

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 12-09-2016

Mødedato Mandag d. 12. september 2016 kl. 08:00

Mødested Karen Blixen Skolen

Mødedeltagere Christian Haugk, Kristina Jørgensen, Knud Erik Langhoff, Merete Due Paarup, Birgitte Kragh Thomsen, Ole Alsted, Benny Dall

Indholdsfortegnelse

Sammenlægning af Børnehaven Fristedet og Børnehaven Troldebo.....	3
Budget 2017 med overslagsår – Udmøntning af reduktion m.v. vedr. Børnepasningspolitik og Udda	7
Navneændring i forbindelse med sammenlægning af Vamdrup Børnehave og Daginstitutionen Kon	12
Ungdommens Studiefond - legatansøgning 2016.....	13
Budgetrealisering ultimo august 2016.....	14
Deltagelse i aktiviteter.....	16
Orientering om nyt på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	17
Orientering fra formanden.....	18

Punkt 1: Sammenlægning af Børnehaven Fristedet og Børnehaven Troldebo

16/9724

Resumé

To institutioner i Bramdrup-området, Børnehaven Fristedet, Bramdrupskovvej, og Børnehaven Troldebo, Bramdrupvej, foreslås sammenlagt pr. 1. januar 2017.

Baggrunden for forslaget er:

- Et lavt børnetal – særligt i Børnehaven Troldebo. For begge institutioner er børnetallet faldende ud i årene.
- Hensynet til fortsat at have en større børne- og personalegruppe (pædagogiske og kompetencemæssige hensyn)
- Et fremsat ønske om fusion fra forældrebestyrelsen i Troldebo, allerede i forbindelse med den netop gennemførte kommunalisering
- En opstået anledning med en ledig lederstilling

Forslaget stilles ikke med henblik på at lukke en af matriklerne. Begge afdelinger skal fortsætte indtil videre, men med lavere børnetal.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 12/9 2016, høring af forældrebestyrelserne v. Børnehaverne Fristedet og Troldebo med høringsfrist 23/9 2016, Børne- og Uddannelsesudvalget 10/10 2016, Byrådet 31/10 2016.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Børnehaven Fristedet og Børnehaven Troldebo sammenlægges pr. 1. januar 2017,

at de to fysiske afdelinger fastholdes, men at forældrene fremover alene kan booke én institution (den fusionerede institution),

at afdelingen Fristedets åbningstid om fredagen udvides med ½ time til kl. 16.00, mens afdelingernes nuværende åbningstider i øvrigt fastholdes,

at de to eksisterende forældrebestyrelser fortsætter frem til 1. januar 2017, således at der afholdes valg til den ny fælles forældrebestyrelse med tiltrædelse ved fusionens start,

at den nye fælles forældrebestyrelse fastlægger de overordnede pædagogiske principper for den sammenlagte institution,

at antallet af forældrerepræsentanter fastsættes til 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter til 2 ved den sammenlagte institutions opstart. De i styrelsesvedtægten fastlagte bestemmelser er i øvrigt gældende,

at institutionernes nuværende forældrebestyrelser pålægges i fællesskab at fremsende forslag til nyt navn for den sammenlagte institution med henblik på udvalgets endelige beslutning herom i december 2016,

at merudgiften på 24.000 kr./år i forbindelse med udvidelse af åbningstiden med ½ time om fredagen for afdelingen Fristedet afholdes inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetramme, og

at det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at sikre tilretning af ansættelsespapirer og øvrige personalemæssige spørgsmål.

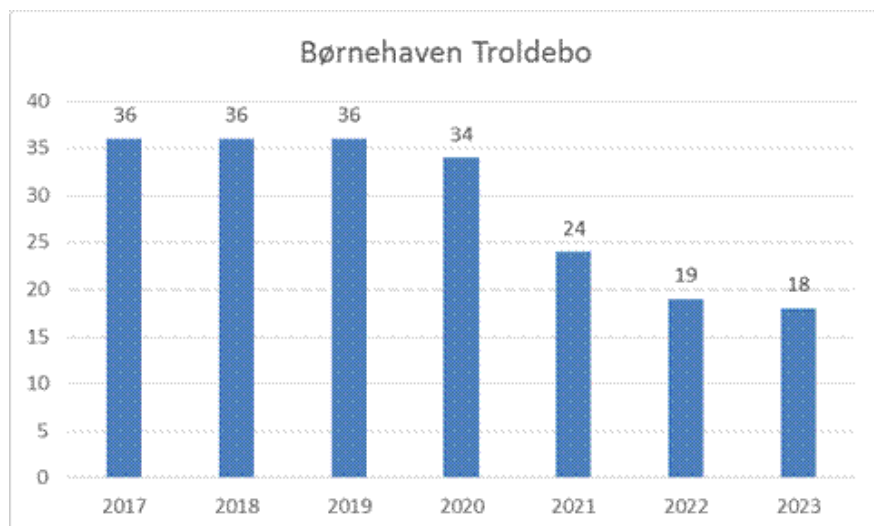
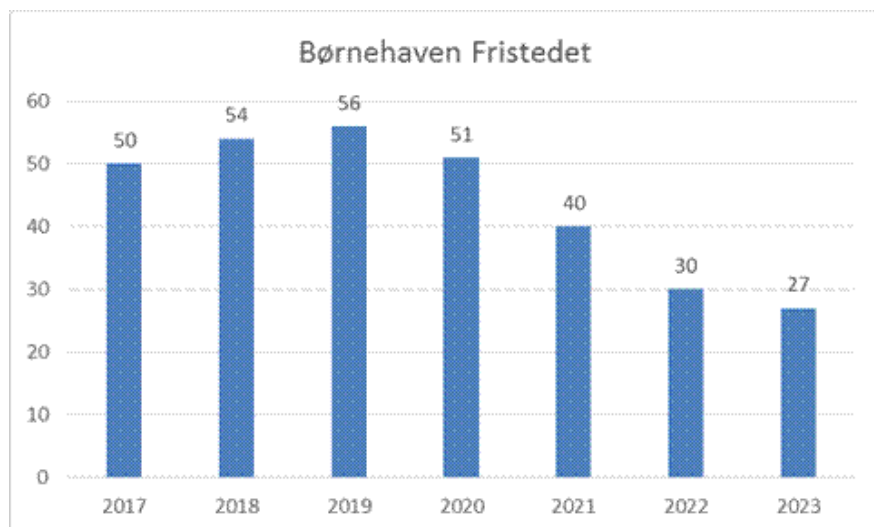
Sagsfremstilling

Med baggrund i følgende foreslås de to børnehaver i Bramdrup fusioneret pr. 1. januar 2017:

- Et lavt børnetal – særligt i Børnehaven Troldebo. For begge institutioner er børnetallet faldende ud i årene.
- Hensynet til fortsat at have en større børne- og personalegruppe (pædagogiske og kompetencemæssige hensyn)
- Et fremsat ønske om fusion fra forældrebestyrelsen i Troldebo, allerede i forbindelse med den netop gennemførte kommunalisering
- En opstået anledning med en ledig lederstilling i Børnehaven Troldebo

Børnetallet er faldende i Bramdrup. Pr. 1. september 2016 er der indskrevet hhv. 47 børn i Børnehaven Fristedet og 32 børn i Børnehaven Troldebo.

De forventede indskrivningstal for de to institutioner i de kommende 7 år ser således ud:



De anførte tal i diagrammet er gennemsnitstal for hele året. Tallene er trukket fra hhv. Nem Børn (allerede bookedede pladser/fødte børn) og fra Kolding Kommunes befolkningsprognose.

Det må således konstateres, at begge institutioner har faldende børnetal.

Begge afdelinger forudsættes videreført.

Institutioner med få børn pr. årgang er for det enkelte barn sårbare. Børn har behov for at kunne vælge mellem et vist antal jævnaldrende børn for at finde det/de andre børn, som barnet fungerer med såvel socialt som i leg.

En medarbejdergruppe af en vis størrelse er med til at give et ordentligt pædagog-fagligt miljø. Kolding Kommune har de seneste 10 – 15 år gennemført et markant løft på den pædagogfaglige indsats, idet der bestandigt er ambitioner om at sikre det enkelte barns udvikling og læring. Ambitionen er, at daginstitutioner aldrig må blive opbevaring eller pasning, men skal have et målrettet, fagligt indhold, som gør det enkelte barn så klar som muligt til opstart i skolen, og som udvikler barnet motorisk, følelsesmæssigt og kognitivt med henblik på videreudvikling i ungdoms- og voksenlivet.

Det faglige niveau i institutionerne har Kolding Kommune sikret ved en målrettet indsats i forhold til lovgivningens 6 læreplanstemaer, herunder læreplaner i alle dagtilbud, udarbejdelse af kompetencevurderinger på det enkelte barn, støtteindsatser til børn med særlige behov og en central initieret og tværgående indsats vedr. efteruddannelse af kompetencepædagoger og faglig fastholdelse i netværksgrupper.

Denne indsats ønskes fastholdt i alle Kommunens institutioner, men bliver dagtilbuddet for lille, er det ikke muligt at fastholde et fagligt acceptabelt niveau.

Af de nævnte årsager vurderes det, at en fusion vil være en rigtig god løsning.

Der foreslås en fusion med følgende konstruktion

- Institutionen er organisatorisk og ledelsesmæssigt én institution, men de to fysiske afdelinger fastholdes.
- Åbningstiden i afdelingen Fristedet udvides om fredagen med ½ time fra kl. 15.30 til kl. 16.00. Den årlige merudgift forbundet med udvidelsen udgør 24.000 kr. Afdelingernes nuværende åbningstider fastholdes i øvrigt.
- Der vil være én ledelse af institutionen – med en dagtilbudsleder og en souschef. Hver af de to ledelsespersoner vil være i begge afdelinger i løbet af ugen. Der vil således være daglig ledelse i begge afdelinger.
- Ledelsen sammensættes således, at lederen af Børnehaven Fristedet bliver leder af den sammenlagte institution, og souschefen i Børnehaven Troldebo bliver souschef. Den nuværende souschef i Børnehaven Fristedet tilbydes at fortsætte som pædagog. Stillingen som dagtilbudsleder i Troldebo er p.t. ledig og vil ikke blive genbesat.
- Der vil være en fælles bestyrelse for den fusionerede institution. I henhold til de af Byrådet fastlagte styrelsesregler skal forældre fra begge afdelinger være repræsenteret i bestyrelsen (bilag).
- Antallet af forældrerepræsentanter fastlægges til 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter til 2.
- Personalet vil være fast tilknyttet en af afdelingerne, men vil skulle være fleksible og dække hinanden af i nogle tilfælde (sygdomsperioder, ferieperioder, særlige projekter med en gruppe børn og lign.)
- Personalet vil ansættelsesretligt være ansat ”med tjeneste ved (den fusionerede institution)”.

En fusion vil medføre følgende fordele

- Det faglige niveau kan fastholdes i de to institutioner, idet de to afdelinger tilsammen vil råde over et tilstrækkeligt antal medarbejdere til at kunne dække de lovpligtige læreplanstemaer og til at sikre den nødvendige faglige sparring.
- Det vil sikre en mere fleksibel og dermed lidt mere rentabel institution.
- Der vil kunne laves spændende, fælles, faglige projekter for børnene på tværs af f.eks. årgange, eller projekter målrettet en bestemt gruppe børn med et særligt fokus f.eks. motorik, musik eller sprog. Børnene vil her have mulighed for at danne andre relationer end til den sædvanlige børnegruppe i egen afdeling.
- Begge institutioner repræsenterer veldrevet og vellidt pædagogik og organisering. De gode erfaringer fra begge institutioner skal sikres videreført i den ny institution.

Processen

- Fusionen foreslås gennemført pr. 1. januar 2017. I perioden frem til beslutningens gennemførelse vil der være mulighed for at øge samarbejdet og få afklaret praktiske og pædagogiske forhold, inden sammenlægningen er en realitet.
- Inden opstarten foretages nyvalg til forældrebestyrelsen ved den sammenlagte institution, således at denne kan træde i funktion ved sammenlægningens start. Kolding Kommunes regler for valg til forældrebestyrelser i institutioner med to fysisk adskilte afdelinger følges.
- Frem til fusionstidspunktet 1. januar 2017 inddrages de to eksisterende bestyrelser i planlægningsarbejdet. Således afvikles der i relation til fusionen fælles møder mellem forældrebestyrelserne.
- Der gennemføres en inddragende proces med medarbejderne fra begge institutioner.
- Processens gennemførelse tager udgangspunkt i ”Få fat i fusionen”, som er en vejledning til gennemførelse af fusioner (bilag).

Ledelsen i de to nuværende institutioner har begge vist interesse for at indgå i en fusion.

Jf. Kolding Kommunes delegerings- og kompetencefordelingsplan besluttet institutionens nye navn af Børne- og Uddannelsesudvalget. Det anbefales, at navnet besluttet med baggrund i forslag fra institutionernes nuværende forældrebestyrelser.

Den 7. september 2016 har de to ledere orienteret om planerne for fusionen i hver deres institution således: MED-møde, personalet, forældrebestyrelsen, øvrige forældre – i nævnte rækkefølge. Samme aften blev dagsordenen til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 12. september 2016 offentliggjort.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-09-2016

Forslaget sendes til høring v. forældrebestyrelserne ved børnehaverne Fristedet og Troldebo med høringsfrist 23. september 2016 med henblik på genoptagelse af sagen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 10. oktober 2016.

Bilag

"Få fat i fusionen" - køreplan for sammenlægning af institutioner

Punkt 2: Budget 2017 med overslagsår – Udmøntning af reduktion m.v. vedr. Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik

16/2311

Resumé

Byrådets tidsplan for budget 2017 bestemmer, at alle udvalg senest den 15. september 2016 skal drøfte ”Fordeling af besluttet reduktion af serviceudgifter på udvalg med udgangspunkt i Direktionens forslag til fordeling”.

Udvalgets drøftelse sker med udgangspunkt i den vedtagne budgetprocedure for 2017 sammenholdt med de forslag, der blev forelagt på Byrådets seminar den 12. august 2016. Drøftelsen i udvalget omfatter som udgangspunkt:

- Tværgående strategiske projekter
- Personalepolitiske tiltag
- Andel af generelt omstillingskrav fra 2018 på 0,3 %
- Opstramning på Arbejdsmarkedsområdet (vedrører ikke serviceudgifter)
- Handlingsplan for realisering af effektiviseringsmålet
- Eventuelle ”endnu ikke realiserede besparelser” indeholdt i budgetbidraget
- Sikring af, at der ikke er fremsendt ”uafviselige ændringsforslag”

Endvidere er ”budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold” (MED-aftalens § 8, stk. 6) beskrevet under sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 12/9 2016.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at det meddeles Borgmesteren,

at politikområdernes (Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik) andel af strategiske projekter tages til efterretning og placeres i en pulje til senere udmøntning, idet udvalget medvirker til realisering af det samlede måltal,

at politikområdernes (Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik) andel af personalepolitiske tiltag og andel af omstillingskrav på 0,3 % årligt fra 2018 realiseres som anført under sagsfremstillingen,

at opstramning på arbejdsmarkedsområdet ikke har betydning for budgetbidraget for Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik,

at handlingsplan for realisering af effektiviseringsmålet ikke giver anledning til yderligere bemærkninger,

at politikområdernes (Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik) budgetbidrag ikke indeholder ”endnu ikke realiserede besparelser”,

at Børne- og Uddannelsesudvalget har fremsendt ét ændringsforslag, der kan betegnes som ”uafviseligt” for politikområdet Børnepasningspolitik: BØU-A-02 Nødvendig etablering/ombygning af køkkenfaciliteter til frokostordning ved 4 daginstitutioner. Øvrige fremsendte ændringsforslag for Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik kan ikke betegnes som ”uafviselige”.

Sagsfremstilling

Andel af Direktionens tværgående strategiske projekter

Tværgående strategiske projekter er organiseret i 5 temaer med et samlet måltal fordelt således:

I hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Styring, organisation og økonomi	9.050	10.150	12.150	14.550
Sundhed på tværs	6.850	8.000	8.000	8.000
Udsatte børn og familier	125	500	2.000	4.600

Unge	1.025	2.350	2.850	2.850
Integration på tværs	2.950	4.000	5.000	5.000
I alt	20.000	25.000	30.000	35.000

Under de 5 overskrifter er ca. 20 delprojekter. Efter budgettets vedtagelse vil der ske en realisering af hvert delprojekt via nedsatte projektgrupper. Direktionen er styregruppe og sikrer den samlede realisering af det besluttede måltal.

Det samlede måltal er skønsmæssigt fordelt på politikområder med det formål at fordele ansvaret for målets realisering. En realisering af det samlede måltal og de enkelte delprojekter forudsætter, at der altid ses på tværs af den samlede organisation. Det kan være med til at effektivisere arbejdsgange, give borgeren en øget service, forebygge i forhold til at borgere bliver en "sag" m.v. Den enkelte projektgruppe vil senest i første kvartal 2017 beskrive ændringer i ressourceforbrug, service m.v.

Skønsmæssigt er 0,872 mio. kr. i 2017, 1,247 mio. kr. i 2018, 1,424 mio. kr. i 2019 og 2,618 mio. kr. fra 2020 henført til Børnepasningspolitik. Beløbet kan henføres til følgende delprojekter:

- Digitaliseringsstrategi, hvor digitale løsninger skal tages i anvendelse med det formål at give en bedre eller uændret service ved brug af færre ressourcer. 25 % af måltallet er henført til administrationspolitik mens de resterende 75 % er fordelt forholdsvist på samtlige politikområder. Andel for Børnepasningspolitik udgør 0,206 mio. kr. i 2017, 0,247 mio. kr. i 2018, 0,424 mio. kr. i 2019 og 0,618 mio. kr. i 2020.
- Fundraising, styrket indsats. Skal realiseres ved en styrket indsats i forhold til fundraising idet realiserede midler tilgår det berørte politikområde. Måltallet realiseres ved en forholdsvist fordeling på samtlige politikområder. Andel for Børnepasningspolitik udgør 0,294 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020.
- Sundhed på tværs, hvor sundhedsfremmende initiativer skal reducere ressourceforbruget. Måltallet er fordelt forholdsvist på samtlige politikområder. Andel for Børnepasningspolitik udgør 0,147 mio. kr. i 2017, 0,206 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.
- Særlig indsats målrettet drenge. Andel for Børnepasningspolitik udgør 0,275 mio. kr. i 2017 til efteruddannelse, der tilføres rammen. Endvidere en reduktion af antallet af visiteringer til specialtilbud. Andel for Børnepasningspolitik udgør 1,000 mio. kr. i 2020.
- Koordineret indsats i arbejdet med sårbare familier. Skal realiseres ved færre børn i specialtilbud. Andel for Børnepasningspolitik udgør 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020.

Skønsmæssigt er 2,417 mio. kr. i 2017, 3,108 mio. kr. i 2018, 4,987 mio. kr. i 2019 og 7,005 mio. kr. fra 2020 henført til Uddannelsespolitik. Beløbet kan henføres til følgende delprojekter:

- Digitaliseringsstrategi, hvor digitale løsninger skal tages i anvendelse med det formål at give en bedre eller uændret service ved brug af færre ressourcer. 25 % af måltallet er henført til administrationspolitik mens de resterende 75 % er fordelt forholdsvist på samtlige politikområder. Andel for Uddannelsespolitik udgør 0,443 mio. kr. i 2017, 0,532 mio. kr. i 2018, 0,911 mio. kr. i 2019 og 1,329 mio. kr. i 2020.
- Fundraising, styrket indsats. Skal realiseres ved en styrket indsats i forhold til fundraising idet realiserede midler tilgår det berørte politikområde. Måltallet realiseres ved en forholdsvist fordeling på samtlige politikområder. Andel for Uddannelsespolitik udgør 0,633 mio. kr. i hvert af årene 2017, 2018, 2019 og 2020.
- Sundhed på tværs, hvor sundhedsfremmende initiativer skal reducere ressourceforbruget. Måltallet er fordelt forholdsvist på samtlige politikområder. Andel for Uddannelsespolitik udgør 0,316 mio. kr. i 2017 og 0,443 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.
- Særlig indsats målrettet drenge. Andel for Uddannelsespolitik udgør 0,275 mio. kr. i 2017 til efteruddannelse, der tilføres rammen. Endvidere en reduktion af antallet af visiteringer til specialtilbud. Andel for Uddannelsespolitik udgør 1,000 mio. kr. i 2019 og 2,100 mio. kr. i 2020.
- Koordineret indsats i arbejdet med sårbare familier. Skal realiseres ved færre børn i specialtilbud og PPR. Andel for Uddannelsespolitik udgør 1,000 mio. kr. i 2017, 1,000 mio. kr. i 2018, 1,500 mio. kr. i 2019 og 2,000 mio. kr. i 2020.
- Mere effektiv integration af flygtninge gennem optimering af tilbud og øget samarbejde mellem involverede fagforvaltninger. Andel for Uddannelsespolitik, serviceudgifter, udgør 0,300 mio. kr. i 2017 og 0,500 mio. kr. i hvert af årene 2018, 2019 og 2020.
- Mere effektiv integration af flygtningen gennem optimering af tilbud og øget samarbejde mellem involverede fagforvaltninger. Andel for Uddannelsespolitik, overførsler, udgør 2,000 mio. kr. i hhv. 2017 og 2018 og 2,500 mio. kr. i hhv. 2019 og 2020.

Den konkrete realisering vil givetvis medføre en ændret fordeling af det samlede måltal. Når det enkelte projekt afsluttes, vil Byrådet kunne beslutte en ændret fordeling. I det omfang realiseringen bliver mindre end det samlede måltal, beslutter Byrådet, om det manglende provenu skal tillægsbevilles eller, om det enkelte udvalg vil skulle realisere alternative besparelser. Det tilstræbes, at konkret gevinst ved det enkelte delprojekt er afklaret senest i 1. kvartal 2017.

Andel af personalepolitiske tiltag

Den samlede rammebesparelse vedrørende personalepolitiske tiltag udgør i alt 10,0 mio. kr.

Tiltagene er fordelt med 6,627 mio. kr. vedrørende reduktion af sygefravær og 3,373 mio. kr. vedrørende vakance.

Udvalgets andel af rammebesparelsen vedrørende personalemæssige tiltag er beregnet til 1,588 mio. kr. årligt fra 2017 for Børnepasningspolitik og 2,560 mio. kr. årligt fra 2017 for Uddannelsespolitik.

Sygefravær er fordelt i forhold til det enkelte politikområdes registrerede korte sygefravær i kalenderåret 2015. Områder med et højt kort sygefravær kan forholdsvist bidrage mest.

Vakance er fordelt i forhold til de ca. 1.600 medarbejdere, der er fratrukket i perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016. Personalekategorier, der er vurderet at yde direkte borgerservice, er udeladt ligesom elever og andre særlige grupper er udeladt. Måltallet er herefter fordelt på politikområder i forhold til ca. 300 fratrædelser.

Der er ved beregningen for Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik taget højde for, at længerevarende vakancer ikke er mulige for visse personalekategorier.

Sygefravær.

For Børnepasningspolitik er beløbet 1.379.000 kr. og for Uddannelsespolitik er beløbet 2.086.000. Det foreslås at udmønte beløbet på alle centrale og decentrale lønkonti. Kun de lønsummer, hvor vikardækning er nødvendig (f.eks. pædagoger og lærere) indgår i den samlede opgørelse. Besparelsen udmøntes herefter relativt i forhold til andel af samlet lønsum.

Vakancer.

For Børnepasningspolitik er beløbet 209.000 kr. og for Uddannelsespolitik er beløbet 474.000 kr. Det foreslås at lade beløbet stå på en central konto. I situationer hvor den enkelte decentrale enhed har vakance for en personalekategori, hvor ny ansættelse fra dag ét ikke er nødvendig (f.eks. ledere og psykologer), så trækkes de svarende til en månedsløn.

Andel af generelt omstillingskrav på 0,3% fra 2018

Udvalgets andel af omstillingskrav på i alt 11,038 mio. kr. i 2018, 22,074 mio. kr. i 2019 og 33,051 mio. kr. i 2020 er for Børnepasningspolitik beregnet til 1,295 mio. kr. i 2018, 2,588 mio. kr. i 2019 og 3,871 mio. kr. i 2020 og for Uddannelsespolitik 2,770 mio. kr. i 2018, 5,526 mio. kr. i 2019 og 8,268 mio. kr. i 2020.

Omstillingskravet skal ses i sammenhæng med regeringsaftalens forudsætning om en effektivisering i kommunerne på årligt 0,5 mia. kr. fra 2017. Forholdsvist svarer det for Kolding Kommune til 8 mio. kr. i 2017 stigende til 16 mio. kr., 24 mio. kr. og 32 mio. kr. de følgende år.

Besparelserne for hhv. Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik søges realiseret efter nærmere budgetanalyse. Forslag vil blive forelagt udvalget til afgørelse.

Opstramning på arbejdsmarkedsområdet

Vedrører alene Arbejdsmarkedspolitik, overførsler, og har således ingen betydning for Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik.

Eventuel andel af handlingsplan for endelig realisering af effektiviseringsmålet

Der refterer pr. 11. august 2016 realisering af ca. 25 mio. kr. i 2017 og årligt mellem 27 mio. kr. og 29 mio. kr. i 2018 til 2020. Jævnfør handlingsplan forventes det samlede effektiviseringsmål realiseret senest medio 2017.

De igangværende indsatser, der skal realisere effektiviseringsmålet består af:

- Igangværende udbud, SKI-aftaler m.v.
- Udbud af monopolbrudssystemer.
- Lokaleoptimering inkl. lejemål.
- Energihandleplan.
- Sundhedscenter og Låsbyhøj, driftsoptimering.
- Gadebelysning, energifgiftsfradrag.

- Rengøring, optimering.
- Digitale møder.
- Arbejdsskader.
- Egen moms kontrol.
- Sundhed, 1 %
- Særligt dyre enkeltsager, refusion.
- Bidrag fra eksterne analyser.
- Overskud, overførselssag.

Af indsatserne forventes følgende at have konsekvens for Børnepasningspolitik:

- Igangværende udbud, SKI-aftaler m.v., hvor beregnet mindre udgift konkret beregnes og udmøntes
- Lokaleoptimering inkl. lejemål, hvor områdets budget reduceres såfremt indsatsen medfører lavere udgifter
- Energihandleplan, hvor udgiftsreduktion beregnes konkret i forhold til de foretagne investeringer
- Sundhed, 1 %, hvor sundhedsfremmende indsatser målrettet både medarbejdere og borgere skal reducere udgifterne
- Rengøring, optimering, hvor konkret provenu udmøntes
- Digitale møder, hvor konkret provenu udmøntes

Af indsatserne forventes følgende at have konsekvens for Uddannelsespolitik:

- Igangværende udbud, SKI-aftaler m.v., hvor beregnet mindre udgift konkret beregnes og udmøntes
- Lokaleoptimering inkl. lejemål, hvor områdets budget reduceres såfremt indsatsen medfører lavere udgifter
- Energihandleplan, hvor udgiftsreduktion beregnes konkret i forhold til de foretagne investeringer
- Sundhed, 1 %, hvor sundhedsfremmende indsatser målrettet både medarbejdere og borgere skal reducere udgifterne
- Rengøring, optimering, hvor konkret provenu udmøntes
- Digitale møder, hvor konkret provenu udmøntes

Eventuelle "endnu ikke realiserede besparelser" indeholdt i udvalgets budgetbidrag

Der er ikke indeholdt ikke realiserede besparelser i udvalgets budgetbidrag.

Sikre at ingen ændringsforslag indeholdt i kataloget kan betegnes som "uafviselige"

Udvalget har fremsendt ét ændringsforslag, der kan betegnes som uafviseligt. Det er ændringsforslag BØU-A-02 Nødvendig etablering/ombygning af køkkenfaciliteter til frokostordning ved 4 daginstitutioner. Det er i dagtilbudsloven bestemt, at der hvert 2. år skal være afstemning om frokostordning i de enkelte institutioner. I de institutioner, der aktuelt tilvælger frokostordningen, og som ikke tidligere har haft en sådan, vil det oftest være nødvendigt med ombygning og/eller opdatering af nuværende køkkener, for at institutionerne kan overholde de lovmæssige krav, der er til fremstilling/håndtering af maden.

Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold

Ifølge Kolding Kommunes MED-aftale skal MED-udvalgene have mulighed for at drøfte budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Såvel tværgående strategiske projekter, personalepolitiske tiltag, generelle omstillingskrav og effektiviseringsmålet indeholder ændringer, der har betydning for arbejds- og personaleforhold.

Det tilstræbes, at eventuel personalereduktion kan realiseres ved naturlig afgang, idet det af den enkelte konkrete indsats klart vil fremgå hvilke arbejdsgange, der effektiviseres og hvilke arbejdsgange, der ikke længere skal udføres med henblik på fortsat at sikre sammenhæng mellem opgaver og normering.

Strategiske projekter og evt. 0,3 %'s reduktioner, der har konsekvenser for arbejds- og personaleforhold vil blive forelagt relevante MED-fora jf. MED-aftalen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-09-2016

Godkendt, idet udvalget pålægger Børne- og uddannelsesdirektøren at udarbejde følgende konkrete budgetanalyser, jf. indstillingens 2. "at":

Kapacitetsanalyse på Børneområdet.

Harmonisering af administrative funktioner under Uddannelsespolitik.

Analyse af evt. provenu ved diverse miljømæssige tiltag på driften.

Bilag

Oversigt over reduktioner på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Referat af møde i BUFs Forvaltningsudvalg den 23. august 2016

Punkt 3: Navneændring i forbindelse med sammenlægning af Vamdrup Børnehave og Daginstitutionen Kongeåen

15/19652

Resumé

Bestyrelserne ved Vamdrup Børnehave og Daginstitutionen Kongeåen foreslår, at den sammenlagte institution får navnet:

Børnehuset Broen.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 12/9 2016.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at navneændringen imødekommes med virkning fra sammenlægningens start pr. 1. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Bestyrelserne for Vamdrup Børnehave og Daginstitutionen Kongeåen har afholdt fælles bestyrelsesmøde, hvor der var enighed om at foreslå navnet:

Børnehuset Broen, afd. Kongeåen og afd. Mindegade.

Bestyrelserne oplyser, at valget af navn er sket i enighed og baggrunden for forslaget er, at der bygges bro mellem de to institutioner, og at der i øvrigt bygges bro på mange forskellige måder, f.eks. til dagplejen, skolen, handelslivet m.m.

Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at Byrådet på møde den 29. marts 2016 godkendte sammenlægning af institutionerne Vamdrup Børnehave og Daginstitutionen Kongeåen med virkning fra 1. oktober 2016.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-09-2016

Godkendt.

Punkt 4: Ungdommens Studiefond - legatansøgning 2016

16/1566

Resumé

Forslag til uddeling af legater er udarbejdet med baggrund i det til rådighed værende beløb til uddeling og antallet af ansøgere, der opfylder betingelserne for at modtage legat.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 12/9 2016.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at 23 ansøgere, der opfylder betingelserne for at modtage legat, bevilges hver 3.300 kr., og

at 8 ansøgere, der ikke opfylder betingelserne for at modtage legat, meddeles afslag.

Sagsfremstilling

Der er i alt modtaget 31 ansøgninger om legat. Behandlingen af ansøgningerne er foretaget i overensstemmelse med de interne retningslinjer, som er vedtaget på Uddannelsesudvalgets møde 27. august 2009. Blandt de fremsendte ansøgninger er der 8 ansøgere, der ikke opfylder kriterierne.

Det er fra Budget og Regnskab oplyst, at det skønnes, at der i 2016 er ca. 75.000 – 80.000 kr. til rådighed for uddeling. I henhold til de interne retningslinjer fastlægges legatportionerne hvert år i forbindelse med uddeling af legaterne, afhængigt af det til rådighed værende beløb samt antallet af ansøgere, der opfylder betingelserne for at modtage legat.

Det anbefales, at der tildeles de 23 ansøgere, der opfylder betingelserne for at modtage legat, et beløb på 3.300 kr. hver. En evt. overskridelse af det til rådighed værende beløb betyder, at det resterende beløb tages fra likvide midler.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-09-2016

Godkendt.

Punkt 5: Budgetrealisering ultimo august 2016

15/21002

Resumé

For Børnepasningspolitik er forbrugsprocenten ultimo august 2016 vedrørende serviceudgifter 65,9, hvilket er 0,8 % mindre end forventet. Afvigelsen kan henføres til: Se noter.

For Uddannelsespolitik er forbrugsprocenten ultimo august 2016 vedrørende serviceudgifter 70,5, hvilket er 0,4 % højere end forventet. Afvigelsen kan henføres til: Se noter.

For Børnepasningspolitik forventes et regnskab, der er 1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Overskuddet, der svarer til 0,2 % af det oprindelige budget, vil blive overført til 2017.

For Uddannelsespolitik forventes et regnskab, der er lig med det korrigerede budget.

Økonomiudvalget opfordrer på sit møde 12. august 2016 de stående udvalg til at medvirke til, at serviceudgiftsrammen for 2016 kan overholdes, f.eks. via en øget overførsel til 2017.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 12/9 2016.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

For Børnepasningspolitik kan budgetrealiseringen ultimo august 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

Beløb i hele 1.000 kr.):

Børnepasningspolitik	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs-Procent	Forventet forbrugs-procent	Note
Fælles formål	46.549	29.641	63,7	66,7	
Dagplejen	101.430	70.739	69,7	66,7	1
Daginstitutioner	241.253	159.597	66,2	66,7	
Særlige tilbud	15.815	9.280	58,7	66,7	
Tilskud til puljeordninger, private klubber og institutioner	21.006	11.693	55,7	66,7	
I alt	426.053	280.950	65,9	66,7	

Note 1: Udgiften til fripladser er højere end budgetteret (= højere end sidste år), og der er et mindre overforbrug på lønninger. Dette søges dækket ind i løbet af den resterende del af året.

For Uddannelsespolitik kan budgetrealiseringen ultimo august 2016 vedrørende serviceudgifter opstilles således:

(Beløb i hele 1.000 kr.):

Uddannelsespolitik	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs-Procent	Forventet forbrugs-procent	Note
Almen folkeskole m.v.	517.783	349.548	67,5	66,7	1

Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	21.865	15.219	69,6	66,7	2
Skolefritidsordninger (SFO)	68.461	46.083	67,3	66,7	3
Børnespecialundervisning	156.123	101.227	64,8	66,7	
Bidrag til statslige og private skoler	68.930	69.083	100,2	100,0	
Efterskoler og ungdomskostskoler	17.882	19.489	109,0	100,0	4
Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.733	6.848	63,8	66,7	
Specialpædagogisk bistand til voksne	12.959	10.403	80,3	82,6	
Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov	19.484	13.885	71,3	66,7	5
Produktionsskoler m.v.	693	479	69,1	90,4	
Ungdomsskolevirksomhed	23.193	14.964	64,5	66,7	
I alt	918.106	647.228	70,5	70,1	

Note 1: Afvigelsen skyldes dels et mindre overforbrug på skolerne og dels et generelt pres på flere centrale konti.

Note 2: Overforbruget skyldes dels øgede lønudgifter i forbindelse med fratræden og dels et generelt overforbrug på lønninger. Bliver undersøgt.

Note 3: Afvigelsen skyldes først og fremmest den betalingsfrie juli måned. Det rettes op i den resterende del af året.

Note 4: Der har været en uventet stor stigning i antallet af efterskoleelever fra skoleåret 2014/15 til skoleåret 2016/17 på 62 elever (13 %). Der var budgetlagt med en stigning på ca. 6 %.

Note 5: Overforbruget skyldes et stort antal elever på skoler i andre kommuner. Antallet vil være faldende efter sommer.

For Uddannelsespolitik kan budgetrealiseringen ultimo august 2016 vedrørende overførsler opstilles således:

(Beløb i hele 1.000 kr.):

Uddannelsespolitik	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs-Procent	Forventet forbrugs-procent	Note
Danskuddannelse	5.686	9.415	165,6	66,7	1
I alt	5.686	9.415	165,6	66,7	

Note 1: Der mangler statsrefusion. Opfølgning i regneark viser, at forbruget er mindre end 58,3 %.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-09-2016

Godkendt.

Punkt 6: Deltagelse i aktiviteter

15/20582

Resumé

Deltagelse i aktiviteter.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 12/9 2016.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

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

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.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-09-2016

Der forelå intet til drøftelse.

Bilag

Regler vedr. tabt arbejdsfortjeneste

Oversigt over aktiviteter 2016

Punkt 7: Orientering om nyt på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

15/21003

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 12/9 2016.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hvert enkelt tilfælde ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-09-2016

Godkendt.

Bilag

Mødeplan 2017 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Opfølgning på kvalitetsrapporten 2014/15 for skoleområdet

Analyser, redegørelser og undersøgelser

Aktuel status for realisering af beslutninger vedr. budget 2015 med overslagsår

Aktuel status for realisering af beslutninger vedr. budget 2016 med overslagsår

Punkt 8: Orientering fra formanden

15/21757

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Børne- og Uddannelsesudvalget 12/9 2016.

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 12-09-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.