



# Referat

<b>Dato</b>	Tirsdag den 14. november 2017
<b>Tid</b>	Kl. 14:30
<b>Udvalg</b>	Børneudvalget 2014-2017
<b>Sted</b>	Mødelokale 1

## 350. Dagsorden godkendelse

### Resume

Godkendelse af dagsorden

### Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Dagsorden godkendt og tillægsdagsorden behandles mellem punkt 354 og 355.

## 351. Fra helhedsorienteret sagsbehandling til Ny velfærd - Orientering



bilag\_1.\_helhedsorienteret\_sagbehandling\_oeu\_16.\_november\_2016  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/bilag\\_1.\\_helhedsorienteret\\_sagbe](https://stevns.dk/sites/default/files/bilag_1._helhedsorienteret_sagbe)



bilag\_2a.\_kommissorium\_indledende\_fase\_af\_samarbejdsprojekt\_me  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/bilag\\_2a.\\_kommissorium\\_indlede](https://stevns.dk/sites/default/files/bilag_2a._kommissorium_indlede)



bilag\_2b.\_baggrund\_for\_phm.pdf  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/bilag\\_2b.\\_baggrund\\_for\\_phm\\_1.p](https://stevns.dk/sites/default/files/bilag_2b._baggrund_for_phm_1.p)



bilag\_2c.projektplan.pdf  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/bilag\\_2c.projektplan\\_1.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/bilag_2c.projektplan_1.pdf)>

### Resume

Helhedsorienteret sagsbehandling - også kaldet Ny social indsats - har indtil nu fokuseret på koordinering af komplekse familiers tværgående kontakt til Stevns Kommune. Indsatsen er ved at blive evalueret og redesignet for at blive løftet til næste niveau, og favner fremadrettet også et strategisk samarbejde med Region Sjælland. Ambitionen er at bane vejen for en tværgående ny velfærds indsats, der rækker bredere.

### Indstilling

Politik og Borger indstiller til ØU via CG, BU og SSU, at



Cookies  
sagen tages til efterretning

Chefgruppen, 6. november 2017, pkt. 1:

Anbefales

## Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Sagen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Med den helhedsorienterede sagsbehandling har Stevns kommunes skabt en tværgående og helhedsorienteret indsats for 12 komplekse familier, der går på tværs af de implicerede centre såsom Børn og Læring, Sundhed og Omsorg samt Arbejdsmarked.

Den helhedsorienterede sagsbehandling er ved at blive evalueret og redesignet, så indsatsen kan løftes til næste niveau og favner fremadrettet også et strategisk samarbejde med Region Sjælland.

Ambitionen er at brede målgruppen ud, så det udover de komplekse familier også fremadrettet omfatter udsatte unge - samt løfte Stevns Kommune hen, hvor vores indsatser reelt sætter borgeren i centrum.

Vi ønsker at skabe:

- en helhedsorienteret tværgående indsats for komplekse (og dyre) familier og unge, der går på tværs af vores indsatser internt i kommunen og i regionen.
- en bedre og effektiv borger indsats, der skaber hurtigere progression for borgere, så de opnår større egen livsmestring, uddannelse og selvforsørgelse.
- en bæredygtig økonomi, så vi på sigt skaber en tidligere og mere forebyggende indsats, så vi får større effekt for vores penge og på sigt kan skabe en effektivisering.

Vores indsatser skal gå på tværs af såvel regionale som kommunale instanser, herunder kontakt med eksempelvis sygehusvæsenet, den praktiserende læge eller psykiatrien. På den måde vil vi også kunne styrke samspillet omkring vores nære sundhedsvæsen, hvor mange af vores borgere og herunder komplekse familier og udsatte unge er involveret.

Formålet for den helhedsorienterede indsats er således fastholdt – men ambitionsniveauet ønskes at blive hævet. Se eventuelt Bilag 1: Dagsordenspunkt fra ØU d. 16.11.2016

Samarbejdet med Region Sjælland er opstartet

Chefgruppen og Direktionen har besluttet, at Stevns Kommune ønsker at indgå i et innovativt samarbejde med Forskning, Produktion og Innovation (PFI) i Region Sjælland.

Frem til 2018 koncentrerer samarbejdet sig om en foranalyse, som blandt andet består af dataindsamling og gennemførelse af en række workshops for at vurdere, hvordan vi kan komme med fælles løsningsforslag, der forelægges politisk.

Arbejdet tager afsæt i en hypotese om, at ved at gøre brug af vores respektive data på de enkelte borgere, kan vi udbygge datadrevne prædiktionsmodeller, der kan hjælpe os til at målrette vores indsatser bedre på tværs af både region og kommune. I fællesskab får vi mulighed for at give betydningen af en tværgående og helhedsorienteret indsats endnu mere tyngde.

Samarbejdet står nærmere beskrevet i vedlagte kommissorium. Se evt. Bilag 2a, 2b og 2c.

De politiske spor



Samarbejdet og foranalysen med Region Sjælland vil give ny viden, som kan anvendes ind i formuleringen af en ny ungepolitik, en ny beskæftigelsesstrategi og en ny sundhedspolitik samt sundhedsfremmestrategi. En viden som kan udmøntes i konkrete nye løsninger og tilbud på tværs af kommunen, som eksempelvis bedre sundhedsfremme og målrettet træning for ledige eller nye løsninger på at få en større andel af vores unge til at gennemføre sin uddannelse.

I første kvartal af 2018 bliver sagen forelagt politisk. Med afsæt i evalueringen af Stevns Kommunes eget tværgående arbejde samt foranalysen med Region Sjælland, vil der komme et forslag til et bredere og flerårigt velfærdsprogram. Politisk skal der her træffes beslutning om mål, succeskriterier og omfang for velfærdsprogrammet både for borgerne og for økonomien.

#### Øvrige Kommuner

Odsherred Kommune er den eneste anden kommune, der for nuværende har indgået et tilsvarende strategisk samarbejde med Region Sjælland. En række sjællandske kommuner har imidlertid stillet sig i kø, da de ligeledes er interesseret i at kunne tænke en tværfaglig indsats med endnu større effekt.

## Økonomi

Ingen konsekvenser for budgettet. I Budget 2018 er der netop afsat penge til en styrket social indsats, en unge indsats på beskæftigelsesområdet samt en sundhedsindsats, hvor der indgår midler til styrkelse af den planlagte etablering af psykiatricentret. I implementering af budget 2018 lægges der netop op til, at de områders midler skal være med til at understøtte det tværgående velfærdsprogram.

### 352. Budget 2018 - Opsamling - Tidlig Familieindsats

## Resume

Budget 2018 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017.

ØU skal udmønte 1. mio. kr. afsat til tidlig familieindsats - investeringsprojekt på det sociale område, som ikke er udmøntet i forbindelse med budgettet.

## Indstilling

Økonomi indstiller til ØU via DIR, BU og SSU, at:

1. det afsatte budget til Tidlig Familieindsats fordeles med:
  1. 600.000 kr. til rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge
  2. 400.000 kr. til tværgående indsatspulje, som udmøntes når opdateret plan for helhedsorienteret, tværgående indsats er behandlet politisk i starten af 2018

Direktionen, 6. november 2017, pkt. 8:

Anbefales



# Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der i budget 2018, bevilliget 1 mio. kr. til tidlig familieindsats på socialområdet. Hensigten er at skabe grundlag for, at tidlig og dermed forebyggende familieindsats optimeres med henblik på bedre forløb for den enkelte familie. Det skal gerne medføre, at der set henover en årrække reduceres i det løbende forbrug til området for særligt udsatte børn.

Denne indsats opnås dels via et helhedsorienteret, tværfagligt målrettet samarbejde mellem de implicerede centre børn og læring, arbejdsmarked og sundhed og dels via en optimeringsindsats for rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge specifikt.

### Optimering af rådgiverfunktion for udsatte børn og unge specifikt

Der er for rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge allerede iværksat en akutindsats for at holde hånden under funktionens opgaveløsning kortsigtet såvel som langsigtet. Denne indsats er i 2017 finansieret med 684.000 kr. besluttet på sag 641 på ØU-møde 21. juni 2017. Dertil opstartes 1. januar 2018 en 2-årig proces, hvor rådgiverfunktionen samarbejder med socialstyrelsen taskforce for at optimere arbejdsgangsprocesser, sagsbehandlingskvalitet mm. Dette samarbejde med taskforcen medfører ikke direkte betalingsforpligtigelser, men vil hen over perioden medføre et tidsforbrug hos funktionens ansatte, og formodes at resultere i en række anbefalinger, som løbende skal søges implementeret.

Ovenstående indsatser målrettet rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge, søger i høj grad også at kunne blive i stand til at medvirke til en tidlig indsats. På kort sigt søges efterslæb i sagerne nedbragt, således at indsatser lovformeligt kan iværksættes tidligere. På lang sigt søges arbejdsgange mm. optimeret, således at der permanent træffes hurtigere afgørelse i de enkelte sager.

### Optimering og styrkelse af en tværgående indsats for komplekse familier

I Stevns kommune eksisterer en tværgående indsats for familier, der går på tværs af de implicerede centre: Børn & Læring, Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg med henblik på at skabe større progression og effekt for færre midler (hidtil benævnt "ny social indsats"). Målet er at styrke samspillet i indsatsen for familiens mulighed for selvforsørgelse, sundhed mm. Forvaltningen er i gang med at få overblik over, hvad der er kommet ud af indsatsen med henblik på at benytte vores erfaringer til at nå næste niveau i indsatsen. Den igangværende evaluering foretages med henblik på at skabe et mere ambitiøst velfærdsprogram til gavn for komplekse familier og unge.

Ambitionen er at brede målgruppen ud, så det både handler om bl.a. komplekse familier og unge. Vi ønsker at skabe:

- en helhedsorienteret tværgående indsats for komplekse (og dyre) familier, der går på tværs af vores indsatser internt i kommunen og i regionen.
- at en bedre og effektiv borger indsats, der skaber hurtigere progression for borgere, så de opnår større egen livsmestring, uddannelse og selvforsørgelse.
- en bæredygtig økonomi, så vi på sigt skaber en tidligere og mere forebyggende indsats, så vi får større effekt for vores penge og på sigt kan skabe en effektivisering.

#### Tidlig familieindsats - investeringsprojekt på det sociale område

Forvaltningen anbefaler i forlængelse af ovenstående status, at de bevilligede midler til tidlig familieindsats dels benyttes til at fortsætte indsatsen for at optimere inden for rådgiverfunktionen for børn og unge, dels benyttes til at arbejde for at realisere ambitioner i forhold til den tværfaglige indsats.

Ovenstående indsatser er hinandens forudsætninger. Det tværfaglige fokus er nødvendigt for at vi kan forfølge vores ambitioner om en tidlig helhedsorienteret indsats, der giver en større effekt inden for den afsatte økonomi.

Den videre indsats for optimering af arbejdsgange mm. inden rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge er en nødvendig forudsætning for, at den helhedsorienterede indsats kan lykkes. Så længe der er et efterslæb på lovpligtige opgaver inden rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge, er den mentale såvel som kapacitetsmæssige evne til fuldt ud at understøtte en helhedsorienteret indsats begrænset. Dette udgør derfor en reel trussel i forhold til den overordnede målsætning og muligheden for at realisere denne.

Det indstilles at den indsats der blev iværksat i 2017 målrettet rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge fortsætter i 2018. Omkostninger til dette udgør cirka 600.000 kr. Der er dog forvaltningens vurdering, at en videreførsel af igangværende indsats vil medføre, at der inden for rådgiverfunktionen kan afsættes et halvt årsværk yderligere i 2018 til at understøtte den helhedsorienterede indsats.

Ved fortsættelse af den igangsatte indsats vil der være 400.000 kr. disponibel til yderligere at understøtte ambitionen om en bedre helhedsorienteret indsats i 2018.

En opdateret plan for helhedsorienteret indsats, hidtil kendt som "ny social indsats", forventes fremlagt til politisk behandling i starten af 2018. De foreslåede midler til at understøtte dette (400.000 kr.) vil eksempelvis skulle bruges til kompetenceudvikling, dedikerede årsværk til processen og lignende. De eksakte initiativer vil dog først kendes efter politisk behandling af plan for fremtidig indsats jvf. orienteringsag om "Fra helhedsorienteret sagsbehandling til Ny velfærd"

Konkret foreslås derfor, at den bevilligede 1 mio. kr. fordeles således, at 600.000 kr. tilføjes budgettet for rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge og at 400.000 kr. placeres i en tværgående indsatsspulje under direktionen, som udmøntes når opdateret plan for helhedsorienteret, tværgående indsats er behandlet politisk i starten af 2018.


## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udmøntningen kan afholdes inden for den afsatte budget.


### 353. Budget 2018 - Opsamling - BU

 bilag\_1\_-\_international\_dimension\_-\_folkeskoler.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/bilag\\_1\\_-\\_international\\_dimension\\_-\\_folkeskoler\\_0.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/bilag_1_-_international_dimension_-_folkeskoler_0.pdf)>

 bilag\_2\_-\_daginstitutioner\_-\_normering\_oeges\_med\_2.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/bilag\\_2\\_-\\_daginstitutioner\\_-\\_normering\\_oeges\\_med\\_2\\_0.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/bilag_2_-_daginstitutioner_-_normering_oeges_med_2_0.pdf)>

 bilag\_3\_-\_daginstitutioner\_-\_udd.\_personale\_og\_folkeskoler\_-\_laerernes\_undervisningstid.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/bilag\\_3\\_-\\_daginstitutioner\\_-\\_udd.\\_personale\\_og\\_folkeskoler\\_-\\_laerernes\\_undervisningstid\\_0.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/bilag_3_-_daginstitutioner_-_udd._personale_og_folkeskoler_-_laerernes_undervisningstid_0.pdf)>

## Resume

Budget 2018 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017.

Børneudvalget skal udmønte ændringer til budget 2018 på driften, som ikke er udmøntet i forbindelse med godkendelse af budgettet. Herudover er der orientering om øvrige ændringer, som allerede er udmøntet i budgettet.

## Indstilling

Økonomi indstiller til BU via DIR, at:

1. 300.000 kr. til international dimension i folkeskolerne placeres i central pulje under Børn & Læring og fordeles til skolerne efter elevtal, jf. bilag 1
2. udmøntning af 910.000 kr. til øget normering i daginstitutionerne udsættes til møde i BU i januar 2018, jf. bilag 2
3. at orientering om udmøntning af tildeling til daginstitutioner (uddannet personale) og ændring i tildelingen til lærernes undervisningstid (780 til 750 årlige timer) i folkeskolerne tages til efterretning, jf. bilag 3

Direktionen, 6. november 2017, pkt. 5:

Anbefales

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling godkendt.

Til pkt 1: Udvalget ser gerne, at en væsentlig del af midlerne bruges til studierejser til udenlandet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2018 den 12. oktober 2017. I det godkendte budget er der nye forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. Børneudvalget skal derfor udmønte disse forslag.

Der vil herudover være en orientering omkring enkelte af øvrige ændringer til budget 2018.

Udmøntning af ændringer til budget 2018:

Projekt investering (socialområdet) - Tidlig familieindsats

Der fremlægges særskilt sag om udmøntningen af 1 mio. kr. til tidlig familieindsats - investeringsprojekt på det sociale område i de tre berørte udvalg, ØU, SSU og BU på møderne i november.

International dimension - Folkeskoler

I bilag 1 er forslag til udmøntning af det afsatte budget på 300.000 kr. til "International dimension - Folkeskoler".

Daginstitutioner - Normering øges med 2%

I bilag 2 er forslag til udmøntning af det afsatte budget på 910.000 kr. til at øge normeringen i kommunens daginstitutioner (vuggestue og børnehave incl. specialgrupper).

Orientering om øvrige ændringer til budget 2018 på følgende områder:

Daginstitutioner (Uddannet personale) og Folkeskoler (Lærernes undervisningstid)


I bilag 3 er en orientering omkring udmøntningen af "Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det går ud over normeringen" og "Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 750 årlige undervisningstimer pr. 1. august 2018"

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udmøntningen kan afholdes inden for det afsatte budget.



## 354. Implementeringsplan for specialundervisning - ændret styringsmodel

 ressourcefordeling\_specialundervisning\_-\_implementeringsplan\_-\_nyeste\_09.11.17.pdf  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/ressourcefordeling\\_specialundervisning\\_-\\_implementeringsplan\\_-\\_nyeste\\_09.11.17\\_0.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/ressourcefordeling_specialundervisning_-_implementeringsplan_-_nyeste_09.11.17_0.pdf)>

### Resume

BU skal i forlængelse af beslutning på sag 347, BU-møde 26. september 2017, diskutere og beslutte udkast til implementeringsplan for ændret styringsmodel for specialundervisning. Implementeringsplanen skal derefter sendes i høring.

### Indstilling

Børn og læring indstillet til BU, at

1. Implementeringsplan (bilag) godkendes
2. Implementeringsplanen udsendes i høring hos relevante parter med frist for høringssvar 27. november
3. Valg af vægtning af socioøkonomisk faktor foretages på kommende BU-møde efter høring er gennemført

### Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling ikke godkendt.

Rasmus Hoffmann (V), Henning Urban Dam Nielsen (A) og John Dalsgaard Jensen (V) beslutter, at forvaltningen arbejder videre med model 2, og anbefaler de socioøkonomiske faktorer i 4. potens, der læner sig op af den nuværende økonomiske tildeling. Endelig anbefales det, at tildelingsmodellen får indarbejdet en faglig parameter, der inddrager PPRs vurdering. Herudover skal ny implementeringsplan fremlægges til førstkomende udvalgsmøde.

Janne Halvor Jensen peger fortsat på model 1.

### Sagsfremstilling

Et flertal i BU traf på mødet 26. november 2017 afgørelse om, at børn og læring skal arbejde videre med "model 2" for fremtidig styring og resurseallokering til specialundervisningsområdet. Model 2 indeholder kort beskrevet, at beslutningskompetence for anvisning og økonomien til inklusion og specialklasser i højere grad decentraliseres til den enkelte skoleleder, frem for den nuværende model, hvor anvisning til tilbud finder sted i centralt visitationsudvalg, og alle tilbud har normeringsstyring.

BU besluttede dertil, at der skal udarbejdes en implementeringsplan for ovenstående beslutnings effektuering.

Beskrivelse af den overordnede model og implementeringsplan for dette er vedlagt sagen som bilag.

Overordnet, så indeholder implementeringsplanen følgende overordnede forslag.

- Overgangen til ny model foregår gradvist hen over en 3-årig periode. I overgangsperioden afsættes en væsentlig andel af økonomien til "buffer-pulje", med henblik på at børn og læring i implementeringsfasen løbende kan tilpasse processen til de udfordringer, der måtte opstå.
- Modellen evalueres halvandet år inde i overgangsperioden. Dette med henblik på politisk at beslutte om overgangen skal fortsætte, justeres eller alternativt tilbagerulles. Såfremt overgangen skal fortsætte, vil der på det tidspunkt ud fra de opsamlede erfaringer, skulle træffes beslutning om den endelige økonomiske fordelingsmodel.
- Ingen børn der pt. er anbragt i specialundervisningstilbud på andet end egen distriktsskole, vil blive tvunget til skoleskift ved overgangen til ny model.

Modelvalg og implementeringsplan er beskrevet i detaljer i vedhæftede bilag.

Eventuelle udtalelser fra skolernes lokal-med-udvalg til implementeringsplanen, vil blive eftersendt til medlemmerne af BU.

### 355. Dagpleje, daginstitutioner og SFO - Egenbetaling 2018 godkendes

 bruttodriftsudgifter\_og\_egenbetaling\_2018.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/bruttodriftsudgifter\\_og\\_egenbetali](https://stevns.dk/sites/default/files/bruttodriftsudgifter_og_egenbetali)

## Resume

KB skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger gældende fra 1. januar 2018. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2017.

## Indstilling

Børn & Læring indstiller til KB via BU og ØU, at:

1. forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og frokostmåltid pr. 1. januar 2018 godkendes.

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Instillingen anbefales.

## Sagsfremstilling

En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2018.

I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2018. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type.

Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).

Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige bruttodriftsudgifterne.

Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.

Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af bruttodriftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).

I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte en max. pris for ordningen. Børn & Læring anbefaler, at max. prisen fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.

Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.

På baggrund af ovenstående forudsætninger er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2018:


Takst pr. måned (11 måneder)	2017	2018
Dagpleje	3.376	3.091
Vuggestue (52 timer/uge)	3.250	3.348
Vuggestue (54 timer/uge)	3.327	3.438
Børnehave (52 timer/uge)	1.811	1.886
Børnehave (54 timer/uge)	1.852	1.934
Frokostmåltid	360	372
SFO Morgen	310	315
SFO Førskolebørn	1.790	1.820
SFO I - 0.-2. klasse	1.480	1.505
SFO I - 3. klasse	1.270	1.290
SFO II - 4.-6. klasse	850	865
SFO II - 4.-6. klasse - Kontr. ordning	1.270	1.290
Max. betaling - Forældrearrangeret frokostmåltid	360	372

Hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2018.

## 356. Tilskud til privat pasning - 2018 - Godkendelse

 tilskud\_til\_privat\_pasning\_2018\_-\_alternative\_forslag.pdf  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/tilskud\\_til\\_privat\\_pasning\\_2018\\_-\\_alternative\\_forslag\\_0.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/tilskud_til_privat_pasning_2018_-_alternative_forslag_0.pdf)>

### Resume

KB skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2018.

### Indstilling

Børn & Læring indstiller til KB, via BU og ØU, at:

1. Stevns Kommune giver 6.107 kr. pr. måned i tilskud til privat pasning, svarende til minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads
2. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder indtil skolestart
3. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Børn & Læring
4. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

### Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling pkt 1 ikke godkendt.

BU anbefaler til KB, via ØU:

at Stevns Kommune giver 6.380 kr. pr måned i tilskud til privat pasning i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads.

BU anbefaler, at gå tilbage til minimumstildeling fra 2019. De resterende midler på 217.000 kr. anbefales overført til øget normering af daginstitutionerne jvf. sag 353.

Indstilling pkt 2, 3 og 4 anbefales.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.

Der er beregnet et minimumstilskud for 2018. Til sammenligning er der beregnet et tilskud, hvor tilskuddet fra 2017 er fremskrevet med 1,3%, svarende til KL's fremskrivningsprocent på overførsel til

Tilskud pr. måned (12 måneder)	
Minimumstilskud 2018	6.107
Tilskud i 2017	6.572
Tilskud i 2017 + 1,30%	6.657

I budget 2018 er afsat budget til 45,5 helårspersoner med udgangspunkt i tilskuddet for 2017. Det har hidtil været praksis, at tilskuddet fastsættes til minimumstilskuddet, men idet minimumstilskuddet i 2018 falder i forhold til 2017 er der mulighed for, at give et højere tilskud end minimumstilskuddet. I vedlagte bilag er beregnet alternative forslag, som kan holdes inden for det afsatte budget.

Kommunen skal tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Hvis det bliver aktuelt, beregner Børn & Læring, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.

Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bevilges tilskuddet er proceduren, at tilskuddet udbetales den første hverdag i måneden.

## Lovgrundlag

§80 i dagtilbudsloven

Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.

Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

## Økonomi

Alt andet lige vil der komme en mindreudgift på området, idet minimumstilskuddet ikke stiger mere end KL's fremskrivningsprocent. Evt. mindreudgift vil blive medtaget i budgetopfølgningerne.

### 357. Tilskud til privatinstitutioner 2018 - Efterretning

 tilskud\_til\_privatinstitutioner\_2018.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/tilskud\\_til\\_privatinstitutioner\\_2018.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/tilskud_til_privatinstitutioner_2018.pdf)

## Resume

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Sagen er en orientering til Kommunalbestyrelsen om, hvilke tilskud der gives i 2018.

## Indstilling

Børn & Læring indstiller til KB via BU og ØU, at:

1. tilskud til privatinstitutioner tages til efterretning.

## Beslutning

 Cookies  
Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter excl. støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Kommunen skal give et bygningstilskud pr. barn og ønsker institutionen at varetage administrationen, skal kommunen også give et administrationstilskud pr. barn.

Tilskud til privat-institution		
	0-2 årige	3-5 årige
Kommunens tilskud	8.637	4.319
Administrationsbidrag	253	147
Bygningstilskud	494	224
I alt	9.384	4.690

Jf. visitationsreglerne ydes tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.

## Lovgrundlag

§36 i dagtilbudsloven.

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da udgifterne er medtaget i budget 2018.

### 358. Magnoliegården - Takster 2018

## Resume

KB skal fastsætte takster for 2018 for Magnoliegården efter de omkostningsbaserede principper.

## Indstilling

Børn & Læring/Økonomi indstiller til KB via BU og ØU:

1. taksten for døgnbehandling fastsættes til 3.105 kr. pr. døgn
2. taksten for skoletilbud fastsættes til 907 kr. pr. dag

## Beslutning

 Cookies Jørgen Gregersen (B)

Indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

Der skal fastsættes takster for 2018 for Magnoliegården efter de omkostningsbaserede principper.

I taksterne er der taget udgangspunkt i følgende overordnede forudsætninger (godkendt budget 2018):

### Døgnbehandling

Et udgiftsbudget på 22,1 mio. kr.

Øvrige omkostninger på 1,4 mio. kr.

En normering på 23 pladser med en belægningsgrad på 90%

De normerede pladser er ændret fra 22 til 23 pladser fra 2017 til 2018. Ingen ændring i belægningsgraden.

### Skoletilbud

Et udgiftsbudget på 4,6 mio. kr.

Øvrige omkostninger på 0,4 mio. kr.

En normering på 18 pladser med en belægningsgrad på 83%

Ingen ændring i de normerede pladser fra 2016 til 2017. Belægningsgraden er ændret fra 80% til 83%.

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger giver det følgende takster:

Takster pr. døgn/dag	Døgn- behandling	Skole- tilbud	Døgn og Skole i alt
Takster 2017	3.164	861	4.025
Takster 2018	3.105	907	4.012
Stigning i procent	-1,8%	5,3%	-0,3%

KKR anbefaler i Takstaftalen gældende for takstberegningen i budget 2018 (Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland 2018), at "takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given takstreduktion ikke anvendes. KKR Sjælland opfordrer i stedet alle kommunerne til at sikre, et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt.

I nedenstående tabel vises et overblik over udviklingen i den samlede takst for døgnbehandlings- og skoletilbud fra 2009 til 2018:

Årstal Takst i årets prisniveau	Takst Døgn/Skole	Indeks Døgn/Skole
2009	3.942	100,0
2010	3.836	97,3
2011 - Pr. 1. jan.	3.748	95,1
2011 - Pr. 1. juli	3.846	97,6
2012	3.821	96,9
2013	3.860	97,9
2014	3.854	97,8
2015	3.826	97,1
2016	3.975	100,8
2017	4.025	102,1
2018	4.012	101,8

Belægningsgraden på Magnoliegården har fra 2015 til 2017 været følgende:


Belægningsprocent	2015	2016	2017
Døgn	97,1%	97,9%	96,5%
Skole	69,0%	61,7%	81,5%

I 2017 er det den forventede belægningsgrad ved budgetopfølgning 3.

## Økonomi

Sagen medfører et merforbrug på 126.000 kr., som fortrinsvis skyldes difference i forhold til fremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet. Afvigelsen medtages i budgetopfølgningerne.

### 359. Dagskolen - fremtidige lokaler

 toftegaardsvej\_1\_renovering\_fremtidsplaner.pdf  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/toftegaardsvej\\_1\\_renovering\\_fren](https://stevns.dk/sites/default/files/toftegaardsvej_1_renovering_fren)

## Resume

Børneudvalget skal tage stilling til fremtidig lokalemæssig placering af Dagskolen

## Indstilling

Børn og læring indstilling via DIR, BU og ØU til KB, at

1. KB beslutter fremtidig placering af Dagskolen i lokaler på Toftegårdsvej 1, Hårlev (Tryggevejlede Øst). Dette forudsat BU, ØU og KB godkendelse af finansiering for dette i særskilte sager.

Direktionen, 13. november 2017, pkt. 5:

Anbefales



# Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling anbefales.

BU har drøftet forældres input.

## Sagsfremstilling

Dagskolen er til skolestart i skoleåret 2017 / 2018 flyttet til lokaler i Dalen 5.

I forhold til normeringen og antal ansatte, har det vist sig at Dalen 5 på en række områder ikke er hensigtsmæssig til brug for Dagskolen. Primært i form af mangel på samlet anvendeligt areal i bygningen, der ikke giver mulighed for tilstrækkelige kapacitet til lærerarbejdspladser, at der mangler rum til kunne håndtere samtaler og konflikter mellem børnene, samt det er svært at udnytte Dagskolens fulde normering.

BU var i forbindelse med møde 22. august 2017 på besøg hos Dagskolen og konstaterede ovenstående forhold. BU bad derefter Børn og Læring om at udarbejde sag på denne problemstilling og fremkomme med løsningsforslag.

BU besluttede under sag 346 på BU-møde 26/9, at børn og læring i tæt dialog med de personalet i dagskolen skulle arbejde for en løsning, hvor Dagskolen flyttede til Tofttegårdsvej 1, Hårlev (Tryggevælde Øst). Bygningerne står nu ledige efter børnehaven Tryggevælde Øst er flyttet til lokaler på Hotherskolen.

Børn og læring har derefter været i dialog med personale i dagskolen, Hotherskolen, Hotherskolens SFO og Ungdomsskolen. Der er derved skabt mulighed for, at Dagskolen ved en flytning til Tofttegårdsvej 1 kan tage lokaler i brug på 1. sal i en bygningens længer, som pt. benyttes af Hotherskolen SFO. Hotherskolens SFO vil i den forbindelse skulle overtage to lokaler i længens stueetage, som pt. henhører under Ungdomsskolen. Det er børn og lærings opfattelse, at alle relevante personalegrupper på hhv. Dagskolen, Hotherskolen og Ungdomsskolen har været inddraget i denne proces og tilkendegivet accept af ovenstående løsning.

Specifikt i forhold til dagskolens ansatte, har ledelsen i samråd med medarbejderrepræsentanter tilkendegivet følgende om løsningsforslaget.


"Dagskolens ledelse og medarbejdere har gennemført et samarbejde med Stevns Ejendomme omkring plantegninger og indretning af Dagskole i det hidtidige Tryggevælde Øst. På baggrund af seneste plantegninger, er det institutions vurdering, at dette vil give bedre rammer for Dagskolen end den nuværende placering i Dalen 5. Medudvalgets medlemmer fra Dagskolen vil gerne indskyde, at løsningen ikke er optimal, men er det bedste alternativ. Der udestår efter institutions vurdering enkelte detaljer i forhold til plantegninger der skal endeligt afklares, men institution er trygge ved, at det kommer på plads i den videre proces.

Dagskolen vil derfor gerne tilkendegive et ønske om at flytte til Tryggevælde Øst ud fra den nuværende kendte forudsætninger for dette, herunder afsat økonomi."

Omkostninger til ombygning af Tryggevælde Øst estimeres til 800.000 kr. Disse søges anvist i særskilt sag om udmøntning af midler fra BU's renoveringspulje 2017. Dertil vil anlægsmidler, kr. 1.500.000, til

"Dalen 5, ventilationsanlæg" afsat i budget 2018 i stedet skulle udmøntes til renovering af Toftegårdsvej 1, Hårlev. Denne sag henhører under Plan- og teknikudvalget

## 360. Renovering skoler og institutioner - Anlægsbevilling

 udmoentning\_-\_bus\_renoveringspulje\_2017.pdf  
<[https://stevns.dk/sites/default/files/udmoentning\\_-\\_bus\\_renoveringspulje\\_2017\\_0.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/udmoentning_-_bus_renoveringspulje_2017_0.pdf)>

### Resume

KB skal tage stilling til udmøntning af midler fra renoveringspuljen under BU.

### Indstilling

Børn og læring indstiller til KB via Dir, BU og ØU, at

1. vedhæftede plan for udmøntning af BU's renoveringspulje godkendes
2. KB giver en anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til renovering af skoler og institutioner
3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet til renovering af skoler, institutioner og klubber på 2.200.000 kr., som er afsat i budget 2017

Direktionen, 13. november 2017, pkt. 2:

Anbefales

### Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling anbefales.

### Sagsfremstilling

Der er i indeværende år 2.200.000 kr. i BUs renoveringspulje, der ikke er disponeret til renoveringsprojekter.

Børn og Læring har i samarbejde med Stevns Ejendomme indhentet ønsker fra institutionerne. Der er derfor sat estimeret økonomi på de enkelte ønsker, samt vurderet hvorvidt aktiviteten helt eller delvis ville kunne afholdes i indeværende år.

Som det fremgår af indstilling og oversigt i bilag, så vil de fleste projekter ikke kunne gennemføres og betales i 2017, så det vil senere blive nødvendigt at overføre en del af bevillingen til 2018. Udmøntningen af de 2.200.000 kr. fordeler sig på følgende hovedområder:



- 767.000 kr. til daginstitutioner
- 633.000 kr. til skoler
- 800.000 kr. til til renovering af Trykkevælde Øst, med henblik på Dagskolen flytter ind i lokalerne.

Det er i forlængelse af ovenstående ikke hensigtsmæssigt fremadrettet, at plan for udmøntning af renoveringspulje først forelægges til politisk beslutning i november måned. I kommende år, er det hensigten, at udmøntning af midler i renoveringspuljen besluttet ved to årlige sagsfremstillinger.


Det påtænkes i de kommende år, at der forelægges sag til politisk beslutning i marts/april, hvor BU og KB kan tage stilling til overordnede strategiske renoveringsindsatser finansieret af en andel af midler i renoveringspuljen.

Dertil påtænkes sag fremlagt i september, hvor resterende midler i renoveringspuljen foreslås udmøntet, ud fra kendskab til yderligere renoveringsbehov der måtte være opstået i løbet af året.

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. (renoveringspulje), som kan finansiere anlægsbevillingen.

### 361. Forberedende grunduddannelse - kommunens strategi

 **171013-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job-justeret.pdf.pdf** <<https://stevns.dk/sites/default/files/171013-aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job-justeret.pdf.pdf>>

## Resume

Regeringen blev fredag d. 13 . oktober 2017 enige med forligspartierne; S, DF, R & SF om en ny Forberedende GrundUddannelse (FGU). Forvaltningen ønsker tilkendegivet, hvorvidt Stevns Kommune fortsat vil bakke op om Køge Kommunes formodede ønske om at blive hjemby for en af de ca. 30 administrative FGU-uddannelsesinstitutioner.

Dertil en tilkendegivelse i forhold til, hvorvidt Stevns Kommune vil arbejde for, at der sikres FGU-aktivitet placeret i Stevns Kommune

## Indstilling

DIR indstiller til KB via BU og ØU. at

1. KB bekræfter tidligere beslutning om, at forvaltningen kan gå i dialog med Køge omkring et fortsat samarbejde, herunder også deres formodede ønske at ville huse en af de cirka 30 centerfunktioner.
2. KB beslutter at forvaltningen skal arbejde for, et eventuelt samarbejde med Køge Kommune medfører, at en FGU-aktivitet placeres i Stevns Kommune. I det omfang denne målsætning medfører inddragelse af yderligere kommuner, vil sagen forelægges til fornyet politisk stillingtagen.

Direktionen, 13. november 2017, pkt. 4:

Anbefales

## Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling anbefales.

## Sagsfremstilling

FGU er målrettet unge under 25 år, som ikke er parate til at tage en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse (NEET-gruppen).

Som en del af aftalen, skal der på landsplan oprettes 90 FGU-skoler, hvor ca. 1/3 af dem vil fungere som samlende administrative institutioner for et antal FGU-skoler.

Der er lagt op til, at uddannelsesinstitutioner skal have en geografisk spredning der gør, at ingen elever kommer til at opleve transporttid som en barriere i forhold til at begynde på FGU.

Økonomiudvalget sendte i sommeren 2017 et brev til Køge Kommune, hvori Stevns Kommune meddelte at Stevns Kommune ville stå bag Køge Kommunes formodede ønske om at blive hjemby for en af de ca. 30 administrative FGU-uddannelsesinstitutioner. Siden dette er der fra en række partier blevet udtrykt ønske om, at der skal placeres FGU-aktivitet i Stevns Kommune. Af denne årsag søges afklaret, om dette er KB's holdning, og derfor skal besluttet som en målsætning for forvaltningen videregående dialog med Køge Kommune.

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

- Alle unge har ret til at få en uddannelsesplan.
- Job-perspektivet skal være tydeligt i Forberedende Grunduddannelse, som primært forbereder til fortsat erhvervsrettet uddannelse eller beskæftigelse.
- Omlægning af de kommunale vejlednings- og støttefunktioner, herunder Ungdommens Uddannelse, som fremover vil skulle varetages af en sammenhængende koordineret, kommunal ungeindsats, hvor den unge tildeles én kontaktperson.
- Lokal proces med oprettelse af cirka 90 skoler, hvoraf op mod en tredjedel er institutioner.
- SPS-ordning i Forberedende Grunduddannelse sikrer unge med ordblindhed og andre funktionsnedsættelser bedre vilkår.
- En omfattende plan for kompetenceløft og implementering, herunder med kapacitetsopbygning, lokale implementeringsteams og evaluerings- og følgeforskningsprogram, skal sikre kvaliteten på de nye grunduddannelser.
- Regionale kommunekontaktråd (KKR) skal bidrage til at sikre at uddannelsen bliver landsdækkende.
- Nye initiativer i udskolingen, der kan bidrage til at flere unge vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse skal drøftes i folkeskoleforligskredsen inden årets udgang.

En ny uddannelsespolitisk målsætning bliver, at 90 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, når de er 25 år. Desuden skal andelen af unge, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret i 2030.

## 362. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 - BU

 bemaerkninger\_til\_budgetopfoelgning\_3.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/bemaerkninger\\_til\\_budgetopfoelg](https://stevns.dk/sites/default/files/bemaerkninger_til_budgetopfoelg)

 anlaeg.pdf <[https://stevns.dk/sites/default/files/anlaeg\\_10.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/anlaeg_10.pdf)>

### Resume

Børneudvalget skal behandle budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget.

Budgetopfølgning 3 viser et samlet forventet merforbrug på 2,8 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på overførselsudgifter og et merforbrug på 3 mio. kr. på serviceudgifter. Ved budgetopfølgning 2 var der et samlet forventet merforbrug på 6,5 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et behov for tillægsbevillinger på driften på 3,2 mio. kr. og en tillægsbevilling på anlæg på 0,06 mio. kr.

### Indstilling

Økonomi indstiller til BU, at:

1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017
2. der pt. ikke igangsættes modgående foranstaltninger, idet merforbruget fortrinsvis forventes på tilbud til børn og unge med særlige behov. Jf. den økonomiske politik vurderer ØU om merforbrugets dækning af den centrale bufferpulje
3. ØU vurderer om der skal igangsættes modgående foranstaltninger, når resultatet af den samlede budgetopfølgning kendes
4. udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU

### Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling godkendes.

Jvf. tillægsdagsorden om tilbagebetaling af egenbetaling i dagplejen i 2017 bliver resultatet af budgetopfølgning 195.000 kr. højere.

### Sagsfremstilling

Der er foretaget budgetopfølgning på Børneudvalgets politikområder pr. 30. september 2017.



Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

### Overførselsudgifter

På overførselsudgifter er der et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (ingen forventet afvigelse ved budgetopfølgning 2), som fortrinsvis skyldes mindreudgifter på merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

### Serviceudgifter inden for servicerammen

På serviceudgifter inden for servicerammen er der et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr., som består af følgende:

Et forventet overskud på 0,2 mio. kr. på rammeaftaler/lønsumsstyring (ved budgetopfølgning 2 var en forventet underskud på 1,4 mio. kr.). Et forventet merforbrug på 4,1 mio. kr. på øvrig drift (ved budgetopfølgning 2 var et forventet merforbrug på 5,8 mio. kr., altså 1,7 mio. kr. lavere).

Herudover er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som ønskes overført til 2018, som ikke er en del af rammeaftaler/lønsumsstyring. Endelig beslutning om overførsel sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

På øvrig drift er der et forventet mindreforbrug på pasningsordninger på børn, som fortrinsvis skyldes færre PAU elever (pædagogisk assistentuddannelse). Der er flere der søger privatinstitutioner som medfører færre i de kommunale institutioner. På skoleområdet er der et merforbrug på tildeling til flere klasser, øgede udgifter til specialundervisning og merudgift på privatskoler. Dette modsvares dog af et mindreforbrug på to-sprogede elever, aldersreduktion og mellemkommunal refusion vedrørende tidligere år. På egenbetaling var indarbejdet en pulje, som kunne modsvare mindreindtægt på egenbetalingen på SFO-området og det ser ikke ud til at der bliver behov for hele puljen. De første 9 måneder af 2017 viser et større tilskud til fripladser i forhold til egenbetalingen end tidligere og medfører derfor et forventet merforbrug på området. På tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug, som bl.a. skyldes nye sager med massive behov.

### Serviceudgifter uden for servicerammen

På serviceudgifter uden for servicerammen er der et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (stort set ingen afvigelse i forhold til budgetopfølgning 2), som skyldes merindtægter på refusion på særlig dyre enkeltsager. Dette skal ses i sammenhæng med merudgiften på tilbud til børn og unge med særlige behov.

### Anlæg

På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. - Det forventes, at 1,8 mio. kr. skal overføres til 2018.

### Økonomisk politik

Den økonomiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte udvalg skal overholde deres budgetter og eventuelle overskridelser skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget søge dækning via den centrale bufferpulje, der kan imødegå de svært styrbare områder (Det specialiserede socialområde).

Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab. Det forventede resultat medfører et behov for tillægsbevillinger på 3.153.000 kr. Tillægsbevillingerne er fordelt med en negativ tillægsbevilling på 250.000 kr. på overførselsudgifter, en tillægsbevilling på 4.077.000 kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og en negativ tillægsbevilling på 674.000 kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Herudover forventes overført et overskud på 357.000 kr. til 2018.

På anlæg medfører budgetopfølgningen en tillægsbevilling på 59.000 kr. og en forventet overførsel til 2018 på 1.772.000 kr.

### 363. Digital dannelse - politikfastsættelse

## Resume

Børneudvalget drøfter prioritering og igangsætning af informations- og udviklingsarbejde af "Politik for digital dannelse".

## Indstilling

Det indstilles til BU, at

1. Udvalget godkender igangsætning af udviklingsarbejde af "Politik for digital dannelse".
2. Udvalget godkender udviklingsmålet: Hver skole skal have politik for digital dannelse.
3. Udvalget beder forvaltningen drøfte planlægning af forløb med skoleledelserne.

## Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Sagen ikke godkendt.

For indstilling: Rasmus Hoffmann (V) og John Dalsgaard (V)

Imod indstilling: Janne Halvor Jensen (O) og Henning Urban Dam Nielsen (A)

Janne Halvor Jensen og Henning Urban Dam Nielsen ønsker, at der i gang sættes en dialog med de enkelte skolebestyrelser og MED-udvalg på de enkelte skoler om digital dannelse.

## Sagsfremstilling

Nærværende sag er fremsat af børneudvalgsmedlem Rasmus Hoffmann-Hansen (V).

Digital dannelse som begreb dækker over evnen til at kunne begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed. Begrebet indeholder kompetencen til kritisk at kunne reflektere over digitale muligheder og udfordringer. Kompetencer som it-færdigheder, kritisk informationssøgning mm. er også indeholdt i digital dannelse.

BU-medlem Rasmus Hoffmann Hansen anbefaler, at arbejdet opstartes med inddragelse af forældre (herunder skolernes bestyrelser) og medarbejdere gennem foredrag/workshop med "digital dannelses

ekspert" fra f.eks. Center for Digital Dannelse. Efter videndeling igangsættes lokale arbejdsgrupper, som måske kan efterprøve deres arbejde med de øvrige skoler.

Målet er, at hver skole skal have en politik for digital dannelse. Ikke nødvendigvis en fælles politik.

Børn og læring bemærker, at arbejdet såfremt det besluttet igangsæt, med fordel kan overvejes at indgå i sammenhæng med arbejdet omkring en overordnet IT-strategi for skoleområdet, da dette arbejde også vil have inddragelse af forældre og skolebestyrelser som et væsentligt fokus.

## Økonomi

Projektet vil primært blive afholdt via eksisterende personaleresurser. Behov for ekstern assistance kan helt eller delvist finansieres af tværgående pulje på skoleområdet via senere beslutning.

### 364. Stevns Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

 samlede\_hoeringssvar.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/samlede\\_hoeringssvar\\_5.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/samlede_hoeringssvar_5.pdf)>

 aendringsnotat\_forvaltningen.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/aendringsnotat\\_forvaltningen\\_2.p](https://stevns.dk/sites/default/files/aendringsnotat_forvaltningen_2.p)

 hvidbog\_for\_stevns\_kommuneplan\_2017.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/hvidbog\\_for\\_stevns\\_kommunepla](https://stevns.dk/sites/default/files/hvidbog_for_stevns_kommunepla)

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal vedtage Stevns Kommuneplan 2017 endeligt. Hvidbogens og forvaltningens egne forslag til ændringer skal vurderes og vedtages. Kommuneplanen vil herefter blive offentliggjort.

## Indstilling

Politik & Borger indstiller til KB via DIR, NFK, PTU og ØU, at

1. vedtage Stevns Kommuneplan 2017 med de ændringer, som følger af hvidbogen og forvaltningens ændringsnotat.

Politik & Borger indstiller til BU og SSU, at

1. tage sagen til efterretning

Direktionen, 6. november 2017, pkt. 1:



Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2017, pkt. 367:

Afventer den videre behandling frem mod KB.

Plan- og Teknikudvalget, 14. november 2017, pkt. 541:

Afventer den videre behandling frem mod KB, dog anbefaler PTU at Kommuneplanrammebestemmelserne 8B5 og 8B6 udtages af kommuneplanforslaget.

## Beslutning

Deltog ikke: John Dallsgaard Jensen (V) og Jørgen Gregersen (B)

Indstilling tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Stevns Kommuneplan 2017 er udarbejdet i forlængelse af Planstrategi 15 og Lokal Agenda 21. Kommuneplanen er nu blevet digital i form af en hjemmeside. Formålet med den digitale kommuneplan er at gøre den mere tilgængelig for borgere, politikere og sagsbehandlere.

Forslaget til Stevns Kommuneplan 2017 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2017. Forslaget var i 8 ugers offentlig høring fra den 2. august til den 27. september 2017. I høringsperioden blev der afholdt to borgermøder i hhv. Store Heddinge og Strøby Egede. Der er indkommet 57 høringssvar i høringsperioden.

Der er udarbejdet hvidbog med resumé af høringssvarene og forvaltningens vurdering af, hvordan høringssvaret imødekommes. Nogle høringssvar giver anledning til at tilrette kommuneplanen, mens andre høringssvar medtages som ønsker til en fremtidig planlægning eller strategi. Mange af høringssvarene vedrører Strøby Egede med ønsker og idéer til, hvordan Strøby Egede skal udvikles. Alle de idéer tages med som ønsker til arbejdet med udviklingsplan for Strøby Egede. Kommuneplanen kan så tilrettes med kommuneplantillæg i overensstemmelse med udviklingsplanen, når den er vedtaget. Som bilag ligger både hvidbog og alle høringssvar i deres fulde længde.

Forvaltningen foreslår nogle mindre ændringer som følge af fundne fejl og uhensigtsmæssigheder. De foreslåede ændringer og tilpasninger fremgår af det ændringsnotat, som er bilagt sagen. Ændringerne kan også følge af nye oplysninger, ny lovgivning/vejledning mm.

Rettelserne vil blive indarbejdet i den digitale kommuneplan efter Kommunalbestyrelsens beslutning og efterfølgende offentligt bekendtgjort. Planen træder først i kraft, når den offentligt bekendtgøres.

I forhold til den moderniserede planlov udestår planlægning for produktionsvirksomheder, udpegning af omdannelseslandsbyer, planlægning for udviklingsområder, endelig implementering af Grønt Danmarkskort. Disse emner vil blive indarbejdet i kommuneplanen med kommuneplantillæg eller medtages i planstrategien og næstkommende revision af kommuneplanen. Der forventes desuden kommuneplantillæg for overførsel af sommerhusområde til byzone og for flexbolig/bopælspligt.

## Lovgrundlag

Planloven

## Økonomi

Vedtagelsen af kommuneplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## 365. Diverse orientering - BU 14. november 2017 (Lukket)

## 366. Genberegning af egenbetaling 2017 for dagplejen

 notat\_om\_takster\_for\_2017\_i\_dagplejen.pdf

<[https://stevns.dk/sites/default/files/notat\\_om\\_takster\\_for\\_2017\\_i\\_dagplejen.pdf](https://stevns.dk/sites/default/files/notat_om_takster_for_2017_i_dagplejen.pdf)>

### Resume

KB skal tage stilling til, om der skal ske tilbagebetaling af egenbetaling til forældre med børn i dagplejen, som følge af genberegning af egenbetalingen i 2017.

### Indstilling

Børn & Læring indstiller til KB, via BU og ØU, at:

1. egenbetalingen for dagplejen i 2017 ændres fra 3.376 kr. pr. måned til 3.116 kr. pr. måned (ved 11 måneders betaling)
2. der sker tilbagebetaling til forældrene til børn i dagplejen i 2017, svarende til 260 kr. pr. barn pr. måned, korrigeret for eventuelt friplads- og søskendetilskud.
3. mindreindtægten på skønnet 195.000 kr. finansieres af puljen til "færre indmeldte på SFO-området".

### Beslutning

Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

Indstilling anbefales.

### Sagsfremstilling

Ved beregningen af egenbetalingen for 2017 er belægningsgraden på 90% i dagplejen medtaget to gange. Det vil sige, at egenbetalingen reelt set er beregnet ud fra en belægningsprocent på 81% i stedet for 90%.

Den lavere belægningsprocent betyder, at egenbetalingen i 2017 – som er beregnet på baggrund af bruttodriftsudgifterne pr. barn - er højere end det, der oprindeligt var forudsat i budgettet. Konsekvensen for egenbetalingen er følgende:

<i>Egenbetaling 2017 - Dagplejen</i>	<i>Pr. måned i 11 måneder</i>	<i>Pr. år</i>
Belægningsgrad på 81% - Godkendt takst i 2017	3.376	37.136
Belægningsgrad på 90%	3.116	34.276
Forskel	-260	-2.860

Forældrenes egenbetaling for en plads efterreguleres normalt ikke, som følge af en eventuel forskel mellem de budgetterede og de faktiske bruttodriftsudgifter pr. barn. Men da det ikke oprindeligt var forudsat, at bruttodriftsudgifterne skulle beregnes ud fra en belægningsgrad på 81% men på 90%, så skal Kommunalbestyrelsen beslutte om der skal ske en ændring i taksterne og en deraf følgende tilbagebetaling til forældrene med børn i dagplejen for 2017.

Til orientering forventes den faktiske belægningsgrad i 2017 i dagplejen at ligge omkring 88%.

## Økonomi

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, idet mindreindtægten kan finansieres af puljen til "færre indmeldte på SFO-området". Resultatet af budgetopfølgning 3 vil dog blive ca. 195.000 kr. højere.

---

**Stevns Kommune**  
**Postboks 83**  
**4660 Store Heddinge**

Tlf.: 56 57 57 57

stevns@stevns.dk

Sikker Post <[https://minside.borger.dk/post?  
function=inbox&mailboxid=9637](https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=9637)>