

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 09-05-2018

**Mødedato** Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 08:00

**Mødested** PPR

**Mødedeltagere** Kristina Jørgensen, Hanne Dam, Merete Due Paarup, Hans Holmer, Pernille Øhlenschlæger Pedersen, Benny Dall, Trille Nikolajsen, Jakob Ville, Jesper Elkjær

## Indholdsfortegnelse

Rundvisning og introduktion til PPR v/ Birgitte Østerlund Aagaard.....	3
Analyse af pladskapacitet på dagtilbudsområdet.....	4
Evaluering Sdr. Stenderup Børneunivers.....	6
Resultat af afstemninger om frokostordning i daginstitutionerne.....	13
Analyse af skolemadsordning.....	15
Nedsættelse af et rådgivnings- og koordinationsudvalg benævnt Kolding Uddannelsesråd.....	18
Forslag til revideret vedtægt: Vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen for Kolding Kommunes Ungd	20
Orientering om udmøntning af udviklingspulje til fremtidens skole.....	21
Regnskab for Ungdommens Studiefond 2017.....	25
Evaluering af fritidsklubber 2018.....	27
Aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU).....	28
Forslag til tidsplan for budgetlægning 2019.....	30
Budget 2019 med overslagsår - bevillingsrammer.....	31
Bevillingskontrol primo 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	32
Bevillingsudnyttelse 2017 Børnepasnings- og Uddannelsespolitikken.....	36
Serviceudgifter (budgetrealisering) Børnepasnings- og Uddannelsespolitik, opfølgning ultimo april	38
Anmodning om sag til dagsorden, Trille Nikolajsen (V). Ungdomsskolen – Bramdrupdam.....	41
Udvalgets deltagelse i aktiviteter.....	42
Orientering om nyt på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	43
Orientering fra formanden.....	44
Temadrøftelse: Grundlaget for Byrådets arbejde 2018 – 2021 på Børne- og Uddannelsespolitik.....	45

# **Punkt 1: Rundvisning og introduktion til PPR v/ Birgitte Østerlund Aagaard**

17/17464

## **Resumé**

Leder af PPR, Birgitte Østerlund Aagaard orienterer og viser rundt.

## **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Udvalget takkede for en spændende introduktion til PPR.

## **Punkt 2: Analyse af pladskapacitet på dagtilbudsområdet**

18/4001

### **Resumé**

I analysen gennemgås udbud og efterspørgsel efter dagtilbudspladser - fordelt på lokalområder, pladstyper, tidshorisont m.m. Andre forhold ved den nuværende og planlagte kapacitet samt kapacitet og kvalitet behandles også. Derudover behandles også diverse fakta om dagtilbudspladser i kommunen, herunder også økonomien forbundet med drift og anlæg af de forskellige dagtilbudstyper.

Konklusioner og handlingsforslag på baggrund af analysen opsummeres og behandler blandt andet emnerne ”Midtbyen og den sydlige bydel”, ”Flere vuggestuepladser” og ”Taps Børnehave”.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at analysen drøftes og

at Børne- og Uddannelsesudvalget pålægger Børne- og Uddannelsesdirektøren, at der hvert år i maj/juni udarbejdes en vurdering af behovet for pladskapacitet på dagtilbudsområdet med henblik på rettidigt at vurdere kapacitetsbehovet i de kommende år (jf. også afsnit 2.5 i analysen) og

at Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter om der er enighed om forvaltningens vurdering af at pladskapaciteten er tilstrækkelig med de allerede planlagte tiltag samt rekruttering af dagplejere (jf. også afsnit 2.1 og 2.3) og

at Børne- og Uddannelsesudvalget pålægger Børne- og Uddannelsesdirektøren, at der i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen, laves en investeringsplan, sådan at eventuel etablering af vuggestuepladser i eksisterende daginstitutioner kan indgå ved budgetlægningen for 2019-2022 (jf. også afsnit 2.2.).

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Godkendt, idet udvalget understregede at vurderingen af pladskapaciteten (jf. 3. at) drejer sig om antal og ikke type.

At udvalget drøfter analysen nærmere på udvalgets seminar i juni 2018 med et særlig fokus på drøftelsen af typer af dagtilbud i relation til borgerens centrum.

### **Sagsfremstilling**

Analysen af pladskapaciteten har baggrund i to kommunalpolitiske beslutninger fra 2017; udvalgsbeslutning fra maj 2017 og budgetnote til budget 2018.

I analysen gennemgås udbud og efterspørgsel efter pladser - fordelt på lokalområder, pladstyper, tidshorisont m.m. Andre forhold ved den nuværende og planlagte kapacitet samt kapacitet og kvalitet behandles også.

Analysens del I runder af med en opsummering på udfordringer – og mulige løsninger – ved det nuværende (og foreløbigt planlagte) udbud af dagtilbudspladser i afsnit 6.

Det bemærkes, at med de planlagte udvidelser af Børnehuset v/Åen og ny Kildemosen, forventes antallet af pladser umiddelbart at være tilstrækkeligt i den belyste periode frem til 2022.

Konklusioner og handlingsforslag på baggrund af analysen opsummeres i afsnit 2 og behandler emnerne: ”Midtbyen og den sydlige bydel”, ”Flere vuggestuepladser”, ”Kommunal dagpleje – tilpasning”, ”Taps Børnehave”, og forslag til ”Årlig vurdering af behovet for pladskapacitet på dagtilbudsområdet”.

I analysens del II gennemgås endvidere diverse fakta om dagtilbudspladser i kommunen, herunder også økonomien forbundet med drift og anlæg af de forskellige dagtilbudstyper.

Det tages til efterretning at de af analysen fremkomne besparelsesmuligheder (jf. afsnit 6.3 om dagtilbud med høje driftsomkostninger) medtages af Børne- og Uddannelsesdirektøren til det kommende mulighedskatalog, jf. økonomiudvalgets beslutning af 24.april 2018.

## **Bilag**

Kapacitetsanalyse april 2018

## Punkt 3: Evaluering Sdr. Stenderup Børneunivers

18/2530

### Resumé

I sagsfremstillingen evalueres Sdr. Stenderup Børneunivers med henblik på beslutning om Børneuniversets fremtid.

### Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

Forslaget sendes til høring ved skolebestyrelsen v. Sdr. Bjert Centralskole med henblik på genoptagelse af sagen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 22/5 2018.

### Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

at evalueringen vedr. Sdr. Stenderup Børneunivers sendes til høring ved skolebestyrelsen på Sdr. Bjert Centralskole, idet forslaget indebærer,

at Børneuniverset nedlægges pr. 1. august 2018, dog således at børnehavedelen fortsætter i dagtilbudsregi på matriklen i Sdr. Stenderup (model 2).

at skoleeleverne fra Børneuniverset overføres til Sdr. Bjert Centralskoles matrikel i Sdr. Bjert.

at den fremtidige fysiske anvendelse af lokaliteterne i Sdr. Stenderup undersøges i en inddragende designproces med borgerne i lokalområdet.

at nettoprovenuet på 3,941 mio. kr. årligt fra 2019 ved nedlæggelse af Børneuniverset indgår til imødegåelse af kommende budgetudfordringer fra 2019 og frem jf. budgetstrategien, idet 0,956 mio. kr. overføres til Børnepasningspolitik til finansiering af pasning af de 16 børnehavebørn fra Børneuniverset.

at Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at foretage de nødvendige tilretninger, herunder konsekvensrettelser af bilag til Styrelesvedtægten.

### Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018

Godkendt, idet sagen genoptages på Børne- og Uddannelsesudvalgets ekstraordinære møde den 22. maj 2018.

### Sagsfremstilling

Baggrund:

På mødet den 23. maj 2016 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at forvaltningen i løbet af 1. halvår 2018 skulle evaluere Børneuniverset i Sdr. Stenderup ud fra antal tilmeldte og driftsøkonomi. Evalueringen skulle danne baggrund for en beslutning om det igangværende forsøgs fremtid.

Herværende sagsfremstilling indeholder denne evaluering samt forvaltningens anbefalinger om Børneuniversets fremtid.

Evalueringen omfatter:

- Antal tilmeldte elever/indmeldte børn fra Børneuniversets start 1. august 2015.
- Befolkningsprognose for området i perioden 2019 – 2030, hvor der er taget højde for en planlagt udstykning i Sdr. Stenderup.
- Økonomiske konsekvenser ved lukning af Børneuniverset.

Børneuniverset i Sdr. Stenderup:

Børneuniverset i Sdr. Stenderup blev etableret fra skoleåret 2015/16 som en afdeling under Sdr. Bjert Centralskole. Børneuniverset består af en skoledel med SFO (0.-3. klasse) samt en børnehavedel (3-5 år).

Børneuniverset i Sdr. Stenderup er etableret i henhold til Folkeskolelovens §55; en såkaldt landsbyordning. Det indebærer bl.a., at børnehavedelen drives i et samspil med SFO'en.

Antal tilmeldte børn/elever:

Antal tilmeldte opgøres i redegørelsen på følgende måde:

- Faktuelt elevtal i perioden 2015/16 til 2018/19
- Bevægelser i elevtallet gennem skoleåret
- Prognostisering af elevtal 2019/20 og frem til 2029/30
- Faktuelt børnetal i perioden 2015 til 2017
- Prognostisering af børnetal 2018 til 2030

De faktuelle tilmeldte børn/elever trækkes fra forvaltningens fagsystemer, medens prognostiserede tilmeldte beregnes ud fra Kolding Kommunes befolkningsprognose udarbejdet af konsulentvirksomheden COWI. Med udgangspunkt i denne udarbejder COWI desuden en elevtalsprognose og en børnetalsprognose.

Kolding Kommunes seneste befolkningsprognose blev vedtaget af Byrådet den 24. april 2018. I kommuneplanen er der lagt areal ud til ca. 40 nye boliger i Sdr. Stenderup. Disse udstykninger er der taget højde for i befolkningsprognosen.

Antal tilmeldte elever – skoledelen:

Elevtallet har de seneste år stabiliseret sig på omkring 23 elever. Udviklingen i elevtallet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Faktuelt antal tilmeldte på skoledelen i Sdr. Stenderup Børneunivers pr. 5/9 og pr. 1/5 i det pågældende skoleår

Antal elever	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
0. klasse	7	6	6	8
1. klasse	7	6	5	5
2. klasse	7	6	7	5
3. klasse	10	10	6	7
I alt 5/9	31	23	22	23
I alt 1/5	28	24	21	

Tallene for skoleåret 2018/2019 bygger på en fremskrivning af tilmeldte elever i skoleåret 2017/18 samt tilmeldte elever til 0. klasse i skoleåret 2018/19.

Ved at se på elevtallet både 5/9 og 1/5 i skoleåret fås et indtryk af bevægelserne i løbet af skoleåret. Der er ingen entydige bevægelser, hverken op eller ned.

Der foreligger ikke en elevtalsprognose for det "gamle" Sdr. Stenderup skoledistrikt. Antallet af elever i Sdr. Stenderup Børneunivers skal derfor prognostiseres på anden måde.

Det fremgår af befolkningsprognosen, at antal 6-9 årige i det "gamle" Sdr. Stenderup skoledistrikt ligger på omkring 60 elever frem til 2029, hvorefter det stiger til 69 i 2030. Dette kan dog ikke tages som udtryk for antal elever i Børneuniverset, idet ikke alle vælger skolen.

Tabel 2: Faktuelt antal 6 – 9 årige i det "gamle" Sdr. Stenderup skoledistrikt

År	2016	2017	2018
6 - 9 årige	56	50	56

Tabel 3: Prognosticeret antal 6 – 9 årige i det "gamle" Sdr. Stenderup skoledistrikt

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6 - 9 årige	59	59	64	62	59	58	57	57	59	60	62	69

Ved at sammenholde antallet af elever i Sdr. Stenderup Børneunivers i skoleårene 2016/17 til 2018/19 med antal børn i skoledistriktet i 2016 til 2018 beregnes en gennemsnitlig tilslutningsprocent; dvs. hvor mange elever fra skoledistriktet, der vælger Børneuniverset. Denne kan beregnes til 42,6 %.

Hermed kan antallet af elever i perioden frem til 2030 prognosticeret.

Tabel 4: Prognosticeret antal elever i det "gamle" Sdr. Stenderup skoledistrikt

Skoleår	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Elever	25	25	27	26	25	25
--------	----	----	----	----	----	----

Skoleår	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Elever	24	24	25	26	26	29
--------	----	----	----	----	----	----

Elevtallet vil variere mellem 24 og 27 elever i hele perioden og ende med 29 elever i 2030/31.

Antal tilmeldte – børnehavedelen:

Af nedenstående tabel fremgår det gennemsnitlige faktuelle antal indskrevne børn i børnehavedelen i Sdr. Stenderup Børneunivers.

Tabel 5: Faktuelt gennemsnitligt antal indskrevne børn i børnehavedelen i Sdr. Stenderup Børneunivers

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------	------

Antal børn	8,8	11,1	17,1	16,4	15,0	10,3
------------	-----	------	------	------	------	------

For perioden 2015 – 2017 er tallene beregnet ved at tage gennemsnittet af det faktuelle antal børn i det pågældende års 12 måneder. For perioden 2018 – 2020 er tallene de faktuelle indskrevne børn måned for måned. Tallet for 2018 er en meget nøjagtig prognose for, hvordan året ender, 2019 lidt mindre nøjagtig og 2020 endnu mindre nøjagtig, idet der løbende kan komme ind- og udmeldinger.

Ved at se på befolkningsprognosens tal for 3 – 5 årige i Sdr. Stenderup "gamle" skoledistrikt kan prognosen kvalificeres.

Tabel 6: Faktuelt antal 3 – 5 årige i det "gamle" Sdr. Stenderup skoledistrikt

Alder	2016	2017	2018
-------	------	------	------

3 - 5 årige	39	42	46
-------------	----	----	----

Hvis dette sammenholdes med antal indskrevne i Børneuniversets børnehavedel for de samme år fås en tilslutningsprocent på 35,1 %.

Tabel 7: Prognosticeret antal 3 – 5 årige i det "gamle" Sdr. Stenderup skoledistrikt

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3 - 5 årige 42 39 38 38 39 40 41 42 43 45 47 52

Ved at anvende tilslutningsprocenten på ovenstående tal fås:

Tabel 8: Prognosticeret antal 3 – 5 årige i Børneuniverset

Alder	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3 - 5 årige	14,7	13,7	13,3	13,3	13,7	14,0	14,4	14,7	15,1	15,8	16,5	18,3

Børnehaven vil frem til 2026 ligge med omkring 14 børn, hvorefter det stiger frem mod 2030 til ca. 18 børn.

Driftsøkonomi:

Af ovenstående redegørelse fremgår, at der kun er små variationer vedr. antal elever og antal børnehavebørn frem mod 2030. Derfor beregnes de økonomiske konsekvenser ved en evt. lukning af børneuniverset på baggrund af tildelingerne til hhv. 2018/19 (skoledel) og 2018 (børnehavedel).

Tabel 9: Konsekvenser for klassedannelse ved lukning af Børneuniverset

	Skoleåret 2018/19 - to afd.						Skoleåret 2018/19 - én afd.		
	Afd. Sdr. Stenderup		Afd. Sdr. Bjert		Sdr. Bjert i alt		Sdr. Bjert i alt		
	elever	klasser	elever	klasser	elever	klasser	elever	Klasser	
0. klasse	8	1	25	1	33	2	33	2	
1. klasse	5	1	38	2	43	3	43	2	
2. klasse	5	1	33	2	38	3	38	2	
3. klasse	5	1	36	2	41	3	41	2	
I alt	23	4	132	7	155	11	155	8	

Det fremgår af tabel 8, at der kan reduceres med tre klasser i indskolingen på Sdr. Bjert Centralskole ved lukning af afdelingen i Sdr. Stenderup. Dette udgør det væsentligste bidrag til en besparelse ved at lukke Børneuniverset. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10: Økonomiske konsekvenser ved lukning af Børneuniverset

x 1.000 kr.	Skole			SFO			Børnehave		
	Nu	Efter	Diff.	Nu	Efter	Diff.	Nu	Efter	Diff.
Løn	22.717	20.164	2.553	4.260	2.992	1.268	1.010	0	1.010
	533	533	0	121	101	20	46	0	46

Øvrige

I alt 23.250 20.697 2.553 4.381 3.093 1.288 1.056 0 1.056

Der kan på Uddannelsespolitik således spares:

Skoledel:	2.553.000 kr.
SFO-del:	1.288.000 kr.
Børnehavedel:	1.056.000 kr.
I alt:	4.897.000 kr.

Ved at lukke Børneuniverset vil der blive en udgift under børnepasningspolitik til pasning af de ca. 16 børnehavebørn. Udgiften er afhængig af, hvordan børnehaveafdelingen videreføres. Udgifterne ved tre forskellige modeller er oplyst i tabel 11 herunder.

Tabel 11: Udgift til pasning af 16 børnehavebørn under Børnepasningspolitik

Model	Udgift
Model 1: Videreføres som selvstændig institution	1.942
Model 2: Videreføres som en afdeling under en anden institution	956
Model 3: Børnene passes i eksisterende børnehaver i kommunen	665

Beløbene er i 1.000 kr.

Fysisk kapacitet i Sdr. Bjert skoledistrikt

Ved at lukke Børneuniverset skal det undersøges om eleverne fra Sdr. Bjert skoledistrikt (inkl. eleverne fra Børneuniverset) kan modtage undervisning på Sdr. Bjert skole. Det prognosticerede antal elever fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 12: Antal elever i Sdr. Bjert Centralskole (elevtalsprognosen)

Skoleår	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
0. klasse	35	42	40	41	41	43	45	46	47	47	49
1. klasse	35	37	43	42	41	41	44	45	46	47	49
2. klasse	43	36	38	43	42	41	42	44	45	46	47
3. klasse	42	45	40	41	46	45	44	45	46	47	49
4. klasse	46	44	46	42	43	47	46	45	46	47	49
5. klasse	62	49	48	49	45	46	50	50	48	49	51
	37	62	50	48	49	46	47	50	50	49	50

6. klasse

7. klasse 53 42 68 56 55 55 52 53 55 56 55

8. klasse 57 53 43 68 57 55 55 52 53 55 56

9. klasse 46 52 48 40 63 52 50 50 48 49 50

I alt 456 462 464 470 482 471 475 480 484 492 505

Med udgangspunkt i disse elevtal kan antallet af klasser beregnes. Antal klasser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 13: Antal klasser i Sdr. Bjert Centralskole (elevtalsprognosen):

Skoleår	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30								
0. klasse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
1. klasse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
2. klasse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
3. klasse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
4. klasse	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
5. klasse	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
6. klasse	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
7. klasse	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2								
8. klasse	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2								
9. klasse	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2		2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
I alt	21	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20		21,0	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Det fremgår at der i hele perioden højst er behov for at oprette 21 klasser, hvilket er det samme som i kommende skoleår (2018/19).

Med udgangspunkt i det forventede elevtal og det forventede antal klasser kan klassekvotienten beregnes.

Tabel 14: Klassekvotient i Sdr. Bjert Centralskole:

Skoleår	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30
Klassekvotient	21,7	22,0	22,1	22,4	23,0	23,6	23,8	24,0	24,2	24,6	25,3

Klassekvotienten stiger frem mod 2029/30 med i alt ca. 17 %, hvilket ikke er overraskende da elevtallet er stigende og antallet af klasser falder med 1 klasse.

Det skal ligeledes undersøges om børnehavebørnene kan blive passet i Sdr. Bjert skoledistrikt. Jf. ”Analyse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet” side 15 vil antallet af pladser ikke kunne rumme alle børnene:

*”Sdr. Bjert skoledistrikt (incl. Sdr. Stenderup): Der ses en stigning i børnetallet i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup på netto 13 3-5 årige i perioden fra 2018-2022 (fordelt på en stigning på 21 børn i Sdr. Bjert og et fald på 8 børn i Sdr. Stenderup). Stigningen kan rummes indenfor de eksisterende rammer, såfremt dagtilbuddet i Børneuniverset i Sdr. Stenderup fastholdes (ikke nødvendigvis som en landsbyordning under skolen, men evt. som en afdeling af et andet dagtilbud). Hvis dagtilbuddet i Sdr. Stenderup derimod lukkes, vil det betyde at der i løbet af et par år mangler plads i skoledistriktet til ca. 20 af distriktets 3-5 årige børn”.*

#### Konklusion og anbefaling:

Elevtallet og børnetallet i Sdr. Stenderup Børneunivers vil stort set være det samme i årene frem til 2029 og forventes først at stige lidt i 2030.

Prisen pr. elev i Børneuniversets skole- og SFO-del er i dag 232.000 kr. Til sammenligning vil prisen pr. elev på Sdr. Bjert Centralskole og SFO efter lukning af Børneuniverset være 65.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at det faglige niveau i Børneuniversets skole- og SFO-del er sammenligneligt med niveauet på Sdr. Bjert Centralskole.

#### Bemærkninger:

- Tilskuddet til Sdr. Stenderup Aktivitetshus videreføres uændret. Det finansieres i dag via en pulje under fælles formål. Det vil fortsætte fremover.
- Vejen mellem Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert vurderes af politiet som ikke-trafikfarlig. Der er cykelsti imellem Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert. By- og Udviklingsforvaltningen oplyser at de ikke har aktuelle planer for yderligere trafiktiltag.

#### Anbefaling:

Forvaltningen anbefaler:

- At Børneuniverset lukkes pr. 1. august 2018, hvilket medfører en årlig besparelse på 4,897 mio. kr. under Uddannelsespolitik.
- At eleverne overføres til Sdr. Bjert Centralskole. For at sikre trivslen ved flytning af eleverne anbefales det, at medarbejderne følger deres klasser frem til 31. december 2018. Den årlige besparelse på 4,897 mio. kr. gælder først fra og med 2019.
- At skoleledelsen ved dannelsen af nye klasser på Sdr. Bjert Centralskole involverer bestyrelse, klassens lærere samt forældre i principper for klassedannelser.
- At børnehavedelen fortsætter, men flyttes til dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018 og fusioneres med en eksisterende daginstitution (model 2). Dette medfører en nettoudgift under Børnepasningspolitik på 0,956 mio. kr.
- At den fysiske anvendelse af lokaliteterne i Sdr. Stenderup fremover undersøges i en inddragende designproces med borgerne i lokalområdet.
- At nettoprovenu på 3,941 mio. kr. årlig fra 2019 ved nedlæggelse af Børneuniverset indgår til imødegåelse af kommende budgetudfordringer fra 2019 og frem jf. budgetstrategien, idet 0,956 mio. kr. overføres til Børnepasningspolitik til finansiering af pasning af de 16 børnehavebørn fra Børneuniverset.

## **Punkt 4: Resultat af afstemninger om frokostordning i daginstitutionerne**

18/868

### **Resumé**

Resultatet af afstemninger om frokostordning i daginstitutionerne er, at der fra 2019 – 2020 skal være frokostordning i 13 daginstitutioner, heraf har de 2 af daginstitutionerne/afdelingerne ikke tidligere haft frokostordning.

I Daginstitutionen Kildemosen har afstemningen pga. indflytning i nye lokaler på Lykkegårdsvej sidst i 2019 været opdelt i 2 perioder. Forældrene stemmer nej til en frokostordning for perioden frem til flytningen – 1. januar – ultimo 2019, men stemmer ja til en frokostordning i den nye samlede institution for perioden fra byggeriet er klar til og med 2020.

Det er derfor nødvendigt, at det i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen afdækkes, hvilken anlægsøkonomi der er forbundet med ombygning af institutionskøkkener m.v. for de 2 daginstitutioner/afdelinger.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at det pålægges børne- og uddannelsesdirektøren, i samarbejde med By- og Udviklingsforvaltningen, at afdække behovet for ombygning af institutionskøkkener m.v. samt den hermed forbundne anlægsøkonomi.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

I følgende daginstitutioner/afdelinger, der ikke tidligere har haft frokostordning, har forældrebestyrelsen/forældrene netop valgt, at der skal være frokostordning for de 3 – 6 årige fra 2019 – 2020:

- Børnehaven Over Vejen – afd. Riis Toft
- Daginstitutionen Tved – Musikbørnehaven

Forvaltningen foreslår, at der sammen med By- og Udviklingsforvaltningen igangsættes en afdækning af behovet for ombygning af institutionskøkkener m.v. samt den hermed forbundne anlægsøkonomi. Det kan blive nødvendigt at afsætte ekstra anlægsmidler i budgettet. Børne- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret på et kommende møde om status på dette.

I følgende institutioner er der allerede indført frokostordning for de 3 – 6 årige, og disse institutioner fortsætter med ordningen:

- Børnehuset Ved Åen
- Daginstitutionen Drejens

- Midtbyens Børnehus
- Daginstitutionen Nordstjernen
- Børnehuset Troldblomst
- Vonsild Børnehus, afdeling Sanseslottet
- Daginstitutionen Palmealle
- Daginstitutionen Petersbjerggård
- Daginstitutionen Skovbrynet
- Daginstitutionen Firkløveret, afd. Abildvej
- Daginstitutionen Tved (Musikbhv. og Idrætsbhv. er ikke omfattet)
- Der er således ingen institutioner, der har fravalgt den indførte ordning.

Byrådet har som bekendt indført obligatorisk frokostordning for alle vuggestuebørn (0 – 2 årige). Denne ordning er ikke berørt af ovenstående.

## **Punkt 5: Analyse af skolemadsordning**

17/4616

### **Resumé**

På Økonomiudvalgets møde den 25/9 2017, punkt 1 under bevillingsnote 0.10, besluttede udvalget, at pålægge forvaltningen følgende:

”Varm mad på kommunens plejecentre er blevet renoveret, så mere mad kan fremstilles lokalt. Det ønskes undersøgt om plejecentrene kan tilbyde madordning til skolerne, undersøgelsen skal forelægges således at der kan ske en afrapportering til Uddannelsesudvalget inden april 2018.

Målet kunne være et nærende/hyggeagtigt morgenmåltid. Eller billigere lune frokostretter. Ordningen skulle administreres af fleksjobbere fra den netop vedtagne forøgede fleksjobpulje. Ordningen ville have behov for både serverings-/fremstillings- og økonomimedarbejdere”.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har i samarbejde med Senior- og Socialforvaltningen udarbejdet en analyse af muligheden for, at Kolding Kommunes plejecentre kan tilbyde madordning til skolerne.

Sammenfattende kan der ikke peges på en løsning, som samlet set kan tilgodese skolerne i Kolding Kommune.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Godkendt, idet udvalget opfordrer skolerne til at undersøge lokale muligheder, der opfylder betingelserne for levering af skolemad.

### **Sagsfremstilling**

Der er i analysen medtaget levering af plejehjemskøkkener samt leverance fra Elbokøkkenet

Plejehjemskøkkener:

Plejehjemskøkkenerne vurderes ikke at kunne levere skolemad til skolerne indenfor de nuværende rammer.

Den eksisterende produktionsramme indeholder ikke en løsning, der kan levere mad ud af huset. Dette gælder for Teglårdsparken, Birkebo, Vesterled, Kongebro, Bertram Knudsens Have. Eneste mulige leveringskøkkener er Munkensdam og Kongsbjergvejshjemmet.

Begrundelsen for, at de nævnte plejehjemskøkkener ikke egner sig til levering af skolemad er, at der ikke er etableret bestillingssystem, label printer mm. Køkkenerne kan desuden ikke tilbyde bestilling med dags varsel/samme dags morgen, da produktion skal planlægges ved siden af alt det daglige (plejecenter beboerne, satellit cafeer, andet i forhold til vores primære fokus (ældremaden) varer fra BC/indkøbsaftaler.

Distributionen af skolemad udfordres ligeledes af, at der ikke er etableret ordning i forhold til biler, der kan levere. Bilerne kan ikke nå ud til flere skoler indenfor den sammen ½ time. Kommunen har 2 biler, der i forvejen køre med mad til plejecenter Toftegårde og Cafe Kløver, Teknisk Service, der kører til Paletten, samt andet udbringning med Taxa.

Der er på nuværende tidspunkt en velfungerende ekstern ordning ”SUND SKOLEMAD Kolding”, som leverer til følgende skoler:

- Alminde-Viuf Fællesskole (mandag, onsdag og fredag)
- Bakkeskolen (tirsdag, torsdag og fredag)
- Bramdrup Skole
- Christiansfeld Skole (fredag)
- Dalby Skole
- Kolding Realskole
- Kongsbjergskolen (tirsdag og fredag)
- Lykkegårdsskolen (tirsdag og fredag)
- Lyshøjskolen 4.- 6. klasse
- Lyshøj Nord (fredag)
- Sct. Michael Skole (tirsdag, torsdag og fredag)
- Vonsild Skole

Der er i analysen ikke udregnet priser, eller menuforslag. Opgaven vurderes grundlæggende ikke at være forenelig med de eksisterende køkkeners primære fokus, og Kolding Kommune kan ikke levere en frokostordning, der kan konkurrere med den nuværende ordning.

Størstedelen af SFO'erne har selv forskellige ”morgen tilbud til de første” en bolle, rugbrød eller havregryn. Der er frugtordninger +/- eftermiddags brød i forskellig udgaver.

Andre produktionsmuligheder:

Der har været taget kontakt til Elbokøkkenet. Det vurderes ikke, at det tilbud, der kan etableres fra Elbokøkkenet er tilfredsstillende i forhold til det behov, som skolerne har.

Elbokøkkenet er blevet forespurgt muligheden for at kunne medvirke til madordning til skolerne, herunder, leveringsbetingelser og kvalitet.

Elbokøkkenet vil kunne producere i et koncept som nuværende, køle/vaccumeret. Der er krav om bestilling minimum 3 uger før levering. Det vurderes af arbejdsgruppen, at der i denne model er lang forudbestilling og betaling.

Der vil være en del usikkerheder med denne bestillingstid:

- Det er slet ikke sikkert at eleverne vil spise dette i dag.
- Det kan være at en elev er syg.
- Der kan være fødselsdag i klassen eller de kan være på udflugt.

Hvis en skole har ”mini kantine ordning med 3 assorterede valg af retter” skal skolen eller Kolding Kommune dække svindet.

Der skal desuden være en indrettet udleveringsdisk/lokale/faciliteter hertil på de lokale skoler.

For at en skolemadsordning kan blive rentabel anbefales det, at alle deltagende skoler kører en fælles leveringsplan, dvs. levering samme dage og tidsrum

Distribution.

Ved brug af Multitrans, der i forvejen leverer mad til institutioner i Kolding Kommune, køres der pt. ud 2 dage efter kl. 15/16 mandag og torsdag (sammen med maden til plejecentrene i hele Kolding), og derfor skal produkterne (både kold/til at opvarme) kunne levers og opbevares hygiejnisk korrekt på køl, og ved opvarmning ligeledes korrekt, og med egenkontrol program jf. Fødevarelovgivning.

# **Punkt 6: Nedsættelse af et rådgivnings- og koordinationsudvalg benævnt Kolding Uddannelsesråd**

18/3829

## **Resumé**

Nedsættelse af et rådgivnings- og koordinationsudvalg benævnt Kolding Uddannelsesråd i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

## **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018, Økonomiudvalget den 15/5 2018 og Byrådet den 29/5 2018.

## **Forslag**

Børne og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Kolding Uddannelsesråd nedsættes med følgende sammensætning:

- Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget som født formand,
  - 2 medlemmer udpeget af og blandt Byrådets medlemmer,
  - 1 medlem fra hver uddannelsesinstitution i Kolding – p.t.
- Syddansk Universitet, Kolding.
  - International Business College (IBC).
  - UC-Syddanmark.
  - Hansenberg.
  - Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB-World School.
  - Munkensdam Gymnasium.
  - Kolding HF og VUC.
  - Designskolen Kolding.
  - Erhvervsakademi Kolding.
  - Sprogskolen Kolding.
- Endvidere 1 medlem fra Business Kolding.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at udvalget indstiller, at Kristina Jørgensen (født formand), Hanne Dam og Merete Due Paarup udpeges til Kolding Uddannelsesråd.

## **Sagsfremstilling**

Kolding Uddannelsesråd skal blandt andet være høringsorgan for Kolding Kommune i alle sager vedrørende planlægning af og kommunal bistand til uddannelsesinstitutioners etablering, drift og udvikling i Kolding Kommune.

Rådet skal samtidig tjene som koordinerende forum for uddannelsesrelevante fællesemner, herunder gensidig lokalebistand og andre gensidige bistandsprojekter.

Procedureregler og valgperiode:

Valget foretages som et forholdstalsvalg jf. § 25, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Valgperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2021.

# **Punkt 7: Forslag til revideret vedtægt: Vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen for Kolding Kommunes Ungdomsskole.**

18/7779

## **Resumé**

Forslag til revideret vedtægt: Vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen for Kolding Kommunes Ungdomsskole gældende fra den 1. juni 2018.

## **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018, Byrådet 29/5 2018.

## **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til revideret vedtægt med bilag godkendes med virkning fra 1. juni 2018.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Indstilles til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Ændringerne til styrelsesvedtægten består i en tilrettelse af § 4 stk. 1: *"På Ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af de §2, stk. 1, nævnte repræsentanter til formand og næstformand ved bundet flertal"*

skal ændres til

*"På Ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af de §2, stk. 1 nævnte repræsentanter til formand ved bundet flertal og en af de §2, stk. 1 og stk. 2 nævnte repræsentanter til næstformand ved bundet flertal"*.

Bestyrelsen vil gerne, at en medarbejderrepræsentant vælges som næstformand – derfor vedtægtsændringen.

Ændringen er godkendt af ungdomsskolebestyrelsen på møde den 13. marts 2018 jf. bilag.

Revideret vedtægt er vedlagt som bilag.

## **Bilag**

Referat møde i Ungdomsskolebestyrelsen den 13/3 2018

Ny vedtægt for Ungdomsskolebestyrelsen for Kolding Kommunes ungdomsskole 2018

# Punkt 8: Orientering om udmøntning af udviklingspulje til fremtidens skole

16/10300

## Resumé

Der foreligger nu forslag til udmøntning af den i budgetforliget afsatte udviklingspulje på 2.080.000 kr. i 2018, som skal understøtte udviklingen af fremtidens skole.

Puljens formål, muligheder og udmøntning:

- Muliggøre udvikling, afprøvning og iværksættelse af nye undervisningsformer gennem støtte til initiativer, (fler-)faglige og kompetente indsatser – med fokus på folkeskolens formål og også gerne sådan, at initiativet understøtter sammenhængen mellem børne- og skoleområdet.
- Samlet set således, at eleverne bliver så dygtige og velforberejede som muligt til fremtidens arbejdsmarked og til livet.
- Puljen kan anvendes til timer (forberedelse, undervisning mv.), til materiel, transport etc., der måtte betinge den nye, anderledes indsats.
- Før puljen udmøntes sikrer børne- og uddannelsesdirektøren involvering af repræsentanter fra skolelederforening, BUPL og DLF.
- Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om initiativer, udmøntning og evaluering.

Skoleleder Søren Storm; Alminde-Viuf Fælles skole deltager på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. maj 2018, og præsenterer skolens projekt omkring Fablab; baggrund herfor og projektets fremadrettede muligheder og perspektiver.

## Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018

Godkendt med den tilføjelse, at udvalget løbende orienteres om decentrale indsatser og læringsfællesskaber.

## Sagsfremstilling

Repræsentanter fra FOA, BUPL og DLF, skolelederforeningen samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen har indgået i projektgruppen, hvis formål har været at opstille kriterier for ansøgningerne med udgangspunkt i budgetnoten, og efterfølgende foretage den endelige udvælgelse af projekter.

Projektgruppen har afviklet følgende møder:

På møde den 20. november 2017 blev processenrammesat, og der blev gennemført en ”brainstorming” i forhold til mulige kriterier som ansøgningerne kan bygge på. Organisationerne indsendte efterfølgende yderligere forslag og ændringsforslag til kriterier. Forvaltningen udarbejdede herefter et udkast til de endelige kriterier. Disse blev præsenteret, tilrettet og godkendt af projektgruppen på fællesmøde den 29. januar 2018. Kriterierne fremgår af vedlagte bilag.

Den 2. februar 2018 blev kriterier og ansøgning sendt til skolerne med ansøgningsfrist den 2. marts 2018. Skolerne indsendte i alt 29 ansøgninger.

Den endelige udvælgelse af projekter blev foretaget af projektgruppen den 14. marts 2018, og følgende 17 projekter blev udvalgt.

<b>Skole</b>	<b>Projekt</b>	<b>Tildelt beløb i kr.</b>
Harte Skole	Udrulning af Co-teaching	96.000
Bakkeskolen	Inkluderende læringsmiljø med afsæt i Co-teaching.	160.000
Christiansfeld Skole	Inkluderende læringsmiljø med afsæt i Co-teaching.	200.000
Alminde-Viuf Fællesskole	Integration af bevægelse i uv. med Co-teaching.	280.000
Skanderup-Hjarup Forbundsskolen	Kroppen som kognitiv ressource	260.000
Fynslundskolen	Motorik og bevægelse som læringsforudsætning.	284.400
Brændkjærskolen	Fablab.	400.000
Alminde-Viuf Fællesskole	Fablab.	280.000
Bakkeskolen	Fablab – 21st Century Skills.	125.000
Sdr. Bjert Centralskole	Fremtidens skole med fremtidens udstyr.	150.000
Munkevænget Skole	E-sport som valgfag.	446.000

Sjølund-Hejls Skole	Vores skole.	188.000
Ødis Skole	Lokalområdet som inkluderende læringsmiljø.	80.000
Dalby Skole	Den alternative bhv.klasse.	130.000
Christiansfeld Skole	Klar til at lære.	56.000

Det samlede beløb til projekterne er ca. 3,1 million kr. Den resterende del finansieres via centrale forvaltningsressourcer, der i forvejen var prioriteret til arbejdet med Fablab og Co-teaching. Disse ressourcer flyttes nu ud til de decentrale enheders projekter

## **Bilag**

Kriterier til udviklingspulje

Bramdrup Skole

Harte Skole

Bakkeskolen

Sjølund-Hejls Skole

Sjølund-Hejls Skole

Munkevængets Skole

Alminde- Viuf Skole

Alminde Viuf Skole

Alminde- Viuf Skole

Alminde Viuf Skole

Brændkjærskolen

Sjølund-Hejls Skole

Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Munkevængets Skole

Fynslundskolen

Alminde Viuf Skole

Alminde Viuf Skole

Bakkeskolen

Dalby Skole

Christiansfeld Skole

Christiansfeld Skole

Bramdrup Skole

Ødis Skole

Bjert Skole

Bjert Skole

Oplæg Fablab

## **Punkt 9: Regnskab for Ungdommens Studiefond 2017**

18/651

### **Resumé**

Regnskab for Ungdommens Studiefond 2017 udviser et overskud før uddeling på 59.460 kr.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at årsregnskabet tages til efterretning.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Ungdommens Studiefond er oprettet af Kolding Byråd til støtte for unge, hvis forældre er bosat i Kolding Kommune.

Fondens bestyrelse er udpeget af Kolding Byråd, der efter den kommunale styrelseslov, har udpeget Børne- og Uddannelsesudvalget, til at varetage den umiddelbare forvaltning af fondens anliggender, der vedrører uddannelse.

Betingelsen for at søge er:

- At ansøger ikke er fyldt 25 år ved ansøgningsfristens udløb.
- At ansøger er i gang med eller planlægger at påbegynde en uddannelse i indeværende kalenderår, der strækker sig over mindst 3 år (ikke gymnasium eller handelsskole)
- At den skattepligtige indkomst højst andrager 150.000 kr.
- At formuen ikke overstiger 75.000 kr.

Regnskab 2017:

Regnskabet udviser et overskud før uddelinger på 59.460 kr.

Fondsbestyrelsen har i året uddelt legater for 36.000 kr.

Fondskapitalen (egenkapitalen) udgør ved udgangen af regnskabsåret 1.871.827 kr.

[Vedtægter for Ungdommens Studiefond](#)

### **Bilag**



## **Punkt 10: Evaluering af fritidsklubber 2018**

18/7429

### **Resumé**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen anmoder om en tilkendegivelse af, hvad en evaluering af fritidsklubområdet skal indeholde.

### **Sagen behandles i**

Fritids- og Idrætsudvalget den 8/5 2018, Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### **Forslag**

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Sagen udsat til udvalgsrådet den 13. juni 2018 med henblik på forelæggelse af konkret oplæg til evaluering, idet udvalget anbefaler, at evalueringen foretages af ekstern evaluatør.

### **Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 08-05-2018**

Sagen blev drøftet. Det blev besluttet at forvaltningen udarbejder oplæg til evaluering af fritidsklubber.

### **Sagsfremstilling**

Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog på sit møde den 13. april 2015, at der skal tilbydes et fritidstilbud for elever i 4.-6. klasse i alle skoledistrikter i Kolding Kommune, der

- understøtter folkeskolereformens intention om, at alle bliver så dygtige, de kan
- sikrer og medvirker til, at alle har mulighed for at være en del af et fælleskab og deltage aktivt heri
- virker strukturelt forebyggende, og er det naturlige og ”sunde valg”, og således fortsat virker forebyggende og præventivt
- udgør en platform, hvorfra nye initiativer kan vokse og således komplementere det organiserede foreningslivs aktiviteter
- er åbent og inddragende i forhold til det omgivende samfund
- initierer og medvirker til et aktivt medborgerskab.

Der tilbydes fritidsklubber i regi af henholdsvis foreninger, ungdomsskole og folkeskole.

Den vedtagne model for fritidstilbud for 4.-6. klasse skal evalueres i 2018. For at gennemføre evalueringen anmoder Børne- og Uddannelsesforvaltningen om en tilkendegivelse af, hvad en evaluering skal indeholde.

### **Bilag**

Antal tilmeldte børn i fritidsklubber pr. 1. april 2018

## **Punkt 11: Aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU)**

17/980

### **Resumé**

Der blev i 2017 indgået en politisk aftale i Folketinget om 'Bedre veje til uddannelse og job'. Aftalen indeholder bl.a. etablering af en ny, statslig institution, kaldet Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Kolding Kommune har været i dialog med Vejen Kommune om dannelse af en FGU-institution. Det er aftalt, at institutionen vil blive placeret i Kolding. Det forventes, at institutionen placeres på Campusområdet. Institutionen vil dække over en FGU-skole i Kolding og en FGU-skole i Vejen.

### **Sagen behandles i**

Arbejdsmarkedsudvalget den 3/5 2018, Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018 og Økonomiudvalget den 15/5 2018.

### **Forslag**

Beskæftigelses- og integrationsdirektøren samt børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at det foreslåede samarbejde med Vejen Kommune om FGU-institutionen godkendes.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Indstilles til godkendelse.

### **Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2018**

Forslaget indstilles til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Der blev i 2017 indgået en politisk aftale i Folketinget om 'Bedre veje til uddannelse og job'. Aftalen indeholder bl.a. etablering af en ny, statslig institution, kaldet Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Det politiske ønske var at skabe et mere enkelt system for de forberedende tilbud før ungdomsuddannelserne.

FGU erstatter de hidtidige tilbud i produktionsskoler, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (fra VUC), ordblindeundervisning for Voksne (OBU) samt forberedende voksenundervisning (FVU).

FGU vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelsen
- Erhvervsgrunduddannelsen.

Målgruppen er unge under 25 år, som har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Det forventes, at der oprettes 90 FGU-skoler i Danmark. Skolerne vil blive organiseret i ca. 30 institutioner. FGU-institutionerne vil have én ledelse og én bestyrelse.

### *Den lokale proces*

I Kolding har der været afholdt dialogmøder mellem Kolding Produktionsskole, Kolding HF & VUC og Kolding Kommune vedrørende de nye FGU-institutioner.

Kolding Kommune har været i dialog med Vejen Kommune om dannelse af en FGU-institution. Det er aftalt, at institutionen vil blive placeret i Kolding. Det forventes, at institutionen placeres på Campusområdet. Institutionen vil dække over en FGU-skole i Kolding og en FGU-skole i Vejen.

FGU-skolerne vil anvende de eksisterende bygninger fra Kolding Produktionsskole og Produktionsskolen Vejen.

Skoler i både Vejen og Kolding er nødvendige, hvis de unge skal have rimelige transporttider til den nærmeste skole. Derudover vil skolerne ligge i nærhed af andre uddannelsesinstitutioner, som en del af eleverne skal videre på efter endt FGU-forløb.

Det vurderes, at begge skoler vil have et tilstrækkeligt elevgrundlag til at kunne udbyde alle tre spor og skabe gode holdfællesskaber, der kan understøtte elevernes progression.

Undervisningsministeriet har anslået, at der vil være 123 årselever fra Vejen og 158 årselever fra Kolding. Det giver en institution på ca. 309 årselever, hvilket er lavere end det forventede landsgennemsnit for FGU-institutioner på 470 årselever. Estimatet er dog lavt for Kolding, og reformen kan medføre, at unge, der tidligere fik mere komplicerede indsatser, fremover kan gennemføre et FGU-forløb. Det forventes derfor, at institutionens reelle antal årselever kommer tættere på de 470 årselever.

Kommunerne skal i maj 2018 aflevere bud sammensætning af FGU-institutioner til KKR, som sender svarene videre til Undervisningsministeriet i juni.

Hvis dækningsområderne godkendes, vil FGU-institutionerne blive oprettet i oktober 2018. Herefter vil interimbestyrelser overtage arbejdet med bygningsoverdragelse, ansættelse af institutionsledere mv. De første elever begynder på FGU i august 2019.

## **Bilag**

FGU dækningsområde, Vejen og Kolding.pdf

## **Punkt 12: Forslag til tidsplan for budgetlægning 2019**

18/6299

### **Resumé**

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2019.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget 9/5 2018.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til tidsplan godkendes.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Forslaget til tidsplan tager udgangspunkt i den af Byrådet på mødet den 24. april 2018 godkendte budgetstrategi og tidsplan for budgetlægning 2019. Det bemærkes, at der kan forekomme justeringer af tidsplanen jf. Byrådets beslutning efter Økonomiudvalgets behandling den 15. maj 2018.

### **Bilag**

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2019.docx

## Punkt 13: Budget 2019 med overslagsår - bevillingsrammer

17/4616

### Resumé

Orientering om bevillingsrammer 2019 med overslagsår på Børne- og Uddannelsesudvalgets område jf. den af Byrådet vedtagne budgetstrategi 2019 på møde den 24. april 2018.

### Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen om bevillingsrammerne tages til efterretning.

### Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018

Godkendt.

### Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgetstrategi 2019 er bevillingsrammerne fremskrevet fra 2018-niveau til 2019-niveau i overensstemmelse med KL's forventninger til den samlede pris- og lønstigning.

Budgetrammen for serviceudgifter under Børne- og Uddannelsesudvalgets forretningsområde udgør følgende:

Nettodrift	2019	2020	2021	2022
		-	1.000 kr.	-
Børnepasnings- og Uddannelsespolitik – serviceudgifter	1.403.145	1.388.996	1.384.676	1.384.676

# Punkt 14: Bevillingskontrol primo 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalget

17/4616

## Resumé

Bevillingskontrollen primo 2018 danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab for 2018, hvorfor der er foretaget en total gennemgang og analyse af samtlige bevillings- og budgetposter.

Denne bevillingskontrol omfatter ændringer til 2018 vedrørende driftsområdet.

## Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018, Økonomiudvalget den 15/5 2018, Byrådet den 29/5 2018.

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingskontrollen godkendes.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018

Indstilles til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Nærværende bevillingskontrol indeholder ansøgning om overførsel under Børne- og Uddannelsesudvalgets område jf. efterfølgende.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger - Børnepasningspolitik:

Bevillinger for år 2018:

	Note	Beløb (netto)	Heraf overførsel mellem bev.- områder
			- 1.000 kr. -
Børnepasningspolitik			
Drift	1	82	82
	2	-339	-339
	3	-91	-91

	4	-95	-95
	5	-40	-40
Nettoudgift		-483	-483

ANM: Intet fortegn angiver merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Note 2: Tværgående strategiske projekter

Ansøgningen indeholder en overførsel af 339.000 kr. til Administrationspolitik vedr. andel af de tværgående strategiske projekter.

Note 3: Fritvalgspriser madservice

Ansøgningen indeholder en overførsel af 91.000 kr. til Seniorpolitik vedr. ”Fritvalgspriser madservice”.

Note 4: Elbokøkkenet

Ansøgningen indeholder en overførsel af 95.000 kr. til Seniorpolitik vedr. forholdsvis andel af ”Elbokøkkenet”.

Note 5: IT og telefoni

Ansøgningen indeholder en overførsel af 40.000 kr. til Administrationspolitik vedr. andel af udgifter til IT og telefoni.

Bevillingskontrollen medfører en samlet mindreudgift under Børnepasningspolitik, serviceudgifter, på 483.000 kr. i 2018, som overføres mellem andre politiske udvalg.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger - Uddannelsespolitik:

Bevillinger for år 2018:

	Note	Beløb (netto)	Heraf overførsel mellem bev.- områder
Serviceudgifter			- 1.000 kr. -
Uddannelsespolitik			
Drift	1	-218	-218
	2	-735	-735
	3	-196	-196
	4	-205	-205
	5	-86	-86

	6	-298	-298
	7	-155	-155
	8	-250	-250
Nettoudgift		-2.143	-2.143

ANM: Intet fortegn angiver merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Note 1: Centrale IT udgifter

Ansøgningen indeholder en overførsel af 218.000 kr. til administrationspolitik vedr. andel af centrale IT-udgifter.

Note 2: Tværgående strategiske projekter

Ansøgningen indeholder en overførsel af 735.000 kr. til Administrationspolitik vedr. andel af de tværgående strategiske projekter.

Note 3: Fritvalgspriser Madservice

Ansøgningen indeholder en overførsel af 196.000 kr. til Seniorpolitik vedr. ”Fritvalgspriser madservice”.

Note 4: Elbokøkkenet

Ansøgningen indeholder en overførsel af 205.000 kr. til Seniorpolitik vedr. forholdsvis andel af ”Elbokøkkenet”.

Note 5: IT og telefoni

Ansøgningen indeholder en overførsel af 86.000 kr. til Administrationspolitik vedr. andel af udgifter til IT og telefoni.

Note 6: Meebook

Ansøgningen indeholder en overførsel af 298.000 kr. til Administrationspolitik vedr. IT-programmet Meebook.

Note 7: Software på elevnettet

Ansøgningen indeholder en overførsel af 155.000 kr. til Administrationspolitik vedr. nyt software på elevnettet.

Note 8: Funky Monkey Park

Ansøgningen indeholder en overførsel af 250.000 kr. til Fritids- og Idrætspolitik vedr. tilskud til Funky Monkey Park.

Bevillingskontrollen medfører en samlet mindreudgift under Uddannelsespolitik, serviceudgifter, på 2.143.000 kr. i 2018, som overføres mellem andre politiske udvalg

## Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

# Punkt 15: Bevillingsudnyttelse 2017 Børnepasnings- og Uddannelsespolitikken

17/4616

## Resumé

Oversigter over bevillingsudnyttelse for regnskabsåret 2017 for Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik. Oversigterne er opgjort i nettodrift, heraf overførsler og nettoanlæg.

For Børnepasningspolitik er der samlet tale om et merforbrug på driften på 0,7 %.

For Uddannelsespolitik er der samlet tale om et merforbrug på driften på 1,3 %. I forbindelse med genbevillingssagen (Byrådet 24. april 2018) blev Uddannelsespolitik kompenseret for ukorrekt afregning af befordring med 3,1 mio. kr. Det reelle merforbrug på driften er således 1,0 %.

For Uddannelsespolitik er der samlet tale om et mindreforbrug på overførsler på 28,4 %.

## Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018

Godkendt.

## Sagsfremstilling

*Bevillingsudnyttelse 2017 – Børnepasningspolitik*

	Nettodrift	Heraf overførsler
	- hele 1.000 kr. -	
Oprindeligt budget	432.931	0
Tillægsbevillinger	-3.025	0
Samlet bevilling	429.906	0
Realiseret forbrug	433.004	0
Behov for efterbevilling	3.098	0

Drift:

Merudgiften skyldes primært en stigning i antal forældre, der vælger privat pasning (§ 80) og en stigning i antallet af børn på de private institutioner samt overførslen fra 2016 på -2,6 mio. kr.

*Bevillingsudnyttelse 2017 – Uddannelsespolitik*

	Nettodrift	Heraf overførsler
		- hele 1.000 kr. -
Oprindeligt budget	939.367	4.829
Tillægsbevillinger	695	-4.386
Samlet bevilling	940.062	443
Realiseret forbrug	952.055	317
Behov for efterbevilling	11.993	-126

**Drift:**

Merforbruget skyldes bl.a. øgede udgifter til bygningsdrift; pavilloner ved Dalby Skole og Lyshøjskolen, indretning af lokaler til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) i Christiansfeld, sikring af tilgængelighed for handicappede ved STU (Dyrehavebygningen) og ved Vamdrup Skole samt overført underskud fra 2016 på -2,5 mio. kr. Hertil kommer andre mindre forskydninger.

Sprogskolen er pr. 1. januar 2017 overført til Beskæftigelses- og Integrationspolitik.

# Punkt 16: Serviceudgifter (budgetrealisering) Børnepasnings- og Uddannelsespolitik, opfølgning ultimo april 2018

17/4616

## Resumé

Ultimo april 2018 er forventningerne til Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik, serviceudgifter for 2018 følgende:

- Regnskabet for Børnepasningspolitik forventes at være lig det korrigerede budget. Der forventes derfor ingen overførsel til 2019.
- Regnskabet for Uddannelsespolitik forventes at være 8,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget.
- Der forventes derfor overført -8,0 mio. kr. til 2019.
- Børnepasningspolitik er ikke under pres.
- Uddannelsespolitik er under pres som følge af en ikke-retvisende afregningsmodel for befordring.

## Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

## Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for Børnepasningspolitik, serviceudgifter forventes at være lig det korrigerede budget, og der forventes ingen overførsel til 2019.

For Børnepasningspolitik kan budgetrealiseringen ultimo april 2018 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

(Beløb i hele 1.000 kr.):

Børnepasningspolitik	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs- Procent	Forventet forbrugs- procent	Note
Fælles formål	52.595	18.050	34,3	33,3	1
Dagplejen	103.943	37.780	36,3	33,3	2
Daginstitutioner	235.561	75.247	31,9	33,3	2
Tilskud til puljeordninger, private klubber og institutioner	24.666	8.261	33,5	33,3	3
Særlige tilbud	16.578	4.659	28,1	33,3	

I alt 433.343 143.997 33,2 33,3

Note 1:

Merforbruget på fælles formål skyldes overførslen fra 2017 til 2018 på -3.098.000 kr. Uden denne ville forbruget ligge på 28,4 %.

Note 2:

Dagplejens merforbrug modsvares af daginstitutionernes mindreforbrug. Det skyldes, at udgifter til gæstehuse er fuldt ud udgiftsført på dagplejen og fuldt ud indtægtsført på daginstitutionerne. Set under ét (dagpleje og institutioner) ligger forbruget på 33,3 %.

Note 3:

Merforbruget skyldes sæsonudsving. Antallet af børn topper frem til 1. april, hvor de ældste børn går i glidende overgang. Set over hele året forventes budgettet af holde.

Regnskabet for Uddannelsespolitik, serviceudgifter forventes at være 8,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Der forventes overført -8,0 mio. kr. til 2019.

For Uddannelsespolitik kan budgetrealiseringen ultimo april 2018 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

(Beløb i hele 1.000 kr.):

Uddannelsespolitik	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs- Procent	Forventet forbrugs- procent	Note
Almen folkeskole m.v.	586.254	203.612	34,7	33,3	1
Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	24.640	7.196	29,2	33,3	
Børnespecialundervisning	152.666	51.977	34,0	33,3	2
Bidrag til statslige og private skoler	81.608	0	0,0	0,0	
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.332	1.104	5,4	8,0	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	11.700	3.699	31,6	33,3	
Specialpædagogisk bistand til voksne	12.305	4.958	40,3	41,5	
Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov	20.061	7.853	39,1	33,3	3

Produktionsskoler m.v.	766	440	57,4	76,1
Ungdomsskolevirksomhed	24.911	7.829	31,4	33,3
I alt	935.243	288.668	30,9	30,0

Note 1:

Merforbruget på almen folkeskole m.v. skyldes overførslen fra 2017 til 2018 på -9.019.000 kr. Uden denne ville forbruget på almen folkeskole m.v. ligge på 33,2 %. Forbruget på uddannelsespolitik under ét ville være 29,9 %.

Note 2: Merforbruget skyldes at budgetreduktioner for det nye skoleår 2018/19 indgår i budgettallene, men lønforbruget er ikke tilsvarende reduceret, da den reducerede lønudgift først finder sted med fra august måned. Det skal bemærkes, at flere specialundervisningstilbud er udfordret grundet en del personaler har lang opsigelsesperiode.

Note 3: Merforbruget på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skyldes 1) at der er indkøbt en bus som "afskrives" over 6 år, 2) at der er forudbetalt husleje for hele året og 3) at der er betalt for 5 forløb ved Aspit for 1. halvår. Periodiseres der for disse forhold er forbrugsprocenten 32,7 %.

Bemærkning til ØK: På Børnepasningspolitik forventes et regnskab lig det korrigerede budget. På Uddannelsespolitik forventes et regnskab, der er 8,0 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Årsagen hertil er overførslen fra 2017 til 2018 på -9,1 mio. kr. Der er fortsat problemer med afregning af befordring af elever til specialundervisningstilbud og børn til specialinstitution. Der arbejdes på at udarbejde en retvisende afregningsmodel i forbindelse med ny leverandør (buskørsel) pr. 1. april 2018.

Yderligere bemærkninger: Der er ingen yderligere bemærkninger.

## **Punkt 17: Anmodning om sag til dagsorden, Trille Nikolajsen (V). Ungdomsskolen – Bramdrupdam**

17/17464

### **Resumé**

”Medlem af Børne- og uddannelsesudvalget, Trille Nikolajsen (V) anmoder om at få nedenstående forslag på dagsordenen på Børne- og Uddannelsesudvalget:

På baggrund af de udfordringer som opleves i området omkring Bramdrup Skole foreslås det, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen anmodes om en redegørelse for eventuelt at etablere en afdeling af Ungdomsskolen/alternativt lægge aktiviteter i området. Redegørelsen skal indeholde analyse af forventet effekt (faglighed), økonomi, herunder drift og anlæg og ses i sammenhæng med Ungdomsskolens øvrige aktiviteter”.

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Sagen blev drøftet.

## **Punkt 18: Udvalgets deltagelse i aktiviteter**

17/22635

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Udvalget godkendte hele udvalgets deltagelse i KL's Børn- og Unge Topmøde i Aalborg den 31. januar til 1. februar 2019.

### **Bilag**

Udvalgets deltagelse i aktiviteter

Regler vedr. tabt arbejdsfortjeneste

# **Punkt 19: Orientering om nyt på Børne- og Uddannelsesudvalgets område**

17/22616

## **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

## **Forslag**

Børne- og uddannelsesdiretøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Godkendt, idet udvalget til orienteringen om proces vedr. mulig lokal arbejdsaftale besluttede, at pålægge forvaltningen at genoptage sagen på udvalgets møde den 13. juni 2018, jf. udvalgets beslutning af 17. januar 2018, med fremlæggelse af forskellige scenarier for mulige lokalaftaler og sådan, at implementeringen af lokalaftalen kan ske fra skoleåret 2019/2020.

## **Bilag**

Aktuel status for realisering af beslutninger vedr. budget 2018 med overslagsår

Orientering om proces vedr. mulig lokal arbejdstidsaftale

Bilag til orientering om proces vedrørende mulig lokal arbejdstidsaftale

Orientering til skoleudvalget vedr. valgfagssamarbejde

Valgfagskatalog

## **Punkt 20: Orientering fra formanden**

17/22612

### **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

### **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Orienteringen blev taget til efterretning.

# **Punkt 21: Temadrøftelse: Grundlaget for Byrådets arbejde 2018 – 2021 på Børne- og Uddannelsespolitik**

18/1028

## **Resumé**

Partierne i det nye byråd har aftalt et overordnet politisk grundlag for denne byrådsperiode.

Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder fra det politiske grundlag drøftes med henblik på en præcisering af de enkelte punkter samt prioritering over den 4 årige periode.

## **Sagen behandles i**

Børne- og Uddannelsesudvalget den 9/5 2018.

## **Forslag**

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at grundlaget for Byrådets arbejde 2018-2021 drøftes for så vidt angår Børne- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområder.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 09-05-2018**

Drøftet.

## **Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 11-04-2018**

Punktet blev udsat til udvalgmødet den 9. maj 2018.

## **Sagsfremstilling**

Grundlaget for Byrådets arbejde 2018-2021 er politiske tilkendegivelser, som partierne vil arbejde for i form af konkrete tiltag, analyser og indsatser. Det kan f.eks. betyde, at der skal analyseres eller undersøges nærmere, før der kan træffes en politisk beslutning. Hvert udvalg skal sikre, at emnerne tages på i de relevante udvalg.

For Børne- og Uddannelsesudvalget er de politiske målsætninger i henhold til grundlaget følgende:

”Der arbejdes med at sikre en sammenhængende børnepolitik (0-18 år), og ”Fremtidens skole” er udgangspunktet for den videre udvikling af skoleområdet.

Med udgangspunkt i barnets og familiens centrum skal vi analysere muligheder, behov og ønsker på dagtilbudsområdet, og vurdere antal pladser, modulordninger, brug af private dagtilbud og fleksible åbningstider. Herunder alternative/supplerende pasningsmuligheder og eventuelle konsekvenser heraf, inklusiv økonomi. Muligheder og konsekvenser ved at nedsætte forældrebetalingerne afdækkes.

I arbejdet med skolernes og dagtilbuddenes rolle i lokalsamfundet, kan der etableres børneuniverser i lokalområder, og der skal være et fælles fokus på flere ressourcerstærke elever på Bramdrup, Brændkjær, Munkevænget og Harte skoler. I

processen med udviklingsplaner, skal der ses på forældresamarbejde, skolebestyrelsernes rolle og funktion og afklaring af større decentral selvbestemmelse.

Når eleverne nærmer sig afslutning i folkeskolen, skal vi sikre et spændende og relevant 10. klasses tilbud, fx. i samarbejde med IBC og Hansenberg med særligt fokus på overgang til erhvervsuddannelserne.

Ud fra skolernes behov, nytænkes tilbuddene fra pædagogisk center, fx. som mobile enheder, sammen med bibliotek. På specialområdet skal der være fokus på inkluderende læringsmiljøer.

I samarbejde med Kultur gennemføres Børne- og Ungefolkemødet med inddragelse af foreningslivet”

## **Bilag**

Grundlaget for Byrådets arbejde 2018 - skema