

**KØGE KOMMUNE**

# Referat af møde i Børneudvalget

**Den 10.08.2016 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel**

## Indholdsfortegnelse

- 67. Godkendelse af dagsorden
- 68. Mødekalender 2017 - Børneudvalget
- 69. Dialogmøde på Børneudvalgets område den 25. august 2016 - ramme for program
- 70. 3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget
- 71. Opsigelse af driftsoverenskomst med Torpgården
- 71. Opsigelse af driftsoverenskomst med Torpgården.
- 72. Tiltag på legepladser i dagtilbud
- 73. Digitaliseringsstrategi på dagtilbudsområdet
- 74. Meddelelser og spørgsmål - åben

## Lukkede Punkter

- 75. Meddelelser og spørgsmål - lukket

---

## Deltagere:

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

## Afbud:

Anette Simoni, (V)

---

## 67. Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

Godkendt.

### Fraværende

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

## 68. Mødekalender 2017 - Børneudvalget

### Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget fastlægger mødedag og -tidspunkt for udvalgets månedlige møder, idet følgende indstilles:

1. at mødedag og -tidspunkt er den 1. onsdag i måneden, kl. 16.00 - 17.30,
2. at juli måned er mødefri,
3. at mødet i august holdes den 2. onsdag i måneden (9. august 2017) på grund af sommerferien.

### Baggrund og vurdering

Hvert år godkender Byrådet mødekalenderen for det kommende år for møder i Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg.

I henhold til den kommunale styrelseslov træffer Økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Børneudvalgets ordinære møder er og forventes i resten af 2016 at blive afholdt den 1. onsdag i hver måned kl. 16.00 - 17.30.

Den samlede mødekalender for Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg vil blive forelagt Byrådet den 27. september 2016.

### Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

### Beslutning

Ad. 1, 2 og 3 godkendt.

### Fraværende

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

## 69. Dialogmøde på Børneudvalgets område den 25. august 2016 - ramme for program

### Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter ramme for program samt afvikling af selve dialogmødet den 25. august 2016.

### Baggrund og vurdering

Børneudvalget besluttede på mødet den 2. marts 2016, at dialogmøde mellem Børneudvalget og formændene for områdebestyrelserne og bestyrelserne i andre driftsformer holdes den 25. august 2016, kl. 17.00 - 19.00.

Af styrelsesvedtægten for Køge Kommunes dagtilbud fremgår bl.a., at der én gang om året afholdes et dialogmøde, der ligger i august / september og omhandler budgettet for det kommende år. Ligeledes indeholder budgetvejledning til budget 2017-2020 en tidsplan, hvoraf det bl.a. fremgår, at Børneudvalget i august inviterer brugere og interessenter til dialogmøde efter behov.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet vedlagte ramme for program til brug for udvalget drøftelse.

### Økonomi

Udgifter i forbindelse med dialogmødet afholdes indenfor udvalgets samlede budgetramme.

**Beslutning**

Forvaltningen udarbejder program på baggrund af de faldne bemærkninger.

**Fraværende**

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

**70. 3. økonomiske redegørelse - Børneudvalget****Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at

1. Børneudvalget drøfter og godkender den økonomiske redegørelse pr. 31. marts 2016, hvoraf det fremgår, at budget 2016 forventes at være i balance,
2. Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler følgende budgetkorrektur:  
a) -1.000.000 kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området til flygtninge.

**Baggrund og vurdering**

Byrådet har som led i at få en tættere opfølgning på budgettet besluttet, at der skal laves fire årlige budgetredegørelser, som skal drøftes i de enkelte fagudvalg, inden den samlede budgetredegørelse drøftes i Økonomiudvalget og Byrådet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget en kvalitetssikring af budgetforudsætningerne for budget 2016. Kvalitetssikringen er gennemført på såvel centralt styrede driftsområder som de decentrale institutioners områder.

Det samlede korrigerede nettobudget på området er 412,054 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser, at det samlede budget inden for Børneudvalgets område, 0 – 6 års område forventes overholdt. Der hersker dog en vis usikkerhed omkring de anvendte dækningsgrader til beregning af antal årspladser og sammenhængen forskellen i antallet af børn i institutionerne i forhold til det børnetal, som fremgår i befolkningsprognosen. Forvaltningen vil frem til 4. økonomiske redegørelse følge nærmere op på dette.

På området for sårbare børn arbejdes der med implementering af et nyt administrativt støttesystem, der kan understøtte forvaltningen i arbejdet med de løbende budgetopfølgninger. Med forbehold for det aktuelt noget begrænsede datagrundlag forventes budgettet overholdt.

Der henvises i øvrigt til uddybningen i vedlagte notat.

**Økonomi**

Se vedlagte notat.

**Beslutning**

Ad. 1. Drøftet og godkendt.

Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

**Fraværende**

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

**71. Opsigelse af driftsoverenskomst med Torpgården****Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Børneudvalget at sende sagen videre i behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender:

1. At driftsoverenskomsten mellem Køge Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Torpgården, opsiges af Køge Kommune med ni måneders varsel.
2. At forvaltningen får mandat til at forhandle med Børnehuset Torpgården om en forkorte opsigelsesperiode.
3. At institutionen videreføres som kommunalt tilbud under Område Syd og Ejby, og at der sker en virksomhedsoverdragelse.
4. At Byrådet samtidigt med beslutningen om kommunaliseringen beslutter at tilføre dagtilbudsrammen driftsmidler svarende til det merforbrug, der er i Torpgården ved overgang til kommunal drift.

### **Baggrund og vurdering**

Børnehuset Torpgården har indgået en driftsoverenskomst med Køge Kommune og forpligter sig dermed til blandt andet at:

- Overholde de retningslinjer Byrådet har fastsat, herunder personalenormering og "pengene følger barnet".
- Overholde det godkendte budget
- Indhente fornøden tillægsbevilling til uforudsete udgifter før disse afholdes
- Foretage løbende budgetkontrol

Det er Børne- og Uddannelsesforvaltningens vurdering, at Torpgården ikke har overholdt sine forpligtelser. Det har ført til en situation, hvor Børnehuset kan komme til at mangle omkring 200.000 kr. i likviditet omkring november 2016 for at kunne overholde sine økonomiske forpligtelser. Samtidig har bestyrelsen en forventning om i 2016 at få oparbejdet et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. svarende til ca. 10% af bruttodriftsbudgettet. Beregningerne tager udgangspunkt i de forudsættninger der er kendte, og situationen kan forværres, hvis der fx opstår sygdom. Bestyrelsen skønner selv, at et merforbrug i sådan en størrelsesorden vil kunne afvikles over to til tre år ud fra en alt-andet-lige betragtning.

Det budget institutionen får tildelt, modsvarer det serviceniveau Byrådet har besluttet. Hvis en institution skal afvikle en gæld i sådan en størrelsesorden, vil det få betydning for den kvalitet institutionen kan levere, og det vil være vanskeligt at leve op til det politisk fastsatte serviceniveau forholdsvis til blandt andet personalenormering, fordelingen mellem uddannede og medhjælpere i institutionen og de fastsatte krav i fx børnepolitikken og de fire pejlemærker. Institutionen har gennem en årrække været udfordret ledelsesmæssigt og pædagogisk. Det vil være vanskeligt at forbedre den pædagogiske udvikling, der er stillet krav om fra forvaltningens side, hvis institutionen samtidig skal indhente merforbruget via besparelser. Institutionen har endnu ikke været i stand til at udarbejde en realistisk handleplan for afvikling af merforbruget.

Der er brug for sikker styring af økonomi, pædagogik og ledelse. Derfor anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at driftsoverenskomsten med Børnehuset Torpgården opsiges med ni måneders varsel, og at institutionen i stedet drives videre som kommunalt dagtilbud under Område Syd og Ejby. Der vil samtidig ske en virksomhedsoverdragelse, så børn og personale kan fortsætte i de kendte omgivelser.

### **Økonomi**

Køge Kommune vil - som følge af den dårlige styring i det selvejende dagtilbud - under alle omstændigheder komme til at lide tab. Enten i form af dækning af merforbruget eller i form af færre ressourcer til børnene, såfremt enten Torpgården skal tilbagebetale et lån eller det samlede dagtilbudsområde skal bære udgiften.

BDO har oplyst, at det efter kommunalfuldmagten er muligt at give institutionen midlerne som en tillægsbevilling eller som et lån med efterfølgende tilbagebetalingspligt. Denne løsning frarådes af forvaltningen, idet Køge Kommune ikke på samme måde, som med de kommunale dagtilbud, har fuld ledelsesret og dermed mulighed for minutiøst at overvåge den fortsatte økonomistyring, hvilket vurderes helt nødvendigt set i forhold til den hidtidige måde det selvejende dagtilbud har håndteret økonomien på. Forvaltningen foreslår i stedet kommunalisering. Herved vil driften komme ind under kommunens område med en større økonomisk robusthed og med mulighed for ledelsesmæssig sparring - og forvaltningen vil ledelsesmæssigt kunne følge helt tæt op omkring økonomi (og den pædagogiske kvalitet.)

Hvis det besluttet at kommunalisere institutionen, anbefales det, at dagtilbudsområdet tilføres merforbruget som en tillægsbevilling.

### Beslutning

Ad. 1, 2, 3 og 4 anbefales af F (Thomas Kielgast og Annabella Al-Nafousi) og Ø (Jette W. Jørgensen) overfor Økonomiudvalg og Byråd.

A (Lene Møller Nielsen og Ertugrul Vural) og V (Helle Poulsen) afventer stillingtagen. V (Helle Poulsen) anmoder forvaltningen om beskrivelse af de to økonomiske scenarier: kommunalisering af institutionen contra fortsat selvejende institution.

### Fraværende

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

## 71. Opsigelse af driftsoverenskomst med Torpgården.

### Fraværende

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

## 72. Tiltag på legepladser i dagtilbud

### Indstilling

Børne og Uddannelsesforvaltningen anbefaler, at Børneudvalget godkender det fremsatte forslag om prioritering af midlerne.

Sagen forelægges endvidere for Skoleudvalget.

### Baggrund og vurdering

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. til forbedring af legepladser i dagtilbud og sfo/skoler. Midlerne er forudsat fordelt med cirka 50/50 til hvert område. Fokus skal være på nytænkning af legepladser med andre indretningsformer og materialevalg. De erfaringer, der opnås her, kan bruges fremadrettet i forhold til andre legepladser.

På dagtilbudsområdet er der udvalgt seks dagtilbud og udarbejdet en plan for, hvordan forbedringerne kan ske, og hvad det vurderes at koste. For nærmere uddybning se bilag.

### Økonomi

Forbedringerne koster 1,0 mio. kr. i alt for dagtilbud og sfo/skoleområdet.

### Beslutning

Godkendt.

**Fraværende**

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

**73. Digitaliseringsstrategi på dagtilbudsområdet****Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget godkender digitaliseringsstrategi for Børn og Unge fra 2016 samt delstrategi for digitalisering på dagtilbudsområdet.

**Baggrund og vurdering**

Digitaliseringsstrategierne for Børne- og Uddannelsesforvaltnings område skal fornyes, og forvaltningen fremlægger derfor forslag til digitaliseringsstrategier for dagtilbuds- og skoleområde. Strategierne tager udgangspunkt i forventningerne i KL's fælleskommunale strategi 2016-20, som bl.a. retter sig mod digitale redskaber i dagtilbud, robust IT-infrastruktur i folkeskolen, anskaffelse og implementering af Brugerportalsinitiativet samt bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i folkeskolen.

Der er selvsagt stor forskel på anvendelse af digitalisering på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet. Derfor fremlægges – i lighed med tidligere – to separate strategier. Men der skal også være en voksende sammenhæng gennem hele forløbet, hvorfor der også er udarbejdet en fælles strategi. På Børneudvalget behandles således både den overordnede strategi og delstrategien for dagtilbudsområdet.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har valgt at fastholde et ambitiøst niveau i strategierne. Forvaltningen uddanner fremtidens borgere, og der kan ikke herske tvivl om, at nutidens skoleelever og dagtilbudsbørn kommer til at opleve digitale muligheder, som det i dag end ikke er muligt at forestille sig. Et højt ambitionsniveau er derfor nødvendigt. Den overordnede strategi og de to delstrategier placerer Køge som en kommune, der arbejder seriøst med at tage den digitale udfordring op.

Den digitale verden kalder imidlertid også på et stort forbrug af ressourcer. Både udstyr, support og efteruddannelse er meget omkostningskrævende. Selvom der er økonomisk stramhed, er der fastholdt en ambitiøs digitaliseringsstrategi. Det må overvejes, om området kan tilføres flere midler, og hvordan eksisterende midler kan udnyttes maksimalt.

**Økonomi**

Strategierne alene har ikke direkte økonomiske konsekvenser, men kan give anledning til forventninger om overvejelser vedrørende tilførsel af ressourcer og optimal udnyttelse af eksisterende midler.

**Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende**

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

**74. Meddelelser og spørgsmål - åben****Beslutning**

Forvaltningen følger op på rapport fra Statsrevisorerne.

Direktøren orienterede om ansættelse af en psykiatrisk lægekonsulent.

**Fraværende**

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

---

**75. Meddelelser og spørgsmål - lukket (Lukket punkt)****Fraværende**

Anette Simoni (V)

[Til toppen](#)

Opdateret af Køge Kommune 07.11.17

[Til top](#)