

**KØGE KOMMUNE**

Referat af møde i Børneudvalget

Den 09.01.2019 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden
2. Formandsbeslutning - teknisk budgetomplacering
3. 1. økonomiske redegørelse - Børneudvalget
4. Økonomiske udfordringer 2018 - Børneudvalget
5. Budgetanalyser - status januar 2019
6. Budgetanalyser - analysebeskrivelse - afbureaukratisering på dagtilbudsområdet
7. Budgetanalyser - foranalyse - åbningstider i dagtilbud
8. Sygefravær 3. kvartal 2018 - dagtilbuds- og familieafdelingerne
9. Meddelelser og spørgsmål - åben

Lukkede Punkter

10. Meddelelser og spørgsmål - lukket

Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Pernille Sylvest, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

[Til toppen](#)

2. Formandsbeslutning - teknisk budgetomplacering

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender formandens beslutning om overførsel af uforbrugt budget i 2018 på 1,8 mio. kr. fra 0-6 års området til Foranstaltninger for børn og unge.

Baggrund og vurdering

Dagtilbudsafdelingen har gennem 2018 igangsat en proces, hvor børn med særlige behov i større og større omfang håndteres i daginstitutionerne med ekstra støtte, i stedet for at disse ekskluderes til eksterne behandlingstilbud. Dette er iværksat dels af hensyn til, hvad der pædagogisk er bedst for barnet, og dels idet det er en økonomisk fordelagtig løsning.

På de centrale konti i dagtilbud var det forventet, at dette mindreforbrug skulle være en del af finansieringen for at skabe budgetbalance. Området vil være i balance, selv om dette budget reduceres.

Set i lyset af den aktuelle økonomiske situation i Familieafdelingen anbefales det således, at det uforbrugte budget flyttes mellem udvalgets to aktivitetsområder inden for serviceområderne.

Økonomi

Omflytningen sker inden for Børneudvalgets kompetenceområde og har ingen økonomisk betydning for Køge Kommune i øvrigt.

Beslutning

Godkendt.

[Til toppen](#)

3. 1. økonomiske redegørelse - Børneudvalget

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager 1. økonomiske redegørelse til efterretning.

Baggrund og vurdering

Børneudvalgets forventede regnskab til 2019 forventes at være på 452 mio. kr., hvilket svarer til budgettet. Budgettet for 2019 forventes derfor overholdt.

På foranstaltninger for børn og unge er den umiddelbare vurdering, at budgettet er under pres, idet udviklingen har været opadgående siden basisbudgettet blev dannet. Det er dog fortsat forvaltningen forventning, at budgetrammen for 2019 kan holde ved en fortsat stram styring, som kan betyde, at nogle af de håndtag, der er brugt i 2018 til at holde merudgifterne nede, må bringes i spil.

Presset på balancen udfordres af, at merforbruget fra 2018, jf. 4. økonomiske redegørelse, forventes overført med vedtagelse af konkret handleplan, hvor flere af de håndtag, der kan bringes i spil, er anvendt.

Økonomi

Oversigt over udvalgets budget fremgår af bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 [1. økonomiske redegørelse - Børneudvalget](#)

[Til toppen](#)

4. Økonomiske udfordringer 2018 - Børneudvalget

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller,

1. at Børneudvalget godkender budgetreduktioner i forslag 1-13 for i alt 8,2 mio. kr.
2. at Børneudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at alle positive overførsler overføres til finansiering af merforbruget, trods aftalerne i de Økonomiske Styringsprincipper jf. forslag 14.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen følger den økonomiske udvikling tæt med henblik på en vurdering af, om den forventede udfordring på 13,2 mio. kr. udvikler sig i opad- eller nedadgående retning. Udfordringen har været kendt hele året, og det er lykket at holde udgifterne på uændret niveau, hvad også gælder ved indgangen til 2019.

Med udgangspunkt i den forventede overførsel af merforbruget til håndtering i 2019, behandlede udvalget på mødet den 5. december 2018 en liste over handlemuligheder. Der har siden været politiske drøftelser blandt andet på et uformelt møde den 21. december 2018. Der er aktuelt forslag for 10,6 mio. kr. som ses af vedlagte bilag.

Forvaltningen arbejder frem til udvalgsrådet på at finde forslag til yderligere spareforslag til at dække de resterende 2,6 mio. kr.

Økonomi

Børneudvalget har fortsat en udfordring på 13,2 mio. kr. i budget 2018, som ikke kan finansieres inde for regnskabsåret.

Beslutning

Ad. 1. Godkendt, idet forslag 5 ikke indgår i budgetreduktionerne. (Når der tages højde for tilbagebetaling til forældrene udgør nettoeffekten af besparelsen 7,1 mio. kr.)

Ad. 2. Godkendt.

Børneudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at forventet mindreforbrug på indkomstoverførsler i 2019 på 3,0 mio. kr. indgår til finansiering af overført underskud og dermed overføres til servicerammen. Ali Ünsal (V) tager forbehold.

Bilag

 [Handlemuligheder for Børneudvalget januar 2019](#)

[Til toppen](#)

5. Budgetanalyser - status januar 2019

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om status på arbejdet med budgetanalyser til efterretning.

Baggrund og vurdering

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

Forvaltningen vil frem til forsommeren 2018 løbende fremlægge analysebeskrivelser, for-analyser og analyser af udpegede områder:

- administration, ledelse og organisering centralt og decentralt (tværgående)
- skole-/dagbehandlingstilbud (tværgående)
- samling af visitationsudvalg (tværgående)
- udbud - ydelser på familieområdet
- udslusningsboliger
- åbningstid i dagtilbud

- muligheder for afbureaukratisering på dagtilbudsområdet
- kapacitet på dagtilbudsområdet

Forventet forelæggelse for Børneudvalget fremgår af bilag.

Analyser mv. fremlægges som særskilte dagsordenpunkter.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 [Udvalgsbehandling af budgetanalyser - Børneudvalget - status januar 2019](#)

[Til toppen](#)

6. Budgetanalyser - analysebeskrivelse - afbureaukratisering på dagtilbudsområdet

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender beskrivelsen af analyse af afbureaukratisering på dagtilbudsområdet.

Baggrund og vurdering

Analysen vil afdække eventuelle afbureaukratiseringsmuligheder på dagtilbudsområdet, og herunder om der er mulighed for en anden arbejdsfordeling end i dag mellem det centrale- og decentrale niveau. Ligeledes vil det blive afdækket, om der er sagsange, der kan forenkles eller helt bortfalde, og om dette vil medføre, at der skal bruges færre ressourcer til løsning af opgaverne.

Senest i foråret 2017 var afbureaukratisering på dagsordenen i Køge Kommune, herunder også på dagtilbudsområdet. Der blev set på en række sagsange og samarbejdsflader. På det tidspunkt blev det fastslået, at en stor del af arbejdet er lovreguleret eller nødvendigt for at sikre den faglige kvalitet. Forvaltningen vil udbygge analysen fra 2017.

Centralt er opgaverne i høj grad knyttet op på betjening af det politiske niveau, myndigheds- og tilsynsfunktion og en sikker drift, blandt andet i forhold til økonomistyring. Decentralt er fokus på sikker drift og at sikre rammer og vilkår, der giver børnene de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Desuden at sikre arbejdsvilkår, der understøtter medarbejdernes trivsel og deres bidrag til opgaveløsningen.

For at kunne løse opgaverne både centralt og decentralt er der administrativt og fagligt en fællesmængde, hvor de to niveauer kan supplere hinanden og højne den faglige kvalitet. Det er denne fællesmængde, som vil blive belyst nærmere for at vurdere, om nogle sagsange/opgaver kan udføres mere rationelt uden tab af faglighed og kvalitet.

Økonomi

Et eventuelt besparelspotentiale vil blive afdækket med analysen.

Beslutning

Godkendt, idet tiltag i forhold til den nye dagtilbudslov tænkes ind og medarbejderrepræsentanter søges inddraget.

Bilag

 [Analysebeskrivelse - Afbureaukratiseringsmuligheder på dagtilbudsområdet](#)

[Til toppen](#)

7. Budgetanalyser - foranalyse - åbningstider i dagtilbud

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller at Børneudvalget godkender gennemførelse af en analyse om åbningstid i dagtilbud.

Baggrund og vurdering

Børne- og Uddannelsesforvaltningen er blevet bedt om at udarbejde en række analyser med henblik på at afdække eventuelle besparelspotentialer. Et af analyseområderne er åbningstiden i dagtilbud.

Alle dagtilbud har en basisåbningstid på 52 ugentligt. Hertil kommer et antal timer, som varierer fra dagtilbud til dagtilbud. I alt er der udlagt 153 medarbejdertimer om ugen til yderligere åbningstid svarende til 76,5 timers åbningstid, så der er mulighed for, at to medarbejdere er tilstede i ydertimerne.

Kommunens udgift hertil udgør årligt 1,2 mio. kr. Der er således et besparelspotentiale på mellem 0,5 og 1,2 mio. kr. årligt, hvis alle, nogle eller ingen dagtilbud får reduceret deres åbningstid.

I 2018 har alle dagtilbud mindst åbent 53 timer om ugen. Andre har lidt højere timetal 55 eller 56 timer. En daglig åbningstid på 55 timer opnås fx ved at holde åbent fra kl. 6.00 til 17.00 hver dag.

En del af Køge Kommunes borgere har skæve arbejdstider. Det betyder, at nogle forældre har brug for at få deres barn i dagtilbud tidligt om morgenen eller kunne hente sent. Endvidere tilgodeses den udvidede åbningstid, at Køge Kommune er en pendlerkommune. Det er særligt de dagtilbud, der er placeret i yderområderne af kommunen, der har længst åbnet.

Det er Byrådet, der med budgettet fastsætter rammerne for dagtilbuddenes åbningstid, og det er de bestyrelserne, der træffer beslutning om dagtilbuddenes konkrete åbningstider. Indtil videre har de bestyrelserne valgt at fordele timerne på alle dagtilbud, så flest mulige forældre tilgodeses. Alternativt kunne timerne fordeles på færre dagtilbud, som så kunne have en ekstra lang åbningstid. Det vil tilgode færre forældre og vil samtidig udfordre anvisningen af pladser, da der så vil blive efterspurgt pladser fortrinsret til de dagtilbud med længst åbningstid. Behovet for disse pladser vil medføre, at nogle forældre ønsker at overflytte deres børn til dagtilbud med lange åbningstider, hvis de ikke kan få det tilbudt fra begyndelsen.

Økonomi

Der er udlagt 155 timer til udvidet åbningstid. For hver time der årligt reduceres i de 155 timer kan der ske en besparelse på ca. 7.500 kr.

Hvis alle dagtilbud fx har åbent 53 timer om ugen, vil besparelspotentialet være ca. 0,5 mio. kr. årligt. For flere beregningseksempler henvises til bilaget.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

 [Foranalyse af åbningstid i dagtilbud](#)

[Til toppen](#)

8. Sygefravær 3. kvartal 2018 - dagtilbuds- og familieafdelingerne

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværsrapport for perioden 4. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018 på Børneudvalgets område tages til efterretning.

Baggrund og vurdering

Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelingen er 5,2 procent og for Familieafdelingen 4,9 procent gennemsnit i perioden 4. kvartal 2017 - 3. kvartal 2018. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 4,9 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 6,3 procent i perioden 4. kvartal 2016 - 3. kvartal 2017.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Beregningsmetoder og definitioner fremgår af opgørelsen.

Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en temadrøftelse af den gode arbejdsplads.

Bilag

 [Fraværsoverblik 3. kvartal 2018 - Familieafdelingen](#)

 [Fraværsoverblik 3. kvartal 2018 - Dagtilbudsafdelingen](#)

[Til toppen](#)

9. Meddelelser og spørgsmål - åben

Beslutning

Pernille Sylvest og Anders Ladegaard Bork deltager i kick off vedrørende ungeindsatsen den 23. januar 2019.

Børn og Unge Topmøde i dagene den 31. januar - 1. februar 2019.

[Til toppen](#)

10. Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)

[Til toppen](#)

Opdateret af Køge Kommune 10.01.19

[Til top](#)