

REFERAT Børn og Uddannelse d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 07:45

Mødested Pædagogisk Center - mødelokale "Sløruglen"

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

Indholdsfortegnelse

Kapacitetsanalyse 2022 - beslutningsoplæg.....	3
Handleplan for digitaliseringsstrategi.....	9
Brugertilfredshed på børne- og uddannelsesområdet.....	11
Ny organisering af Akutklassen.....	13
Merituddannelse til pædagogisk personale på børne-, skole- og familieområdet.....	17
To-voksenordning i undervisningen.....	20
Udfoldelse og implementering af handleplan for Bramdrup Skole.....	23
Ansøgning om udvidelse af Stepping Natur- og Idrætsbørnehus.....	26
Politisk dialogforum vedr. udmøntning af parallelsamfundsløvgivningen i Munkebo og Skovvejen/	27
Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026, Børn og Uddannelse.....	30
Budgetønsker Børn og Uddannelse 2023-2026.....	34
Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 for Børne-, Uddannelses-, Familie- og Børnesocialpolitik.....	40
Nøgletal på udvalgets område.....	42
Orientering om nyt på udvalgets område.....	43
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	45
Orientering fra formanden.....	46
Underskriftsside.....	47

Punkt 1: Kapacitetsanalyse 2022 - beslutningsoplæg

22/4819

Resumé

På mødet i Børn og Uddannelse d. 11. maj 2022 besluttede udvalget på baggrund af drøftelser af kapacitetsanalysen at bede forvaltningen præsentere en eller flere modeller for udbygning af pladskapaciteten.

Indeværende dagsordenspunkt indeholder forslag til udbygning af pladskapaciteten med beregning af omkostninger forbundet hermed.

På mødet deltager personale fra Børneområdet og fra Intern Byg for at svare på spørgsmål fra udvalget i forbindelse med sagen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022, Økonomi og Strategi d. 13. juni 2022 samt Byrådet d. 21. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at den i sagsfremstillingen beskrevne model for udbygning af pladser drøftes,

at udvalget fremsender ansøgning om tillægsbevilling til Økonomi og Strategi på 52,4 mio. kr. til anlæg og 1,6 mio. kr. årligt til drift til den etablering af pladser, der foreslås påbegyndt i 2022 (projekterne A til H),

at udvalget pålægger forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag til budget 2023 til godkendelse på udvalgmødet i august, jf. de i sagsfremstillingen foreslåede projekter fra 2023 og fremefter (projekterne I til O og Q), og

at udvalget tager stilling til forslaget om nedsættelse af åbningstiden i dagplejen (projekt P).

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Ad. 1. ”at” - Godkendt.

Ad. 2. ”at” - Indstilles til godkendelse.

Ad. 3. ”at” - Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag på projekterne I til O og Q.

For så vidt angår projekt N, besluttede udvalget, at tilskuddet pr. barn pr. måned fastsættes til 3500 kr. pr. måned, med en maximal varighed på 6 måneder og som en forsøgsordning på 10 pladser i 2022 finansieret indenfor rammen. Forslaget indebærer, at begrænsningerne i dagtilbudsloven gør sig gældende for alle, herunder også de ukrainske flygtninge.

Taksten til pasning af egne børn indstilles til godkendelse i Byrådet.

Forsøgsordningen evalueres og forelægges udvalget.

For at imødegå det stigende børnetal pålagde udvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen sammen med Centralforvaltningen at afsøge mulighederne for etablering af privat institution.

Ad. 4. ”at” - Udvalget besluttede at nedsætte åbningstiden i dagplejen fra 48 til 47 timer pr. uge.

Sagsfremstilling

På mødet i Børn og Uddannelse d. 11. maj 2022 besluttede udvalget på baggrund af drøftelser af kapacitetsanalysen at bede forvaltningen præsentere en eller flere modeller for udbygning af pladskapaciteten med beregning af omkostninger forbundet hermed på udvalgmødet i juni.

Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen på mødet i juni skal præcisere indsatsen vedr. nedsættelse af dagplejens åbningstid til 47 timer og indsatsen vedr. mere kapacitet i områderne (jf. kapacitetsanalysen).

Udvalget tilkendegav følgende principper for etablering af pladser, som skal indgå i de modeller, forvaltningen præsenterer:

- a) Udvalget tilkendegav et ønsket serviceniveau i Kolding Kommune, hvor der som 1. prioritet kan tilbydes plads inden for eget skoledistrikt eller som 2. prioritet i naboskoleområdet. Det skal også for den enkelte familie være muligt at vælge et af kommunens andre tilbud, hvis det passer bedre ind i familiens planlægning eller ønsker om et særligt dagtilbud.
- b) Naturbusser og konkrete forslag til hvor de kan etableres og eventuelt tilknyttes eksisterende daginstitutioner.
- c) Derover vil udvalget arbejde videre med følgende indsatser:
 - Klassisk nybyggeri, pavillonkøb eller –leje.
 - Etape 2 af små/spredte løsninger.
 - En forsøgsordning på et år med tilskud til pasning af egne børn i aldersgruppen 0-2 år og i max. 3 måneder.
 - Indsats for rekruttering og fastholdelse af dagplejere.

Med baggrund i udvalgets prioriteringer på mødet d. 11. maj 2022 vil model for udbygning præsenteres i indeværende dagsordenspunkt. Modellen opdeles i tiltag, der skal ske i indeværende år, og tiltag, der skal ske i budgetår 2023 og overslagsår. På mødet deltager personale fra Børneområdet og fra Intern Byg for at svare på spørgsmål fra udvalget i forbindelse med sagen.

Det har vist sig, at etape 1 af små/spredte løsninger er blevet en del dyrere end først antaget pga. øgede byggeomkostninger. Der er foreløbigt brugt ca. 1 mio. kr. mere end budgetteret, og der er stadig nogle udeståender. Merudgiften til etape 1 finansieres inden for rammen, men det vurderes ikke, at etape 2 kan holdes inden for rammen, som ellers forudsat på udvalgets møde i maj.

I tabellen nedenfor ses forslag for indeværende år, 2022.

	Projekt	note	Antal 0-2 års pladser	Antal 3-5 års pladser	Etableringsudgifter (mio. kr.)
A	Bramdrup – små/spredte etape 2, <u>Kastaniegården</u>	1	5	0	0,3
B	Christiansfeld – små/spredte etape 2, Troldblomst	2	10	0	0,7
C	Lyshøj – små/spredte etape 2, Strandhuse	3	12	0	1,9
D	Fynslund – geninddragelse af bygning til børnehaven	4	0	20	0,2
E	Sdr. Bjert – naturbus til Firkløveret	5	0	22	2,0
F	Sdr. Bjert – vuggestuegruppe til Firkløveret (pavillon)	6	12	0	3,3
G	Vonsild – nybyg på reserveret grund	7	24	88	43
H	Ålykke – projekteringsudgifter i forbindelse med erstatning for Kloden	8			1
	I alt		63	130	52,4

Det skal bemærkes, at de angivne beløb er skønnede, og at nogle af projekterne også medfører driftsudgifter, der ikke er medtaget i skemaet, men vil blive beskrevet under noterne for hvert enkelt projekt. For så vidt angår nybyggeri er der som udgangspunkt foreslået traditionelt byggeri, da det vurderes at være det økonomisk mest rentable på lang sigt, jf. kapacitetsanalysen præsenteret på udvalgs møde i Børn og Uddannelse d. 11. maj 2022.

Note 1: Bramdrup - små/spredte etape 2, Kastaniegården

Der laves en ombygning i Daginstitutionen Kastaniegården, hvor gangareal inddrages, så vuggestuegruppen kan udvides med fem børn. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 0,3 mio. kr. Beløbet er opjusteret grundet prisudviklingen.

Note 2: Christiansfeld – små/spredte etape 2, Troldblomst

Gæstefunktionen i Børnehuset Troldblomst ændres til vuggestuegruppe til 10 børn, og der etableres gæstefunktion i det nuværende legestuehus, der har til huse på samme grund som Børnehuset Troldblomst. Der skal findes et nyt lokale, hvor dagplejerne kan mødes til legestue. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 0,7 mio. kr. Beløbet er opjusteret grundet prisudviklingen.

Note 3: Lyshøj – små/spredte etape 2, Strandhuse

Der etableres en vuggestuegruppe til 12 børn i Strandhuse Børnehave ved rokering af børnehaverum og bedre udnyttelse af rammerne. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,9 mio. kr. Beløbet er opjusteret grundet prisudviklingen.

Note 4: Fynslund – geninddragelse af bygning til børnehave i Fynslund Børnehus

En af bygningerne i Fynslund Børnehus har tidligere været benyttet til børnehave. Huset friskes op, så det igen kan benyttes som børnehavegruppe for op til 20 børn for at gøre plads til det voksende antal børn i børnehavealderen. Det bemærkes, at der tidligere har været overvejelser om at ændre husets funktion til vuggestue, men antallet af børn i vuggestue- og dagplejealderen er nogenlunde stabilt i området, mens der forventes en vækst på ca. 15 børn i børnehavealderen i løbet af de næste 2-3 år. Opfriskningen skønnes at kunne gennemføres for 0,2 mio. kr.

Note 5: Sdr. Bjert – naturbus til Firkløveret

Der anskaffes en bus, der er ombygget, så den kan rumme op til 24 børnehavebørn samt personale og indeholder garderober, køkken og et toilet. Bussen tilknyttes som en prøvehandling til daginstitutionen Firkløveret i Sdr. Bjert, og der høstes erfaringer med brugen af bussen fra medarbejdere, forældre, m.fl. På sigt kan en mulighed være, at der etableres en selvstændig venteliste til denne 'naturbus', men i en indfasningsperiode, mens der kun mangler få pladser i området, kan bussen benyttes som ekstra kapacitet i de tidsrum, hvor der er flest børn i dagtilbuddet. Bussen udgør børnenes såvel som medarbejdernes faste 'grupperum' – i ydertidspunkterne kan børn og medarbejdere evt. være på institutionens legeplads og lokaler. Bussen vil i 'midttermerne' dels køre til forskellige naturområder, dels køre til institutioner i andre områder af kommunen, hvor lokalerne ikke er fuldt udnyttet. For nærmere beskrivelse, se kapacitetsanalysen fremlagt i udvalget for Børn og Uddannelse d. 11. maj 2022. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. til indkøb og ombygning af bus og 0,25 mio. kr. til etablering af parkeringsfaciliteter. Dertil kommer løbende driftsudgifter til diesel, rengøring, m.m. på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Note 6: Sdr. Bjert – vuggestuegruppe til Firkløveret (pavillon)

Der opføres en pavillon til et ekstra vuggestuegrupperum i tilknytning til daginstitutionen Firkløveret. Pavillonløsningen er valgt, da traditionelt byggeri vil tage længere tid at etablere. Løsningen skønnes at kunne etableres for ca. 3,3 mio. kr. i anlægsudgifter. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring, m.v. på ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Note 7:

Vonsild – nybyggeri på grund reserveret til daginstitution

Der er reserveret en grund øst for Vonsildvej, syd for Vyffs Vej og nord for rundkørslen. Området er lokalplanlagt, men grunden er ikke byggemodnet. Der mangler pladser i Vonsild, og der foreslås etableret en daginstitution. Væksten i området sker gradvist i løbet af de næste 5-6 år og forventes at kunne dækkes med seks grupperum, når behovet forventes at toppe. De seks grupperum skal som udgangspunkt rumme plads til 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, dog således at gruppeinddelingen er delvis fleksibel, så det f.eks. vil være muligt at benytte et af de planlagte børnehavegrupperum til vuggestuegrupperum, hvis det viser sig mere hensigtsmæssigt. Anlægsudgifterne til byggeriet skønnes at udgøre ca. 43 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring, m.v. på ca. 0,9 mio. kr. årligt.

Note 8:

Børnehuset Klodens bygninger skal erstattes primo 2024, da dispensationen til brug af de nuværende bygninger udløber. Der er endnu ikke fundet en placering til den nye bygning, og der skal i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen igangsættes et arbejde med at finde en passende placering til de nye bygninger til Kloden. Der foreslås afsat 1 mio. kr. i anlægsmidler til projektering med henblik på allerede i 2022 at forberede det kommende anlægsprojekt.

Det bemærkes, at Klax har indgået en forhånds aftale med NREP om bygning af en 0-6 års institution for ca. 90 børn på Grønningen centralt i Kolding. Idet bygningen tidligst forventes klar primo 2025, kan den ikke bruges som erstatning for Klodens nuværende bygninger, men vil kunne tænkes ind i forhold til pladskapaciteten i øvrigt.

Med baggrund i udvalgets beslutninger på mødet d. 11. maj 2022 vil model for udbygning for 2023 med overslagsår præsenteres på samme vis som for indeværende år.

I tabellen nedenfor ses forslag for kommende år, 2023 og fremefter:

	Projekt	Note	Antal 0-2 års pladser	Antal 3-5 års pladser	Etableringsudgifter 2022 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2023 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2024 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2025 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2026 (mio. kr.)	Etableringsudgifter 2027 (mio. kr.)
I	Lyshøj/Eltang – nybyg Nr. Bjert (Birkemosevej), 1. del	9	24	44		33				
J	Lyshøj/Eltang – nybyg Nr. Bjert, 2. del	10	48	88						50
K	Alminde/Viuf – naturbus til Ådalen	11	0	22		2,0				
L	Alminde/Viuf – tilbygning til Ådalen	12	24	44			35			
M	Sdr. Vang (Mosevej)	13	55	0		43				
N	Tilskud til pasning af egne børn	14	-	-		-				
O	Øget kapacitet i dagplejen	15	-	-		-				
P	Åbningstid i dagplejen nedsættes	16	-	-		-				
Q	Ålykke – erstatning for Kloden	17				38				
	Total 2023 og fremefter		151	198		116	35	0	0	50
	Total 2022		63	130	52,4					
	I alt		214	328	52,4	116	35	0	0	50

Det skal bemærkes, at de angivne beløb er skønnede, og at nogle af projekterne også medfører driftsudgifter, der ikke er medtaget i skemaet, men vil blive beskrevet under noterne for hvert enkelt projekt. For så vidt angår nybyggeri, er der taget udgangspunkt i priser for traditionelt byggeri, da det vurderes at være det økonomisk mest rentable på lang sigt.

Note 9: Lyshøj/Eltang – nybyggeri på grund i Nr. Bjert (Birkemosevej), 1. del

Der er reserveret et areal til daginstitutionsbyggeri i forbindelse med planlagt boligområde i Nr. Bjert ved Birkemosevej i grænseområdet mellem Lyshøj og Eltang skoledistrikter. Lokalplan for området forventes vedtaget i starten af 2023. For at kunne tilbyde pasning i skoledistrikt/naboskole-distrikt skal der hurtigst muligt påbegyndes etablering af ny daginstitution. Da der forventes en gradvis vækst i antallet af børn i området, foreslås nybyggeriet opdelt i to faser, jf. også note 10, hvor det endelige resultat skal udmunde i en institution, der i funktionalitet minder om Daginstitutionen Kildemosen. Den første del af byggeriet omfatter etablering af de første fire grupperum med plads til 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Anlægsudgifterne til denne del af byggeriet skønnes at udgøre ca. 33 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring m.v. på ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Note 10: Lyshøj/Eltang – nybyg Nr. Bjert, 2. del

Der er reserveret et areal til daginstitutionsbyggeri i forbindelse med planlagt boligområde i Nr. Bjert ved Birkemosevej i grænseområdet mellem Lyshøj og Eltang skoledistrikter. Lokalplan for området forventes vedtaget i starten af 2023. Da der forventes en gradvis vækst i antallet af børn i området, foreslås nybyggeriet opdelt i to faser, jf. også note 9, hvor det endelige resultat skal udmunde i en institution, der i funktionalitet minder om Daginstitutionen Kildemosen. Den første del af byggeriet fremgår af note 9. Den anden del omfatter etablering af otte grupperum med plads til 48 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn. Anlægsudgifterne til denne del af byggeriet skønnes at udgøre ca. 50 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring, m.v. på ca. 1,3 mio. kr. årligt.

Note 11: Alminde/Viuf – naturbus til Ådalen

Der etableres en naturbus ligesom i Sdr. Bjert, jf. note 5. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,7 mio. kr. til indkøb og ombygning af bus og 0,25 mio. kr. til etablering af parkeringsfaciliteter. Dertil kommer løbende driftsudgifter til diesel, rengøring, m.m. på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Note 12: Alminde/Viuf – tilbygning til Ådalen

Der laves tilbygning til Ådalen. Tilbygningen skal kunne rumme 24 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Det skønnes, at anlægsudgifterne til etablering vil udgøre ca. 35 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter til vedligehold, el, vand, varme, forsikring, rengøring, m.v. på ca. 0,6 mio. kr. årligt.

Note 13: Sdr. Vang – Mosevej

Der reserveres anlægsmidler til eventuel tilbagekøb af grund og etablering af vuggestue med plads til 55 børn, hvis Klax mod forventning ikke etablerer sig på adressen. Beløbet udgør 43 mio. kr.

Der har været afholdt møde med Klax d. 24. maj 2022 med henblik på status på byggeriet. Forvaltningen har efterfølgende, d. 31. maj 2022, modtaget tidsplan og nedrivningstilladelse. Hvis tidsplanen holder, vil forvaltningen til udvalgsrådet i august kunne trække beløbet ud af de fremsendte ændringsforslag til budget 2023.

Note 14: Tilskud til pasning af egne børn

Der foreslås en etårig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres, med tilskud til pasning af egne børn, hvor der gives tilskud til pasning af eget barn i alderen op til to år og 11 måneder for en varighed af to til tre måneder. Det er svært at estimere, hvor mange der vil benytte ordningen, og hvor mange af disse der reelt frigør en dagtilbudsplads. I skemaet nedenfor er forsøgt skønnet på to varianter: I det omfang tilskuddet træder i stedet for en plads i et dagtilbud, vil der blive frigjort 11.314 kr. om måneden ved vuggestuepladser, og 9.028 kr. ved dagplejepladser. Her er tale om de samlede omkostninger inklusive bygninger m.v. I hvor høj grad det vil være tilfældet, er det dog ikke muligt at angive et skøn for. Havde familien under alle omstændigheder holdt barnet hjemme i perioden, er der således ingen besparelse.

Det kan overvejes, at forsøgsordningen etableres i 2023 og varer året ud, eller indtil puljen er brugt op.

Tilskud pr. barn pr. måned	Skønnet antal børn der gives tilskud til i gennemsnit	Årlig bruttoudgift
3.500	10	0,4 mio. kr.
7.431	20	1,8 mio. kr.

Nærmere vedr. lovgivningsmæssige vilkår og begrænsninger for brug af ordningen fremgår af bilag 3 i kapacitetsanalysen. Det foreslås, at de samme vilkår gør sig gældende for alle, herunder også ukrainske flygtninge.

Note 15: Øget kapacitet i dagplejen

Dagplejen foreslår, at der tilføres budget til seks gæstedagplejere. Det vil betyde, at dagplejerne kun i begrænset omfang vil få 5. børn i gæstepasning, og at de bedre kan få fridage, ferie, m.v. Dagplejen vurderer, at det vil forbedre arbejdsmiljøet og dermed øge muligheden for fastholdelse og rekruttering. Se vedhæftede bilag for nærmere uddybning. Forvaltningen vurderer, at omfang og effekt er svært at estimere, og at det i nuværende rekrutteringssituation vil være udfordrende at gennemføre. De årlige driftsudgifter forbundet med forslaget udgør ca. 2,5 mio. kr. brutto og 1,9 mio. kr. netto. Det vil give en stigning i forældrebetalingen på ca. 70 kr. om måneden på dagplejetaksten.

Note 16: Åbningstid i dagplejen reduceres fra 48 til 47 timer

Det foreslås, at åbningstiden i dagplejen nedsættes fra 48 til 47 timer, så der frigives en time om ugen til andet pædagogisk arbejde, f.eks. aftenmøder, planlægning af aktiviteter, dokumentation på Aula, læsning af mails og faglig sparring med kolleger uden der er børn at passe. Se vedhæftede bilag for nærmere uddybning. Dagplejen vurderer, at det vil forbedre mulighederne for fastholdelse og rekruttering. Det skal bemærkes, at den reducerede åbningstid for nogle forældre vil kunne opleves som en serviceforringelse.

Note 17: Ålykke – erstatning for Kloden

Børnehuset Klodens bygninger skal erstattes primo 2024. Der foreslås reserveret anlægsmidler på 38 mio. kr. svarende til nybyggeri. Der er endnu ikke fundet en placering til den nye bygning, og der skal i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen igangsættes et arbejde med at finde en passende placering til de nye bygninger til Kloden.

Det bemærkes, at Klax har indgået en forhåndsaftale med NREP om bygning af en 0-6 års institution for ca. 90 børn på Grønningen centralt i Kolding. Idet bygningen tidligst forventes klar primo 2025, kan den ikke bruges som erstatning for Klodens nuværende bygninger, men vil kunne tænkes ind i forhold til pladskapaciteten i øvrigt.

Centralforvaltningens bemærkninger

Forslaget er i strid med de af Byrådet vedtagne budgetstrategier for både 2022 og 2023 både i forhold til, at der ikke er anvist nogen form for finansiering og i forhold til, at udvidelsesforslag skal fremsendes som ændringsforslag til budgettet. En tiltrædelse af forslaget vil, såfremt finansiering ikke anvises, medføre et kasseforbrug i 2022 på 52,4 mio. kr. og en løbende driftsudgift på 1,6 mio. kr. årligt fra 2023. Det foreslås, at mulighederne for hel eller delvis finansiering inden for det samlede korrigerede anlægsbudget 2022 afklares inden Byrådets endelige behandling af punktet. I forhold til kommunens anlægsramme bemærkes, at der alene er sanktion i forhold til det vedtagne budget og ikke i forhold til regnskabet/tillægsbevillinger.

Bilag

Notat fra dagplejen vedr. nedsat åbningstid og udvidelse af kapaciteten

Projekter, der foreslås påbegyndt i 2022 - sammenholdt med befolkningsprognosen

Punkt 2: Handleplan for digitaliseringsstrategi

20/31879

Resumé

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog d. 8. december 2021 en ny digitaliseringsstrategi for folkeskolerne i Kolding Kommune. For at skabe gode forudsætninger for implementering af digitaliseringsstrategien, besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget på samme møde, at der skulle udarbejdes en handleplan for strategien. Handleplanen for den digitale strategi er vedhæftet dagordenspunktet.

På baggrund af indsigter fra bl.a. skoleledere, arbejdsgruppe og styregruppe omhandler handleplanen for den digitale strategi fire spor, som vurderes at være særdeles væsentlige for implementering af den digitale strategi:

- Kommunal "læseplan"/rød tråd gennem grundskolen
- Kompetenceudvikling
- Hardware og software
- Kommunikationsplatforms anvendelse.

Der er ikke afsat midler til implementering af den digitale strategi og tilhørende handleplan, så der kan afhængigt af ambitionsniveauet være behov for tilvejebringelse af midler enten inden for rammen eller via udvidelsesforslag til budget 2023.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at handleplanen tages til efterretning, og

at udvalget drøfter understøttelse af implementering af digitaliseringsstrategi og tilhørende handleplan, herunder evt. finansiering.

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-05-2022

Udsat.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Ad. 1. "at" – Godkendt.

Ad. 2. "at" – Drøftet, idet udvalget ønsker en mere konkret afdækning af behov og konsekvenser i udvidelsesforslaget.

Sagsfremstilling

Børne og Uddannelsesudvalget vedtog d. 8. december 2021 en ny digitaliseringsstrategi for folkeskolerne i Kolding Kommune. Strategien sætter med udgangspunkt i politisk besluttede fokusområder store ambitioner for eleverne i Kolding Kommunes folkeskoler og sætter barnet i centrum. Strategien skal sikre, at børn i takt med deres udvikling er i stand til at begå sig sikkert, reflekteret og kyndigt i en digital verden, der er under konstant forandring, samt at de har de rette forudsætninger for at træde ind på et fremtidigt arbejdsmarked, som endnu ikke kendes.

Med henblik på at skabe gode forudsætninger for implementering af digitaliseringsstrategien, besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget d. 8. december 2021, at der skulle udarbejdes en handleplan for strategien.

Handleplan for digitaliseringsstrategi

En styregruppe og en arbejdsgruppe, der bredt repræsenterer skoledrift, undervisning og it via både ledere og medarbejdere fra små og store skoler samt forskellige forvaltningsafdelinger, har sammen udarbejdet strategien. Begge grupper har ligeledes i fællesskab udarbejdet den handleplan, som understøtter strategien.

Handleplanen har til formål at understøtte strategien og vil udfolde strategiens ambitioner, så de bliver mere operationelle for kommunens folkeskoler. Handleplanen vil yderligere tydeliggøre, hvilke ydre rammer der vurderes at være en forudsætning for at indfri strategiens ambitioner.

Handleplanens indhold

Skoleledere, styre- og arbejdsgruppe har bidraget med indsigter i, hvad de vurderer er de væsentlige forhold ift. implementering af strategien. Med baggrund i disse indsigter danner de fire følgende spor grundlaget for handleplanen:

- Kommunal "læseplan"/rød tråd gennem grundskolen
- Kompetenceudvikling
- Hardware og software
- Kommunikationsplatforms anvendelse.

Kommunal "læseplan"/rød tråd gennem grundskolen omhandler bl.a. en kommunalt udarbejdet progressionsplan til inspiration for skolernes klassetrin med henblik på at skabe en rød tråd for brugen af it, medier og teknologi. Den røde tråd skal sikre, at eleverne tilegner sig de relevante kompetencer, idet alle pædagogiske medarbejdere i alle fag anvender digitale redskaber, hvor det understøtter læring.

Kompetenceudvikling omhandler bl.a. afdækning af lokale kompetenceudviklingsbehov vedr. anvendelse af digitale løsninger i undervisningen. Skolelederne tilrettelægger og etablerer i samarbejde med de pædagogiske medarbejdere, vejlederne samt forvaltningen, herunder Pædagogisk Center, kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere med udgangspunkt i egen praksis.

Handleplanens indhold vedr. hardware og it på skolerne udgør rammen om den hardware og software, der vurderes at skulle være til rådighed for udmøntning af it-strategien og gældende handleplaner for skoleområdet. Ligeledes vil fælles kommunal hardware og it-løsninger bidrage til en ensartethed på tværs af kommunens folkeskoler.

Med kommunikationsplatforms anvendelse for kommunens folkeskoler peger handleplanen på et behov for at ensarte og professionalisere kommunikationen i, til og fra folkeskolen på en måde, hvor der ikke er tvivl om, hvornår og hvordan diverse kommunikationsplatforme benyttes i bl.a. kontakten med forældre, elever, kolleger m.v. På en sådan måde undgås eksempelvis medarbejders anvendelse af private mailkonti uden den fornødne sikkerhed samt manglende læsning af beskeder på de kommunalt indkøbte platforme, hvilket kan være tilfældet i dag.

Økonomi

Der er ikke inden for rammen af Børn og Uddannelse afsat midler til implementering af handleplan for digitaliseringsstrategien. Afhængigt af ambitionsniveauet kan der være behov for tilvejebringelse af midler enten indenfor rammen eller via udvidelsesforslag til budget 2023.

Implementering af strategi

På baggrund af strategi og handleplan skal kommunens folkeskoler i deres skoleplaner planlægge implementering af strategien fra skoleåret 2022/2023 og hermed sikre, at strategiens ambitioner bliver en del af undervisningen og får betydning for børn og unge i Kolding Kommune.

Bilag

Handleplan for den digitale strategi

Digitaliseringsstrategi 2021-2025, Barnet i den digitaliserede verden

Punkt 3: Brugertilfredshed på børne- og uddannelsesområdet

22/13672

Resumé

Sagen indeholder et oplæg til en plan for brugertilfredshed på børne- og uddannelsesområdet henover udvalgets periode.

Sagen er en opfølgning på en sag om frit valg fra udvalgs mødet d. 9. februar 2022.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at planen for indblik i brugertilfredshed på børne- og uddannelsesområdet godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Godkendt, idet brugertilfredshedsundersøgelsen på PPR flyttes til 2. halvår 2022 og Sundhedsplejen flyttes til 1. halvår 2023.

Sagsfremstilling

På mødet i Børn og Uddannelse d. 9. februar 2022 behandlede udvalget en sag om frit valg. Her blev forvaltningen pålagt at udarbejde et oplæg til indblik i brugertilfredshed på udvalgets områder hen over udvalgets periode med opstart i sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Der er på børne- og uddannelsesområdet forskel på, hvordan og hvor systematisk der arbejdes med generel brugertilfredshed. På nogle områder gennemføres der brugertilfredshedsundersøgelser i forbindelse med programmer og kommunale/nationale undersøgelser. Dagtilbudsområdet har eksempelvis gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre samt børn på 4-5 år i efteråret 2021 i forbindelse med Program for læringsledelse. Skoleområdet gennemfører én gang årligt Koldingundersøgelsen, hvor elevernes oplevelse af at gå i skole undersøges. Der blev desuden gennemført en national brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i folkeskoler og SFO i 2020, hvor Kolding Kommune deltog.

På andre områder gennemføres der undersøgelser i forbindelse med særlige indsatser og projekter. I sundhedsplejen gennemføres der f.eks. målinger blandt forældre, der deltager i 'Glade børn' og 'Ligevægt forældre' med fokus på at belyse forældrenes oplevelse og effekt af indsatsen.

På nogle fagområder vil det derfor være muligt at anvende eksisterende data til at give et indblik i brugertilfredsheden. På andre fagområder vil forvaltningen skulle udvikle og igangsætte målinger, der kan belyse den generelle tilfredshed og oplevelse blandt børn/unge og forældre.

Nedenfor ses en plan for, hvornår Børn og Uddannelse præsenteres for et indblik i brugertilfredsheden på fagområderne henover udvalgsperioden:

Område	Hvornår
Sundhedsplejen	2. halvår 2022
Dagtilbudsområdet	2. halvår 2022. Præsenteres særskilt ifm. Program for læringsledelse
PPR	1. halvår 2023
Skoleområdet (inkl. Ungdomsskolen)	2. halvår 2023
Børne- og Ungdomstandplejen	1. halvår 2024
Familieområdet	2. halvår 2024

Der vil i det omfang, det er muligt, være fokus på at anvende eksisterende data til at belyse brugertilfredsheden på børne- og uddannelsesområdet. På områder, hvor der skal udvikles og igangsættes målinger, vil design og metode til dataindsamling afhænge af målgruppen.

Punkt 4: Ny organisering af Akutklassen

22/12831

Resumé

I sagen præsenteres et forslag om en ny organisering af kommunens Akutklasse med placering på Marielundskolen.

Målet med den nye organisering er at styrke re-inklusionen, så eleverne får mere målrettet hjælp og hurtigere kan vende tilbage til undervisning på en almen skole.

Den nye organisering giver desuden mulighed for at udvide tilbuddets målgruppe, der på Marielundskolen kan indgå i læringsfællesskaber med jævnaldrende børn. Yderligere fordele ved omorganiseringen er, at det giver mulighed for et bredere fagligt miljø på Marielundskolen til tilbuddets medarbejdere samt bedre udnyttelse af ressourcerne på specialområdet.

Tilføjelse til resumé

På mødet d. 11. maj 2022 blev forvaltningen pålagt at redegøre yderligere for forslaget på udvalgets møde i juni.

I tilføjelse til sagen beskrives Akutklassens elever, data om elever med skolevægning og angst i 0.-6. klasse, fysisk kapacitet på Marielundskolen samt finansiering af Akutklassen med placering på Marielundskolen. På mødet gennemgås en præsentation med tilføjelserne til forslaget.

Tilføjelsen til sagen indeholder desuden et tilpasset forslag til en høringsplan.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 11. maj 2022, Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022, høring i skolebestyrelser d. 9.-22. juni 2022, Børn og Uddannelse d. 24. august 2022 og Byrådet d. 30. august 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at udvalget drøfter forslaget om ny organisering af Akutklassen, og

at forslaget sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser.

Nyt forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at udvalget drøfter forslaget inkl. tilføjelser om ny organisering af Akutklassen, og

at forslaget inkl. tilføjelser sendes i høring hos de berørte skolebestyrelser.

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-05-2022

Ad 1. ”at” drøftet, idet udvalget pålagde forvaltningen på mødet i juni at redegøre yderligere for forslaget.

Ad 2. ”at” afventer behandlingen på udvalgets møde i juni.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med henblik på en drøftelse præsenteres et forslag til en ny organisering af kommunens Akutklasse med placering på Marielundskolen. Sagen indeholder en præsentation af Akutklassen og beskriver fordelene ved den nye organisering. Desuden indeholder sagen et forslag til en høringsplan.

Om Akutklassen

Akutklassens målgruppe er elever i alderen 14-16 år, der på grund af forsinkede udviklede færdigheder og strategier ikke kan profitere af et forløb på en almen skole eller en specialskole. De manglende færdigheder kan f.eks. være kognitive eller sociale- og miljøbetingede vanskeligheder.

Formålet med Akutklassen er at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer i et tilpasset miljø, hvor der er fokus på stabilitet, forudsigelighed og succesoplevelser. Dette skal skabe mulighed for at eleverne:

- Udsluses til ordinært eller mindre vidtgående specialundervisningstilbud.
- Tilegner sig færdigheder og evner til at aflægge folkeskolens prøve for 9. klasse.
- Kommer i uddannelse eller arbejde efter endt skoleforløb.
- Får livsfærdigheder til at tage hånd om eget liv og varetage et arbejde.

Kommunens visitationsudvalg på skoleområdet visiterer elever til Akutklassen. Akutklassen er berammet til otte elever. Der er indskrevet to elever i klassen pr. 1. august 2022. Der er fire medarbejdere (to pædagoger og to lærere) tilknyttet tilbuddet.

Akutklassen har siden etableringen i 2017 været placeret på Ungdomsskolen.

Ny organisering

Det foreslås, at Akutklassen placeres på Marielundskolen. Formålet med den nye organisering er at styrke re-inklusionen, så elever tilknyttet tilbuddet får mere målrettet hjælp og hurtigere kan vende tilbage til undervisning på en almen skole, hvor det er muligt.

I praksis knyttes Akutklassen til Marielundskolens projekt ”Slusen”, hvor der arbejdes med at skabe en smidigere og mere sammenhængende indsats for re-inklusion af elever fra et specialskoletilbud til et alment skoletilbud. ”Slusen” er et læringsmiljøinitiativ under projektet ”En god skole for alle” på skoleområdet, som der blev afsat midler til ifm. Børneforliget fra budget 2021. 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.

Placeringen på Marielundskolen giver desuden mulighed for at udvide Akutklassens målgruppe, så den omfatter elever fra 0.–9. klasse. Baggrunden for at udvide målgruppen er, at der bl.a. ved den seneste visitering af elever til specialtilbud sås en stigning af elever i 0.–6. klasse, der kan profitere af tilbuddet i Akutklassen. Det kan f.eks. være elever med skolevægring eller angst. Den udvidede målgruppe kan indgå på Marielundskolen, der i forvejen har elever i denne aldersgruppe. Der vil derfor også være jævnaldrende, som tilbuddets elever kan spejle sig i og indgå i læringsfællesskaber med.

En yderligere fordel ved den nye organisering er, at Akutklassens medarbejdere får mulighed for at indgå i et bredere fagligt miljø med flere kollegaer på Marielundskolen. Derudover giver den nye organisering mulighed for bedre udnyttelse af ressourcerne på specialområdet, idet Akutklassens økonomi, som en del af et større tilbud, i højere grad kan tilpasses tilbuddets faktiske elevtal. Eventuelle besparelser vil indgå i den samlede økonomi på specialundervisningsområdet og kan indgå i visitationen til specialundervisning i skoleåret 2023/2024.

Indholdsmæssigt vil tilbuddet i Akutklassen på Marielundskolen i udgangspunktet være det samme som tilbuddet på Ungdomsskolen, dog med mindre justeringer grundet bl.a. den udvidede målgruppe.

Ikrafttræden

Det foreslås, at den nye organisering træder i kraft senest d. 1. januar 2023. Såfremt den nye organisering godkendes, kan der imødeses en proces med såvel omplacering/overflytning som afskedigelse af medarbejdere. Processen igangsættes i samarbejde med kommunens HR-afdeling.

Lovgivning

Akutklassen er underlagt ”Bekendtgørelse af lov om folkeskolen” §3 stk. 2. samt ”Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand”. I henhold til lovgivningen er der intet til hinder for en ny organisering af Akutklassen.

Høring

Efter nærværende drøftelse i Børn og Uddannelse foreslås det, at forslaget sendes i høring hos de berørte skolers skolebestyrelser. Herefter behandles forslaget inkl. høringssvar af Børn og Uddannelse, hvorefter det behandles af Byrådet med henblik på godkendelse, jf. forslag til høring herunder.

Høringsplan

Hvornår	Hvad
Primo maj	Høring varsles
11. maj	Behandling af forslag i Børn og Uddannelse
12. maj	Forslag sendes i høring
25. maj	Høringsfrist
8. juni	Forslag inkl. høringssvar behandles af Børn og Uddannelse med henblik på indstilling til godkendelse i Byråd.
21. juni	Behandling i Byråd

Tilføjelse til sagsfremstilling

På mødet d. 11. maj 2022 blev forvaltningen pålagt at redegøre yderligere for forslaget om en ny organisering af Akutklassen på udvalgmødet i juni 2022.

I tilføjelse til sagen herunder beskrives Akutklassens elever, data om elever med skolevægning og angst i 0.-6. klasse, fysisk kapacitet på Marielundskolen samt finansiering af Akutklassen med placering på Marielundskolen. På mødet gennemgår skolechef Karen Mortensen og økonomichef Rune Wentzel Helms en præsentation med tilføjelserne til forslaget. Desuden foreslås en tilpasset høringsplan.

Elever i Akutklassen

Eleverne i Akutklassen er unge, der af forskellige grunde er skolevægrende, har specialundervisningsmæssige behov samt brug for massiv støtte i dagligdagen og i skolegangen. Det kan for eksempel være unge med brug for at udvikle livsduelige egenskaber, eller unge, som har brug for at komme sig over belastninger såsom forskellige angstproblematikker.

Over de seneste fire skoleår har der ved skoleårets start været 6-11 elever i Akutklassen. Typisk øges elevtallet i løbet af skoleåret, da eleverne afbryder anden påbegyndt skolegang, når de begynder i Akutklassen.

Elever med skolevægning og angst i 0.-6. klasse

Forvaltningen registrerer ikke antal elever med angst og skolevægning. Det er derfor ikke muligt at sige præcist, hvor mange af disse elever der er i kommunen. Den bedst tilgængelige data til beskrivelse af denne gruppe omfatter elever med højt fravær, hvor eleven er fraværende mindst 10 uger i løbet af et skoleår.

Der er en stigende tendens i antallet af elever i denne gruppe, der i skoleåret 2021/2022 omfatter 1,5 pct. af eleverne i 0.-6. kl. på almenområdet. I skoleåret 2017/2018 havde 0,9 pct. af eleverne i 0.-6. kl. højt fravær. Det vurderes, at elever til Akutklassen primært skal findes blandt de mest sårbare elever i denne gruppe. F.eks. blandt elever med angst eller ekstremt kravafvisende karakter.

Fysisk kapacitet på Marielundskolen

Marielundskolen har mulighed for at leje et lokale i Parkhallen, hvorved skolens fysiske kapacitet øges med otte elever. Med denne kapacitetsudvidelse vurderes Akutklassens elever, hvoraf nogle forventes at indgå i de eksisterende klasser og andre at skulle gå i Akutklassen, at kunne rummes fysisk på Marielundskolen. Parkhallen er beliggende i umiddelbar nærhed til Marielundskolen.

Økonomi

Den årlige bevilling til Ungdomsskolen er en rammebevilling til otte elever uanset det faktiske antal elever. Dette skyldes, at tilbuddet er for småt til at være bæredygtigt ved færre elever. Ved placering på Marielundskolen vil bevillingen fra Ungdomsskolen blive delvist indarbejdet på Marielundskolen. Der vil være tale om en bevilling til seks årselever med mulighed for at optage flere elever ved behov, da tilbuddet også vil blive sammentænkt med Slusen, hvor elever vil blive ind- og udskrevet løbende. Eventuelle besparelser som følge af en placering på Marielundskolen vil indgå i den samlede økonomi på specialundervisningsområdet og kan indgå i visitationen til specialundervisning i skoleåret 2023/2024.

Akutklassens budget blev tildelt ved etableringen i 2017 og ligger særskilt fra resten af budgettet under Ungdomsskolen. Rammen til ungdomsskolevirksomhed vil dermed ikke blive påvirket af, at tilbuddet flyttes. Budgettet for Ungdomsskolen er vedhæftet som bilag. Da ændringen foretages pr. 1. januar 2023, foretages der ingen ændringer i det vedtagne budget for Ungdomsskolen i indeværende år.

Tilpasset høringsplan

Hvornår	Hvad
Primo juni	Høring varsles
8. juni 2022	Behandling af forslag i Børn og Uddannelse
9. juni 2022	Forslag sendes i høring
22. juni 2022	Høringsfrist
24. august 2022	Forslag inkl. høringssvar behandles af Børn og Uddannelse med henblik på indstilling til godkendelse i Byrådet.
30. august 2022	Behandling i Byrådet

Bilag

Budget for Ungdomsskolen 2022

Punkt 5: Merituddannelse til pædagogisk personale på børne-, skole- og familieområdet

22/18198

Resumé

Der forudses i de kommende år en udfordring med at rekruttere pædagogisk personale, herunder særligt pædagoger. Rekrutteringsudfordringen forventes også at berøre Kolding Kommune og skyldes bl.a. faldende tilslutning til pædagoguddannelsen.

På børne-, skole- og familieområdet arbejder der dygtige pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at opkvalificere sig til pædagog eller pædagogisk assistent på ordinær vis. Derfor har Børne- og Uddannelsesforvaltningen udviklet og udarbejdet forslag til to særskilte muligheder for merituddannelse til henholdsvis pædagog og pædagogisk assistent.

Denne sag skitserer rammer og indhold for de to forslag om merituddannelse til det pædagogiske personale på børne-, skole- og familieområdet.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at udvalget drøfter sagens forslag om to typer merituddannelse til det pædagogiske personale, og

at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes ændringsforslag til budget 2023, jf. sag 11, Budgetønsker.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Ad 1. ”at” – Godkendt.

Ad 2. ”at” Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag til budget 2023 på de to typer merituddannelse.

Sagsfremstilling

Der forventes i løbet af de kommende år en rekrutteringsudfordring på det pædagogiske fagområde. Det gælder særligt rekruttering af pædagoger. Rekrutteringsudfordringen forventes at være landsdækkende og vil således også berøre Kolding Kommune. Det skyldes bl.a., at store årgange, hvoraf en del er pædagoguddannede, fratræder arbejdsmarkedet i de kommende år. Samtidig tilhører de pædagoger, der uddannes i disse år, små årgange. Derudover er tilslutningen til pædagoguddannelsen i øjeblikket nedadgående samtidig med, at de indførte minimumsnormeringer, der sætter rammer for antallet af børn pr. voksen i vuggestuer og børnehaver, medfører behov for mere pædagogisk personale i fremtiden.

På børne-, skole- og familieområdet arbejder der dygtige pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, for hvem den ordinære uddannelsesvej for at opkvalificere sig til pædagog eller pædagogisk assistent ikke er en mulighed.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har derfor udarbejdet forslag til to ordninger, der skal etablere en særskilt mulighed for merituddannelse til nuværende ansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på børne-, skole- og familieområdet:

1. Fra pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent til pædagog på en merituddannelse
2. Fra pædagogmedhjælper til pædagogisk assistent på en merituddannelse.

Formålet med begge typer af merituddannelse er at imødekomme dele af den skitserede rekrutteringsudfordring. I forbindelse med udarbejdelse af forslagene har repræsentanter fra FOA, BUPL, UC Syd og Børne- og Uddannelsesforvaltningen været inddraget.

Indeværende sag giver først en kort beskrivelse af ansættelsestyper og tilhørende uddannelsesniveau på det pædagogiske område, og herefter skitseres indholdet i forslagene til de to typer af merituddannelse.

Ansættelsestyper og uddannelsesniveau på det pædagogiske område

På det pædagogiske fagområde findes tre typer ansættelse: Pædagogmedhjælper, pædagogisk assistent og pædagog. En pædagogmedhjælper har ingen pædagogfaglig uddannelse, men deltager i interne uddannelsesforløb i forbindelse med deres ansættelse i Kolding Kommune. En pædagogisk assistent har en kort videregående erhvervsuddannelse, som tager to år, mens en pædagog har en mellemlang videregående professionsbacheloruddannelse, som tager i alt tre et halvt år.

I nedenstående tabel fremgår et overblik over antallet af medarbejdere i de tre ansættelseskategorier på henholdsvis børneområdet, skoleområdet og familieområdet.

	Børneområdet	Skoleområdet	Familieområdet
Pædagogmedhjælpere	201	48	7
Pædagogiske assistenter	59	40	-
Pædagoger	439	248	75

Note: Antal ansatte pr. 1. august 2022. Tallene er inkl. vikaransatte.

Merituddannelse til pædagog

Merituddannelsen til pædagog er tiltænkt nuværende ansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på dagtilbuds-, skole- og familieområdet.

Fakta om uddannelsen:

- Uddannelsen foreslås udbudt af UC Syd, Pædagoguddannelsen i Kolding.
- Oprettelse af et hold kræver minimum 20 studerende.
- Uddannelsen har en varighed på to år og ti måneder.
- Det første studieår er tilrettelagt som et fuldtidsstudium, og medarbejderen/den studerende skal have orlov fra sit arbejde.
- Medarbejderen bibeholder sin nuværende faste løn under uddannelsen.
- Den resterende studietid tilrettelægges som deltidsstudium (10 timer pr. uge) og kombineres derfor med arbejde på ansættelsesstedet (i de resterende timer).
- Uddannelsens første år består af en fælles grundfaglighed og herefter en specialisering.
- Det forventes, at det første hold kan starte på uddannelsen i februar 2023.

Da udfordringen med rekruttering som tidligere nævnt særligt gælder rekruttering af pædagoger har dette forslag særlig prioritet.

Med ovenstående foreslåede ordning overtager Kolding Kommune finansieringen af merituddannelsen. En finansiering som ellers i udgangspunktet er placeret ved andre offentlige instanser og institutioner – herunder SU-styrelsen og uddannelsesinstitutionerne. Udgifterne til forslaget er dels forbundet med vikardækning for de medarbejdere, som er på uddannelsen og dels til betaling for materialer og øvrige uddannelsesudgifter. Forslaget om merituddannelse til pædagog er inddraget i sagen ”Budgetønsker Børn og Uddannelse 2023-2026”, og økonomien kan derfor ses udfoldet her.

Merituddannelse til pædagogisk assistent

Merituddannelsen til pædagogisk assistent er tiltænkt nuværende ansatte pædagogmedhjælpere på dagtilbuds-, skole- og familieområdet.

Fakta om uddannelsen:

- Uddannelsen foreslås udbudt af UC Syd, Pædagoguddannelsen i Kolding.
- Oprettelse af et hold kræver minimum 20 studerende.
- Uddannelsen varer i alt 42 uger fordelt over en toårig periode.
- Det forventes, at det første hold kan starte på uddannelsen i 2025. Tidspunktet for opstart af denne type opkvalificering skyldes en prioritering af ovenstående opkvalificering til pædagog. Det vurderes at være vanskeligt at gennemføre begge typer opkvalificering i samme periode grundet behov for vikardækning m.v.

Det gør sig igen gældende, at Kolding Kommune med ovenstående foreslåede ordning overtager finansieringen af merituddannelsen. Forslaget om merituddannelse til pædagogisk assistent er inddraget i sagen ”Budgetønsker Børn og

Uddannelse 2023-2026” som tema til drøftelse.

Økonomi

Medarbejderen, der er ansat som pædagogmedhjælper eller PAU, bibeholder nuværende faste løn under uddannelsen. Udgiften hertil er dækket af institutionen, hvor medarbejderen allerede er ansat, og indgår i budgettet.

Der skal vikar i medarbejderens sted, mens vedkommende er på uddannelse. Dertil kommer uddannelsesudgift og udgifter til bøger.

For Meritpædagogordningen kan der søges SVU-refusion (Statens voksenuddannelsesstøtte), mens der for MeritPAUordningen kan søges AUB-refusion (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) samt tilskud fra puljen Fra ufaglært til faglært.

Der kan søges om midler fra Kompetencefonden til dækning af op til 80% af udgifterne til uddannelsen og bøger. Denne pulje er der dog ikke sikkerhed for, at der kan findes finansiering fra, hvorfor det ikke indgår i den beregnede udgift.

Den samlede udgift pr. studerende er opgjort i tabellen.

Merit pædagog		Merit PAU	
Vikarudgifter	506.000	Vikarudgifter	315.000
SVUrefusion	-108.000	AUBrefusion	-213.000
		Pulje fra ufaglært til faglært	-33.000
Uddannelsesudgifter	46.000	Uddannelsesudgifter	14.000
Bøger	6.000	Bøger	2.000
Total pr. studerende	450.000	Total pr. studerende	85.000

Punkt 6: To-voksenordning i undervisningen

22/5697

Resumé

Sagen er en opfølgning på sagen om en vurdering af en to-voksenordning i folkeskolerne i Kolding Kommune.

Nærværende sag indeholder økonomiske beregninger for forskellige modeller for en to-voksenordning.

Sagen suppleres af et oplæg ved skolechef Karen Mortensen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at sagen drøftes, og

at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes ændringsforslag til budget 2023, jf. sag 11, Budgetønsker.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Ad. 1. ”at” – Godkendt.

Ad 2. ”at” – Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag til budget 2023 på to modeller for to-voksenordning: En generel udvidelse af tildelingen til alle skoler på samlet 5 mio. kr. og en pulje til finansiering af udgiften til SFO ved afkortning af skoledagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sagen er en opfølgning på sagen om en vurdering af en to-voksenordning i folkeskolerne i Kolding Kommune.

På udvalgsmødet d. 6. april 2022 fik Børn og Uddannelse et indblik i viden om to voksne i undervisningen samt mulighederne i folkeskoleloven. Udvalget fik herudover en status på, hvordan folkeskolerne arbejder med to voksne i undervisningen i dag. Udvalget drøftede sagen og pålagde forvaltningen ”at fremlægge beregninger for forskellige modeller for to-voksenordninger”.

Sagen suppleres af et oplæg ved skolechef Karen Mortensen.

Muligheder for to voksne i undervisningen

I bilag 1 fremgår det, at en to-voksenordning i folkeskolerne kan indføres ved at gøre brug af mulighederne via:

- Afkortning af skoledagen via folkeskoleloven.
- Yderligere afkortning af skoledagen, jf. den politiske aftale om udvidede frihedsgrader.
- Skolernes tildeling (økonomi til to voksne svarer ca. til 8-10. pct. af den samlede tildeling).

Status på skolernes arbejde med to voksne i undervisningen

Folkeskolerne i Kolding Kommune arbejder allerede i et vist omfang med to voksne i undervisningen (se bilag 2).

Hovedparten af skolerne afkorter allerede skoledagen i dag via mulighederne i folkeskoleloven og anvender blandt andet timerne til to voksne i undervisningen. Derudover anvender en stor del af skolerne mulighederne i frihedsgraderne på mellemtrinnet og i udskoling. Alle skoler anvender to voksne i undervisningen via deres økonomi.

Langt de fleste skoler anvender ressourcerne til faste lektioner i skemaet med to voksne. Her anvender skolerne flest timer i indskoling, hvor stort set alle klasser på alle skoler har to voksne i undervisningen i 5-8 lektioner om ugen. På mellemtrinnet og i udskoling har stort set alle årgange på alle skoler fast to voksne i 2-4 lektioner om ugen.

Der bør være en særskilt opmærksomhed på, at en yderligere afkortning af skoledagen i indskoling ved brug af frihedsgraderne udløser et behov for øget åbningstid i SFO/klubtilbud.

Viden om to voksne i undervisningen

Der kan være flere formål med at benytte to voksne i undervisningen, og det er derfor vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvad det læringsmiljø, der skabes, skal bidrage til? Formål og behov kan variere på tværs af skoler, klassetrin og i de enkelte klasser. Vurderingen af formål og behov har indflydelse på sammensætningen af professioner i en to-voksenordning (se bilag 3).

Det er begrænset, hvad der findes af nyere effektstudier omkring brugen af to voksne i undervisningen. I en række studier og undersøgelser peges der på co-teaching som et tiltag, der har potentiale til at understøtte etableringen af inkluderende læringsfællesskaber på almene skoler. I co-teaching underviser to fagprofessionelle ved at bruge forskellige strukturer og organiseringsformer i undervisningen, og begge fagprofessionelle har fokus på, hvordan de kan favne en bredt sammensat elevgruppe, dvs. elever med og uden specialpædagogiske behov.

Beregninger to voksne i undervisningen

De økonomiske beregninger udarbejdes med afsæt i co-teaching, hvor den ekstra voksne enten er uddannet lærer eller pædagog. Derudover udarbejdes en beregning på en model med praktisk hjælp i og omkring klassen og undervisningen. Der vil derfor fremgå beregninger på følgende modeller:

Model	Formål og indhold	Medarbejdere
Co-teaching 1	Metode hvor to fagprofessionelle tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen i et ligeværdigt samarbejde. Det primære fokus er klassens og den enkelte elevs faglighed.	To lærere
Co-teaching 2	Metode hvor to fagprofessionelle tilrettelægger, gennemfører og evaluerer undervisningen sammen i et ligeværdigt samarbejde. Det primære fokus er klassens læringsmiljø og sammenhængskraft.	En lærer og en pædagog
To voksne	Praktisk hjælp i og omkring klassen og undervisningen. Det kan f.eks. være til at hjælpe børn tilrette i klassen.	En lærer og en pædagogisk assistent

I nedenstående tabel fremgår det, hvor stor en andel faglige timer 5 mio. kr. til indførsel af en to-voksenordning i indskolingen på almenområdet vil kunne give:

To-voksenordning 5 mio. kr.	Antal stillinger	Antal årlige undervisningstimer	Andel timer med to-voksenordning
Antal lærerstillinger	9,14	6.718	5,7 pct.
Antal pædagogstillinger	11,21	11.379	9,7 pct.
Antal pædagogisk assistentstillinger	13,40	13.606	11,6 pct.

Hvis den anden voksne er lærer, vil det for 5. mio. kr. være muligt at have to-voksenordning i 5,7 pct. af de faglige timer. Er den anden voksne en pædagog, vil det være muligt at have en to-voksenordning i 9,7 pct. af de faglige timer. Er den anden voksne i stedet en pædagogisk assistent, vil det være muligt at have en to-voksenordning i 11,6 pct. af de faglige timer.

Anbefalinger

I vurderingen af en to-voksenordning i folkeskolerne i Kolding Kommune anbefaler forvaltningen, at:

- Skolerne benytter muligheden for afkortning af skoledagen i højere grad, end de gør i skoleåret 2021/2022. Dette vil dog forudsætte kompensation for øgede udgifter til den udvidede åbningstid i SFO.

- Skolerne prioriterer i de ekstra midler (puljetimer m.m.), som de får i dag via tildelingen, således at de i højere grad anvender dem til to voksne i undervisningen.
- Der tilføres yderligere midler til to voksne i undervisningen. Skolerne peger på, at det vil give den største effekt at målrette midlerne til indskoling eller til den faglige undervisning på mellemtrin/udskoling. Der skal være mulighed for at sammensætte to-voksenordningen af forskellige professioner afhængigt af formål og behov.

Status

Der evalueres én gang årligt på anvendelsen af en to-voksenordning i folkeskolerne i Kolding Kommune.

Bilag

Bilag 1 - muligheder for to voksne i undervisningen.docx

Bilag 2 - status på skolernes arbejde med to voksne i undervisningen.DOCX

Bilag 3 - Viden om to voksne i undervisningen.DOCX

Punkt 7: Udfoldelse og implementering af handleplan for Bramdrup Skole

21/2414

Resumé

Børn og Uddannelse behandlede på mødet d. 6. april 2022 forslag til handleplan for Bramdrup Skole og pålagde forvaltningen i samarbejde med styregruppen at præcisere følgende tiltag i handleplanen:

- Tydelig kommunikation, profilering og branding af skolen med udgangspunkt i Bramdrup Skoles fundament frem mod skolestart august 2022.
- En model for åbningstræk del 2 inden for et budget på 2 mio. kr. i indskolingen og 1 mio. kr. i mellemtrinnet, som kan fremlægges udvalget til prioritering i budgetprocessen.
- Linjer i udskolingen skal konkretiseres, så finansieringsforslag kan fremlægges for udvalget til prioritering i budgetprocessen.

Tiltagene præciseres i dette dagsordenspunkt. Kommissorium for styregruppen, der skal implementere handleplanen, samt en milepælsplan for implementeringen indgår i sagen til orientering.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at udvalget drøfter uddybningen af handleplan for Bramdrup Skole og tilkendegiver, om de udarbejdede finansieringsforslag skal indgå som budgetønsker til budget 2023 og i hvilket omfang, og

at kommissorium og milepælsplan for implementering af handleplanen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Ad 1. ”at” - Drøftet, idet udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag til budget 2023 på åbningstræk del 2 og 0,3 mio. kr. til udvikling og understøttelse af linjer og op til 0,1 mio. kr. til drift af linjerne.

Udvalget anerkendte, at nogle af de eksisterende linjer bevares, sideløbende med at der udvikles en eller flere nye linjer afhængig af elevgrundlag jf. input fra elever og forældre. Udvalget ser særligt gode perspektiver i en erhvervslinje, herunder mulighederne for både branding og stærke lokale samarbejder.

Ad 2. ”at” – godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet d. 6. april 2022 fik Børn og Uddannelse forelagt et forslag til handleplan for Bramdrup Skole. Udvalget pålagde forvaltningen i samarbejde med styregruppen, at følgende tiltag i handleplanen præciseres:

- Tydelig kommunikation, profilering og branding af skolen med udgangspunkt i Bramdrup Skoles fundament frem mod skolestart august 2022.
- En model for åbningstræk del 2 inden for et budget på 2 mio. kr. i indskolingen og 1 mio. kr. i mellemtrinnet, som kan fremlægges udvalget til prioritering i budgetprocessen.
- Linjer i udskolingen skal konkretiseres, så finansieringsforslag kan fremlægges for udvalget til prioritering i budgetprocessen.

Disse tre opgaver behandles i nærværende dagsordenspunkt. Yderligere redegøres der for organisering og implementering af handleplanen, og udvalget forelægges kommissorium for den styregruppe, der skal implementere handleplanens tiltag, samt milepælsplan for implementeringen til orientering.

Sådan er der arbejdet med opgaverne

Siden mødet i Børn og Uddannelse d. 6. april 2022 har forvaltningen og Bramdrup Skole i fællesskab arbejdet med de opgaver, udvalget pålagde forvaltningen. Det er sket med udgangspunkt i den eksisterende styregruppe fra processen med

udarbejdelse af handleplanen. Styregruppen repræsenterer Bramdrup Skoles ledelse, skolebestyrelsen samt forvaltningen.

I forhold til kommunikation, profilering og branding er Kolding Kommunes kommunikationsafdeling inddraget i opgaven og har dels givet sparring til styregruppens forslag til kommunikation, profilering og branding, dels lavet aftale om at indgå som medspiller i processen sammen med Bramdrup Skole, både som sparringspartner og i forhold til konkrete opgaver, så Bramdrup Skole klædes på til at varetage en skærpet branding og kommunikation fremover.

Model for åbningstræk del 2 har forvaltningen udarbejdet inden for den givne ramme, dvs. et budget på 2 mio. kr. i indskoling og 1 mio. kr. i mellemtrinnet.

Der er arbejdet med konkretisering af linjer i udskoling både på Bramdrup Skole og i styregruppen, og såvel forældre som elever har været inddraget i arbejdet.

Tydelig kommunikation, profilering og branding af skolen

Et væsentligt element i handleplan for Bramdrup Skole er en profilering og branding af skolen, som kan understøtte den gode historie og et positivt image for skolen, der leverer gode resultater ift. elevernes læring og trivsel, men som det til trods har oplevet svigtende tilslutning fra eleverne i skoledistriktet.

Styregruppen har siden udvalgsrådet i april i samarbejde med kommunikationsafdelingen afdækket målgruppen og derved også kommunikationskanalerne for den fremtidige branding af Bramdrup Skole med udgangspunkt i skolens fundament.

Den primære målgruppe er forældre til børn på skolen og til kommende skolebørn i skoledistriktet. Gruppen af ”førstegangsskoleforældre” påkalder sig særlig opmærksomhed – det er her, skolen kan sætte ind for at fortælle den gode historie og understøtte, at Bramdrup Skole er det naturlige skolevalg for familier bosat i Bramdrup Skoledistrikt. Samtidig skal branding omhandle hele skolen fra 0. til 9. klasse, så der er opmærksomhed på det samlede skoleforløb, og så både forældre og lokalsamfund får en bred, kontinuerlig fortælling om en god og kompetent lokal skole.

Med skolens forældre som målgruppe bliver de primære kommunikationskanaler de digitale medier, herunder skolens egen Facebookside og lokale Facebook-sider, hvor skolen kan dele historier om tiltag og aktiviteter knyttet til lokalsamfundet og f.eks. fortælle om kommende cykelprøve med mange børn på veje og cykelstier eller vise filmklip eleverne har produceret, fortælle at eleverne laver spørgeskemaundersøgelser uden for det lokale supermarked eller lignende. Når det nye fundament og skolens værdier er på plads, knyttes branding an dertil, så fundamentet og værdierne kædes tæt sammen med skolens hverdag og praksis – branding af skolen viser skolens værdier i spil som en fuldt integreret del af skolens dagligdag.

Branding af Bramdrup Skole er en opgave for skolen, men understøttes i opstarten af Kolding Kommunes kommunikationsafdeling, der bistår både med hjælp til små videoklip, udvælgelse og vinkling af opslag og deling af opslag, så skolen bliver klædt på til fremover selv at varetage opgaven.

Bærende principper i kommunikation og branding er:

- Medier målrettet målgruppen
- Nyheder af lokal interesse
- Fortællinger om skolens hverdag
- Illustration af skolens værdier og fundament i praksis: Betydningen for skolens elever
- Synliggøre forandringer - både fysiske forandringer og øvrige
- Opmærksomhed på flow i kommunikationen: Hyppig, regelmæssig kommunikation, der tydeliggør en levende og aktiv lokal skole med alle klassetrin repræsenteret.

Model for åbningstræk del 2

Handleplan for Bramdrup Skole, som Børn og Uddannelse behandlede på mødet d. 6. april 2022, indeholder åbningstrækket ”Tryk skolestart”, som fra august 2022 i del 1 foldes ud i de nye 0. klasser, mens del 2 afhænger af politisk prioritering. Det bemærkes, at ”Tryk skolestart” fremover benævnes ”Skolestart med to voksne”.

Åbningstrækket, del 2 indebærer fuld udfoldelse af ”Skolestart med to voksne på Bramdrup Skole”, hvor klasser i indskoling bemannes med et fast, lille team, herunder bemanning med to fagprofessionelle voksne, mens der for mellemtrinnet afsættes ekstra ressourcer til understøttelse af fagligheden i dansk, matematik og engelsk og understøttelse af elevernes overgang fra indskoling til mellemtrin.

Børn og Uddannelse pålagde på mødet d. 6. april 2022 forvaltningen at udarbejde en model for åbningstræk del 2 inden for et budget på 2 mio. kr. i indskolingen og 1 mio. kr. i mellemtrinnet, som kan fremlægges udvalget til prioritering i budgetprocessen. Denne model er udfoldet i bilag til sagen.

Konkretisering af linjer i udskolingen

Endelig fik forvaltningen til opgave, i samarbejde med styregruppen for handleplan for Bramdrup Skole, at konkretisere linjer i udskolingen, så finansieringsforslag kan fremlægges for udvalget til prioritering i budgetprocessen.

I forhold til fastholdelse af eleverne i udskolingen er profilering af skolen tæt knyttet til linjerne i udskolingen. Bramdrup Skoles ledelse og skolebestyrelse vurderer, at linjer i udskolingen er et centralt og attraktivt element og tilbud, der er særligt netop for Bramdrup Skole. Linjerne skal derfor bevares og styrkes og udfoldes til mellemtrinnet også. Derfor indgår linjer i udskolingen med start i mellemtrinnet som et af de centrale elementer i handleplan for Bramdrup Skole. Målsætningen er, at linjerne skal forankres i lokalsamfundet og bidrage til branding af skolen og til at fastholde eleverne fra distriktet i Bramdrup Skoles udskolingsklasser.

Skolens og skolebestyrelsens ambition med linjerne er at give eleverne mulighed for at fordybe sig i fag og emner, der har deres særlige interesse, og som ikke er en del af det normale skema. Udbuddet af linjer har oftest haft sammenhæng til mulighederne ift. de ansattes kompetencer. I forlængelse af, at elever og forældre blev inddraget og bidrog med ideer og ønsker til kommende linjer i udskolingen, er det drøftet i styregruppen, at skolen fremover kan søge personale med kompetencer til at varetage de ønskede linjer, når skoleåret planlægges.

Antallet af linjer pr. år bestemmes af antallet af klasser: Selvom linjeholdene går på tværs af klasser, fastholdes en holdstørrelse på niveau med klassestørrelse. Enkelte linjer som f.eks. madkundskab kører med mindre hold og dermed øget bemanding.

Eleverne fra 5.-8. årgang og deres forældre er i maj 2022 blevet involveret i udviklingen af linjerne, herunder er interessen for en kommunikations/multimedielinje afsøgt, og der er indhentet input til linjer særligt forankret i lokalområdet, som det blev foreslået i processen med udvikling af handleplan for Bramdrup Skole. Eleverne i de nuværende 5.-8. klasser på Bramdrup Skole har ikke særlig interesse i en multimedie-/kommunikationslinje. Som nye tiltag foreslog eleverne bl.a. en erhvervslinje forankret i lokalsamfundet, hvor eleverne kan arbejde med håndværksmæssige færdigheder i relation til tømrer-/snedker-/mekanikerfagene og en linje med musik og skuespil. I de nuværende udskolingsklasser var der stor tilfredshed med det nuværende udbud af linjer. Af de nuværende linjer fremhæver eleverne Madkundskab, E-sport og Sport til grænsen. Bramdrup Skole fremhæver elevernes motivation og ejerskab for linjerne som et helt centralt fokuspunkt i arbejdet med linjer.

Udgangspunktet er således spændende og populære linjer. Bramdrup Skoles ledelse udvælger en af de to nye foreslåede linjer, hhv. en erhvervslinje eller en linje med musik og skuespil. Brugerundersøgelsen fra maj 2022 og elevernes ejerskab er udgangspunktet i samspil med målsætningen om lokal forankring og synlighed, når en ny linje startes, og linjer i udskolingen med start i mellemtrinnet boostes, så de bidrager til et nyt, attraktivt og tydeligt brand for Bramdrup Skole. Det er essentielt, at kendskabet til skolens linjer bliver en tydelig del af skolens brand og kendes både blandt skolens elever og forældre og bredt i lokalsamfundet. Linjerne i udskolingen med start i mellemtrinnet skal, sammen med de øvrige elementer i handleplanen, tegne Bramdrup Skole. Der søges om 300.000 kr. til udvikling af linjerne samt 100.000 kr. til drift af linjerne, idet der forventes løbende udgifter til køb af særlige kompetencer, materialer m.m.

Organisering og implementering

Fra juni 2022 etableres en tværgående styregruppe med deltagelse af skolens ledelse, skolebestyrelsen og med en repræsentant fra forvaltningen, idet opgaven med implementering af handleplanen er placeret på Bramdrup Skole. Styregruppen får til opgave at lede implementeringen og sikre og understøtte fastholdelse af handleplanens tiltag, herunder opfølgning og milepælsplan for tiltag og udvikling måned for måned. Hermed nedlægges den eksisterende styregruppe og de tilhørende arbejdsgrupper, som forvaltningen har varetaget som led i udarbejdelsen af handleplan for Bramdrup Skole.

Styregruppens opgaver er beskrevet i et kommissorium med tilhørende milepælsplan, som er vedlagt sagen til orientering.

Bilag

To-voksenordning på Bramdrup Skole

Milepælsplan, implementering af handleplan Bramdrup Skole

Punkt 8: Ansøgning om udvidelse af Stepping Natur- og Idrætsbørnehus

17/15226

Resumé

Stepping Natur- og Idrætsbørnehus ansøger om godkendelse af ændret børnetal. Børnehuset ønsker at udvide antallet af pladser i vuggestuen fra 20 til 30 børn fra d. 1. august 2022.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022 og Byrådet d. 21. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at det ændrede antal pladser godkendes, og

at kompetencen til at godkende ansøgninger om udvidelse i antal børn i private dagtilbud delegeres til Udvalget for Børn og Uddannelse.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Stepping Natur- og Idrætsbørnehus ansøger om godkendelse til et udvidet antal vuggestuebørn, så kapaciteten i børnehuset øges fra 20 til 30 vuggestuebørn pr. 1. august 2022. I forbindelse med de kommunale tilsyn, der føres med de private dagtilbud, har der på tilsynsbesøgene været dialog om muligheder og ønsker om evt. udvidelse af vuggestuepladser i de private dagtilbud. Dialogen blev igangsat ud fra ønsket om, at Kolding Kommune og de private dagtilbud kunne samarbejde om at få flere vuggestuepladser til kommunen, som pt. er udfordret på at kunne tilbyde nok vuggestuepladser.

Forvaltningens kommentarer

Private daginstitutioner skal iagttage de af Byrådet vedtagne ”Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune”. Det betyder, at den private institution er forpligtet til altid at overholde gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud, herunder krav til sammensætning af personalet.

Stepping Natur- og Idrætsbørnehus drives efter § 20 i Dagtilbudsloven og har de nødvendige faciliteter til udvidelsen.

Delegation

Kompetencen til godkendelse af private daginstitutioner ligger i Byrådet. Det samme gælder i dag godkendelse af udvidelse i antallet af pladser.

En udvidelse er baseret på den grundige dokumentation, der ligger til grund for godkendelsen af en privat daginstitution og kræver ikke fornyet dokumentation i samme omfang. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at godkendelsen af et udvidet antal børn fremover delegeres til Udvalget for Børn og Uddannelse.

Bilag

Ansøgning kommunen maj 2022

Punkt 9: Politisk dialogforum vedr. udmøntning af parallelsamfundslovgivningen i Munkebo og Skovvejen/Skovparken

22/7247

Resumé

I 2018 blev boligområderne Munkebo og Skovvejen/Skovparken med parallelsamfundslovgivningen udnævnt til ”hårde ghettoområder”.

Et §17 stk. 4 udvalg blev nedsat (Udvalget for Udfordrede boligområder (UUB)), ligesom en organisering på et administrativt niveau. Opgaver er i disse regi igangsat og koordineret i dialog mellem de involverede boligorganisationer og relevante kommunale fagområder.

Ved seneste kommunalvalg blev UUB nedlagt, men det er forvaltningernes vurdering, at det fortsat er vigtigt, at der er et fælles strategisk sigte og en koordineret indsats på tværs af Kolding Kommune og boligorganisationerne.

Det foreslås derfor, at der nedsættes et politisk dialogforum, hvor bestyrelsesformænd for boligorganisationer og udvalgsformænd for fagudvalg med de største indsatsområder; Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked (Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) mødes og drøfter emner af betydning for arbejdet.

Det foreslås, at det politiske dialogforum forankres i Plan og Teknik, idet opgaven er en del af almenboligområdet, og da de fysiske omdannelser ligeledes hører til udvalgets ansvarsområde.

Det foreslås ligeledes at opretholde det hidtidige administrative direktørforum, kaldet Styregruppe Plus, hvor relevante kommunale direktører mødes med boligorganisationernes direktører til drøftelse af forhold, der har betydning for løsninger af opgaver afledt af parallelsamfundslovgivningen.

Sagen behandles i

Plan og Teknik, Social og Arbejdsmarked, Børn og Uddannelse, Senior (orientering), Sundhed og Fritid (orientering), Økonomi og Strategi samt Byrådet.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren og den konstituerede børne- og uddannelsesdirektør foreslår,

at der nedsættes et politisk dialogforum mellem kommunen og de 3 relevante boligorganisationer vedrørende udmøntning af parallelsamfundslovgivningen i Munkebo og Skovvejen/Skovparken jævnfør beskrivelse i sagsfremstillingen,

at dialogforummet forankres under Plan- og Teknikudvalget, og hvor udvalgsformanden for henholdsvis Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked (Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) udpeges som kommunale repræsentanter.

Beslutning Plan og Teknik den 31-05-2022

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Birgitte Munk Grunnet (formand for Social Bæredygtighed) også udpeges som kommunal repræsentant til dialogforummet.

Fraværende:

Poul Fremmelev

Beslutning Sundhed og Fritid den 02-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 07-06-2022

Forslaget indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at Birgitte Munk Grunnet (formand for Social Bæredygtighed) også udpeges som kommunal repræsentant til dialogforummet.

Beslutning Senior den 07-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Forslaget med tilføjelsen fra Plan og Teknik indstilles til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med parallelsamfundslovgivningen blev Skovvejen/Skovparken og Munkebo i 2018, af den daværende Regering, udnævnt til "hårde ghettoområder" med krav om udarbejdelse af en udviklingsplan for hvert område. De to udviklingsplaner blev udarbejdet i et tæt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne og godkendt af Byrådet i maj 2019.

I 2022 benævnes Skovvejen/Skovparken som et omdannelsesområde, mens Munkebo er et forebyggelsesområde. Begge områder skal gennemføre udviklingsplanerne, som blev godkendt i 2019.

Parallelsamfundslovgivningen bygger på 4 indsatsområder: Fysisk omdannelse af de udsatte boligområder; håndfast styring af hvem, der kan bo i udsatte boligområder; styrket politiindsats og indsatser for en god start på livet for børn og unge.

For at sikre et strategisk sigte og koordinerede indsatser i arbejdet med udviklingsplanernes fysiske gennemførelse samt indsatser på børneområdet, arbejdsområdet, kultur/fritidsområdet m.fl. har der i sidste byrådsperiode været nedsat et §17 stk. 4 udvalg (Udvalget for Udfordrede boligområder (UUB)), ligesom en organisering på et administrativt niveau har sikret, at opgaver blev igangsat og koordineret i dialog mellem de involverede boligorganisationer og relevante kommunale fagområder.

Det tidligere UUB havde som formål at igangsætte initiativer, der kunne få de berørte boligområder af Regeringens ghettolister. Ved løbende møder fulgtes udviklingen via monitorering på ghettokriterierne, ligesom oplæg og input gav inspiration for drøftelser af nye initiativer og indsatser i områderne. UUB udarbejdede strategien "Fra ghetto til get-to", en strategi, der bl.a. tager udgangspunkt i kultur/fritidsaktiviteter og tryghedsskabende initiativer.

Udvalgsmøderne har haft sigte på at udveksle viden kommune og boligorganisationer imellem og give oplysning, netværk, idégenerering for en fremdrift i forhold til at implementere parallelsamfundslovgivningens brede opgavesæt. Ved evaluering i udvalgets afslutning var der bred enighed om, at udvalgsmøderne har bibragt højere smidighed i løsning af opgaverne, dette ud fra mødernes resultat i netværk, retningskabelse og fælles delmål.

I forhold til de fysiske udviklingsplaner, var det i den første lange periode uafklaret, hvilke fysiske tiltag, der skulle løse implementering af udviklingsplanerne.

Byrådet har i 2021 bevilget midler til køb af det nuværende center i Skovvejen/Skovparken, så denne matrikel kan bringes i spil i den store omdannelse for området.

Desuden er det besluttet, at det store greb i Munkebos fysiske omdannelse er nedreovering af 3 boligblokke (92 lejemål) for at give plads til opførelse af et nyt plejehjem, mens der for Skovvejen/Skovparkens vedkommende foregår et større arbejde for at få afklaret, hvordan den kommunalt indkøbte centergrund skal inddrages som et kommunalt bidrag til et nyt bydelscenter (jævnfør udviklingsplanen).

Fokus i opgaven med at løse udfordringer i parallelsamfundsopgaven er dermed i dag i høj grad at få implementeret de fysiske helhedsplaner – den fysiske omdannelse af områderne, mens øvrige tiltag i parallelsamfundslovgivningen (monitorering, opfølgning på strategien "Fra ghetto til get-to", lovgivning på dagtilbudsområdet m.m.) er opgaver, der nu er søsat og skal følges og eventuelt justeres hen ad vejen.

Det er forvaltningernes vurdering, at det fortsat er vigtigt, at der er et fælles strategisk sigte og koordineret indsats på tværs af Kolding Kommune og boligorganisationerne, hvor boligorganisationer og politikere kan drøfte udvikling og fremgang i arbejdet i de udfordrede boligområder.

Boligorganisationerne har ligeledes givet udtryk for, at de ønsker etableret et forum, hvor de får mulighed for fortsat at drøfte og følge udviklingsplanområdernes udvikling sammen med udvalgte politikere.

Politisk dialogforum

Det foreslås derfor, at der nedsættes et politisk dialogforum, hvor bestyrelsesformænd for boligorganisationer og udvalgsformænd for fagudvalg med de største indsatsområder; Plan og Teknik (Jakob Ville), Social og Arbejdsmarked (Villy Søvnald) samt Børn og Uddannelse (Hans Holmer) mødes 2 gange årligt og drøfter emner af betydning for arbejdet. Det foreslås, at det politiske dialogforum forankres i Plan og Teknik, idet opgaven er en del af almenboligområdet, og da de fysiske omdannelser ligeledes hører til udvalgets ansvarsområde.

Administrativt samarbejde mellem forvaltninger og boligorganisationer

Der lægges ligeledes op til at opretholde det hidtidige administrative direktørforum, kaldet Styregruppe Plus, hvor relevante kommunale direktører mødes med boligorganisationernes direktører til drøftelse af forhold, der har betydning for løsninger af opgaver afledt af parallelsamfundslovgivningen. Direktørkredsen udgøres af by- og udviklingsdirektøren, børne- og uddannelsesdirektøren, social- og arbejdsmarkedsdirektøren samt senior-, sundheds-, og fritidsdirektøren, mens kommunaldirektøren kan deltage ad hoc afhængigt af dagsordenen. Mødekadencen vil som udgangspunkt være 2 gange årligt med mulighed for møder ad hoc ved behov.

På nuværende tidspunkt er desuden nedsat to administrative styregrupper for henholdsvis Munkebo og Skovvejen/Skovparken med deltagelse af medarbejdere fra By- og Udviklingsforvaltningen og de relevante boligorganisationer. Disse har til opgave at koordinere udmøntning af udviklingsplanernes fysiske omdannelser og sikre styring af, hvem der kan flytte til områderne.

Desuden sikres det, via en koordineringsgruppe, at der sker løbende samarbejde, videndeling og koordinering mellem ovennævnte indsatser og Byliv Kolding.

Bilag

Dialog- og samarbejdsforum parallelsamfundslovgivning udviklingsplaner og strategi fra ghetto til get-to.PPTX

Punkt 10: Foreløbig drøftelse af budgetbidrag 2023-2026, Børn og Uddannelse

22/9396

Resumé

Med udgangspunkt i Budgetstrategien 2023-2026 drøftes udfordringer og muligheder i forbindelse med rammeoverholdelse, herunder omstillingsmålets realisering.

Den foreløbige drøftelse skal ses i sammenhæng med punktet vedrørende ændringsforslag. Den endelige behandling af budgetbidrag 2023-2026 sker på udvalgsrådet d. 24. august 2022.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at udvalget tager det foreløbige budgetbidrag til efterretning,

at udvalget drøfter principper for udmøntning af omstillingsmål på udvalgets områder med henblik på, at forvaltningen fremsender konkrete udmøntningsforslag på augustmødet, og

at udvalget beslutter, hvordan ubalance i budgetrammen på Familie- og Børnesocialpolitik håndteres.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Ad 1. "at" - Godkendt.

Ad 2. "at" – Drøftet, idet konkrete udmøntningsforslag skal findes indenfor hele udvalgsområdet og ikke isoleret til de enkelte politikområder.

Ad 3. at – Til imødegåelse af ubalancen på familie- og børnesocialpolitik pålagde udvalget forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag til budget 2023.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene drøfte foreløbige budgetbidrag senest i juni 2022. Formålet er at redegøre for de udfordringer og muligheder, der er i forhold til rammeoverholdelse.

Bevillingsrammer

Nedenstående bevillingsrammer er godkendt i Økonomi og Strategi d. 19. april 2022 og indeholder konsekvenserne af demografikorrektioner på Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik. Tilsvarende er omstillingsmålet på 0,7%, besluttet i budgetstrategien, indeholdt.

Budgetrammerne kan fortsat blive påvirket af konsekvenser af Økonomaftalen mellem KL og regeringen i juni, ligesom der udestår en udmøntning af den stigende profil på finanslovsmidler til minimumsnormering vedtaget i Finanslov 2020 på Børnepasningspolitik og til flere folkeskolelærere på Uddannelsespolitik. I henhold til kommunens budgetstrategi skal Økonomi og Strategi behandle udmøntningen for 2023 og overslagsårene. Det sker på mødet i august.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Børnepasningspolitik opgjort pr. 20. maj 2022.

<i>Børnepasningspolitik - beløb i hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	465.793	492.356	490.077	490.077
PL-fremskrivning	13.370	14.067	13.967	13.863
Omstillingsmål	-932	-1.969	-2.940	-6.351

Øvrige korrektioner (demografi og tekniske

<i>Børnepasningspolitik - beløb i hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
korrektioner)	-273	-3.023	-3.023	-3.023
Bevillingsramme pr. 20. maj 2022	477.958	501.431	498.081	494.566
Foreløbigt budgetbidrag	477.958	501.431	498.081	494.566
Difference	0	0	0	0

På Børnepasningspolitik forventes det, at budgetrammen med en udmøntning af omstillingsmålet vil kunne overholdes.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Uddannelsespolitik opgjort pr. 20. maj 2022.

<i>Uddannelsespolitik - beløb i hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	895.008	890.304	885.721	885.721
PL-fremskrivning	26.113	25.914	25.720	25.532
Omstillingsmål	-1.790	-3.561	-5.314	-11.477
Øvrige korrektioner (demografi og tekniske korrektioner)	3.039	-1.161	-1.161	-1.161
Bevillingsramme pr. 20. maj 2022	922.370	911.496	904.966	898.615
Foreløbigt budgetbidrag	941.570	931.696	925.166	918.815
Difference	-19.200	-20.200	-20.200	-20.200

På Uddannelsespolitik har udvalget tidligere besluttet at fremsende udvidelsesforslag til budget 2023 vedrørende ikke-udmøntede besparelser fra tidligere år på 6,9 mio. kr. i 2023 og herefter 7,9 mio. kr. samt vedrørende stigende udgifter til specialundervisning på 12,3 mio. kr. Hvis ikke disse udvidelsesforslag imødekommes, vil der skulle findes finansiering inden for udvalgets rammer for at overholde budgetrammen. Processen for dette er besluttet på udvalgets møde d. 9. marts 2022. Imødekommes udvidelsesforslagene, forventes budgetrammen med en udmøntning af omstillingsmålet at kunne overholdes.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Familie- og Børnesocialpolitik, service opgjort pr. 20. maj 2022.

<i>Familie- og Børnesocialpolitik – beløb i hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	190.771	190.572	190.373	190.373
PL-fremskrivning	4.402	4.360	4.318	4.277
Omstillingsmål	-1.174	-2.346	-3.518	-4.851
Øvrige korrektioner (demografi og tekniske korrektioner)	-100	-100	-100	-100
Bevillingsramme pr. 20. maj 2022	193.899	192.486	191.073	189.699
Foreløbigt budgetbidrag	203.899	202.486	201.073	199.699
Difference	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler opgjort pr. 20. maj 2022.

<i>Familie- og Børnesocialpolitik – beløb i hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	8.583	8.583	8.583	8.583
PL-fremskrivning	73	73	73	73
Bevillingsramme pr. 20. maj 2022	8.656	8.656	8.656	8.656
Foreløbigt budgetbidrag	8.656	8.656	8.656	8.656
Difference	0	0	0	0

På Familie- og Børnesocialpolitik ses i 2022 et øget udgiftspres på serviceudgifter som beskrevet i kvartalsrapporteringen i sag 12 med et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. Det forventes dermed ikke, at budgetrammen vil kunne overholdes i 2023 uden korrigerende tiltag. På nuværende tidspunkt vurderes et finansieringsbehov på 10,0 mio. kr. ud over omstillingsmålet beskrevet ovenfor. Dette vil blive opdateret i det endelige budgetbidrag til august.

Finanslovsmidler

Den endelige fordeling af midler til minimumsnormeringer samt flere folkeskolelærere er ikke afklaret, men hvis der forudsættes en uændret fordelingsnøgle til kommunerne, vil kommunen få tilført nedenstående beløb. Beløbene ligger ud over de 15,6 mio. kr. som Børnepasningspolitik er tilført i 2022, og de 9,5 mio. kr. Uddannelsespolitik er tilført i 2022.

2023 priser i hele 1.000 kr.

	2023	2024	2025	2026
--	------	------	------	------

Finanslovsmidler:

- Minimumsnormeringer	6.200	12.400	12.400	12.400
- Flere folkeskolelærere	3.500	3.500	3.500	3.500

På Børnepasningsområdet skal finanslovsmidlerne indgå i forældrebetalinggrundlaget, idet private pasningsordninger og private institutioner får andel i finanslovsmidlerne via deres tilskud, som beregnes ud fra forældrebetalinggrundlaget. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede i marts 2021 at fastholde forældrebetalingstaksten uændret og ikke lade forældrebetalingen stige som følge af finanslovsmidlerne. Der er derfor i budgetgrundlaget for 2023 og frem ikke indregnet en øget forældrebetaling som følge af finanslovsmidlerne, idet forældrebetalingsandelen løbende reduceres fra de oprindelige 25 procent. Private pasningsordninger og private institutioner får dermed uændret den fulde andel af finanslovsmidlerne.

Finanslovsmidlerne er udmøntet for 2022 på Børnepasningspolitik, mens udvalget kan disponere over midlerne fra 2023 og frem, hvis de tilføres området. For Uddannelsespolitik er midlerne for 2022 alene disponeret i indeværende år, og udvalget vil fra 2023 dermed kunne disponere yderligere 2,6 mio. kr. I alt vil der dermed fra 2023 kunne disponeres i alt 6,1 mio. kr., hvis finanslovsmidlerne tilføres området for kommende år.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte d. 22. marts 2022 ”Budgetstrategi 2023-2026”. Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Omstillingsmålet er en mekanisme, som frigør midler. Disse midler omdirigeres efter Byrådets prioritering ved budgetforhandlingerne til andre områder eller formål.

Fagudvalget skal tage stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2023 i udvalgets budgetbidrag, der vedtages d. 24. august 2022, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

På Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik er der udmøntet et omstillingsmål på 0,5 procent i perioden frem til 2025. I de tre år udestår dermed alene 0,2 procent opgjort i nedenstående tabel. På Familie- og Børnesocialpolitik udestår det fulde beløb på 0,7 procent i alle årene.

Nedenstående tabeller redegør for omstillingsmål, der skal udmøntes på udvalgets områder.

<i>Børnepasningspolitik - beløb i hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Omstillingsmål:				
- 0,5% i 2026	0	0	0	2.450
- 0,2%	932	1.969	2.940	3.901
- Efterslæb budget 2022				
I alt	932	1.969	2.940	6.351

<i>Uddannelsespolitik - beløb i hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Omstillingsmål:				
- 0,5% i 2026	0	0	0	4.704
- 0,2%	1.790	3.561	5.314	7.490
- Efterslæb budget 2022				
I alt	1.790	3.561	5.314	11.477

<i>Familie- og Børnesocialpolitik - beløb i hele 1.000 kr.</i>	2023	2024	2025	2026
Omstillingsmål:				
- 0,5% i 2026				952
- 0,2%	382	762	1.142	1.523
- Efterslæb budget 2022	792	1.584	2.376	2.376
I alt	1.174	2.346	3.518	4.851

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen af omstillingsmålet på udvalgets områder foretages for 2024 med halv effekt i 2023, så der er tid til at indfase de besluttede justeringer. Det foreslås endvidere, at udmøntning i 2025 og 2026 afventer kommende års budgetlægning, således at der kan tages højde for udviklingen på områderne i forhold til den konkrete udmøntning. Derudover undgås usikkerhed i organisationen som følge af besluttede sparekrav, der først implementeres om tre år.

På mødet præsenteres udvalget for principper for udmøntning til drøftelse, hvorefter forvaltningen vil levere konkrete forslag til udmøntning i forbindelse med behandlingen af det endelige budgetbidrag i august.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Punkt 11: Budgetønsker Børn og Uddannelse 2023-2026

22/9396

Resumé

Økonomi og Strategi har på møde d. 14. marts 2022 godkendt budgetstrategi for budget 2023-2026.

I strategien fremgår, at de stående udvalg sammen med budgetbidrag kan fremsende ændringsforslag til budget 2023 senest d. 25. august 2022.

I sagen forelægges udvalget temaer til drøftelse i forhold til fremsendelse af ændringsforslag. På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen fremsende konkrete ændringsforslag på drift og anlæg.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at udvalget drøfter temaerne og beslutter, hvilke emner der skal udarbejdes konkrete ændringsforslag på til godkendelse på mødet i august.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag jf. sagsfremstillingen, idet forslagene fra de decentrale enheder ikke fremsendes særskilt, men indgår i forslag om overordnede puljer jf. tabellen. Forslaget om midler til øget rengøring udgår.

Udvalget pålagde forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag til imødegåelse af den tidligere besluttede besparelse på læremidler på Pædagogisk Center i 2022.

Udvalget pålagde desuden forvaltningen at udarbejde udvidelsesforslag vedr. flytning af SFO'en på Munkevængets Skole fra lejede til egne lokaler.

Sagsfremstilling

Ifølge kommunens budgetstrategi kan de stående udvalg fremsende ændringsforslag til budget 2023 senest d. 25. august 2022.

I det følgende forelægges udvalget temaer til drøftelse i forhold til fremsendelse af ændringsforslag. Temaerne er valgt ud fra:

- Allerede besluttede ændringsønsker
- Temaer med ophæng til det politiske program vedtaget af Byrådet d. 26. april 2022
- Øvrige temaer
- Indkomne ønsker fra decentrale enheder.

Herudover har udvalget på mødet mulighed for at byde ind med yderligere temaer. På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen konkrete ændringsforslag til godkendelse på udvalgs mødet i august.

I nedenstående tabel oplistes de udvalgte temaer, hvorefter de kort gennemgås.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<i>Allerede besluttede ønsker - service</i>					
Udd	Midler til håndtering af økonomisk udfordring på specialundervisning	12,3	12,3	12,3	12,3
Udd	Midler til håndtering af uudmøntede besparelser på skoleområdet	6,9	7,9	7,9	7,9
Udd	Handleplan for Bramdrup Skole	?	?	?	?
<i>Allerede besluttede ønsker - anlæg</i>					
Børn	Køkkenfaciliteter til frokostordning Brunebjerg	3,6			
Alle	Anlægspulje til bygningsopdateringer på udvalgets områder	?	?	?	?
Børn	Anlægspulje til øget kapacitet i dagtilbud	116	35	0	0
<i>Ophæng til politisk program - service</i>					
Børn/udd	Styrkelse af PPR	?	?	?	?
Udd	Læse- og matematikkonsulenter	1,1	1,1	1,1	1,1
Udd	Læse- og matematikvejledere	2,7	6,5	6,5	6,5
Udd	To-voksenordninger	?	?	?	?
Fam	Dialog mod vold - 50 familier	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>Øvrige temaer - service</i>					
Fam	Budgetudfordring Børnehandicap	10,0	10,0	10,0	10,0
Børn/fam	Meritpædagoger	4,4	2,6	2,0	0,0
Børn/fam	Merit PAU			0,7	1,0
Børn/udd	Øget rengøring	10,2	10,2	10,2	10,2
<i>Øvrige temaer - anlæg</i>					
Børn/udd	Pulje til udskiftning af materiel til teknisk service	1,0	1,0	1,0	1,0
Børn/udd	Pulje til opdatering af udearealer	2,0	2,0	2,0	2,0
Udd	Øget pulje til udskiftning af IT på folkeskoleområdet	?	?	?	?

Forslaget med spørgsmålstegn vil der blive sat beløb på i forbindelse med udarbejdelsen af de konkrete ændringsforslag på baggrund af drøftelserne i udvalget.

Allerede besluttede ønsker – service

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Udd	Midler til håndtering af økonomisk udfordring på specialundervisning	12,3	12,3	12,3	12,3

Besluttet på udvalgsmødet d. 6. april 2022. Midlerne skal imødegå stigningen i specialundervisningsudgifter i 2022 med varig effekt de kommende år. Der henvises endvidere til det ekstraordinære udvalgsmøde d. 20. juni 2022, hvor de første resultater af en analyse af væksten præsenteres.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Udd	Midler til håndtering af uudmøntede besparelser på skoleområdet	6,9	7,9	7,9	7,9

Besluttet på udvalgsmødet d. 9. februar 2022. Midlerne vedrører konsekvens af faldende elevtal på skoler, hvor budgettet ikke kan reguleres pga. klassedannelsen, samt en tilbagekaldt besparelse fra 2024 på 1 mio. kr.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Udd	Handleplan for Bramdrup Skole	?	?	?	?

Behandles på udvalgsmødet d. 8. juni 2022. Midlerne skal støtte op om handleplanen for Bramdrup Skole. Beløbet afhænger af udvalgets beslutning i sag 7.

Allerede besluttede ønsker – anlæg

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
--------	------------------	------	------	------	------

Børn	Køkkenfaciliteter til frokostordning Brunebjerg	3,6			
------	---	-----	--	--	--

Behandlet på udvalgmødet d. 11. maj 2022. Forældrene i daginstitutionerne stemmer hvert år om, hvorvidt de ønsker forældrebetalt frokostordning. I år har børnehavedelen i daginstitutionen Brunebjerg besluttet, at de ønsker en frokostordning fra sommeren 2023.

Køkkenet i institutionen er ikke stort nok, og det kræver en udbygning. Det er dimensioneret til 23 vuggestuebørn, men vil fremover skulle lave mad til yderligere ca. 75 børnehavebørn. Der er tale om et uafviseligt ønske, idet forældrene har krav på at få etableret frokostordning.

Forvaltningen er ved at undersøge muligheder for, om der alternativt kan leveres mad til Brunebjerg. Dette vil være klarlagt til august.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
--------	------------------	------	------	------	------

Alle	Anlægspulje til bygningsopdateringer på udvalgets områder	?	?	?	?
------	---	---	---	---	---

Behandlet på udvalgmødet d. 11. maj 2022. Der er udarbejdet fysiske udbygningsplaner for Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik i forhold til behov for renovering af faglokaler, udbygning som følge af kapacitetspres samt håndtering af arbejdsmiljøforhold. Der er imidlertid ikke afsat midler i investeringsoversigten til udviklingsplanerne. Udviklingsplanerne ligger på 25-30 mio. kr. årligt på skoleområdet og ca. 20 mio. kr. årligt på børnepasningsområdet over en femårig periode.

Samtidigt modtager forvaltningen hvert år i forbindelse med budgetprocessen ønsker fra decentrale enheder i forhold til opdatering af bygninger. Med en fast anlægspulje til udvalgets prioritering ville udvalget have mulighed for at igangsætte såvel projekter fra udviklingsplanerne som indkomne ønsker fra decentrale enheder.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
--------	------------------	------	------	------	------

Børn	Anlægspulje til øget kapacitet i dagtilbud	116	35	0	0
------	--	-----	----	---	---

Behandlet på udvalgmødet d. 11. maj 2022 samt indeværende møde. Som følge af presset på kapaciteten på dagtilbud de kommende år er der behov for at afsætte midler til etablering af nye dagtilbudspladser for at kunne overholde pasningsgarantien. Behovet består i et akutbehov som beskrevet i punkt 1, men også et behov over de kommende år.

Det foreslås, at der etableres en anlægspulje til etablering af nye daginstitutioner med 116 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. i 2025. I beløbet i 2023 indgår alternativ løsning, hvis ikke Klax er klar til at åbne daginstitutionen på Mosevej som forventet til årsskiftet. Dette forventes endeligt afklaret inden augustmødet, og beløbet i 2023 vil dermed kunne reduceres med 43 mio. kr. til 73 mio. kr.

Ophæng til politisk program – service

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
--------	------------------	------	------	------	------

Børn/udd	Styrkelse af PPR	?	?	?	?
----------	------------------	---	---	---	---

I det politiske program indgår en ambition om hurtigere udredning og indsats for udsatte børn. Samtidig ses på landsplan en stigende efterspørgsel på ydelser fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). En styrkelse af PPR vil give mulighed for at imødekomme efterspørgslen, herunder en hurtigere udredning samt indsatser på baggrund heraf. En fuldtids psykologstilling beløber sig til ca. 610.000 kr. årligt inkl. øvrige arbejdsgiveromkostninger.

Samtidigt har forvaltningen modtaget et ønske fra Marielundskolen om en fast tilknyttet psykolog på skolen. Forvaltningen foreslår, at dette ønske i stedet søges imødekommet gennem en generel styrkelse af PPR, der også kan understøtte øvrige specialskoler samt hele almenområdet på både dagtilbud og skoler.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
--------	------------------	------	------	------	------

Udd	Læse- og matematikkonsulenter	1,1	1,1	1,1	1,1
-----	-------------------------------	-----	-----	-----	-----

Udd	Læse- og matematikvejledere	2,7	6,5	6,5	6,5
-----	-----------------------------	-----	-----	-----	-----

I det politiske program indgår et ønske om en styrket indsats i forhold til ordblindhed og talblindhed for at styrke de basale færdigheder.

Ved sidste års budgetforhandlinger fremsendte Børne- og Uddannelsesudvalget et ønske om at styrke det faglige niveau i dansk og matematik gennem ansættelse af en læsekonsulent og en matematikkonsulent. Pt. har kommunen en fuldtids læsekonsulent og en matematikkonsulent på 0,2 fuldtidsstilling. Samtidig ønskede man at styrke miljøet lokalt på skolerne ved at sikre ekstra tid til læse- og matematikvejlederne.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
--------	------------------	------	------	------	------

Udd	To-voksenordninger	?	?	?	?
-----	--------------------	---	---	---	---

I det politiske program indgår en ambition om at skabe rammer for, at lærerne/pædagogerne skal have større mulighed for at tilrettelægge undervisningen på nye måder til gavn for både trivsel og læring – f.eks. to-voksenordning.

Udvalget er i sag 6 præsenteret for forskellige modeller for implementering af to-voksenordninger, der vil kunne udarbejdes ændringsforslag på.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
--------	------------------	------	------	------	------

Fam	Dialog Mod Vold – 50 familier	10,0	10,0	10,0	10,0
-----	-------------------------------	------	------	------	------

På udvalgsmødet d. 6. april 2022 besluttede udvalget, at forvaltningen skulle afsøge mulighederne for et samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og Dialog Mod Vold, der er et tilbud målrettet at forebygge og standse vold i familier.

Kolding Kommune modtager årligt ca. 270 underretninger omkring vold i familier. Hvis det antages, at 20 procent af bekymringssagerne vil opsøge tilbuddet, kunne det være 50 familier om året. Det potentielle omfang vil blive afklaret nærmere i den videre proces. Hver indsats i regi af Dialog Mod Vold koster 200.000 kr., og med 50 familier vil det dermed være en årlig investering på 10 mio. kr.

Afhængigt af den konkrete betalingsmodel vil Kolding Kommune over en periode på 1-5 år betale et beløb pr. succesfuldt forløb, der dækker Den Sociale Kapitalfonds investering samt den ønskede forrentning. Når projektet er fuldt indfaset, vil kommunen dermed have en årlig udgift på ca. 11 mio. kr.

Ud over betydningen for den enkelte familie, forventer Den Sociale Kapitalfond, at der vil være en økonomisk gevinst for Kolding Kommune på nedenstående parametre:

- Færre dage på kvindekrisecentre
- Færre §50 sager
- Reduceret sygefravær og sygedagpenge
- Bortfald af indsatser mod vold under Familieområdet
- Bedre trivsel ved børn, der muligvis kan give reduceret behov for indsatser fra Familieområdet samt skoler og dagtilbud
- Eventuelt stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det vil kræve en dybere analyse at anslå omfanget af kapitaliserbare effekter af ovenstående, men det er ikke en forudsætning fra fonden, at det vil kunne finansiere indsatsen. Beløbet angivet ovenfor vil dermed kunne reduceres, men omfanget kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt. Dette vil blive afklaret i det videre forløb frem mod august, hvis udvalget beslutter, at der skal udarbejdes et ændringsforslag til budget 2023.

Øvrige temaer – service

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
--------	------------------	------	------	------	------

Fam	Budgetudfordring Børnehandicap	10,0	10,0	10,0	10,0
-----	--------------------------------	------	------	------	------

Som beskrevet i budgetopfølgningen forventes i år et merforbrug på 10 mio. kr. på børnehandicapområdet. Der vil således skulle findes finansiering til dette, enten i form af en ekstrabevilling de kommende år eller ved besparelser inden for udvalgets område.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Børn/fam	Meritpædagoger	4,4	2,6	2,0	0,0
Børn/fam	Merit PAU			0,7	1,0

Der begynder at vise sig rekrutteringsudfordringer på pædagoger. For at komme dette i møde ønskes der at uddanne ca. 20 nuværende pædagogmedhjælpere til pædagog via merituddannelse i 2023/2024, samt at uddanne 20 nuværende pædagogmedhjælpere til pædagogisk assistent (PAU) i 2025/2026. Medarbejderne bibeholder nuværende løn under uddannelse, og der ansættes vikarer i den tid, medarbejderne er på uddannelse. Forslaget er uddybet i sag 5.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Børn/udd	Øget rengøring	10,2	10,2	10,2	10,2

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsendte sidste år et ønske om øget rengøring som følge af erfaringerne under corona, hvor der blev oplevet reduceret sygefravær som følge af blandt andet bedre rengøring og hygiejne. Forslaget tog udgangspunkt i en fastholdelse af det øgede rengøringsniveau, der politisk var besluttet i foråret 2021.

Øvrige temaer – anlæg

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Børn/udd	Pulje til udskiftning af materiel til teknisk service	1,0	1,0	1,0	1,0

I forbindelse med budgetprocessen har forvaltningen de seneste år modtaget ønsker fra decentrale enheder om nyt materiel til de teknisk serviceteams, der betjener skolerne og dagtilbud. Der er ikke i de besluttede budgetrammer afsat midler til udskiftning af minitraktorer, sneryddere, fejmaskiner m.v., hverken centralt eller decentralt. Udskiftningen kan således kun finde sted i det omfang, det er muligt at tilvejebringe finansiering inden for de decentrale enheders driftsbudgetter.

Med en fast pulje til udskiftning af materiel til teknisk service vil der være mulighed for at sikre det nødvendige udstyr, uden det rammer driftsbudgetterne.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Børn/udd	Pulje til opdatering af udearealer	2,0	2,0	2,0	2,0

Forvaltningen modtager hvert år i forbindelse med budgetprocessen ønsker fra decentrale enheder i forhold til opdatering af udearealer. Udvalget råder over en pulje på 1 mio. kr. til udelivsfaciliteter til understøttelse af undervisning og pædagogiske tiltag, men puljen rækker ikke til større opdateringer af legepladser, skolegårde m.v. Med en fast anlægspulje til udvalgets prioritering ville udvalget have mulighed for at igangsætte en løbende opgradering af udearealerne på kommunens skoler og dagtilbud.

Område	Beløb i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Udd	Øget pulje til udskiftning af IT på folkeskoleområdet	?	?	?	?

Som beskrevet i sag 2 om handleplan for digitaliseringsstrategi i folkeskolen rækker den afsatte økonomi til udskiftning af IT på folkeskoleområdet ikke til at opretholde et forhold med en pc pr. tre elever. Tilsvarende er der ikke økonomi til udskiftning af elektroniske tavler og skærme eller indkøb af IT-udstyr til FABLAB og teknologifag. Tilvejebringelse af dette sker dermed inden for skolernes driftsbudget. Med en øget pulje sikres et mere ensartet og højere niveau på tværs af skolerne.

Indkomne decentrale ønsker

I budgetprocessen er der modtaget budgetønsker fra ti decentrale enheder. Forslagene gennemgås i overskriftsform nedenfor og er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår, at de decentrale budgetønsker indtænkes i ovenstående temaer, hvor der indtænkes varige løsninger på denne type ønsker, fremfor at ønskerne fremsendes enkeltvis til budgetforhandlingerne. Dermed sikres også, at udvalget løbende kan vurdere indkomne ønsker i forhold til behov. I skemaet er oplyst, hvilket tema ønsket vil kunne falde under.

<i>Daginstitution</i>	<i>Ønske</i>	<i>Overordnet tema</i>
Daginstitutionen Tved	Udetoilet til børnehavebørn	Eksisterende udelivspulje
Midtbyens Børnehus	1. Højere hegn omkring legeplads 2. Opdeling af fællesrum i to lokaler 3. Lukket hus/skurvogn i kolonihave	1. Pulje til opdatering af udearealer 2. Pulje til bygningsopdateringer 3. Eksisterende udelivspulje
Daginstitutionen Kernehuset	Udvidelse af cykelskur: 130.000 kr.	Pulje til opdatering af udearealer
<i>Skole</i>	<i>Ønske</i>	<i>Overordnet tema</i>
Bakkeskolen og Karen Blixen Skolen	2 nye opvaskemaskiner til fælles madkundskabslokale: 65.000 kr.	Pulje til bygningsopdateringer
Bramdrup Skole	Tilskud til klassemøbler til mellemtrin: 500.000 kr. (egenfinansiering af 300.000 kr.)	Pulje til bygningsopdateringer
Brændkjærskolen	1. Ungemiljø til udkolingen – etablering af udearealer – i alt 250.000 kr. 2. Klassemøbler til 0. og 1. årgang: 400.000 kr.	1. Pulje til opdatering af udearealer 2. Pulje til bygningsopdateringer
Kongsbjergskolen	1. Flere midler til to voksne ved udflugter 2. Midler til indretning af FABLAB lokale	1. Tema om to-voksenordninger 2. Pulje til bygningsopdateringer
Marielundskolen	Fast tilknyttet psykolog: 550.000 kr.	Oprustning PPR
Sdr. Vang Skole	1. Udskiftning af klassemøbler 2. Etablering af håndværk/design samt FABLAB faglokale i nedlagt svømmebadslokale	Pulje til bygningsopdateringer
Sjølund-Hejls Skole	Indretning af multilokale/musiklokale i gymnastiksal jf. Fysisk Udviklingsplan eller etablering af nyt lokale	Pulje til bygningsopdateringer

Bilag

Budgetudvidelsesforlag, Bakkeskolen og Karen Blixen Skolen

Budgetudvidelsesforslag, Sdr. Vang Skole

Forslag til budgetudvidelse, Marielundskolen

Budgetudvidelsesforslag, Sjølund-Hejls Skole

Forslag til budgetudvidelse, Bramdrup Skole

Forslag til budgetudvidelse for Brændkjærskolen

Forslag til budgetudvidelser, Kongsbjergskolen

Ønske om budgetudvidelse Daginstitutionen Kernehuset

Ønske til budget, Daginstitutionen Tved

Ønsker til budget fra Midtbyens Børnehus

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 for Børne-, Uddannelses-, Familie- og Børnesocialpolitik

21/31453

Resumé

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2022.

Der forventes budgetoverholdelse på Børnepasningspolitik med et mindreforbrug på 14 mio. kr. og på Uddannelsespolitik med et mindreforbrug på 17 mio. kr.

For Familie- og Børnesocialpolitik vurderes det ikke, at budgettet kan overholdes, og der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Skønnene er inklusive overførsel fra 2021.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettet fastsætter rammerne for områdets forvaltning af kommunens midler. Der udarbejdes kvartalsvis opfølgning på udviklingen i serviceudgifterne, som forelægges udvalget for 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.

Det forventede resultat er inklusiv forventet overførsel fra 2021.

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. 30/4-2022	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug	Note
Børnepasningspolitik	482.860	144.648	482.846	-14.000	1
Uddannelsespolitik	934.219	270.033	917.219	-17.000	2
Familie- og Børnesocialpolitik, service	192.473		200.473	8.000	3
Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler	8.583		8.583	0	4

Note 1

Børnepasningspolitik forventer, at budgetrammen for 2022 kan overholdes med et mindreforbrug på 14 mio. kr. De decentrale enheder står for godt halvdelen af mindreforbruget, der svarer til ca. 1,6% af deres budgetter. Mindreforbruget ved de decentrale enheder består af opsparede midler afsat til uforudselige udgifter i budgetåret i form af eksempelvis langtidssygefravær eller behov for særlige indsatser eller større indkøb og renoveringer.

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 åbnes løbende for flere pladser hen over sommeren. Forventningen er fortsat, at befolkningsprognosen for 0-5-årige holder, 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 ny privat institution, der ikke er åbnet som forventet ved budgetlægning for 2022.

Pr. april måned er der brugt ca. 0,200 mio. kr. på udgifter til fordrevne ukrainere, hvoraf det meste er udgifter til opstart af modtagerinstitution. Der er ansat personale til institutionen, og der forventes en månedlig udgift på ca. 0,300 mio. kr. til løn og drift af modtagerinstitutionen.

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 uforudselige 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 skoleår 2021/22 til skoleår 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, som angivet under pkt. 7 på udvalgsrådet for Børn og Uddannelse d. 6. april 2022.

Udgifterne til fordrevne ukrainere vil blive bogført særskilt, da der vil komme ekstra udgifter til bl.a. nye modtagerklasser, specialundervisning, befordring, SFO, ungdomsskoletilbud m.v. Der er pr. 25. maj 2022 bogført udgifter for 0,272 mio. kr. til løn samt 0,292 mio. kr. til øvrige udgifter eller i alt 0,564 mio. kr. Udgifterne til fordrevne ukrainerne indgår ikke i overførselsvurderingen.

Note 3

For Familie og Børnesocialpolitik forventes på nuværende tidspunkt, at budgetrammen for 2022 overskrides med 8,0 mio. kr.

Sagerne på området er gennemgået og disponeret for hele året på cpr. nummer niveau. I starten af 2022 var der afsat en reserve på 9 mio. kr. Denne er nu brugt, og der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. I merforbruget er der indregnet forventninger til udgifter resten af 2022 ift. udgiftsniveauet 2021 i 2. halvår.

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

Der opleves på nuværende tidspunkt ikke udgifter ifm. børn fra Ukraine. Dette følges løbende, og der kan komme udgifter senere på året.

Note 4

For Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler, forventes budgetrammen for 2022 på nuværende tidspunkt at overholdes.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Børnepasningspolitik 2. kvartal 2022

Uddannelsespolitik - 2. kvartal 2022

Familie- og Børnesocialpolitik 2. kv. 2022

Punkt 13: Nøgletal på udvalgets område

21/30615

Resumé

Børnechef Merete Lund Westergaard orienterer om:

- Kapacitet i dagtilbud.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Godkendt.

Bilag

Kapacitet i dagtilbud juni 2022

Punkt 14: Orientering om nyt på udvalgets område

21/30618

Resumé

Sekretariatschef Ulla Lykke Rasmussen orienterer om:

- Status, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Energiredegørelse 2021
- Særregler for ukrainske flygtninge.

Børnechef Merete Lund Westergaard, skolechef Karen Mortensen, sekretariatschef Ulla Lykke Rasmussen og familiechef Kenneth Røn Christiansen orienterer om:

- Status på tiltag i børneforliget:
 - Bedre overgange
 - Stærk fra Start
 - Familiecoaches.

Skolechef Karen Mortensen orienterer om:

- Status, nyt koncept for kvalitetsopfølgning på skoleområdet
- Status, midler til forskønnelse til Bramdrup Skole og Munkevængets Skole.

Familiechef Kenneth Røn Christiansen orienterer om:

- Status, ungeadfærd
- Gennemsnitsmodel for familieplejeområdet.

Konstitueret Børne- og Uddannelsesdirektør Trine Andersen orienterer om:

- Synergier og samarbejde i Børne- og Uddannelsesforvaltningen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Bilag

Notat om Energiredegørelse 2021

Energiredegørelse 2021

Bilag til energiredegørelsen - Børnepasningspolitik

Bilag til energiredegørelsen - Uddannelsespolitik

Status på tiltag i børneforliget

Status for nyt koncept for kvalitetsopfølgning på skoleområdet

Gennemsnitsmodel for familieplejeområdet

Synergier og samarbejde i Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 15: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

21/30621

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør 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 08-06-2022

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

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 statslig myndighed
- Deltagelse i forhandling med andre kommuner
- Besigtigelse i en bestemt sag
- Deltagelse i borgermøder
- 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 8. juni 2022

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 16: Orientering fra formanden

21/30616

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 8. juni 2022.

Forslag

Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 08-06-2022

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 17: Underskriftsside

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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