

REFERAT Børn og Uddannelse d. 08-11-2023

Mødedato Onsdag d. 08. november 2023 kl. 07:45

Mødested Havestuen, Rådhuset

Mødedeltagere Hans Holmer, Tobias Jørgensen, Filip Bekic Bladt, Merete Due Paarup, Freddy Christensen, Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Jan Schjerning, Niels Henning Bladt

Indholdsfortegnelse

Temasag: Indsatser i udsatte boligområder.....	3
Input til Kolding Kommunes kommende sundhedspolitik.....	4
Status på "En god skole for alle".....	6
Tildeling til private daginstitutioner.....	10
Modulordning i Børnegården Vester Nebel.....	11
Anbefalinger til mål for søgning til erhvervsuddannelser.....	13
Takster for forældrebetaling på børnepasningsområdet i 2024.....	15
Takster i 2024 for SFO, Kommunale fritidsklubber og på Ungdomsskolen.....	18
Bevillingskorrektur pr. 30. september 2023 for Børn og Uddannelse.....	20
Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, Børn og Uddannelse.....	22
Orientering om nyt på udvalgets område.....	25
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	26
Orientering fra formanden.....	27
Underskriftsside.....	28

Punkt 1: Temasag: Indsatser i udsatte boligområder

23/24156

Resumé

Udskolingsafdelingen på Munkevængets Skole fik i august 2023 to påbud af Arbejdstilsynet. På mødet fortæller skolechef Karen Albrechtsen, skoleleder Stine Kirk Jensen, arbejdsmiljøkonsulent Lene Palmer Christensen, afdelingsleder for familie og forebyggelse Maren Hornbech og konstitueret leder af ByLiv Kolding Kim Hansen om arbejdet med påbuddene og om indsatser i ungemiljøet på og omkring skolen. Bygge- og udviklingschef Stefan Vestergaard fra boligorganisationen Alfabo fortæller om boligorganisationens samarbejde med Munkevængets Skole.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter sagen.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Drøftet.

Punkt 2: Input til Kolding Kommunes kommende sundhedspolitik

23/1900

Resumé

På udvalgs møde d. 12. januar 2023 godkendte Sundhed og Fritid udvalgets politiske program, hvori det fremgår, at der i 2023 skal udarbejdes en sundhedspolitik for hele Kolding Kommune. Arbejdet med sundhedspolitikken er tilrettelagt som en tværgående proces, der består af flere faser. Faseplanen omfatter blandt andet en aktiv involvering af alle stående udvalg samt relevante råd. På dette møde drøfter udvalget koblinger og input til sundhedspolitikken. Første udkast til sundhedspolitikken sendes efterfølgende til høring i alle stående udvalg samt relevante råd.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter input til sundhedspolitikken.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Drøftet, idet udvalgets input medtages i det videre arbejde med sundhedspolitikken.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhed og Fritid godkendte på udvalgs mødet d. 12. januar 2023 udvalgets politiske program for 2022-2025. Heri fremgår det, at der i løbet af 2023 skal udarbejdes en sundhedspolitik for hele Kolding Kommune.

De overordnede formål med en tværgående sundhedspolitik for Kolding Kommune er:

- At fastsætte Kolding Kommunes politiske målsætninger, prioriteringer og fokusområder i forhold til sundhed.
- At sætte en fælles ramme og retning for, hvordan hele kommunen vil arbejde med sundhedsområdet i de kommende år – herunder samarbejdet med relevante aktører.

Fem temaer

Sundhedspolitikken er baseret på Byrådets arbejdsgrundlag og Sundhed og Fritids politiske program. Sundhedspolitikken tager højde for de sundhedsmæssige udfordringer i Kolding Kommune jf. Sundhedsprofilen 2021. anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen samt de politiske målsætninger i den tværsektorielle sundhedsaftale gældende for 2024-2027 bidrager ligeledes ind i sundhedspolitikken. Baseret på dette grundlag og en række oplæg fra eksperter og fagpersoner i løbet af foråret 2023 har Sundhed og Fritid udvalgt fem tematikker til den involverende proces.

Temaer for sundhedspolitikken:

1. Vi vil styrke børn og unges mentale trivsel.
2. Vi vil gøre det nemt at leve et sundt liv så lang tid som muligt.
3. Vi vil prioritere en rettidig rehabiliterende indsats på tværs af relevante aktører.
4. Vi vil understøtte dem med størst behov.
5. Kommunen er ikke hele svaret.

I forbindelse med tema 1 "Vi vil styrke børn og unges mentale trivsel" skal det nævnes, at dette også er drøftet på et byrådsseminar for byrådets medlemmer ultimo oktober med et særskilt fokus herpå.

Fra politik til handling i et langsigtet perspektiv

Sundhedspolitikken anlægger et langsigtet perspektiv og gælder for perioden 2024-2032.

Ambitionen med den tværgående sundhedspolitik er at formulere en fælles retning for hele kommunen, som på sigt skal manifestere sig i beslutninger og tiltag, der fremmer sundhed og trivsel enten direkte eller indirekte.

Sundhedspolitikken har til opgave at tage livtag med nogle af de emner, som Kolding Kommune skal arbejde målrettet med i fremtiden som fx:

- Rehabilitering
- Prioritering af sundhedsfremme og forebyggelse
- Bæredygtig brug af naturen som virkemiddel
- Øget differentiering for at udligne ulighed
- Mere helhedsorienteret tilgang/brobygning.

Det er hensigten, at sundhedspolitikken følges op med et dynamisk idekatalog/handleplan, der udstikker målsætninger på kort, mellemlang og lang sigt.

Rammen for den tværgående sundhedspolitik

Sundhedspolitikken skal sætte den fælles politiske retning for Kolding Kommunes indsatser og prioriteringer i forhold til sundhed. Sundhedspolitikken udtrykker Sundhed og Fritids politiske målsætninger for sundhedsområdet i Kolding Kommune i fremtiden, men samtidig vil den blive udarbejdet i et samarbejde på tværs af forvaltningerne og øvrige politikområder, ligesom borgere og relevante eksterne samarbejdspartnere vil blive inviteret til dialog og samarbejde.

Sundhed og Fritid ønsker at invitere fagudvalg, udvalgte råd og relevante aktører til at bidrage til sundhedspolitikken i form af input til målsætninger og ønsker for fremtiden.

Når udvalget afgiver input til sundhedspolitikken er det samtidig et skridt i en længere proces, som vil blive fulgt op med handlinger knyttet til politikens målsætninger.

På det administrative niveau er der nedsat en tværgående styregruppe og arbejdsgruppe. Formålet med denne organisering er at sikre, at sundhedspolitikken bliver en løftestang for det, som de øvrige fagudvalg og aktører er optagede af. Målet er på tværs af kommunen at få øje på, hvordan overlappende interesser, uudnyttede synergier/potentialer m.m. kan styrke sundheden i Kolding Kommune.

Involverende proces for input til Sundhedspolitikken

Udvalget vil på selve mødet blive præsenteret for de temaer, som er udvalgt, hvorefter udvalget vil drøfte koblingen mellem sundhedspolitikken og de politiske visioner i eget udvalg. På baggrund af denne drøftelse giver udvalget input til selve sundhedspolitikken.

Videre proces

Foruden den involverende proces i alle stående udvalg og udvalgte råd afvikles der et byrådsseminar og to dialogcafeer i forbindelse med tilblivelsen af sundhedspolitikken. Alle input samles i første udkast af sundhedspolitikken, som forventes at blive forelagt Sundhed og Fritid på udvalgmødet primo 2024. Herefter bliver første udkast af sundhedspolitikken sendt i høring i de stående udvalg og relevante råd. Den endelige sundhedspolitik forventes godkendt i byrådet til foråret 2024.

Indsigtskort for hvert af de fem temaer i sundhedspolitikken er vedhæftet denne sagsfremstilling.

Bilag

Indsigtskort - input til sundhedspolitikken

Punkt 3: Status på "En god skole for alle"

23/14170

Resumé

Alle Kolding Kommunes skoler har i skoleårene 2020/2021 - 2022/2023 været en del af projekt "En god skole for alle", der udsprang af Børneforliget 2021. Formålet med projektet har været at skabe flere lokale læringsfællesskaber, så flere børn kan trives, lære og udvikle sig i den lokale folkeskole. I projektperioden har alle skoler arbejdet med prøvehandling – i alt 32 forskellige.

På baggrund af erfaringerne fra de 32 prøvehandling er projektet med skoleåret 2023/2024 gået ind i sin anden fase, hvor alle skoler arbejder med at skabe en god skole for alle inden for temaerne: "co-teaching", "partnerskaber og samarbejde" og "organisatorisk kompetenceløft".

Sagen suppleres af et oplæg ved skolechef Karen Albrechtsen. På det kommende udvalgsmøde i december 2023 præsenteres udvalget for en særskilt sag om tre af Børneforligets initiativer.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023

Handicaprådet d. 14. december 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

I skoleårene 2020/21 - 2022/23 har alle skoler i Kolding Kommunes skoler været en del af projekt "En god skole for alle". Gennem projektet har skolerne arbejdet med at skabe flere og stærke lokale læringsfællesskaber, så flere børn kan trives, lære og udvikle sig i den lokale folkeskole.

Midlerne til En god skole for alle kom fra Børneforliget 2021. Der blev givet midler til følgende:

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

To læringsmiljøinitiativer til udvikling af mellemformer

- SISU
- Slusen

Pulje til styrkelse af læringsmiljøer

Målrettet kompetenceudvikling

Sagen giver en status på disse elementer og suppleres på mødet af et oplæg ved skolechef Karen Albrechtsen.

Prøvehandlinger

Et bærende element i projektet har været skolernes arbejde med prøvehandling, hvorigennem skolerne har afprøvet og gjort sig erfaringer med, hvordan de kan arbejde med udvikling af gode læringsfællesskaber for alle elever i skolen, så alle kan blive så dygtige som muligt og gennemføre deres skolegang i den lokale folkeskole.

I alt har 32 prøvehandling været igangsat, og der er i projektperioden afprøvet et bredt udsnit af metoder til at skabe en god skole for alle. I det følgende præsenteres tre.

Ansættelse af inklusionspædagog til indskoling

På Sdr. Bjert Skole oplevede de, at nogle børn havde svært ved at være i klasserne i undervisningen og svært ved at komme tilbage i klasserne efter frikvarter. Skolen etablerede en ny funktion i 0.-3. klasse, hvor en inklusionspædagog tog

sig af de føromtaltede børn og hjalp dem tilbage i klasserne, samt understøttede lærerne i at inkludere eleverne i undervisningen. I løbet af prøveperioden har inklusionspædagogen også overtaget noget af forældresamarbejdet ift. nogle af de børn, som denne har haft fokus på.

Erfaringerne fra prøveperioden var bl.a., at flere elever blev i stand til at deltage i undervisningen, og trivselen i klasserne blev bedre. Det var desuden en erfaring, at lærerne fik mere tid til at koncentrere sig om undervisningen, idet inklusionspædagogen varetog megen af det socialpædagogiske på både elev- og klasseniveau, samt forældresamarbejdet hvor det gav mening.

I organisationen er det blevet tydeligt, hvordan en dygtig pædagogisk ressource kan bidrage til at skabe inkluderende læringsmiljøer, samt hvor vigtigt trivsel er ift. at kunne lære. Af samme årsag har skolen i skoleåret 2023/2024 med interne midler prioriteret at fastholde funktionen i indskolingen samt at implementere den på mellemtrinnet.

Bedre kompetenceudnyttelse mellem almen og special

Skanderup-Hjarup Forbundsskole ønskede at udnytte kompetencerne i henholdsvis special og almen bedre samt at skabe en større sammenhæng mellem almen og special. Konkret har skolen arbejdet med ovenstående på tre niveauer:

1. Organisatorisk tænkes alt som én enhed, så planlægning af undervisningen, aktiviteter og forberedelse hertil sker i teams på tværs af almen og special. Fysisk er specialklasserne placeret side om side med almenklasserne, ligesom de forskellige klassetrin er placeret blandet på skolen. Skolen kalder denne organisering ”flydende rammer”.
2. På børnesporet har skolen bl.a. oprettet venskabsklasser på tværs af almen og special, og børnene får mulighed for at komme i praktik hos hinanden. Derudover er det pædagogiske personale i planlægningen af aktiviteter opmærksom på, at rammen for aktiviteten skal kunne rumme elever fra både almen og special.
3. På voksensporet er der bl.a. etableret kollegasparring på tværs af almen og special, og det er muligt for underviserne at observere hinandens undervisning for at få inspiration til egen undervisning. Skolen har også gennemført fælles intern kompetenceudvikling på tværs af almen og special.

Erfaringerne fra prøveperioden er bl.a., at eleverne finder venskaber på tværs af almen og special, og der synes at være en større fællesskabsfølelse og trykthed på skolen både blandt elever og personale. På baggrund af de positive erfaringer fra projektperioden har skolen valgt at fortsætte med konceptet og at videreudvikle dette løbende.

Co-teaching

Flere skoler arbejdede i prøveperioden med co-teaching, der er en undervisningsform, der rammesætter flere voksnes samarbejde om undervisning. I co-teaching indgår minimum to voksne som ligeværdige parter i samarbejdet, men de kan have forskellige og fleksible roller i undervisningen.

Erfaringerne fra prøveperioden var bl.a. øget motivation og læring hos eleverne samt gladere elever. Også underviserne oplevede, at deres motivation steg, hvilket også var tilfældet med graden af videndeling og inspiration underviserne imellem. Sammenholdt med den eksisterende forskning omkring co-teaching har skolernes positive erfaringer med co-teaching haft afgørende betydning for det videre fokus i projektet ”En god skole for alle”.

”En god skole for alle”, fase 2

På baggrund af skolernes arbejde med prøvehandling og erfaringer fra projektperioden arbejder skolerne i skoleåret 2023/2024 videre med projektets formål inden for nedenstående temaer. Projektet er derved gået ind i en fase 2.

Co-teaching

Partnerskaber og samarbejde

Organisatorisk kompetenceløft

Co-teaching

I fase 1 af ”En god skole for alle” har flere skoler arbejdet med co-teaching som prøvehandling. I fase 2 er der indgået et samarbejde med Nordic Learning omkring:

1. Implementering af co-teaching gennem aktionslæringsforløb med deltagelse af skoleledelse og uddannede co-teaching vejledere fra Ådalsskolen, Bakkeskolen, Vamdrup Skole, Kongsbjergskolen og Marielundskolen.
2. Uddannelse af co-teaching vejledere på Bakkeskolen, Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, Dalby Skole, Eltang Skole og Børnehaven, Fynslund Skole og Børnehaven, Harte Skole, Karen Blixen Skolen,

Lyshøjskolen, Marielundskolen, Sdr. Bjert Skole, Sdr. Vang Skole, Sjølund-Hejls Skole, Ungdomsskolen, Vamdrup Skole, Ødis Skole og Ådalsskolen.

Forløbene evalueres primo 2024 med henblik på en vurdering af behovet og relevansen af yderligere uddannelse af vejledere samt kvaliteten af implementeringsforløbene.

Partnerskaber og samarbejde

Af tabellen nedenfor fremgår det, hvilke partnerskaber skolerne har indgået. Mere detaljerede beskrivelser af partnerskaberne findes i det vedhæftede bilag.

Samarbejdende skoler	Titel på partnerskab
Vester Nebel Skole, Harte Skole, Fynslundskolen, Sjølund-Hejls Skole	Videreudvikling af 4-skole-projektet med fokus på kollektiv mestring.
Vonsild Skole, Ødis Skole	Ordblindevenlig undervisning med fokus på overgange.
Skanderup-Hjarup Forbundsskole, Fynslundskolen, Kongsbjergskolen	Styrket overgang mellem grundskole og overbygningsskole.
Bramdrup Skole, Alminde-Viuf Fællesskole, Ungdomsskolen	Styrkelse af unges trivsel i udskolingens ved at skabe sammenhæng mellem skole og fritid.
Kongsbjergskolen, Bakkeskolen, Vamdrup Skole, Ådalsskolen, Marielundskolen	Samarbejde om videreudvikling og implementering af co-teaching 2.0.
Aalykkeskolen, Vamdrup Skole, Vester Nebel Skole, Bramdrup Skole	Anvendelse af Bubbles-teknologi til at skabe et inkluderende læringsmiljø.
Marielundskolen, Vamdrup Skole, Bramdrup Skole	Uddannelse af pædagoger: Diplom i Neuropædagogik.

Partnerskaberne og arbejdet heri evalueres i perioden ultimo 2023 - primo 2024.

Organisatorisk kompetenceløft

Siden skoleåret 2022/2023 har kompetenceløft været en del af ”En god skole for alle” i form af en fælles læringsdag for alle medarbejdere og ledere i skolevæsenet og efterfølgende workshops for skolernes ledelse og nøglemedarbejdere.

D. 10. august 2023 var al pædagogisk personale fra Kolding Kommunes folkeskoler inviteret til fælles læringsdag, hvor erhvervspsykolog Tinne Quistorff holdt oplæg om paradokser i nutidens klasserumsledelse og gav inspiration til udvikling af mangfoldige læringsmiljøer.

Som opsamling på dagen er skoleledelserne og udvalgte nøglepersoner inviteret til opfølgende workshops d. 17. og 18. januar 2024, hvor fokus vil være på det videre arbejde med implementering af pointerne fra oplægget d. 10. august 2023.

Der bliver ligeledes opfølgning på perspektiver fra fælles læringsdag internt på skolerne med udgangspunkt i materiale fra oplægsholder.

Den fælles kompetenceudvikling evalueres løbende med henblik på at tilpasse indhold og form.

Øvrige igangværende initiativer fra Børneforliget

Fælles AKT

Den fælles AKT-funktion blev etableret i januar 2021 og er forankret i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Formålet er at 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 hele klasser eller enkeltelever.

De tre medarbejdere har fortløbende haft i alt 45 forløb. På nuværende tidspunkt har alle almenskoler haft minimum et AKT-forløb.

Et eksempel på et vellykket forløb findes på en skole, hvor AKT har haft et forløb fra september 2022 til oktober 2023. AKT blev kontaktet vedr. en kompleks klasse med flere forskellige udfordringer. Klassens teams arbejde med udfordringerne havde været udmattende, og de fandt opgaven uoverskuelig. Klassens udfordringer var også tydelige for elevernes forældre, der var bekymrede for børnenes trivsel. AKT har hjulpet klassens team med at arbejde i samme retning og med implementering af fælles pædagogiske arbejdsformer, der tilgodeser alle klassens elever. Derudover er der indført faste strukturer for teamsamarbejdet, og det er lykket at vende kulturen, så teamet ikke ”kun” beskriver eleverne, men også arbejder med dem. Der ses i dag en bedre klassedynamik eleverne imellem, teamet omkring klassen har fået overskud, og der er kommet ro på forældregruppen.

Et andet eksempel findes i en 4. klasse, hvor AKT blev kontaktet af klassens tilknyttede pædagogiske konsulent, som vurderede, at klassens team kunne have gavn af en sparringspartner helt tæt på praksis i en periode. Opgaven havde to ben: Et ind i klassen, hvor der blev oplevet en uhensigtsmæssig dynamik blandt både drenge og piger samt et team i ubalance, og et andet ben ind i en nyetableret AKT-rolle. Klassen bar særligt præg af en drengegruppe med stor forskel i adfærd og tilgange til fællesskabet kombineret med en meget hård tone og stor impulsivitet. Gennem forløbet blev der arbejdet med, hvordan team og intern AKT kunne arbejde med fællesskaber og respekt for hinanden. Der blev afholdt elevsamtaler og iværksat pauseaktiviteter samt arbejdet med teamsamarbejdet og forældresamarbejdet. Efter forløbet oplever teamet en anden ro i klassen, ligesom teamet har fået en større tro på og motivation til at arbejde med klassen. Teamet er gået fra at have en klasselærer til at have en delt klasselærerfunktion. Der er kommet en opmærksomhed på at give tilbagemeldinger, der også har et fremadrettet fokus både for hele klassen og særligt for nogle af eleverne. AKT har etableret et rum, hvor udvalgte elever sammen med medarbejderen mødes og er sammen om en aktivitet, som kan give et afbræk og samtidig styrke fællesskabsfølelsen.

Nest-inspirerede klasser: SISU-klasser (struktur, inklusion, social træning og undervisning)

Ét af to læringsmiljøinitiativer til en øget smidighed mellem specialområdet og almenområdet er etablering af SISU-klasser på Vamdrup Skole i samarbejde med Ådalsskolen. I SISU-klasserne integreres elever med autismespektrum forstyrrelser med alderssvarende elever i almenområdet. 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 eleverne.

Der er pt. tre SISU-klasser på Vamdrup Skole på henholdsvis 0., 1. og 2. årgang med henholdsvis 3, 2 og 2 elever med autisme. Foruden disse har Vamdrup Skole haft to elever i SISU, som i dag er visiteret til andre specialtilbud i kommunen.

Slusen

På Specialcenter Marielundskolen får elever med socio-emotionelle udfordringer særlig støtte til at arbejde med deres udfordringer. Når eleverne er klar, udsluses de fra Marielundskolen til den lokale folkeskole. Dette tiltag kaldes Slusen.

Slusen blev etableret i foråret 2021, og der er tilknyttet fire medarbejdere. Praktisk foregår udslusningen ved, at Marielundskolen sender en voksen, der kender eleven, med ud på modtagerskolen for at understøtte overgangen og det modtagende lærerteam. Gennem en målrettet indsats på modtagerskolen bliver modtagerteamet klædt på til at tage hånd om eleven.

I skoleårene 2021/2022 og 2022/2023 er i alt 11 elever overgået til øvrige skoletilbud, hvoraf to er overgået til specialtilbud på Karen Blixen Skole. Derudover har der i samme periode været syv forløb, som ikke er resulteret i udslusning. Slusen har pt. fire igangværende forløb.

På udvalgmødet d. 6. december 2023 forelægges Børn og Uddannelse en særskilt sag om Fælles AKT, Slusen og SISU.

Bilag

Bilag: Beskrivelse af partnerskaber

Punkt 4: Tildeling til private daginstitutioner

23/13946

Resumé

Børn og Uddannelse er på tidligere møder orienteret om, at loven om minimumsnormeringer i dagtilbud, der træder i kraft d. 1. januar 2024, kan give udfordringer for de private daginstitutioner.

I sagen redegøres for et kommende lovforslag, der i første omgang ophæver kravet om minimumsnormeringer ift. de private daginstitutioner, og for tildelingen til de private daginstitutioner.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget tager orienteringen om nyt lovforslag vedr. implementering af kommende lovkrav om minimumsnormering i privatinstitutioner til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børn og Uddannelse har senest på mødet d. 21. august 2023 i en dagsordenssag om minimumsnormeringer fået indblik i bl.a. tildelingen til private daginstitutioner. Forvaltningen vurderede i sagen, at der er mulighed for, at det kan blive en udfordring for de private daginstitutioner i Kolding Kommune at leve op til gældende lovgivning, når lov om minimumsnormeringer i dagtilbud træder i kraft fra 2024.

I sagen gennemgås tildelingen til private daginstitutioner i Kolding Kommune og muligheden for en ændret tildeling.

Nyt lovforslag på vej

D. 12. oktober 2023 orienterede Børne- og Undervisningsministeriet landets kommuner om, at det ”imidlertid er nu konstateret, at der er udfordringer med implementering af det kommende lovkrav for privatinstitutioner, som indebærer, at privatinstitutioner ikke vil have mulighed for at efterleve det kommende lovkrav.” Derfor planlægger børne- og undervisningsministeren medio november 2023 at fremsætte et lovforslag, der med ikrafttrædelse 1. januar 2024 ophæver kravet til privatinstitutionerne om minimumsnormeringer jf. dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Et justeret lovkrav om minimumsnormering i privatinstitutioner vil forventeligt træde i kraft pr. 1. januar 2025.

Beregning af tildeling

Tildelingen til private daginstitutioner skal jf. dagtilbudslovens §36-§38 beregnes, så tilskuddet afspejler den udgift, kommunen påregner for en plads inden for aldersgruppen 0-2-årige og 3-6-årige i et kommunalt dagtilbud. Støtteudgifter modregnes dog.

I Kolding Kommune beregnes tilskuddet til de 0-2-årige som et vægtet gennemsnit af udgiften til aldersgruppen 0-2-årige med udgangspunkt i udgiften til kommunal dagpleje og daginstitution. For aldersgruppen 3-6-årige beregnes tilskuddet ud fra kommunens udgift til daginstitution til aldersgruppen.

Kolding Kommune har en forholdsvis stor andel af dagplejepladser, og det påvirker tilskuddet til de 0-2-årige i private daginstitutioner, idet udgiften til en kommunal dagplejeplads er lavere end udgiften til en kommunal vuggestueplads. Aktuelt falder antallet af børn i dagplejen, og antallet af børn i vuggestue stiger tilsvarende. Det påvirker tilskuddet til de private daginstitutioner, der stiger i takt hermed.

Mulighed for anden tildeling

Dagtilbudslovens §36 stk. 3 giver mulighed for, at tilskuddet til 0-2-årige i private daginstitutioner udelukkende beregnes ud fra udgiften til kommunale daginstitutioner, således at dagplejen ikke indgår i den gennemsnitlige udgift for aldersgruppen. Det vil i Kolding Kommune medføre en merudgift på ca. 1,0 mio. kr. ud fra budget 2023 og børnetallene for 2023.

Punkt 5: Modulordning i Børnegården Vester Nebel

23/23651

Resumé

På mødet i Børn og Uddannelse d. 21. august 2023 behandlede udvalget en sag om modulordning i SFO. Udvalget besluttede ikke at indføre modulordninger i SFO i Kolding Kommune, idet udvalget udtrykte ønske om en fælles retning på området.

På området for Børn og Uddannelse findes modulordning i Børnegården Vester Nebel. Sagen fremlægger baggrunden for denne modulordning og data for dens anvendelse over de senere år. Modulordningen i Vester Nebel hører under særlige tildelinger på udvalgets område, og udvalget har i arbejdet med strukturelle prioriteringer bedt om at få disse fremlagt. I forlængelse heraf kan udvalget beslutte, om modulordningen skal nedlægges.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget beslutter om modulordningen i Børnegården Vester Nebel skal nedlægges fra august 2024.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Udvalget ønsker en fælles retning for området og besluttede i forlængelse heraf at nedlægge modulordningen ved Børnegården Vester Nebel pr. august 2024. Udvalget vil fortsat have fokus på en generel drøftelse af modulordninger.

Sagsfremstilling

Modulordning i SFO blev behandlet på mødet i Børn og Uddannelse d. 21. august 2023. Udvalget fravalgte modulordning i SFO og udtrykte ønske om en fælles retning på området, idet der i forlængelse af budgetstrategi 2024 ”Strukturelle prioriteringer” er fokus på særlige tildelinger på udvalgets område. På den baggrund fremlægges her sag om modulordning i Børnegården Vester Nebel.

I Kolding Kommune er der fuldtidspladser i alle daginstitutioner, bortset fra Børnegården Vester Nebel, hvor der foruden fuldtidsplads og den lovbestemte 30 timers barselsplads, findes to modulordninger på hhv. 25 og 35 timer for alle børnehavebørn.

Inden kommunesammenlægningen i 2007 var Børnegården Vester Nebel en del af Egtved Kommune og havde her de to moduler. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev modulordningen i Børnegården Vester Nebel bibeholdt.

Anvendelsen af modulordningen siden 2015

Fra 2015 og frem til og med 2022 har under 5% af de indmeldte børnehavebørn i Børnegården anvendt modulordningen. Børnegården har de senere år haft stigende børnetal, hvilket har medført en lille stigning i anvendelsen af modulordning. Af de to moduler, hhv. 25 og 35 timer, har 35 timers modulet været mest anvendt.

Tabellen nedenfor viser antallet af indmeldte børnehavebørn i Børnegården Vester Nebel fra 2015 frem til og med 2022, indmeldte børn på de to moduler omregnet til helårsbørn (dvs. det gennemsnitlige antal børn pr. måned i løbet af hele året), samt hvor mange børn der var på de to moduler i den måned, hvor modulordningen blev anvendt mest i det pågældende år.

År	Indmeldte børnehavebørn total	Børn på 25 timers modul (helårsbørn)	Børn på 35 timers modul (helårsbørn)	Antal børn på modul i den måned med flest børn på moduler
2015	98,4	1,3	3,0	8
2016	88,1	1,9	1,3	8
2017	81,3	0,3	0,8	3

2018	77,2	0,3	0,6	2
2019	78,2	0,1	0,7	1
2020	84,2	1,1	1,6	4
2021	96,9	1,4	2,1	5
2022	114,0	1,4	3,4	7
2023*	118,9	2,5	1,9	7

*Der kan fortsat ske ind- og udmeldelser i 2023.

Over 95% af de indmeldte børn i Børnegården Vester Nebel er på fuldtidsplads eller 30 timers barselsplads.

Forældrebetalingen er i 2023 for 25 timers modul på 1.357 kr. og 1.899 kr. for 35 timers modul. Forskellen til fuldtidsmodul er dermed 868 kr. pr. måned for 25 timers pladsen og 326 kr. pr. måned for 35 timers pladsen. Med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal indmeldte børn på modulerne i 2023 vil det give en merindtægt på forældrebetalingen på ca. 30.000 kr. om året, hvis alle børnehavebørn er på fuldtidspladser. Merindtægten påvirkes, hvis nogle af de børn, der aktuelt er indskrevet på modulordning overgår til 30 timers barselsplads.

Det foreslås, at modulordningerne i Børnegården Vester Nebel fortsætter frem til og med juli 2024 således, at udfasningen af modulordninger følger SFO-området.

Punkt 6: anbefalinger til mål for søgning til erhvervsuddannelser

23/72

Resumé

I maj 2023 drøftede udvalgene for Social og Arbejdsmarked og Børn og Uddannelse målsætningen om, at 30% af de unge skal søge en erhvervsuddannelse efter grundskolen i 2025.

Udvalgene besluttede at efterspørge anbefalinger fra Kolding Uddannelsesråd og Koldings Arbejdsmarkedsråd. Rådene har afgivet deres anbefalinger, og der lægges op til en drøftelse af disse inden en ny målsætning vedtages.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked (7/11)

Børn og Uddannelse (8/11).

Forslag

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren og børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalgene drøfter anbefalingerne fra de to råd.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 07-11-2023

Social og Arbejdsmarked drøftede anbefalingerne fra de to råd, hvilket ikke gav anledning til ændring af målsætningerne på nuværende tidspunkt.

Fraværende:

Ole Martensen

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Børn og Uddannelse drøftede anbefalingerne fra de to råd, som ikke giver anledning til ændring af målsætningerne på nuværende tidspunkt.

Børn og Uddannelse ønsker et fælles temamøde med Social og Arbejdsmarked med henblik på drøftelse af konkrete initiativer.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal udarbejde lokale måltal for afgangselevnes søgning til ungdomsuddannelserne. I marts 2020 vedtog Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget målsætningerne om, at mindst 30% af de unge, der søger en ungdomsuddannelse, skal søge en erhvervsuddannelse i 2025, og 65% skal søge en gymnasial uddannelse.

I 2023 var søgemønstret, at 16,7% søgte ind på en erhvervsuddannelse. Det var et fald siden 2022, hvor 22,2% søgte ind på en erhvervsuddannelse. Søgetallet til de gymnasiale uddannelser var 74% i 2023, mens det i 2022 var ca. 70%. Pigernes søgning til erhvervsuddannelserne lå på 9%, mens drengenes lå på 24%.

I maj 2023 drøftede udvalgene de hidtidige indsatser på området og den kritik, som Børne- og undervisningsministeren har rejst af den nationale 30%-målsætning.

Ministerens signaler bliver løbende fulgt. Ministeren har ikke ændret sin kritik siden da, og fokus er fortsat på at forebygge frafald fra erhvervsuddannelserne.

Udvalgene besluttede efter drøftelsen at efterspørge anbefalinger fra Kolding Uddannelsesråd og Koldings Arbejdsmarkedsråd til målsætningen og evt. indsatser.

Anbefalinger fra rådene

Kolding Uddannelsesråd kom med denne anbefaling:

”Rådet drøftede oplægget og kom i debatten ind på, om behovet for at sætte et mål op for søgningen udspringer af et nationalt behov eller om den enkelte unge er tilgodeset her. Hvis man vælger et fast mål, kan man med fordel overveje, om der måske skal være forskel i tallene for de forskellige køns søgning til uddannelserne, og om man også skal vurdere mere efter demografiske og sammenlignelige kommuner.

I forhold til indsatser kom debatten ind på, at vejen til uddannelse i dag ikke er lineær, og mange unge vælger gymnasiet for at sikre bredden, når valget endnu ikke er afklaret, for så at vælge erhvervsuddannelsen bagefter. Desuden at man med fordel kan italesætte snakken om erhvervsuddannelser mere specifikt ud fra de forskellige fag og ikke blot skære alle over en kam. Der er stor forskel på at være tømrer og SOSU. Det blev også nævnt at arbejde med karrierelæringsbegrebet og kigge mere ind i, hvordan beslutningen kvalificeres hos de unge. Hvem rådgiver dem? Og hvornår skal de træffe valget? Endelig en bekymring om, at årgangene af unge bliver mindre, så de forskellige uddannelsesinstitutioner ender med at kæmpe om den samme gruppe unge.”

Koldings Arbejdsmarkedsråd kom med denne anbefaling:

”Rådet drøftede fastsættelse af et mål for unges søgning til erhvervsuddannelser og mulige indsatser. Der var enighed om en anbefaling til de politiske udvalg om, at holde fast i målet på de 30% ud fra det voksende behov for kvalificeret arbejdskraft inden for de brancher. Men også at man skal være bevidst om, at det kræver et fokuseret og kontinuerligt arbejde at nå målet.

Desuden at Kolding Kommune fortsat skal indgå i en faciliterende rolle for at sikre samarbejdet mellem folkeskolen, ungdomsuddannelserne, erhvervslivet og de faglige organisationer. Endelig at det er centralt med dialog og tilpasning i forhold til de unges interesser, hvis de skal vælge den vej i arbejdslivet.”

Koldings Arbejdsmarkedsråd anbefaler således at fastholde målsætningen på 30%, mens Kolding Uddannelsesråd påpeger, at en fast målsætning måske ikke tager udgangspunkt i de unges behov.

Udvalgene drøfter disse anbefalinger. På baggrund af den drøftelse vil der blive lagt op til en endelig beslutning på et af de kommende udvalgsmøder.

Punkt 7: Takster for forældrebetaling på børnepasningsområdet i 2024

23/22119

Resumé

Forslag til takster for 2024 for forældrebetaling på daginstitutionsområdet, herunder takst for et sundt frokostmåltid samt tilskud til privat børnepasning og privatinstitutioner. Alle takster og tilskud er beregnet efter Dagtilbudslovens kapitel 5 om tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023
Økonomi og Strategi d. 13. november 2023
Byrådet d. 21. november 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster og tilskud for 2024 godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af budget 2024, som Byrådet godkendte d. 26. september 2023, og den endelige udmøntning af budget 2024 på børnepasningspolitik er der foretaget beregning af forældrebetalingstaksterne for 2024. Taksterne skal godkendes i Byrådet inden d. 30. november 2023, da forældrene skal varsles om takststigninger mindst en måned før ikrafttrædelse d. 1. januar 2024.

Beregningerne er foretaget ud fra gældende lovgivning i Dagtilbudsloven, hvor forældre maksimalt kan betale 25 % af de budgetterede driftsudgifter. Det vedtagne budget for 2024 danner grundlag for forældrebetalingsberegningen, og taksterne påvirkes af budgetmæssige ændringer. Derudover kan forskydning i børnetal påvirke taksterne i forhold til fordeling af de faste udgifter.

Fra 2024 er finanslovsmidler til minimumsnormeringer en del af kommunernes bloktilskud. Ved budgetlægning for 2023-2026 besluttede Økonomi og Strategi, at niveauet for 2022 skulle fastholdes. Det er således dette niveau fremskrevet til 2024-priser, der indgår som en del af bevillingsrammen på børnepasningspolitik, og dermed dette niveau der indgår i beregningerne af forældrebetaling og tilskud.

30 timers forældrebetalingstakst til forældre på barsel

Med udmøntningen af budget 2024 for børnepasningspolitik blev det i Børn og Uddannelse d. 21. august 2023 besluttet, at den 30 timers forældrebetalingstakst tilrettes fra budget 2024. Taksten er tidligere beregnet forholdsmæssigt direkte på fuldtidstaksten til 30 timers åbningstid, men tilrettes nu, så taksten afspejler de faktiske udgifter til pladsen, idet mange af udgifterne er de samme, uanset om barnet er meldt ind på en 30 timers plads eller fuldtidsplads.

Nedenfor fremgår forslag til forældrebetalingstakster for 2024 for kommunal dagpleje og kommunale daginstitutioner. Det er fastsat, at der er 11 årlige rater, og at juli måned er betalingsfri. For alle tabeller nedenfor er godkendte takster/tilskud for 2023 og forslag til 2024 takster og tilskud oplyst.

Institutionstype	2023	2024
Takst pr. måned i 11 måneder om året	kr.	kr.
Kommunal dagpleje	3.335	3.504
Børnehaver		
3-6-årige	2.225	2.302
Integrerede institutioner		
0-2-årige	4.138	4.270

3-6-årige	2.225	2.302
-----------	-------	-------

Moduler – Børnegården Vester Nebel

3-6-årige:

25 timers modul	1.357	1.404
35 timers modul	1.899	1.965
Over 35 timer	2.225	2.302

30 timers plads (kun til forældre på barsel. Der skal søges om pladsen i Pladsanvisningen)

Dagpleje 30 timer	2.084	2.628
0-2-årige 30 timer	2.483	3.203
3-6-årige 30 timer	1.335	1.727

Frokostordning (skal være tilvalgt i den enkelte institution)	717	747
---------------------------------------------------------------	-----	-----

Privat pasning § 80

Der ydes tilskud til privat pasning jf. Dagtilbudslovens § 80. Tilskuddet skal udgøre minimum 75% af den billigste nettodriftsudgift (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 dagpleje og tilskud til 3-6-årige på baggrund af udgiften til børnehaveplads.

Tilskud til privat pasning § 80	2023	2024
12 månedlige rater om året	kr.	kr.
0-2-årige	6.657	7.109
3-6-årige	4.182	4.322

Privatinstitutioner

Tilskud til privatinstitutioner beregnes efter Dagtilbudslovens § 36, § 37 og § 38. Privatinstitutioner har ret til et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud pr. barn, der er indmeldt og som har bopæl i Kolding Kommune. Tilskuddet beregnes ud fra de gennemsnitlige driftsudgifter (ekskl. støtteudgifter), pr. aldersgruppe og afregnes med de private institutioner i 12 månedlige rater ud fra antal faktisk indmeldte børn.

Tilskud til privatinstitutioner	2023	2024
12 månedlige rater om året	Kr.	Kr.
0-2-årige:		
Driftstilskud	9.798	10.315
Bygningstilskud	351	369
Administrationstilskud	575	605

3-6-årige:

Driftstilskud	5.395	5.573
Bygningstilskud	204	211
Administrationstilskud	261	270

Der tages udgangspunkt i en åbningstid på 50 timer pr. uge, som svarer til den kommunale åbningstid. Driftstilskuddet nedsættes forholdsmæssigt for privatinstitutioner med mindre åbningstid. Der gives ikke højere tilskud til institutioner med længere åbningstid jf. Dagtilbudslovens bestemmelser.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 8: Takster i 2024 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 december, idet forældrene skal have en måneds varsel om evt. takststigning.

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

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023
Økonomi og Strategi d. 13. november 2023
Byrådet d. 21. november 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2024 godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Et flertal (Børn og Uddannelse med undtagelse af Søren Rasmussen) indstiller taksterne til godkendelse.

Søren Rasmussen tager forbehold for sin stemmeafgivelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af november måned godkende takster for SFO, special-SFO og de kommunale fritidsklubber, så forældrene får en måneds varsel om evt. takststigninger pr. 1. januar 2024. Disse takser fastsættes ikke som en fast andel af driftsudgifterne, men alene ud fra politisk prioritering. Taksterne må dog ikke overstige de samlede driftsudgifter.

Sagen fremlægger forslag til takster for 2024 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 fordelingen af faste udgifter.

Nedenfor er forslag til forældrebetalingstakster for 2024 for SFO, special-SFO, modulordningen hos Fynslunds 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 2023 og forslag til 2024-takster.

Taksterne vedrørende modulordning hos Fynslund SFO gælder til og med juni 2024, idet modulordningen herefter ophører jf. Byrådets endelige vedtagelse af budget 2024 d. 26. september 2023.

Takst pr. måned i 11 måneder om året.	2023 i kr.	2024 i kr.
SFO	1.831	2.014
Special-SFO	1.831	2.014

Modulordning hos Fynslund (til og med 30. juni 2024)

Heltids	1.831	2.014
---------	-------	-------

Takst pr. måned i 11 måneder om året.	2023 i kr.	2024 i kr.
Eftermiddagsmodul	1.428	1.571
3 dages eftermiddagsmodul	858	944
2 dages eftermiddagsmodul	571	628
Morgenmodul	768	845
Sommerferie-SFO (3 uger i juli)	610	671

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 fordelingen af faste udgifter.

Nedenfor er forslag til forældrebetalingstakster for 2024 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 2023 og forslag til 2024 takster.

Takst pr. måned i 11 måneder om året, klub	2023 i kr.	2024 i kr.
2 dage	237	261
5 dage	357	392

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 2024.

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

	2023 i kr.	2024 i kr.
Lovpligtigt førstehjælpskursus	396	406
Kørekort	510	Fastsættes ved lov primo januar 2024
Ny/ekstra teoretisk praktisk prøve	230	Fastsættes ved lov primo januar 2024

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

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 9: Bevillingskorrektion pr. 30. september 2023 for Børn og Uddannelse

23/380

Resumé

Opfølgningen indeholdt bevillingskorrektioner pr. 30. september 2023.

Ændringer for denne periode indgår i tabellen i sagsfremstillingen

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingskorrektionen pr. 30. september 2023 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af nyeste budgetopfølgning under 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 via mindre udgifter andre steder.

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2023	2024	Note
-------------	------	------	------

Uddannelsespolitik:

P/L korrektion frie grund- og efterskoler	3.000	0	1.
-------------------------------------------	-------	---	----

Klasseloftsænkning	-1.500	-1.300	2.
--------------------	--------	--------	----

Familie- og Børnesocialpolitik:

Udgiftspres	1.000	0	3.
-------------	-------	---	----

Job og Familieliv – praktisk medarbejder	-0.040		4.
------------------------------------------	--------	--	----

Drift i alt	2.460	-1.300	
-------------	-------	--------	--

Note 1:

De af KL udmeldte fremskrivningsprocenter til budgetlægning 2023 har ikke dækket takststigningerne for elever på frie grund- og efterskoler. Med efterbevilling på 3 mio. kr. er merudgiften for 2023 udlignet. Der udestår efterbevilling for budget 2024 og overslagsår.

Note 2:

Grundet udskydelse af klasseloftsænkning fra skoleåret 2023/24 til skoleåret 2024/25 for nye årgange i 0.-2. kl., tilbageføres 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024, eftersom bevillingen tidligere er blevet tilført uddannelsespolitik.

Note 3:

Familie- og Børnesocialpolitik oplever et generelt udgiftspres og tildeles derfor 1,0 mio. kr. af Centralforvaltningen til dækning dette udgiftspres.

Note 4: Der laves en opnormering af medarbejdergruppen i Job og Familieliv, da der er tilført sager til opgaveporteføljen i Job og Familieliv. Ansættelse vil først kunne ske pr. 1. december 2023, derfor overflyttes kun udgifter for en måned i 2023, svarende til 0,040 mio. kr. Midlerne tages fra Fælles Familie- og Børnesocial og overføres til Job og Familieliv under administrationspolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. september 2023, Børn og Uddannelse

23/380

Resumé

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Børne-, Uddannelses- og Familie- og Børnesocialpolitik.

Der forventes budgetoverholdelse på Børnepasningspolitik med et mindreforbrug på 20 mio. kr. og på Uddannelsespolitik med et mindreforbrug på 17 mio. kr.

For Familie- og Børnesocialpolitik vurderes det, at budgettet på serviceudgifter kan overholdes, og at der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på overførsler.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges udvalget Børn og Uddannelse. Opfølgningen fokuserer på områdets forbrug 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 på Familie- og Børnesocialpolitik forventes at være i balance.

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

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2023	Forventet årsforbrug	Forventet mer(+)/mindre (-) forbrug	Ændring ift. seneste måned
Børnepasningspolitik	484.595	348.089	464.595	-20.000	0
Uddannelsespolitik	975.928	744.085	958.928	-17.000	0
Familie- og Børnesocialpolitik, serviceudgifter	219.175	159.155	219.175	0	1.000
Familie- og Børnesocialpolitik, overførselsudgifter	8.693	8.696	11.093	2.400	-100

Børnepasningspolitik

Børnepasningspolitik forventer et mindreforbrug på ca. 20,0 mio. kr. for 2023.

De decentrale enheder forventes at have et mindreforbrug på ca. 2% af deres samlede ramme svarende til omkring 10,0 mio. kr. Dette indeholder dog både institutioner med større mindreforbrug og institutioner med større merforbrug.

Opsparingen hos de decentrale enheder afsættes til uforudsete udgifter i løbet af budgetåret, f.eks. større investeringer, vikardækning ved langtidssygdom, renoveringer m.v. Merforbrug skyldes som regel flere langtidssygemeldinger, hvor behov for vikardækning over en længere periode ikke kan dækkes af refusioner.

Fællesområdet forventer mindreforbrug som føres videre til 2024 og frem, hvor der kan opstå uforudsete udgifter til de planlagte kapacitetsudvidelser. Mindreforbruget består af opsparede midler fra tidligere år, samt mindre puljer og opsparinger, der ikke anvendes i 2023, til f.eks. ny andelsbus.

Børnetallet ligger samlet set lidt over det budgetterede, hvor der er flere 3-6-årige end forventet og færre 0-2-årige i dagplejen end forventet. Det samlede større antal forventede børn finansieres ved en børnetalsregulering på tværs af alle pasningstyper samt via ibrugtagning af tilkøbspladspuljen og en forventet lille merindtægt på forældrebetalingen.

Som følge af at der samlet set er flere indmeldte børn end budgetteret, forventes der en mindre merindtægt på forældrebetalingen, konkret en merindtægt på daginstitutionsoområdet og en mindreindtægt på dagplejen. Den totale merindtægt anvendes til finansiering af børnetalsreguleringen på tværs af pasningstyper.

Søskenderabat følger det budgetterede niveau for året, mens der forventes mindreforbrug på fripladser. Fripladser afspejler i høj grad og meget hurtigt ændringer i konjunktoren i samfundet, og lange perioder med høj beskæftigelse viser sig som mindreforbrug på fripladser.

Modtagerinstitutionen til fordrevne ukrainere er pr. 31. december 2022 lukket ned. Børn, der var indmeldt i modtagerinstitutionen, er fordelt ud i almene dagtilbud. Der er derfor ingen registrerede udgifter til fordrevne ukrainere pr. 31. juli 2023. Lokalerne på Skovvejen er dog bibeholdt, og udgiften hertil afholdes inden for rammen.

Uddannelsespolitik

For Uddannelsespolitik forventes det, at budgetrammen for 2023 kan overholdes med et mindreforbrug på ca. 17,0 mio. kr. Tallet er justeret fra 20 mio. kr. grundet et forventet større merforbrug på enkelte skoler grundet ekstraudgifter til vikarer pga. langtidssygdom. Det bemærkes, at Uddannelsespolitik modtager 3,0 mio. kr. i bevillingskorrektion pr. 30. september 2023 til dækning af takststigninger for elever på frie grund- og efterskoler. Dette var også forudsat i seneste månedsopfølgning.

Det forventes, at de decentrale enheder vil have et mindreforbrug på samlet ca. 9,0 mio. kr., hvilket er lidt under niveauet i 2022 og udgør under 1,2% af de decentrale enheders 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.

Det forventede mindreforbrug på fællesområdet på 8,0 mio. kr. skyldes primært, at det forventes, at en del af budgetpuljen til "En god skole for alle" skal overføres til 2. halvdel af skoleåret 2023/24. Derudover forventes det, at en del af budgetpuljen til efter- og videreuddannelse også skal overflyttes til anvendelse i 2. halvdel af skoleåret 2023/24.

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 2023 bogført udgifter for 3,8 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. er udgifter til løn. Udgifterne til fordrevne ukrainere forventes for år 2023 at udgøre ca. 5,3 mio. kr., som er tilført budgettet ved bevillingskorrektion pr. 30. juni 2023.

Familie- og Børnesocialpolitik, service

For Familie- og Børnesocialpolitik forventes det, at budgetrammen balancerer, da politikområdet i bevillingskorrektion pr. 30. september 2023 tilføres 1,0 mio. kr. til dækning af udgiftspresset på politikområdet. Midlerne placeres i første omgang i Fælles Familie- og Børnesocialpolitik, som derfor forventes at få et overskud på 1,0 mio. kr.

I Familierådgivningen var der i starten af 2023 luft til ikke-kendte sager på 5,5 mio. kr. Denne buffer er i september reduceret til 1,6 mio. kr. Budgettet forventes overholdt.

Området er generelt forbundet med større usikkerhed og følges løbende på personniveau.

Særlige opmærksomhedspunkter:

- Pt. afventes to af sagerne i Ankestyrelsen pga. tvist med anden kommune. Udgiften på ca. 0,8 mio. kr. til disse borgere er medtaget i prognosen for det tilfælde, at Kolding Kommune skulle tabe sagerne i Ankestyrelsen. Det er uvist, om Ankestyrelsen når at træffe afgørelse i sagerne i 2023.
- Der forventes pt. 0,05 mio. kr. i udgifter til flygtninge fra Ukraine i 2023.

Familiecentret er udfordret i forhold til belægningen på deres døgninstitutioner Tinghøj og Kernen. Der har i 2023 været ledig kapacitet, hvilket betyder, at den økonomiske ramme ikke forventes at kunne overholdes. Der forventes pt. en

budgetoverskridelse på 0,7 mio. kr.

Tandplejen forventes at komme ud med et merforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes investering i en røntgenmaskine, som er blevet dyrere end forventet.

De øvrige områder (dvs. Sundhedsplejen og udbetaling af støtte til frivillige foreninger under § 18) under Familie- og Børnesocialpolitik, service forventes at balancere.

Familie og Børnesocialpolitik, overførsler

For Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler, forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,4 mio. kr. ift. budgetrammen for 2023.

Særlige opmærksomhedspunkter:

- Der pågår et analysearbejde ift. at kortlægge årsagerne til stigende udgifter til specielt tabt arbejdsfortjeneste.
- Der forventes på nuværende tidspunkt ca. 0,1 mio. kr. i udgifter til flygtninge fra Ukraine i 2023.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Børnepasningspolitik kvartalsopfølgning september 2023

Uddannelsespolitik kvartalsopfølgning september 2023

Familie- og Børnesocialpolitik kvartalsopfølgning september 2023

Punkt 11: Orientering om nyt på udvalgets område

22/37038

Resumé

Skolechef Karen Albrechtsen orienterer om:

- Løfteevne på Kolding Kommunes folkeskoler.

Familiechef Kenneth Røn Christiansen orienterer om:

- Organisatorisk tilpasning på Tinghøj.

Sekretariatschef Ulla Lykke Rasmussen orienterer om:

- Program for KLs Børn og Unge Topmøde.

Børne- og uddannelsesdirektør Flemming Skaarup orienterer om:

- Navneændringer på forvaltningsområdet.

Udvalget orienteres om:

- Evt. personalenyt på områderne.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Godkendt.

Bilag

Skolernes løfteevne, folkeskolens afgangsprøve

KLs Børn og Ungetopmøde 2024

Punkt 12: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

22/37041

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

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 08-11-2023

Udvalget godkendte besøg og deltagelse i KL Børn og Unge Topmøde i Aalborg den 31. januar - 2. februar 2024.

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 d. 8. november 2023

Punkt 13: Orientering fra formanden

21/30616

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. november 2023.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-11-2023

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 14: Underskriftsside

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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