

**KØGE KOMMUNE**

Referat af møde i Børneudvalget

Den 16.06.2016 kl. 18:00 i Byrådsstue Niels Juel

Indholdsfortegnelse

- 62. Godkendelse af dagsorden
- 63. Fremtidig organisering af Børne- og Ungdomstandplejen
- 64. Drøftelse af sparekatalog 2017 - 2020
- 65. Meddelelser og spørgsmål - åben

Lukkede Punkter

- 66. Meddelelser og spørgsmål - lukket

Deltagere:

Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Ertugrul Vural, (A)
Helle Poulsen, (V)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Thomas Kielgast, (F)

Afbud:

Lene Møller Nielsen, (A)

62. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende

Lene Møller Nielsen (A)

[Til toppen](#)

63. Fremtidig organisering af Børne- og Ungdomstandplejen

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter analysens resultat og de videre skridt i forlængelse af denne.

Sagen genoptages fra udvalgets møde den 8. juni 2016.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i forlængelse af budgetaftalen 2016-19 og Børneudvalgets beslutning af 4. november 2016 anmodet konsulentfirmaet, BDO, om en analyse af økonomiske og afledte konsekvenser af tre modeller for organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Køge Kommune.

Konsulentfirmaet BDO vil præsentere resultaterne af analysen. Helt overordnet viser BDO's analyse:

- At en **fritvalgsordning**, hvor de kommunale klinikker nedlægges, fastprisaftalen med aftaleklinikkerne opsiges, og alle børn og unge i Køge Kommune frit kan vælge, hvilken privatpraktiserende tandlæge i eller uden for kommunen de vil benytte, vil medføre:
 - En merudgift i driftsudgifter på ca. 2,73 mio. kr. pr. år i forhold til nuværende budget
 - En estimeret etableringsudgift på ca. 4,65 mio. kr. (engangsudgift i forbindelse med afskedigelse af personale mv.)
 - Afledte konsekvenser i form af bl.a. mulighed for kortere afstand til tandlæge; vanskeliggørelse af tandplejens tidlige opsporing og tværfaglige forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; vanskeliggørelse af varetagelsen af et tilbud om tandregulering på kommunal klinik; risiko for uensartet visitation til tandregulering og mere omfattende og dyrere behandlinger; kommunen har fortsat forsyningspligt og tilsynspligt.
- At en **tilbagerulning** til organiseringen før 1. august 2015, hvor børn i alderen 2½-15 år i Borup, Ejby og Skovbo skoledistrikter er tilknyttet en aftaleklinik, mens øvrige børn er tilknyttet en kommunal klinik (16-17 årige har efter loven ret til frit valg) vil medføre:
 - En merudgift i driftsudgifter på ca. 500.000 kr. pr. år i forhold til nuværende budget
 - En estimeret etableringsudgift på ca. 1 mio. kr. (engangsudgift i forbindelse med afskedigelse af personale mv.)
 - Afledte konsekvenser i form af bl.a. minimering af afstand til tandlæge for børn i de berørte skoledistrikter; vanskeliggørelse af tandplejens tidlige opsporing og tværfaglige forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; samt flere tandlæger at samarbejde med for tandreguleringen.
- At en **centralisering**, hvor alle børn og unge i Køge Kommune i alderen 0-15 år (16-17 årige har efter loven ret til frit valg) er tilknyttet en af de to kommunale klinikker, vil medføre:
 - En besparelse på driften på ca. 140.000 kr. pr. år i forhold til nuværende budget
 - En estimeret etableringsudgift på ca. 700.000 kr. (engangsudgift).
 - Afledte konsekvenser i form af bl.a. øget transporttid for børn i Borup, Ejby og Skovbo skoledistrikter; optimal udnyttelse af synergien i det tværfaglige samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; nemmere serviceharmonisering; de mest optimale muligheder for at samarbejde om indsatser i tandplejen og tandreguleringen.

Analysens resultater blev præsenteret af BDO på udvalgets møde den 8. juni 2016.

Supplerende oplysninger siden mødet den 8. juni 2016:

Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede supplerende notat af 15. juni 2016 på baggrund af tilkendegivelser på mødet den 8. juni 2016.

Ligeledes har BDO udarbejdet vedhæftede notat af 14. juni 2016 med uddybende bemærkninger til tabel 1 og 3.

Herudover er vedhæftet tidligere udarbejdet notat af 19. august 2015, der beskriver forløbet i forbindelse med udmøntningen af Byrådets vedtagelse af budgetforslag om hjemtagelse af patienter

fra aftaleklinikker og dobbeltbooking af patientaftaler på kommunale klinikker. Notatet er tidligere sendt til Børneudvalget den 25. august 2015.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser afhænger af den valgte model med fritvalgsordningen som den dyreste og en centralisering som den billigste model for Køge Kommune:

Model	Driftsudgifter	Etableringsudgifter
A - Fritvalg	2.733.000	4.650.000
B - Tilbagerulning	496.000	1.000.000
C - Centralisering	- 142.000	700.000

Beslutning

SF (Thomas Kielgast, Annabella Al-Nafousi) anbefaler model B - tilbagerulning.

Venstre (Helle Poulsen, Anette Simoni) anbefaler model B - tilbagerulning. Venstres ønskescenarie er frit valg for alle børn i kommunen.

Socialdemokratiet (Ertugrul Vural) anbefaler, at den nuværende model fastholdes, men at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til konkret model, og at det i stedet indgår i budgetprocessen.


Enhedslisten (Jette W. Jørgensen) anbefaler model C - centralisering, alternativt at den nuværende model fastholdes. Enhedslisten kan ikke tilslutte sig model B, da borgerne forskelsbehandles, og det var en forudsætning i budgetaftalen, at borgerne skulle behandles lige.

Et flertal i Børneudvalget oversender sagen til Byrådet med henblik på, at sagen indgår i budgetprocessen.

Fraværende


Lene Møller Nielsen (A)

Bilag

 [Notat om forløbet i forbindelse med omlægning af den gratis tandpleje til børn og unge pr. 1. august 2015](#)

 [BDO Notat om Omlægning af børnetandplejen maj2016.pdf](#)

 [Supplerende notat til Børneudvalgets møde den 16. juni 2016 om Tandplejen](#)

 [Fra BDO 14.6.2016 - Uddybende bemærkninger - tandplejen.docx](#)

[Til toppen](#)

64. Drøftelse af sparekatalog 2017 - 2020

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget:

1. beslutter hvilke spareforslag på udvalgets område, der skal indgå i det vejledende sparekatalog,
2. drøfter Økonomiudvalgets opfordring om at finde spareforslag, der *ikke* skal sendes i høring, såfremt sparekataloget til august kan reduceres med 20%,
3. tager til efterretning, at dagsordensteksten incl. et nyt bilag med godkendte spareforslag overføres til åben dagsorden.

Sagen genoptages fra mødet den 8. juni 2016.

Baggrund og vurdering

I henhold til den vedtagne budgetvejledning skal der indarbejdes vejledende spareforslag for 90 mio. kr. i 2017 og 135 mio. kr. fra 2018 og frem. Til disse beløb er der tillagt 25% for at skabe råderum for politiske prioriteringer i forbindelse med de politiske forhandlinger hvorfor der skal udarbejdes spareforslag for 112 mio. kr. i 2017 stigende til 169 mio. kr. i 2018-20.

Børneudvalgets andel af sparekataloget udgør - 16,3 mio. kr. i 2017, -24,7 mio. kr. i 2018, -24,7 mio. kr. i 2019 og -24,7 mio. kr. i 2020.

Ad 1:

Det er politisk besluttet, at de enkelte fagudvalg inden sommerferien skal have besluttet sparekatalogforslag svarende til sparemålet i budgetvejledningen. Høringen finder først sted i august, og såfremt det i august viser sig nødvendigt med et sparekatalog på ovennævnte beløb, er det dermed disse forslag, som fagudvalgene har besluttet, der sendes i høring.

I majmøderækken drøftede Børneudvalget de præsenterede spareforslag og havde i den forbindelse ikke ønsket til beregninger på alternative forslag, hvorfor forslagene fra sidste møderække er vedlagt denne sag som bilag 1.

Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter spareforslag svarende til udvalgets ramme.

Det bemærkes, at sparekataloget ikke er et udtryk for, hvad fagudvalgene har besluttet, der skal spares, men beskriver de forslag, som indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med forhandlingerne om budget 2017-20.

MED-udvalgets eventuelle udtalelse vil foreligge på mødet.

Ad 2:

Økonomiudvalget opfordrer de enkelte fagudvalg til inden sommerferien at fastlægge, hvilke forslag, der ikke skal sendes i høring, såfremt sparekataloget kan reduceres med 20%.

Dette skyldes, at de vejledende sparermaal er et udtryk for et forventet worst case scenarie. Hvis det skulle vise sig, at situationen ikke er så slem som angivet i worst case scenariet, så er det vigtigt, at udvalget har taget stilling til hvilke forslag, som ikke skal indgå i sparekataloget, hvis der bliver mulighed for at reducere i sparekravet.

Den videre proces:

Junimøderækken:

Fagudvalgene fastlægger sparekatalogforslag til høring svarende til den besluttede ramme. Sagen behandles på lukket dagsorden, men spareforslagene åbnes efter endelig beslutning i de enkelte fagudvalg.

Endvidere opfordres udvalget til at prioritere 20% af forslagene, jf. ad 2.

11. august:

Budgetseminar, hvor Byrådet drøfter niveauet for sparekataloget. Såfremt sparekataloget kan reduceres, drøfter Byrådet på baggrund af udvalgenes prioritering i junimøderækken, hvilke forslag der skal udgå.

15. august:

Økonomiudvalget forelægges det samlede sparekatalog til beslutning med henblik på udsendelse i høring.

22. august:

Byrådet forelægges sparekataloget til beslutning med henblik på udsendelse i høring.

24. august:

Sparekatalog (og budgetforslag i øvrigt) udsendes til høring.

Der var på mødet den 8. juni 2016 et flertal i Børneudvalget for, at forvaltningen udarbejder yderligere et besparelsesforslag til mødet den 16. juni 2016. Jette W. Jørgensen (Ø) er imod, at der udarbejdes dette spareforslag.

Herudover enighed om, at forvaltningen kommer med forslag til, hvorledes det via justeringer af øvrige spareforslag er muligt at udtage BU 05.

Helle Poulsen (V) og Anette Simoni (V) ønsker, at der ligeledes udarbejdes beregning på yderligere samspasning BU 04. Der er ikke enighed om dette i udvalget.

Økonomi

Der henvises til baggrund og vurdering.

Beslutning

Ad 1. Et flertal i Børneudvalget (Thomas Kielgast (F), Helle Poulsen (V), Anette Simoni (V), Ertugrul Vural (A), Jette W. Jørgensen (Ø), Annabella Al-Nafousi (F)) anbefaler, at forvaltningens forslag offentliggøres, dog således af BU 05 udgår og BU 04 opjusteres en smule. Socialdemokratiet (Ertugrul Vural) ønsker, at forvaltningens oprindelige forslag offentliggøres, så også forslag BU 05 medtages.

Ad 2. Udvalget ønsker ikke at prioritere forslagene.

Ad 3. Taget til efterretning.

Fraværende

Lene Møller Nielsen (A)

Bilag

 [Sparekatalog_2017-20 - BU 16-06-2016.pdf](#)

[Til toppen](#)

65. Meddelelser og spørgsmål - åben

Beslutning

Intet.

Fraværende

Lene Møller Nielsen (A)

[Til toppen](#)

66. Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)

Fraværende

Lene Møller Nielsen (A)

[Til toppen](#)

Opdateret af Køge Kommune 03.11.17

Til top