

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Indledning

Området administreres af Børne- og Uddannelsesudvalget og omfatter udgifter til dagpleje, daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige pasnings-tilbud samt dagtilbud til børn med særlige behov.

Derudover omfatter området folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre, Forberedende grunduddannelse (FGU) og ungdomsskoler. Udvalget varetager endvidere samarbejdet med private og selvejende institutioner herunder videregående uddannelser og ungdomsuddannelser.

Budget

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Børnepasningspolitik:				
Fælles formål	71.144	69.707	67.358	65.027
Dagpleje	92.448	92.448	92.448	92.448
Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	252.227	252.227	281.139	281.191
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	35.111	35.111	35.111	35.111
Særlige dagtilbud og særlige klubber	16.300	16.300	16.300	16.300
Uddannelsespolitik:				
Folkeskoler og udgifter for kommunens samlede skolevæsen	540.766	534.722	530.015	525.432
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	19.309	19.309	19.309	19.309
Skolefritidsordninger	41.444	41.444	41.444	41.444
Befordring af elever i grundskolen	20.526	20.462	20.462	20.462
Specialundervisning i regionale tilbud	1.853	1.853	1.853	1.853
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	149.499	149.499	149.499	149.499
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	3.637	3.637	3.637	3.637
Bidrag til statslige og private skoler	80.582	80.582	80.582	80.582
Efterskoler og ungdomskostskoler	20.430	20.436	20.439	20.439
Ungdommens Uddannelsesvejledning	10.355	10.355	10.355	10.355
Specialpædagogisk bistand til voksne	12.502	12.502	12.502	12.502
Forberedende grunduddannelse	13.765	13.490	13.429	13.368

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Beløb i hele 1.000 kr., netto	2022	2023	2024	2025
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	18.948	18.948	18.948	18.948
Teatre	181	181	181	181
Ungdomsskolevirksomhed	23.246	22.780	22.780	22.780
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	104	104	104	104
I alt	1.424.377	1.416.097	1.437.895	1.430.972

Bemærkninger 2022-2025, børnepasningspolitik

Generelle forudsætninger

Børneområdet råder over i alt 4.143 pladser jf. nedenstående tabel. Det opgjorte antal pladser er inkl. 22 pladser i specialgrupper samt dagtilbud i landsbyordninger. Hertil kommer 37 pladser i specialbørnehaven Løvetand, der ikke indgår i nedenstående tabel.

Pasningstilbud	0-2 årige	3-5 årige	I alt
	Antal pladser		
Dagpleje	830	0	830
Daginstitutioner	787	2.526	3.313
I alt	1.617	2.526	4.143

Egenbetaling

Forældrenes egenbetaling udgør maksimalt 25 % af kommunens bruttodriftsudgifter for hhv. en dagplejeplads, daginstitutionsplads 0-2 år, daginstitutionsplads 3-5 år. Egenbetalingen opkræves ved forældrene over 11 måneder.

I 2022 er der 21 vuggestueafdelinger og 16 børnehaver, hvor der er tilvalgt et sundt frokostmåltid, hvorfor egenbetalingen her vil blive suppleret med en madtakst, der udgør den fulde udgift forbundet med et sundt frokostmåltid. Madtaksten i 2022 er 700 kr. pr. måned i 11 måneder.

Forældrene har mulighed for at søge et fripladstilskud, der kan tildeles efter såvel økonomiske som pædagogiske kriterier. Takster fremgår på www.kolding.dk.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

De forventede udgifter vedrørende fripladstilskud fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	Fripladstilskud
Dagpleje	5.449
Daginstitutioner, inkl. friplads til frokostordning	22.149
Fripladstilskud i alt	27.598

De nærmere regler fremgår af henholdsvis dagtilbudsloven og servicelovens § 32.

Fælles formål

Fælles formål på dagpasningsområdet vedrører områder, der går på tværs af dagpleje og daginstitutioner.

De samlede udgifter udgør 71,143 mio. kr. i 2022. De største udgiftsposter fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i hele 1.000 kr., netto	Udgift
Søskendetilskud, inkl. frokostordning	11.229
Tilskud til forældre der vælger privat pasning	23.529
Specialpædagogiske team	6.686

Ved søskendetilbud betaler forældrene fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet gives til den/de billigste plads(er).

For 0-2 årige forventes der at der gives tilskud til privat pasning til cirka 295 børn.

Specialpædagogerne varetager indsatsen over for børn med særlige behov i kommunens daginstitutioner og består af 12 støttepædagoger og 3 pædagogiske rådgivere. Der er oprettet fire permanente specialgrupper, og herudover tildeles institutionerne specialpædagogisk indsats som puljetimer, ligesom der fordeles en pulje til socioøkonomi ud fra den enkelte institutions faktiske børnesammensætning.

Dagpleje

Der er budgetteret med, at der er ca. 251 dagplejere i kommunen. Dagplejernes geografiske placering varierer over tid. Det er ikke altid muligt at rekruttere nye dagplejere i de skoledistrikter, hvor efterspørgslen efter dagplejere er størst.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Antal pladser

Det normerede antal pladser er 830, svarende til det antal børn, der kan modtages i dagplejen.

Udgifter

Udgifterne til dagplejen udgør netto 92,448 mio. kr.

Personale

Der er budgetteret med i alt 92,741 mio. kr. til dagplejernes løn. Til 16 dagplejekonsulenter, 3 kontomedarbejdere og 2 ledere er der budgetteret med 9,588 mio. kr.

Daginstitutioner

Der er 34 daginstitutioner (uden landsbyordninger) i kommunen til børn i alderen 0-5 år. Daginstitutionerne er spredt geografisk over de fleste skoledistrikter i kommunen.

Antal pladser

Daginstitutionernes samlede normering udgør 3.238 pladser (uden landsbyordninger). Den mindste daginstitution er normeret til 44 børn, den største til 224 børn.

Udgifter

Udgifterne til drift af daginstitutionerne udgør i 2022 brutto 320,009 mio. kr. Heraf udgør egenbetalingen (forældrebetaling) 88,845 mio. kr. Kommunes udgifter til fripladser udgør 22,149 mio. kr.

Personale

Daginstitutionernes har en samlet lønsum på 282,701 mio. kr.

Institutionernes øvrige udgifter

De børnetalsafhængige standarder dækker institutionernes udgifter til administration, personaleaktiviteter, uddannelse, inventar, fødevarer, beskæftigelsesmaterialer, udflugter m.m. Der gives både beløb pr. barn, fordelt på 0-2 årige og 3-5 årige, samt et fast budget pr. institution til f.eks renovation og administration.

Tilskud til puljeordninger, private klubber og private institutioner

Der gives tilskud til private institutioner. Dette beløb fordeler sig efter antallet af børn i institutionen. Tilskuddet opdeles i 3 dele; administrations-, bygnings- og driftstilskud.

Der er budgetlagt et beløb til tilskud til private institutioner på 35,111 mio. kr., svarende til 115 pladser til 0-2 årige og 310 pladser til 3-5 årige.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Særlige dagtilbud og særlige klubber

På fælleskonti er der budgetlagt med 2,670 mio. kr. til specialområdet. Budgettet bruges til hjælpemidler, kørselsordning til specialinstitution, betaling for plads i specialinstitution i anden kommune, rengøring, teknisk service mv.

Kolding Kommune har en specialdaginstitution med 37 normerede pladser til 3-5 årige. Der er budgetlagt med 13,629 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger udgør 12,857 mio. kr.

Bemærkninger 2022-2025, uddannelsespolitik

Folkeskoler

Elever

I skoleåret 2021/22 har normalundervisningen pr. 5. september 2021 i alt 8.614 elever, inklusiv elever i børnehaveklasserne, på folkeskoler i Kolding Kommune. Heraf udgør 0. klasse elever 878.

Personale

Det samlede lønbudget givet til de enkelte skoler til aflønning af børnehaveklasseledere, lærere/overlærere og SFO-medarbejdere i undervisningen er 371,588 mio. kr. I centrale puljer til aflønning af skolekonsulenter, bevilling til styrkelse af job og uddannelse mv. er placeret 13,723 mio. kr.

Der er budgetteret med 44,210 mio. kr. til lederløn og administrativt personale.

Normalundervisning

Det årlige undervisningstimetotal (fagopdelt og understøttende undervisning) til den enkelte skole udmøntes, dels ved minimumstimetallet for klassetrinet gange antallet af klasser og dels ved en koefficient pr. elev. Koefficienten er stigende ved stigende klassekvotient. Timer ud over minimumstimetallet kan anvendes til holdundervisning, deletimer eller tolærerordning efter beslutning på den enkelte skole. Vikartildelingen udgør i alt 3,54 % af undervisningstimetallet.

Supplerende undervisning:

Timerne til supplerende undervisning er for skoleåret 2021/2022, som udgangspunkt, tildelt med 3,50 timer pr. elev i 0. – 9. kl., idet der dog tildeles den enkelte skole minimum 400 timer. Hertil kommer en procentvægtning af skolerne ud fra belastningsgrad mv.

Personale

Samlet personaleresource til supplerende undervisning samt AKT i skoleåret 2021/2022 er 29.960 timer.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Undervisning af tosprogede elever

Tildeling af timer til tosprogsundervisning er for skoleåret 2021/2022 givet ud fra en behovsvurdering, således at der er udmøntet 7 timer/elev. Der er 6 modtagerklasser på Munkevængets skole. 748 elever modtager tosprogsundervisning.

Personale

Til tosprogsundervisningen i skoleåret 2021/2022 anvendes ca. 9.800 timer.

Der er desuden afsat 1,00 fuldtidsstilling til integrationsmedarbejdere på Munkevængets Skole og 0,84 stilling på Bramdrup Skole.

Skolebiblioteker samt Pædagogisk Center

Skolebibliotekerne varetager nyindkøb, vedligeholdelse og klargøring af basissamlinger samt de fælles udlånssamlinger. Desuden varetager de drift og vedligehold af skolebibliotekernes fælles database.

Pædagogisk Center varetager nyindkøb og vedligeholdelse af informations- og udlånssamlinger til brug for skolevæsnets ansatte. Der arrangeres kurser i forbindelse med efteruddannelser. Desuden er der kørselsordning med materialer og materiel mellem skoleafdelingens decentrale enheder og Pædagogisk Center. Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 16,310 mio. kr.

Pædagogisk Center har indtægter i kraft af klargøring af uv-materialer, kursusafdeling og cateringfunktion i forbindelse hermed.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

PPR er en rådgivningsenhed tilknyttet Kolding Kommunes folkeskoler og privatskoler samt Kolding Kommunes daginstitutioner.

PPR's hovedopgave er at sikre børn en optimal opvækst og optimale uddannelsesmæssige betingelser, især børn med særlige behov. Derudover skal PPR medvirke til den stadige udvikling af Kolding Kommunes børn- og ungepolitik. Ligeledes har PPR en opgave i relation til at opkvalificere frontpersonale.

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 26,873 mio. kr.

For at beskrive og medvirke til løsningen af de mangeartede opgaver, inden for børn og unge området, er der på PPR ansat psykologer, skolekonsulenter inden for tale/sprog-, AKT- (adfærd – kontakt – trivsel) og læseområderne, tale-/hørepedagoger, fysioterapeuter, skolesocialrådgiver, legetekpædagog og administrative medarbejdere.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordningerne er åbne på alle årets hverdage med undtagelse af påskeugens hverdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, mellem jul og nytår og 3 uger i juli måned. På lukkedage er der mulighed for pasning i gæste-SFO med undtagelse af fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der er én gæste-SFO i Christiansfeld, én i Vamdrup, én i Lunderskov samt to i Kolding.

Udgifterne til drift af SFO og SFO-klub udgør netto 41,444 mio. kr.

Der er budgetlagt med 60 pladser for førskolebørn (Eltang Skole, Fynslund skole og Børnehus), 2.848 pladser i SFO (0. – 3. klasse), 32 pladser i SP-SFO og 97 pladser i SFO-klub (4. – 6. klasse).

Specialundervisning i regionale tilbud

Specialundervisning i regionale tilbud er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes inden for almenkolens rammer. Ud over kommunens skoletilbud til specialundervisning, køber Kolding Kommune også pladser i regionale tilbud til elever med smalle handicaps, som f.eks. elever med høretab. I 2022 forventes det, at der vil være 6 elever i regionale tilbud.

Det samlede nettobudget til betaling for elever, der modtager undervisning i regionale tilbud, udgør 1,853 mio. kr.

Kommunale specialskoler

Børnespecialundervisning

Specialundervisningen er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes inden for almenkolens rammer medmindre, der gives støtte i mere end 9 ugentlige klokketimer.

Specialundervisningen består af en gruppe elever, der modtager undervisning i specialcentre, og en gruppe der modtager undervisning i specialklasser.

Typisk for elevgruppen, der modtager undervisning i specialcentre, er at de er kontakt- eller udviklingshæmmede eller har opmærksomhedsforstyrrelser, socio-emotionelle vanskeligheder eller svære tale-/læsevanskeligheder. Undervisningen kan også foregå på skoler i andre kommuner/regionale tilbud, hvis der f.eks. er tale om elever, som er blinde eller døve. Undervisning på døgninstitutioner og sociale opholdssteder er også omfattet af området.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Typisk for elevgruppen, der har et behov for specialklasseundervisning, er at de har generelle indlæringsvanskeligheder.

Det samlede budget til specialundervisning udgør netto 142,590 mio. kr.

Specialcentre

Alle specialcentre er helhedstilbud, hvor læring foregår i et integreret undervisnings- og fritidstilbud. I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal der fortsat være særskilt tildeling til fritidstilbud, selvom det er et integreret tilbud. Fra 1. august 2019 er der indført forældrebetaling for SFO tilbud og udvidet SFO tilbud i 0. – 9. kl., og der tildeles til det faktisk antal indmeldte elever i SFO tilbud. Pr. 1. august 2021 blev Marielundsskolens Børnehus en del af budgettet, hvor det tidligere har været særskilt budgetteret.

Det samlede nettobudget til fritidstilbud udgør 17,647 mio. kr.

Specialundervisning

Til skoleåret 2021/22 er der tildelt til 655 specialundervisningselever. Der er jf. nedenstående tabel tildelt til 591 elever til specialundervisningstilbud i Kolding Kommune. Hertil kommer 64 elever, som enten modtager undervisning på skoler, der har driftsoverenskomst med Kolding Kommune, eller som modtager undervisning i andre kommuner.

Elevfordeling på Kolding Kommunes undervisningstilbud:

Specialundervisningstilbud i Kolding Kommune	Antal elever
Bramdrup (opmærksomhedsforstyrrelser)	51
Vonsild (udviklingshæmmede)	85
Ådalsskolen (kontakthæmning)	97
Sprogklassen Munkevænget	24
Akutklassen – Ungdomsskolen	6
Munkevængets Skole (tale-/læsevanskeligheder)	20
Karen Blixen Skolen (generelle indlæringsvanskeligheder)	93
Marielundskolen (socio-emotionelle vanskeligheder)	102
Specialklasser Skanderup-Hjarup Forbundsskole (generelle indlæringsvanskeligheder)	48
Elever der modtager støtte i mere end 9 ugentlige klokketimer på almenskoler	65
Total	591

Voksenspecialundervisning

CSV underviser voksne med særlige behov f.eks. psykisk udviklingshæmmede, senhjerneskadede m.fl. Skolen betjener også Fredericia Kommunes borgere. Bruttoudgifterne til specialundervisning for voksne på CSV udgør 5,526 mio. kr., heraf udgør udgifterne til personale 4,518 mio. kr. Der forventes indtægter på netto i alt 3,440 mio. kr. primært fra Fredericia Kommune.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Rådgivningsaktiviteter

CSV varetager ligeledes rådgivning til borgere med forskellige funktionsnedsættelser inden for afasiområdet, stemme/sprog; høre- og synsområdet. Udgiften forventes at være 9,978 mio. kr.

Statslige og private skoler

Det kommunale bidrag til frie grundskolers drift

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskolelever pr. 5. september i året før finansåret. Kommunernes bidrag fastsættes på finansloven og i 2022 udgør bidraget 40.344 kr. pr. elev inkl. 5 pct. moms. Der forventes 2.006 elever, hvilket betyder en samlet udgift på 80,930 mio. kr.

Skolefritidsordninger på privatskoler

Staten yder tilskud til skolefritidsordninger ud fra antal årselever, der er indskrevet fra skolens børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Tilskuddet pr. årselev fastsættes på finansloven. Elevens bopælskommune betaler bidrag til staten, som svarer til statens tilskud pr. årselev. Der er budgetlagt med 485 elever à 7.940 kr., hvilket betyder en samlet udgift på 4,002 mio. kr.

Efterskoler og ungdomskostskoler

Kommunalt bidrag til staten

Staten yder tilskud til elever på efterskoler. Kommunernes bidrag til staten fastsættes på finansloven. Der forventes 551 elever à 38.366 kr. inkl. 5 pct. moms, hvilket betyder en samlet udgift på 21,140 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-centret er, i enhver henseende, ansvarlig for opgaveløsningen over for Byrådet. Ungdommens Uddannelsesvejledning varetager vejledningen af elever i grundskolen fra 6. – 10. kl., overgangsvejledningen mellem grundskole og ungdomsuddannelserne samt har en opsøgende forpligtelse i forhold til unge 16-25 årige, der ikke er i en tilfredsstillende uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig situation.

Der er i 2022 budgetteret med 10,355 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

Der er i 2022 budgetteret med i alt netto 18,949 mio. kr. til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, som foregår på CSV. Desuden 6,617 mio. kr. til betaling af ungdomsuddannelser uden for kommunen.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET

Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik

Drift, serviceudgifter

Budget 2022

Ungdomsskoler

Ungdomsskolens samlede budget for 2022 udgør 23,246 mio. kr.

Fritidsundervisning

Fritidsundervisningen (=klassisk ungdomsskoleundervisning) foregår i Kolding, Christiansfeld, Lunderskov, Vamdrup og Vester Nebel. Ungdomsskolen tilbyder ligeledes den obligatoriske undervisning til knallertkørekort.

De totale omkostninger for fritidsundervisningen udgør 8,819 mio. kr.

Dagundervisning

Nordre Skole (Ungdomsskolen Kolding) har elever i den undervisningspligtige alder. Som alternativ til undervisning i folkeskoler, tilbydes undervisning i Ungdomsskolen Koldings heltidsundervisning. Eleverne henvises fra folkeskoler, ungdoms- og efterskoler, specialskoler eller af kommunens psykologiske/socialrådgivende instanser. PPR står for visitation af eleverne. Der er i alt 30 normerede pladser.

PULS (Ungdomsskolen Kolding) tilbyder undervisning af sent ankomne to-sprogede 14-25 årige. Der undervises i dansk, matematik, engelsk og danske samfundsforhold. For størsteparten af eleverne er målet folkeskolens afgangsprøver. Fysik, tysk, fransk, ekstra engelsk og ekstra matematik tilbydes i ungdomsskolens fritidsundervisning. En del af eleverne undervises i samarbejde med Lær Dansk Kolding og Arbejdsmarkedsafdelingen.

AKUT-klassen er for unge, der ikke kan være i en folkeskoleklasse pga. forskellige udfordringer. I en periode kan en elev få undervisning i AKUT-klassen. Målet er at komme tilbage til den almene folkeskole igen. Der er 8 pladser.

De totale omkostninger for undervisningen på Nordre Skole og PULS og AKUT-klassen udgør 6,142 mio. kr.

Klubaktiviteter

Ungdomsskolen har tilknyttet åbne klubber på C. F. Tietgensvej, Fabriksvej, Junior- og Ungdomsklubben Skovparken, Juniorklubben Grauen, Juniorklubben DolleKilden, Ungdomscaféen i Lunderskov, Ungdomsklubben Jordrup og i Christiansfeld-afdelingen og Vamdrup-afdelingen er der tilknyttet en åben ungdomsklub samt en juniorklub.

De udbudte klubaktiviteter spænder i aldersgruppen 10 til 20 år.

De totale omkostninger for klubaktiviteter udgør 7,410 mio. kr.

BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET
Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik
Drift, serviceudgifter
Budget 2022

FGU – Forberedende Grunduddannelse

Den Forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, som ikke er parat til at gå i gang eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. FGU blev i 2021 overflyttet fra Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Budget 2022 udgør 13,765 mio. kr. til statslig afregning for ca. 170 årselever i 2021.