

# REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 27-11-2025

**Mødedato** Torsdag d. 27. november 2025 kl. 16:30

**Mødested** Broskolen, Afdeling Bøgehøj, Overvejen 54, 5792 Årslev

**Mødedeltagere** Mads Holdgaard, Steffen Jensen, Ole Pedersen, John Jakobsen, Mette Haugaard Frederiksen, René Brinch Petersen, Thomas Hofstedt Nielsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitet i folkeskole og skolevæsenet.....	4
Årlig klimadag.....	6
Lejeaftale om brug af faciliteter på Faaborg Gymnasium.....	8
Godkendelse af forslag til serviceniveau for omsorgstandpleje.....	10
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og risikovurdering for 2026 på Opvækst- og I	12
Anlæg - Budgetopfølgning 30.09.2025 - Opvækst- og Læringsudvalget.....	15
Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområdet.....	17
Gode råd til det nye fagudvalg.....	19
Samspil mellem politik og administration.....	20
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	21
Gensidig orientering.....	22
Orientering fra formanden.....	23
Godkendelse af protokol.....	24

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

00.01.00-G01-14-21

### **Indstilling**

Tidsplan for mødet er vedlagt til orientering.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Tidsplan - Opvækst- og Læringsudvalget november 2025

# Punkt 130: Kvalitet i folkeskole og skolevæsenet

17.01.04-P22-2-24

## Resumé

Udvalget skal træffe beslutning om kommunens folkeskoler og skolevæsenet med det formål at kvalificere udvalgets forståelse af kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder en model for aftale og dialog med henblik på at sikre skolers bæredygtighed og udviklingsmuligheder.

Dette er sjette og sidste drøftelse i en række, som er planlagt henover 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender model for arbejdet med kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet.

## Sagsfremstilling

Flere skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune står over for strukturelle og demografiske udfordringer, som nødvendiggør en målrettet indsats for at sikre kvalitet og bæredygtighed. I november 2024 besluttede udvalget (pkt. 131) at indlede en proces, hvor kvalitetsforståelse og en ny model for aftale og dialog skal udgøre rammen for fremtidig udvikling og vurdering af skoler. Dette er sidste møde i rækken, hvor udvalget bedes tage stilling til forvaltningens forslag til en model, der er udarbejdet på baggrund af de drøftelser, der er fundet sted i marts (pkt. 25), maj (pkt. 59), august (pkt. 93) og september (pkt. 107) 2025.

Drøftelserne har ført til fem hovedemner, som udvalget har drøftet kvalitetsmarkører for.

De fem hovedemner er:

1. Læseevne og progression
2. Trivsel og læringsmiljø
3. Samarbejde og dannelse
4. Pædagogisk og ledelsesmæssig kvalitet
5. Bæredygtighed og struktur

På baggrund af de kvalitetsmarkører og indikatorer, som udvalget er blevet præsenteret for og har drøftet, har forvaltningen udarbejdet en kvalitetsmodel (bilag 1). Udvalget er på de forrige møder præsenteret for sammenhænge og elementer i drøftelsen af kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet (bilag 2). Med den nye model foreslås det at udpege væsentlige indikatorer for både kvalitet i hverdagen, samt hvad vi ser som konsekvenser af den kvalitet, der leveres.

Modellens første del tager udgangspunkt i specifikke mål, som hvert år offentliggøres, samt enkelte der ekstraordinært samles ind til formålet. De skal ses som indikatorer på kvalitet. Anden del af modellen går på, at de kvantitative indikatorer inddrages i de skoleudviklingssamtaler, som hvert år afholdes mellem Chef for Opvækst og Læring, skoleledelserne og TR fra Danmarks Lærereforening (DLF) samt TR fra Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforening (BUPL). Derudover har skolebestyrelsesrepræsentanter fremover mulighed for at deltage, hvis de ønsker det. På skoleudviklingssamtaler kan de kvalitative elementer af kvaliteten i folkeskolen lægges op, og på den måde lægger modellen op til, at kvalitetsmarkører ses ind i skolen som helhed og den kontekst, den er i.

I forbindelse med arbejdet med kvalitet forventes det, at skolen arbejder involverende med elever, forældre og bestyrelser. Dette vil også være et samtalepunkt i skoleudviklingssamtalerne.

Sidste del omhandler tilbageførelse til udvalget. Her foreslås forvaltningen, at der hvert år i april laves en orienteringssag til udvalget, der opsummerer, hvordan der samlet set arbejdes med at øge kvaliteten i folkeskolen. I bilag 3 fremgår procesplan for skoleudviklingssamtale samt det årlige tilbageførelse til udvalget.

Derudover vil kvalitetsmarkører have indflydelse på den kommende tildelingsmodel.

Forvaltningen foreslås, at modellen træder i kraft fra skoleåret 2026/2027.

Å

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt med tilføjelse af, at den lokale omverden også skal indgå som lærestang for elevernes læring og trivsel i den dialogbaserede model.

## **Bilag**

Bilag 1 - Model for kvalitet i folkeskolen

Bilag 2 - Kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet

Bilag 3 - Procesplan for skoleudviklingssamtaler

# Punkt 131: Årlig klimadag

00.01.00-G01-14-25

## Resumé

Opvækst- og Læringsudvalget skal træffe beslutning om formatet for en årlig Klimadag samt udvælge tematik for Klimadagen 2026. Klimadagen skal styrke børn og unges forståelse for bæredygtighed gennem konkrete handlinger og positiv klimaadfærd. Initiativet understøtter pejlemærket ”Naturen er vores ramme og perspektiv” i Børne- og Ungepolitikken samt udviklingsstrategiens spor om bæredygtighed og klima.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender:

1. format B *En årlig klimadag med inddragelse af lokale aktører* til årlig Klimadag.
2. én af de foreslåede tematikker for Klimadagen 2026.

## Sagsfremstilling

Ved temadrøftelsen den 12. juni 2025 (pkt. 77) drøftede Opvækst- og Læringsudvalget aktuelle og potentielle klimahandlinger med særligt fokus på udvalgets område.

Klima og bæredygtighed har stigende betydning for børn og unge. Samtidig ses der tendenser til klimaangst og bekymringer allerede i dagtilbud. En fælles Klimadag 2026 skal derfor styrke børn og unges forståelse, handlekraft og håb i forhold til bæredygtighed – med fokus på positive handlinger frem for bekymring.

Initiativet understøtter pejlemærket ”Naturen er vores ramme og perspektiv” i Børne- og Ungepolitikken, hvor et centralt fokus er børn og unges dannelse inden for klima og natur. Samtidig ligger Klimadagen i forlængelse af Udviklingsstrategien 2023-2040, hvor bæredygtighed og klima er et af fire udviklingsspor, og hvor børn og unge ses som aktive medskabere af den grønne omstilling. En klimadag er dermed et konkret redskab til at omsætte strategiens intentioner til praktisk klimaadfærd i dagtilbud og skole.

Klimadagen afholdes den 10. marts 2026 på tværs af kommunens dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoler.

### Forslag til format

Forvaltningen har udarbejdet to mulige formater for Klimadagen:

#### A. *En enkeltstående klimadag.*

Dette format lægger op til en fælles dag med fokus på klimaaktiviteter, men vurderes at have begrænset effekt i forhold til en dybere forståelse for det bæredygtige formål og mere praksisnær læring.

#### B. *En årlig klimadag med inddragelse af lokale aktører*

Dette format bygger videre på model A og inddrager desuden Tingcentralen, erhvervslivet og øvrige relevante samarbejdspartnere. Det skaber mulighed for mere praksisnær læring og bredere samarbejder på tværs af kommunen.

Forvaltningen anbefaler format B.

### Tematikker

Arbejdsgruppen foreslår nedenstående tematikker, hvoraf én tematik skal danne fælles ramme for dagen:

- Genanvendelse – fokus på at skabe nyt af gammelt og forstå ressourcernes værdi. Der kan fx arbejdes med kreative genbrugsprojekter, brug af Tingcentralen eller materialer hjemmefra, hvor børnene oplever, at genanvendelse både kan være sjovt, æstetisk og bæredygtigt.
- Affaldssortering – indsigt i, hvad der sker med affaldet, og hvorfor sortering gør en forskel. Temaet kan give forståelse for kredsløb og ansvar, fx gennem sorteringslege, besøg fra affaldsordningen eller små lokale initiativer,

hvor børnene selv bidrager til en renere hverdag.

- Madspild – fokus på, hvordan vi sammen med forældre kan mindske madspild i hverdagen. Temaet lægger op til dialog om ressourcer, fælles måltider og ansvar, fx ved at bruge rester kreativt, tilberede portionsvis mad eller lade børnene deltage i små madværksteder.
- Natur og biodiversitet – synliggørelse af naturens betydning og hvordan små handlinger kan gøre en forskel. Temaet kan udfoldes gennem etablering af insekthoteller, ”Vild med vilje”-områder, naturobservationer eller aktiviteter, der styrker børns forståelse for samspillet mellem mennesker, dyr og planter.

#### **Understøttelse af dagen**

Klimadagen vil blive understøttet af en konsulentindsats, som skal sikre et fælles afsæt og en ensartet kvalitet i gennemførelsen på tværs af områderne. Der skal udarbejdes et informationsmateriale, der tydeligt beskriver formål, ramme og baggrund for Klimadagen, herunder det fælles ”hvorfor” – hvorfor Klimadagen er en prioriteret indsats, og hvordan den kan omsættes lokalt. Materialet skal ledsages af et idékatalog med aldersdifferentierede aktiviteter, så der tages højde for både dagplejere, vuggestuer, børnehaver og skoler.

Informationsmaterialet skal udsendes til alle relevante institutioner senest seks uger før Klimadagen, så medarbejdere kan planlægge aktiviteter, inddrage forældre og forankre temaet i det pædagogiske arbejde.

Udvalget orienteres i form af en mindre evaluering, når klimadagen er afholdt.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 godkendt. Udvalget ønsker under indstillingspunkt 2 madspild som tema.

# Punkt 132: Lejeaftale om brug af faciliteter på Faaborg Gymnasium

54.00.00-A00-1-19

## Resumé

Der er udarbejdet en lejeaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Gymnasium i forbindelse med Campus10, som er Øhavsskolens 10. klassetilbud, der er beliggende på gymnasiet. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om de vil godkende aftalen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender lejeaftalen med Faaborg Gymnasium.

## Sagsfremstilling

Som led i etableringen af Campus Faaborg i 2021 har parterne aftalt at henlægge en række aktiviteter til Faaborg Gymnasiums lokaler og faciliteter herunder Campus10. Dette 10. klassetilbud, som er organiseret under Øhavsskolen, flyttede i 2021 placering fra afd. svanen til Faaborg Gymnasium.

Med aftalen stilles følgende til rådighed:

- To undervisningslokaler til 10. klasse
- Tre forberedelses-kontorpladser til undervisere i 10. klasse
- Adgang til internet, IT-support amt oprettelse i administrative systemer
- Tre flyver kontorpladser til UU, SSP m.fl.
- Gratis booking af gymnasiets mødelokaler
- Et lokale til Ungdomsskolen, inkl. brug af café og loungeområde i dele af biblioteksområdet
- Et materiale-lokale som deles mellem Ungdomsskolen og 10. klasse
- Brug af fysiklokale til 10. klasses undervisning
- Gratis kaffe og te til alle kommunale medarbejdere
- Gratis print/kopiering til alle kommunale medarbejdere
- Kantinebrug, rengøring mv.

Aftalen, som fremgår af bilag 1, genforhandles hvert år, og derfor skrives kun økonomi for den periode, hvor denne aftale er gældende. Når der kun lejes for 1 år, skal der ikke deponeres et beløb til det, som der ellers skal, når kommunen lejer lokaler. Da lejeaftalen tidligere er betalt af midler tilknyttet Campus Faaborg samarbejdet, har den ikke tidligere været til politisk godkendelse. Da midlerne er udløbet skal det nu godkendes politisk.

Aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

## Økonomi

Udvalg	Økonomi		2025*	2026*	Varigt (Ja/Nej)
	Bevilling (nr. & navn)				
Opvækst- og Læringsudvalget	Midler til leje	0	145	Nej	
Total		0	145		

\*i 1000. kr. og i 2025-pl

## **Beslutning**

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Gymnasium

# Punkt 133: Godkendelse af forslag til serviceniveau for omsorgstandpleje

00.01.00-G01-13-21

## Resumé

Faaborg-Midtfyn Kommune har hjemtaget opgaven med omsorgstandpleje. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til serviceniveau, som hermed fremlægges.

Endvidere anbefales det, at serviceniveauet sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget godkender, at serviceniveau for omsorgstandplejen sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet samt til anbefaling i MED-systemet.

## Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, den 26. november 2025, punkt 121:

Afbud fra Vibeke Schaffalitzky de Muckadell (C).  
Indstillingen godkendt.

## Sagsfremstilling

Omsorgstandpleje tilbydes i henhold til sundhedslovens §131 og §132 til borgere med kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, som har svært ved at benytte almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet om omsorgstandpleje henvender sig i særlig grad til ældre borgere.

Kommunerne har ansvaret for omsorgstandplejen, og i Faaborg-Midtfyn Kommune varetages omsorgstandplejen af den kommunale tandpleje. Faaborg-Midtfyn Kommune har fra den 1. januar 2025 hjemtaget omsorgstandplejen fra privat leverandør, hvor opgaven har været udliciteret siden 2022. Som følge heraf har forvaltningen udarbejdet forslag til serviceniveau for omsorgstandpleje i Faaborg-Midtfyn Kommune (bilag 1). Serviceniveauet for omsorgstandpleje er fastsat ud fra gældende lovgivning og godkendes af kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med hjemtagelsen af omsorgstandplejen er det blevet tydeligt, at visitations- og vejledningsopgaven bør flyttes fra den kommunale tandpleje, således at visitationen adskilles fra udføreren. Dette betyder, at Myndighed Sundhed og Ældre får en ny myndighedsopgave, hvorfor det indstilles, at der flyttes budget fra den kommunale tandpleje til Myndighed Sundhed og Ældre til dækning af opgaven med vejledning og sagsbehandling.

## Indhold

Jf. bilag 1 omfatter omsorgstandplejen:

- Forebyggelse og sundhedsfremme: Rådgivning om mundhygiejne og forebyggelse af tandsygdomme.
- Undersøgelser: Regelmæssige tandeftersyn 1-2 gange om året for patienter med egne tænder og minimum 1 gang årligt for patienter med protese.
- Behandling: Behandling af tandsygdomme, herunder caries, tandkødsbetændelse og andre relevante behandlinger.
- Behandling i generel anæstesi: Når det er nødvendigt og hensigtsmæssigt for borgerens tilstand.
- Samarbejde med faggrupper: Tandplejen samarbejder med andre faggrupper i social- og sundhedsvæsenet for at sikre den bedste behandling.

## Fremtidsperspektiver ift. omsorgstandplejen

Forvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune forventer en stigning i antallet af omsorgspatienter i takt med, at antallet af borgere over 65 år stiger. Beregninger baseret på befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik viser, at antallet af

omsorgspatienter kan stige betydeligt frem mod 2050. I juni 2024 var der registreret 140 patienter, svarende til 0,6 pct. af alle borgere over 65 år i Faaborg-Midtfyn Kommune. I juni 2025 var antallet steget til 151 patienter, hvilket svarer til 1,12 pct. af samme aldersgruppe.

På landsplan blev 2,3 pct. af borgere over 65 år visiteret til omsorgstandpleje i 2016, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at andelen bør være mellem 4,9 og 5,9 pct. Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune nærmer sig landsgennemsnittet for behandlede personer i omsorgstandplejen vil det medføre et markant øget pres på den kommunale tandpleje. Forvaltningen vil derfor følge udviklingen i tilgangen til omsorgstandplejen tæt over de næste år.

I den nye ældrelov fremgår, at helhedspleje skal gives med et forebyggende, rehabiliterende og vedligeholdende sigte. Tilbud om omsorgstandpleje kan indgå som en del af den forebyggende indsats i samspil med den daglige mundhygiejne hos borgeren, som varetages af plejepersonalet.

## **Økonomi**

Det er den kommunale tandpleje, der har ansvaret for både budgettet og udførelsen af omsorgstandplejen. Budgettet for 2025 udgør 357.453 kr. eksklusive indtægter fra egenbetaling. Bortset fra egenbetalingen er der tale om et rammebudget, som ikke reguleres i forhold til antallet af patienter, der visiteres til ordningen. En stigning i antallet af patienter vil derfor lægge pres på budgettet, som er fastlagt ud fra det nuværende aktivitetsniveau.

I 2025 har der været 52 nye borgere i omsorgstandplejen på 8 måneder. Det svarer til 6,5 nye borgere om måneden. Det anslås således, at der vil være 6,5 bevillinger x 12 måneder = 78 bevillinger pr. år.

Antallet af afslag er ukendt, men det antages, at der er ca. 2 om året. Således er der 80 sagsbehandlinger om året.

Sagsbehandlingen ifm. bevilling eller afslag på omsorgstandpleje tager ca. 30 minutter pr. sag. Timeprisen for Myndighed er 366,64 kr. Således vil udgiften til visitation for 80 sager årligt svare til  $80 \times 183,32$  (halvdelen af timeprisen) kr. = 14.665,60 kr.

Dertil kommer vejledningsopgaven, som fremadrettet sker i Myndigheds telefontid. Estimeret tid svarer til 10.000 kr. årligt.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Serviceniveau omsorgstandplejen

# Punkt 134: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2025 og risikovurdering for 2026 på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-7-24

## Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet merforbrug på 3,704 mio. kr. svarende til 0,4 pct.

Budgetopfølgningen indeholder denne gang også en risikovurdering af udvalgte områder for Budget 2026. Her vurderes, at der er særlig risiko for budgetoverskridelser inden for befordringsområdet.

## 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 2025 på driften jf. bilag 1.
2. Risikovurderingen for 2026.
3. At iværksætte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen og risikovurderingen som anført nedenfor.
4. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 1,108 mio. kr. i 2025 og 0,160 mio. kr. i 2026 og frem.

## Sagsfremstilling

### Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2025 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 udviser et forventet merforbrug på 3,704 mio. kr. på driften. Det er en forbedring på 8,759 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025, hvor forventningen var et merforbrug på 12,463 mio. kr.

Udvalgets anlægsprojekter behandles i en særskilt sag.

Tabell: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug)

Område	Regnskab 2024 (i 2024 p/l)	Korr. budget 2025	Forventet regnskab pr. 30.09	Afvigelse	An-søgte tillægs-bev (TB)	Afvi-gelse efter TB pr. 30.09	I pct.
2001 Uddannelsesområdet	548.352	553.480	556.467	2.987	-178	3.165	1%
2002 Sundhedsområdet (børn/unge)	37.391	44.341	42.849	-1.492	-102	-1.390	-3%
2003 Dagtilbudsområdet	233.607	230.963	232.114	1.151	-198	1.348	1%
2009 Administration OLU	11.225	11.285	11.236	-49	-630	581	5%
	<b>830.575</b>	<b>840.070</b>	<b>842.666</b>	<b>2.596</b>	<b>-1.108</b>	<b>3.704</b>	<b>0%</b>

Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en markant forbedring i forhold til forventningen ved opfølgningen pr. 31. maj. Den ændrede vurdering skyldes hovedsageligt to forhold: modtagelsen af 4,652 mio. kr. fra midtvejsreguleringen som kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere samt en opjustering af det forventede mindreforbrug på

dagtilbudsområdets fællesudgifter med 4,035 mio. kr. Opjusteringen hænger blandt andet sammen med lavere udgifter til mellemkommunal opkrævning og en nedjusteret forventning til antallet af børn i særlige dagtilbud.

Af det samlede forventede merforbrug på 3,704 mio. kr. vedrører 21,324 mio. kr. overført merforbrug fra 2024. Ser man isoleret på 2025, forventes der et mindreforbrug på 17,620 mio. kr.

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

- **Hovedårsag 1: Der forventes et merforbrug på 12,335 mio. kr. på Daglejen (03 Dagtilbudsområdet)**

Daglejens forventede merforbrug er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj. Der forventes fortsat et børnetal, der ligger 26 under det budgetterede niveau. Det markante fald i børnetallet har gjort det vanskeligt at tilpasse kapaciteten rettidigt, og en stor del af de nødvendige tilpasninger vil først få økonomisk effekt i 2026.

- **Hovedårsag 2: Der forventes et merforbrug på 4,806 mio. kr. på befordring (01 Uddannelsesområdet)**

Forventningen til merforbruget er forbedret med 1,694 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj. Forbedringen skyldes et fald i antallet af børn, der modtager specialundervisning i tilbud uden for Faaborg-Midtfyn Kommune. Det samlede merforbrug skal ses i sammenhæng med det stigende antal elever i kommunens egne specialtilbud.

- **Hovedårsag 3: Der forventes et merforbrug på 4,697 mio. kr. på folkeskolerne (01 Uddannelsesområdet)**

Forventningen til merforbruget er forbedret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj, hvor der blev estimeret et merforbrug på 5,256 mio. kr. Forbedringen skyldes primært udviklingen på Brahesminde Skolerne, Carl Nielsen Skolen, Brobyskolerne og Øhavsskolen, som pr. 31. maj tilsammen havde et forventet merforbrug på 1,612 mio. kr. Den nuværende prognose for de fire skoler viser i stedet et samlet mindreforbrug på 0,696 mio. kr. Det er fortsat Heldagsskolen og Espe Skole, som er udfordret med et samlet merforbrug på 6,823 mio. kr.

#### **Status for risikovurderingen for 2026**

Som en del af opfølgningen på budgetterne er der foretaget en risikovurdering af budget 2026 på administrativt udvalgte budgetområder. Risikovurderingen har fokus på det eller de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser i 2026. Dvs. eventuelle forventede mindreforbrug er ikke med. Det er således ikke en fuldstændig budgetopfølgning eller forventet regnskab for 2026.

Inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget er det største risikoområde i 2026 befordring af elever:

- **Risikoområde: Befordring af elever med en forventet afvigelse i 2026 på mellem 5,500 og 6,500 mio. kr. (01 Uddannelse)**

Budgetområdet bliver reguleret ud fra princippet om rammebudgettering. Det forventede forbrug er afhængig af antallet af elever, som bliver befordret til specialskoler og interne skoletilbud. I 2026 forventes der et merforbrug på mellem 5,500 og 6,500 mio. kr. Forventningen til et merforbrug i 2026 baseres på, at der i 2025 er et merforbrug på befordring til elever i specialtilbud. Forventningen hænger sammen med udviklingen i antallet af elever i specialtilbud og vil udvikle sig i takt hermed.

I bilag 1 kan læses uddybende om både budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 og risikovurderingen for 2026.

#### **Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen og risikovurderingen**

Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget i budgetopfølgningen 2025 ved følgende handlinger:

1. Der arbejdes fortsat målrettet med handleplaner på de enheder, der er særligt økonomisk udfordrede. Handleplanen for Heldagsskolen opdateres, så den afspejler konsekvenserne af de vedtagne besparelsesforslag i budgetforliget for 2026 samt den forventede elevtalsregulering i 2027.

For risikoområderne i 2026 foreslås følgende handlinger:

1. En gennemgang af arbejdsgangene på befordringsområdet har afdækket en uhensigtsmæssig praksis, hvor visitation til specialtilbud automatisk har udløst visitation til befordring. Denne praksis er nu ændret, og der arbejdes fortsat med en systematisk gennemgang af alle eksisterende visitationer. Formålet er at sikre, at befordring kun bevilges,

hvor de gældende kriterier er opfyldt. Samtidig er forvaltningen i gang med at udarbejde en ny procedure for mellemkommunal opkrævning, som skal sikre korrekt opkrævning.

### 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 3: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2025 (angivet i 1.000 kr.)

Tillægsbevillinger	Beskrivelse	2025	2026 og frem
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Flytning af midler fra bevillingen administration under Opvækst- og læringsudvalget til Socialudvalget i forbindelse	-549	0
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Fællesfinansieret indsatser til understøttelse af sygefraværskonsulent, rekrutteringsunderstøttelse samt	70	641
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Flytning af midler til finansiering af Møbelcentralen	0	-687
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Øvrige mindre væsentlige budgetneutrale tillægsbevillinger	-629	-114
<b>I alt</b>		<b>-1.108</b>	<b>-160</b>

### Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

### Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Bilag

Bilag 1 - Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2025

Bilag 2 - 20 OLU - TB 30.09.2025 - drift

Bilag 3 - 20 OLU - TB 30.09.2025 - 2026-2029

# Punkt 135: Anlæg - Budgetopfølgning 30.09.2025 - Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-7-24

## Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 2,084 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 2025 på anlæg.

## Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at give et bud på det forventet regnskab for 2025 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter, samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2025.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder behandles i en særskilt sag.

## Forudsætninger

Følgende anlæg er lukket siden budgetopfølgning pr. 31. maj 2025:

- Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen
- Etablering af vuggestuefacilitet i Toftegårdens Børnehave
- Reduktion af anlægsbudgettet vedr. "Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen"

## Mindre-/Merforbrug på Opvækst- og Læringsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 2,084 mio. kr. Ved budgetopfølgningen 31. maj 2025 var der et forventet mindreforbrug på 0,763 mio. kr.

Ændringen skyldes hovedsageligt at korrigeret budget er nedskrevet med 1,344 mio. kr. som følge af KB beslutning den 4. juni pkt. 158, samt hurtigere eksekvering på anlæg for 1,406 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Opvækst- og Læringsudvalg	5.601	14.397	16.481	2.084		2.084	14%
<b>I alt</b>	<b>5.601</b>	<b>14.397</b>	<b>16.481</b>	<b>2.084</b>		<b>2.084</b>	<b>14%</b>

De væsentligste afvigelser er nærmere beskrevet nedenfor med henblik på at give et retvisende billede af, den samlede økonomiske udvikling under Opvækst- og Læringsudvalgets anlæg.

**Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:**

- **”Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen”** (1,655 mio. kr.) har mindreforbrug som følge af gunstige udbudspriser og fravær af uforudsete udgifter, der ellers var indregnet i projekteringen. De sidste fakturaer afventes fortsat, og projektet forventes derfor først afsluttet, efter budgetopfølgningen 30.09.25. Det foreslås, at mindreforbruget anvendes til at dække merforbrug på projektet ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave” i forbindelse med overførselssagen.
- **”Udvidelse af kommunens specialiserede tilbud §83 og §4”** (0,349 mio. kr.) Mindreforbruget skyldes, at der aktuelt arbejdes med indkøb af bus samt ladestandere i samarbejde med flådestyringen. Grundet længere leveringstid på ladestandere forventes det, at både bus og ladestandere først kan leveres ved indgangen til 2026.

**Merforbrug vedrører følgende anlægsprojekter:**

- **”Skoleudvidelse og renovering Årslev”** (4,019 mio. kr.) I forbindelse med den sidste etape af moderniseringen på Broskolen blev der konstateret asbest fund. Dette har medført, at byggearbejdet blev midlertidigt sat på pause, indtil der forelå en økonomisk afklaring, hvilket har forlænget byggeperioden. Merudgiften som følge af håndteringen af asbestfund, blev indarbejdet i budgetforslaget ”Årslev – udvikling af ny bymidte” for 2026, som blev godkendt som en del af budgetforliget. Merforbruget søges overført via overførselssagen til budget 2026 og dækkes af de afsatte 4 mio. kr. i budgettet for 2026.
- **”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave”** (0,433 mio. kr.) Merforbruget skyldes, at anlæg af krybbeskuret er blevet dyrere end forventet som følge af nyt bygningsreglement, som trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Anlægget er udført i 2024 og er ved en fejl ikke blevet afsluttet ifm. overførselssagen. Merforbruget foreslås dækket af mindreforbruget på anlægget ”Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen” i overførselssagen.

**Budgetændringer**

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

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsoversigt under Opvækst- og Læringsudvalget

# Punkt 136: Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområdet

00.30.14-000-1-25

## Resumé

Denne sag giver en status på den økonomiske handleplan for Opvækst- og Læringsudvalget, som blev fremlagt på udvalgets møde i juni 2024.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget behandlede den 20. juni 2024 (pkt. 81) en økonomisk handleplan på baggrund af et forventet merforbrug på udvalgets område i 2024 – herunder et betydeligt forventet merforbrug på specialskoleområdet. Denne sag giver en status på handleplanen.

### Ændret visitationspraksis til specialundervisningstilbud

Visitationsudvalget har fortsat stort fokus på at vurdere, om elever med vidtgående specialundervisningsbehov kan inkluderes i kommunens egne centrale tilbud, fremfor at blive visiteret til tilbud i andre kommuner. Samtidig arbejder de centrale tilbud på at beskrive, hvilke målgrupper der kan visiteres til deres tilbud. Der er fortsat fokus på, at elever visiteres til et tilbud så tæt på deres lokalmiljø som muligt for at fremme deres lokale deltagelsesmuligheder.

Bilag 1 viser status pr. oktober 2025, hvor der aktuelt er 159 elever i specialskoler, interne skoletilbud og regionale tilbud.

Risikovurderingen for 2025, som blev behandlet i Opvækst- og Læringsudvalget i december 2024 (pkt. 156), viste et forventet merforbrug på 1,313 mio. kr. svarende til tre helårselever mere end forventet til Budget 2025. Det bemærkes, at Budget 2025 er forøget med 19 helårselever i forhold til Budget 2024.

På baggrund af den økonomiske prognose pr. september forventes der et merforbrug på 1,036 mio. kr. i 2025. Dette er en forværring ift. budgetopfølgningen pr. 31. maj, som viste et forventet mindreforbrug på 2,044 mio. kr. Forværringen skyldes primært en stigning i de forventede gennemsnitspriser, samt at udgiften til det nyoprettede autismeskoletilbud nu er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Der forventes et mindreforbrug på køb af pladser i anden kommune på 0,934 mio. kr. For autismeskoletilbuddet forventes der et merforbrug på 1,970 mio. kr. i 2025.

Det forventede merforbrug på 1,036 mio. kr. er et fald på 0,277 mio. kr. i forhold til risikovurderingen for 2025.

I august 2024 blev arbejdet med at udvikle fællesskabende læringsmiljøer igangsat, herunder etablering af nye centrale og lokale specialundervisningstilbud. Det forventes, at der endnu vil gå noget tid, før indsatsen har fuld effekt. Der foretages fortsat individuel faglig visitation af hvert barn, når en skole indstiller til visitation.

### Status på Daglejens økonomiske situation

Daglejen forventer et merforbrug på 12,335 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj.

Der forventes fortsat et børnetal, der ligger 26 under det budgetterede niveau. Det markante fald i børnetallet har gjort det vanskeligt at tilpasse kapaciteten rettidigt, og en stor del af de nødvendige tilpasninger vil først få økonomisk effekt i 2026.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Antal børn på specialskoler 2025\_ oktober

## **Punkt 137: Gode råd til det nye fagudvalg**

00.00.00-A00-3-25

### **Resumé**

Drøftelse af hvilke gode råd udvalget ønsker at give videre til udvalget i 2026-2029.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter, hvilke gode råd udvalget ønsker at give videre til udvalget i næste valgperiode.

### **Sagsfremstilling**

Som afslutning på valgperioden 2022-2025 har Økonomiudvalget opfordret til, at alle fagudvalg drøfter, hvilke gode råd det enkelte udvalg ønsker at give videre til det nye udvalg i perioden 2026-2029.

Udvalgenes tilbagemeldinger samles af forvaltningen og vil indgå i introduktionsforløbene for hvert af de nye udvalg i 2026.

Til inspiration for drøftelsen vedlægges som bilag 1 en opsamling af input fra evalueringen af introprogrammet fra 2022, forvaltningen har fået fra henholdsvis borgmestermødet, gruppeformandsmøde, udvalgsformandsmøde og temamøde i kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Bilag**

Opsamling fra alle evalueringer af introprogram 2022

# Punkt 138: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

## Resumé

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 139: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-2-24

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter og opdaterer årsplan for 2025.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2025

## **Punkt 140: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-14-21

### **Sagsfremstilling**

1. Kommunikation
2. Nyt fra dagtilbudsområdet
3. Nyt fra skoleområdet
4. Opfølgning på dialogmøde den 7. oktober 2025 med folkeskoler. Se noter fra drøftelser i bilag 4A.
5. Opfølgning på dialogmøde den 28. oktober 2025 med kommunale og selvejende dagtilbud samt Dagplejen. Se noter fra drøftelser i bilag 5A.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 4A - Noter fra drøftelser - dialogmøde 7. oktober 2025

Bilag 5A - Noter fra drøftelser - dialogmøde 28. oktober 2025

## **Punkt 141: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Intet til orientering.

## **Punkt 142: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Godkendt.