

# REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 21-11-2024

<b>Mødedato</b>	Torsdag d. 21. november 2024 kl. 16:30
<b>Mødested</b>	Øhavskolen, Afdeling Uglen, Toftegårdsvej 7, 5600 Faaborg
<b>Mødedeltagere</b>	Steffen Jensen, Ole Filstrup Pedersen, John Jakobsen, Mette Haugaard Frederiksen, René Brinch Petersen, Mads Holdgaard, Thomas Hofstedt Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Udvikling af kompetencer så flere borgere bliver del af arbejdsfællesskaberne.....	4
Temadrøftelse vedr. kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet.....	6
Justering af serviceniveau for befordring af elever til special- og modtagerklasser.....	8
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Opvækst- og Læringsudvalget.....	11
Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Opvækst- og Læringsudvalget.....	14
Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområde.....	17
Opfølgning på økonomisk handleplan Espe Landsbyordning.....	20
Opfølgning på økonomisk handleplan den kommunale Dagpleje.....	22
Udmøntning og opfølgning på budget 2025.....	24
Forberedelse af Opvækst- og Læringsudvalgets årsplan for 2025.....	26
Samspil mellem politik og administration.....	27
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	28
Gensidig orientering.....	29
Orientering fra formanden.....	30
Godkendelse af protokol.....	31

## **Punkt 129: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Godkendt. Herunder tillægsdagsorden.

# Punkt 130: Temadrøftelse - Udvikling af kompetencer så flere borgere bliver del af arbejdsfællesskaberne

00.01.00-A00-10-22

## Resume

Opvækst- og Læringsudvalget har den 22. februar 2024 udvalgt indsatsen 3b "Udvikling af kompetencer så flere borgere bliver del af arbejdsfællesskaberne" under udviklingssporet "Liv og Læring" i Udviklingsstrategien til drøftelse i 2024.

Forvaltningen giver en status på indsatser under punktet. Herefter bedes Opvækst- og Læringsudvalget drøfte den politiske retning for indsatssporet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter den politiske retning for indsatsen "Udvikling af kompetencer så flere borgere bliver del af arbejdsfællesskaberne".

## Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget godkendte den 22. februar 2024 (pkt. 19) at drøfte "Udvikling af kompetencer så flere borgere bliver del af arbejdsfællesskaberne" under fokusområdet "Kompetencer til fremtiden" som opfølgning på tidligere drøftelser med Arbejdsmarkedsudvalget den 21. februar 2024 (pkt. 11).

Opvækst- og Læringsudvalget har ligeledes ønsket en status på den nye indsats med praktikker og fritidsjob, som udvalget blev præsenteret for på temadrøftelsen om indsatser under Ungdommens Uddannelsesvejledning den 22. februar 2024 (pkt. 18).

På den baggrund præsenteres udvalget for følgende punkter under dagsordenspunktet:

- Fællesskabende læringsmiljøer
- Børne- og ungepolitik
- Fritidsjob og praktikker
  - Grundlag for indsatsen
  - Hvad går indsatsen ud på
  - Det organisatoriske set-up
  - Erfaringer fra 2024
  - Ansøgning til STAR
- Andre indsatser til kompetencer til fremtiden
  - Juniormesterlære
  - Code of Care-samarbejdet
  - Erhvervsrådet og virksomhedspanelet
  - Den Kommunale Ungeindsats (KUI)

Udvalget bliver i løbet af oplægget bedt om at drøfte, hvordan I ser sammenhængen mellem indsatssporet og udviklingsstrategien.

Endeligt bliver udvalget bedt om at drøfte nedenstående spørgsmål med henblik på, hvordan forvaltningens fortsatte arbejde med dette spor i Udviklingsstrategien skal være:

1. Hvilke tanker gør udvalget sig om den måde, der bliver arbejdet med udviklingssporet på?

2. Hvordan ønsker udvalget, at der fremadrettet skal arbejdes med udviklingssporet?

## **Beslutning**

Drøftet.

## **Bilag**

Bilag 1. Temadrøftelse om udviklingsstrategiens indsats 3b

# Punkt 131: Temadrøftelse vedr. kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet

17.01.04-P22-2-24

## Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal drøfte deres forståelse af, hvad der kendetegner kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet, samt en model for aftale og dialog, der kan anvendes for at afsøge alle muligheder for, at en lukningstruet skole kan undgå at lukke som følge af manglende pædagogisk og økonomisk bæredygtighed.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. drøfter deres opfattelse af, hvad der udgør kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet.
2. drøfter om forvaltningen skal arbejde videre med den vedhæftede model for aftale og dialog, som kan bringes i anvendelse, når skoler er truet af lukning grundet pædagogiske eller økonomiske udfordringer.

## Sagsfremstilling

I mange kommuner, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune, opleves der pres på skoleområdet, særligt i forhold til faldende elevtal, skiftende økonomiske vilkår og krav om at sikre en høj pædagogisk kvalitet. Derfor har Opvækst- og Læringsudvalget på udvalgs møderne i november 2023 og marts 2024 udtrykt ønske om at drøfte, hvad der kendetegner kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet, samt en model for aftale og dialog, der kan bringes i anvendelse for at etablere en systematisk tilgang til at vurdere skolers bæredygtighed og afsøge alternative løsninger, før en beslutning om lukning træffes.

Spørgsmål til kvalitet, som afsøger kvalitetsparametre for folkeskolen og skolevæsenet:

1. Hvordan defineres en kritisk faglig og social masse på skolen?
  - Hvilke minimumskrav skal der sættes til antallet af elever pr. skole/afdeling, klassekvotienter og samlet antal elever i indskoling, mellemtrin og udskoling for at sikre et bæredygtigt socialt og fagligt fællesskab?
2. Hvordan vurderes en skoles forankring i lokalsamfundet?
  - Er der en specifik tilslutningsprocent eller deltagelsesgrad, der kan bruges til at måle skolens engagement i og opbakning fra det lokale samfund?
3. Hvilke opgaver og funktioner bør der kunne forventes, at den enkelte skole kan varetage?
  - Skal alle skoler tilbyde et minimum af specialiserede ressourcer og støtteforanstaltninger?
4. Hvilke indikatorer skal bringes i anvendelse?
  - Elevtrivselsmåling og fraværstatistikker som indikator for det sociale og faglige miljø. Skal der f.eks. være en nedre grænse for elevtilfredshed gennem f.eks. nationale trivselsmålinger?
  - Skal karaktererne i afgangsprøverne, løfteevne og de nationale tests bruges som et pejlemærke for skolens faglige levedygtighed, og skal der sættes en nedre grænse?
  - Skal der sættes et krav til procentandelen af timer undervist af lærere med fagkompetencer i de specifikke fag?
  - Skal pædagogisk personalets trivsel og fastholdelse vurderes som en indikator for skolens levedygtighed?

Spørgsmål til model for aftale og dialog, der kan bruges, når en skole står over for potentielle udfordringer med pædagogisk og økonomisk bæredygtighed:

- Er der parametre, som er vigtige at have med i aftale- og dialogmodellen, som ikke fremgår af det vedhæftede forslag?
- Er alle interessenter medtaget i det vedhæftede forslag?
- Hvornår iværksættes modellen, og hvor længe skal modellen have lov til at køre, inden der tages politisk beslutning?

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 og 2 drøftet. Udvalget ønsker en bredere drøftelse af kvalitet i skolevæsenet på kommende møder.

## **Bilag**

Aftale og dialogproces for skoleområdet FMK

# Punkt 132: Justering af serviceniveau for befordring af elever til special- og modtagerklasser

17.21.01-A00-1-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om serviceniveauet for befordring af elever, som er visiteret til specialklasser og modtagerklasser, inden for såvel som uden for kommunegrænsen, skal tilpasses almen kørsel. Formålet er at nedbringe udgifterne til befordring af elever som del af den økonomiske handleplan for Opvækst- og Læringsområdet. Det vil fortsat være nødvendigt at tage individuelle hensyn ud fra elevernes behov.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at serviceniveauet for special- og modtagerklasser tilpasses almen kørsel med fortsat mulighed for individuelle hensyn gældende pr. 1. februar 2025.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Sagen udgør en del af den økonomiske handleplan for Opvækst- og Læringsområdet og adresserer behovet for at reducere befordringsudgifterne ved at tilpasse de mange transportmuligheder, der eksisterer i dag, til et generelt serviceniveau for alt skolekørsel. Denne sag er én blandt flere, hvor Opvækst- og Læringsudvalget og kommunalbestyrelsen på efterfølgende møder vil skulle drøfte andre forskellige befordringsordninger, som for eksempel transport til Hældagsskolen.

Kommunens nuværende ordning for befordring af elever visiteret til special- og modtagerklasser afviger på flere punkter fra den almene skolekørsel. Disse forskelle dækker blandt andet over kortere transporttid, der gives befordringsgodtgørelse til forældre, som selv kører deres børn i skole, en større fleksibilitet i dækning af kørsel til fritidsordninger (SFO), skolepraktik, aflastning, delebørn mv. Udgifterne til denne særtransport er væsentligt højere, da den udføres af vognmænd, hvor den almene skolekørsel sker via kollektiv trafik, hvorfor en tilpasning foreslås.

### Forslag til justering af serviceniveau

Harmoniseringen handler om, at alle børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune får de bedst mulige rammer for at blive så selvhjulpne og selvstændige som muligt i deres eget liv. At kunne befordre sig selv helt eller delvist er en vigtig læring og del heraf. For at sikre et mere ensartet serviceniveau på tværs af elevgrupper og samtidig reducere befordringsudgifterne foreslås det, at afstandsgrænser og øvrige regler for befordring ligestilles med den almene skolekørsel. Dette indebærer en justering af reglerne omkring køretid og ventetid, afstand til eventuelle opsamlingssteder samt befordringsgodtgørelse til forældre, der selv kører deres barn til skole. Dog opretholdes en individuel vurdering for elever i special- og modtagerklasser, da der fortsat kan være behov for særlige hensyn, der adskiller sig fra almenområdet.

### Tilpassede regler

For special- og modtagerklassekørsel gælder følgende ændrede servicestandarder, som tilpasses den almene skolekørsel:

- Køretid og ventetid: For specialtilbudskørsel indføres samme maksgrænser som for almen kørsel: Køretid og ventetid må samlet set ikke overstige 90 minutter per tur, og ventetiden må højst være 60 minutter.
- Opsamlingssteder: Afstanden fra hjemmet til opsamlingsstedet følger de almene retningslinjer og må ikke overstige halvdelen af de gældende afstandsgrænser. Dvs. en elev i 5. klasse, der er kørselsberettiget, må højst have 3 km til opsamlingsstedet.

## Nuværende regler for specialklasser og modtagerklasser

- Køretid og ventetid: For specialtilbudskørsel må den nuværende køretid og ventetid samlet set ikke overstige 60 minutter pr. tur.
- Opsamlingssteder: Pt. er standarden at en elev bliver kørt til/fra bopælsadressen eller et stoppested i nærheden til/fra skoleadressen på skoledage. I praksis medfører denne standard, at eleven køres til og fra bopælsadressen.

Afstandsregler for almen, specialklasse og modtagelseskørsel er følgende:

- 2,5 km for 0.-3. klassetrin
- 6 km for 4.-6. klassetrin
- 7 km for 7.-9. klassetrin
- 9 km for 10. klassetrin.

Befordring ydes for kortere afstande, hvor skolevejen vurderes som trafikfarlig.

## Individuel vurdering og fleksibilitet

Det foreslås fortsat, at elever, der er visiterede til specialskole eller specialklasse jf. Folkeskolelovens §20, men hvis kompetencer til at begå sig i trafikken skønnes begrænsede, kan ud fra en konkret, individuel vurdering af elevens kompetencer og undervisningsplan (elevbeskrivelsen) bevilges befordring uanfægtet opfyldelse af kriterier for afstand og/eller trafikfarlig skolevej i samarbejde med PPR.

For de elever, som er bevilget skolekørsel, ydes buskørsel til og fra SFO på skoledage inden for rammerne af den køreplan, der er fastlagt for skolens kørselsordning.

Hvis en elev ikke kan benytte ordinære busser/skolebusser til og fra SFO, skal forældrene som udgangspunkt selv bringe/hente barnet.

## Antal kørselsberettigede elever

I forbindelse med implementeringen estimeres antallet af kørselsberettigede elever i 2024/2025 at falde fra 76 til 48 børn. Det vil sige, at der er 28 elever, som ikke længere vil opfylde de nye afstandskriterier. Da kørselsbevillingen for disse elever fortsat kan tildeles på baggrund af individuelle behov, er det vigtigt at understrege, at der vil ske en løbende vurdering, og det endelige antal kørselsberettigede kan afvige fra estimatet på 28 elever.

## Implementering og økonomiske konsekvenser

De justerede regler kan træde i kraft fra 1. februar 2025. En overgangsperiode vil give mulighed for inddragelse af forældre, skoler og PPR. Med udgangspunkt i de nuværende udgifter estimeres en årlig besparelse, som i kalenderår 2025 forventes at blive ca. 1,9 mio. kr., mens der fra 2026 og frem forventes en årlig besparelse op til 3 mio. kr., alt afhængig af udkommet af de individuelle vurderinger. Beregningerne er baseret på et forventet fald i antallet af kørselsberettigede elever, med ændret serviceniveau, men vil afhænge af den konkrete vurdering af individuel behov.

## Økonomi

Tabel 1 viser, at ved et uændret serviceniveau, vil den årlige udgift udgøre 7,7 mio. kr.

Hvis der ændres på serviceniveauet fra 1. februar 2025, forventes en besparelse på 1,9 mio. kr. i 2025.

Derudover vil der ske en ændret visiteringspraksis i løbet af 2025 ifm. Fællesskabende Læringsmiljøer, bl.a. hvor der skal arbejdes på, at der visiteres til nye lokale specialtilbud, der først for alvor er sat i gang i august 2024. Dertil kommer at en ændring af serviceniveau tager tid at implementere over for borgerne, og derved vil der være en overgangsperiode i 2025, hvor der vil være elever som forsat vil få kørsel i resten af skoleåret 2024/2025.

Fra 2026 og frem forventes det, at der kan spares yderligere op mod 1,1 mio. kr. årligt, hvilket skyldes, at det forventes, at flere børn og unge vil overgå til samme vilkår som almenskolen.

Endvidere vil de øvrige handleplaner på andre områder, have en positiv indvirkning på den visiterede kørsel under Opvækst- og Læringsudvalget.

Udgifter til befordring af elever, som er visiteret til specialklasser og modtagerklasser	Budget	Forventet udgift	Forventet merforbrug	Besparelse ift. uændret serviceniveau
Uændret serviceniveau 2025	4,924 mio. kr.	7,700 mio. kr.	2,776 mio. kr.	0 kr.
Ændret serviceniveau fra 1. februar 2025 (11 mdr.)	4,660 mio. kr.	5,800 mio.kr.	1,140 mio. kr.	1,900 mio. kr.
Ændret serviceniveau fra 1. januar 2026 (12 mdr.)	3,866 mio. kr.	4,700 mio. kr.	0,834 mio. kr.	3,000 mio. kr.

## Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalget beslutter at sende sagen i høring i handicaprådet og udsatterrådet forud for fornyet politisk behandling i udvalget.

# Punkt 133: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-2-24

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et forventet merforbrug på 25,334 mio. kr. svarende til 3,2 pct.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på driften jf. bilag 1.
2. At iværksætte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen som anført nedenfor.
3. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 5,750 mio. kr. i 2024 og 0 kr. i 2025-2028 jf. bilag 2 og 3.

## Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 udviser et forventet merforbrug på 25,334 mio. kr. på driften, heraf 12,991 mio. kr. overført fra 2023.

Det forventede merforbrug på 25,334 mio. kr. er en forbedring i forhold til seneste budgetopfølgning, som viste et forventet merforbrug på 33,454 mio. kr.

Forbedringen skyldes primært, at folkeskolerne har nedjusteret det forventede merforbrug med 5,161 mio. kr. som et led i den økonomiske opbremsning. Derudover er der tildelt kompensation på 5,585 mio. kr. for en del af udgifterne til fordrevne ukrainere. Endelig er der også sket et fald i forventningen til børnetallet på dagtilbudsområdet, som medfører færre udgifter til friplads og søskenderabat.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Område	Korr. budget 2024	Forventet regnskab pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger (TB)	Afvigelse efter TB pr. 30.09	I pct.
01 Uddannelsesområdet	521.923	547.268	25.345	5.481	19.864	3,8 %
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	38.620	37.535	-1.085	-1	-1.084	-2,8 %
03 Dagtilbudsområdet	222.031	228.571	6.540	-6	6.547	2,9 %
09 Administration	11.240	11.524	284	277	7	0,1 %

793.813	824.898	31.084	5.750	25.334	3,2 %
---------	---------	--------	-------	--------	----------

De 3 hovedårsager til afvigelsen inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget er:

- Hovedårsag 1: Der forventes et merforbrug på 14,546 mio. kr. på kommunale specialskoler og interne skoletilbud (01. Uddannelsesområdet)

Der er i forhold til budget 2024 44 flere elever, som giver en samlet merudgift på 14,546 mio. kr. Sammenlignet med regnskab 2023 er der sket en mindre stigning i antallet af elever på interne skoletilbud og specialskoler. Gennemsnitsprisen forventes at stige, hvilket isoleret betyder en merudgift på 1,106 mio. kr. Priserne på de allerede visiterede tilbud er steget, samtidig med at der er visiteret til flere dyrere tilbud. Der er løbende opmærksomhed på, hvad specialskoler og interne skoler koster både i forbindelse med nyvisitation og ved revisitation.

- Hovedårsag 2: Der forventes et merforbrug på 9,357 mio. kr. på daginstitutionerne og Dagplejen (03. Dagtilbudsområdet)

Merforbruget skyldes til dels et overført merforbrug fra 2023 på 4,257 mio. kr. Der er derfor et forventet merforbrug på 5,100 mio. kr., hvis man kigger isoleret på 2024. Det væsentligste merforbrug fremkommer under Dagplejen, som stadig er udfordret af et markant fald i børnetallet og heraf tilpasning af kapaciteten. Merforbruget på daginstitutioner og Dagpleje skal ses i sammenhæng med, at der på Centret er et forventet mindreforbrug på 2,810 mio. kr. hvoraf 1,950 mio. kr. vedrører reguleringspuljen, hvilket afspejler faldet i børnetallet. Samtidig er der forventet færre udgifter til friplads og søskendetilskud.

- Hovedårsag 3: Der forventes et merforbrug på 7,428 mio. kr. på folkeskolerne (01. Uddannelsesområdet)

Merforbruget er en forbedring i forhold til seneste opfølgning, hvor forventningen var et samlet merforbrug på 12,589 mio. kr. Forbedringen sker som et led i den økonomiske opbremsning. I det samlede merforbrug på 7,428 mio. kr. vedrører 12,515 mio. kr. et overført merforbrug fra 2023. Isoleret set for 2024 er skolerne således begyndt at afdrage på det overførte merforbrug.

I bilag 1 kan læses uddybende omkring både mer- og mindreforbrug.

#### Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen

Forvaltningen foreslår at håndtere mer-/mindreforbruget i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:

1. På baggrund af det forventede merforbrug på regionale skoletilbud, specialskoler og skoletilbud på opholdssteder er forvaltningen fortsat i gang med at gennemgå visiterede børn, kigge på visitationspraksis og vurdere på de målgrupper, der arbejdes med. Derudover hvorvidt der er tilbud, der kan etableres i egen kommune frem for at købe pladser i andre kommuner.
2. På de økonomisk særligt udfordrede enheder arbejdes der fortsat med handleplaner. På Opvækst- og Læringsudvalgsmødet i november 2024 fremlægges en status på handleplanerne for Espe Landsbyordning og Dagplejen.

## Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 2 og 3 kan man se en uddybning af tillægsbevillingerne.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2024 (angivet i 1.000 kr.)

	2024	2025- 2028
Budgetneutrale tillægsbevillinger	5.585	0
Flytning af midler fra Økonomiudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget vedr. kompensation af udgifter til fordrevne ukrainere		
Budgetneutrale tillægsbevillinger	202	0
Flytning af midler fra Økonomiudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget vedr. visitering af kørsel		
Budgetneutrale tillægsbevillinger	-75	-75
Flytning af midler fra bevillingen Uddannelse til bevillingen Administration under Opvækst- og Læringsudvalget til dækning af administrativ bistand vedr. et lettilgængeligt tilbud som en del af 10-årsplanen for psykiatrien		
Budgetneutrale tillægsbevillinger	75	75
Flytning af midler fra bevillingen Uddannelse til bevillingen Administration under Opvækst- og Læringsudvalget til dækning af administrativ bistand vedr. et lettilgængeligt tilbud som en del af 10-årsplanen for psykiatrien		
Budgetneutrale tillægsbevillinger	-37	0
Øvrige mindre væsentlige budgetneutrale tillægsbevillinger		
I alt	5.750	0

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag 1: Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2024 version 6

Bilag 2: TB'er under OLU (drift)

Bilag 3: TB'er under OLU - overslagsår (drift)

# Punkt 134: Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-2-24

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 7,779 mio. kr. inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget, som del af den samlede budgetopfølgning, anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2024 på anlæg.
2. Tillægsbevilling hvor kassen tilføres 0,480 mio. kr. jf. bilag 2.
3. Budgetneutral tillægsbevilling fra anlægget ”Tingagerskolen forårs-SFO etablering” på 0,123 mio. kr. til anlægget ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave” under Opvækst- og Læringsudvalget jf. bilag 2.

## Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter, samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2024.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

### Forudsætninger

Følgende anlæg er færdige og lukket siden budgetopfølgning 30.09.24:

- Kapacitetstilpasning 1000Fryd, Ringe.

### Mindre-/merforbrug på Opvækst- og Læringsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 7,779 mio. kr. efter tillægsbevillinger.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbevillinger (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Opvækst- og Læringsudvalg	25.301	63.931	55.672	-8.259	-480	-7.779	12%

I alt	25.301	63.931	55.672	-8.259	-480	-7.779	12%
-------	--------	--------	--------	--------	------	--------	-----

Der er flere årsager til, at der er mindreforbrug på Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter i 2024. De væsentligste årsager er uddybet nedenfor.

#### Mindreforbrug vedrører:

- ”Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution” (3,072 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes at man afventer byggetilladelse til den nye udvidelse. Der er en forventning om at udvidelsen påbegyndes i år. Derudover skal der også bygges et krybbebur, hvilket først kan nås til 2025.
- ”Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen” (2,419 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes både gunstige udbudspriser, og at der ikke har været uforudsete udgifter, som indregnet i projekteringen af anlægget. Mindreforbruget skal overføres til budget 2025, hvor de sidste regninger er til forfald, og et eventuelt mindreforbrug vil tilgå kassen ved anlægges endelige afslutning.
- ”Skoleudvidelse og renovering Årslev” (0,939 mio. kr.). Forventes færdigt i år, hvor der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug som følge af, at der ikke har været uforudsete udgifter til projektet. Mindreforbruget skal overføres til budget 2025, hvor de resterende midler skal anvendes til renoveringen af Broskolen i Årslev.
- ”Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige” (0,826 mio. kr.). På nuværende tidspunkt er der ved at ske en afdækning af at bygge i niveau, i stedet for at udvide i kælderens som først projekteret. Hvis der vælges at ombygge i kælderen, vil anlægget blive dyrere end projekteret grundet hensættelser til uforudsete omkostninger. Derfor ses der på alternativer, og videreførelse af projektet er derfor udskudt til 2025.

#### Merforbrug vedrører:

- ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave” (0,123 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at anlæg af krybbebur er blevet påvirket af flere byggetekniske årsager. Der var taget udgangspunkt i at anvende det eksisterende skur, som var på matriklen, og bygge det om til et krybbebur. Dette blev ikke godkendt, hvorved der skal bygges et nyt krybbebur på 12 m<sup>2</sup>. For at få byggetilladelsen til krybbebur, skal der som følge af de nye byggeregulativer i BBR, ske certificeringer fra hhv. statikere og brand, før der kan gives byggetilladelse. Ibrugtagningen er aftalt med Espe Børnehave, hvor det forventes at kunne tages i brug inden årsskiftet.

#### Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer vedr. anlægsprojekterne:

- Der søges om en tillægsbevilling fra anlægget ”Oprettelse af nye klasselokaler i f.m. sænket klasseloft ”, hvor kassen tilføres 0,480 mio. kr. Midlerne kommer fra Lov- og Cirkulæreprogrammet fra 2022, hvor Børne- og Undervisningsministeriet, havde forudsat, at indførelsen af sænkning af klasseloftet i 0.-2. klasse, ville medføre, at kommunerne skulle oprette flere nye klasselokaler. Dette har ikke været relevant i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvorved midlerne kan tilgå kassen.
- Budgetneutral tillægsbevilling fra anlægget ”Tingagerskolen Forårs-SFO etablering” på 0,123 mio. kr. til anlægget ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave” under Opvækst- og Læringsudvalget, for at dække det merforbrug, som er beskrevet i sagen.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 - 3 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Oversigt over OLU anlæg og status pr. 30.09.2024

Bilag 2 - TB'er under OLU

# Punkt 135: Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområde

00.30.14-Å~00-1-24

## Resume

Der gives i denne sag en status på den økonomiske handleplan på Opvækst- og Læringsudvalget, som blev fremlagt på juni måned.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orientering om status på den økonomiske handleplan til efterretning.

## Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget er økonomisk udfordret, jf. regnskab 2023 og budgetopfølgningen pr. 30.09.2024.

Opvækst- og Læringsudvalget behandlede den 20. juni 2024 en økonomisk handleplan på Opvækst- og Læringsudvalget. I denne sag gives der en status på handleplanen.

### Ændret visitationspraksis til specialtilbud

Der er i visitationsudvalget stillet fokus på at vurdere, hvorvidt børn med vidtgående specialundervisningsbehov kan rummes i kommunens egne centrale specialtilbud, fremfor at børnene visiteres til specialtilbud ud af kommunen. Samtidig arbejder de centrale specialtilbud på at beskrive, hvilke målgrupper der kan visiteres til deres specialtilbud. Der er særligt fokus på, at børnene visiteres til et tilbud så tæt på lokalmiljøet som muligt for at skabe høj grad af lokale deltagelsesmuligheder som muligt.

Jf. budgetopfølgning pr. 30.09 som er behandlet på samme måde viser et forventet merforbrug på 14,546 mio. kr. svarende til 44 flere helårselever i 2024. Dette er en stigning på 12 helårselever i forhold til budgetopfølgning 30.04.

I bilag 1 fremgår status pr. oktober 2024, som viser, at der aktuelt er 178 elever på specialskoler og interne skoletilbud. Det bemærkes, at i bilag 1 er antallet af elever i tidligere måneder højere end sidste gang, udvalget sættes oversigten. Som en del af BDO's anbefalinger arbejdes der med at sikre, at alle visiterede børn er registreret, så der kan styres med afsat i valide data.

Der er i 2024 sket en opbremsning i visitationer til eksterne skoletilbud. Samtidig skal det understreges, at der sker en individuel faglig visitation af hvert enkelt barn, hver gang en skole sender et barn til visitation.

Arbejdet med de fællesskabende læringsmiljøer og den deraf følgende etablering af dels nye centrale specialtilbud, dels nye lokale specialtilbud er først for alvor sat i gang i august 2024. Effekten af arbejdet med de fællesskabende læringsmiljøer forventes særligt at kunne ses i løbet af de kommende år.

Det bemærkes, at der er sket et fald i det samlede antal elever i hhv. specialskoler og specialundervisnings- og behandlingshjem (interne skoler). Dette skal ses i lyset af, at en del er stoppet i juli 2024, idet de har færdiggjort deres 9.

eller 10. skoleår (i særlige tilfælde deres 11. skoleår), eller de er blevet udsøst til et mindre indgribende tilbud/alment tilbud. Samtidig er der visiteret enkelte børn, fordi de er:

- Tilflyttere og har et specialundervisningsbehov, der ikke kan dækkes i kommunens egne tilbud
- Børn med specialundervisningsbehov, hvor visitationsudvalget har vurderet, at kommunens egne tilbud ikke (længere) kan varetage opgaven

I foråret 2024 har der særligt på Haldagskole-området været et stort pres, og da der har været fyldt op på kommunens egen Haldagskole i Korinth, er der visiteret til mellemkommunale tilbud.

Antallet af elever i specialundervisnings- og behandlingshjem (interne skoler) skal desuden ses i sammenhæng med antallet af børn, der på Socialområdet anbringes på opholdssteder med interne skoletilbud.

I bilag 2 fremgår de økonomiske konsekvenser for 2025, hvor forventningen er en merudgift på 1,543 mio. kr. til specialskoler såfremt, der ikke visiteres yderligere, og hvis gennemsnitspriserne ikke stiger.

Samtidig behandles sagen om Justering af serviceniveau for befordring af elever til special- og modtagerklasser (pkt. 132) på nærværende måde. Her forventes en mindredgift på 1,900 mio. kr. i 2025 stigende til 3,000 mio. kr. fra 2026.

Kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet

Tiltaget indebærer en stram kapacitetsstyring, som Dagplejen har iværksat på nuværende tidspunkt.

Dagtilbudsloven foreskriver, at pasningsgarantien overholdes, såfremt der anvises en plads inden for kommunen. Der er ikke i loven et krav om anvisning inden for et skoledistrikt eller i et nærområde f.eks. ud fra en radius i x-antal kilometer.

Effekten af tiltaget vil være nedlæggelse af 18 dagplejepladser, svarende til 4-5 dagplejere, som vil give en besparelse på 2,268 mio. kr. ved fuld effekt i 2026, og som vil betyde, at der ikke er nogen ledig kapacitet i Dagplejen.

Der henvises i øvrigt til sagen Opfølgning på økonomisk handleplan for den kommunale Dagpleje på nærværende måde.

Ny kvalitetsstandard for befordring til almen- og specialtilbud

Den nye kvalitetsstandard vil blive fremlagt for Opfølgst- og Læringsudvalget på et senere tidspunkt.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Antal børn på specialskoler 2024 og budget 2025 okt

## Bilag 2 Økonomisk konsekvens for 2025

## Punkt 136: Opfølgning på økonomisk handleplan Espe Landsbyordning

00.30.14-000-1-24

### Resume

Espe Skole og Espe Børnehave og Vuggestue har de senere år haft stigende økonomiske udfordringer, primært på grund af faldende elev- og børnetal. Handleplanen inkluderer en tilpasning af personalet til det faldende elevtal, som potentielt kan medføre øget arbejdsbyrde og udfordringer med inklusion og undervisningskvalitet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orientering om status på den økonomiske handleplan for Espe Landsbyordning til efterretning.

### Sagsfremstilling

Økonomisk situation

Espe Skole, inklusive SFO, samt Espe Børnehave og Vuggestue, har i de senere år stået over for stigende økonomiske udfordringer.

I 2022 havde Espe Skole et merforbrug på 1,397 mio. kr., mens Espe Børnehave og Vuggestue havde et mindreforbrug på 227.000 kr. I 2023 steg Espe Skoles merforbrug til 2,738 mio. kr., og Espe Børnehave og Vuggestue havde et merforbrug på 222.000 kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september forventes Espe Skole at afslutte året med et merforbrug på 4,221 mio. kr., mens Espe Børnehave og Vuggestue forventes at ende med et merforbrug på 268.000 kr.

Tabel 1 viser en oversigt over de enkelte års økonomiske udvikling fordelt ud på merforbrug isoleret for året, overført merforbrug fra året før og samlet regnskabsresultat.

Tabel 1: Oversigt over økonomisk udvikling Espe Skole og SFO og Espe Børnehave og Vuggestue fra 2022-2024 i 1.000 kr.

	Isoleret merforbrug 2022	Overført merforbrug fra 2021	Regnskabsresultat 2022	Isoleret merforbrug 2023	Overført merforbrug fra 2022	Regnskabsresultat 2023	Forventet isoleret merforbrug 2024	Overført merforbrug fra 2023	Forventet regnskabsresultat 2024
Espe Skole og SFO	1.176	220	1.396	2.159	801*	2.960	1.473	2.738*	4.211
Espe Børnehave og Vuggestue	-127	-100	-227	222	0*	222	46	222	268
Total	1.049	120	1.169	2.381	801	3.182	1.519	2.960	4.479

\*Eventuelt afvigelse mellem overført merforbrug og regnskabsresultat for året før, skyldes gældssanering ifm. overførselssagen det pågældende år.

De økonomiske udfordringer skyldes blandt andet et markant fald i elevtallet over de seneste år. I skoleåret 2021/2022 havde Espe Skole 130 elever, men i skoleåret 2024/2025 er dette tal faldet til 98 elever.

Espe Børnehave og Vuggestue har også oplevet et fald i antallet af børn. I 2022 havde institutionen 38 børnehavebørn, men dette tal forventes at falde til 31 børnehavebørn i 2024. Til gengæld åbnede Espe Børnehave og Vuggestue en ny vuggestue den 1. april 2024. Den nye vuggestue forventes at tilføre yderligere budgetmidler til institutionen i de kommende år, hvilket skal bidrage til at dække merforbruget fra 2023 inden udgangen af 2025.

### Handleplan

På nuværende tidspunkt har Espe Skole og SFO 15,43 årsværk ansat fordelt med 10,72 lærer og 4,71 pædagogisk personale. Derudover er der 2 medarbejdere ansat med særlige vilkår. Slutteligt er der en leder for hele landsbyordningen og en leder fordelt med 40 pct. i SFO og 60 pct. i børnehuset. Der er i denne opgørelse ikke taget højde for evt. løsvikarer.

Når personalestaben tilpasses til lige at kunne opfylde det nationale timetal, støttetimer og modtagelsesklasser, som beregnet ud fra tildelingsmodellen, vil skolen kunne stoppe øgningen af merforbruget. I stedet vil skolen kunne afdrage omkring 300.000 kr. årligt på den samlede gæld, som ved udgangen af

2024 beløber sig til 4,211 mio. kr. Dette vil betyde, at der årligt afdrages ca. 300.000 kr. på gælden. Underskuddet vil dermed være på 3,477 mio. kr. ved udgangen af 2027, svarende til et underskud på 77,8 pct. af det korrigerede budget.

Såfremt det lykkes skolen at tiltrække mere end de 29 og 50 pct. af distriktets børn, der i dag vælger henholdsvis børnehuset og skolen, vil afdragene kunne øges yderligere.

Mulige konsekvenser ved at reducere i personalegruppe

Når der skæres i den samlede personalegruppe på cirka 15,43 årsværk (lærere og skolepædagoger), kan det medføre flere udfordringer, som kan påvirke både elevernes trivsel og læring, tilbageværende personale og skolens drift. De 300.000,- kr. som skal anvendes til nedbringelse af gæld, findes ved at reducere i støttemidler, som går til inklusion af elever med særlige behov. Dette kan gøre det svært at sikre nødvendig støtte til elever med særlige behov, hvilket kan øge risikoen for mistro og faglige udfordringer.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 137: Opfølgning på økonomisk handleplan den kommunale Dagpleje

00.30.14-000-1-24

## Resume

Den kommunale Dagpleje har de senere år haft stigende økonomiske udfordringer på grund af faldende børnetal, hvilket har resulteret i et merforbrug, der forventes at nå 7,358 mio. kr. i 2024. En handleplan er udarbejdet for at tilpasse kapaciteten, så der opnås balance i økonomien. Udfordringen skyldes primært det faldende børnetal.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orientering om status på den økonomiske handleplan for den kommunale Dagpleje til efterretning.

## Sagsfremstilling

Dagplejen har i de seneste år stået over for stigende økonomiske udfordringer. I 2022 havde Dagplejen et merforbrug på 4,707 mio. kr., som faldt til 4,255 mio. kr. i 2023. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 forventes merforbruget at stige til 7,358 mio. kr.

Tabel 1 viser en oversigt over de enkelte års økonomiske udvikling fordelt ud på merforbrug isoleret for året, overført merforbrug fra året før og samlet regnskabsresultat.

Tabel 1: Oversigt over økonomisk udvikling i den kommunale dagpleje fra 2022-2024 i 1.000 kr.

Isoleret merforbrug 2022	Overført merforbrug fra 2021	Regnskab 2022	Isoleret merforbrug 2023	Overfør merforbrug fra 2022	Regnskabsresultat 2023	Forventet isoleret merforbrug 2024	Overført merforbrug 2023	Forventet regnskabsresultat 2024
3,259	1,448	4,707	996	3,259*	4,255	3,103	4,255	7,358

\*Eventuelt afvigelse mellem overført merforbrug og regnskabsresultat for året før, skyldes gældssanering ifm. overførselssagen det pågældende år.

De økonomiske udfordringer skyldes primært et markant fald i børnetallet over de seneste år. I 2022 havde Dagplejen 434 børn, hvilket faldt til 421 børn i 2023. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 forventes antallet at være 386 børn, hvilket svarer til et fald på 11,1 pct. over tre år.

Det største fald i børnetallet og det forventede underskud ses i indeværende år. I 2024 blev der budgetteret med et gennemsnitligt børnetal på 441 børn for året. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 blev budgettet justeret til et forventet gennemsnitligt børnetal på 391 børn. Denne nedjustering på 50 børn medførte en reduktion af budgettet for 2024 på 6.447.553 kr. Derudover blev underskuddet på 4.255.000 kr. fra 2023 overført til 2024. På denne baggrund blev Dagplejens budget reduceret med 10.702.553 kr. ved årets start.

Der er udarbejdet aktuel handleplan for Dagplejen, hvor der tages højde for det forventede underskud i 2024 på 7,358 mio. kr., ligesom der er taget højde for den nuværende forventning til børnetallet på 386 børn i 2024 samt en forventning om 365 børn fra 2025 og efterfølgende år. Den udarbejdede handleplan følges, og såfremt forudsætningerne for børnetallene i de kommende år holder, så vil Dagplejen afdrage 1,716 mio. kr. fra 2026 og frem, når handleplanen er fuldt implementeret.

Dagplejens ledelse er opmærksomhed på overholdelse af handleplanen, og de arbejder kontinuerligt med:

- at have fokus på det aktuelle børnetal samt kommende børnetal i tæt dialog med Pladsanvisningen.
- at foretage løbende kapacitetstilpasning, så antallet af ansatte stemmer overens med aktuelt børnetal. I den forbindelse tages der højde for, at de medarbejdere, der har oplyst, at de går på efterløn/pension samt medarbejdere, der opsiges deres job i

forbindelse med stillingsskift, naturligt indgår i kapacitetstilpasningen.

- at gøre brug af muligheden for at sende medarbejdere på PAU-uddannelse, da ansattes løn under uddannelsen på nuværende tidspunkt dækkes af puljemidler.
- at fortsætte den økonomiske opbremsning, som Dagplejen aktivt har arbejdet med de seneste år.

Generelle udfordringer for Dagplejen:

- Børnetalsprognoserne har været baseret på en uændret andel af en årgang, da det har været ønsket at have dagplejepladser til som minimum dette. Det har vist sig, at flere forældre vælger andre pasningstilbud end Dagplejen, hvilket påvirker det forventede budget.
- Klager, der tidligere har været ift. Dagplejen, har betydet, at der har været en del udmeldelser af børn.
- I dag skal forældre ikke aktivt tilkendegive, at de vil blive stående på deres 1. prioritet af pladsvalg, og det kan betyde, at de fravælger pladsen til fordel for noget andet, og på den baggrund bliver en reserveret plads ledig sent i et anvisningsforløb, hvor det ikke altid er muligt hurtigt at besætte den pågældende plads til et nyt barn i Dagplejen.
- Høj anciennitet blandt de ansatte betyder, at det kan være svært at kapacitetstilpasse hurtigt nok, hvis der sker store og uventede fald i børnetallet.
- Sygefraværet har generelt ligget højt med mange langtidssyge gennem de senere år, hvilket har betydet ekstra udgifter til dispositionspleje.
- Dagplejens tildelingsmodel giver ikke plads til mindre pladsvakancer, f.eks. i forbindelse med at et dagplejebarn stopper tidligere, end et nyt barn kan nå at starte i samme plads.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 138: Udmøntning og opfølgning på budget 2025

00.30.00-S00-10-23

## Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2025, som hører under Opvækst- og Læringsudvalget. Opfølgningen på budget 2025 indgår i den første budgetopfølgning i 2025. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. Tager status på budget 2025 til efterretning.
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2025 samt tidsplanen for den politiske behandling.

## Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag og bestillinger fra budget 2025 vedrørende Opvækst- og Læringsudvalget  
Med budget 2025 blev der vedtaget ændringer inden for Opvækst- og Læringsudvalgets område på samlet set 24,768 mio. kr. inkl. anlæg. Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra digital supplement til elever i moderate læsevanskeligheder til udvidelse af kommunens specialiserede tilbud paragraf 83 og 4.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2025 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets område. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en frigivelsessag, som behandles i først fagudvalget, dernæst Økonomiudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen. Det er fx tilfældet for de anlægsprojekter, som ikke er frigivet ved 2. behandlingen af budget 2025. For nogle af de anlægsprojekter, som er frigivet ved 2. behandlingen, udarbejdes efterfølgende en udmøntningssag til fagudvalget, hvor den konkrete udmøntning af anlægsprojektet behandles. Derudover kan der ske en særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse inden for driftsområderne.

Administrationen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk stillingtagen:

- Nyt skoletilbud til elever med autisme

I budgetaftalen er der følgende bestillinger på drøftelser, notater og analyser inden for Opvækst- og Læringsudvalgets områder:

- Afdækning af, om andre specialeskoletilbud - udover nyt skoletilbud til børn med autisme - med fordel kan placeres i kommunen.
- Drøftelse frem mod budget 2026 af om trivsels- og adfærdsproblemer blandt enkelte udskolingselever kalder på nye indsatser.
- Forslag til prioritering af behov for renovering af faglokaler på kommunens folkeskoler, når det præcise beløb for forventelig statslig finansiering kendes.
- Genforhandling af driftsaftalen med Ringgårdens Børnehus med henblik på at nedbringe den samlede kommunale udgift.
- Drøftelse af justeringer af indholdet inden for den eksisterende økonomiske ramme, der er afsat til erhvervsrygsækken.

Bestillingerne er beskrevet nærmere i bilag 1.

Derudover er der afsat midler til indsatser under Ungdomsskolen ifm. Liv i Lokalsamfund og på øerne, som ligeledes kræver særlig politisk stillingtagen. Se bilag 2 for uddybning.

Proces i 2025 for opfølgning og inddragelse af Opvækst- og Læringsudvalget

Det er planen, at opfølgningen på budget 2025 sker sammen med første budgetopfølgning i 2025. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opfølgning budget 2025 - Opvækst- og Læringsudvalget

Bilag 2 - Udmøntning og opfølgning budget 2025 - Liv i lokalsamfundene og på øerne

# Punkt 139: Forberedelse af Opvækst- og Læringsudvalgets årsplan for 2025

00.15.10-A26-2-24

## Resume

Årsplan med indhold på Opvækst- og Læringsudvalgets møder og aktiviteter i 2025 forelægges til politisk drøftelse og godkendelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. godkender udvalgets årsplan for 2025.
2. stiller forslag til mødesteder for udvalgsmøderne i 2025.

## Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget godkendte den 22. august 2024 (punkt 100) mødekalender 2025 for udvalgets egne mødedatoer.

Til planlægning af det politiske år 2025 har forvaltningen udarbejdet en årsplan med indhold på Opvækst- og Læringsudvalgets møder i form budgetproces, aktiviteter som dialogmøder og konferencer m.v. (bilag 1).

På mødet modtager forvaltningen gerne forslag til yderligere mødesteder for Opvækst- og Læringsudvalgets møder i 2025.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 - Godkendt med undtagelse af oktobermødet. Udvalget ønsker det undersøgt, om det er muligt at flytte oktobermødet til anden dato.

Indstillingspunkt 2 - Godkendt.

## Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2025\_

# Punkt 140: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

## Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

## Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

## Beslutning

Drøftet.

## **Punkt 141: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-4-23

### **Indstilling**

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i år ikke er kommunebetalt julefrokost i fagudvalgene.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2024

## **Punkt 142: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-14-21

### **Sagsfremstilling**

1. Kommunikation
2. Børn og unges mentale trivsel
3. Status på Børne- og Ungepolitik-proces
4. Opsamling på dialogmøde mellem Opvækst- og Læringsudvalget og kommunale og selvejende dagtilbud og Dagplejen den 29. oktober 2024. Se bilag 4A.
5. Nyt fra dagtilbudsområdet
6. Nyt fra skoleområdet

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 4A - Notat - Dialogmøde Opvækst- og Læringsudvalget og kommunale og selvejende dagtilbud o.24

## **Punkt 143: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Formanden orienterede om presseinteresse for kommunens involvering af børn i politikformuleringen samt møde med DLF.

## **Punkt 144: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Godkendt. Herunder tillægssagsorden.