

# REFERAT Børneudvalget d. 13-03-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 16:00

**Mødested**           Byrådsstue Niels Juel

**Mødedeltagere**    Lene Møller Nielsen (Fravær), Anders Ladegaard Bork, Pernille  
Sylvest, Jacqueline Sporon-Fiedler, Thomas Kielgast, Ali  
Ünsal, Thomas Kampmann

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dagtilbudsstrategi.....	4
Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet.....	6
Opnormering af Skovsneglen.....	7
Godkendelse af formandsbeslutning om lukning af ventelisten til Alkereden.....	8
Lukning af venteliste til Alkereden.....	9
AULA - kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud.....	10
Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25. - 26. januar 2018.....	12
Overførsel af mer/mindreforbrug mellem regnskabsår 2017 og 2018, drift og finansiering - Børne- og ungdomsforvaltningen.....	13
Sygefravær 4. kvartal 2017 - dagtilbuds- og familieafdelingerne.....	15
Lukket: Forslag til Kommuneplan 2017 - udkast til drøftelse.....	16
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	17
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	18

## **Punkt 26: Godkendelse af dagsorden**

### **Sagens forløb**

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 27: Dagtilbudsstrategi

2017-008507

### Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget at godkende Dagtilbudsstrategien. Sagen genoptages fra Børneudvalgets møde den 7. februar 2018. Her besluttede udvalget at godkende Dagtilbudsstrategien med forbehold om at genoptage sagen efter drøftelser i det politiske bagland.

### Baggrund og vurdering

Arbejdet med inklusion på dagtilbudsområdet har indtil nu taget udgangspunkt i Inklusionsstrategien (2013) og dagtilbudsområdets delstrategi: På vej til en inkluderende praksis (2014).

I 2016 blev den nye Børn og Ungepolitik vedtaget, og Dagtilbudsstrategien bygger videre på det arbejde, der allerede er i gang med at skabe det gode børneliv for alle børn på 0-6 årsområdet.

Inklusionsstrategien på dagtilbudsområdet har haft fokus på den inkluderende praksis gennem arbejdet med fire pejlemærker. Det har i praksis vist sig, at indholdet i de fire pejlemærker har lagt et godt grundlag for inklusionsarbejdet, men ikke været tilstrækkeligt i forhold til at sikre det gode børneliv for alle børn. Derfor foreslås, at Dagtilbudsstrategien afløser Inklusionsstrategien med henblik på at sikre, at alle børn får muligheder for at deltage i fællesskaber med andre, trives, lære, dannes og udvikle livsduelighed. Det oplever en stor gruppe børn allerede i dag, men der er fortsat en gruppe børn i dagtilbuddene, som ikke udvikler sig optimalt på trods af det store arbejde, der i dag foregår i dagtilbuddene.

Det er dokumenteret i flere undersøgelser, at børns sociale baggrund fortsat spiller en rolle i forhold til, hvordan de klarer sig, og hvordan de har det i dagtilbuddene i Danmark. Det stiller dagtilbuddene overfor en opgave i forhold til at undgå, at den sociale baggrund slår over i læringsulighed.

Med Dagtilbudsstrategien sker en fornyelse af forældresamarbejdet med vægt på partnerskab med forældre om deres barn og den fælles opgave at sikre barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling af livsduelighed.

Overordnet er Dagtilbudsstrategien en udvidelse af Inklusionsstrategien med et særlig fokus på faglig ledelse, partnerskab med forældre, tidlig tværfaglig indsats og social mobilitet.

Strategien bygger på et bredt læringsbegreb, hvor livs- og læringsmiljøer i dagtilbuddene og i hjemmemiljøet - på hver deres mange forskellige måder - kan støtte og udvide børns erfaringsverden, så alle børn oplever, at de kan og tør deltage i forskellige fællesskaber sammen med andre børn.

Børnene ses som aktive medskabere af egen læring og udvikling i rammer, som de voksne er ansvarlige for. Dette arbejde skal foregå i et tæt partnerskab med forældrene og med tidlig tværfaglig indsats, især i barnets allerførste år.

Konkret indeholder Dagtilbudsstrategien otte pejlemærker, der sætter en fælles ramme og retning for arbejdet i Køge Kommunes dagtilbud. Samtidig indeholder strategien mange elementer fra høringsforslaget til ny dagtilbudslov og fra forslag til ny pædagogiske læreplan, som forventes at træde i kraft i sommeren 2018.

Dagtilbudsstrategien og den nye pædagogiske læreplan danner herefter grundlaget for arbejdet på dagtilbudsområdet, og er som sådan et forsøg på at samle de opgaver, dagtilbuddene skal løse og skabe mere overskuelighed for ledelsen.

Der har været en stor inddragelsesproces af lederne på dagtilbudsområdet, ligesom fællestillidsrepræsentanterne fra BUPL og FOA har medvirket i udarbejdelse af strategien. Derudover har FMU BUF drøftet strategien, og der er bred opbakning på dagtilbudsområdet til den kurs, strategien udstikker. Strategien skal efterfølgende forankres decentralt, så den kommer til at leve i dagtilbuddene. Dette vil blive suppleret med centrale initiativer, der skal støtte op om de decentrale processer. Arbejdet med forankringen af Dagtilbudsstrategien planlægges at forløbe over den kommende 4 års periode.

#### Supplerende bemærkninger

På udvalgsrådet i februar blev nævnt, at dækningsgraden i Køge afveg fra landsgennemsnittet. Forskellen på tallene skyldtes, at der findes forskellige måder til at opgøre tallene på. Det giver f.eks. en højere procentandel ved at vælge et øjebliksbillede af de indskrevne børn på en fastsat dato fremfor et gennemsnitsbillede over et år eller flere år. I Dagtilbudsstrategien bygger tallene på et gennemsnit af børn over en 4 årsperiode.

En øjebliksopgørelse foretaget i januar 2017 viser, at 87,24% af de 1-2 årige og 96,43% af de 3-5 årige indskrevet i vuggestuer, børnehaver og dagpleje i Køge kommune. I øjebliksbilledet er ikke medregnet børn i privatpasning og pasning af eget barn.

På udvalgsrådet blev også fremført, at der ønskes et stærkere fokus i Dagtilbudsstrategien på medarbejdernes ansvar for at lykkes med at sikre alle børns trivsel, læring, dannelse og udvikling af livsduelighed.

Et forslag kunne være, at der konkret kunne tilføjes ordet ansvar på s. 14 i Dagtilbudsstrategien under afsnittet om, at lederen skal skabe mening, rammer og rum, der gør det muligt for medarbejderne at bruge deres faglige viden og erfaringer til at tage ledelse og ansvar for hverdagens situationer og bringe det enkelte dagtilbud og dagtilbudsområdet nærmere på at lykkes med kerneopgaverne omkring børnene.

Til sidst blev nævnt, at Dagtilbudsstrategien er en meget ambitiøs strategi og spørgsmålet er, om det er muligt at nå i mål med strategien på 4 år set i forhold til de ressourcer, der er på området.

Dagtilbudsstrategien er ambitiøs og sætter en retning med 8 pejlemærker. Der vil følge forskellige centrale initiativer med henblik på at støtte den videre proces på alle niveauer. Men selve udmøntningen skal ske lokalt med høj grad af frihed for

dagtilbuddene til at nå mål og vision om det gode børneliv i Køge med et fælles dagtilbudsområde, der tager udgangspunkt i meningsfulde fællesskaber og sætter børnenes perspektiver og deltagelsesmuligheder i centrum. Dagtilbudsafdelingen vil løbende orientere og inddrage Børneudvalget i det videre arbejde med strategien, herunder hvorledes udmøntningen kan finde sted indenfor de givne ressourcer.

## **Økonomi**

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagens forløb**

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Dagtilbudsstrategi 2018

## **Punkt 28: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet**

2016-014679

### **Indstilling**

Børne- Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter de aktuelle udfordringer med manglende kapacitet i dagtilbuddene - herunder processen for det videre arbejde med tilvejebringelse af løsninger.

### **Baggrund og vurdering**

Efter en del år med fald i antallet af børn i aldersgruppen 0 – 5 år, er antallet de seneste år igen begyndt at vokse. Befolkningsprognosen peger i retning af en betydelig vækst i aldersgruppen på godt 30 pct. de kommende 10 år. Det vil medføre, at pladssituationen i visse områder af kommunen kommer under pres.

Med henblik på hurtigst muligt at få truffet de nødvendige beslutninger i forhold til udbygning af kapaciteten har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udarbejdet en samlet beskrivelse af udfordringen, som den ser ud i de enkelte geografiske områder af kommunen. Endvidere er der beskrevet, hvilke typer løsninger, forvaltningen kan pege på med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel på dagtilbudspladser.

Forvaltningen indstiller, at udvalget med udgangspunkt i det vedlagte notat drøfter udfordringerne og herunder tilkendegiver, hvordan processen omkring tilvejebringelse af løsninger ønskes tilrettelagt samt hvilke løsningsmodeller, forvaltningen skal arbejde videre med.

### **Økonomi**

Se vedlagte notat.

### **Sagens forløb**

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Side 16 i notatet: Søndre-Hastrup 0-2 år. Grafen for aktuel kapacitet er ikke korrekt, idet der er lagt 24 pladser for meget ind. Oplysninger tilrettes i notatet, der opdateres.

Drøftet.

Der udarbejdes notat om kapacitetsudfordringerne, der sendes til Byrådet.

### **Bilag**

Kapacitet på dagtilbudsområdet - notat til BU marts 2018

# Punkt 29: Opnormering af Skovsneglen

2018-004105

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at Skovsneglen opnormeres med 4 vuggestuepladser.

## Baggrund og vurdering

Skovsneglen er en puljeinstitution, beliggende på Markledet 20 ved Lellinge. Den er i dag normeret med 8 vuggestue- og 32 børnehavepladser. Bestyrelsen har anmodet om, at der opnormeres med 4 vuggestuepladser til i alt 12.

Institutionen er søgt, og der er venteliste til pladserne. Derfor har der i perioder været merindskrevet op til 12 vuggestuebørn, hvilket har været muligt, da der er kvadratmeter hertil. I stedet for en merindskrivning ønskes en permanent opnormering.

Det er en skov- og idrætsinstitution, som har til huse i lokaler ejet af Vallø Stift. Institutionen gør stor brug af skoven og udendørsarealerne i det hele taget.

Da der er efterspørgsel efter pladserne i området, og det samtidig er uden omkostninger for kommunen, hvis Skovsneglen opnormeres, anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at institutionens ønske imødekommes.

## Økonomi

En opnormering medfører ingen ekstra omkostninger for Køge Kommune, da pengene følger barnet, og Skovsneglen til enhver tid får midler svarende til antallet af indskrevne børn. Der vil ikke være afledte udgifter i forbindelse med opnormeringen for kommunen.

## Sagens forløb

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

10-04-2018 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

24-04-2018 Køge Byråd

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Anbefales.

## Bilag

Ansøgning fra Skovsneglen om opnormering

## **Punkt 30: Godkendelse af formandsbeslutning om lukning af ventelisten til Alkereden**

2017-007582

### **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender formandsbeslutning truffet 1. marts 2018 om lukning af ventelisten for børn fra andre kommuner til det integrerede dagtilbud Alkereden, gældende fra den 8. marts 2018.

### **Baggrund og vurdering**

Ifølge bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse af 4. januar 2018, § 22, stk. 2 kan formanden på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Formanden har den 1. marts 2018 truffet beslutning om lukning af ventelisten for børn fra andre kommuner til det integrerede dagtilbud Alkereden gældende for både vuggestue- og børnehavedelen gældende fra den 8. marts 2018.

Børneudvalget har på mødet den 6. december 2017 besluttet at lukke ventelisten frem til den 7. marts 2018 gældende for vuggestuedelen i Alkereden.

Børneudvalgets oprindelige ordinære møde var fastlagt til den 7. marts 2018, men grundet flere medlemmers deltagelse i topmøde i dagene den 7. marts til 9. marts 2018 er Børneudvalgets møde flyttet til den 13. marts 2018.

Flytningen af mødet betød, at ventelisten til Alkereden ikke ville være lukket i dagene den 8. marts til og med den 13. marts 2018.

### **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### **Sagens forløb**

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 31: Lukning af venteliste til Alkereden

2017-007582

### Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender, at ventelisten i det integrerede dagtilbud Alkereden lukkes for børn fra andre kommuner fra den 8. marts 2017 til og med den 6. juni 2018. Lukningen omfatter både vuggestue og børnehavepladser.

### Baggrund og vurdering

Jf. vejledningen til dagtilbudsloven kan kommunen lukke for ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis:  
*"kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (fx gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygning), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti".*

Alkereden er normeret til 65 børn fordelt med 15 vuggestue- og 50 børnehavepladser. Pr. marts 2018 vil der være indskrevet 30 vuggestue- og 42 børnehavebørn. Selvom der er afgang af 15 børnehavebørn, som skal begynde i skole pr. 1. april, er der pt. skrevet 9 børn på venteliste, som skal have tilbudt plads i løbet af 2018. Dette tal vil stige i løbet af året. Der er således ikke ledig kapacitet til også at kunne tilbyde børn fra andre kommuner plads i Alkereden.

Alkereden er det eneste dagtilbud i Algestrup, så hvis forældrene ikke kan få plads her, vil de søge mod Herfølge eller Søndre Hastrup for pasning. Det vil betyde en transport på ca. 5 til 10 km hver vej mellem hjem og dagtilbud afhængig af, hvor det er muligt at tilbyde børnene plads. Både Herfølge og Søndre Hastrup oplever allerede, at efterspørgslen efter pladser også her overstiger udbuddet, hvorfor det ikke er sandsynligt, at børn fra Algestrup vil kunne få plads her. Børneudvalget godkendte på mødet den 6. december 2017, at ventelisten er lukket frem til den 7. marts 2018.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### Sagens forløb

13-03-2018 Børneudvalget  
Beslutning ikke frigivet

### Beslutning

Godkendt.

# Punkt 32: AULA - kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud

2017-009051

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender ansættelse af projektleder til implementering af Aula for perioden 1. maj 2018 - 31. december 2020.

## Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede den 4. november 2015, at Køge Kommune skulle tilslutte sig den fælleskommunale aftale om implementering af en kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud. Platformen kaldes Aula og er en del af Brugerportalsinitiativet. Brugerportalsinitiativet (BPI) er et fællesoffentligt initiativ, som omfatter etablering af et samlet digitalt univers for børn og pædagogisk personale på skoler såvel som for dagtilbud, forældre og ledelse. KOMBIT har gennemført fælleskommunalt udbud, og der er indgået kontrakt med Netcompany om udvikling af Aula, bistand til implementering mv. Den enkelte kommune har ansvaret for at implementere Aula på kommunens skoler og dagtilbud.

Aula er fortsat under udvikling. På skoleområdet sker implementeringen marts-juni 2019 til ibrugtagning efter sommerferien 2019. På dagtilbudsområdet implementeres Aula i marts-juni 2020.

Den overordnede målsætning med Aula er *en moderne intuitiv kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud med en udpræget grad af brugervenlighed, høj grad af innovation og tilstrækkelig sikkerhed.*

Funktionaliteterne i Aula omfatter bl.a. kalender, beskedfunktion, komme/gå-funktion og sikker fildeling.

### Implementering

KOMBIT's implementeringsmodel er vedhæftet som bilag og viser opstart, planlægning, udrulnings- og uddannelsesforløb for skoleområdet. Modellen giver et overblik over kommunens hovedopgaver for implementering af Aula med overordnet angivelse af tidspunkter. På dagtilbudsområdet sker der en tidsmæssig forskydning. En vigtig opgave i implementeringen er, at skoler og dagtilbud får flyttet udvalgte, vigtige og nødvendige data fra eksisterende systemer, fx SkoleIntra, til Aula, således at der ikke sker tab af vigtig viden og information. Dette arbejde er påbegyndt.

En anden vigtig opgave er uddannelse af medarbejdere. Uddannelse af kommunens superbrugere og administratorer bliver varetaget af Netcompany og er inkluderet i kommunens betaling for Aula. Uddannelse af øvrige medarbejdere – pædagogisk personale, administrative medarbejdere, ledere og vejledere i skoler og dagtilbud samt forvaltningen - varetages af kommunerne selv. Elever og forældre skal selv tilegne sig viden om, hvordan de anvender Aula på grundlag af informationsmateriale fra Netcompany.

Kommunerne har endvidere opgaven med at levere 1st-level-support til medarbejdere, elever og forældre. Ligeledes skal det sikres, at der er de nødvendige og tilstrækkelige IT-løsninger til rådighed.

### Organisering

Forvaltningen har besluttet en model for projektorganisering med projektgruppe, styregruppe og følgegruppe med deltagelse af relevante interessenter herunder forældrerepræsentanter, faglige organisationer samt øvrige samarbejdspartnere.

Hver kommune har ansvaret for at gennemføre en række aktiviteter i styringen af implementeringen, og kommunen skal udpege en projektleder, der er ansvarlig for kommunens udførelse af opgaver med implementering.

Projektlederen har bl.a. til opgave at sikre, at følgende aktiviteter udføres:

- Projektetablering i kommunen med involvering af skole, dagtilbud og it/digitalisering vedrørende bl.a. udførelse af mål, værdiskabelse, projektbeskrivelse, forandringsledelse, organisering, ressource-allokering og krav til kommunens it-infrastruktur (fx trådløst netværk i institutionerne)
- Udarbejdelse af kommunal plan for implementering, herunder uddannelse, udrulning og datamigrering baseret på leverandørens planer
- Strategi for brug af Aula (hvem skal bruge Aula, og hvordan ønsker vi, de bruger Aula?)
- Udarbejde input til budgetlægning og allokering af ressourcer centralt på skoler og for dagtilbud
- Styring af forberedelse af implementeringen på kommunens skoler og i dagtilbud
- Styring af oprydning og flytning af data
- Styring af ibrugtagning på kommunens skoler og i dagtilbud
- Koordinering af videndeling og support mellem skoler og dagtilbud
- Udarbejdelse af plan for kommunikation og information til skole, dagtilbud og brugere
- Koordinering af arbejdet med superbrugere og tilmelding af nye til kursus hos leverandøren.

Implementeringen af Aula er en omfattende opgave, der vil kræve et væsentligt ressourcetræk i skoler og dagtilbud samt i forvaltningen. Ligeledes stiller Aula krav til IT-løsninger på skoler og i dagtilbud, som kun delvist kan honoreres på nuværende tidspunkt.

Forvaltningen anbefaler, at Køge Kommune i lighed med andre kommuner ansætter en projektleder til varetagelse af projektlederopgaven, som ikke kan løftes med eksisterende personaleressourcer. KOMBIT's anbefaling har været, at kommunerne allerede i 2017 udpegede en projektleder, og en lang række kommuner har da også allerede ansat en projektleder til opgaven. Børne- og Uddannelsesforvaltningens vurdering har imidlertid været, at opgaven i opstartsfasen kunne løses med de eksisterende personaleressourcer, men også at det er nødvendigt, at der nu ansættes en projektleder, idet opgaven har nået et væsentligt større omfang.

Forvaltningen fremlægger i en særskilt sag behov for opgradering af IT-løsninger mv., som er nødvendige for, at AULA kan implementeres og ibrugtages som forventet. Herunder vil også anskaffelses- og driftsomkostninger samt omkostninger til uddannelse af medarbejdere mv. fremgå.

## **Økonomi**

Udgiften til projektlederstillingen beløber sig i 2018 til ca. 400.000 kr., som forventes at kunne finansieres af overførte midler fra 2017. Udgiften i 2019 og frem, beløber sig til 600.000 kr. årligt, som forventes at kunne finansieres af de samlede merudgifter for AULA og IT på dagtilbuds- og skoleområdet.

## **Sagens forløb**

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Aula - KOMBIT implementeringsmodel

# **Punkt 33: Input til politiske emner fra byrådsseminaret 25. - 26. januar 2018**

2017-019005

## **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget drøfter byrådsmedlemmernes input til politiske emner på Børneudvalgets ressortområde.

Sagen er udsat fra Børneudvalgets møde den 7. februar 2018.

## **Baggrund og vurdering**

Byrådet var på introduktionsseminar den 25. - 26. januar 2018. Under seminarets punkt "*Tema B - hvilke politiske emner skal Byrådet i øvrigt arbejde med?*" gav byrådsmedlemmerne input og forslag til politiske emner, som Økonomiudvalget og de stående udvalg kan arbejde med i byrådsperioden. De fremkomne input og forslag blev skrevet ned, uddelt i papirkopi og rundsendt pr. mail ved seminaret afslutning.

Det blev aftalt på byrådsseminaret, at Økonomiudvalget og de stående udvalg drøfter de fremkomne forslag på deres respektive ressortområder på deres kommende udvalgsmøder. Forslag til Børneudvalgets område er vedhæftet.

## **Økonomi**

Intet.

## **Sagens forløb**

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Introseminar for Byrådet den 25. - 26. januar 2018 - input til Børneudvalget

# Punkt 34: Overførsel af mer/mindreforbrug mellem regnskabsår 2017 og 2018, drift og finansiering - Børneudvalget

2017-004058

## Indstilling

Direktionen indstiller, at Børneudvalget vedrørende overførselssagen for regnskab 2017 overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

1. at der på driftsområdet service overføres mindreudgifter på netto 5,4 mio. kr. (automatiske overførsler)
2. at der på driftsområdet service overføres merudgifter på netto -6,7 mio. kr. på foranstaltninger for børn og unge (ansøgte overførsler)
3. at der på driftsområdet overførselsindkomster overføres merudgifter på netto -0,1 mio. kr.

## Baggrund og vurdering

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Sagen er en opsamling på mer- og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor der i et vist omfang er adgang til at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal hvert år godkendes af Byrådet, og de samlede overførsler bliver behandlet af Økonomiudvalget og Byrådet i marts.

Kommunens budget er overordnet delt i flere bevillingskategorier, herunder Drift og Finansiering.

Drift er yderligere opdelt i tre underkategorier: Service, Indkomstoverførsler og Andet, jf. beskrivelsen nedenfor af hvad de enkelte bevillingskategorier indeholder.

*Drift – Service:* Betaling af de skattefinansierede ydelser til borgerne, fx daginstitutioner, pleje af ældre og handicappede og folkeskoler.

*Drift – Indkomstoverførsler:* Overførsler fra det offentlige til borgerne, fx pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, syge- og barseldagpenge og kontanthjælp.

*Drift – Andet:* Aktivitetsbestemt medfinansiering til sundhedsvæsenet og udbetaling til forsikrede ledige.

*Finansiering:* Tilskud og udligning fra stat og ejendoms-, selskabs- og kommuneskat.

På Børneudvalgets område indstiller Direktionen overførsler for i alt -1,3 mio. kr. Overførslen er fordelt med -1,2 mio. kr. på driftsområdet service, 0,0 mio. kr. på driftsområdet indkomstoverførsler og -0,1 mio. kr. på driftsområdet andet.

Regler for overførsler

Jf. de Økonomiske Styringsprincipper bilag 2 har Køge Kommune tre regelsæt for overførsler på driftsområdet for hhv. rammestyrede områder, institutioner med regionsaftale og ikke rammestyrede områder.

*Rammestyrede områder*

Rammestyrede områder omfatter institutioner, der har adgang til at udjævne forbruget på nogle typer udgifter mellem årene. Det gælder primært løn- og aktivitetsudgifter i bl.a. skoler, daginstitutioner, plejehjem og administrationen.

For rammestyrede områder er der automatisk overførsel af mindreforbrug på op til 3% af det korrigerede bruttobudget. Er der mindreforbrug på over 3% af bruttobudgetet er der mulighed for at ansøge om at få det yderligere mindreforbrug overført. Der er automatisk overførsel af merforbrug på 2% af det korrigerede bruttobudget. Merforbrug herudover overføres også, men skal forklares skriftligt.

*Institutioner med regionsaftale*

Institutioner med regionsaftale omfatter bl.a. institutioner på det specialiserede område, hvor der er en driftsaftale med Region Sjælland. Denne kategori ligner det rammestyrede område, men i aftalen med regionen er der aftalt særlige procentsatser for overførsler.

For institutioner med regionsaftale er der automatisk overførsel af mer- og mindreforbrug på op til 5% af det korrigerede bruttobudget. Er der mer- eller mindreforbrug på over 5% af bruttobudgetet overføres beløbet og skal indregnes i taksten senest 2 år efter.

*Ikke rammestyrede områder*

Ikke rammestyrede områder omfatter de resterende områder i kommunen, altså dem der ikke er rammestyret eller institutioner med regionsaftale. De ikke rammestyrede områder omfatter bl.a. vintervedligehold og indkomstoverførslerne.

På de ikke rammestyrede områder overføres merforbrug fuldt ud, med mindre andet undtagelsesvist er besluttet. For ikke rammestyrede områder er der som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Der er fem principper, som kan begrunde overførsel på de ikke rammestyrede områder:

1. Forpligtelser Køge Kommune har indgået i budgetåret, enten som Byrådsbeslutning eller aftalebestemt, som skal overholdes.
2. Overførsler der vedrører puljer, der er givet fra staten, region eller til andre specifikke formål.
3. Områder der er underlagt Lov om almene boliger eller Lejeloven.
4. Tilskud til busdrift.
5. Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Særligt for vintervedligehold og salgsfremmende omkostninger ifm. salg af jord og ejendomme gælder, at mer- og mindreforbrug ikke overføres til næste regnskabsår.

Af bilag 1 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler, hvoraf Børneudvalgets overførsler fremgår af side 5. I bilaget er områder med grøn farve rammestyrede, blå farve er ikke-rammestyrede og gul farve er institutioner med regionsaftale.

#### *Overførsler på service*

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet service på 3,7 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2017 til 2018 for -1,2 mio. kr. fordelt på 5,4 mio. kr. i automatisk overførsel og -6,7 mio. kr. i ansøgt overførsel. Se nærmere i bilag 1.

#### *Overførsler på indkomstoverførsler*

Af et samlet mindreforbrug på driftsområdet indkomstoverførsler på 1,1 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2017 til 2018 for 0,0 mio. kr. Se nærmere i bilag 1.

#### *Overførsler på andet*

Af et samlet merforbrug på driftsområdet andet på netto -0,7 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2017 til 2018 for -0,1 mio. kr. Se nærmere i bilag 1.

## **Økonomi**

Byrådet har afsat en pulje på 40 mio. kr. i budget 2018, som skal dække de overførte midler på serviceområdet fra 2018. Det betyder, at såfremt overførslerne på serviceområdet holdes inden for 40 mio. kr., påvirkes servicerammen i 2018 ikke i opadgående retning.

## **Sagens forløb**

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Beslutning**

Børneudvalget følger Økonomiudvalgets anbefaling af 13. marts 2018.

## **Bilag**

Bilag 1 Samlet overblik over overførsler 2017-2018 - Drift og finansiering

# Punkt 35: Sygefravær 4. kvartal 2017 - dagtilbuds- og familieafdelingerne

2017-008828

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at sygefraværssrapport for perioden 1. kvartal 2017 - 4. kvartal 2017 på Børneudvalgets område tages til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Det samlede sygefravær for Dagtilbudsafdelinger 4,9 procent og for Familieafdelingen 6,1 procent i gennemsnit i perioden 1. kvartal 2017 - 4. kvartal 2017. Til sammenligning var fraværet i Dagtilbudsafdelingen i gennemsnit 5,0 procent og i Familieafdelingen i gennemsnit 6,0 procent i perioden 1. kvartal 2016 - 4. kvartal 2016.

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

Omkostninger i forbindelse med indsatser for at nedbringe sygefraværet inden for Børneudvalgets område afholdes inden for de fastlagte budgetter.

## Sagens forløb

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Fraværsoverblik 4. kvartal 2017 - Dagtilbudsområdet

Fraværsoverblik 4. kvartal 2017 - Familieområdet

## **Punkt 36: Lukket: Forslag til Kommuneplan 2017 - udkast til drøftelse**

2016-013350

## **Punkt 37: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Sagens forløb**

13-03-2018 Børneudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 38: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**