

# REFERAT Børn og Uddannelse d. 09-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 09. november 2022 kl. 07:45

**Mødested** Havestuen, Rådhuset

**Mødedeltagere** Hans Holmer, Tobias Jørgensen, Filip Bekic Bladt, Merete Due Paarup, Freddy Christensen, Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen (Fravær), Jan Schjerning (Fravær), Mads Kloppenborg-Skrumsager

## Indholdsfortegnelse

Midtvejsevaluering og indsigter fra 'En god skole for alle'.....	3
Udkast til politisk program for Børn og Uddannelse 2022-2025.....	7
Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - 1. udkast.....	9
Danmarkskortene for 2021 – Statistik over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager på So	11
Drøftelse af udkast til Rammeaftalen 2023- 2024 for det specialiserede socialområde og specialund	17
Coronaerfaringer.....	21
Udmøntning af budget 2023.....	23
Takster for forældrebetaling på daginstitutionsområdet i 2023.....	28
Takster i 2023 for SFO, Kommunale fritidsklubber og på Ungdomsskolen.....	31
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 for Børne-, Uddannelses-, Familie- og Børnesocialpolitik	34
Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2022 for udvalget Børn og Uddannelse.....	37
Nøgletal på udvalgets område.....	39
Orientering om nyt på udvalgets område.....	40
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	41
Orientering fra formanden.....	42
Underskriftsside.....	43

# Punkt 1: Midtvejsevaluering og indsigter fra 'En god skole for alle'

19/33498

## Resumé

Sagen omhandler projekt 'En god skole for alle', der afvikles på skoleområdet i skoleårene 2020/2021-2022/2023.

Sagen indeholder en status på projektets initiativer. Sagen suppleres af et oplæg ved skolechef Karen Albrechtsen, som fortæller om indsigterne fra midtvejsevalueringen, der er gennemført i efteråret 2022.

## Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022

Handicaprådet d. 10. november 2022 (orientering).

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter sagen, og

at resultaterne af midtvejsevalueringen tages til efterretning.

## Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022

Drøftet og godkendt.

### Fraværende:

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

## Sagsfremstilling

Alle Kolding Kommunes skoler er i skoleårene 2020/2021- 2022/2023 en del af projektet 'En god skole for alle'. Formålet med 'En god skole for alle' er at skabe flere lokale læringsfællesskaber, så flere børn kan trives, lære og udvikle sig i den lokale folkeskole.

I forbindelse med Børneforliget i budget 2021 blev der givet driftsmidler til nedenstående initiativer i 'En god skole for alle':

Etablering af ny fælles AKT-funktion (adfærd, kontakt og trivsel)

To læringsmiljøinitiativer til en øget smidighed mellem specialområdet og almenområdet

- Samspil mellem Ådalsskolen og Vamdrup Skole om etablering af Nest-inspirerede klasser
- Udslusning fra Marielundskolen med understøttelse til elev og modtagerskole

Pulje til styrkelse af læringsmiljøer

Målrettet kompetenceudvikling

Der er i efteråret 2022 gennemført en midtvejsevaluering af initiativerne i 'En god skole for alle'. Midtvejsevalueringen viser overordnet set, at implementeringen af projektets initiativer er i gang og kører planmæssigt. Skolerne oplever, at initiativerne som blandt andet skolernes prøvehandling er med til at bidrage til at skabe en god skole for alle børn. Sagen indeholder en status på projektets initiativer og suppleres af et oplæg ved skolechef Karen Albrechtsen, som udfolder indsigterne fra midtvejsevalueringen.

### *Etablering af ny fælles AKT-funktion*

Den fælles AKT-funktion blev etableret i januar 2021 og er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Den fælles AKT-funktion skal fremme læringsmiljøerne til støtte og udvikling af den konkrete praksis i klasserummene.

Teamet består af tre medarbejdere med erfaring inden for specialpædagogisk arbejde, som hurtigt og målrettet kan bistå lærere/pædagoger i deres daglige arbejde med eleverne.

Indstillingerne til AKT-forløbene kommer både på baggrund af en klasse eller enkeltelever, som er i faglig eller social mistrivsel. Her er målet, at den fælles AKT-funktion i et tæt samarbejde med skolens ledelse og klasseteamet får lavet nye og mere hensigtsmæssige strukturer for arbejdet med hele klassen og undervisningen. Målet er at sætte ind så tidligt, at både team, klasse og forældre har det fornødne overskud til og troen på, at der kan skabes udvikling og forandring.

De tre medarbejdere har fortløbende hver tre-fire forløb ad gangen. På nuværende tidspunkt har 16 ud af 21 almenskoler haft et eller flere AKT-forløb. Oprindeligt var rammen for et forløb maks. tre måneder, men flere forløb har i praksis været længere tid, da der arbejdes med komplekse problemstillinger, hvor det tager tid at få skabt en varig ændret praksis.

*To læringsmiljøinitiativer til en øget smidighed mellem specialområdet og almenområdet*

Der blev i børneforliget for 2021 afsat midler til etableringen af:

- Samspil mellem Ådalsskolen og Vamdrup Skole om etablering af Nest-inspirerede klasser.
- Udslusning fra Marielundskolen med understøttelse til elev og modtagerskole.

Målet med tiltagene er at afprøve mellemformer, hvor der skabes bevidste samspil og et styrket samarbejde mellem special- og almenområdet til gavn for det enkelte barn og for klassefællesskabet.

*SISU-klasser på Vamdrup Skole i samarbejde med Ådalsskolen (tidl. nest-inspirerede klasser)*

SISU-klasserne på Vamdrup Skole er klasser, der integrerer elever med autismespektrum-forstyrrelser med andre alderssvarende elever<sup>[1]</sup>. Klasserne er inspireret af Nest-konceptet, hvor rammen er:

- 16 elever i klassen, heraf fire med autisme
- To voksne der underviser efter en struktureret to-voksenmodel
- En fysisk indretning der understøtter trivsel læring og udvikling for alle elever i klassen.

Der er etableret to SISU-klasser på Vamdrup Skole. Den første SISU-klasse blev etableret i skoleåret 2021/2022 i 0. klasse. Der var ved etableringen 13 elever i klassen, heraf to elever med autisme. Klassen er nu en 1. klasse og består af 13 elever, heraf en elev med autisme. Den ene elev med autisme er blevet klassesænket og går derfor i den nyetablerede SISU-klasse på 0. årgang. I den 0. klasse, der er startet i skoleåret 2022/2023, er alle pladser fyldt, dvs. der går 16 elever, hvoraf fire af eleverne har autisme. Det forventes, at de resterende pladser i SISU-klassen på 1. årgang bliver fyldt i takt med, at der opspores flere børn i målgruppen. Der arbejdes fortsat med at udbrede kendskabet til SISU-klasserne.

Der er i arbejdet med SISU-klasserne etableret et fast samarbejde med Ådalsskolen om sparring og supervision til teamet. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) bidrager med sparring i deres lokale betjening af Vamdrup Skole.

*Slusen på Marielundskolen*

På Specialcenter Marielundskolen får elever med socio-emotionelle udfordringer særlig støtte til at arbejde med de udfordringer, de har. Når eleven er klar, overgår eleven fra Marielundskolen til den lokale folkeskole.

'Slusen' blev etableret i foråret 2021, og der er tilknyttet fire medarbejdere. Formålet med 'Slusen' er at arbejde målrettet og kvalificere samarbejdet i elevens overgang mellem Marielundskolen og almenskolen, så eleverne får de bedst mulige vilkår for at lykkes fagligt, personligt og socialt i den lokale folkeskole.

I 'Slusen' gøres der erfaringer med at udsluse elever tidligere i forløbet med understøttelse på modtagerskolen. Dette foregår i praksis ved, at Marielundskolen sender en voksen, der kender eleven, med ud på skolen for at understøtte eleven i overgangen samt understøtte det modtagende lærerteam. Gennem en målrettet indsats på modtagerskolen ved f.eks. deltagelse i klassen, faglig sparring til teamet, supervision eller konkret viden i form af oplæg/undervisning af personalet, bliver teamet klædt på til at tage hånd om den enkelte elev. Ud over arbejdet med den enkelte elev og arbejdet i modtagerklassen, er der også stort fokus på at etablere et udvidet forældresamarbejde.

I skoleåret 2021/2022 er i alt otte elever overgået til øvrige skoletilbud. Der er dertil fem igangværende forløb.

*Prøvehandling alle skoler*

Under projektperioden undersøger skolerne via prøvehandling, hvordan de bedst kan arbejde med at udvikle gode læringsfællesskaber for alle børn i skolen, så alle elever kan blive så dygtige, de kan, og kan gennemføre deres skolegang i den lokale folkeskole. Alle skoler har en prøvehandling. Der er i skoleåret 2022/2023 samlet set 32 prøvehandling.

Skolerne afprøver et bredt udsnit af metoder til at skabe inkluderende læringsfællesskaber, som fordeler sig inden for nedenstående temaer:

Klassedefællesskabet i AKT-indsatsen

Nest-inspirerede tilbud

Co-teaching

Styrket samarbejde mellem special- og almenområdet

Et bredere børnesyn

Styrket forældresamarbejde

Bedre overgange

Lige deltagelsesmuligheder gennem sproglig udvikling

Kompetenceløft i ordblindhed

Fysisk læringsmiljø

Skolevægning – forebyggelse og indsats

Styrkeundervisning

#### *Målrettet kompetenceudvikling*

Alle skoler deltager i skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 i fælles kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingen hviler på det fælles børne- og ungesyn og understøtter de politiske mål og ambitioner på 0-18 års området.

Kompetenceudviklingen består af en række fælles elementer, f.eks. fælles læringsdag for alle medarbejdere og ledere i skolevæsenet og workshops for skolernes ledelse og nøglemedarbejdere i arbejdet med prøvehandlinger. Den fælles kompetenceudvikling evalueres løbende med henblik på at tilpasse indhold og form. Samtidig foregår der kompetenceudvikling lokalt på hver skole med afsæt i skolernes prøvehandling.

#### *Økonomi*

Der blev i forbindelse med Børneforliget i budget 2021 afsat 12,3 mio. kr. til 'En god skole for alle'. Midlerne er driftsmidler og er fordelt på følgende initiativer:

Etablering af ny fælles AKT-funktion (adfærd, kontakt og trivsel) 2 mio. kr.

Målrettet kompetenceudvikling 1,2 mio. kr.

To læringsmiljøinitiativer til en øget smidighed mellem specialområdet og almenområdet

- Samspil mellem Ådalsskolen og Vamdrup Skole om etablering af Nest-inspirerede klasser (2,5 mio. kr.) 3,5 mio. kr.
- Udslusning fra Marielundskolen med understøttelse til elev og modtagerskole (1 mio. kr.)

Pulje til styrkelse af læringsmiljøer 5,6 mio. kr.

I alt 12,3 mio. kr.

I skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 er puljen på de 5,6 mio. kr. til styrkelse af de inkluderende læringsmiljøer fordelt sådan, at de 2,8 mio. kr. er tildelt almenskolerne på baggrund af deres elevantal. Den anden del af puljen har skolerne

kunnet ansøge om midler fra til at igangsætte prøvehandlinger.

### *Slutevaluering*

Der gennemføres en slutevalueringen af 'En god skole for alle' i sommeren 2023. Udvalget vil blive forelagt resultaterne i 3. kvartal 2023.

---

[1]SISU står for struktur, inklusion, social træning og undervisning

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning

## **Punkt 2: Udkast til politisk program for Børn og Uddannelse 2022-2025**

22/29198

### **Resumé**

Udvalget Børn og Uddannelse skal, ligesom de øvrige politiske udvalg i Kolding Kommune, udarbejde et politisk program for udvalgsperioden 2022-2025.

Udvalget har tidligere drøftet et første udkast til afsnittet, der beskriver udvalgets politiske ambitioner og pejlemærker. På mødet gennemgås det tilpassede afsnit, og udvalget præsenteres også for de øvrige elementer i det politiske program. Udviklingskonsulent Line Scott Bjerre deltager på mødet i forbindelse hermed.

Efter udvalgsrådet igangsættes en kvalificeringsproces blandt en række interessenter med fokus på udvalgets politiske ambitioner og pejlemærker. På udvalgets møde i januar 2023 samles der op på kvalificeringsprocessens input, og udvalgets samlede politiske program forventes godkendt.

### **Sagen behandles i**

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget godkender de politiske ambitioner og pejlemærker,

at de politiske ambitioner og pejlemærker sendes til kvalificering jf. sagsfremstillingen, og

at udvalget drøfter og kommer med input til de øvrige elementer i det politiske program for Børn og Uddannelse.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022**

Ad 1. "at" – godkendt, med enkelte justeringer som indarbejdes inden de politiske ambitioner og pejlemærker sendes til kvalificering.

Ad 2. "at" – godkendt.

Ad 3. "at" – drøftet.

### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

### **Sagsfremstilling**

Alle politiske udvalg i Kolding Kommune skal udarbejde et politisk program for udvalgsperioden 2022-2025. Det politiske program beskriver udvalgets politiske ambitioner og prioriteringer samtidig med, at programmet beskriver, hvordan udvalget ønsker at arbejde.

På udvalgsrådet d. 12. oktober 2022 drøftede Børn og Uddannelse første udkast til afsnittet om politiske ambitioner i det politiske program. Afsnittet er sidenhen tilpasset jf. udvalgets input og kommentarer og er vedhæftet sagen som bilag.

På indeværende udvalgsråd præsenteres udvalget for det tilpassede afsnit, hvorefter det forventes godkendt. På mødet gennemgås også de øvrige afsnit i det politiske program, og udvalget får mulighed for at komme med kommentarer og input hertil. Udviklingskonsulent Line Scott Bjerre deltager i forbindelse hermed.

#### *Den videre proces for færdiggørelse af det politiske program*

Det politiske program tilpasses efter udvalgsrådet såfremt udvalgets drøftelser og kommentarer giver anledning hertil. Herefter gennemføres en inddragende kvalificeringsproces blandt en række interessenter med fokus på udvalgets politiske ambitioner. Kvalificeringsprocessen er oplyst herunder:

De politiske ambitioner kvalificeres på møder i:

- Dialogforum og Brugernævn
- Børne- og Uddannelsesforvaltningens medarbejderudvalg (BUF FMU)

- Kolding Kommunes Fælleselevråd.

De politiske ambitioner sendes endvidere til skriftlig kommentering hos følgende:

- Ledelsesmæssige netværk på børne- og skoleområdet
- Ledergruppen på familieområdet
- Lederne af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Pædagogisk Center
- Handicaprådet
- Strategisk Chefforum.

Ovenstående kvalificering finder sted i løbet af november og december 2022.

På udvalgsrådet d. 11. januar 2023 præsenteres udvalget for interessenternes kommentarer og forslag til tilpasninger af de politiske ambitioner. Det samlede politiske program forventes endvidere godkendt på dette møde.

## **Bilag**

Ambitioner og målsætninger - Politisk program for Børn og Uddannelse

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning

## **Punkt 3: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - 1. udkast**

22/18376

### **Resumé**

Børn og Uddannelse bad på udvalgsrådet d. 24. august 2022 forvaltningen om at opdatere kommunens Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger (SFO), som sætter de overordnede rammer for, hvorledes kommunens enkelte folkeskoler tilrettelægger hverdagen i skolefritidsordningen (SFO). På samme møde gav udvalget indledende input til en fælles kommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.

Der er yderligere indhentet input fra faglige organisationer. Første udkast til mål- og indholdsbeskrivelse præsenteres nu for udvalget, der på mødet drøfter udkastet og har mulighed for at bidrage med supplerende fokusområder. Udkastet præsenteres på mødet af skolechef Karen Albrechtsen.

En endelig version af fælles kommunal mål- og indholdsbeskrivelse forelægges til udvalgets godkendelse i foråret 2023. Kolding Kommunes folkeskoler vil herefter udarbejde lokale mål- og indholdsbeskrivelser, som bl.a. gør det tydeligt for brugerne af SFO, hvad der kan forventes af det lokale SFO-tilbud.

### **Sagen behandles i**

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter første udkast til mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, og

at udvalget drøfter fokusområder til mål- og indholdsbeskrivelse for SFO.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022**

Sagen blev drøftet.

#### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

### **Sagsfremstilling**

En national bekendtgørelse (nr. 1927 af 10/12/2020) fastsætter, at landets kommunalbestyrelser udarbejder en kommunal mål- og indholdsbeskrivelse for folkeskolens skolefritidsordninger (SFO), som præciserer de nationale rammer beskrevet i bekendtgørelsen. Ligeledes kan mål- og indholdsbeskrivelsen definere eventuelle kommunale fokusområder.

Børn og Uddannelse drøftede SFO på udvalgsrådet d. 24. august 2022 og bad forvaltningen opdatere Kolding Kommunes Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. På samme møde gav udvalget indledende input til mål- og indholdsbeskrivelsen.

Skolechef Karen Albrechtsen vil på udvalgsrådet fremlægge første udkast til mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Kolding Kommune. Udvalget drøfter udkastet og kan supplere med forslag til yderligere fokusområder.

#### *Udarbejdelse af mål- og indholdsbeskrivelse*

I Kolding Kommune udarbejdes en mål- og indholdsbeskrivelse, der balancerer en overordnet rammesætning med frihed til, at den enkelte lokale skole og SFO selv definerer indholdet i SFO. I udarbejdelsen af en fælles kommunal mål- og indholdsbeskrivelse er planlagt en proces, hvor interessenter inddrages tidligt med henblik på at bidrage til og kvalificere den kommunale mål- og indholdsbeskrivelse. Repræsentanter fra faglige organisationer, skoleledere og medarbejdere i skolernes indskoling, herunder SFO, inddrages i processen. Se også bilaget ”Proces – Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO”.

#### *Mål- og indholdsbeskrivelse - formål*

Den fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Kolding Kommune sætter de overordnede rammer for, hvorledes kommunens enkelte folkeskoler tilrettelægger hverdagen i SFO. Mål- og indholdsbeskrivelsen medvirker bl.a. til, at kommunens politikker og strategier udmøntes i hverdagen i kommunens SFO.

Den fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelse udgør således et bagtæppe for de lokale mål- og indholdsbeskrivelser, som skolerne efterfølgende skal udarbejde, og den definerer, hvad en lokal mål- og indholdsbeskrivelse som minimum skal indeholde. Skolernes individuelle mål- og indholdsbeskrivelser skal uddybe elementerne fra den fælles kommunale med konkrete handleplaner samt eventuelle lokale fokusområder, så det er tydeligt for SFOens personale og brugere, hvad der kan forventes af det lokale SFO-tilbud.

#### *Mål- og indholdsbeskrivelse - indhold*

Udkast til den fælles kommunale mål- og indholdsbeskrivelse samler bekendtgørelsens krav til mål- og indholdsbeskrivelse samt særlige kommunale fokusområder under seks overskrifter, der tydeliggør den kommunale ramme for de handlingsanvisende lokale mål- og indholdsbeskrivelser.

De seks overskrifter er:

- Den sammenhængende Børne- og ungepolitik,
- Sammenhæng og samarbejde,
- Krop, bevægelse og sundhed,
- Børn med særlige behov,
- Børns medindflydelse og
- Trivsel.

Under hver overskrift tydeliggøres med udgangspunkt i SFOens børn, hvilke forventninger der er til kommunens SFO, og der gives eksempler på tegn, der viser, at den enkelte SFO imødekommer børnenes behov og forvaltningens forventninger. Under overskriften "Krop, bevægelse og sundhed" beskrives eksempelvis, at "Leg og fysisk aktivitet er centrale elementer i børnenes udvikling, og SFO tilbyder fysiske muligheder og rum, hvor dette kan udfolde sig, ligesom bevægelsesaktiviteter indgår i det daglige pædagogiske arbejde". Tegn på at SFOen lykkes med inddragelse af fysisk aktivitet er bl.a.: "Børn som er aktive og vælger fysiske aktiviteter til." Se også bilag "Udkast til Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordning i Kolding Kommune".

I udkast til mål- og indholdsbeskrivelse fremgår det, at skolerne hvert andet år ifm. valg til skolebestyrelser reviderer de lokale mål- og indholdsbeskrivelser med inddragelse af relevante parter. Revisionen har til henblik at sikre lokale mål- og indholdsbeskrivelser, som benyttes aktivt, og som er aktuelle ift. den enkelte SFOs hverdag. Yderligere indgår de lokale mål- og indholdsbeskrivelser i årlige sparrings- og skoleudviklingssamtaler med forvaltningen.

Børn og Uddannelse forelægges i foråret 2023, efter indarbejdelse af udvalgets drøftelse og yderligere kvalificering hos interessenter, en fælles kommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO til godkendelse.

## **Bilag**

1. udkast, Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Proces for udarbejdelse af Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning

## **Punkt 4: Danmarkskortene for 2021 – Statistik over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter i klagesager på Socialområdet for 2021**

22/24702

### **Resumé**

Byrådet skal behandle de tre Danmarkskort, som indeholder Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på socialområdet for 2021. De tre Danmarkskort viser Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for social-, børne- og voksenhandicapområdet i klagesager, som er afgjort af Ankestyrelsen i 2021. Kortene er udarbejdet af Social- og Ældreministeriet.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af de tre Danmarkskort tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

### **Sagen behandles i**

Social og Arbejdsmarked (13/9)

Børn og Uddannelse (14/9)

Handicaprådet (høring, 13/10)

Social og Arbejdsmarked (8/11)

Børn og Uddannelse (9/11)

Byrådet (22/11)

### **Forslag**

Social- og arbejdsmarkedetsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at de tre Danmarkskort for 2021 behandles, drøftes og indstilles til Byrådets godkendelse,

at det drøftes og indstilles til Byrådets godkendelse, at omgørelsesprocenterne i de tre Danmarkskort for 2021 ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

### **Beslutning Social og Arbejdsmarked den 13-09-2022**

Social og Arbejdsmarked drøftede og behandlede de tre Danmarkskort for 2021 og besluttede at sende de tre Danmarkskort til høring i Handicaprådet.

#### **Fraværende:**

Birgitte Munk Grunnet

Søren Rasmussen

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 14-09-2022**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Freddy Christensen

### **Beslutning Handicaprådet den 13-10-2022**

Handicaprådet konstaterer med tilfredshed et lavere klageantal vedr. børnehandicap.

Handicaprådets brugerrepræsentanter opfordrer til, at der udarbejdes en handleplan for den juridiske kvalitet.

#### **Fraværende:**

Rasmus Lund-Sørensen

El Hamlaoui Bahloul

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

## **Beslutning Social og Arbejdsmarked den 08-11-2022**

Social og Arbejdsmarked drøftede de tre Danmarkskort for 2021, som indstilles til Byrådets godkendelse med den bemærkning, at omgørelsesprocenterne i de tre Danmarkskort for 2021 ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

### **Fraværende:**

Ole Martensen

## **Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022**

Indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

## **Sagsfremstilling**

Social- og Ældreministeriet offentliggør hvert år Danmarkskortene, som indeholder Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på socialområdet.

Danmarkskortene viser, hvordan Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet fordeler sig på de enkelte kommuner. Med Danmarkskortene skabes gennemsigtighed omkring, hvor mange sager de enkelte kommuner får omgjort i Ankestyrelsen og gør det muligt at sammenligne kommunerne med hinanden.

Danmarkskortene, der er offentliggjort i 2022, skal behandles og drøftes i Byrådet inden udgangen af 2022. Kompetencen til at behandle og drøfte Danmarkskortet kan ifølge retssikkerhedsloven ikke delegeres til et udvalg.

Formålet med Danmarkskortene er, jf. lovforarbejderne "...samlet at sikre politisk fokus på og ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen i kommunerne. I og med, at Danmarkskortet skal behandles i den enkelte kommunalbestyrelse, vil der således skulle ske en aktiv politisk drøftelse af, om kommunens omgørelsesprocent er tilfredsstillende, eller om der bør iværksættes tiltag til forbedringer af kvaliteten i sagsbehandlingen. Forslaget bygger på den forventning, at kommunalbestyrelsen gennem arbejdet med Danmarkskortet får større opmærksomhed på sagsbehandlingen på socialområdet og derfor vil træffe foranstaltninger til at forbedre denne."

Kravene til Byrådets drøftelse er skærpet med en lovændring af § 79 b i retssikkerhedsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2022. Byrådet skal efter lovændringen tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i Kolding Kommune. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom. Ankestyrelsen kan herefter pålægge Byrådet at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen, hvis omgørelsesprocenterne på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til sagsbehandlingen i kommunen tilsiger det.

Det fremgår af lovforarbejderne til ændringen af § 79 b i retssikkerhedsloven, at forpligtelsen til at træffe beslutning om, hvorvidt der er behov for at udarbejde og iværksætte en handlingsplan til styrkelse af retssikkerheden og kvalitet i sagsbehandlingen, vil kunne medvirke til, at en kommunalbestyrelses drøftelse bliver bredere og med et mere løsningsorienteret fokus.

De tre Danmarkskort omfatter afgørelser vedrørende bestemmelserne i serviceloven. De tre Danmarkskort for 2021 viser omgørelsesprocenterne for henholdsvis:

- socialområdet generelt (alle bestemmelser i serviceloven)
- børnehandicapområdet (særlige bestemmelser i serviceloven)
- voksenhandicapområdet (særlige bestemmelser i serviceloven)

I Danmarkskortene anvendes tre begreber, når omgørelsesprocenterne udregnes:

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.

Hjemvisning: Kommunen skal genoptage sagen og afgøre den på ny. Det kan eksempelvis ske, hvis der mangler oplysninger i en sag, eller at den indeholder formelle mangler.

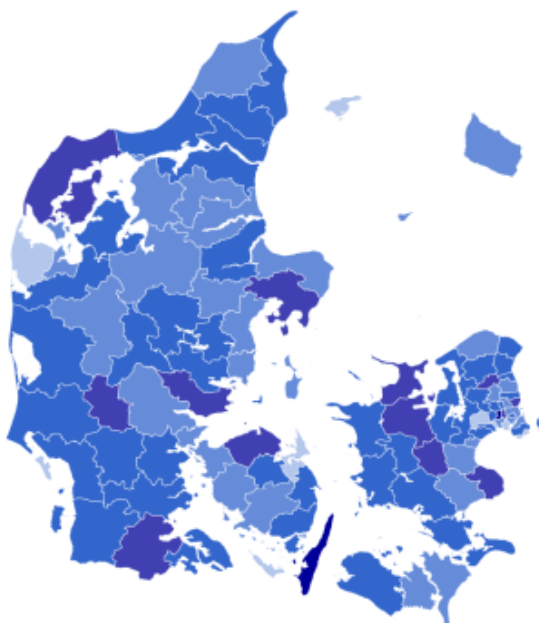
Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Når Ankestyrelsen hjemviser, ændrer eller ophæver en afgørelse kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Sagen ”omgøres” selv om en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen ændres. Omgørelsesprocenten som er opgjort i Danmarks kortene er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) ud af alle realitetsbehandlede sager. Omgørelsesprocenterne viser dermed, om de borgere, der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

#### *Danmarkskortet for socialområdet generelt*

I kortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. Det vil sige både børneområdet og voksenområdet (herunder ældreområdet).

Omgørelsesprocenter for socialområdet i 2021:



Se interaktivt kort via dette link: [Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2021 \(sm.dk\)](https://sm.dk).

For socialområdet i Kolding Kommune fremgår det af Danmarkskortet for 2021 (se ovenstående link), at den samlede omgørelsesprocent for 2021 er 34% - heraf er 11% ændringer og 23% er hjemvisninger. Omgørelsesprocenten for Kolding Kommune er opgjort på baggrund af 64 sager.

Til sammenligning var Kolding Kommunes samlede omgørelsesprocent på socialområdet, ifølge Danmarkskortet for 2020, 32% - heraf er 10% ændringer og 22% hjemvisninger. Omgørelsesprocenten for 2020 var opgjort på baggrund af 127 sager.

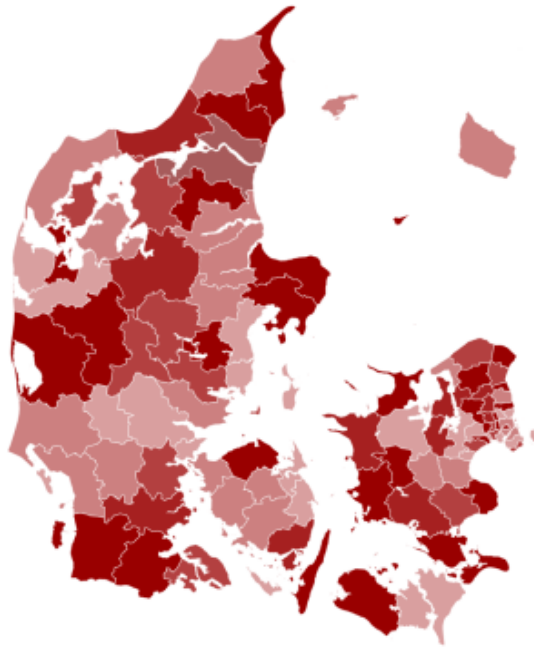
På landsplan er omgørelsesprocenten på socialområdet 31,8%.

#### *Danmarkskortet for voksenhandicapområdet*

Danmarkskortet for voksenhandicap indeholder afgørelser vedr. følgende bestemmelser:

- Voksne - kontante tilskud §95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance §96
- Voksne - ledsageordning §97
- Voksne - merudgifter §100

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021:



Se interaktivt kort via dette link: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2021 \(sm.dk\)](#)

Danmarkskortet for voksenhandicapområdet i Kolding Kommune (se ovenstående link) viser, at omgørelsesprocenten for 2021 var 33% og at de 33% er hjemvisninger. Omgørelsesprocenten er opgjort på baggrund af 9 afgørelser.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten for Kolding Kommune på voksenhandicapområdet ifølge Danmarkskortet for 2020 på 0%. Omgørelsesprocenten i 2020 var på baggrund af 4 sager.

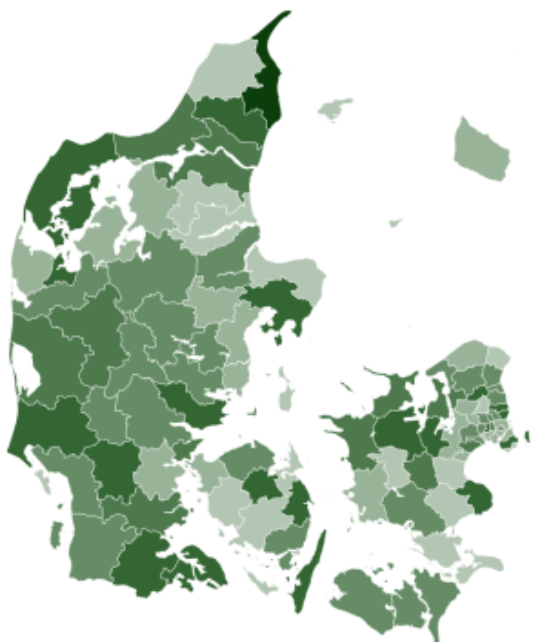
På landsplan er omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet 34,3 %.

#### *Danmarkskortet for børnehandicapområdet*

Danmarkskortet for børnehandicapområdet indeholder afgørelser vedr. følgende bestemmelser:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse §41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§44 - 45

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021:



Se interaktivt kort via dette link: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2021 \(sm.dk\)](https://sm.dk)

Danmarkskortet for børnehandicapområdet i Kolding Kommune (se ovenstående link) viser, at omgørelsesprocenten for 2021 var 25% og at de 25% var ændringer. Omgørelsesprocenten er opgjort på baggrund af 8 sager.

Til sammenligning var omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet i Kolding Kommune, ifølge Danmarkskortet for 2020, på 51% - heraf 23% ændringer og 28% hjemvisninger. Omgørelsesprocenten i 2020 var opgjort på baggrund af 39 sager.

På landsplan er omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet 35,9 %.

#### *Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens bemærkninger*

Afgørelser fra Ankestyrelsen bliver nøje fulgt af afdelingerne, således at det er muligt at reagere på Ankestyrelsens vurderinger og praksis. Afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver løbende gennemgået og analyseret i afdelingerne og med sparring fra JURA, hvis der er behov herfor.

På socialområdet generelt er Kolding Kommunes omgørelsesprocent for 2021 på 34%, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet på 31,8%.

På børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten på landsplan faldet fra 52% i 2020 til 35,9% i 2021. Samme tendens ses i Kolding Kommune, hvor omgørelsesprocenten i 2020 var 51% og i 2021 på 25%. Samtidig fremgår det, at Ankestyrelsen, i forhold til Kolding Kommune, alene traf 8 afgørelser i 2021, og at Ankestyrelsen i 2020 traf 39 afgørelser i forhold til Kolding Kommune.

På voksenhandicapområdet er omgørelsesprocenten på landsplan ligeledes faldet, idet den i 2020 var på 42,5% og i 2021 på 34,3%.

I Kolding Kommunen er omgørelsesprocenten steget fra 0% i 2020 til 33% i 2021. Antallet af afgørelser, som Ankestyrelsen har truffet, er steget fra 4 afgørelser i 2020 til 9 afgørelser i 2021.

På voksenhandicapområdet og på børnehandicapområdet er Kolding Kommunes omgørelsesprocenter lavere end landsgennemsnittet. Omgørelsesprocenterne på de to områder er baseret på et meget lille antal sager, idet børnehandicapområdet har fået afgjort 8 sager og voksenhandicapområdet 9 sager. På socialområdet er omgørelsesprocenten for Kolding Kommune 34%, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet, som er på 31,8%.

De afgørelser, som Ankestyrelsen træffer, vil løbende blive fulgt tæt i de relevante afdelinger med henblik på at kunne reducere omgørelsesprocenterne. Da omgørelsesprocenterne på to ud af de tre områder ligger under landsgennemsnittet, og da omgørelsesprocenten vedrørende socialområdet kun ligger ganske lidt over landsgennemsnittet, vurderes det, at der ikke er behov for at Byrådet udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.

Oversigt over Danmarkskortene for 2019-2021:

Omgørelser	Kolding Kommune 2021	Kolding Kommune 2020	Kolding Kommune 2019	Landsplan 2021	Landsplan 2020	Landsplan 2019
Socialområdet	34%	32%	39%	31,8%	36,2%	40,9%
Heraf ændrede	11%	10%	14%			11,1%
Heraf hjemvist	23%	22%	25%	7,7%	9,2%	29,8%
Antal afgørelser i alt	64 stk.	127 stk.	117 stk.	24,1%	27%	
Børnehandicapområdet*	25%	51%	48%	35,9%	52%	50,6%

Omgørelser	Kolding Kommune 2021	Kolding Kommune 2020	Kolding Kommune 2019	Landsplan 2021	Landsplan 2020	Landsplan 2019
Heraf ændrede	25%	23%	37%			
Heraf hjemvist	0%	28%	11%	11,2%	15,5%	15,6%
Antal afgørelser i alt	8 stk.	39 stk.	27 stk.	24,7%	36,5%	35%
Voksen- handicap- området**	33%	0%	11%	34,3%	42,5%	46,1 %
Heraf ændrede	0%	0%	0%			
Heraf hjemvist	33%	0%	11%	4,9%	7,3%	9,1%
Antal afgørelser i alt	9 stk.	4 stk.	9 stk.	29,4%	35,2%	37%

\*Vedrørende børnehandicapområdet fremgår det af Danmarkskortet for 2021, at tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Kolding Kommune har modtaget 439 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.

\*\*Vedrørende voksenhandicapområdet fremgår det af Danmarkskortet for 2021, at tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Kolding Kommune har modtaget 310 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning

# **Punkt 5: Drøftelse af udkast til Rammeaftalen 2023- 2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark**

22/5037

## **Resumé**

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en rammeaftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftalen er en toårig aftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Målsætningen er, dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Rammeaftalen fremlægges til drøftelse i hhv. Social- og Arbejdsmarked og Børn og Uddannelse, hvorefter aftalen sendes til høring i Handicaprådet. Rammeaftalen fremlægges i november til endelig godkendelse i udvalgene og Byrådet.

## **Sagen behandles i**

Social- og Arbejdsmarked (11. oktober)  
Børn og Uddannelse (12. oktober)  
Handicaprådet (høring, 13. oktober)  
Social- og Arbejdsmarked (8. november)  
Børn og Uddannelse (9. november)  
Byrådet (22. november)

## **Forslag**

Social- og arbejdsmarkedetsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til den kommende rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet drøftes,

at forslaget herefter sendes i høring i Handicaprådet.

## **Nyt forslag**

Social- og arbejdsmarkedetsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at den kommende rammeaftale for det specialiserede socialområde indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Social og Arbejdsmarked den 11-10-2022**

Social og Arbejdsmarked drøftede forslaget til den kommende rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og besluttede at sende forslaget til høring i Handicaprådet.

## **Beslutning Børn og Uddannelse den 12-10-2022**

Drøftet og godkendt.

### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

## **Beslutning Handicaprådet den 13-10-2022**

Handicaprådet anbefaler godkendelse af rammeaftalen og ønsker en opfølgning i sagen.

### **Fraværende:**

Rasmus Lund-Sørensen

El Hamlaoui Bahloul

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

## **Beslutning Social og Arbejdsmarked den 08-11-2022**

### **Fraværende:**

Ole Martensen

## **Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022**

Indstilles til godkendelse.

### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

## **Sagsfremstilling**

KKR Syddanmark godkendte den 7. september 2022 Rammeaftalen 2023-2024 og har sendt den til endelig godkendelse hos de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2022.

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024:

- Fokus på tværsektoriel kobling til andre sektorområder
- Øget fokus på styring og kapacitet
- Øget fokus på kvalitet i indsatserne

Fokuspunkterne uddybes nedenfor.

### *Tværsektoriel kobling til andre sektorområder*

Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Det videre arbejde i den tværgående indsats bygger på styrket samarbejde og dialog med afsæt i:

- Fokus på det, der virker i det tværgående samarbejde
- Klarhed om rammer og opgaver
- Praksisnær videndeling

### *Styring og kapacitet*

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde. Med afsæt i resultaterne af det hidtidige arbejde med indsatsområdet vil det videre arbejde bygge på:

- Systematisk udveksling af viden og erfaringer
- Udvikling af gode løsninger for borgerne i balancen mellem faglighed og økonomiske vilkår
- Tiltag som kommunerne på tværs kan få gavn af
- Muligheder for fælles kompetenceudvikling af nøglepersoner, der tager beslutninger i krydsfeltet mellem faglige og økonomiske perspektiver
- Arbejde med incitament-strukturer og veje til forbedring af kvaliteten med et samtidigt fokus på omkostninger

### *Kvalitet i indsatserne*

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

På baggrund af det hidtidige arbejde bygger det videre arbejde med indsatsområdet på borgeroplevet kvalitet. Borgeren skal opleve, at:

- Leve et godt og meningsfuldt liv
- Få den rette hjælp til at udnytte egne potentialer bedst muligt
- Være tryk ved at føle, at kommunen står parat når nødvendigt
- Blive inddraget med henblik på reel indflydelse

### *Øvrige fokusområder i Rammeaftale 2023-2024*

#### Regulering af kapacitet:

Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

#### Koordination på tværs af landet:

Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger.

#### Indgåelse af aftaler:

I forhold til salg uden for Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

#### Mulighed for overtagelse af regionale tilbud:

Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

#### Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen:

Socialstyrelsen har kompetence til at lave centrale udmeldinger i forhold til målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner. I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser
- 

På baggrund af kommunernes afrapportering er der fortsat dialog med Socialstyrelsen.

### *Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024*

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud, der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Princippet i KL's standardkontrakt for voksenområdet ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Øget gennemsigtighed i takststrukturen. Der arbejdes fortsat med justering af takstmodellen, så taksterne fremadrettet skal opdeles i en basis- og en ydelsestakst.
- Det præciseres, at ældre- og plejeboliger ikke er omfattet af Rammeaftalen

Den lovgivningsmæssige ramme for arbejdet med rammeaftalen er beskrevet i Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (Bekendtgørelse nr. 1156 af 29/10/2014).

KKR's udkast til Rammeaftalen for 2023-2024 er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Rammeaftalen 2023-2024

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning

## Punkt 6: Coronaerfaringer

21/14410

### Resumé

Ifm. coronarestriktioner i 2020 og 2021 gjorde skoleområdet sig en række erfaringer, som udover at virke smitteforebyggende yderligere havde en positiv sideeffekt. Udvalget er løbende orienteret om erfaringerne og vedtog d. 8. december 2021 en evaluering af implementeringen af coronatiltag med henblik på erfaringsopsamling og videndeling på tværs af skolerne.

Evalueringen viser, at de fastholdte og implementerede coronatiltag placerer sig inden for fire temaer: Læring, trivsel, sundhed og virtuel kommunikation. Resultaterne af evalueringen af coronaerfaringer i form af overblik over implementerede tiltag vil blive delt med kommunens folkeskoler til inspiration.

Forvaltningen og skolerne ser i dag erfaringer, som skolerne har gjort sig ifm. coronarestriktioner, som en del af skolernes almindelige overvejelser ifm. tilrettelæggelse af den daglige drift. Der vurderes således ikke et fremadrettet behov for yderligere opdateringer til Børn og Uddannelse vedr. coronaerfaringer.

### Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022.

### Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at evalueringen drøftes, og

at skolerne fremadrettet arbejder videre med emnet, som en del af de almindelige overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelsen af den daglige drift.

### Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022

Drøftet og godkendt.

#### Fraværende:

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

### Sagsfremstilling

Gennem covid-19-perioden i 2020 og 2021 er der på skoleområdet gjort en række erfaringer qua håndteringen af de pålagte restriktioner, som var fastlagt for at hindre smitten i at spredes. Nogle af disse tiltag har haft positive sideeffekter, der ligger ud over det sundhedsfaglige kerneformål. Udvalget er løbende orienteret om erfaringerne, bl.a. på møder d. 15. maj 2020, d. 19. august 2020, d. 18. august 2021 og d. 8. december 2021. Med henblik på erfaringsopsamling og videndeling på tværs af skolerne vedtog udvalget d. 8. december 2021 en evaluering af implementeringen af coronatiltag. Børn og Uddannelse får med denne sagsfremstilling resultatet af evalueringen.

#### *Evaluering af implementering af coronatiltag*

Forvaltningen har været i kontakt med samtlige folkeskoler med henblik på at få et overblik over, hvilke coronaerfaringer som er implementeret og overgået til drift, samt hvilke tiltag der evt. er udgået eller nyopstartet. Som bilag til sagen er der vedlagt en oversigt over hver skoles implementerede, afsluttede og nyopstartede tiltag.

Evalueringen viser, at skolerne langt overvejende har valgt at implementere de tidligere igangsatte coronatiltag, mens kun en mindre del er udgået eller nyopstartet. De udgåede coronatiltag omhandler primært tiltag, der var nødvendige i en tid med coronarestriktioner. Skolerne ønsker f.eks. at afholde skolebestyrelsesmøder med fysisk fremmøde frem for online møder, da det fremmer dialogen og samarbejdet. På flere skoler bruger eleverne ikke længere separate indgange, da disse ikke er hensigtsmæssigt placeret eller resulterer i øget behov for rengøring. Yderligere oplyser flere skoler, at klasseopdelte udendørs legeområder ikke anvendes, da dette pt. ikke har relevans.

Flere skoler har oplyst, at de har nystartede tiltag på baggrund af coronaerfaringer. Eksempler er online møder med eksterne parter – det er tidsbesparende og effektivt. Yderligere nævnes indførsel af online undervisning til elever med længerevarende fravær samt et fortsat fokus på udeundervisning, der skaber variation og øget interesse blandt eleverne.

De fastholdte og implementerede tiltag placerer sig som tidligere fortsat inden fire temaer: Læring, trivsel, sundhed og virtuel kommunikation. Hovedlinjerne inden for hvert tema beskrives nærmere herunder.

### *Læring*

Mange af de videreførte tiltag understøtter elevernes læring. Mange skoler arbejder f.eks. videre med nedbrydning af det traditionelle skema. Traditionelt er fagene fordelt jævnt henover ugen, men under covid-19-perioden havde mange skoler gode erfaringer med at skemalægge fagene i større, sammenhængende blokke. Det giver øget mulighed for sammenhæng, fordybelse og tematiseret undervisning.

Udeundervisning er et andet af tiltagene inden for temaet læring, som mange skoler viderefører. Under covid-19-perioden blev lærerne bedre til at inddrage udendørsforhold i tilrettelæggelsen af undervisningen, og evalueringen peger på, at udeundervisningen bidrager til at gøre undervisningen mere afvekslende, anderledes og aktiv, og at eleverne oplever den som mere interessant.

### *Trivsel*

Andre af de videreførte tiltag understøtter elevernes trivsel. Det er blandt andet tiltag, der medvirker til en roligere start på skoledagen, eller til at eleverne bliver mere selvhjulpne. På nogle skoler opfordres forældre f.eks. fortsat til, at børnene selv går ind på skolen om morgenen, så der vinkes farvel foran skolen.

### *Sundhed*

Der har gennem hele coronaperioden været et særligt fokus på hygiejne via rutiner med håndvask, afspritning samt aftørring af eksempelvis pc'er. Dette fastholdes på mange skoler med henblik på at forebygge sygdomsspredning.

### *Virtuel kommunikation*

Mange skoler viderefører brugen af virtuelle møder, især når møderne har informativ karakter. Det kan eksempelvis være møder med samarbejdspartnere fra kommunen såsom Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller teammøder. I evalueringen peger skolerne på, at mødeformen er tidsbesparende og fleksibel.

### *Erfaringsopsamling og videndeling*

Folkeskolerne er ifm. coronarestriktioner løbende blevet gensidigt orienteret om coronatiltag på kommunens folkeskoler. Resultaterne af evalueringen af coronaerfaringer i form af overblik over implementerede tiltag vil blive delt med kommunens folkeskoler til gensidig inspiration, videndeling og erfaringsudveksling.

Forvaltningen og kommunens folkeskoler anser i dag erfaringer, som skolerne har gjort sig ifm. coronarestriktioner, som en del af skolernes almindelige overvejelser ifm. tilrettelæggelse af den daglige drift. Forvaltningen vurderer således, at der fremadrettet ikke vil være behov for yderligere opdateringer til Børn og Uddannelse ved implementering af coronaerfaringer.

## **Bilag**

Overblik - implementerede coronatiltag på folkeskoler i Kolding Kommune

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning

## Punkt 7: Udmøntning af budget 2023

22/9396

### Resumé

I sagen fremlægges en beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2023 for udvalgets politikområder og forslag til udmøntning af midler tilført i budgetforliget.

Samtidigt fremlægges forslag til håndtering af en ubalance på 9,9 mio. kr. på serviceudgifter under Uddannelsespolitik samt forslag til håndtering af manglende finansiering til køkkenfaciliteter på Daginstitutionen Brunebjerg. Endelig fremlægges forslag til udmøntning af eventuelle resterende finanslovsmidler.

### Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022.

### Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at redegørelsen om bevillingsrammerne tages til efterretning,

at udvalget godkender udmøntningen af midler tilført i budgetforliget som beskrevet,

at udvalget beslutter håndtering af ubalance på Uddannelsespolitik,

at udvalget beslutter udmøntning af eventuelle resterende finanslovsmidler, og

at udvalget beslutter finansiering af køkkenfaciliteter til Daginstitutionen Brunebjerg.

### Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022

Ad 1. ”at” – godkendt.

Ad 2. ”at” – godkendt.

Ad 3. ”at” – udvalget besluttede håndteringen af ubalancen på uddannelsespolitik som foreslået i sagsfremstillingen.

Udvalget bad forvaltningen om fremadrettet at gå i dialog med skolelederne og aktørerne på børne- og uddannelsesområdet om mulige besparelsesforslag på området, så aktørerne bliver sat i spil tidligere i processen og kan komme med deres faglige og praktiske perspektiv og dermed få mulighed for at drøfte og bidrage med ideer til både økonomi og strukturelle forandringer i de kommende år.

Forvaltningen skal ligeledes understøtte de små skoler med sammenlægning af klasser, så der gives inspiration til at finde en bæredygtig model for skolernes udmøntning af beslutningen om sammenlægning, som bl.a. kan give et fleksibelt lokalt råderum ift. tilrettelæggelsen af undervisningen - gerne med inspiration fra fx Hedensted Kommune, der har gode erfaringer med dette.

Ad 4. ”at” – godkendt.

Ad 5. ”at” – udvalget godkendte forslaget til finansiering af modtagerkøkken på Daginstitutionen Brunebjerg.

### Fraværende:

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

### Sagsfremstilling

Med Byrådets 2. behandling af budgettet d. 11. oktober 2022 ligger rammerne for budget 2023 fast.

I forhold til det budgetbidrag, Børn og Uddannelse behandlede på mødet d. 24. august 2022, er der foretaget følgende justeringer i budgetforliget:

### Serviceudgifter

Serviceudgifter, 1.000 kr.		2023	2024	2025	2026
Nr. på forslag	Forslagets navn	Forslagets omkostning pr. år			
BØR-NY	Børnepasning, kapacitetsudvidelse, foreløbigt skøn for afledt drift	0	900	1.800	2.700
UDD-S-01	Midler til håndtering af specialundervisning	10.300	10.300	10.300	10.300
UDD-S-04	Styrkelse af PPR	2.135	2.135	2.135	2.135
FAM-S-02	Budgetudfordringer, børnehandicap	10.000	10.000	10.000	10.000
FAM-S-03	Normering på Tinghøj	2.000	2.000	2.000	2.000
ADM-NY	Omstillingsmål hæves fra 0,7% til 0,85% fra 2024 (hele kommunen)	0	-6.250	-12.500	-18.250
ADM-NY	Differentieret demografimodel ud fra en faglig vurdering (hele kommunen)	-700	-2.000	-4.000	-6.000
Budget-teknik	Minimumsnormeringer, børnepasningspolitik	1.000	0	0	0

Nedenfor gennemgås konsekvenserne af de i budgettet indgåede beslutninger. Det er:

- Udmøntning af midler fra budgetforlig
- Ubalance på 8,9 mio. kr. i 2023 og 9,9 mio. kr. fra 2024 på Uddannelsespolitik
- Udmøntning af finanslovsmidler på skoleområdet
- Manglende finansiering til køkkenfaciliteter til frokostordning på Daginstitutionen Brunebjerg
- Udmøntning af anlægsramme til kapacitetsudvidelse på Børnepasningspolitik
- Konsekvensoversigt for udvalgets øvrige budgetønsker
- Konsekvenser på myndighedsområdet.

Konsekvenserne af det justerede omstillingsmål samt en eventuel effekt af en differentieret demografimodel fremlægges i forbindelse med budget 2024. Omstillingsmålet er udmøntet på udvalgets område for 2023, mens det som følge af budgettet hæves med 0,15% for 2024 og frem. For 2025 udestår herudover den tidligere stigning på 0,2%, mens det for 2026 er det fulde omstillingsmål på 0,85%, der udestår.

### Bevillingsrammer

De vedtagne bevillingsrammer for serviceudgifter i 2023 og overslagsår er:

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Børnepasningspolitik	476.235	492.392	489.972	487.367
Uddannelsespolitik	941.593	931.404	925.790	916.796
Familie- og Børnesocialpolitik, service	209.996	210.488	210.990	209.601
Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler	8.693	8.693	8.693	8.693

For Børnepasningspolitik forventes bevillingsrammerne at kunne overholdes med en udmøntning af resterende omstillingsmål fra 2024 og frem. Væksten i budgettet i 2024 skyldes, at finanslovsmidler til minimumsnormeringer overgår fra at være et statsligt tilskud til at indgå i områdets bevillingsramme.

For Uddannelsespolitik er der, som det fremgår af sagsfremstillingen nedenfor, behov for at foretage korrigerende tiltag for at sikre, at budgetterne er i balance med bevillingsrammen. Herudover er der en opmærksomhed i forhold til, at de ansøgte midler til håndtering af væksten i specialundervisning er baseret på helårseffekten af indeværende skoleår, således at en eventuel yderligere vækst i 2023 ikke vil kunne rummes.

For Familie- og Børnesocialpolitik forventes bevillingsrammerne med det nuværende udgiftsniveau at kunne overholdes i 2023. Tilførslen af 10 mio. kr. i budgetforliget dækker således helårseffekten af den konstaterede vækst i 2022, men der er en opmærksomhed i forhold til, om væksten fortsætter i 2023.

### Udmøntning af midler fra budgetforlig

Midlerne tilført i budgetforliget foreslås udmøntet som:

- Afledt drift til kapacitetsudvidelse på børnepasning: Forvaltningen bemyndiges til at udmønte midlerne i takt med udbygningen af kapaciteten.
- Midler til håndtering af specialundervisning: Midlerne tilføres budgettet til specialundervisning til dækning af eksisterende udgiftsniveau.
- Styrkelse af PPR: Midlerne tilføres PPR til ansættelse af flere psykologer.
- Budgetudfordringer, børnehandicap: Midlerne tilføres budgettet på familieområdet til dækning af eksisterende udgiftsniveau.
- Normering Tinghøj: Taksterne på Tinghøj hæves, så det samlet ses svarer til 2,0 mio. kr., der anvendes til ansættelse af yderligere personale. Indsatsbudgettet under familieområdet tilføres 2,0 mio. kr. til at dække de øgede takster.

#### *Håndtering af ubalance på Uddannelsespolitik*

Som følge af det vedtagne budget 2023 udestår en ubalance på 8,9 mio. kr. i 2023 og 9,9 mio. kr. fra 2024. Ubalancen skyldes udsatte beslutninger fra sidste byrådsperiode samt, at budgetønsket på 12,3 mio. kr. til dækning af væksten i specialundervisning blev delvist imødekommet med 10,0 mio. kr.

Forvaltningen har udarbejdet et katalog med besparelsesforslag til udvalgets prioritering. Kataloget er vedlagt som bilag og opsummeret nedenfor:

Forslag nr.	Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025 og frem
UDD-S-B-01	Effekt af tidligere beslutninger vedr. omstillingsmål	628	630	630
UDD-S-B-02	Ikke udmøntede finanslovsmidler vedr. skoleområdet	6.100	6.100	6.100
UDD-S-B-03	Takster – SFO: takst på landsgennemsnit	1.000	1.000	1.000
BØR-S-B-01	Takster – Dagtilbud: Forældrebetalingssandel hæves til 25%	1.400	1.400	1.400
UDD-S-B-04	Servicejustering almen – samlæsning af klasser	1.300	3.000	3.000
UDD-S-B-06	Servicejustering administration og understøttende enheder	400	1.000	1.000
	Samlet katalog	10.828	13.130	13.130

#### *Udmøntning af finanslovsmidler på skoleområdet*

Som opgjort ovenfor er området tilført i alt 6,1 mio. kr. fra finanslov 2020 til ansættelse af flere folkeskolelærere. Beløbet består af 2,1 mio. kr. fra 2022, der alene blev udmøntet i indeværende år til dækning af stigningen i specialundervisningsudgifter samt nye 4 mio. kr. for 2023. Midlerne er tilført kommunens bloktilskud, og der skal ikke aflægges regnskab for anvendelsen af midlerne.

I det omfang midlerne ikke fuldt ud anvendes til at dække ubalancen på Uddannelsespolitik, vil midlerne kunne prioriteres af udvalget. Godkendes alle forslag i ovenstående, vil der således restere 1,9 mio. kr. i 2023 og 3,2 mio. kr. i 2024 og frem.

Forvaltningen foreslår, at de resterende midler udmøntes fra skoleåret 2023/24 som en pulje til udvalgte skoler med særlige socioøkonomiske udfordringer. Udvalget vil på decembermødet blive præsenteret for en analyse af elevsammensætningen på kommunens skoler, der vil kunne danne baggrund for udvælgelsen af relevante skoler.

#### *Finansiering af køkkenfaciliteter til frokostordning på Daginstitutionen Brunebjerg*

Ifølge Dagtilbudslovens bestemmelser skal der hvert andet år afholdes valg om forældrebetalt frokostordning i kommunale dagtilbud. Ved valget i foråret 2022 har forældrene i Daginstitutionen Brunebjergs børnehaveafdeling valgt frokostordning til, og der skal derfor inden sommeren 2023 være etableret frokostordning for denne børnegruppe på 75 børn.

Frokostordningen forudsætter, at køkkenfaciliteter i daginstitutionen udvides til enten et modtagerkøkken eller et produktionskøkken. Ved et modtagerkøkken vil maden blive leveret fra en privat leverandør, men der vil være behov for øget køle- og opbevaringsplads samt opvaskemaskiner m.v. Det vurderes, at etableringen af et modtagekøkken vil koste 1,5 mio. kr. Alternativt kan der etableres et produktionskøkken, hvor maden produceres lokalt. Udgiften til et produktionskøkken vurderes at være 3,6 mio. kr.

Forslaget er nærmere beskrevet i budgetønske BØR-A-01, der blev fremsendt på udvalgets møde i august.

Der har i 2022 været et mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende økonomisk friplads og søskendetilskud som følge af højkonjunkturen og en historisk lav ledighed. Der er ikke tale om en varig besparelse, da udgifterne vil stige, hvis ledigheden igen stiger som følge af en lavkonjunktur. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være muligt at prioritere 1,5 mio. kr. af budgettet til økonomisk friplads og søskenderabat i 2023 til at finansiere udgiften til et modtagerkøkken.

#### *Udmøntning af anlægsramme til kapacitetsudvidelse på Børnepasningspolitik*

Der er afsat en anlægsramme til kapacitetsudvidelse på Børnepasningspolitik.

<i>Anlægsudgifter, 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Børnepasning, kapacitetsudvidelse, jævnfør budgetnote, ramme til senere fordeling	5.000	35.000	35.000	35.000

Børn og Uddannelse præsenteres for forslag til anvendelse af rammen i særskilt sag på mødet i december.

#### *Konsekvensoversigt for udvalgets budgetønsker*

Udvalget fremsendte på augustmødet nedenstående ønsker til budgetforhandlingerne ud over de nævnte ovenfor. Budgetønskerne er ikke imødekommet i budgetforhandlingerne og igangsættes derfor ikke.

Følgende ønsker indgik:

- BØR-S-01: Merituddannelse til pædagog
- BØR-S-02: Merituddannelse til pædagogisk assistent
- BØR-S-03: Kapacitetsudvidelse i dagtilbud – tilskud til pasning af egne børn
- BØR-S-04: Kapacitetsudvidelse i dagtilbud – øget kapacitet i dagplejen
- FAM-S-01: Dialog mod vold
- UDD-S-03: Handleplan på Bramdrup Skole
- UDD-S-05: Matematik- og læsekonsulenter
- UDD-S-06: Matematik- og læsevejledere
- UDD-S-07: To-voksenordninger på skoleområdet, undervisning
- UDD-S-08: To-voksenordninger på skoleområdet, SFO
- UDD-S-09: Tilbagekøb på besparelse på bogpulje på Pædagogisk Center 2022
- UDD-S-10: Support til IT på folkeskoleområdet
- BU-A-01: Anlægspulje til bygningsopdatering på udvalgets område
- BU-A-02: Pulje til opdatering af udearealer
- UDD-A-01: Pulje til udskiftning af materiel til teknisk service
- UDD-A-02: Øget pulje til udskiftning af IT til skoleområdet
- UDD-A-03: Flytning af Munkevængets SFO fra lejede lokaler til egen matrikel

Herudover blev specialundervisning delvist imødekommet som beskrevet ovenfor.

#### *Myndighedsområdet*

Det tidligere udvalg besluttede i 2017 et måltal for sagsstammer på 25 sager på børneområdet og 35 sager på børnehandicap, hvilket er i tråd med anbefalingen fra Dansk Socialrådgiverforening.

Som følge af stigningen i antallet af sager i 2022, samt omstillingsmålet på 0,7% i 2023 og 0,85% i 2024 og frem, vil det ikke være muligt at opretholde dette måltal.

På børneområdet ligger vi på nuværende tidspunkt med ca. 26 sager pr. socialrådgiver mod de besluttede 25.

På nuværende tidspunkt har socialrådgiverne på Børnehandicap 42 sager pr. socialrådgiver mod de besluttede 35. Samtidigt anbefales det, at nye socialrådgivere har et reduceret sagstal i de første seks måneder, men som følge af at seks ud af otte rådgivere på området pt. har under et års erfaring, er dette ikke muligt på nuværende tidspunkt.

Det højere sagstal på området kan dels medføre længere sagsbehandlingstid for borgerne og dels risikere at medføre udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på området.

Der er tale om specialiserede områder, som arbejder med forskellige paragraffer, så det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at lade områderne dække ind over hinanden. Der er dog allerede overført sager i gråzonen mellem området fra børnehandicap til børneområdet for delvist at afhjælpe situationen.

Forvaltningen vil forelægge udvalget en sag om håndtering af ovenstående på mødet i december.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

### **Bilag**

BØR-S-B-01 Forældrebetalingssandel hæves til 25%

UDD-S-B-06 Tilpasning af administration og understøttende enheder

UDD-S-B-04 Samlæsning af klasser - almen

UDD-S-B-03 SFO takst på landsgennemsnit

UDD-S-B-02 Ikke udmøntede finanslovsmidler

UDD-S-B-01 Effekt af tidligere beslutninger

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning

## Punkt 8: Takster for forældrebetaling på daginstitutionsområdet i 2023

22/28548

### Resumé

Forslag til takster for 2023 for forældrebetaling på daginstitutionsområdet, herunder takst for et sundt frokostmåltid samt tilskud til privat børnepasning og private institutioner. Alle takster og tilskud er beregnet efter Dagtilbudslovens kapitel 5 om tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling.

Som bilag til sagen er vedlagt en oversigt over takster, såfremt udvalget beslutter ændringer jf. sag 7, Udmøntning af budget 2023.

### Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022  
Økonomi og Strategi d. 14. november 2022  
Byrådet d. 22. november 2022.

### Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster og tilskud for 2023 godkendes.

### Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022

Taksterne jf. bilaget til sagen indstilles til godkendelse.

#### Fraværende:

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet d. 11. oktober 2022 budget 2023. På baggrund heraf er forældrebetalingstaksterne for dagtilbud beregnet. Taksterne skal godkendes i Byrådet inden d. 30. november 2022, da forældrene skal varsles om takststigninger mindst en måned før ikrafttrædelse d. 1. januar 2023.

Beregningen er foretaget ud fra gældende lovgivning i Dagtilbudsloven, hvor forældre maksimalt kan betale 25 % af driftsudgifterne. Taksterne er beregnet med baggrund i det politisk vedtagne serviceniveau og fremskrevet med KLs pris og lønskøn. Herudover kan taksterne påvirkes af forskydninger i børnetal i forhold til fordeling af faste udgifter.

Finanslovsmidler til bedre normering indgår i driftsudgifterne, men indgår ikke i forældrebetalingen til de kommunale daginstitutioner, jf. beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget d. 10. februar 2021. Med beslutningen i Økonomi og Strategi om, at stigningen i finanslovsmidler til bedre normering i 2023 modregnes på Børnepasningspolitik, er det niveauet i 2022, der ikke udløser stigning i forældrebetalingen i takstberegningen.

Finanslovsmidlerne er indregnet i de gennemsnitlige driftsudgifter, og tilskud til privat pasning af 3-5-årige og tilskud til private institutioner får derigennem andel af finanslovsmidlerne.

Nedenfor er forslag til forældrebetalingstakster for 2023 for kommunal dagpleje og kommunale institutioner. Det er fastsat, at der er 11 årlige rater, og at juli måned er betalingsfri. For alle tabeller nedenfor er godkendte takster/tilskud for 2022 og forslag til 2023 takster og tilskud oplistet.

Institutionstype	2022	2023
Takst pr. måned i 11 måneder om året	kr.	kr.
Kommunal dagpleje	3.283	3.335
Børnehaver		
3-6-årige	2.113	2.142

Institutionstype	2022	2023
Takst pr. måned i 11 måneder om året	kr.	kr.
Integrerede institutioner:		
0-2-årige	3.919	3.983
3-6-årige	2.113	2.142
Moduler – gælder kun for Vester Nebel:		
3-6-årige:		
25 timers modul	1.288	1.306
35 timers modul	1.804	1.829
Over 35 timer	2.113	2.142
30 timers plads (kun til forældre på barsel. Der skal søges om pladsen i Pladsanvisningen)		
Dagpleje 30 timer	2.052	2.084
0-2-årige 30 timer	2.351	2.390
3-6-årige 30 timer	1.268	1.285
Frokostordning (skal være tilvalgt i institutionen)	700	717

#### *Privat pasning § 80*

Jf. Dagtilbudslovens § 80 skal der ydes tilskud til privat pasning. Tilskuddet skal udgøre minimum 75 % af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (ekskl. støtteudgifter) i et dagtilbud i samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet udbetales i 12 månedlige rater.

Tilskud til 0-2-årige beregnes på baggrund af driftsudgifterne til dagplejen og tilskud til 3-6-årige på baggrund af udgiften til børnehavaplads.

Tilskud til privat pasning §80	2022	2023
12 månedlige rater om året	kr.	kr.
0-2-årige	6.569	6.657
3-6-årige	4.168	4.215

#### *Privatinstitutioner*

Tilskud til privatinstitutioner beregnes efter Dagtilbudslovens § 36, § 37 og § 38. Privatinstitutioner har ret til et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationsbidrag pr. barn med bopæl i Kolding Kommune, der er optaget i institutionen. Tilskuddet beregnes ud fra de gennemsnitlige driftsudgifter (ekskl. støtteudgifter) pr. aldersgruppe og afregnes med de private institutioner i 12 månedlige rater ud fra antal faktiske indmeldte børn. Som følge af reglerne om beregningen kan der opstå en udfordring omkring normeringerne i private institutioner fra 2024, hvor reglerne om minimumsnormeringer træder i kraft. De private institutioner bliver her forpligtet til at have samme normering som det kommunale gennemsnit, men i beregningen af de kommunale gennemsnit indgår støtteudgifter, som de private institutioner som følge af lovgivningen ikke modtager en andel af, med mindre deres børnesammensætning tilsiger det.

Tilskud privat institution 12 månedlige rater om året	2022 kr.	2023 kr.
--	-------------	-------------

#### 0-2-årige

Driftstilskud	9.597	9.841
---------------	-------	-------

Bygningstilskud	560	574
-----------------	-----	-----

Administrationstilskud	342	350
------------------------	-----	-----

#### 3-6-årige

Driftstilskud	5.376	5.446
---------------	-------	-------

Bygningstilskud	257	260
-----------------	-----	-----

Administrationstilskud	201	203
------------------------	-----	-----

Ved tilskuddets beregning er der taget udgangspunkt i en åbningstid på minimum 50 timer om ugen. Driftstilskuddet nedsættes forholdsmæssigt for privatinstitutioner med mindre åbningstid. Der gives ikke højere tilskud til institutioner med længere åbningstid, jf. Dagtilbudslovens bestemmelser.

Som bilag til sagen er vedlagt en oversigt over takster, såfremt udvalget beslutter ændringer jf. sag 7, Udmøntning af budget 2023.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet

### **Bilag**

Takster 2023, børnepasning, i tilfælde af ændringer jf. sag 7, Udmøntning af budget 2023

**Fraværende** Jan Schjerning, Søren Rasmussen

# Punkt 9: Takster i 2023 for SFO, Kommunale fritidsklubber og på Ungdomsskolen

22/34108

## Resumé

Hvert år skal de kommende takster for SFO, Special-SFO og de kommunale fritidsklubber fastsættes inden november, idet forældrene skal have 1 måneds varsel om evt. takststigning.

Taksterne er ikke en fast andel af driftsudgifterne, men fastsættes alene ud fra en politisk prioritering.

Som bilag til sagen er vedlagt en oversigt over takster, såfremt udvalget beslutter ændringer jf. sag 7, Udmøntning af budget 2023.

## Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022  
Økonomi og Strategi d. 14. november 2022  
Byrådet d. 22. november 2022.

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2023 godkendes.

## Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022

Taksterne jf. bilaget til sagen indstilles til godkendelse.

### Fraværende:

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

## Sagsfremstilling

Taksterne for SFO, Special-SFO og de kommunale fritidsklubber fastsættes ikke som en fast andel af driftsudgifterne. Taksterne fastsættes alene ud fra politisk prioritering, der dog ikke kan overstige de samlede driftsudgifter.

Taksterne skal godkendes i Byrådet inden d. 30. november 2022, da forældre skal varsles om takststigninger mindst en måned før ikrafttrædelse d. 1. januar 2023. I nærværende er forslag til takster for 2023 for SFO, Special-SFO og kommunale fritidsklubber og på Ungdomsskolen (dvs. kørekort til lille knallert samt lovpligtigt førstehjælpskursus i forbindelse med anskaffelse af knallertkørekort).

### SFO

Taksterne er beregnet med baggrund i det politisk vedtagne serviceniveau og fremskrevet med KLs pris- og lønskøn. Herudover kan taksterne påvirkes af forskydninger i børnetal i forhold til fordeling af faste udgifter.

Nedenfor er forslag til forældrebetalingstakster for 2023 for SFO, Special-SFO, modulordningen hos Fynslund SFO samt sommerferie-SFO. Det er fastsat, at der er 11 årlige rater, og at juli måned er betalingsfri. For alle tabeller nedenfor er godkendte takster/tilskud for 2022 og forslag til 2023 takster.

Takst pr. måned i 11 måneder om året.	2022 i kr.	2023 i kr.
SFO	1.735	1.778
Special-SFO	1.735	1.778

Modulordning hos Fynslund

Takst pr. måned i 11 måneder om året.	2022 i kr.	2023 i kr.
Heltids	1.735	1.778
Eftermiddagsmodul	1.353	1.387
3 dages eftermiddagsmodul	813	833
2 dages eftermiddagsmodul	541	554
Morgenmodul	728	746
Sommerferie-SFO (3 uger i juli)	586	593

### *Klub*

Taksterne er beregnet med baggrund i det politisk vedtagne serviceniveau og fremskrevet med KLs pris- og lønskøn. Herudover kan taksterne påvirkes af forskydninger i børnetal i forhold til fordeling af faste udgifter.

Nedenfor er forslag til forældrebetalingstakster for 2023 for kommunale fritidsklubber. Det er fastsat, at der er 11 årlige rater, og at juli måned er betalingsfri. For alle tabeller nedenfor er godkendte takster/tilskud for 2022 og forslag til 2023 takster.

Takst pr. måned i 11 måneder om året, klub	2022 I kr.	2023 I kr.
2 dage	231	237
5 dages modul	348	357

### *Ungdomsskolen*

Taksten for kørekort til lille knallert i regi af Ungdomsskolen er fastsat ved lov (lov nr. 626 af 12. juni 2013). Taksten for ny/ekstra teoretisk praktisk prøve er ligeledes fastsat ved nævnte lov. Fastlæggelse af endelig takster i Færdselslovens § 124.d. vil først ske primo januar 2023.

Finansministeriet fastsætter satsreguleringsprocenten i medfør af § 6 i lov om satsreguleringsprocent. Taksten ovennævnt er fremskrevet med 2,47 %, jf. denne lov.

	2022 I kr.	2023 I kr.
Lovpligtigt førstehjælpskursus	386	396
Kørekort	510	Fastsættes ved lov primo januar 2023
Ny/ekstra teoretisk praktisk prøve	230	Fastsættes ved lov primo januar 2023

For lovpligtigt førstehjælpskursus for knallertkørere under 18 år fastsættes taksten ved, at pris- og lønreguleres fremskrives efter KLs takster.

Som bilag til sagen er vedlagt en oversigt over takster, såfremt udvalget beslutter ændringer jf. sag 7, Udmøntning af budget 2023.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

## **Bilag**

Takster 2023, SFO, i tilfælde af ændringer jf. sag 7, Udmøntning af budget 2023

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning

# Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 for Børne-, Uddannelses-, Familie- og Børnesocialpolitik

21/31453

## Resumé

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. september 2022 for Børne-, Uddannelses-, Familie- og Børnesocialpolitik.

Der forventes budgetoverholdelse på Børnepasningspolitik med et mindreforbrug på 18 mio. kr. og på Uddannelsespolitik med et mindre forbrug på 17 mio. kr.

For Familie- og Børnesocialpolitik vurderes det ikke, at budgettet kan overholdes, og der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr.

## Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022.

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022

Godkendt.

### Fraværende:

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

## Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for området forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges udvalget Børn og Uddannelse. Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug holdt op imod budgettet samt det skønnede årsforbrug.

Forventet årsresultat

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes budgetoverholdelse med et mindreforbrug på Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik, mens budgettet ikke forventes at kunne overholdes på Familie- og Børnesocialpolitik.

De enkelte politikområder er mere detaljeret uddybet i forhold til forbrug og forudsætninger i de vedlagte bilag.

(Beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget*	Forbrug pr. 30/9-2022	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindreforbrug	Note
Børnepasningspolitik	486.570	337.449	468.570	-18.000	1
Uddannelsespolitik	941.656	710.224	924.656	-17.000	2
Familie- og Børnesocialpolitik, service	202.886	143.303	206.386	2.500	3

Familie- og Børnesocialpolitik, overførsel	8.614	6.701	8.214	-400	4
--	-------	-------	-------	------	---

\*inkl. bevillingskorrektioner pr. 30. september 2022.

#### Note 1

For Børnepasningspolitik forventes, at budgetrammen for 2022 kan overholdes med et mindreforbrug på 18 mio. kr. De decentrale enheder står for knap halvdelen af mindreforbruget, der svarer til ca. 1,6% af deres budgetter. Mindreforbruget ved de decentrale enheder består af opsparede midler afsat til uforudsete udgifter i budgetåret i form af eksempelvis langtidssygefravær eller behov for særlige indsatser eller større indkøb og renoveringer.

Mindreforbruget på centrale konti består af mindreforbrug på fripladser og søskenderabat, opsparing til andelsbus, merindtægt på forældrebetaling og andel af overførsel fra 2021, der ikke forventes anvendt før 2023.

Der er fortsat pres på pladser til 0-2-årige både i vuggestuer og dagpleje. Udvalget har besluttet at udvide kapaciteten med flere vuggestuepladser. Flere nye vuggestuegrupper er derfor startet op, og der er igangsat en etape II af udvidelser. Forventningen er fortsat, at befolkningsprognosen for 0-5-årige holder med en smule færre børn end budgetteret, så den merudgift, der er til driften af de nye vuggestuepladser, kan findes inden for rammen, idet der er tilsvarende færre børn i dagpleje som følge af rekrutteringsudfordring af dagplejere, og færre børn i privat institution som følge af, at en ny privat institution ikke er åbnet som forventet ved budgetlægning for 2022.

Pr. september måned er der brugt ca. 2,100 mio. kr. på udgifter til fordrevne ukrainere. Udgifterne er både til etablering af modtagerinstitution, husleje og lønudgifter til personale til institutionen. Der tilpasses løbende til antallet af børn i modtagerinstitutionen, og der forventes fra fjerde kvartal en månedlig udgift på ca. 0,135 mio. kr. til drift af modtagerinstitutionen. Udgiften til fordrevne ukrainere forventes for år 2022 at udgøre ca. 1,7 mio. kr., efter børnepasningspolitikpolitik er blevet kompenseret med 0,861 mio. kr. for perioden frem til d. 31. maj 2022.

#### Note 2

For Uddannelsespolitik forventes det, at budgetrammen for 2022 kan overholdes med et mindreforbrug på 17 mio. kr. Mindreforbruget forventes hovedsageligt at ligge ved de decentrale enheder og består af opsparede midler afsat til uforudsete udgifter i budgetåret i form af eksempelvis langtidssygefravær eller behov for særlige indsatser. Mindreforbruget ved de decentrale enheder svarer til 2,2 pct. af deres budgetter.

Tilgangen af elever til specialundervisningsområdet er steget med 30 elever fra skoleåret 2021/22 til skoleåret 2022/23, hvilket medfører en ekstraudgift på 12,3 mio. kr. Ekstraudgiften finansieres i perioden fra d. 1. august til d. 31. december 2022 inden for budgetrammen for børne- og uddannelsespolitik.

Udgifterne til fordrevne ukrainere bogføres særskilt. Der er ekstra udgifter til bl.a. modtagerklasser, specialundervisning, befording, SFO, ungdomsskoletilbud m.v. Der er pr. 30. september 2022 bogført udgifter for 1,8 mio. kr. til løn samt 0,7 mio. kr. til øvrige udgifter, dvs. i alt 2,5 mio. kr. Udgiften til fordrevne ukrainere forventes for år 2022 at udgøre ca. 3,7 mio. kr., efter uddannelsespolitik er blevet kompenseret med 0,800 mio. kr. for perioden frem til d. 31. maj 2022.

#### Note 3

For Familie- og Børnesocialpolitik forventes på nuværende tidspunkt, at budgetrammen for 2022 overskrides med 2,5 mio. kr.

Sagerne i Familierådgivningen er gennemgået og disponeret for hele året på cpr. nummer-niveau. Der forventes et merforbrug på 1,850 mio. kr. I merforbruget er der indregnet forventninger til udgifter resten af 2022.

Nye enkeltsager kan potentielt koste millionbeløb, hvorfor der på nuværende tidspunkt fortsat er usikkerhed i det forventede årsresultat.

Familiecentret er udfordret dels ift. omstillingen ift. takstnedsættelser i Budget 2022, dels ift. at en afdeling overgår fra at være rammestyret til at være takststyret. Der forventes et merforbrug på 1,100 mio. kr.

På øvrige områder forventes et begrænset mindreforbrug.

Der opleves på nuværende tidspunkt ikke udgifter ifm. børn fra Ukraine. Dette følges løbende.

#### Note 4

For Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler, forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 0,400 mio. kr. ift. budgetrammen for 2022.

## **Centralforvaltningens bemærkninger**

I henhold til bevillingsreglerne overføres et merforbrug til de kommende tre år, hvorfor budgettet til børne- og familiesocialpolitik vil blive reduceret i årene 2023 til 2025. I øvrigt er der ingen bemærkninger til punktet.

## **Bilag**

Børnepasningspolitik kvartalsopfølgning november 2022

Familie- og Børnesocialpolitik kvartalsopfølgning november 2022

Uddannelsespolitik kvartalsopfølgning november 2022

**Fraværende** Jan Schjerning, Søren Rasmussen

# Punkt 11: Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2022 for udvalget Børn og Uddannelse

22/21496

## Resumé

Opfølgningen indeholder bevillingskorrektioner pr. 30. september 2022.

Ændringer for denne periode indgår i tabellen i sagsfremstillingen.

## Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022

Økonomi og Strategi (del af samlet sag)

Byrådet (del af samlet sag).

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at budgetkorrektioner pr. 30. september 2022 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

## Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022

Godkendt.

### Fraværende:

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

## Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning på Børn og Uddannelse. Opfølgningen har medført nedenstående ændringer i bevillinger, som vil blive medtaget i en samlet sag til Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Bevillingskorrektionerne skal være udgiftsneutrale. Det betyder, at eventuelle merudgifter skal finansieres af øgede indtægter eller mindreudgifter andre steder.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	2026	Note
-------------	------	------	------	------	------	------

Uddannelsespolitik:

Lyshøjskolen	-2.000	2.000				1.
--------------	--------	-------	--	--	--	----

Løntals korrektion	-3.500					2.
--------------------	--------	--	--	--	--	----

Børnepasningspolitik:

Løntals korrektion	-2.500					2.
--------------------	--------	--	--	--	--	----

Mindreforbrug økonomisk friplads	-6.000					3.
----------------------------------	--------	--	--	--	--	----

Drift i alt	-14.000	2.000	0	0	0	
-------------	---------	-------	---	---	---	--

Anlæg (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025	2026	Note
P.nr. 5213 "Børn- og Uddannelsespuljen"	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.
Anlæg i alt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	

Note 1: Grundet fortsatte leveringsvanskeligheder af materialer i forbindelse med etablering af nye lokaler ved Lyshøjskolen ansøges der om, at bevilling på 2 mio. kr. overføres fra budget 2022 til budget 2023.

Note 2: Uddannelsespolitik og Børnepasningspolitik har fået tilført ekstra midler i 2022 vedr. løntalskorrektion, som ansøges overført til overslagsårene på anlægspulje.

Note 3: Børnepasningspolitik har haft lavere udgifter til økonomisk friplads som følge af konjunkturerne. 6 mio. kr. overføres til overslagsårene på anlægspulje. Efter godkendelse i Byrådet forelægges Børn og Uddannelse forslag til, hvordan puljen kan udmøntes i kommende år.

### **Centralforvaltningens bemærkninger**

Ansøgningen medfører, at et mindre forbrug under serviceudgifter i 2022 overføres til anlæg og fordeles med 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2023 – 2026. Denne korrektion medvirker til at øge muligheden for at holde Kolding Kommunes serviceramme for 2022. For anlæg er der alene sanktionsrisiko på budgettet, hvilket betyder, at overførslen til 2023 ikke indebærer nogen sanktionsrisiko på anlægsområdet.

**Fraværende** Jan Schjerning, Søren Rasmussen

## **Punkt 12: Nøgletal på udvalgets område**

21/30615

### **Resumé**

Økonomichef Rune Wentzel Helms orienterer om:

- Nøgletal på udvalgets område.

### **Sagen behandles i**

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022**

Godkendt.

### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

### **Bilag**

Nøgletal - Børneområdet - oktober 2022

Nøgletal - Skoleområdet - oktober 2022

**Fraværende** Jan Schjerning, Søren Rasmussen

## **Punkt 13: Orientering om nyt på udvalgets område**

21/30618

### **Resumé**

Sekretariatschef Ulla Lykke Rasmussen orienterer om:

- Brugertilfredshedsundersøgelse PPR
- Skoleskak.

Økonomichef Rune Wentzel Helms orienterer om:

- Ansøgning om statsligt tilskud til udvidelse af tandplejens lokaler.

Skolechef Karen Albrechtsen orienterer om:

- Samarbejde med erhvervsuddannelserne
- Bramdrup Skole.

Børnechef Merete Lund Westergaard og økonomichef Rune Wentzel Helms orienterer om:

- KLAX.

Familiechef Kenneth Røn Christiansen orienterer om:

- Ansættelse af leder til projekt Job og Familieliv.

### **Sagen behandles i**

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022**

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

### **Bilag**

Orientering om tidsplan for præsentation analyse af brugertilfredshed for PPR

Skoleskak

Ansøgning om statsligt tilskud til udvidelse af tandplejens lokaler

Samarbejde med erhvervsuddannelserne

**Fraværende** Jan Schjerning, Søren Rasmussen

## **Punkt 14: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter**

21/30621

### **Resumé**

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

### **Sagen behandles i**

Børn og Uddannelse d. 9. november 2022.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget på mødet drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022**

Der forelå intet til drøftelse.

#### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller fra Byrådets udvalg på grundlag af en protokolleret beslutning. Som eksempler på andre kommunale hverv kan bl.a. nævnes:

- Forelæggelse af sag for statslige myndighed
- Deltagelse i forhandling med andre kommuner
- Besigtigelse i en bestemt sag
- Venskabsbybesøg.

Beslutning i forbindelse med dette dagsordenspunkt har alene det formål at tilvejebringe dokumentation for de af udvalgets medlemmer, der får udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Beslutningen, herunder opstilling på oversigten, er således ikke udtryk for tilmelding til aktiviteten.

### **Bilag**

Udvalgets deltagelse i ekstraordinære aktiviteter 9. november 2022

**Fraværende** Jan Schjerning, Søren Rasmussen

## **Punkt 15: Orientering fra formanden**

21/30616

### **Resumé**

Orientering fra formanden.

### **Sagen behandles i**

Børn og Uddannelse d. 9 november 2022.

### **Beslutning Børn og Uddannelse den 09-11-2022**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Søren Rasmussen

Jan Schjerning

**Fraværende** Jan Schjerning, Søren Rasmussen

## **Punkt 16: Underskriftsside**

### **Resumé**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende skal hvert medlem underskrive ved at trykke på ”Godkendt”.

**Fraværende** Søren Rasmussen, Jan Schjerning