

REFERAT Børn og Uddannelse d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 07:45

Mødested Havestuen, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Præsentation af "Dine Tænder" - designprojekt i tandplejen.....	3
Handleplan for Bramdrup Skole - status december 2022.....	5
Målinger i dagtilbud.....	7
Gennemsnitsmodel for plejefamilier.....	8
Modulordning ved SFO generelt.....	10
Dækning af kapacitetsbehov på børneområdet jf. budgetnote til budget 2023.....	13
Etablering af anlægspulje for Børn og Uddannelse.....	17
Udmøntning af finanslovsmidler til skoleområdet i 2023.....	19
Nøgletal på udvalgets område.....	21
Godkendelse af driftsoverenskomst med IBC Kolding.....	22
Orientering om nyt på udvalgets område.....	24
Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.....	26
Orientering fra formanden.....	27
Underskriftsside.....	28

Punkt 1: Præsentation af "Dine Tænder" - designprojekt i tandplejen

22/8658

Resumé

Udvalget præsenteres for tandplejens designprojekt "Dine Tænder", der er inspireret af projekt "Ligevalt børne", og som skal hjælpe til, at flere børn får gode oplevelser i tandplejen, hvilket er en af forudsætningerne for en god tandsundhed i voksenlivet.

Å

Overtandlæge Chris Holm Christensen præsenterer på den måde, det baggrunden for projektet, hovedindsigterne og næste fase af projektet.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

Å

at designprojektet "Dine Tænder" i tandplejen driftes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Driftet. Udvalget ønsker en status på projektet sidst i 2023.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

Sagsfremstilling

Designprojektet "Dine Tænder" i tandplejen udspringer af erfaringerne fra sundhedsplejens projekt "Ligevalt børne" og skal med tiden understøtte, at flere børn får gode oplevelser i tandplejen, hvilket er en af forudsætningerne for en god tandsundhed i voksenlivet.

Å

For at udvikle en ændret praksis har tandplejen igangsat et omfattende indsigtsarbejde for at blive klogere på, hvordan tandplejen i Kolding Kommune kan sikre, at flere børn får en god oplevelse i tandplejen og med tiden en bedre tandsundhed.

Å

Opdrag og først "designprojektets første fase"

Projektet er opbygget via Kolding Kommunes designmodel, hvor første del undersøger praksis og erfaringerne med tandplejen, og hvor tandplejen bliver klogere på borgernes oplevelser og forventninger, samt medarbejdernes behov. Projektet sikrer derved Borgerens Centrum og sikrer, at borgere, som benytter tandplejen, høres og inkluderes i det fremadrettede arbejde i tandplejen.

Å

Der er gennemført en interviewundersøgelse suppleret med observationer for at sikre en bred afdekning. I alt er der udført:

- Fem ekspertinterview inden for tandsundhed, psykologi, pædagogik og design
- Interview med 22 forældre til børn som er tilknyttet tandplejen
- Interview med 31 børn
- 12 medarbejderinterviews
- Seks observationsdage.

Å

Resultaterne af undersøgelse er samlet i hovedindsigter, som længe er blevet præsenteret for og driftet med tandplejens personale.

Å

Hovedindsigterne er opdelt i følgende emner:

- Kommunikation, normer og kultur
- Fysiologiske årsager

- Grunde til tandsundhed
- Skæbne tænder og bøjle
- Tandbørstning (når tandbørstning er svært)
- Oplevelser (før-under-efter)
- Succeskriterier
- Roller.

Å

Medarbejderinvolvering

Undervejs i udarbejdelsen af hovedindsigterne er indsigter og erfaringer blev vendt og drøftet med tandplejens medarbejdere i medarbejdergrupper, på seminarer og via logbooger. På den måde er projektet løbende blevet kvalificeret og justeret i forhold til hverdagens oplevelser i tandplejen. Dette er sket for at kvalitetssikre indsigterne og sikre ejerskab og kendskab til projektets elementer.

Å

Hovedindsigterne og næste fase af designprojektet præsenteres på mødet af overtandlæge Chris Holm Christensen.

Fraværende Søren Rasmussen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 2: Handleplan for Bramdrup Skole - status december 2022

21/2414

Resumé

Børn og Uddannelse har vedtaget en handleplan for Bramdrup Skole, som har til formål at bremse nedgangen i elevtallet og fastholde et stort læringsudbytte og høj trivsel hos skolens elever.

Sagsfremstillingen giver en status på implementering af handleplanens elementer. Stillingen som skoleleder på Bramdrup Skole er pt. vakant. En ny skoleleder er ansat pr. 1. januar 2023. Forvaltningen foreslår, at milepælsplanen for implementering af handleplan justeres, efter ny skoleleder er tiltrådt.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget tager status for implementering af handleplan for Bramdrup Skole til efterretning, og

at Bramdrup Skole og forvaltningen i samarbejde justerer milepælsplanen, når den nye skoleleder er tiltrådt.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Ad 1. ”at” – godkendt.

Ad 2. ”at” – godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

D. 6. april 2022 behandlede Børn og Uddannelse forslag til handleplan for Bramdrup Skole. Udvalget bad forvaltningen uddybe dele af handleplanens indhold. På mødet d. 8. juni 2022 godkendte udvalget kommissorium samt milepælsplan for implementering af handleplanen. En styregruppe ledet af skolens leder fik ansvar for at implementere handleplanens elementer. Udvalget tog samtidig stilling til beløbsrammen for budgetudvidelsesforslag til understøttelse af handleplan for Bramdrup Skole.

Siden da er både skoleleder og viceskoleleder stoppet på skolen, og udfaldet af budgetforhandlingerne betød, at økonomien vedr. handleplanens elementer består af de midler, forvaltningen og Bramdrup Skole i samarbejde har prioriteret afsat til handleplanens initiativer fra august 2022. Samlet har det betydet, at der er behov for at revidere milepælsplanen for implementering af handleplanen.

Nedenfor gives et indblik i indhold og status på implementering af hvert af handleplanens initiativer.

Tiltag	Indhold	Status
Skolestart med to voksne	Indskolingen: Et fast, lille team om hver klasse og to fagprofessionelle voksne i flere af timerne for at sikre en god overgang og en god skolestart.	Siden august 2022: To voksne i samtlige timer i de nyopstartede 0. klasser. Fra skoleåret 2023/24: To voksne i indskolingen i udvalgte timer ved anvendelse af interne midler.
	Mellemtrinnet: Ekstra ressourcer til understøttelse af fagligheden i dansk, matematik og engelsk og til understøttelse af	For mellemtrinnet vil skolen koble særlig faglig indsats i fagene dansk og matematik til det fælles kommunale projekt ”Fælles om ledelse”.

Tiltag	Indhold	Status
	elevernes overgang fra indskoling til mellemtrin.	
Udarbejdelse af fælles fundament	En tydelig rød tråd, en fælles forståelse og et styrket fællesskab for elever, forældre og medarbejdere.	Afventer ny skoleleders tiltrædelse.
Fælles kompetenceløft for medarbejdere	Medarbejderne på Bramdrup Skole efteruddannes for at øge kompetencerne til at sikre trivsel og faglighed hos skolens elever.	Udarbejdelse af kompetenceoversigt over eksisterende kompetencer på skolen i gang. Herefter identificerer og planlægger skolen og forvaltningen i samarbejde mulige kompetenceudviklingsforløb.
Linjer i udskolingen med start i mellemtrinnet	Linjer i udskolingen som er attraktive for skolens ældste elever.	Fra d. 1. november 2022: Konstitueret viceskoleleder og leder af udskolingen arbejder med udvikling af linjer på skolen.
Kommunikation	Profilering og branding af skolen, som kan understøtte den gode historie og et positivt image for skolen.	Samarbejde med kommunikationsafdelingen, bl.a. om små videoer. Skolen ønsker fortsat understøttelse fra kommunikationsafdelingen primært i form af sparring og i konkrete situationer.
Skolens lokalsamfund	Skolens lokalsamfund indtænkes i handleplanens øvrige elementer.	I gang: Kobling mellem Bramdrup Skoles hjemmeside og aktiviteter i lokalområdet, så aktiviteter i skole og lokalsamfund er tydelige for beboerne i området. Der arbejdes med at koble linjer i udskolingen til lokalsamfundet.
Specialcenter Bramdrup	Intern sammenhængskraft mellem specialcentrets tre afdelinger, der fysisk er spredt på skolen.	Bramdrup Skole arbejder pt. med at skabe intern sammenhængskraft i Specialcenter Bramdrup gennem bl.a. at arbejde med gode pædagogiske overgange for elever mellem specialcentrets afdelinger. Herved styrkes personalets tilhørsforhold også. Samarbejde om implementering af det fælles børne- og ungesyn.

Ved handleplanens vedtagelse blev der fra forvaltningen og fra Bramdrup Skole afsat midler til enkelte af handleplanens elementer. Bramdrup Skole har i skoleåret 2022/23 prioriteret yderligere 500.000 kr. til bemanning med to fagprofessionelle voksne i 0. klasse. Fremadrettet vil det være en ledelsesmæssig opgave at prioritere midler til handleplanens elementer. Bramdrup Skole og forvaltningen ønsker i fællesskab at udarbejde en revideret milepælsplan efter ny skoleleders tiltrædelse.

Punkt 3: Målinger i dagtilbud

22/35996

Resumé

På udvalgsseminaret i august 2022 fik forvaltningen til opgave at igangsætte et eftersyn af den pædagogiske værktøjskasse i dagtilbud i relation til målsætningen ”Vi vil i dialog med personalet sikre mere tid til børnene, at de kan bruge tiden bedre - mindre måling og mere mening” fra Byrådets politiske arbejdsgrundlag.

Der er udarbejdet en projektaftale for eftersynet, som fremlægges til udvalgets godkendelse. Projektaftalen er vedhæftet sagen som bilag og uddybes på mødet af børnechef Merete Lund Westergaard.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at projektaftalen ”Bedre tid til børnene” godkendes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

På udvalgsseminar i august 2022 arbejdede Børn og Uddannelse med dele af Byrådets politiske arbejdsgrundlag ”Fremtidens Bæredygtige Kommune” og var bl.a. i dialog med personale fra dagtilbud om målsætningen ”Vi vil i dialog med personalet sikre mere tid til børnene, at de kan bruge tiden bedre - mindre måling og mere mening”.

Udvalget bad på seminaret forvaltningen vende tilbage med et eftersyn af den pædagogiske værktøjskasse i dagtilbud med henblik på at sikre, at det enkelte dagtilbud kan arbejde med meningsgivende redskaber i en balance, der understøtter den fælles retning, men også giver dagtilbuddene mulighed for at vælge til og fra efter en lokal, professionel vurdering.

Forvaltningen har udarbejdet en projektaftale for eftersynet til politisk godkendelse. Det er et fokuspunkt for eftersynet, at der kun anvendes de relevante udviklingsredskaber, som er rigtige, vigtige og nødvendige for at udføre en faglig professionel og meningsgivende vurdering af den pædagogiske kvalitet.

Ledere og medarbejderne skal efter eftersynet formidles et overblik over de pædagogiske udviklingsredskaber, der anvendes i forhold til:

- Nationalt forpligtet målinger
- Kommunalt forpligtet målinger
- Dagtilbuddets egne målinger.

Børnechef Merete Lund Westergaard uddyber projektaftalens indhold på mødet.

Bilag

Projektaftale, bedre tid til børnene

Fraværende Søren Rasmussen

Punkt 4: Gennemsnitsmodel for plejefamilier

22/18119

Resumé

I Kolding Kommune honoreres plejefamilier efter KLs trinmodel for honorering af plejefamilier. Børn og Uddannelse besluttede på mødet d. 14. september 2022, at drøftelserne vedr. evt. ny model for aflønning af plejefamilier skal afvente den varslede nationale kortlægning. Udvalget bad forvaltningen vende tilbage med en sag om erfaringerne med indførelse af Gennemsnitsmodellen i bl.a. Haderslev Kommune og en vurdering af de økonomiske konsekvenser af en sådan model. De præsenteres i denne sag.

På mødet suppleres sagen med et oplæg fra familiechef Kenneth Røn Christiansen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at sagen drøftes.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Drøftet.

Sagen genoptages, såfremt der sker ændringer i tidsplanen for udfoldelse af en national gennemsnitsmodel for plejefamilier.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

Kolding Kommune honorerer plejefamilier efter KLs trinmodel. På mødet d. 14. september 2022 besluttede Børn og Uddannelse, at en evt. ny model for aflønning af plejefamilier skal afvente det nationale arbejde på området. Udvalget bad forvaltningen vende tilbage med indsigter fra andre kommuners anvendelse af Gennemsnitsmodellen, bl.a. Haderslev Kommunes, og med beregninger på omkostningerne forbundet med en evt. omlægning.

Forvaltningen har været i kontakt med Haderslev, Odense og Aarhus Kommuner. I sagen uddybes særligt Haderslev Kommunes nylige proces med indførelse af Gennemsnitsmodellen, og de samlede erfaringer fra de tre kommuner uddybes i et oplæg ved familiechef Kenneth Røn Christiansen. Sagen belyser yderligere de økonomiske implikationer ved indførelse af Gennemsnitsmodellen, og den giver afsluttende et kort indblik i det nationale arbejde på familieplejeområdet.

Proces for indførelse af Gennemsnitsmodel efter Haderslev model

Haderslev Kommune indførte for godt halvandet år siden Gennemsnitsmodellen. Omlægningen havde baggrund i et politisk ønske om at skabe ro og stabilitet omkring plejefamilierne. Modellen blev indført efter en længerevarende og grundigt inddragende høringsproces over et halvt år, hvor både plejefamilierne, socialrådgiverne og deres interesseorganisationer var involveret. Denne tilgang har sikret bred opbakning til modellen. Andre kommuner har valgt indførelse af modellen uden inddragende for-proces og har ikke oplevet tilsvarende opbakning.

Efterfølgende blev alle plejefamilier indbudt til genforhandling af deres kontrakter om plejevederlag efter en ny femtrins skala. Ved overgangen til ny model var forudsætningen, at alle familier skulle overgå. Kun hvis særlige forhold talte for det, kunne man forblive på gammel ordning. Dette gælder nu kun to familier. Afgørelse om plejevederlagets størrelse i de nye kontrakter træffes i et stående administrativt honoreringsudvalg. Afgørelser kan ikke ankes. Det har taget ca. et år at gennemføre forhandlingsrunden med alle plejefamilierne.

Haderslev Kommune tilkendegiver positiv erfaring med indførelse af modellen. Implementeringen har krævet et betydeligt ressourcetræk ift. inddragelse og genforhandling af alle kontrakter. Det opvejes i nogen grad af, at der efterfølgende ikke skal genforhandles årligt. Socialrådgiverne finder det fremmede for deres samarbejde med plejefamilierne, at de ikke selv forhandler, men at afgørelser træffes i Honoreringsudvalget.

Økonomi

Som det fremgår af bilag til sagen med økonomisk simulering af konsekvens ved obligatorisk overgang til modellen, vil der være en engangsudgift til implementering i forbindelse med nødvendig genforhandling af alle kontrakter på ca. 1,2 mio. kr., som udgør ca. to årsværk samt lidt sekretær og psykologbistand. Dette skal holdes op imod en fast årlig administrativ besparelse på ca. 53.000 kr. ved frafald af tid til opfølgning og genforhandling m.m.

Plejefamiliereformens betydning

I den nye Barnets Lov – Børnene Først, står der i lovteksten, at der skal ske en undersøgelse af hele familieplejeområdet frem mod d. 1. januar 2025. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante parter, herunder KL, som skal give konkrete forslag til honorering af plejefamilier og organisering af området. Kolding Kommune er en del af den gruppe af kommuner, som vejleder KL til, hvad der skal arbejdes hen imod. På et møde d. 7. november 2022 blev KL herfra givet anbefaling til, at der arbejdes frem mod en obligatorisk og ensartet, national model for Gennemsnitsmodellen – herunder ens trinskala, takstfastsættelse og niveau for supplerende ydelser. I dag er disse vidt forskellige kommunerne imellem.

Bilag

Simulering af økonomi ved indførelse af Gennemsnitsmodel

Fraværende Søren Rasmussen

Punkt 5: Modulordning ved SFO generelt

21/4485

Resumé

Byrådet vil, jf. sit arbejdsgrundlag ”Fremtidens bæredygtige kommune”, ”afsøge, om det er muligt med modulordninger i SFO’erne”, og ”om det er økonomisk bæredygtigt at indføre modulordninger”. Forvaltningen opridser i sagen forslag til modulordning med tre moduler (morgen-, eftermiddags- og heltidsmodul) i skolefritidsordninger (SFO) i Kolding Kommune og beskriver i sagen konsekvenserne af at indføre modulordning i SFO, bl.a. de økonomiske konsekvenser.

Fynslundskolens SFO tilbyder i dag, som den eneste skole i Kolding Kommune, modulordning under en forsøgsordning. Stillingtagen til forsøgsordningen sker på et kommende møde i Børn og Uddannelse.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget drøfter de beskrevne modeller for modulordning i SFO i Kolding Kommune.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Drøftet.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Sagsfremstilling

I sit arbejdsgrundlag ”Fremtidens bæredygtige kommune” markerer Byrådet, at det i udvalgsperioden vil undersøge ”om det er økonomisk bæredygtigt at indføre modulordninger”, og ”afsøge om det er muligt med modulordninger i SFO’erne”. Forvaltningen har udarbejdet et oplæg, der beskriver et forslag bestående af en model med tre moduler i SFO: Morgen-, eftermiddags- og heltidsmodul. Denne model er blandt de mest anvendte i kommuner, der har modulordning i SFO.

I Kolding Kommune i dag er det udelukkende Fynslundskolen, som på forsøgsbasis tilbyder modulordninger ifm. skolens SFO-tilbud. Ved kommunens øvrige folkeskoler dækker SFO- tilbuddet hele dagen, såvel morgen som eftermiddag.

Sagen inddrager:

- Modulordninger i andre kommuner
- Konsekvenser for skolernes SFO-tilbud, herunder bl.a. tilslutningsprocent og konsekvenser for små hhv. store skoler
- Økonomiske konsekvenser.

Modulordninger i andre kommuner

Forvaltningen har undersøgt, hvilke modulordninger ti tilfældige kommuner tilbyder i SFO. På tværs af de ti undersøgte kommuner, fordelt over hele landet, benyttes forskellige modulordninger med et varierende indhold, antal moduler og kombinationsmuligheder. Otte af de undersøgte kommuner tilbyder tre moduler (heltid, morgen-, og eftermiddagsmodul), mens de to sidste har fem hhv. seks moduler.

Forvaltningens eksempel på indførelse af modulordning med tre moduler har afsæt i:

- Erfaringer med moduludbud fra andre kommuner jf. ovenstående
- Erfaringer fra Fynslundskolen (mest anvendte moduler er eftermiddag og heltid)
- Forældreundersøgelse i Kolding Kommune fra 2019 vedr. moduler i SFO, hvor der primært blev peget på ønske om eftermiddags- og heltidsmodul
- Ønske om at give forældre valgmuligheder ifm. valg af moduler
- Overskuelige administrative opgaver for skoler og forvaltning.

Konsekvenser for skolernes SFO-tilbud

Tilslutningsprocenten til SFO i Kolding Kommune er høj ved langt de fleste skoler (se bilag). Det vurderes derfor ikke, at indførelse af modulordning i SFO vil øge tilslutningsprocenten væsentligt.

Indførelse af modulordning vil forventeligt betyde reduceret forældreindbetaling. Det vil have forskellig betydning for det enkelte SFO-tilbud afhængig af antallet af børn tilmeldt skolens SFO-ordningen jf. tabellen nedenfor.

	Økonomi	Øvrig påvirkning v. modulordning
Skoler med under 66 tilmeldte børn i skolens SFO (i alt fem skoler)	Kommunal grundbevilling forbliver den samme, dvs. forventet reduceret forældreindbetaling finansieres af kommunen.	SFO-tilbud opretholdes som nu.
	Fald i forældrebetaling samt eventuelt fald i kommunal tildeling på baggrund af forældrenes valg af moduler.	Løsning A: Skolerne må prioritere udgifterne. Det vil sandsynligvis indebære afskedigelse af pædagogisk personale, og heraf påvirkning af SFO'ens aktivitetsniveau og de pædagogiske indsatser i SFO og skole.
Skoler med mere end 66 tilmeldte børn i skolens SFO (i alt 19 skoler)	To mulige løsninger: A. Reduktion af SFO'ernes driftsbudget B. SFO'ernes driftsbudget holdes på niveau	Løsning B: Kolding Kommune skal dække tabet af den fulde forældrebetaling på 6 – 7,7 mio. kr. pr. år.

Fremmødet i SFO er i dag størst i eftermiddagstimerne. Derfor foreslås taksten for eftermiddagsmodul sat til 80% af taksten for et heltidsmodul.

Skoler med mange tilmeldte børn vil opleve det største fald i forældrebetaling samt eventuelt fald i kommunal tildeling på baggrund af forældrenes valg af moduler. Rent beregningsmæssigt vil normeringen ift. antal børn pr. voksen ikke blive påvirket. Med mindskede midler til drift af SFO, men forventeligt samme antal børn tilmeldt SFO-ordningen, vil SFO'erne opleve tidspunkter med mindsket personale om eftermiddagen, hvor de fleste børn er i SFO. Dermed vil normering opleves lavere. Det skyldes at SFO'erne allerede i dag prioriterer personaleressourcerne om eftermiddagen, hvor der er flest fremmødte børn. Bemandingen vil dermed ofte ikke kunne reduceres yderligere i morgentimerne, hvor fremmødet i forvejen er lavere.

Med indførelse af tre moduler kan det forventes, at Kolding Kommunes skoler samlet vil skulle reducere antallet af pædagogisk personale med 13,5 – 17,3 fuldtidsansatte i skolernes SFO'er, svarende til op mod 10% af personalet. Det må forventes, at SFO'ernes aktiviteter påvirkes heraf.

Økonomi

I beregningen af de økonomiske konsekvenser ved indførelse af modulordning i SFO i Kolding Kommune er der taget udgangspunkt i to eksempler baseret på erfaringer for forældres valg af moduler fra hhv. Fynslundskolens SFO og Fredericia Kommune:

- 50/50 – her fordeler forældrenes valg af modul sig ligeligt mellem heltid og eftermiddag.
- 40/60 - her vælger 40% af forældrene heltidsmodul mens 60% vælger eftermiddagsmodul
- 1% af forældrene vælger morgenmodul.

Taksterne, som ligger til grund for udregning af heltidsmodul, er Kolding Kommunes takst for SFO, mens taksten for morgen- og eftermiddagsmodul er Fynslundskolens takster for samme.

Modulordning med såvel 50/50 som 40/60 fordeling vil forventelig resultere i mindre forældrebetaling på 6 – 7,7 mio. kr. pr. år, da den fuldtidstakst, alle betaler i dag, vil erstattes af morgen- eller eftermiddagsmodul med lavere takst. Dette indtægtstab vil skulle modsvares af enten en tilsvarende tilførelse i budgettet eller en reduktion i normeringen på SFO'erne

Hvis SFO'ernes driftsbudget holdes på niveau, så en elev tæller som en fuldtidselev uafhængigt af modulvalg, vil den økonomiske konsekvens for Kolding Kommune svare til tabet af den fulde forældrebetaling på 6 – 7,7 mio. kr. pr. år.

Hvis den reducerede forældrebetaling kompenseres med en tilsvarende nedjustering af driftsudgifterne til SFO, kan udgiften til omlægning til modulordning i SFO reduceres med 4,6 – 5,9 mio. kr. pr. år til 1,4 – 1,8 mio. kr. Det vil i praksis ske ved at omregne antallet af eftermiddagsmoduler til heltidsmoduler med en faktor 0,8, dvs. så forældrebetalingen af SFO eftermiddagsmodul svarer til 80% af forældrebetalingen for heltids-SFO.

De små SFO'er med under 66 indskrevne børn kan ikke reduceres, da de ligger på grundnormeringen, der skal til for at sikre dækning af den fulde åbningstid. Dermed er det ikke muligt at hente det fulde beløb. De resterende 1,4 – 1,8 mio. kr. vil dermed skulle ske som en yderligere reduktion ved de resterende SFO'er.

Indførelse af flere end tre moduler

Forvaltningen har ikke beregnet konsekvenserne af indførelse af eksempelvis flere end tre moduler ved SFO-tilbud i Kolding Kommune generelt. En forøgelse af antallet af moduler vil give et yderligere fald i forældrebetalingen.

Fynslundskolens forsøgsordning

Fynslundskolens SFO tilbyder i dag modulordning som en forsøgsordning. Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet d. 9. juni 2021 "en forlængelse af modulordningen ved Fynslundskolen med op til 2 år". Modulordning i Fynslundskolens SFO behandles på et kommende møde i Børn og Uddannelse.

Bilag

SFO, almen skole, antal børn og indskrivningsprocent pr. 1. december 2022.

Fraværende Søren Rasmussen

Punkt 6: Dækning af kapacitetsbehov på børneområdet jf. budgetnote til budget 2023

22/4819

Resumé

Dette punkt er en foreløbig besvarelse af budgetnote til budget 2023 vedr. kapacitetsbehov på Børnepasningsområdet.

For at kunne dække behovet for dagtilbudspladser de næste fem år foreslås en række udvidelser, bl.a. på baggrund af kommunes befolkningsprognose fra 2022.

Den samlede anlægsramme, der er bevilget til dækning af kapacitetsbehov, vil kunne dække de foreslåede udvidelser, forudsat at der etableres en privat daginstitution centralt i Kolding. Hvis der ikke etableres en privat daginstitution, vil anlægsrammen ikke kunne dække de foreslåede udvidelser. I alle tilfælde vil det være nødvendigt at disponere over nogle af anlægsmidlerne på et tidligere tidspunkt end de år, hvor de indgår i budgettet.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget godkender forvaltningens foreløbige forslag, jf. sagsfremstillingen og

at forvaltningen får til opgave at udarbejde en tids- og handleplan til håndtering af kapacitetsudfordringerne til næste udvalgs møde.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Ad 1. ”at” – godkendt.

Ad 2. ”at” – godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

Sagsfremstilling

Indeværende dagsordenspunkt er en foreløbig besvarelse af nedenstående budgetnote til budget 2023 vedr. kapacitetsbehov på børnepasningsområdet: ”Det afsatte rammebeløb på 5 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2024-2028 har til formål at sikre, at Kolding fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt. Ligeledes skal rammebeløbet sikre, at pasningsgarantien kan overholdes.

Den aktuelle udfordring med genplacering af Børnehuset Kloden i et nyt byggeri skal håndteres inden for den afsatte ramme, ligesom rammen skal sikre etablering af yderligere pladser, såfremt pladser i private institutioner ikke realiseres som forventet.

Direktørerne for Børne- og Uddannelsesforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen pålægges at afklare forskellige muligheder for tilvejebringelse af pladser inden for den tilførte ramme; herunder bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner. Det skal også afklares, i hvilket omfang der fortsat er behov for fremsendelse af yderligere ændringsforslag til budgetlægningen 2024, såfremt rammen ikke i tilstrækkelig grad afhjælper kapacitetsudfordringerne. Forslag til tids- og handleplan skal forelægges til politisk beslutning senest i januar 2023.”

På baggrund af kommunens befolkningsprognose og den politiske målsætning om, at Kolding Kommune fortsat skal være attraktiv som bopælskommune ved at kunne tilbyde dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt, har forvaltningen i foråret 2022 udarbejdet en række ændringsforslag.

Centralforvaltningens analyseafdeling har primo november 2022 set på den faktiske udvikling i forhold til den forventede udvikling jf. befolkningsprognosen. På kommuneniveau har udviklingen i børnetallet været lidt større end forventet. På

skoledistriktsniveau er der både distrikter, hvor der er flere børn end forventet, og distrikter, hvor der er færre børn end forventet. Det er dog svært at sige, hvorvidt udviklingen indtil videre i år er udtryk for midlertidige forskydninger, eller om der er tale om egentlige tendenser. Derfor tages der fortsat udgangspunkt i befolkningsprognosen fra 2022, indtil der bliver udarbejdet en ny befolkningsprognose i marts 2023.

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra 2022 og den politiske målsætning om, at der skal kunne tilbydes dagtilbudspladser i familiens eget skoledistrikt eller alternativt i et naboskoledistrikt og med tanke på både bæredygtigt byggeri, udvidelser af eksisterende byggeri og naturdaginstitutioner, foreslås nedenstående anlægsprojekter. Det bemærkes vedrørende Børnehuset Kloden, at det afsatte beløb til erstatning for de nuværende rammer er et foreløbigt skøn, jf. note 7. Det bemærkes også, at det har været drøftelser med KFUM om dagtilbudsdrift, jf. note 6.

Projekt	Note	Antal 0-2 års pladser	Antal 3-6 års pladser	Anlæg 2023 (mio. kr.)	Anlæg 2024 (mio. kr.)	Anlæg 2025 (mio. kr.)	Anlæg 2026 (mio. kr.)	Anlæg 2027 (mio. kr.)	Anlæg 2028 (mio. kr.)	Anlæg i alt (mio. kr.)
Lyshøj/Eltang – nybyg Nr. Bjert 1.del	1	24	44	31						
Lyshøj/Eltang – nybyg Nr. Bjert 2.del	2	48	88			2	20	30		
Alminde/Viuf – naturbus til Ådalen	3	0	22	2						
Alminde/Viuf – tilbygning til Ådalen	4	24	44	35						
Vonsild – udvidelse af nybyg	5	24		3,5						
I alt udvidelse		96	198	71,5	0	2	20	30	0	123,5
Ramme				5	35	35	35	35	35	180
Merforbrug /mindreforbrug (-)				66,5	-35	-33	-15	-5	-35	-56,5
Sdr. Vang – Mosevej/KLAX	6	55	0	13	30					
Ålykke – erstatning for Kloden	7			0,25	16,75	21				
Merforbrug /mindreforbrug (-) incl. KLAX/Kloden				79,75	11,75	-12	-15	-5	-35	24,5

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

Der er reserveret et areal til daginstitutionsbyggeri i forbindelse med planlagt boligområde i Nr. Bjert ved Birkemosevej i grænseområdet mellem Lyshøj og Eltang skoledistrikter. Lokalplan for området forventes vedtaget i starten af 2023. For at kunne tilbyde pasning i skoledistrikt/naboskoledistrikt skal der hurtigst muligt påbegyndes etablering af ny

daginstitution. Da der forventes en gradvis vækst i antallet af børn i området, foreslås nybyggeriet opdelt i to faser, jf. også note 2, hvor det endelige resultat skal udmunde i en institution, der i funktionalitet minder om Daginstitutionen Kildemosen. Den første del af byggeriet omfatter etablering af de første fire grupperum med plads til 24 vuggestuebørn og 44 børnehalebørn og forventes at kunne være færdigbygget i løbet af 2024, såfremt processen igangsættes primo 2023. Anlægsudgifterne til denne del af byggeriet skønnes at udgøre ca. 31 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter.

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

Der er reserveret et areal til daginstitutionsbyggeri i forbindelse med planlagt boligområde i Nr. Bjert ved Birkemosevej i grænseområdet mellem Lyshøj og Eltang skoledistrikter. Lokalplan for området forventes vedtaget i starten af 2023. Da der forventes en gradvis vækst i antallet af børn i området, foreslås nybyggeriet opdelt i to faser, hvor det endelige resultat skal udmunde i en institution, der i funktionalitet minder om Daginstitutionen Kildemosen. Den første del af byggeriet fremgår af note 1. Den anden del omfatter etablering af otte grupperum med plads til 48 vuggestuebørn og 88 børnehalebørn. Anlægsudgifterne til denne del af byggeriet skønnes at udgøre ca. 52 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter.

Note 3: Alminde/Viuf – naturbus til Ådalen

Der etableres en naturbus. Anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,75 mio. kr. til indkøb og ombygning af bus og 0,25 mio. kr. til etablering af parkeringsfaciliteter. Dertil kommer løbende driftsudgifter til diesel, rengøring m.m. på ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Note 4: Alminde/Viuf – tilbygning til Ådalen

Der laves tilbygning til Ådalen. Tilbygningen skal kunne rumme 24 vuggestuebørn og 44 børnehalebørn og forventes at kunne være færdigbygget i løbet af 2024, såfremt processen igangsættes primo 2023. Det skønnes, at anlægsudgifterne til etablering vil udgøre ca. 35 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter.

Note 5: Vonsild – udvidelse af nybyg

I forbindelse med projekteringen af institutionen i Vonsild (jf. tillægsbevilling til budget 2022) har det vist sig, at det vil være muligt at etablere to yderligere grupperum til 24 vuggestuebørn eller 40 børnehalebørn for 3,5 mio. kr., hvilket er en meget lav pris pr. plads.

Note 6: Sdr. Vang – Mosevej

Den private daginstitution KLAX har meddelt, at de ikke etablerer sig på Mosevej alligevel, men ønsker at sælge grunden tilbage til Kolding Kommune. Der har været drøftelse med KFUM om eventuel etablering af dagtilbud på adressen, men KFUM har netop meddelt, at de ikke er interesserede i grunden på Mosevej, da den er for lille efter deres ønske.

Det skønnes, at anlægsudgifterne til etablering af en kommunal vuggestue med plads til 55 børn vil udgøre ca. 43 mio. kr. Dertil kommer bygningsrelaterede driftsudgifter.

Note 7: Ålykke – erstatning for Kloden

Børnehuset Klodens bygninger skal erstattes, da dispensation til daginstitutionsdrift i nuværende rammer udløber i 2024. Der foreslås foreløbigt reserveret anlægsmidler på 38 mio. kr. svarende til nybyggeri.

Planafdelingen i By- og Udviklingsforvaltningen har afdækket mulige placeringer til en ny daginstitution i Koldings nordlige midtby og har fundet frem til tre placeringmuligheder (ved Marcus Alle, ved Vesterbrogade og ved Dyrehavevej). Børneområdet samarbejder i øjeblikket med Intern Byg om at afklare muligheder for etablering af daginstitution de tre steder og anslå den forventede økonomi forbundet hermed.

Forud for afdækningen er Planafdelingens umiddelbare vurdering, at der er fordele og ulemper forbundet med hver af de mulige placeringer, herunder vedr. trafikforhold og muligheder for at skabe gode legepladsfaciliteter. Det er børnechefens umiddelbare vurdering, at alle de tre nævnte placeringer vil kunne fungere som erstatning for Børnehuset Kloden, såfremt de fysiske rammer kan gøres egnede til daginstitution.

Placeringen på Dyrehavevej er lige ved siden af nuværende placering og kan udgøre en 1-1 erstatning for de nuværende rammer, hvilket kan være en fordel for børn, personale og forældre. Omvendt er placeringen tæt på det udsatte boligområde Skovvejen/Skovparken, og Kloden har en andel af børn herfra tæt på de tilladte 30%. En placering lidt længere væk vil typisk medføre en lavere andel børn fra udsat boligområde. Det har dog hidtil ikke været noget problem at tiltrække tilstrækkeligt med børn fra andre områder, og institutionen har typisk været fyldt op.

Placeringen på Markus Alle ved Kolding Stadion er lige ved siden af Daginstitutionen Under Egen og ligger ca. 1½ km sydvest for nuværende placering. Den ligger godt i forhold til midtbyen, ved grønne områder og vil kunne tænkes

sammen ledelsesmæssigt med Daginstitutionen Under Egen. Nogle af de børn, der aktuelt er indskrevet i Kloden, får lidt længere til dagtilbuddet. Omvendt kan man forvente en mere blandet sammensætning af børn på sigt.

Placeringen i Realskolens nuværende hoved- og sidebygninger på Vesterbrogade er ca. 1½ km syd for nuværende placering og ligger godt placeret centralt i byen. Nogle af de børn, der aktuelt er indskrevet i Kloden, får lidt længere til dagtilbuddet. Omvendt kan man forvente en mere blandet sammensætning af børnegruppen på sigt. Der er ikke grønne områder i umiddelbar nærhed af bygningerne, de nødvendige udenomsarealer vil skulle skabes, og parkeringssituationen vil ligeledes skulle belyses.

Det bemærkes, at KLAX har indgået en forhåndsftale med NREP om bygning af en 0-6 års institution for ca. 90 børn på Grønningen centralt i Kolding. Hvis dagtilbuddet bliver etableret, vil det kunne erstatte nogle af de foreslåede pladser eller tænkes ind i forhold til pladskapaciteten i øvrigt i forbindelse med den vækst, der forventes i Kolding på længere sigt.

Pladser og anlægsøkonomi

Den samlede anlægsramme på 180 mio. kr. vil kunne dække de udvidelser, der er nødvendige grundet stigende børnetal, og der vil også være endnu ikke disponerede midler tilbage. Hvis der etableres en privat daginstitution på Grønningen og der kan gives dispensation til drift af Kloden i nuværende rammer, indtil det nye dagtilbud står klar, vil rammen dermed også kunne række til at erstatte det antal pladser, der mistes, når Klodens nuværende rammer ikke længere må benyttes.

Det vil dog i alle tilfælde være nødvendigt at disponere over anlægsmidlerne på et tidligere tidspunkt, end de er afsat i budget 2023, jf. tabellen. Det foreslås, at midlerne vedrørende note 1, 3, 4, 5 og 6 fremrykkes til 2023, således at arbejdet kan igangsættes så hurtigt, det er muligt ift. planlægning og lokalplaner. I praksis vil etableringen dog strække sig ud over 2023.

Hvis der ikke etableres en privat daginstitution vil anlægsmidlerne skulle findes kommunalt, og det vil medføre, at der mangler 24,5 mio. kr. i alt, jf. tabellen.

Centralforvaltningens bemærkninger

En fremrykning af udgifter i forhold til det budgetterede vil alene medføre en forskydning i forhold til kommunens gennemsnitslikviditet. Faldet i gennemsnitslikviditeten vil komme hurtigere, men samlet set vil skønnet for likviditeten ultimo 2028 ikke ændre sig.

Såfremt det samlede forslag skal realiseres, herunder erstatningen for Mosevej/Klax og Kloden, er der, som skrevet oven for, ikke midler afsat. De manglende 24,5 mio. kr. vil så skulle finansieres på anden vis. I den forbindelse bemærkes, at anlægspuljen er disponeret fuldt ud til og med 2027.

Det forudsættes, at afledte driftsudgifter kan holdes inden for den nuværende budgetramme. Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Søren Rasmussen, Iben Lehmann Rasmussen

Punkt 7: Etablering af anlægspulje for Børn og Uddannelse

22/9396

Resumé

I bevillingskorrektionen pr. 30. september 2022 fremsendte Børn og Uddannelse en etablering af en anlægspulje finansieret af mindreforbrug i 2022. Anlægspuljen forventes godkendt af Byrådet d. 20. december 2022.

I sagen fremlægges forslag til kriterier for udmøntning af anlægspuljen i kommende år.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget årligt drøfter, hvilke formål puljen skal kunne finde anvendelse til, og at forvaltningen med baggrund i formålet indstiller puljen til politisk godkendelse.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Ad 1. " godkendt.

Ad 2. " godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

Sagsfremstilling

Som følge af bevillingskorrektionen pr. 30. september 2022 er der etableret en anlægspulje på 3 mio. kr. årligt under Børn og Uddannelse. Udvalget skal beslutte, hvilke kriterier der skal være for udmøntning af puljen i kommende år under forudsætning af, at bevillingskorrektionen godkendes i Byrådet d. 20. december 2022.

Anvendelse af puljen

I budgetlægningen af 2023 fremsendte udvalget ønske om etablering af fire mindre anlægspuljer til håndtering af udgifter, der ikke er afsat budget til i hverken de decentrale eller centrale budgetter. Det er derfor emner, der hvert år indkommer budgetønsker om fra de decentrale enheder i budgetprocessen. Det drejer sig om:

- Mindre bygningsopdateringer
- Udearealer
- Udskiftning af materiel til teknisk service
- Udskiftning af IT på skoleområdet.

Mindre bygningsopdateringer:

I forbindelse med budgetlægningen indkommer hvert år ønsker fra skoler og dagtilbud i forhold til mindre bygningsmæssige ændringer og opdateringer. Det vil typisk være ting, der ikke falder under hverken vedligeholdelsespuljen eller de fysiske udviklingsplaner. I år indkom eksempelvis ønsker om indkøb af klasseinventar, indretning eller etablering af faglokaler samt opdeling af lokaler i grupperum.

Udearealer:

Flere skoler oplever at have meget nedslidte udearealer og skolegårde. Tilsvarende oplever nogle daginstitutioner at have uheldig indretning af udearealer. Det lade vedligehold på hviler skolerne og dagtilbuddene, men der er ikke afsat budget til større udskiftninger og opdateringer, og det kan således kun finde sted i det omfang, det er muligt at tilvejebringe midler inden for de decentrale enheders budget. Som følge af dette indkommer der hvert år ønsker fra skoler og dagtilbud i forhold til opdatering af udearealer.

Der blev i budget 2021 etableret en pulje på 1 mio. kr. til indretning af udearealer til brug i undervisning eller pædagogisk tilgang på skoler og dagtilbud på baggrund af erfaringerne med at få udtid i coronaperioden. Denne kan dog ikke anvendes til ovenstående, men vil eventuelt kunne samtænkes ved en udvidelse af puljen og dens formål.

Å

Udskiftning af materiel til teknisk service:

Tilsvarende oven for modtager forvaltningen ligger, hende ønsker fra decentrale enheder om udstyr til teknisk service i forbindelse med budgetlægningen.

Å

I 2017 blev der etableret otte teams i teknisk service, der dækker alle skoler og dagtilbud i kommunen. I forbindelse med etableringen blev der ikke taget stilling til indkøb af materiel i form af minitraktorer, fejmaskiner, sneryddere m.v. Udskiftning kan derfor alene finde sted i det omfang, at det er muligt at tilvejebringe midler inden for de decentrale enheders egne budgetter.

Å

Udskiftning af IT på skoleområdet:

Der er afsat en pulje på 2 mio. kr. årligt til indkøb af elev-pc'er til skolerne. Dette svarer til, at der kan opretholdes ca. en computer til 4,5 elever. Kommunen har derfor en Bring Your Own Device strategi, hvor de kommunale elevcomputere suppleres med elevernes private computere for de elever, der har mulighed for at medbringe egen pc til brug i skolen.

Å

Der er ikke under puljen midler til at udskifte elektroniske tavler og skærme eller investere i udstyr til fablab-lokaler m.v. Dette vil skulle findes inden for skolens eget budget.

Å

Kriterier for udmøntning af puljen

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvilke formål puljen skal kunne udmøntes til, herunder hvorvidt særlige områder skal prioriteres i udmøntningen i 2023. Det foreslås, at denne drøftelse gentages årligt inden udmøntning af puljen.

Å

Det foreslås derudover, at puljen prioriteres til større beløb, der ikke kan rummes inden for den enkelte enheds budget. Puljen vil dermed blive udmøntet til flere modtagere, der til gengæld vil opleve et mærkbart løft på baggrund af udmøntningen.

Å

Endelig foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at indstille udmøntningen af puljen til udvalget på baggrund af ansøgning fra de decentrale enheder. Processen vil på denne måde kunne træde i stedet for den nuværende procedure i forhold til ovenstående emner, hvor de decentrale enheder fremsender ønsker på mindre beløb til udvalgets behandling i forhold til fremsendelse af ændringsforslag til budgetlægningen.

Centralforvaltningens bemærkninger

Bevillingskorrektur pr. 30. september 2022 behandles på Byrådets møde d. 20. december 2022. Heri indgår forslag om overførsel af 12,0 mio. kr. fra serviceudgifter i 2022 til perioden 2023 - 2026, hvor der i hvert af de 4 år etableres en anlægspulje på 3,0 mio. kr.

Å

Herudover er der ikke yderligere bemærkninger til puljen.

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen

Punkt 8: Udmøntning af finanslovsmidler til skoleområdet i 2023

22/9396

Resumé

På udvalgsrådet d. 9. november 2022 besluttede Børn og Uddannelse, at udmøntningen af finanslovsmidler for 2023 skulle ske gennem en pulje målrettet skoler med særlig socioøkonomisk elevsammensætning.

Forvaltningen fremlægger på mødet en rapport vedr. socioøkonomisk baggrund på skolerne. Rapporten vil kunne indgå som udgangspunkt for udmøntning af puljen.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at der igangsættes en proces omkring revurdering af vægtene i tildelingsmodellen på baggrund af Epinion-rapporten.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

Jan Schjerning

Sagsfremstilling

I sagen om udmøntning af budget 2023 besluttede Børn og Uddannelse på mødet d. 9. november 2022 at reservere 3,2 mio. kr. i tilførte finanslovsmidler i 2023 til en pulje til udvalgte skoler med særlige socioøkonomiske udfordringer.

Opgørelse af socioøkonomisk baggrund på skolerne

Forvaltningen har af Epinion fået udarbejdet en rapport om socioøkonomien på kommunens skoler på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Rapporten tager udgangspunkt i de faktiske elever på skolen i indeværende skoleår. I rapporten opgøres andelen af elever på den enkelte skole, der er i risikogruppen for at have behov for en særlig indsats. Det sker på baggrund af syv indikatorer, der vedrører forældrenes baggrund og socioøkonomiske status. Tankegangen er, at de sociale baggrundsvariable er udtryk for den støtte, eleven får fra hjemmet. Indikatorerne er udvalgt af Epinion på baggrund af statistisk sammenhæng med elevernes faglige resultater i grundskolen samt elevens behov for støtte.

De syv indikatorer er:

- Moderens civilstatus
- Moderens alder ved elevens fødsel
- Moderens uddannelsesniveau
- Faderens uddannelsesniveau
- Forældrenes oprindelse
- Forældrenes beskæftigelsesstatus
- Forældrenes disponible indkomst.

For den enkelte skole er opgjort, hvor stor en del af deres elever, der falder i gruppen af elever, som på kommuneplan hører til de mest udsatte. Dette er opgjort for de 5%, 10%, 15% og 20% mest udfordrede.

Opgørelsen for alle skoler vil blive gennemgået på mødet.

Socioøkonomi i den nuværende tildelingsmodel

Der indgår en pulje på ca. 29 mio. kr. til AKT og inklusion i tildelingsmodellen til skolerne. Puljen fordeles med en vægtning, der går fra 0,85 på de mindst udfordrede skoler til 1,2 på de mest udfordrede.

Vægtningen er senest opdateret i 2019, og det vurderes ikke, at den fuldt ud tager højde for forskellen mellem skolerne.

Det foreslås, at der igangsættes en proces i forhold til at revurdere vægtningen i den nuværende model på baggrund af de nye Epinion-tal. Herunder vurderes også, hvordan puljen på 3,2 mio. kr. vil kunne indgå i forhold til at dække skoler med særlige udfordringer.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Fraværende Søren Rasmussen, Iben Lehmann Rasmussen, Jan Schjerning

Punkt 9: Nøgletal på udvalgets område

21/30615

Resumé

Økonomichef Rune Wentzel Helms orienterer om:

- Nøgletal på udvalgets område.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

Jan Schjerning

Bilag

Nøgletal - Børneområdet - november 2022

Nøgletal - Skoleområdet - november 2022

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen, Jan Schjerning

Punkt 10: Godkendelse af driftsoverenskomst med IBC Kolding

18/21328

Resumé

Kolding kommune har siden 1. august 2014 haft driftsoverenskomst med IBC Kolding om varetagelse af 10. klasseundervisning.

IBC har henvendt sig med ønske om en genforhandling af de økonomiske vilkår og har varslet opsigelse af driftsoverenskomsten, hvis ikke en ny økonomisk aftale kommer i stand.

Efter dialog med IBC Kolding fremsendes forslag til 1-årig driftsoverenskomst med IBC, så unge i Kolding Kommune også i skoleåret 2023/2024 kan vælge 10. klasse på IBC Kolding. Forvaltningen foreslår, at der umiddelbart herefter igangsættes en proces om en kommende struktur for 10. klasse i Kolding Kommune. Børn og Uddannelse forelægges på mødet i januar 2023 en sag om 10. klasse.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse

Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at den midlertidige driftsoverenskomst med IBC godkendes, og

at der igangsættes en proces om en kommende struktur for 10. klasse i Kolding Kommune.

Beslutning i Børn og Uddannelse den 24. november 2022

Beslutning i henhold til styrelseslovens § 22, stk. 2:

”Godkendt af formanden for Børn og Uddannelse”.

Beslutning i Byrådet den 28. november 2022

Beslutning i henhold til styrelseslovens § 31:

”Godkendt af borgmesteren”.

Sagsfremstilling

I Kolding Kommune tilbydes kommunale 10. classes tilbud på Brændkjærskolen og på IBC Kolding. På Brændkjærskolen tilbydes forskellige linjer, der på hver sin måde ruster de unge til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse tilbydes også på IBC Kolding, som har aftale med kommunen om to klasser pr. år, henholdsvis en 20/20 klasse (kombination af 1. del af grundforløbet på en erhvervsuddannelse og almindelig 10. klasse) og en almindelig 10. klasse.

IBC Kolding har via henvendelse d. 14. oktober 2022 ønsket en genforhandling af de økonomiske vilkår. Samtidig har IBC varslet en opsigelse af driftsoverenskomsten, hvis ikke der laves en ny økonomisk aftale.

Grundet opsigelsesvarslet i aftalen (30. november) har forvaltningen været i dialog med IBC om en etårig aftale på nye vilkår, så der også for skoleåret 2023/2024 kan tilbydes et varieret 10. klassetilbud i Kolding Kommune.

En hurtig afklaring er nødvendig, da 10. klassestilbud for skoleåret 2023/24 skal være beskrevet og registreret i national webportal (www.optagelse.dk) senest den 28. november, så de unge kan orientere sig om mulighederne.

Indholdet i driftsoverenskomsten

Den midlertidige driftsoverenskomst adskiller sig fra den nuværende driftsoverenskomst i forhold til nedenstående punkter:

- Pkt.
1.1. Driftsoverenskomsten gælder for perioden 1. august 2023 – 31. juli 2024 (tidligere tidsbegrænset jf. allonge).
- Pkt.
1.2. Udgår (evaluering)
- Pkt.
2.1. Der oprettes som udgangspunkt to 10. klasser. En 20/20-klasse og en Event og Innovation. Der kan maksimalt oprettes to klasser.
- Pkt.
2.2. Der kan max. optages 28 elever i hver klasse. Såfremt der pr. 15. marts er optaget under 24 elever (tidligere 25 elever) pr. klasse, etableres klassen ikke.
- Pkt.
9.2. Der betales en grundtakst pr. klasse på 1.100.000 kr. pr. skoleår for IBCs drift af 10. klassestilbud i form af 20/20 klasse samt Event og Innovation klasse (tidligere 41.000,- kr. pr. elev).
- Pkt.
9.3. Udgår, da ændret ved pkt. 9.2.

Økonomi

Ved oprettelse af to klasser på hver 28 elever i skoleåret 2023/24 vil forvaltningen under en justeret driftsoverenskomst have en merudgift til drift på forventeligt ca. 200.000 kr. i forhold til samme antal klasser og elever under eksisterende driftsoverenskomst. Merudgiften kan afholdes inden for den eksisterende ramme for uddannelsespolitik.

Bilag

Underskrevet driftsoverenskomst

Driftsoverenskomst 2016-2019, som nu aftales forlænget

Fraværende Iben Lehmann Rasmussen, Jan Schjærning, Søren Rasmussen

Punkt 11: Orientering om nyt på udvalgets område

21/30618

Resumé

Skolechef Karen Albrechtsen orienterer om:

- Kommunernes Skoletrafiktest 2022
- Ungdomsskolens Virksomhedsplan.

Børnechef Merete Lund Westergaard orienterer om:

- Strandhuse Børnehave skifter navn til Børnehuset Strandhuse.

Skolechef Karen Albrechtsen og børnechef Merete Lund Westergaard orienterer om:

- Status på arbejdet vedr. specialområdet.

Økonomichef Rune Wentzel Helms orienterer om:

- Månedsopfølgning
- Forventet udvikling i 2023 på Familie- og Børnesocialpolitik.

Udvalget orienteres om:

- Personalenytt på områderne.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Godkendt.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

Jan Schjerning

Bilag

Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Ungdomsskolens virksomhedsplan

Strandhuse Børnehave skifter navn til Børnehuset Strandhuse

Status på arbejdet vedr. specialområdet

Månedlig opfølgning på budget til Børn og Uddannelse pr. 31. oktober 2022

Orientering om forventet udvikling i 2023 på Familie- og Børnesocialpolitik

Fraværende Søren Rasmussen, Iben Lehmann Rasmussen, Jan Schjerning

Punkt 12: Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter

21/30621

Resumé

Deltagelse i ekstraordinære aktiviteter.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

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 07-12-2022

Der forelå intet til drøftelse.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

Jan Schjerning

Sagsfremstilling

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

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

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

Bilag

Udvalgets deltagelse i ekstraordinære aktiviteter 7. december 2022

Fraværende Jan Schjerning, Iben Lehmann Rasmussen, Søren Rasmussen

Punkt 13: Orientering fra formanden

21/30616

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Børn og Uddannelse d. 7. december 2022.

Beslutning Børn og Uddannelse den 07-12-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Søren Rasmussen

Iben Lehmann Rasmussen

Jan Schjerning

Fraværende Søren Rasmussen, Iben Lehmann Rasmussen, Jan Schjerning

Punkt 14: Underskriftsside

Resumé

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Fraværende Søren Rasmussen