

REFERAT Børn og Uddannelse d. 13-11-2024

Mødedato Onsdag d. 13. november 2024 kl. 07:45

Mødested Vester Nebel Skole

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

Indholdsfortegnelse

Besøg på Vester Nebel Skole.....	3
Kapacitet Vester Nebel Skole.....	4
Ændring af distriktsstruktur med henblik på optimeret kapacitetsudnyttelse.....	6
Ny tildelingsmodel på SFO-området.....	9
Rammebeskrivelse og evaluering af GLO.....	13
Tidsplan og projektbeskrivelse for to delprojekter i analysen af specialundervisningsområdet.....	15
Status for implementering af Gennemsnitsmodellen.....	18
Nye dagplejebørn - muligheder for at undgå, at flere børn starter samme dag hos dagplejer.....	20
Status på arbejdet med pulje til løft af fritidspædagogik.....	21
Beslutning vedr. fusion af daginstitutionerne i Christiansfeld.....	23
Takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2025.....	25
Takster for forældrebetaling for SFO, Kommunale fritidsklubber og på Ungdomsskolen i 2025.....	28
Ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune - Etape 2.....	30
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024, Børn og Uddannelse.....	35
Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2024.....	38
Orientering om nyt på udvalgets område.....	40
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	42
Orientering fra formanden.....	43
Underskriftsside.....	44

Punkt 1: Besøg på Vester Nebel Skole

23/24952

Resumé

Børn og Uddannelse besøger Vester Nebel Skole. Skoleleder Lasse Werenberg Dreier viser udvalget rundt og fortæller om skolen og gør nedslag i bl.a. skolens gode samarbejde med lokalsamfundet, samarbejdet med dagtilbud og med Alminde-Viuf Fællesskole.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 2: Kapacitet Vester Nebel Skole

24/22540

Resumé

På udvalgsrådet d. 12. juni 2024 blev udvalget præsenteret for den årlige elevprognose.

Vester Nebel Skole er et af de områder, hvor der forventes at være en elevtilgang de kommende år. I forbindelse med offentlig høring af lokalplanen gav skolebestyrelsen tidligere på året udtryk for bekymring vedrørende skolens kapacitet.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget på et kommende møde får en nærmere afdækning af kapaciteten på Vester Nebel Skole.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Jan Schjerning

Sagsfremstilling

Den seneste elevprognose for Kolding Kommune blev præsenteret for udvalget d. 12. juni 2024. I den forbindelse var der fokus på Vester Nebel Skole, da der de kommende år forventes en elevtilgang til skolen. Derudover har borgere i Vester Nebel, herunder også skolebestyrelsen på Vester Nebel Skole, gjort opmærksom på, at en elevtilgang kan betyde kapacitetsudfordringer for skolen.

Elevprognose

Hvert år udarbejdes en elevprognose for hver af Kolding Kommunes folkeskoler. Elevprognosen forsøger at forudsige udviklingen i antal elever. Udover kendte boligbyggerier, tager prognosen afsæt i bl.a. forventede søgemønstre vedr. skolevalg. Prognosen er således ikke et udtryk for elevernes reelle fremtidige skolevalg, men det bedste bud herpå.

Af den seneste elevprognose forventes en elevtilgang på Vester Nebel Skole de kommende år:

Skoleår	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34	34/35
Antal elever	222	241	256	265	274	276	270	267	259	252	247

Perspektiver fra skolebestyrelsen

I januar 2024 afgav en række borgere og Vester Nebel Skoles bestyrelse hørings svar i forbindelse med offentlig høring af 'Lokalplan 0643-13 Ved Virkelyst – et boligområde'. I høringsbrevet fra skolebestyrelsen gøres opmærksom på stigende udfordringer med kapaciteten på skolen. Skolebestyrelsen fortæller bl.a., at antallet af elever i børnehaveklassen overstiger det antal, som klasselokalerne fysisk kan rumme.

På daværende tidspunkt var forvaltningens vurdering, at Vester Nebel Skole, indenfor skolens eksisterende fysiske rammer, har kapacitet til at rumme skolens nuværende og forventede fremtidige antal elever, men at en evt. stigning i elevtallet kan kræve en anden udnyttelse af lokalerne.

Forvaltningen foreslår, at kapaciteten på Vester Nebel Skole undersøges nærmere, hvorefter udvalget drøfter sagen på et kommende møde.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Sagen har sammenhæng til det politiske program for Børn og Uddannelse, Ambition 4, Bæredygtige løsninger: ” Vi vil med et bæredygtigt blik på den sociale, fysiske og økonomiske udvikling og behovene på dagtilbuds-, skole- og familieområdet være forberedte på fremtiden. Forberedte på en demografisk udvikling, byudvikling eller menneskelig udvikling (...)”.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup, Jan Schjerning

Punkt 3: Ændring af distriktsstruktur med henblik på optimeret kapacitetsudnyttelse

24/9362

Resumé

For at optimere kapacitetsudnyttelsen inden for dagtilbudsområdet er der med budgetaftale 2025 truffet en principbeslutning om at udnytte den eksisterende kapacitet (dvs. antallet af pladser) bedre ved at justere serviceniveauet i forhold til den geografiske afstand mellem dagtilbud og hjem.

Forvaltningen foreslår en opdeling i tre distrikter. Denne nye geografiske opdeling vil i første omgang ikke have stor betydning for forældrene, da de fortsat kan booke pladser inden for eget skoledistrikt eller et naboskoledistrikt. Dog kan dette ændre sig i de kommende år.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at den nye distriktsstruktur godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Jan Schjerning

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2025 blev der truffet principbeslutning om at udnytte den eksisterende kapacitet (dvs. antallet af pladser) bedre ved at justere serviceniveauet i forhold til den geografiske afstand mellem dagtilbud og hjem. Aktuelt tages der udgangspunkt i så vidt muligt at tilbyde forældre en plads i barnets skoledistrikt eller naboskoledistrikt. Med en optimeret kapacitetsudnyttelse vil tilbud om dagtilbudspladser fremover blive givet inden for et større geografisk område.

Forældre i Kolding Kommune booker selv dagtilbudspladser via systemet Nem Plads. Det giver dem mulighed for at vælge den institution, der er ledig og bedst passer til familiens behov. Forældrenes valg af dagtilbud sker bl.a. ud fra følgende kriterier:

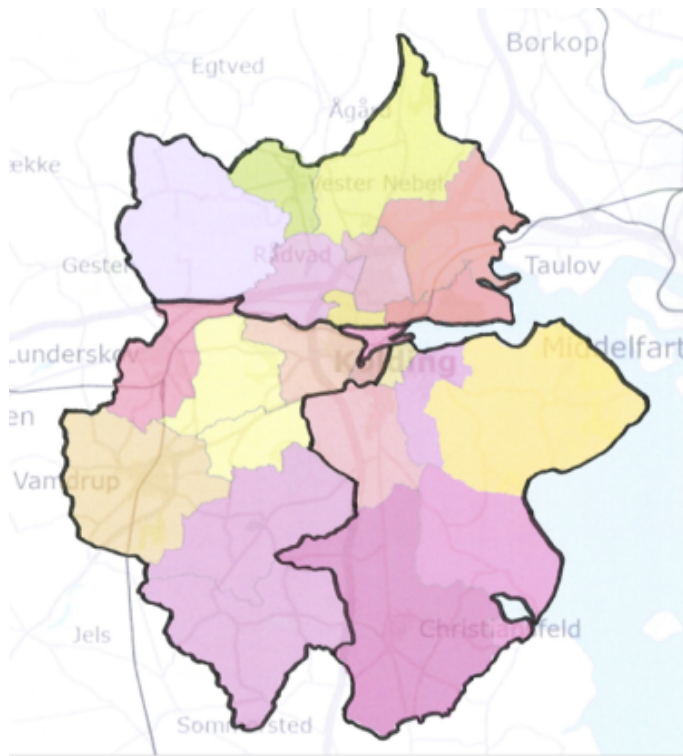
- Kort afstand til bopæl eller arbejdsplads.
- Dagtilbud i det skoledistrikt, hvor barnet skal gå i skole.
- Ønske om et tema-dagtilbud (f.eks. med fokus på idræt, musik eller design).

Når forældre søger efter ledige pladser i bookingsystemet, vises institutionerne ud fra deres afstand til bopælen målt i meter eller kilometer. Systemet anvender ikke skoledistrikter som en markør for afstand.

Erfaringen fra Pladsanvisningen viser, at næsten alle borgere i Kolding Kommune kan få en dagtilbudsplads inden for deres skoledistrikt eller naboskoledistrikt, når de booker pladsen kort efter barnets fødsel.

Forslag til ny distriktsstruktur

Forvaltningen foreslår en ny geografisk opdeling, nord, sydøst og sydvest, hvor Ålykke skoledistrikt indgår i alle tre. Se også nedenstående kort og tabel.



Nord	Sydvest	Sydøst
Ålykke skoledistrikt	Ålykke skoledistrikt	Ålykke skoledistrikt
Alminde-Viuf skoledistrikt	Bakkeskolens distrikt	Brændkjær skoledistrikt
Bramdrup skoledistrikt	Kongsbjergskolens distrikt	Christiansfeld skoledistrikt
Eltang skoledistrikt	Sdr. Vang skoledistrikt	Sdr. Bjert skoledistrikt
Fynslund skoledistrikt	Skanderup-Hjarup skoledistrikt	Sjølund-Hejls skoledistrikt
Harte skoledistrikt	Vamdrup skoledistrikt	Vonsild skoledistrikt
Lyshøj skoledistrikt	Ødis skoledistrikt	
Munkevængets skoledistrikt		
Vester Nebel skoledistrikt		

Den nye geografiske opdeling vil i første omgang ikke have stor betydning for forældrene, da de fortsat kan booke pladser inden for eget skoledistrikt eller et naboskoledistrikt. Dette kan dog ændre sig i de kommende år. Kommunen oplever udfordringer med at rekruttere dagplejere i visse områder, hvilket på sigt kan betyde, at nogle forældre vil skulle køre længere efter et dagtilbud.

Der kan også opstå udfordringer i vækstområder som f.eks. Eltang, hvor antallet af børn på sigt forventes at overstige antallet af dagtilbudspladser. Den nye opdeling i tre distrikter vil sikre, at kommunen fortsat kan leve op til det fastsatte serviceniveau, hvor der garanteres plads inden for det distrikt, som familien bor i (nord, sydvest eller sydøst). Det foreslås, at den nye distriktsstruktur træder i kraft fra budgetårets start d. 1. januar 2025.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Sagn har kobling til Byrådets politiske arbejdsgrundlag: ” Vi vil skabe et øget og mere fleksibelt udbud af pladser i dagtilbud, der matcher geografisk og demografisk udvikling”.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup, Jan Schjerning

Punkt 4: Ny tildelingsmodel på SFO-området

24/13166

Resumé

I marts 2024 godkendte Byrådet en ny tildelingsmodel på folkeskolernes almenområde. Tildelingsmodellerne på skoleområdet blev udpeget som fokusområde i en analyse af specialområdet, og der er planlagt en tredelt proces til opdatering af områdets tre tildelingsmodeller. Første del med fokus på tildelingsmodellen på almenområdet er gennemført.

Anden del, tildelingsmodellen for folkeskolernes skolefritidsordning (SFO), præsenteres i indeværende sagsfremstilling og tilhørende bilag med forslag til en ny økonomisk tildelingsmodel for SFO-området. Forslaget lægger op til en nulsumsløsning og er ikke forbundet med besparelser. På mødet deltager Index100 med en præsentation af tildelingsmodellens indhold og konsekvenser.

Sagen lægger op til, at materialet sendes i høring hos skolebestyrelserne, såfremt den nye tildelingsmodel for folkeskolernes SFO godkendes. Høringsperioden forløber fra d. 11. september til d. 21. oktober 2024, hvorefter tildelingsmodellen inkl. høringssvar genbehandles i Børn og Uddannelse og efterfølgende sendes videre til Økonomi og Strategi forud for endelig beslutning i Byrådet.

Tilføjelse til resumé

Sagen er opdateret med høringssvar fra skolebestyrelserne og forvaltningens bemærkninger hertil.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 11. september 2024

Høring i skolebestyrelser i perioden d. 11. september til 21. oktober 2024

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024

Økonomi og Strategi d. 19. november 2024

Byrådet d. 26. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslag om en ny tildelingsmodel for folkeskolernes SFO godkendes, og

at forslaget til en ny tildelingsmodel for folkeskolernes SFO sendes i høring ved skolebestyrelserne.

Nyt forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslag om en ny tildelingsmodel for folkeskolernes SFO indstilles til godkendelse.

Beslutning Børn og Uddannelse den 11-09-2024

Udvalget godkendte, at udkastet til tildelingsmodel på SFO-området sendes i høring ved skolebestyrelserne.

Fraværende:

Tobias Jørgensen

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Jan Schjerning

Sagsfremstilling

I begyndelsen af 2024 blev en ny tildelingsmodel på folkeskolernes almenområde i Kolding Kommune godkendt. Det skete i forlængelse af en analyse af specialområdet, gennemført af Komponent, hvor tildelingsmodellerne på skoleområdet blev udpeget som fokusområde. Det blev efterfølgende genstand for budgetnote 10 til budget 2024, der gav børne- og uddannelsesdirektøren til opgave ”at igangsætte og gennemføre en modernisering og opdatering af tildelingsmodellerne på skoleområdet. Opgaven skal sikre sunde incitamenters i tildelingsstrukturen og understøtte det igangværende fokus på, at flere børn får mulighed for at trives, udvikle sig og lære i deres lokale skole”.

Opdateringen af tildelingsmodellerne sker i en planlagt, tredelt proces, hvor del 1 indebar en modernisering af modellen til folkeskolernes almenområde. Nu følger således del 2, som fokuserer på tildelingsmodellen på SFO-området, og herefter er planlagt del 3, der har fokus på specialområdet.

I indeværende sagsfremstilling præsenteres forslag til en ny økonomisk tildelingsmodel inkl. ny incitamentsstruktur på SFO-området. Sagen gennemgår de overordnede elementer og principper i modellen, mens sagens bilag mere detaljeret beskriver indhold og konsekvenser. Bilaget udgør sammen med nærværende sagsfremstilling det materiale, der sendes i høring hos skolebestyrelserne, såfremt sagen godkendes af Børn og Uddannelse. Den nye tildelingsmodel præsenteres indledningsvist på et informationsmøde for skolebestyrelserne. Høringsperioden finder sted fra d. 11. september 2024 til d. 21. oktober 2024. Herefter genbehandles den nye tildelingsmodel for SFO-området inkl. hørings svar i Børn og Uddannelse og sendes efterfølgende videre til Økonomi og Strategi forud for endelig behandling og beslutning i Byrådet.

Forslag til ny tildelingsmodel på SFO-området

Arbejdet med en ny økonomisk tildelingsmodel for folkeskolernes SFO blev igangsat i 2. kvartal 2024 og er gennemført af eksterne konsulenter fra Index100. En referencegruppe med deltagelse af skoleledere og relevante faglige foreninger har været involveret i arbejdet. Det er hensigten, at tildelingsmodellen træder i kraft fra skoleåret 2025/2026. Tildelingsmodellen for SFO er en nulsumsløsning ift. den nuværende økonomiske ramme, og forslaget indebærer ikke besparelser på rammen til SFO.

Udarbejdelsen af den nye tildelingsmodel på SFO-området har fulgt samme overordnede tilgang som udarbejdelsen af tildelingsmodellen på skolernes almenområde, hvor der jf. budgetnoten var fokus på at skabe større gennemsigtighed, ensartethed og enkelthed.



I arbejdet med tildelingsmodellen på SFO-området har der således været fokus på ensartethed med en budgettildeling, der afspejler opgaven, og på enkelthed så tildelingen er gennemsigtig og forståelig og dermed medfører en forudsigelighed, der giver mulighed for strategisk planlægning og styring.

Elementerne i tildelingsmodellen på SFO-området følger på samme vis de samme elementer som i modellen på almenområdet. Elementerne er ridset op herunder:

- Tildeling til pædagogisk personale
- Tildeling til ledelse
- Tildeling til drift
- Særtildelinger
- Socioøkonomisk tildeling.

Konsekvenser af den nye tildelingsmodel

Den nye tildelingsmodel for folkeskolernes SFO vil medføre en omfordeling af midlerne, så nogle skoler fremover vil få en større tildeling end nu til deres SFO, mens andre vil få en mindre tildeling end aktuelt.

For nærmere detaljer henvises til sagens bilag ”Økonomiske konsekvenser af forslag til ny tildelingsmodel på SFO-området i Kolding”. Derudover deltager Index100 på mødet i Børn og Uddannelse med en præsentation af tildelingsmodellens indhold og konsekvenser.

Tilretning af bilag til styrelsesvedtægten

Beslutningen om ændring af tildelingsmodellen for folkeskolernes SFO vil betyde en tilretning af et bilag til Styrelsesvedtægten for Kolding Kommunale Skolevæsen, når den nye tildelingsmodel er endeligt godkendt i Byrådet.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Der indkommet høringssvar fra alle 24 skolebestyrelser. Heraf har 15 bestyrelser ingen bemærkninger til den foreslåede tildelingsmodel på SFO-området, mens ni bestyrelser har fremsendt bemærkninger. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Generelt udtrykker høringssvarene anerkendelse af, at der også på SFO-området er en ambition om at lave en tildelingsmodel, der er mere gennemsigtig, enkel og ensartet. Flere skolebestyrelser kvitterer endvidere for, at den foreslåede model er mere gennemskuelig og forståelig.

Flere høringssvar rejser på forskellig vis opmærksomhed på den foreslåede models tendens til omfordeling af midler til pædagogisk personale fra små SFO'er til store SFO'er. Således udtrykkes der bl.a. skepsis over, at den økonomiske omfordeling rammer i forvejen små økonomier samt opmærksomhed på muligheden for, at der også fremadrettet kan drives mindre SFO-tilbud med god kvalitet og tilstrækkelig bemanning i hele åbningstiden i Kolding Kommune. Omvendt udtrykker et enkelt høringssvar anerkendelse af, at skoler med store elevtal tildeles midler herefter, men fremhæver samtidig, at kommunens største skole fortsat har den dårligste normering.

Forvaltningens bemærkninger, generelt

Forvaltningen bemærker, at udgangspunktet for den foreslåede tildelingsmodel bl.a. er, at der skal ske en mere ensartet fordeling af midlerne til alle i SFO'er. Det har i den forbindelse bl.a. været væsentlig at sikre, at små SFO'er tildeles et budget, som kan finansiere personale i åbningstiden. En anden væsentlig årsag til forskydningen mellem mindre og større SFO'er er, at den nye tildelingsmodel omfordeler midler fra ledelse til pædagogisk personale. Den konkrete omfordeling af midler tilgodeser i udgangspunktet SFO'er med flere børn en smule.

Det bemærkes, at den nye tildelingsmodel fordeler midler til SFO'erne, og at lønsumsstyringen er op til lokal forvaltning.

Forvaltningens bemærkninger vedr. specifikke spørgsmål

Høringssvarene indeholder også konkrete spørgsmål fra enkelte skoler (Vonsild, Harte og Fynslund). De rejste spørgsmål kredser om tildelingsmodellens bagvedliggende tal og beregningsmetoder samt udmøntning i praksis, herunder særtildelinger i forbindelse med ferieåbent, modellens basistal (elevtal i SFO), den socioøkonomiske tildeling, efterregulering samt tildeling til landsbyordninger. Forvaltningens bemærkninger til spørgsmålene udfoldes herunder.

Vedrørende særtildelinger i forbindelse med ferie-SFO bemærker forvaltningen, at én SFO (Brændkjærskolen) holder behovsåbent i sommerferieperioden, mens fem SFO'er (Bramdrup Skole, Brændkjærskolen, Christiansfeld Skole, Kongsbjergskolen og Vamdrup Skole) holder behovsåbent i perioderne mellem jul og nytår, de tre hverdage op til påske og hverdagen efter Kristi Himmelfart. SFO'erne kompenseres efter en skønsmæssig gennemsnitspris for den udvidede åbningstid.

Med hensyn til tildelingsmodellens anvendte basistal (herunder elevtal i SFO) bemærker forvaltningen, at arbejdet med den nye model har taget udgangspunkt i budgettal fra 2024. Når den nye model tages i anvendelse sker dette med afsæt i konkrete, aktuelle elevtal.

Angående den socioøkonomiske tildeling til SFO bemærker forvaltningen, at der i den foreslåede tildelingsmodel tages afsæt i den samme socioøkonomiske fordelingsnøgle, som anvendes på skoleområdet (Index100s detaljerede beregninger af skolernes forventede behov for inklusionsindsatser). Herved skabes der kontinuitet på tværs af de socioøkonomiske tildelinger på SFO- og skoleområdet. Fordelingsnøglen tager afsæt i skoledistrikter og de elever, som er knyttet hertil.

I forhold til efterregulering bemærker forvaltningen, at den foreslåede tildelingsmodel – i lighed med den eksisterende model – indeholder en efterreguleringsordning, således at SFO'er kompenseres, såfremt der er afvigelser mellem budgettal og det faktiske elevtal i SFO.

Det kan afslutningsvist nævnes, at de dele af budgetterne til kommunens to landsbyordninger, der ligger ud over almenområdet og SFO-området, fremadrettet fremsendes særskilt.

Forvaltningens øvrige bemærkninger

Forvaltningen gør opmærksom på, at udmøntningen af de administrative besparelser (budgetnote 2) netop er igangsat. De kan som for øvrige områder også få betydning for SFO-området.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Sagen har sammenhæng til ambition 4 i udvalgets politiske program: "Bæredygtige løsninger".

Bilag

Forslag til ny tildelingsmodel på SFO-området

Samlet høringssvar - tildelingsmodel SFO

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup, Jan Schjerning

Punkt 5: Rammebeskrivelse og evaluering af GLO

23/1373

Resumé

Sagen giver Børn og Uddannelse en introduktion til den rammebeskrivelse for Glidende Overgang (GLO), som dagtilbud og skole samarbejder ud fra for at sikre den gode overgang. Derudover indeholder sagen en opsamling på resultaterne af den evaluering, der blev gennemført af GLO i efteråret 2023 med afsæt i aktiviteterne i rammebeskrivelsen. Herefter drøfter udvalget behovet for en tilfredshedsundersøgelse for GLO.

Sagen suppleres af et oplæg ved dagtilbudschef Merete Lund Westergaard og skolechef Karen Albrechtsen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning, og

at udvalget drøfter et evt. behov for en tilfredshedsundersøgelse af GLO.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Udsat.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

På udvalgs mødet d. 9. oktober 2024 godkendte Børn og Uddannelse følgende proces for undersøgelsen af GLO:

- Opgaven vedrørende evaluering af GLO tager afsæt i en allerede gennemført evaluering fra efteråret 2023 og forelægges udvalget d. 13. november 2024.
- På samme møde præsenteres udvalget for ”den gode overgang mellem daginstitution og skole i Kolding Kommune”, som er den rammeskrivelse, dagtilbud og skole samarbejder ud fra ifm. GLO.
- Udvalget drøfter i forlængelse heraf på samme møde behovet for en tilfredshedsundersøgelse for GLO.

Rammebeskrivelse for GLO

Kolding Kommune har udarbejdet en fælles rammebeskrivelse for at sikre den gode overgang mellem daginstitution og skole. Rammebeskrivelsen fremgår af sagens bilag.

Med afsæt i rammebeskrivelsen beskriver og planlægger ledelserne i dagtilbud og skole den gode overgang lokalt og laver en samarbejdsaftale. I beskrivelsen fremgår det blandt andet, at følgende aktiviteter skal finde sted:

- Ledelserne i dagtilbud og skole skal i skoledistrikterne i fællesskab beskrive og planlægge den gode overgang fra daginstitution til skole med udgangspunkt i det fælles børne- og ungesyn. Der skal tages højde for faglig og kulturel viden fra både daginstitution og skole, hvorfor der er frihed til at udarbejde løsninger og procedurer, som tager afsæt i de lokale distrikter.
- Én gang om året skal ledelserne i dagtilbud og skole evaluere distriktets GLO-periode.
- Relevant viden og data vedr. det enkelte barn skal videregives fra dagtilbud til skole via kommunens overleveringsskema. Ved overlevering af børn i udsatte positioner anvendes det pædagogiske udviklingsredskab Kompetencehjulet.
- Børnehaveklasseleder og pædagoger fra daginstitution og skole skal samarbejde om den gode overgang.

Evaluering af GLO

I forbindelse med projektet 'bedre overgange mellem dagtilbud og skole' blev der i efteråret 2023 gennemført en evaluering af GLO med afsæt i rammebeskrivelsen. Formålet med evalueringen af GLO var at skabe overblik over, hvordan GLO fungerer lokalt, og derudover komme med anbefalinger til forbedringer af rammen og samarbejdet i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole.

De overordnede resultater af evalueringen viser, at:

- Aktiviteterne i rammebeskrivelsen finder sted, men med variation i skoledistrikterne.
- Alle skoler og de daginstitutioner, som hører under distriktsskolen, holder minimum ét planlægningsmøde ifm. GLO, og mange holder mere end ét. De holder desuden minimum ét overleveringsmøde omkring børnene, og mange holder mere end ét.
- Alle daginstitutioner/skoler holder forældremøde og/eller åbent hus for forældre til børn, der skal starte i GLO.
- De fleste skoler kommer på besøg i daginstitutionerne i skoledistriktet, inden børnene starter i GLO. De fleste kommer på besøg 1-2 gange i februar/marts måned.
- De fleste daginstitutioner kommer på besøg på distriktsskolen/SFO'en, inden børnenes opstart i GLO. Der er stor forskel på, hvor mange besøg børnene er på. Det varierer fra ét besøg til besøg hver måned i perioden november-marts.
- Ledelserne i dagtilbud og skole evaluerer årligt distriktets GLO-periode.
- Der er opmærksomhed på at sikre en god overlevering af børn udenfor skoledistriktet.

Dagtilbudschef Merete Lund Westergaard og skolechef Karen Albrechtsen udfolder på mødet resultaterne af evalueringen i et oplæg og fortæller om det videre arbejde med evalueringens anbefalinger og de justeringer, der er blevet lavet på baggrund af den.

Herefter drøfter udvalget et evt. behov for en tilfredshedsundersøgelse for GLO.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Sagen har ophæng til den sammenhængende børne- og ungepolitik og til Kolding Kommunes fælles børne- og ungesyn.

Bilag

Rammen for den gode overgang

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 6: Tidsplan og projektbeskrivelse for to delprojekter i analysen af specialundervisningsområdet

23/5366

Resumé

Børn og Uddannelse fik i september 2024 en status på arbejdet med de forskellige blomsterblade/projekter – herunder igangsættelsen af to nye delprojekter i analysen af specialundervisningsområdet (blomsten). De to nye projekter er *Tilpasning af tilbudsviften på specialundervisningsområdet herunder udarbejdelsen af en kvalitetsstandard* (4B), samt *Udarbejdelse af en ny tildelingsmodel for specialundervisningsområdet/SFO* (6C).

Udvalget har ønsket at få en mere detaljeret beskrivelse af de to delprojekter, der udfoldes i denne sag.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget tager orienteringen om de to nye delprojekter i analyse af specialundervisningsområdet til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Jan Schjerning

Sagsfremstilling

På mødet d. 11. september 2024 fik udvalget en status på analysen af specialundervisningsområdet, herunder igangsættelsen af to nye delprojekter:

- Tilpasning af tilbudsviften på specialundervisningsområdet og ny kvalitetsstandard (4B)
- Udarbejdelse af en ny tildelingsmodel for specialundervisningsområdet/SFO (6C).

Denne sag indeholder en mere uddybet beskrivelse af de to delprojekter, herunder tidsplanen for dem.

Baggrund

Kolding Kommune indgik i 2022 et partnerskab med KL og Komponent om inkluderende almene børnefællesskaber og specialundervisning. Som led i partnerskabet foretog Komponent en foranalyse, som var med til at afdække kommunens praksis på otte fokusområder ("blomsterbladene" i den figur der tegner den samlede analyse).

På baggrund af Komponentens anbefalinger i foranalysen fik forvaltningen ansvaret for at gennemføre en række projekter, tiltag og indsatser rettet mod hver af de otte fokusområder. To af disse fokusområder er:

- "Tilbudsviften understøtter strategien" som der er fokus på i det ene delprojekt (4B)
- "Økonomisk tildelingsmodel" hvor der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel for undervisning og SFO på specialundervisningsområdet (6C).

Tilbudsviften understøtter strategien (delprojekt 4B) - anbefalinger
Komponents vurdering og anbefalinger til tema 4 var bl.a.:

- Der opleves generelt en stigende efterspørgsel på specialtilbud, og specialtilbuddene har som følge heraf udviklet sig.
- Kolding Kommune har en finmasket tilbudsvifte med fokus på fleksibilitet mellem almen og special via mellemformer og udslusningstilbud.
- Kolding Kommune bør have en opmærksomhed på fortsat at udvikle tilbudsviften ud fra viden og data om børnenes behov og træffe bevidste valg om justeringer.

Konsulenthuset BDO foretog i vinteren 2023 en kortlægning af målgrupper i Kolding Kommunes specialundervisningstilbud på skoleområdet, som blev præsenteret for udvalget på mødet i september 2024. BDO har i kortlægningen indplaceret kommunens specialundervisningstilbud på en indsatsstrappe samt udarbejdet målgruppebeskrivelser for de elever, der går i disse tilbud.

BDOs kortlægning viser bl.a., at 50 pct. af de visiterede børn i Kolding Kommune er indplaceret på et vidtgående tilbud på indsatsstrappens øverste trin (3 og 4). Kortlægningen viste også, at de største stigninger i elevantallet er sket på nogle af de tilbud, der ligger tættest på almenområdet, og hvor elever i andre kommuner tilbydes sådanne læringsmiljøer i regi af almenområdet.

Kortlægningen har således tydeliggjort et behov for at dykke nærmere ned i kommunens tilbudsvifte og visitationspraksis.

Tilbudsviften understøtter strategien - formålet

Formålet med projekt 4B vil derfor være at få tilpasset Kolding Kommunes nuværende tilbudsvifte på specialundervisningsområdet med de rette tilbud ift. de pædagogiske behov, der understøtter Kolding Kommunes samlede skolevæsen og ”En god skole for alle”, så flere elever kan og vil være en del af fællesskaberne på almenområdet og få gode erfaringer hermed.

Derudover er det formålet i samarbejde med skolelederne at udvikle en kvalitetsstandard på specialundervisningsområdet, som vil være med til at sikre et fælles, kontinuerligt fokus på at styrke og opretholde en høj kvalitet i vores specialundervisningstilbud.

Økonomisk tildelingsmodel (delprojekt 6C) – anbefalinger

Komponents vurdering og anbefalinger til tema 6 er bl.a.:

- Der skal være ressourcer til både almen- og specialundervisningsområdet, og de skal fordeles, så der både skabes inkluderende almene børnefællesskaber, og så elever, der har helt særlige behov, kan få den rigtige specialundervisning.
- Der er ledelsesmæssig opmærksomhed på ikke bare økonomien på egen skole, men også på bedst anvendelse af den samlede økonomi på skoleområdet.

Konsulenthuset Index100 har i løbet af 2023 og 2024 udarbejdet en ny tildelingsmodel på almenområdet, som er implementeret fra skoleåret 2024/2025. Forud for implementeringen er den nye tildelingsmodel blevet drøftet i en sparringsgruppe af skoleledere og forvaltningsrepræsentanter, sendt i høring blandt interessenter (bl.a. forældrebestyrelser), udvalgsbehandlet og endeligt godkendt af Byrådet. Siden er der igangsat en tilsvarende proces for en ny tildelingsmodel på SFO-området, som forventes godkendt ultimo 2024 og implementeret fra skoleåret 2025/2026.

Det har været vurderingen, at det er mest hensigtsmæssigt at opdele arbejdet med nye tildelingsmodeller på skoleområdet i tre faser, hhv. almen-, SFO- og specialundervisningsområdet. Som en tredje og sidste fase af arbejdet med nye tildelingsmodeller igangsættes derfor et arbejde med en ny tildelingsmodel for undervisning og SFO på specialundervisningsområdet primo 2025. Det bliver projekt 6C.

BDOs kortlægning fra 2023 viste desuden, at en række af Kolding Kommunes specialklassetilbud har en relativt høj gennemsnitsudgift pr. elev sammenlignet med landsgennemsnittet, og at prisen pr. elev er forskellig for nogle specialtilbud til trods for, at målgruppen i overvejende grad er ens.

BDO vil i samarbejde med Index100 i delprojekt 6C få til opgave at se nærmere på enhedspriser og budgettildeling til specialskoler og -centre, herunder om enhedspriserne fremadrettet skal harmoniseres og i højere grad følge indsatsstrappens trin.

Økonomisk tildelingsmodel – formål

Formålet med projekt 6C er at få udarbejdet en ny tildelingsmodel for undervisning og SFO på specialundervisningsområdet med en incitamentsmodel, der fremmer, at flere elever kan gå i et almentilbud og

gennemføre deres skolegang i almen.

Det er målet med disse to delprojekter, at:

- Flere elever fra et specialundervisningstilbud revisiteres til et alment skoletilbud i løbet af deres skolegang i Kolding Kommune sammenlignet med i dag og med tendensen på landsplan.
- Færre elever visiteres til et specialundervisningstilbud, herunder ifm. skolestart, i Kolding Kommune sammenlignet med i dag og tendensen på landsplan.

Det videre forløb

I første halvår 2025 får udvalget en status på analyse af specialundervisningsområdet herunder arbejdet med kvalitetsstandarder samt BDOs anbefalinger til en tilpasning af tilbudsviften.

Den nye tildelingsmodel for specialundervisningsområdet behandles politisk i andet halvår 2025 i Børn og Uddannelse, Økonomi og Strategi og sendes herfra til endelig godkendelse i Byrådet.

Tildelingsmodellen forventes at være fuldt implementeret fra skoleåret 2026/2027.

Partnerskab med KL

Forvaltningen er tilmeldt et KL-partnerskab for kommuner, som ønsker at styrke folkeskolens almentilbud, så flere børn og unge trives, og færre får behov for specialundervisningstilbud. Erfaringer herfra vil blive indarbejdet i de to delprojekter.

Deltagerkommunerne får inspiration og redskaber til at gennemføre prøvehandlingerne inden for et eller flere af temaerne og vil derigennem høste erfaringer, som kan udbredes til resten af kommunen. Professor Thomas Nordahl er tilknyttet partnerskabet og vil bl.a. give sparring på arbejdet med prøvehandlingerne.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Sagen har kobling til Ambition 3 i udvalgets politiske program: Lige muligheder og sammenhæng.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup, Jan Schjerning

Punkt 7: Status for implementering af Gennemsnitsmodellen

22/18119

Resumé

Børn og Uddannelse og Social og Arbejdsmarked besluttede på deres møder i oktober 2023 indførslen af en gennemsnitsmodel for honorering af plejefamilier i Kolding Kommune, idet overgangen til Gennemsnitsmodellen på daværende tidspunkt forventedes at være udgiftsneutral.

Honoreringsudvalget har nu gennemgået, vurderet og indgået nye kontrakter med alle 98 plejefamilier. Grundet sagernes kompleksitet og tyngde har det ikke været muligt at implementere Gennemsnitsmodellen udgiftsneutralt.

Sagen behandles i

Social og Arbejdsmarked d. 12. november 2024

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren og social- og arbejdsmarkedsdirektøren foreslår,

at status for implementering af Gennemsnitsmodellen tages til efterretning.

Beslutning Social og Arbejdsmarked den 12-11-2024

Status blev taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Martensen

Søren Rasmussen

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Børn og Uddannelse og Social og Arbejdsmarked besluttede på deres møder i oktober 2023 indførslen af en gennemsnitsmodel for honorering af plejefamilier i Kolding Kommune, idet overgangen til Gennemsnitsmodellen på daværende tidspunkt forventedes at være udgiftsneutral.

Honoreringsudvalget har nu gennemgået, vurderet og indgået nye kontrakter med alle 98 plejefamilier. I 20 sager har der været konkrete forhandlinger af kontrakten. Det drejer sig i væsentlig grad om sager, hvor kompleksiteten og tyngden af opgaven har gjort, at det ikke har været muligt at implementere modellen inden for rammen.

Honoreringsudvalget har set børn og unge, hvor plejefamilieindsatsen reelt svarer til et individuelt tilrettelagt behandlingstilbud. Det er børn og unge med et massivt behov for omsorg samt ekstra støtte og stimulering i forhold til deres udvikling, herunder støtte til fastholdelse i skole og uddannelse. De fleste af børnene ses med nedsat skoleskema, og de unge er unge, der går på ”Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb” (STU). Det drejer sig primært om børn og unge med massive sociale/psykiske vanskeligheder, massive fysiske/psykiske handicaps og seksuelt krænkende eller lignende grænseoverskridende adfærd. Børnene og de unge har dermed et så massivt støttebehov, at det ligger langt ud over, hvad der normalt kan rummes i en plejefamilie. Det er vurderingen i de konkrete sager, at en opvækst under familiære forhold, så længe det er muligt, er at foretrække for børnene og de unge.

Økonomi

Sagernes kompleksitet og børnenes og de unges massive udfordringer har betydet, at der efter gennemgang af alle kontrakter ses en merudgift på ca. 2 mio. kr. årligt for Familierådgivningen (Børne- og Uddannelsesforvaltningen) og 1 mio. kr. årligt i Ungerådgivningen (Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen). Der er dialog med By- og Fællesforvaltningen i forhold til håndtering af den forventede merudgift.

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Dialogen mellem de tre berørte forvaltninger tager udgangspunkt i, at forventede merudgifter primært vil skulle finansieres inden for de eksisterende bevillinger. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Ophæng til politikker, strategier m.m.

Sagen har kobling til Ambition 3 i det politiske program for Børn og Uddannelse: Lige muligheder og sammenhæng og til Ambition 1 i det politiske program for Social og Arbejdsmarked: Flest muligt unge skal have en uddannelse eller et arbejde.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 8: Nye dagplejebørn - muligheder for at undgå, at flere børn starter samme dag hos dagplejer

22/11141

Resumé

Børn og Uddannelse har d. 11. september 2024 bedt forvaltningen om at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af, at dagplejerne højest modtager et nyt barn pr. uge eller hver 14. dag. Anmodningen skal ses i lyset af et ønske om at sikre en tryk og god opstart i dagplejen for barnet.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren forstår,

at orienteringen drøftes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Udsat.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

På mødet i Børn og Uddannelse d. 11. september 2024 fik forvaltningen til opgave at undersøge mulighederne for og konsekvenserne af, at dagplejerne højest modtager et nyt barn pr. uge eller hver 14. dag. Det sker med udgangspunkt i et ønske om at sikre en tryk og god opstart i dagplejen for barnet.

Nuværende praksis

Når der opstår ledige pladser hos en dagplejer, åbnes pladserne for booking. Som regel vil der opstå én ledig plads ad gangen, men nogle gange kan det være flere pladser på samme tid. En optælling viser, at det har været tilfældet 17 gange det seneste år, hvor ca. 350 børn er startet i dagplejen. I dagplejen er oplevelsen, at det i enkelte af disse tilfælde har været en udfordring. Situationen har kun i begrænset omfang været fremført som et problem overfor dagplejekontoret, herunder er det f.eks. ikke dagsordenssat i MED- eller arbejdsmiljøsystemet.

Hvis to børn starter i dagpleje samtidig, kan det være udfordrende for både børnene og dagplejeren. Det kan skabe uro og gøre tilpasningen sværere, da dagplejeren skal fordele opmærksomheden mellem flere nye børn. Det er individuelt, hvordan den eksisterende børnegruppe påvirkes af, at der starter nye børn.

Når det sker, at to børn har samme opstartsdato, afdækkes i dialog med forældrene ved opstartsmødet, hvad behovet er, og om der kan startes forskudt på dagen eller på en anden dag, således at der ikke er to nye børn med forældre i dagplejen på samme tid. Hvis ikke det er muligt, forsøger konsulenten at sætte "flyverhjælp" på. Flyverhjælp er en "rejsende" dagplejer, der kan træde til og hjælpe i kortere tidsrum.

Løsningens gennemførlighed

Det foreslåede tiltag om kun at starte ét barn ad gangen kan ikke umiddelbart implementeres i pladsbooking-systemet. Det er muligt at konfigurere systemet, så der kun kan optages ét nyt barn om måneden. Leverandøren oplyser, at det ikke er muligt at konfigurere pladsbooking-systemet, så pladserne kan tilbydes forskudt ugevis.

Hvis systemet konfigureres til kun at måtte optage ét nyt barn pr. måned, vil pladsudnyttelsen blive ringere. Det vil medføre en årlig merudgift for kommunen svarende til lønudgifterne for de tomme pladser.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 9: Status på arbejdet med pulje til løft af fritidspædagogik

22/35080

Resumé

Kolding Kommune har fået del i midler, der med finansloven 2023 blev afsat til løft af fritidspædagogikken i områder med en høj andel af sårbare og udsatte børn.

Brændkjærskolen, Munkevængets Skole og Aalykkeskolen har været berettiget til at få del i midlerne. Midlerne skal anvendes til ansættelse af mere personale til løft af fritidspædagogikken, og Børn og Uddannelse godkendte på mødet d. 21. august 2023 et fokus på at koble indsatserne i SFO til f.eks. aktiviteter i fritidstilbud i samarbejde med foreningslivet/Kulturskolen Kolding m.fl.

Børn og Uddannelse får en status på de foreløbige erfaringer og et kort oplæg ved skolechef Karen Albrechtsen uddyber på mødet, hvilke indsatser der er igangsat for midlerne.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

D. 21. august 2023 blev Børn og Uddannelse orienteret om, at Kolding Kommune har fået del i de midler, der med finansloven 2023 blev afsat til løft af fritidspædagogikken i områder med en høj andel af sårbare og udsatte børn. Kolding Kommunes andel beløber sig til 2,771 mio. kr. pr. år i 2023-2025. I sagen får udvalget en status på de foreløbige erfaringer.

Tilskuddet til kommunerne er beregnet ud fra antallet af sårbare og udsatte børn, som på baggrund af husstandsindkomsten er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud. Skoler med minimum 33 pct. børn med fripladstilskud på skoleniveau kan få del i puljen.

I Kolding Kommune gælder det:

- Brændkjærskolen
- Munkevængets Skole
- Aalykkeskolen.

Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af mere personale i SFO'en.

Børn og Uddannelse godkendte, at midlerne bl.a. skulle anvendes til indsatser, der kobler SFO til f.eks. aktiviteter i fritidstilbud i samarbejde med foreningslivet/Kulturskolen Kolding eller lignende.

Foreløbigt udbytte

De tre SFO'er mødes med jævne mellemrum til sparring og videndeling. Overordnet har de observeret følgende i arbejdet med puljemidlerne:

- Flere ansatte giver mulighed for flere aktiviteter.
- Arbejdet over mod forenings- og kulturlivet giver børnene mod på mere.
- Der er udfordringer i at etablere samarbejde med foreningslivet i de tidlige eftermiddagstimer.
- Mere ro i SFO-tiden, herunder færre konflikter mellem børnene. Ændringerne tilskrives det øgede udbud af aktiviteter, og at de ekstra hænder giver mulighed for at bryde ind og hjælpe børnene, inden uenigheder udvikler sig til konflikter.

Status på igangsatte indsatser uddybes på mødet via et kort oplæg ved skolechef Karen Albrechtsen.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 10: Beslutning vedr. fusion af daginstitutionerne i Christiansfeld

24/21971

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2025 skal Børnehuset Regnbuen og Børnehuset Troldblomst i Christiansfeld fusionere. Fusionen træder i kraft d. 1. januar 2025. De to dagtilbud fortsætter på de nuværende matrikler. De to nuværende forældrebestyrelser fortsætter frem til fusionens start, hvorefter der nedsættes en ny fælles forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsens sammensætning efter fusionen, godkendelse af navn til den nye daginstitution og institutionens åbningstider efter d. 1. januar 2025 lægges frem til politisk godkendelse.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at sammensætningen af den nye forældrebestyrelse i den nyfusionerede daginstitution godkendes,

at forslag til nyt navn til den nyfusionerede daginstitution godkendes, og

at dagtilbuddets åbningstider godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Byrådet har med vedtagelse af Budget 2025 d. 24. september 2024 besluttet, at der skal ske en fusion mellem Børnehuset Troldblomst og Børnehuset Regnbuen i Christiansfeld. Begge dagtilbud forbliver på de nuværende placeringer. Børnehuset Troldblomst og Børnehuset Regnbuen sammenlægges med virkning fra d. 1. januar 2025. I sagen lægges op til politisk beslutning om forældrebestyrelsens sammensætning i den nyfusionerede daginstitution. Ligeledes fremlægges institutionens åbningstider og et nyt navn til den nyfusionerede daginstitution til godkendelse.

Forældrebestyrelsens sammensætning

Når de to daginstitutioner lægges sammen fra d. 1. januar 2025, skal institutionerne have en fælles forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsens sammensætning skal jf. styrelsesvedtægten politisk godkendes.

Forældrebestyrelsens sammensætning skal afspejle begge dagtilbud. Derfor foreslås det, at den sammenlagte institutions forældrebestyrelse sammensættes af fire forældrerepræsentanter fra det nuværende Børnehuset Regnbuen og tre forældrerepræsentanter fra Børnehuset Troldblomst samt to suppleanter fra de to afdelinger.

Åbningstider

De to afdelinger beholder deres nuværende åbningstider efter fusionen. Det betyder, at der er forskel i åbningstiden i de to afdelinger. Åbningstiden er valgt under hensyntagen til, at de to dagtilbud i Christiansfeld samlet set dækker den bredest mulige åbningstid. Den sammenlagte institutions fremtidige åbningstid lægges frem til politisk godkendelse og vil derefter fremgå af Kolding Kommunes hjemmeside, så forældrene kender åbningstiden, når de skriver deres børn op til en plads.

Nyt fælles navn

Den nyfusionerede daginstitution skal have et nyt navn. Efter en involverende proces for de to forældrebestyrelser og medarbejderne i begge daginstitutioner peges der på navnet "Børnehusene i Christiansfeld – Troldblomst og Regnbuen". Forslaget fremlægges til politisk godkendelse.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 11: Takster for forældrebetaling på dagtilbudsområdet i 2025

24/20296

Resumé

Forslag til takster for 2025 for forældrebetaling på daginstitutionsområdet, herunder takst for et sundt frokostmåltid samt tilskud til privat børnepasning og privatinstitutioner. Alle takster og tilskud er beregnet efter Dagtilbudslovens kapitel 5 om tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024

Økonomi og Strategi d. 19. november 2024

Byrådet d. 26. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster og tilskud for 2025 godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

På baggrund af det vedtagne budget for 2025, som Byrådet godkendte d. 24. september 2024, samt den endelige fordeling af midlerne til børnepasningspolitikken, er der nu foretaget en beregning af forældrebetalingstaksterne for 2025. Taksterne skal godkendes af Byrådet senest d. 30. november 2024, da forældre skal varsles om eventuelle takststigninger mindst en måned, før de træder i kraft d. 1. januar 2025.

Beregningerne er foretaget ud fra gældende lovgivning i Dagtilbudsloven, hvor forældre maksimalt kan betale 25 % af de budgetterede driftsudgifter. Det vedtagne budget for 2025 danner grundlag for forældrebetalingsberegningen, og taksterne påvirkes af budgetmæssige ændringer. Derudover kan forskydning i børnetal mellem aldersgrupperne og mellem pasningstyperne påvirke taksterne i forhold til fordelingen af de faste udgifter.

Nedenfor fremgår forslag til forældrebetalingstakster for 2025 for kommunal dagpleje og kommunale daginstitutioner. Det er fastsat, at der er 11 årlige rater, og at juli måned er betalingsfri. For alle tabeller nedenfor er godkendte takster/tilskud for 2024 og forslag til takster og tilskud for 2025 oplyst.

Institutionstype	2024	2025
Takst pr. måned i 11 måneder om året	kr.	Kr.
Kommunal dagpleje	3.504	3.742
Børnehaver		
3-6-årige	2.302	2.434
Integrerede institutioner		
0-2-årige	4.270	4.470
3-6-årige	2.302	2.434

Institutionstype	2024	2025
Takst pr. måned i 11 måneder om året	kr.	Kr.
30 timers plads (kun forældre på barsel. Der skal søges om pladsen i pladsanvisningen)		
Dagpleje 30 timer	2.628	2.807
0-2-årige 30 timer	3.203	3.353
3-6-årige 30 timer	1.727	1.826
Frokostordning (skal være tilvalgt i den enkelte institution)	747	776

Privat pasning §80

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

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

Tilskud til privat pasning §80	2024	2025
12 månedlige rater om året	kr.	kr.
0-2-årige	7.109	7.598
3-6-årige	4.322	4.574

Privatinstitutioner

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

Tilskud til privatinstitutioner	2024	2025
12 månedlige rater om året	kr.	kr.
0-2-årige		
Driftstilskud	10.315	10.990
Bygningstilskud	369	393
Administrationstilskud	605	644
3-6-årige		
Driftstilskud	5.573	5.900
Bygningstilskud	211	223
Administrationstilskud	270	286

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

Bemærkninger fra Koncernøkonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 12: Takster for forældrebetaling for SFO, Kommunale fritidsklubber og på Ungdomsskolen i 2025

24/20379

Resumé

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

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

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024

Økonomi og Strategi d. 19. november 2024

Byrådet d. 26. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til takster for 2025 godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden udgangen af november måned godkende takster for SFO, special-SFO og de kommunale fritidsklubber, så forældrene får en måneds varsel om evt. takststigninger pr. 1. januar 2025. Disse takster fastsættes ikke som en fast andel af driftsudgifterne, men alene ud fra politisk prioritering. Taksterne må dog ikke overstige de samlede driftsudgifter.

Sagen fremlægger forslag til takster for 2025 for SFO, special-SFO og kommunale fritidsklubber og på ungdomsskolen (dvs. kørekort til lille knallert samt lovpligtigt førstehjælpskursus i forbindelse med anskaffelse af knallertkørekort).

SFO

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

Nedenfor er forslag til forældrebetalingstakster for 2025 for SFO, special-SFO samt sommerferie-SFO. Det er fastsat, at der er 11 årlige rater, og at juli måned er betalingsfri. For alle tabeller nedenfor er godkendte takster/tilskud for 2024 og forslag til 2025-takster.

Månedlig takst for SFO 11 rater årligt	2024 i kr.	2025 i kr.
SFO	2.014	2.092
Special-SFO	2.014	2.092
Sommerferie-SFO (3 uger i juli)	671	697

Punkt 13: Ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune - Etape 2

22/24264

Resumé

Sundhed og Fritid godkendte på udvalgmødet den 16. august 2022 principperne for ny tilskudsstruktur, i første omgang gældende for lokalhallerne i Kolding Kommune (etape 1). På mødet godkendte udvalget samtidigt, at der skal udarbejdes en model for idræts- og fritidscentre samt event arena (etape 2).

I den nye tilskudsstruktur indgår også en drøftelse af timeprisen for skolers leje af haller i selvejende faciliteter. På udvalgmøde den 24. august 2022 besluttede Børn og Uddannelse, at udvalget så muligheder i en harmonisering, såfremt den samlede løsning som udgangspunkt findes inden for den eksisterende ramme til leje af haller.

Tilføjelse til resumé

Sagen er opdateret med justeret timepris for skolernes brug af de selvejende haller. Justeringen giver anledning til, at kontrakterne med hallerne skal genforhandles.

Sagen behandles i

Sundhed og Fritid d. 6. juni 2024
Børn og Uddannelse d. 13. november 2024
Fritidsrådet (orientering).

Forslag

Senior-, sundheds- og fritidsdirektøren foreslår,

at Sundhed og Fritid godkender tilføjelserne til ny tilskudsmodel for selvejende haller, som beskrevet i sagsfremstillingen, og er gældende fra 1. januar 2025,

at Børn og Uddannelse anmodes om at tage stilling til taksten for skoletimer i selvejende haller.

Beslutning Sundhed og Fritid den 06-06-2024

1. at: Godkendt.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Udvalget godkendte taksten for skoletimer, idet udvalget præciserede, at der ikke er tale om besparelse på leje af haller, men om en nulsums-løsning, og at den samlede løsning holdes inden for den eksisterende ramme til leje af haller.

Jan Schjerning deltog pga. inhabilitet ikke i sagens behandling og beslutning.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Jan Schjerning

Sagsfremstilling

En styregruppe, der indledningsvist har bestået af repræsentanter fra Samrådet for Selvejende Tilskudsberettigede Idrætsfaciliteter i Kolding Kommune (STIKK) og Kolding Idræt, faciliteret af Idrættens Udviklingscenter, har arbejdet med at fastlægge principper for en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune.

De nuværende tilskudsregler på facilitetsområdet i Kolding Kommune er blandt andet kendetegnet ved:

- Forskellige driftstilskud og vilkår baseret på individuelle historiske aftaler
- Manglende transparens og harmonisering mellem faciliteterne efter kommunesammenlægningen
- Stort fokus på drift af bygning og mindre på udvikling.

Med en ny tilskudsmodel ønskes:

- At sikre en harmoniseret og gennemsigtig tilskudsmodel
- At understøtte og belønne mere aktivitet i og omkring faciliteterne
- At understøtte faciliteternes økonomi, så et minimumsserviceniveau sikres
- At motivere til øget aktivitetsniveau.

Principperne for en ny tilkudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune indeholder følgende elementer:

- Grundtilskud
- Aktivitetstilskud
- Betaling for kommunale institutioner
- Egenindtjening
- Udligning af prioritets-/lejeudgifter
- Indfasning.

Sundhed og Fritid godkendte på udvalgsrådet den 16. august 2022 principperne for ny tilkudsstruktur gældende for lokalhallerne i Kolding Kommune (etape 1) i første omgang. På mødet godkendte udvalget samtidigt, at der skal findes en model for idræts- og fritidscentre samt event arena (etape 2). Det gælder følgende faciliteter:

- Pulzion (idræts- og fritidscenter)
- Arena Syd (idræts- og fritidscenter)
- Forum Kolding (idræts- og fritidscenter)
- Sydbank Arena (event arena).

Forvaltningen foreslår, at ovenstående principper for ny tilkudsstruktur gældende for lokalhallerne også gælder for idræts- og fritidscentre med tilføjelser – som i øvrigt også er gældende for de selvejende haller, der er kategoriseret som lokalhaller. Forvaltningen foreslår, at en forudsætning for implementering af den nye tilskudsmodel er, at Sydbank Arena holdes ude af nærværende tilskudsmodel, og at man efterfølgende finder en særskilt tilskudsmodel og finansieringsordning for Sydbank Arena, der læner sig op ad den for lokalhallerne samt fritids- og idrætscentre, men hvor der tages hensyn til den særlige konstruktion og størrelse, som faciliteten har, sammenlignet med de øvrige selvejende haller i kommunen. Dermed gælder nærværende model for følgende faciliteter:

- Arena Syd
- Bjerthallen
- Brændkjærhallen
- Forum Kolding
- Fynslundhallen
- Harte Fritidscenter
- Hejls Multihus
- Parkhallen
- Lunderskov Hallen
- Pulzion
- Sdr. Stenderup Aktivitetshus
- Sjølund Multiarena
- Trekløverhallen
- Vester Nebel Aktivitetshus

Grundtilskud

Grundtilskuddet er tilskud til driftsmæssige udgifter, der blandt andet skal sikre, at ændringer i aktivitetsniveau eller børnetal ikke får store konsekvenser for økonomien for den enkelte facilitet. Grundtilskuddet er baseret på en objektiv kortlægning af faciliteternes bygningsmasse.

Følgende pointsystem for grundtilskud blev godkendt på udvalgmøde i Sundhed og Fritid den 16. august 2022:

Bygningselement	Point
Hal > 800 m ²	7
Hal 2 eller flere > 800 m ²	6
Hal 400 – 799 m ²	4
Aktivitets-/mødelokale 200 – 399 m ²	2
Aktivitets-/mødelokale 100 – 199 m ²	1
Aktivitets- og mødelokale 0 – 99 m ²	0,5
Køkken	0,5
Omklædningsrum (kun til indendørs idræt)	1
Toiletkummer	0,25
Depotrum (pr. m ²)	0,004
Parkering (pr. m ²)	0,00025

Nye tilføjelser til ny tilskudsstruktur under grundtilskud

- Lokaler, der alene udlejes til kommercielt formål, fratrækkes i beregningen af grundtilskud.
- Lokaler, der huser ikke-folkeoplysende foreninger, medregnes i beregningen i grundtilskud.
- Lokaler, der benyttes til faste brugere og som dermed ikke kan benyttes til andet formål (f.eks. klub- og e-sportslokaler, samt lokaler til fritidsklubber) medregnes i beregningen af grundtilskud.
- Lokaler, der benyttes til foreningsdrevet fitness, medregnes i beregningen af grundtilskud.
- Indendørs padelbaner, hvor andelen af folkeoplysende aktiviteter overstiger 50 %, udløser grundtilskud.
- Såfremt der skal ske udvidelser af en facilitet, skal forvaltningen godkende dette. En godkendelse kræver samtidig, at det samlede budget for lokaletilskud til selvejende haller tilføjes ekstra driftsmidler til udvidelsen. Derfor skal faciliteten fremsende et udvidelsesforslag til budgetforhandlingerne, hvori der skal fremgå udgifter til grundtilskud og aktivitetstilskud i ansøgningen.
- Derudover tilføjes følgende bygningselementer med tilknyttede point til pointsystemet for beregningen af grundtilskud:

Bygningselement	Point
Squashbane	1
Padelbane (indendørs)*	1,75
Skydebane	0,20
Omklædningsrum (kun til udendørs idræt)	1,25
Omklædningsrum (til både udendørs og indendørs idræt)	1,5
Hal (harpikshåndbold) > 800 m ²	9
Hal 2 eller flere (harpikshåndbold) > 800 m ²	8
Fitnessrum (driftet af hallen)	1 (pr. 100 m ²)

*gælder padelbaner, der er tilskudsberettigede og politisk godkendt.

Grundtilskudstaksten udgør 17.600 kr. pr. point.

Aktivitetstilskud

Aktivitetstilskuddet dækker blandt andet betaling for de godkendte foreningers brug af idrætsfaciliteterne til folkeoplysende aktiviteter. Foreningerne skal fortsat betale gebyr til Kolding Kommune, som derefter betaler faciliteterne for timer til de godkendte foreningers folkeoplysende aktiviteter.

Udlejningspriser i forskellige lokaler godkendt i Sundhed og Fritid den 16. oktober 2022:

Lokale	Priser 2022
Hal > 800 m2	282,22 (stor KL-takst)
Hal 400 – 799 m2	141,33 (lille KL-takst)
Aktivitets-/mødelokale 200 – 399 m2	80 % af lille KL-takst
Aktivitets-/mødelokale 100 – 199 m2	60 % af lille KL-takst
Aktivitets- og mødelokale 0 – 99 m2	40 % af lille KL-takst

Nye tilføjelser til ny tilskudsstruktur under aktivitetstilskud

- Godkendte folkeoplysende foreninger, der fast benytter lokaler i haller til f.eks. klublokale og e-sport (hvor lokalet derved ikke kan benyttes til andet formål) udløser aktivitetstilskud til hallen svarende til 800 kr. pr. m2. Samtidig opkræves foreningen et gebyr pr. kvadratmeter af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hvert år (92 kr. pr. m2 i 2025). Det er forvaltningen, der vurderer og godkender hvor mange kvadratmeter, der udløser tilskud set i forhold til den aktivitet, der udøves i lokalene. Dette gør sig særligt gældende, hvor lokalernes størrelse overstiger det reelle behov til de enkelte aktiviteter.
- Haller, der er forpligtet til at huse ikke-folkeoplysende foreninger, modtager et fast årligt tilskud på 800 kr. pr. m2 (der årligt fremskrives med gældende PL-takst) svarende til et aktivitetstilskud. Såfremt de ikke længere huser ikke-folkeoplysende foreninger, fjernes dette tilskud i leje- og støtteaftalerne.
- Haller, der har lokaler, som benyttes til foreningsdrevet fitness, modtager et fast årligt tilskud svarende til 800 kr. pr. m2. Foreningerne, der driver fitness, opkræves et gebyr pr. kvadratmeter af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hvert år (92 kr. pr. m2 i 2025).
- Fritidsklubbers aktiviteter udløser ikke aktivitetstimer.
- Sjøv fredag/lørdag udløser ikke aktivitetstimer.
- Indendørs padelbaner udløser et fast årligt tilskud på 10.500 kr. pr. bane, såfremt det er foreningsbaseret folkeoplysende aktiviteter, der foregår på banen. Foreningen opkræves et gebyr pr. kvadratmeter af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hvert år (92 kr. pr. m2 i 2025).
- Squashbaner udløser 50 kr. i tilskud pr. aktivitetstime pr. bane til folkeoplysende aktiviteter. Foreningen opkræves et gebyr pr. aktivitetstime af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hvert år (15,50 kr. pr. aktivitetstime i 2025).
- Lokaler til skydebaner udløser et aktivitetstilskud på 50 kr. i tilskud pr. aktivitetstime pr. bane til folkeoplysende aktiviteter. Foreningen opkræves et gebyr pr. aktivitetstime af Kolding Kommune. Gebyrtaksten godkendes politisk hver år (15,50 kr. pr. aktivitetstime i 2025).

Takst for skoletimer

Aftalerne, i forhold til kommunale skolars brug af faciliteterne mellem kommunale institutioner og idrætsfaciliteterne, har hidtil været politisk bestemt, og forskellige fra facilitet til facilitet. STIKK foreslår, at vilkårene for udlejning til kommunale skoler bør standardiseres, således at der fastsættes en fast pris for de kommunale skolars brug af faciliteterne til idræt, som betales af Kolding Kommune. Børn og Uddannelse drøftede kommunale institutioners takst ved leje af haller i selvejende faciliteter på møde den 24. august 2022, hvor beslutningen blev, at udvalget så muligheder i en harmonisering, såfremt den samlede løsning som udgangspunkt findes inden for den eksisterende ramme til leje af haller. Forvaltningen har i dialog med Børne- og Uddannelsesforvaltningen fundet frem til en standardiseret timepris på 346 kr. for skolars leje af haller i selvejende faciliteter og 185 kr. for leje af minihaller, og at timeprisen hvert år fremskrives efter gældende PL-takst. Indeholdt i timeprisen på 346 kr. er de timer, som hver skole har i de enkelte selvejende haller i dag, inden for den eksisterende budgetramme. Forvaltningen foreslår, at den nye timepris for kommunale skoler vil være gældende fra 1. januar 2025. Øvrige betalinger for kommunale lejeaftaler/ydelse aftales individuelt.

Egenindtjening

Et af formålene med en ny tilskudsstruktur for selvejende haller i Kolding Kommune er at tilskynde til mere aktivitet og lokalt initiativ. Egenindtjening påvirker ikke facilitetens samlede tilskud fra Kolding Kommune. Priser og vilkår for at drive kommerciel virksomhed, fastsættes af faciliteten selv inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Udligning af prioritets-/lejeudgifter

Flere anlægsprojekter på facilitetsområdet er finansieret via politisk godkendte låneoptag med deraf afledte prioritetsudgifter. STIKK foreslår, at finansieringstilskuddet til prioritetsudgifter kører uændret videre i lånenes løbetid, således at de holdes uden for den nye tilskudsstruktur for selvejende haller, indtil andet er aftalt.

Indfasning

Indførelse af en ny tilskudsstruktur inden for den eksisterende budgetramme vil have økonomisk betydning for faciliteterne aktivitet for at sikre økonomien. Ingen faciliteter må, specifikt på grund af en ny tilskudsstruktur, rammes økonomisk i en grad, så det ikke er muligt at drive facilitet. Det er derfor afgørende, at faciliteterne får den nødvendige tid og støtte til at udvikle sig inden for de nye tilskudsrammer. I forlængelse af beslutning i Sundhed og Fritid den 28. november 2023, indfases den nye tilskudsstruktur gradvist over en periode på 5 år startende fra 1. januar 2025, hvor eksisterende leje- og støtteaftaler udløber. Den fremlagte model indfases som følgende:

- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 20 % af differencen mellem leje- og støtteaftale for 2024 og ny leje- og støtteaftale i 2025
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 40 % af differencen mellem leje- og støtteaftale for 2024 og ny leje- og støtteaftale i 2026
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 60 % af differencen mellem leje- og støtteaftale for 2024 og ny leje- og støtteaftale i 2027
- Grundtilskud, aktivitetstilskud og 80 % af differencen mellem leje- og støtteaftale for 2024 og ny leje- og støtteaftale i 2028
- Fuldt implementeret i 2029.

Etape 3 – Selvstyrehaller

På udvalgs møder i Sundhed og Fritid den 16. august 2022 og Børn og Uddannelse den 24. august 2022 besluttede udvalgene, at der skulle igangsættes en undersøgelse af, hvorvidt der skal startes en proces i forhold til at omdanne potentielle interesserede kommunale idræts- og skolehaller til selvstyrehaller. Til orientering har forvaltningerne vurderet, at der ikke er grundlag for at igangsætte processen.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Til mødet i Børn og Uddannelse bemærkes, at timeprisen for skolernes brug af de selvejende haller efter en genberegning justeres fra de angivne 346 kr. til 328 kr. for de store haller, mens timeprisen for de små haller er beregnet til 191 kr. i 2025 pl.

Justeringen giver anledning til, at kontrakterne med hallerne skal genforhandles.

Bilag

Takst for skoletimer

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup, Jan Schjerning

Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 30. september 2024, Børn og Uddannelse

24/1125

Resumé

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. september 2024 for Børnepasnings-, Uddannelses- og Familie- og Børnesocialpolitik.

Der forventes et mindre forbrug på Børnepasningspolitik på 25,0 mio. kr. og et mindre forbrug på 20,0 mio. kr. på Uddannelsespolitik. På Familie- og Børnesocialpolitik forventes budgettet pt. at balancere.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

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

Forventet resultat

I nedenstående tabel er budgettet og det forventede forbrug specificeret. Opfølgningen viser, at der forventes budgetoverholdelse.

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

(beløb i 1.000 kr.)

Område	Korrigeret budget	Forbrug pr. 30. september 2024	Forventet årsforbrug	Forventet mer-/mindre-forbrug	Note
Børnepasningspolitik	527.197	372.162	502.197	25.000	1
Uddannelsespolitik	1.032.474	779.897	1.012.474	20.000	2
Familie- og Børnesocialpolitik, serviceudgifter	232.063	166.126	232.063	0	3
Familie- og Børnesocialpolitik, overførsler	10.510	9.061	12.010	-1.500	4

Bemærkninger:

Note 1

For Børnepasningspolitikken forventes det, at budgettet for 2024 kan overholdes med et forventet mindre forbrug på omkring 25 mio. kr. Af dette mindreforbrug stammer cirka 10 mio. kr. fra de decentrale enheder. Tidligere var mindreforbruget på de decentrale enheder vurderet lavere, men det er nu opjusteret baseret på det faktiske og forventede forbrug. Midlerne her bruges blandt andet til opsparing til større investeringer i læringsmiljøer, både indendørs og udendørs, samt til at dække uforudsete udgifter som langtidssygdom og barsel.

Det resterende mindreforbrug findes på fællesområdet og inkluderer mindreudgifter til fripladser, færre børn i Glidende Overgang (GLO) end forventet, opsparing til en ny andelsbus samt ubrugte midler fra tidligere år, som ikke vil blive fuldt ud anvendt i 2024. Flere mindre vedligeholdelsesprojekter, der finansieres med overførte midler fra 2023, er blevet igangsat, men ikke alle forventes afsluttet i 2024.

Mindreforbruget er blevet opjusteret sammenlignet med tidligere i år, primært på grund af besparelser relateret til fripladser, GLO og forsinkede projekter. Derudover er der tilført DUT-midler til området i forbindelse med lovgivning om mulighed for udsat skolestart, som ikke umiddelbart forventes brugt. Samlet set forudses derfor et mindreforbrug på 25,0 mio. kr. under Børnepasningspolitik.

Børnetallet for 2024 er blevet opgjort i starten af oktober, og prognosen viser færre fødsler og dermed færre 0-2-årige, hvilket betyder, at der samlet set forventes færre børn i denne aldersgruppe på tværs af pasningstyper end oprindeligt budgetteret. Det gør sig især gældende i dagplejen. Til gengæld er der lidt flere 3-6-årige end forventet. Justeringer i børnetallet på tværs af aldersgrupper og pasningstyper forventes at kunne dækkes inden for den samlede budgetramme for Børnepasningspolitik, hvor tilkøbspladspuljen og mindreforbruget på fællesområdet vil blive anvendt til dette.

Note 2

For Uddannelsespolitik forventes det, at budgettet for 2024 overholdes med et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr., heraf ca. 13 mio. kr. ved decentrale enheder og ca. 7 mio. kr. på fællesområdet.

Det forventes, at de decentrale enheder vil have et samlet mindreforbrug på ca. 13 mio. kr., hvilket ligger lidt over sidste års niveau og bl.a. skyldes, at området i bevillingskorrektionen pr. 30. juni er tilført ekstra midler. Der er særligt tilført ekstra midler til lettilgængelige behandlingstilbud under PPR, hvor midlerne ikke forventes at blive anvendt fuldt ud i år.

På fællesområdet forventes det, at der vil være et samlet mindreforbrug på ca. 7 mio. kr. hvilket bl.a. kan henføres til, at midlerne til en god skole for alle samt midler til efter- og videreuddannelse anvendes i 2. halvdel af skoleår 2024/25. Derudover forventes det ikke, at midlerne til løft af fritidspædagogik anvendes fuldt ud i 2024.

Udgifterne til fordrevne ukrainerne bogføres særskilt. Der er ekstra udgifter til bl.a. modtagerklasser, specialundervisning, befording, SFO, ungdomsskoletilbud m.v. Der er pr. 30. september 2024 bogført udgifter for 3,8 mio. kr. Udgifterne til fordrevne ukrainere forventes for hele 2024 at udgøre ca. 5,0 mio. kr., som også er tilført området i bevillingskorrektionen pr. 30. juni 2024. Særloven ophører pr. 17. marts 2025.

Note 3

For Familie- og Børnesocialpolitik forventes pt. et budget i balance, da man i bevillingskorrektionen pr. 30. juni 2024 modtog 8,0 mio. kr. pga. stigende udgiftspres i Familierådgivningen til indsatser i specielt socialsager.

Ved årets start var der en buffer på 11,5 mio. kr. til dækning af udgifter til nye sager eller ændring i eksisterende sager i Familierådgivningen. I forbindelse med regnskab 2023 fik området tilført et overskud på 2,0 mio. kr. Derudover er tilført 8,0 mio. kr. i bevillingskorrektion. Ved sidste budgetopfølgning var bufferen skrumpet til 1,3 mio. kr. I september blev Familierådgivningen tilført 1,0 mio. kr. fra Fælles Familie- og Børnesocialpolitik, så bufferen efter denne budgetopfølgning nu er på 1,8 mio. kr. Området følges stadig løbende, men budgettet forventes overholdt.

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Fælles Familie- og Børnesocialpolitik. Der er tale om prioriteringer af udgifter, som først afholdes i 2025.

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på Sundhedsplejen, da der er prioriteret tidligere ansættelse af medarbejdere, idet der ellers ville være vakance i en periode.

De øvrige områder under Familie- og Børnesocialpolitik forventes at balancere.

Note 4

Der opleves stigende udgifter til specielt tabt arbejdsfortjeneste og i mindre grad merudgifter. Samlet set forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der arbejdes løbende med opfølgning på overførselsudgifterne.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Bilag

Børnepasningspolitik kvartalsopfølgning september 2024

Uddannelsespolitik kvartalsopfølgning september 2024

Familie- og Børnesocialpolitik - kvartalsopfølgning september 2024

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 15: Bevillingskorrektioner pr. 30. september 2024

24/1125

Resumé

Opfølgningen indeholder bevillingskorrektioner pr. 30. september 2024.

Ændringer for denne periode indgår i tabellen i sagsfremstillingen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024

Økonomi og Strategi d. 19. november 2024 (indgår i samlet sag)

Byrådet d. 26. november 2024 (indgår i samlet sag).

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingskorrektioner pr. 30. september 2024 indstilles til Byrådets tiltrædelse.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

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

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

Konsekvenser for overslagsårene indarbejdes i bevillingsrammerne for 2026-2029.

Bevillingsrammerne for overslagsårene godkendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2026.

Korrektionerne fremgår af nedenstående tabel:

Drift (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	2024	2025	2026	2027	2028	Note
Uddannelsespolitik:						
Kompensation vedr. teknisk service	160	0	0	0	0	1.
Vester Nebel Multihus	0	177	177	177	177	2.
CSV, nye arbejdsgange vedr. hjælpemidler	239	0	0	0	0	3.
Familie- og Børnesocialpolitik:						
Familierådgivning - ledelse	-140	0	0	0	0	4.
Drift i alt	399	177	177	177	177	

Note 1:

På Dyrehavevej 116 har Pædagogisk Center til huse i en del af bygningen. Derudover har Kolding Realskole lejet den store hal indtil 2028. Endvidere er der et større areal, hvor Designskolen har været lejer, og som vil kunne udlejes til andre ved behov. Denne koordinering varetages af Strategisk Vækst. Børne- og Uddannelsesforvaltningen varetager pt. tilsyn, vedligeholdelse, klimaskærm og varmestyring af hele bygningen. Det er aftalt med By- og Fællesforvaltningen, at Børne- og Uddannelsesforvaltningen kompenseres herfor med 160.000 kr. i 2024.

Note 2:

I forbindelse med etablering af Vester Nebel Multihus er der indgået aftale om Vester Nebel Skoles brug af multihuset, herunder brug af hallen og skolekøkken. Bevillingen er pt. placeret under Fritid og Idræt og flyttes til Uddannelsespolitik. Bevillingskorrektionen indregnes i 2025 som en del af det korrigerede budget og fra 2026 som en del af bevillingsrammerne.

Note 3:

Der er lavet nye arbejdsgange ift. hjælpemidler mellem CSV og Uddannelsespolitik. Dette betyder, at budgettet på 239.000 kr. til hjælpemidler flyttes fra CSV til Uddannelsespolitik. Fremover afregnes på årsbasis.

Note 4:

I forbindelse med, at lederen af Familierådgivningen går på pension pr. 31. december 2024, er der prioriteret to måneders overlap på ledelsen. Budget til dækning af udgiften for overlap flyttes fra Fælles Familie- og Børnesocialpolitik.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 16: Orientering om nyt på udvalgets område

23/28833

Resumé

Dagtilbudschef Merete Lund Westergaard orienterer om:

- Lukning af dagplejens gæstehuse.

Skolechef Karen Albrechtsen orienterer om:

- Status på Transportpuljen
- Elevfravær 2023/24.

Chef for Pædagogik, Læring og Trivsel Claus Grønlund orienterer om:

- Tildeling af fondsmidler.

Økonomiechef Lene Amstrup-Bloch orienterer om:

- Nøgletal.

Udvalget orienteres om:

- Evt. personalenyt på områderne
- Evt. konkrete sager på områderne.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Godkendt.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Bilag

Transportpuljen, forbrug pr. 3. kvartal 2024

Elevfravær 2023/24.

Nøgletal - Dagtilbudsområdet - november 2024

Nøgletal - Skoleområdet - november 2024

Nøgletal - Familieområdet - november 2024

Nøgletal, underretninger

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 17: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

23/27540

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

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

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Sagsfremstilling

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

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

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

Tilføjelse til sagsfremstilling

Bilag

Udvalgets deltagelse i ekstraordinære aktiviteter d. 13. november 2024

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 18: Orientering fra formanden

21/30616

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 13. november 2024.

Beslutning Børn og Uddannelse den 13-11-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Iben Lehmann Rasmussen

Søren Rasmussen

Merete Due Paarup

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup

Punkt 19: Underskriftsside

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Merete Due Paarup