF og DGI er der mulighed for flere steder at tiltrække fondsmidler, ligesom der hos DGI og DIF er kompetencer til rådighed til understøttelse af projekterne.

## Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget

Taget til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Visionsaftale

# Punkt 81: Handleplaner for Køge Kommunes Handicappolitik

2020-060611

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Børneudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. godkender handleplaner for 2021-2022 for Køge Kommunes Handicappolitik.

## Baggrund og vurdering

Køge Kommunes Handicappolitik føres ud i livet gennem handleplaner, som har til formål at omsætte handicappolitikens ambitioner til praksis og effekter for borgere og lokalsamfundet gennem konkrete indsatser.

På udvalgsmøde den 12. april 2021 besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at sende udkast til handleplaner for juni 2021 - juni 2022 for Køge Kommunes Handicappolitik i høring i Handicaprådet.

Tilsvarende besluttede Børneudvalget på sit udvalgsmøde den 5. maj 2021.

Udkastet til handleplaner har i forlængelse heraf været i høring i Handicaprådet i perioden 6. maj - 24. maj 2021.

Brugersiden i Handicaprådet har den 24. maj 2021 fremsendt høringssvar til udkastet til handleplaner.

Høringssvaret er vedlagt som bilag 1.

Handicaprådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til handleplaner fra forvaltningens side, idet bemærkningerne fra Handicaprådet indgår i det videre arbejde med handleplanerne.

Forvaltningen foreslår, at handleplanerne evalueres og revideres en gang årligt. Herved sikres det, at Handicappolitikken forbliver dynamisk og løbende omsættes til indsatser, der er tilpasset udvikling og behov i målgruppen og i samfundet.

Endeligt udkast til handleplaner for Køge Kommunes Handicappolitik for perioden juni 2021-juni 2022 er vedlagt som bilag 2. Handleplanerne er også vedlagt i en tilgængelighedsversion for synshandicappede i bilag 2b.

Godkendes indstillingen, igangsættes de beskrevne indsatser i handleplanerne, og der gøres status for alle indsatser senest i 2. kvartal 2022.

## Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Sagens forløb

02-06-2021 Børneudvalget

Godkendt.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Bilag 1: Handicaprådets høringssvar vedrørende handleplaner for 2021-2022

Bilag 2: Endeligt udkast til handleplaner 2021-2022

Bilag 2b: Endeligt udkast til handleplaner 2021-2022 (tilgængelighedsversion)

## **Punkt 82: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Sagens forløb**

02-06-2021 Børneudvalget

Direktøren orienterede om henvendelse fra forældre om betaling for vuggestueplads til et barn i børnehave.

### **Beslutning**

Direktøren orienterede om henvendelse fra forældre om betaling for vuggestueplads til et barn i børnehave.

## **Punkt 83: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

## **Punkt 84: Lukket: Underskriftsblad - Børneudvalget**