

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 25-05-2023

Mødedato Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 16:30

Mødested Naturskolen, Ålækkestedet, Hudevad Byvej 20, 5792 Aarslev, Mødelokale Høloftet

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med ungdomsrådet.....	4
Revideret tildelingsmodel for folkeskolerne.....	5
Styrkelse af forebyggende teams og forældreskab.....	9
Måltal for søgning til erhvervsuddannelser, gymnasier og øvrige 2024.....	13
Implementering af udviklingsstrategiens handleplaner.....	16
Fritidsjob til unge.....	17
Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning 31. marts 23.....	18
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Opvækst- og Læringsudvalget.....	21
Udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg Midtfyn Kommune.....	24
Temadrøftelse: Sikring af skolekapacitet i Ringe-området.....	26
Status på etablering af Newton Room.....	29
Benchmarkingrapport vedr. brugertilfredshed på dagtilbudsområdet.....	30
Indskrivning til skoleåret 2023/24.....	32
Kontrolmåling af radonniveauer i udvalgte bygninger.....	34
Samspil mellem politik og administration.....	36
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	37
Gensidig orientering.....	38
Orientering fra formanden.....	39
Godkendelse af protokol.....	40

Punkt 52: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 53: Dialog med ungdomsrådet

18.09.00-A00-1-19

Resume

Jf. aftale fra dialogmødet mellem Ungdomsrådet og Opvækst- og Læringsudvalget i januar 2018 afholdes et årligt møde. Seneste møde afholdtes i juni 2022. Nærværende møde er det årlige møde for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager dialogen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget har inviteret Ungdomsrådet til dialogmøde.

Temaerne for dialogmødet er:

- Opdatering/opsamling fra møde med politikerne om børn og unges mentale trivsel
- Ungerådets arbejde, herunder
 - Status på aktiviteter
 - Flydeponon ved Klinten
 - Sommerferie aktiviteter
- Evt.

På mødet deltager forperson og næstforperson, samt andre medlemmer af ungdomsrådet

Der afsættes ca. 25 minutter til dialogmødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 54: Revideret tildelingsmodel for folkeskolerne

17.01.04-A00-3-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet forslag justering af tildelingsmodellen til folkeskolerne i forhold til specialundervisning og inklusion. Opvækst- og Læringsudvalget skal tage stilling til, om forslag skal sendes i høring med henblik på, at der indstilles konkrete ændringer til kommunalbestyrelsens beslutning i en senere sag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender at sende de beskrevne ændringer i tildelingen i høring hos skolebestyrelserne samt FællesMED i Opvækst og Læring

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget godkendte d. 20. april 2023, pkt. 39, at en række ændringer af rammerne for specialundervisning og inklusion i folkeskolerne sendes i høring hos skolebestyrelserne samt FællesMED i Opvækst og Læring. Ændringerne kræver ændringer i tildelingsmodel til folkeskolerne, som bliver præsenteret i nærværende sag.

Folkeskoleloven kræver, at beslutninger om bevillinger til skolevæsenet, de økonomiske rammer for de enkelte skoler og de enkelte skolars omfang med hensyn til bl.a. specialundervisning alene kan træffes af kommunalbestyrelsen og først efter, at skolebestyrelserne har kunnet udtale sig. For de elementer, der ændrer personalets arbejdsvilkår i bred forstand kræves det, at medarbejdersiden i FællesMED Opvækst og Læring tillige afgiver anbefaling forud for politisk beslutning. Opvækst- og Læringsudvalget skal derfor beslutte om de i sagen foreslåede ændringer samt sagens bilag skal sendes i høring sammen med bilagsmaterialet fra den ovennævnte sag.

Ny specialklassetildeling

I dag tildeles skoler med specialklasserækker 173.705 kr./år (2024-niveau), når en elev bliver visiteret til skolen. Denne bevilling tages fra et særskilt specialklassebudget, som basisbudgetreguleres hvert år.

I den nye model oprettes der specialklasser på alle folkeskoler, og hver skole tildeles et fast budget svarende til det forventede antal specialklasseelever i distriktet. Forvaltningen har estimeret, at de enkelte folkeskoler vil kunne skabe et kvalitetstilbud til 75% af de nuværende ca. 200 specialklasseelever, hvis midlerne følger med. De resterende 25% har sammensatte udfordringer, som kræver et mere specialiseret specialundervisningstilbud, og derfor samles disse elever i 2 fælles specialklasserækker på hhv. Øhavsskolen og Tingagerskolen. Den lokale skoleleder visiterer elever fra eget distrikt til egn specialklasse, mens visitation til de fælles specialklasser foretages centralt. Med visitation til de fælles specialklasser følger den fulde elevtakst, men budgettet flyttes til den eksisterende specialundervisningspulje og tages dermed væk fra basisbudgettet.

I de økonomiske beregninger i Bilag 1 tages der i hovedscenariet udgangspunkt i det vedtagne 2023-budget, hvor antallet af specialklasseelever forventes at falde til 176 i 2024 og frem. Kommunen har dog fortsat ca. 200 specialklasseelever i dag, og det er ikke realistisk, at tallet falder allerede i 2024, da den forventede effekt af arbejdet med mellemformer og inklusion vil have en længere indfasningsperiode. Der skal derfor i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024 tages stilling til, hvordan denne situation skal håndteres. I nærværende sag regnes der udover hovedscenariet også på et scenarie fortsat budget til 200 specialklasse elever i 2024.

Beregningen af, hvor mange specialklasseelever de enkelte skoler skal have budget til, bygger på skoledistriktets størrelse og en socioøkonomisk faktor. Baggrunden er, at friskolerne ikke er godkendt til at modtage specialklasseelever, hvorfor

distriktsskolen har ansvaret for alle børn i distriktet. For at sikre god kvalitet i specialklassetilbuddet også på de mindste skoler, gives alle skoler en basistildeling på 0,5 mio. kr./år.

Den nye model fordeler ca. 23 mio. kr. til de lokale specialklasser og ca. 7,6 mio. kr. til de fælles specialrækker. Tabel 1 i bilag 1 viser de enkelte skolars nye tildeling samt de forventede elevtal. Bemærk, at de to mindste skoler forventes at få 5-6 elever og tildeles budget svarende til ca. 2 lærere, hvilket vil kunne skabe tilbud af høj kvalitet også på disse skoler. Bemærk desuden, at de eksisterende specialklasser erstattes med de nye lokale og fælles specialklasser, hvorfor skoler, der i dag har specialklasser, mister budget hertil.

Ny udlægning af ressourcer til støttetimer

I dag har kommunen en specialundervisningspulje på 32,5 mio. kr./år. Fra denne pulje søger skolerne via visitationsudvalget om støtte på enkeltelever i portioner af enten 5 eller 12 timer pr. uge. Desuden betaler puljen for støttetimer i SFO til specialklasseelever. Puljen har flere midler, end der bevilliges til de indkomne ansøgninger, og restbeløbet fordeles til alle skoler på baggrund af elevtal med korrektion for de socioøkonomisk rammevilkår.

I den nye model tildeles de midler, der i den nuværende model forventes at skulle bevilliges i 5-timers støtte samt det forventede restbeløb fra puljen i en fast fordeling ved årets start. Der udlægges således økonomi til 1.160 ugentlige støttetimer til en værdi af ca. 20 mio. kr./år samt et restbeløb på ca. 4,0 mio. kr./år. Restbeløbet får skolerne som nævnt allerede tildelt i dag som ”almen specialundervisning”, hvorfor beløbet ikke medtages tabellerne i Bilag 1.

Der anvendes 2,3 mio. kr. fra puljen til udvidelse af PIT-teamet. Tilbage i puljen er så de ca. 4,5 mio. kr., der årligt anvendes på ansøgninger om 12 ugentlige støttetimer og SFO-støttetimer samt et beløb på 1,7 mio. kr. til en reguleringspulje på centerniveau.

De ca. 20 mio. kr., der udlægges til skolerne i en fast tildeling, fordeles på samme måde som restmidlerne i specialundervisningspuljen fordeles i dag: På baggrund af skolernes elevtal med korrektion for skoledistriktets socioøkonomiske rammevilkår. Antagelsen er, at friskolerne tager en forholdsmæssig lige så stor opgave i forhold til støtte i almenklasser som folkeskolerne, eftersom også friskolerne får støttetimer (fra staten), når de har børn med beskrevne behov for særlige tiltag i læringsmiljøet.

Tabel 2 i Bilag 1 viser den fordelingsmæssige effekt af ovenstående, når der sammenlignes med skolernes forventede tildeling via ansøgning i den nuværende model.

Afskaffelse af segregeringsafgiften

I dag pålægges skolerne en årlig afgift på ca. 113.000 kr. for hver elev fra deres skole, der visiteres til specialklasse eller specialskole. I Budget 2024 forventes skolerne at skulle betale for i alt 116 segregerede elever, svarende til godt 13 mio. kr. Dette beløb tilgår specialundervisningspuljen og fordeles sammen med det nævnte restbeløb tilbage til skolerne.

Afgiften foreslået afskaffet, hvilket samlet set er budgetneutralt for skolerne. Dog segregerer nogle skoler mere end andre, hvorfor afskaffelse af afgiften vil have fordelingsmæssige konsekvenser for skolerne. Tabel 3 i Bilag 1 viser disse konsekvenser for de enkelte skoler.

Ændret tildeling til ledelse af specialklasser

I dag tildeles der 60 timers ledelsestid for hver specialklasse, en skole har. I den nye model vil alle skoler have specialklasser, hvorfor denne særskilte tildeling erstattes af et løft af ledelsestildelingen pr. afdeling. Denne ændring er budgetneutral for skolerne under ét, men det har fordelingsmæssige konsekvenser. Tabel 4 i Bilag 1 viser tildelingseffekten af ændringen.

Samlet konsekvens for skolerne

Den samlede nye tildeling til de enkelte skoler fremgår med fed skrift i Tabel A (identisk med Tabel 5 i Bilag 1) neden for. Alle skoler på nær Brahesminde Skole får flere penge at læse opgaverne for. Årsagen til Brahesmindes samlede resultat er, at skolen i den nuværende model forventes at modtage et stort beløb i ansøgte støttemidler - og at dette beløb ikke svarer til det forventede behov i den nye model. Som tidligere nævnt vil der bortfalde opgaver på de skoler, der i dag har specialklasserækker, fordi eleverne bliver fordelt blandt alle skoler. Derfor vil disse skoler samlet set få mindre budget i den nye model, end de har i dag. Dette gælder dog ikke Øhavsskolen, fordi den forventes at bibeholde stort set det samme antal specialklasseelever, som den har i dag.

Tabel A: Samlet virkning af den nye tildelingsmodel for skolerne (i 1.000 kr.)

	Ny tildeling til specialklasser	Effekt af udlagte støttemidler	Effekt af afskaffet afgift	Effekt af ændret ledelsestid	Samlet ny tildeling	Samlet effekt på tildeling	Samlet effekt på tildeling*
Brobyskolerne	2.810	157	427	-65	3.329	-2.403	-2.012
Brahesminde Skole	1.161	-1.254	5	46	-42	-42	70
Broskolen	3.236	140	335	46	3.757	3.757	4.222
Carl Nielsen Skolen	2.112	-389	-311	1	1.413	-5.535	-5.262
Espe Skole	1.137	-280	194	46	1.097	1.097	1.205
Nordagerskolen	2.856	1.428	-176	46	4.154	4.154	4.554
Tingagerskolen	6.957	-568	-198	-107	6.084	-7.639	-6.672
Tre Ege Skolen	1.854	-798	-18	46	1.084	1.084	1.314
Øhavsskolen	8.450	1.564	-257	-59	9.698	1.013	2.235
I alt	30.573	0	0	0	30.573	-4.515	-346

* Kolonnen med grøn baggrund viser den samlede effekt for skolerne, hvis budgetforudsætningen om tildeling af økonomi til 176 elever ændres til 200 elever.

Økonomi

Forslaget til ny tildeling er omkostningsneutralt. Forslaget udlægger i alt 42,8 mio. kr. pr. år til skolerne via tildelingsmodellen. Disse midler bliver i dag tildelt via løbende bevillinger via visitationsudvalget. Samtidig omfordeler forslaget i alt 14,3 mio. kr. mellem skolerne. Endelig omprioriteres 2,3 mio. kr./år fra specialundervisningspuljen til det Pædagogiske InklusionsTeam.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Udvalget drøftede implementeringsplanen og antallet af fælles specialklasser.

Bilag

Punkt 55: Styrkelse af forebyggende teams og forældreskab

17.01.04-A00-3-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et overblik over forslag til, hvordan Opvækst- og Læringsudvalgets målsætning om at styrke forældrerollen og de forebyggende teams kan realiseres. Udvalget skal i denne forbindelse tage stilling til et konkret forslag om oprettelse af en "Familieskole".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget

1. Drøfter forslag om oprettelse af en Familieskole, jf. bilag 6
2. Beslutter om og hvorledes forvaltningen skal arbejde videre med forslaget om oprettelse af en Familieskole

Sagsfremstilling

På Opvækst- og Læringsudvalgsmødet d. 23. januar 2023, pkt. 2, afgav udvalget bestilling på en politisk sag vedrørende mulighederne for at styrke forældrerollen samt de forebyggende teams. Siden har udvalget behandlet flere sager med relevans for temaet, ligesom styregruppen for Børn og Unges Mentale Trivsel (BUMT) på dens møde d. 22. maj 2023 præsenteres for en række konkrete forslag, der vil styrke rådgivningen af bære personale og forældre. Foruden at give et overblik over disse sager og forslag præsenterer nærværende sag et nyt forslag om etablering af en "Familieskole".

Forebyggende teams i Faaborg-Midtfyn Kommune

Såvel Folkeskole- og Dagtilbudsloven som Sundheds- og Serviceloven kræver etablering af tværgående og forebyggende indsatser for børn, unge og deres forældre med behov samt rådgivning fra relevante fagprofessionelle. Lovgivningen giver forholdsvis vide rammer for organiseringen af og konkrete indsatser på området.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der etableret ca. 40 forebyggende teams - svarende til antallet af kommunale og private dagtilbuds- og skoleenheder. Hvert team består af én pædagogisk-psykologisk konsulent, én sundhedsplejerske samt én sagsbehandler fra visitationsteamet i Børn og Familie. Herudover kan der ad hoc indkaldes én tale-/hørekonsulent eller én børnekonsulent med ergo-/fysioterapeutisk baggrund. Det er den stedlige dagtilbuds-/skoleleder, der udarbejder dagsorden for møderne og indkalder de relevante aktører. Der medgår alt i alt ca. 4 årsværk fra hhv. PPR og de decentrale enheder i arbejdstid i forbindelse med teammøderne.

De forebyggende teams holder møder i et fast rul på institutionerne. Mødernes varighed og kadence varierer i forhold til enhedens størrelse og organisering – mødeintensiteten spænder fra 1,5 times møder hver 8. uge til 2,5 times møder hver 3. uge. Formålet med de forebyggende teammøder er "at vejlede pædagogisk personale og forældre i forhold til problemstillinger såsom forældresamarbejde, klassetrivsel, mobning, skilsmisse, skolefravær, angst, sorgm brug af sociale medier, viden om børn/unges udvikling."

Det enkelte forebyggende team kan indstille til såvel pædagogisk støtte jf. PPR-lovgivningen som til forebyggende familierettede indsatser jf. Servicelovens §11.3.

Forældrerettede tilbud og indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune

De forebyggende teams kan rådgive de - relativt få - forældre, hvis børn institutionslederne ønsker drøftet i de forebyggende teams. Kommunen har derudover et alment tilbud i Familiekompasset, som er et undervisningstilbud til alle

forældre med børn i alderen 0-2 år. Der undervises i Tryghedscirklen (COS-P), som har fokus på at skabe bedst mulige udviklingsbetingelser for de helt små børn.

På almenområdet tilbyder dagtilbud og skoler – ud over den daglige kontakt – forskellige former for forældremøder og samtaler, hvor børnenes trivsel, læring og udvikling drøftes med henblik på, at de voksne omkring børnene støtter bedst muligt op om de enkelte børn og børnefællesskaberne.

Endelig tilbydes der i regi af Børn og Familie en række visiterede - og specialiserede - indsatser, fx 'Familierådslagning', 'Samtaler til unge eller forældre', 'Netværks- eller samtalegrupper' og 'Rådgivning om familieplanlægning'.

Overblik over mulige nye indsatser

Hvor Familiekompasset er evalueret og fundet virkningsfuldt, foreligger der ikke en systematisk evaluering af de forebyggende teams. Derfor er der i forbindelse med sagen indsamlet viden og perspektiver fra det kommunale tilsynsteam, en tværfaglig arbejdsgruppe på området, dialogmøder med dagtilbuds- og skolebestyrelser i regi af Opvækst- og Læringsudvalget samt forskning på området (bilag 1). Konklusionerne er summeret op i bilag 7.

Forvaltningen har med udgangspunkt i ovenstående udarbejdet forslag til udvikling af og supplement til de nuværende indsatser. Flere af forslagene præsenteres for styregruppen for Børn og Unges Mentale Trivsel (BUMT) på et møde d. 22. maj 2023. Hvis styregruppen ønsker at fremme et eller flere af disse forslag, vil forvaltningen anbefale, at der udarbejdes beslutningssager til Opvækst- og Læringsudvalgets behandling på juni-mødet. De forslag, der præsenteres for BUMT-styregruppen, er markeret med kursiv i tabellen nedenfor og er alene medtaget for overblikkets skyld. Det samme gælder de tematisk relevante forslag, som Opvækst- og Læringsudvalget har behandlet i tidligere sager. Udvalget skal således kun tage stilling til det nye forslag som en "Familieskole" (markeret med fed i tabellen).

At der er overlap i forslag til BUMT-styregruppen og forslagene til styrkelse af forebyggende teams og forælderrollen anses som naturligt, da de forebyggende teams og en styrkelse af forælderrollen i høj grad handler om at øge den generelle trivsel for alle børn og unge.

Nedenstående tabel præsenterer de foreslåede indsatser i overskrifter og henviser til bilag for nærmere beskrivelser. Tabellen sonderer mellem tiltag, der retter sig mod hhv. personale og forældre, ligesom den illustrerer, om tiltaget sigter mod en målgruppe af alle, nogle eller få børn.

Målgruppe	Rådgivning - Personale	Rådgivning - Forældre
Alle	Kompetenceudvikling: Familiekompasset til 2-6-årige (bilag 2)	Familiekompasset til 2-6-årige (bilag 3)
	Kompetenceudvikling: Fællesskabende børnemiljøer (bilag 4)	
	Kompetenceudvikling: Fællesskabende læringsmiljøer (se tidligere sag)	

Kompetenceudvikling:
Sprogvurdering (se tidligere
sag)

Nogle	Åben anonym rådgivning 12-25-årige: Headspace Family (Økonomiudvalget har godkendt interessetilkendegivelse d. 27. marts 2023, pkt. 123 - se bilag 5)
Få	Familieskole (bilag 6)

Strukturen og ressourcerne til de forebyggende teams foreslås bibeholdt. De identificerede udfordringer (bilag 7) søges imødegået af dels den foreslåede opkvalificering af det pædagogiske personale og dels ved de foreslåede indsatser rettet mod forældre. De forebyggende teams kan dermed henvise både forældre og personale til konkrete indsatser frem for at skulle stå med hele det opfølgende arbejde.

Foruden de i tabellen beskrevne forslag, bemærker forvaltningen overfor BUMT-styregruppen på dens møde d. 22. maj 2022, pkt. 27, at "det kunne være en mulighed at søge eksternt finansiering til et projekt, der omhandler udvikling af evidens for korte rådgivningsforløb på 0-12-årsområdet med fokus på forældrene, med afsæt i erfaringerne og den opnåede evidens i modellen Sammen på sporet. I Faaborg-Midtfyn Kommune vil det være oplagt at etablere den åbne rådgivning i regi af Forebyggelse og Sundhed, således at medarbejderne har pædagogiske/socialfaglige/familierådgivnings-kompetencer, og at de samtidig er tilknyttet de forebyggende teams og derigennem vil have adgang til relevant tværprofessionel sparring ind i almenområdet."

Forslag om oprettelse af en familieskole

Familieskolen skal arbejde aktivt med at skabe forandringer i familien, som kan skabe bedre trivsel for barnet og for familien som helhed – både i skolen og uden for skoletiden. Målet er at forebygge skolevægring og/eller visitation til mere indgribende tiltag for elever i 0.-6/7. klasse, der af forskellige grunde ikke trives i skolen, og hvor det vurderes, at elevens skoletrivsel kan styrkes gennem en helhedsorienteret familieindsats. Det er således også en målsætning, at elever efter endt forløb kan vende tilbage til og trives i deres egen klasse. Familieskolen kan ses som en mellemform mellem almenskolen og specialskoler med tilhørende familiebehandling. Et forløb i Familieskolen strækker sig over mindst 16 uger, og der vil være kapacitet til ca. 25 familier forløb om året. Tilbuddet tilpasses den enkelte elev og dennes familie, og udgangspunktet er, at eleven og mindst én forælder kommer i Familieskolen 2-3 hele skoledage om ugen, og at eleven (uden forældre) deltager i sin hjemklasses undervisningen i de øvrige dage. Familieskolen bemannes med en lærer, to pædagoger og en familiebehandler på deltid. Se yderligere beskrivelse i bilag 6.

Økonomi

Tabellen nedenfor oplister priserne på de foreslåede tiltag. Bemærk, at de forslag, der er præsenteres for BUMT-styregruppen er tidsafgrænsede projekter med en varighed på 2-3 år. Disse projekter evalueres ved udløb med henblik på mulig beslutning om overgang til ordinær drift. Igen er forslag stillet til BUMT-styregruppen markerede med kursiv, mens forslag til Opvækst- og Læringsudvægets aktuelle drøftelse er markeret med fed.

Målgruppe	Rådgivning - Personale	Rådgivning - Forældre
Alle	Kompetenceudvikling: Familiekompasset til 2-6-årige: 645.000 kr./år	Familiekompasset til 2-6-årige: 645.000 kr./år
	Kompetenceudvikling: Fællesskabede børnemiljøer: 1.038.000 kr./år	
Nogle		Åben anonym rådgivning 12-25-årige: 200.000 kr./år

Opvækst- og Læringsudvalget skal forholde sig til finansieringen af Familieskolen (løn til en lærer og to pædagoger), hvis denne indsats ønskes fremmet. Dette kan ske ved bevilling af "ny drift" ved de årlige budgetforhandlinger eller via omprioritering inden for udvalgets eksisterende budget. Forvaltningen bemærker i denne forbindelse, at det vil være muligt at erstatte Ungdomsskolens heltids- og eneundervisning med Familieskolen. Ungdomsskolen har svært ved at sikre kvaliteten og driften af tilbuddet grundet det meget lille elevtal (se yderligere beskrivelse i pkt. 55 på Opvækst- og Læringsudvalgets møde d. 19. maj 2022), og målgruppen for hhv. heltidsundervisningen og Familieskolen kan være delvis overlappende.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Drøftet

Indstillingspunkt 2 – Udvalget ønsker efter sommerferien en bredere drøftelse af den forebyggende tilbudsvifte rettet mod børn, unge og deres forældre.

Bilag

Bilag 1 - forskningsrapport - Pædagoger i tværfagligt samarbejde om bekymringsbørn

Bilag 2 - BUMT - kompetenceudvikling i anvendelsen af Tryghedscirklen

Bilag 3 - BUMT - Udvidelse af familiekompasset til aldersgruppen 0-6 år

Bilag 4 - BUMT - Understøttelse af de pædagogiske læringsmiljøer i kommunale og selvejende dagtilbud (1-6 år)

Bilag 5 - Headspace Family interesse tilkendegivelse

Bilag 6 - Familieskole indsats

BILAG Status forebyggelse og forældreskab

Punkt 56: Måltal for søgning til erhvervsuddannelser, gymnasier og øvrige 2024

17.01.10-P00-1-20

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal vedtage kommunale 2024-måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender følgende måltal for søgninger til ungdomsuddannelserne i 2024/25:

1. 29 % for EUD/EUX stigende til 32% for skoleåret 2026/2027, og
2. 62 % for de gymnasiale uddannelser faldende til 61% for skoleåret 2026/2027, og
3. 9 % for øvrige tilbud faldende til 7% for skoleåret 2026/2027

Sagsfremstilling

Hvert år i marts skal elever fra 9. og 10. klasse søge ungdomsuddannelse eller alternativer hertil på optagelse.dk. Derudover påkræver lovgivningen, at Opvækst- og Læringsudvalget årligt fastsætter måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse med bopæl i kommunen. De kommunale måltal for det kommende skoleår skal endvidere offentliggøres på kommunens hjemmeside senest i maj måned hvert år.

Opvækst og Læringsudvalget præsenteres derfor for dette års søgetal sammenlignet med søgning på landsplan og de måltal Opvækst & Læringsudvalget fastsatte den 21. april 2022 (pkt. 38) for 2023. Måltallene fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelser - både EUD og EUX
- Gymnasiale uddannelser – STX, HHX, HTX, hf mf. (både 2- og 3-årige)
- Øvrige - herunder STU og FGU

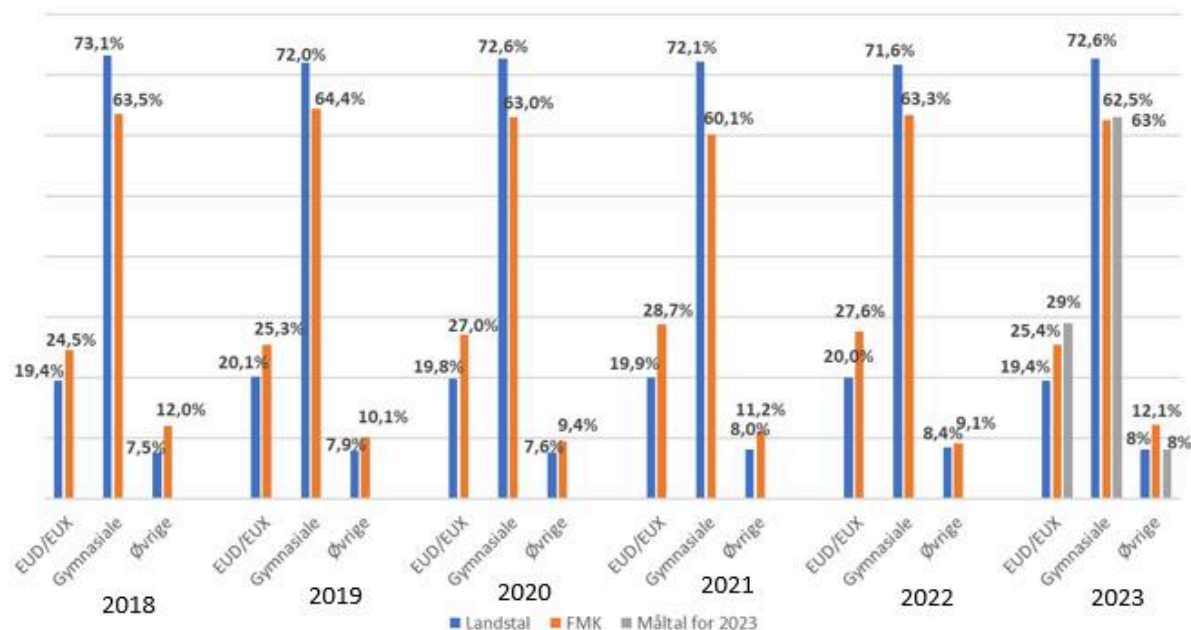
De nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne er 30% i 2025.

Status i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fra 2021 til 2023 er der sket et fald i søgningen til EUD/EUX, og måltallet på 29% i 2023 er således ikke nået til trods for kommunens aktive indsats på området. Andelen af gymnasieelever er ligeledes faldet og måltallet om 63 % er dermed opfyldt. Gruppen øvrige er derimod steget med 3%-point til 12,1%, hvorfor måltallet på 8% ikke er nået. Udviklingen kan ses i figuren neden for.

Figur 1: Faaborg-Midtfyn Kommunes søgetal efter 9. eller 10. klasse sammenholdt med landstal (2018-23) samt måltal for 2023

Søgning til ungdomsuddannelser



Note: Tallene stammer fra kommunens egne opgørelser i "UVvej" og fra "Uddannelsesstatistik", Børne- og undervisningsministeriet: <https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1777.aspx>

I de 12% i gruppen "Øvrige" indgår unge, der i stedet for at starte på en ungdomsuddannelse vælger at arbejde. Det har 22 unge valgt i 2022 (svarende til ca. 28% af gruppen 'øvrige'). Hertil kommer andre knapt 20% af gruppen 'øvrige', som endnu ikke fastsat, hvad de skal til næste skoleår. Der er stor sandsynlighed for, at også disse unge vælger at arbejde. Gruppen af unge, der vælger at arbejde efter 9. og 10. klasse, er ifølge UU-vejledere stigende. Dette kan være en del af forklaringen på den faldende søgning mod EUX/EUD. UU følger denne gruppe af unge tæt, og arbejder aktivt henimod et senere valg af ungdomsuddannelse for disse unge. Betingelserne for at aftale denne ordning med UU er, at de unge skal arbejde mindst 20 timer om ugen.

Den beskrevne udvikling ses også på landsplan, og en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut peger på, at det for de unge er en mulighed for at udskyde uddannelsesvalget, da de oplever det som et acceptabelt valg, der giver et "frirum" fra en oplevelse af et stigende pres i udskolingen. Dertil åbner KUI-lovgivningen eksplicit op for jobperspektivet, da formålet netop er tosidet i "Vejledning til uddannelse eller job".

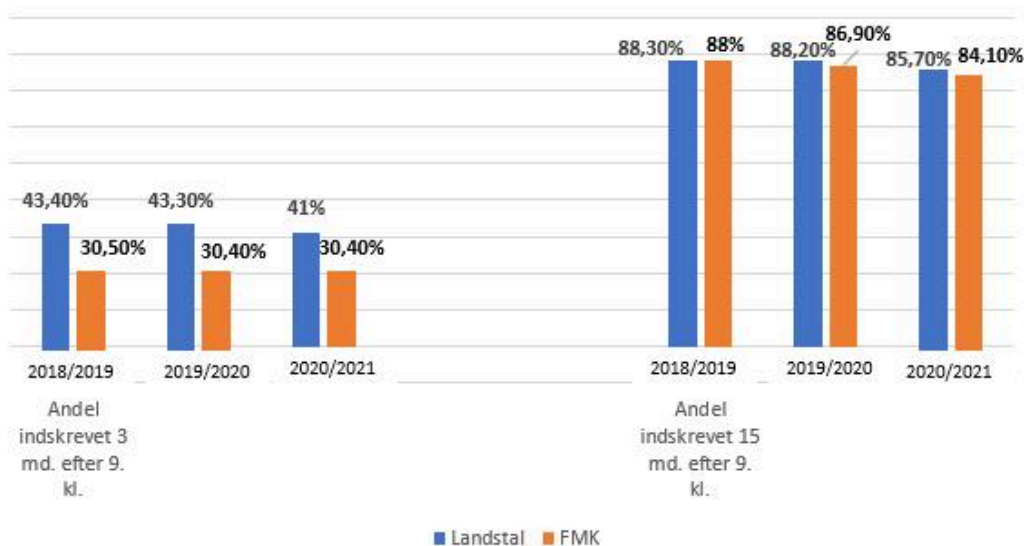
Som noget nyt var det i 2022 muligt at vælge GF1 inden for TECH - Byg og El på Campus Faaborg. Det gjorde 17 elever, hvoraf enkelte dog frafaldt. Siden er området blevet ramt af et landsdækkende lavere optag, og Svendborg Erhvervsskole melder, at man har ca. 10% færre tilmeldinger på GF1 til opstart i august 2023 end på samme tidspunkt sidste år. Det betyder også, at der ikke oprettes et GF1 TECH på campus i år, men Svendborg Erhvervsskole er opsat på, at det skal oprettes igen i 24/25.

Status sammenholdt med landstallene

Figur 2 indikerer, at mange unge i Faaborg-Midtfyn Kommune vælger at gå i 10. klasse - dette ses ved, at en stabil andel på ca. 30% af en årgang er i ungdomsuddannelse 3 måneder efter afslutningen af 9 klasse. Det er noget lavere end landsgennemsnittet. Tabellen viser samtidig, at andelen af unge, der er startet på en ungdomsuddannelse senest året efter, de gik ud af 9. klasse, er faldende på både landsplan og i Faaborg-Midtfyn Kommune - og at andelen falder hurtigere i Faaborg-Midtfyn end på landsplan. Dette kan skyldes kommunes socioøkonomiske ungesammensætning med flere udfordrede unge end gennemsnitligt på landsplan - og det kan skyldes en erhvervsstruktur, der giver jobmuligheder for

unge ufaglærte. På Opvækst- og Læringsudvalgets møde d. 13. marts 2023, pkt. 32, blev der præsenteret en rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed, der viser, at kommunen placerer sig blandt de 20% bedste kommuner i forhold til at få unge i enten job eller beskæftigelse, når man tager højde for kommunernes rammevilkår. Dette understøtter de ovenfor nævnte tal vedr. en stigende jobfrekvens blandt de unge. Endelig kan det nævnes, at rapporten viste, at Faaborg-Midtfyn Kommune i højere end gennemsnittet af kommuner anvender FGU, som har vist sig at understøtte de unges videre færd i retning af uddannelse og job.

Overgang til ungdomsuddannelse i Faaborg-Midtfyn Kommune sammenholdt med landstallene



Note: Tallene er opgjort som andelen af en ungdomsårgang, der er indskrevet på en ungdomsuddannelse hhv. 3. og 15 mdr. efter afslutningen af 9. klasse. Tallene siger således ikke noget om muligt frafald og/eller senere optagelse på en ungdomsuddannelse. Tallene er trukket fra uddannelsesstatistik.dk.

Forslag til måltal

Tabel 1. viser forslag til måltal for Faaborg-Midtfyn Kommune for hhv. 2024 og 2026, som er enslydende med beslutning fra sidste år:

	2024	2026
EUD/EUX	29%	32%
Gymnasiale	62%	61%
Øvrige	9%	7%

Beslutning

Indstillingspunkt 1 - 3 godkendt.

Punkt 57: Implementering af udviklingsstrategiens handleplaner

00.01.00-A00-10-22

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal drøfte sine politiske ønsker i forhold til indsatsen "Styrket sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelse" under udviklingssporet "Liv og Læring" i Udviklingsstrategien. Udvalget er ansvarligt for at sætte retning for og sikre den nødvendige fremdrift i indsatsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. drøfter den ønskede politiske retning for indsatsen "Styrket sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelse" og
2. afgiver bestilling til det videre arbejde med indsatsen

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget drøftede d. 13. marts 2023, pkt. 29, fokusområder og indsatser under Udviklingsstrategi 2023-40 (bilag 1). Udvalget besluttede, at man ville drøfte punkterne 3a "Styrket sammenhæng mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne" på mødet i maj og 2a "Tidlige og målrettede sundhedsindsatser til børn og unge" på oktober-mødet. De to indsatspunkter er begge fra udviklingsstrategiens udviklingsspor 'Liv og Læring', og Opvækst- og Læringsudvalget står som ansvarligt udvalg på begge indsatser. Det betyder, at udvalget har til opgave at definere og prioritere retning for indsatserne og sikre eventuelle ressourcer hertil.

For at kvalificere denne drøftelse har forvaltningen udarbejdet den bilagte præsentation vedrørende "Styrket sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelser". Præsentationen rummer følgende temaer:

1. Hvordan ser de unges overgang til ungdomsuddannelser ud i dag
2. Hvad gør Faaborg-Midtfyn Kommune i dag for at styrke sammenhængen mellem grundskole og ungdomsuddannelse, herunder
 - Kommunens forskellige 10. klassetilbud
 - Det timeløse fag 'Uddannelse og job'
 - Ungdommens Uddannelsesvejledning (inkl. brobygning)
3. Forslag til indsatsområder i overskrifter til det fremadrettede arbejde med at styrke sammenhængen mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter politiske ønsker til det videre arbejde med området og afgiver konkrete bestillinger inden for temaet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Drøftet

Indstillingspunkt 2 – Udvalget ønsker at arbejde videre med mulighederne for UU-vejledning til alle samt muligheden for mere erhvervsrettede skoletilbud på de enkelte skoler.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingsstrategiens handleplaner 2023

Bilag 2. Præsentation. Styrket sammenhæng mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Punkt 58: Fritidsjob til unge

15.00.00-A00-10-22

Resume

Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet, hvordan en mulig kommunal indsats vil kunne hjælpe flere unge med at finde et fritidsjob. Forvaltningen har i denne forbindelse udarbejdet et notat om såvel målgruppen for og en mulige tværorganisatorisk løsning af opgaven. Opvækst- og Læringsudvalgets orienteres om dette notat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter mulighederne for at styrke sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget havde den 18. april 2023 (punkt 39) en drøftelse af, hvordan de unge, der slår sig på skolen og ikke på egen hånd åbner døren til arbejdsmarkedet, kan hjælpes på vej via støtte via fritidsjob. Drøftelsen tog udgangspunkt i vedlagte bilag, og som det fremgår, er det forvaltningens vurderingen, at en mulig indsats med fritidsjob bedst kan organiseres i et tæt samarbejde mellem relevante afdelinger i Arbejdsmarked og i Opvækst og Læring. På denne baggrund orienteres Opvækst- og Læringsudvalget om notatet, ligesom udvalget får lejlighed til at drøfte sit syn på, hvordan den nævnte målgruppe bedst hjælpes videre i job og/eller uddannelse.

Økonomi

Man kan gå mange forskellige veje med indsatser for at øge sammenhængen mellem skole og arbejdsmarked. Den i bilaget skitserede model vil kræve ressourcer i både Arbejdsmarked og Opvækst og Læring svarende til ca. 1 årsværk.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker et forslag til forhandlingerne om budget 2024 vedr. en fritidsjobkonsulent.

Bilag

Notat - Øget fokus på arbejdsmarkedstilknytning i form af fritidsjob til unge under 18 år

Punkt 59: Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning 31. marts 23

00.30.14-S00-6-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter viser et samlet forventet merforbrug på 2,814 mio. kr. Resultatet skyldes primært, stigende priser på byggematerialer og at et anlæg har været ramt af to konkurser i projektets byggetid.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 for anlæg
2. Tillægsbevillinger på i alt 2,786 mio. kr. i 2023 jf. bilag 3

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter samt vurdere, om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2023. Budgetopfølgningen for Opvækst- og Læringsudvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,814 mio. kr. i 2023. Det forventede resultat er sammensat af flere budgetoverskridelser, som primært vedrører:

- Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse (Carl Nielsen Skolen og Børnehuset Carl Nielsen): 1,405 mio. kr. Overskridelsen svarer til 10% af anlæggets samlede budget. Merforbruget skyldes stigende priser, og at projektet har været udsat for to konkurser fra den tilknyttede entreprenør. Projektet afventer de sidste regninger og forventes endeligt afsluttet i andet kvartal.
- Udvidelse af køkkenfaciliteter, tilpasning særligt dagtilbud og tilbygning af gæstepasning i Symfonien: 0,646 mio. kr. Overskridelsen svarer til 11% af anlæggets samlede budget. Projektets økonomi er præget af stigende materialepriser. Der afventes de sidste regninger, så projektet kan afsluttes i forbindelse med næste budgetopfølgning.
- Kapacitetstilpasning 1000Fryd: 0,463 mio. kr. Overskridelsen svarer til 7% af anlæggets samlede budget. Projektets økonomi er præget af stigende materialepriser. Projektet forventes færdigt i andet kvartal 2023.
- Tilbygning af grupperum i Kahytten: 0,272 mio. kr. Overskridelsen svarer til 7% af anlæggets samlede budget. Projektet forventes færdigt i andet kvartal 2023.

Bilag 1 viser samtlige anlægsprojekter under udvalget samt deres forventede resultat i 2023.

Uddybning af budgetopfølgningen 31. marts 2023 anlæg:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 2,814 mio. kr. før tillægsbevillinger og et mindreforbrug på 27.000 kr. efter tillægsbevillinger (se tabel 1). Det kan endvidere udledes af tabel 1, at der er overført 51,342 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023. Årsagen til overførslen er i vid udstrækning forsinkelser på anlægsprojekterne. Langt de fleste anlægsprojekter under Opvækst- og Læringsudvalget forventes afsluttet i 2023.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 (minus = mindreforbrug).

Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug pr. 31.03	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
-------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	--------------------	--------

Samlet for det enkelte udvalg

Opvækst- og Læringsudvalg	3.358	54.700	57.514	2.814	2.786	0,027	0,1%
I alt	3.358	54.700	57.514	2.814	2.786	0,027	0,1%

Som nævnt ovenfor forklarer fire projekter langt størstedelen af det forventede merforbrug. Merforbruget skyldes i alle fire projekter primært, at priserne i løbet af 2022 steg voldsomt, grundet inflation der særligt gav udslag i forhøjede materialepriser. For projektet i Nr. Lyndelse er den primære årsag til merforbruget, at der i projektets løbetid har været to konkurser hos den tilknyttede entreprenør, senest sidst på året 2022. Konkurserne har medført ekstra omkostninger for kommunen på ca. 700.000 kr., heraf ca. 220.000 kr. til advokatbistand. Det resterende merforbrug skyldes øgede omkostninger ifb. med forlænget byggetid, grundet konkurserne samt indeksregulering af den nye entreprisekontrakt (altså stigende materialepriser). Derudover er der et merforbrug på 76.000 kr. til inventar på Carl Nilsen Skolen samt et merforbrug på 230.000 kr. til materialepriser på børnehavedelen.

Handleplan

Da der generelt har været stigende materialepriser i perioden 2022-23, er der behov for en tværgående gennemgang af kommunens anlægsprojekter med henblik på at vurdere behov og muligheder for omprioritering på tværs af anlæg og på tværs af udvalg. Dette igangsættes inden næstkommende budgetopfølgning 30.05 for herved at vurdere mulige handlinger og med henblik på at undgå større budgetoverskridelser på anlægsprojekterne generelt.

Denne budgetopfølgning - og fremadrettet i den kvartalsvise budgetopfølgning - vedlægges desuden bilag med oversigt over til/afgang fra kassen ifbm. at anlæg gøres færdige og lukkes, samt hvad der i årets løb bevilges i tillægsbevillinger (kassetræk) til anlæg (bilag 2).

Budgetændringer

Ligesom på driften er formålet med budgetopfølgningen også at godkende budgetændringer i anlægsprojekterne. Der søges 4 tillægsbevillinger:

1. Tillægsbevilling på 1,405 mio. kr. til Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse, Toppen og Carl Nielsen Skolen, finansieret fra kassen.

2. Tillægsbevilling på 0,646 mio. kr. til Udvidelse af køkkenfaciliteter, tilpasning særligt dagtilbud og tilbygn. gæstepasning i Symfonien, finansieret fra kassen.

3. Tillægsbevilling på 0,463 mio. kr. Kapacitetstilpasning 1000Fryd, Ringe, finansieret fra kassen.

4. Tillægsbevilling på 0,272 mio. kr. til Tilbygning af grupperum med faciliteter til afd. Kahytten, Espe Skole og Børnehave, finansieret fra kassen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Komplet oversigt over Opvækst- og Læringsudvalgets anlæg og status pr. 31.03.2023

Status på til- og afgang fra kassen vedrørende afsluttede projekter og forventede afsluttede projekter i 2023 (hele kommunen)

TB 31.03.2023_Anlæg OLU

Punkt 60: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-6-22

Resume

På Opvækst- og Læringsudvalgets område viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 et forventet merforbrug på 14,286 mio. kr. svarende til 1,9 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. 31. marts 2023 på driften jf. bilag 1
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på -506.000 kr. i 2023 jf. bilag 2 og -617.0100 kr. i 2024-2027 jf. bilag 2 og 3
3. Opfølgning på budget 2023 jf. bilag 4

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget: Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på 14,286 mio. kr. på driften, som fordeler sig på 4 hovedområder under Opvækst- og Læringsudvalget som vist i tabel 1.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug)

Område	Regnskab 2022 (i 2022 p/l)	Korr. budget 2023	Forventet regnskab pr. 31.03	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 31.03	I pct.
01 Uddannelsesområdet	511.373	507.211	516.480	9.269	-222	9.491	1,9%
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	33.366	33.995	35.128	1.132	-3	1.135	3,3%
03 Dagtilbudsområdet	200.147	201.818	203.604	1.785	-17	1.802	0,9%
09 Administration	13.305	9.540	11.133	1.592	-265	1.857	19,5%
I alt	758.192	752.564	766.344	13.779	-506	14.286	1,9%

De forventede merforbrug inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget skyldes primært 4 forhold:

- Folkeskolerne har et forventet merforbrug på 8,116 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et overført underskud fra 2022 på 6,594 mio. kr., hvor skolerne ikke hurtigt nok har kunnet tilpasse personalet til et faldende elevtal. Det forventede merforbrug på driften er således 1,522 mio. kr. i 2023. Langt de fleste skoler har foretaget de krævede handlinger i de vedtagne handleplaner, der sikrer en yderligere forbedring i 2024 og balance over de kommende år.
- Daglejen og daginstitutionerne har et samlet merforbrug på 4,923 mio. kr.: De væsentligste merforbrug fremkommer under Daglejen og Bøgebjerg Børnehus. Daglejen har været udfordret af et markant fald i børnetallet i 2022, og har af den grund overført et underskud på 3,259 mio. kr. fra 2022 og forventer en lille

reduktion heraf i 2023. Bøgebjerg Børnehus forventer et merforbrug på 0,970 mio. kr., hvoraf de 376.000 kr. skyldes et overført underskud fra 2022. Der var en forventning om, at sidste års oprettelse af vuggestue i børnehuset ville øge børnetallet, hvilket endnu ikke har været tilfældet – ligesom der heller ikke i 2024 forventes nogen nævneværdig stigning, hvorfor der også i dette år må forventes et anseeligt strukturelt underskud. Der er udarbejdet handleplan for dagplejen, hvor det forventes, at der atter er skabt balance i økonomien i 2025.

- Specialklasserne har et merforbrug på 2,683 mio. kr.: Merforbruget skyldes, at det i budget 2023 forventede fald fra ca. 200 til 186 specialklasseelever ikke er indtruffet. De bemærkes, at budgetforudsætningen for 2024 er et yderligere fald til 176 elever, hvilket på nu værende tidspunkt ikke vurderes som realistisk.
- Sundhedsplejen har et merforbrug på 1,212 mio. kr.: Merforbruget skyldes et øget pres på arbejdsopgaverne forårsaget af et stigende børnetal og understøttelsen af de fordrevne ukrainere. Opvækst- og Læringsudvalget besluttede på sit møde d 20. april 2023, pkt. 43, at forvaltningen kommer med forslag til, hvordan de forventede merforbrug kan dækkes inden for udvalgets budget.
- Fællessekretariatet har et merforbrug ca. 1,857 mio. kr.: Det skal dog ses i sammenhæng med et tilsvarende mindreforbrug på øvrige konti i Fællessekretariatet, som hører under Socialudvalget. Der arbejdes på en mere retvisende fordeling af budgettet, så der i udgangen af 2023 vil være balance på de enkelte udvalg.

Derudover forventes der merudgifter til fordrevne ukrainere i 2023 på i alt 7,322 mio. kr. Det er endnu uvist i hvilken grad kommunerne bliver kompenseret for udgifterne. Hvis der opnås fuld compensation samtidig med, at der opnås balance på Fællessekretariatet, reduceres det samlede merforbrug på udvalgets område til 5,107 mio. kr.

Bemærk at de beskrevne merforbrug delvis modvirkes af forventede mindreforbrug. I bilag 1 kan læses uddybende om både mer- og mindreforbrug.

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. 31. marts 2023 (angivet i 1.000 kr.)

		2023	2024- 2027
Budgetneutral tillægsbevilling	Finansiering af IT-Contract Manager	-65	-65
Budgetneutral tillægsbevilling	Finansiering af projektleder for helhedsorienteret indsats	-177	-177
Budgetneutral tillægsbevilling	Flytning af stilling fra fællessekretariatet til økonomi	-555	-665
Budgetneutral tillægsbevilling	Øvrige	291	290
I alt		-506	-617

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

20 OLU Budgetopfølgning 31.03.2023

20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31.03.2023

20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer 2024-2027

Opfølgning på budget 2023_OLU

Punkt 61: Udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje i Faaborg Midtfyn Kommune.

29.15.00-Ø34-1-22

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projekt vedr. udvidelse af kapaciteten i Den Kommunale Tandpleje fået tilsagn på 4.512.534 kr. i 2023-2024 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bevillingen udgør 50% af projektets samlede økonomi, hvormed projektets realisering er betinget af en kommunal medfinansiering af et tilsvarende beløb. Opvækst- og Læringsudvalget skal tage stilling til det scenarie, at forvaltningen skal arbejde videre med.

Indstilling

Forvaltningen anbefaler, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender, at

1. Der til forhandlingerne om Budget 2024 udarbejdes forslag til kommunal medfinansiering af udvidelse af klinikkapaciteten i Ringe og Faaborg på i alt 4.512.533 kr. (jf. projektbeskrivelse i bilag)

ELLER

2. Der udarbejdes en beslutningssag vedr. henvisning af de 19-21-årige til behandling i privat regi

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev d. 12. april 2023, pkt. 97, orienteret om status på en ansøgning til statslig pulje vedr. udvidelse af kommunal tandplejekapacitet til den udvidede målgruppe af 18-21-årige. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn om at yde et tilskud på 50% til det beskrevne anlægsprojekt og stiller samtidig krav til en kommunal medfinansiering på ca. 4,5 mio. kr. En sådan medfinansiering kræver både en politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen og en prioritering af midler til formålet inden for kommunens anlægsramme. Derfor skal Opvækst- og Læringsudvalget beslutte, om udvalget ønsker at projektet indgår i forhandlinger om budget 2024.

Udvidelsen af målgruppen for den kommunaltandpleje sker trinvis, og i 2022 er de 18-årige kommet med mens de 19-årige kommer i med i 2023. For at sikre ekstra kapacitet allerede i år godkendte kommunalbestyrelsen i ovennævnte sag en indtægts- og udgiftsbevilling i 2023 på 488.024 kr. og igangsættelse af anlægsprojektets fase 1 (Faaborg). Denne del realiseres således uagtet, hvad der måtte blive truffet politisk beslutning om vedr. kommunal medfinansiering af det samlede projekt.

Som bemærket i nævnte sag, er kravet til en kommunal medfinansiering nyt og var således ikke kendt på ansøgningstidspunktet. Forvaltningen har derfor været i afklarende dialog med ministeriet om dette samt det forhold, at projektets fase 2 (Ringe) forsinkes i 3 måneder grundet den kommunale budgetproces. Ministeriet har for nuværende oplyst, at såfremt projektet ændres nævneværdigt, skal der indsendes en revideret projektbeskrivelse til godkendelse, og at det ikke garanteres, at det bevilligede beløb fastholdes. Tilsagnet er i udgangspunktet altså givet med det forbehold, at Faaborg-Midtfyn Kommune medfinansierer halvdelen af det beskrevne projekt inden for bevillingsperioden. Det må forventes, at ministeriet først endeligt forholder sig til det reviderede projekt i forlængelse af det kommunale budgetforlig.

Projekt med tilpasset tidsplan:

Formålet med projektet er at etablere en bæredygtig og fremtidssikret kommunal tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe i Faaborg-Midtfyn Kommune via realiseringen af to delprojekter (se bilag 1 for detaljeret projektbeskrivelse):

1. Reetablering af 1 klinikrum i eksisterende lokaler i Tandplejen i Faaborg til i alt 488.024 kr. Denne fase blev igangsat i april 2023.
2. Udvidelse af Tandplejen i Ringe i perioden ultimo 2023-primo 2025. Denne del skal sikre den rette kapacitet, når kommunen får behandleransvaret for den fulde målgruppe i 2025, og størst mulig tilgængelighed for den udvidede

målgruppe. Konkret skal der tilbygges 3 klinikrum med tilhørende personalefaciliteter, lagerplads og teknik rum i Tandplejen i Ringe til en samlet pris på 8.537.040 kr. Den langsigtede løsning bidrager samtidig til at sikre en bæredygtig kommunal tandpleje, som fortsat kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på tandlæge- og tandplejerområdet.

Det bemærkes, at forvaltningen ifm. projektansøgningen har undersøgt mulighederne for at etablere kommunal tandpleje i det nye sundhedshus i Faaborg eller at udvide tilbygningen til Tandplejen i Ringe til det fulde kapacitetsbehov. Ud fra økonomiske samt driftsmæssige hensyn og for at fastholde den borgernær tandpleje i kommunen (dette ligger tillige til grund for den ministerielle vurdering af projekter, der ydes økonomisk støtte) er disse muligheder fravalgt. En etablering i sundhedshuset i Faaborg vil kræve en række yderligere faciliteter, når der ikke længere kan dobbeltudnyttes eksisterende faciliteter fx til røntgen, hvilket vil være betydeligt dyrere end at reetablere et klinikrum i det nuværende tandplejehus i Faaborg. Dertil vil den faglige ekspertise blive opdelt på flere matrikler. Hvis hele tandplejen i Faaborg flyttes til Sundhedshuset, vil der foruden den løbende lejeudgift være udgifter til tomgangsdrift af den nuværende bygning. Etableringen af en større tilbygning til Tandplejen i Ringe vil være betydeligt dyrere end at reetablere et klinikrum i Faaborg, og tilbuddet vil ikke være borgernært i samme grad som i dag.

Alternativet til at bygge de 3 ekstra klinikrum er at henvise de 19-21-årige til behandling i privat regi. Det vil være tilstrækkeligt blot at henvise de 19-21-årige, da de 18-årige unge vil kunne rummes i den kommunale tandpleje med det ekstra klinikrum, der aktuelt etableres i Faaborg. Det bemærkes, at puljen til udvidelse af kommunal tandpleje er et led i at udmønte finanslovsaftalen for 2022, som har fokus på at højne de unges tandsundhed. Med en udvidelse af den kommunale tandpleje vil der kunne tilbydes kontinuerlige behandlingsforløb, hvorimod der i overgangen til privat tandbehandling er risiko for, at den unge glemmer at få valgt en ny tandlæge og derfor ikke modtager de løbende indkaldelser til tandeftersyn.

Opvækst- og Læringsudvalget skal pege på, om der ønskes udarbejdet budgetmateriale til forhandlingerne om budget 2024 vedr. medfinansiering af det samlede projekt, eller om udvalget ønsker udarbejdet en senere sag, hvor udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at de 19-21-årige henvises til privat behandling med kommunalt tilskud.

Økonomi

Tilskuddet fra den statslige pulje udgør i projektperioden 01.04.2023 til 31.12.2024 i alt 4.512.534 kr. Det dækker både fase 1 og fase 2. Udgifterne udgør i alt 9.025.067 kr., og den fulde realisering af projektet forudsætter således en kommunal medfinansiering på 4.512.533 kr.

Det er usikkert, hvad den samlede driftsudgift bliver for kommunen, hvis gruppen af 19-21-årige henvises til private tandlæger. Kommunens køb af ydelser vil i denne situation som udgangspunktet ske på markedsvilkår, og prisen vil afhænge af resultatet af et udbud af opgaven. Markedsprisen i private tandklinikker vurderes at være 2-3 gange højere end de marginale omkostningerne ved at udføre samme behandlinger i den kommunale tandpleje. Med udgangspunkt i det statslige tilskud, som følger med den nye målgruppe, kan kommunens forventede udgift til behandling af de 19-21-årige beregnes til størrelsesordenen 1,7-2,0 mio. kr./år. Størrelsen på merudgiften vil dog afhænge af, hvorvidt henvisning til gratis tandpleje hos private tandlæger vil få flere unge i målgruppen til at gå regelmæssigt til tandlænge, sådan som det er intentionen med lovændringen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 - Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Ansøgning SUM 281022_Faaborg-Midtfyn Kommune.pdf

Punkt 62: Temadrøftelse: Sikring af skolekapacitet i Ringe-området

17.01.00-A00-2-23

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal beslutte om, forvaltningen skal arbejde videre med en af de mulige modeller for løsning af Tingagerskolens kapacitetsudfordringer, når skolens midlertidige pavillon skal nedtages i marts 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget beslutter, om forvaltningen skal arbejde videre med én af løsningsmodellerne i forhold til kapacitetsudfordringer på Tingagerskolen

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 20. april 2023, pkt. 41:

Sagen udsættes til mødet i maj. Udvalget ønsker sagen tilføjet oplysninger om elevbevægelserne mellem skolerne ved overgang til udskoling.

.....

Forvaltningen har efter ønske fra udvalget tilføjet bilag 3 på sagen, som bl.a. viser hvilke skoledistrikter, folkeskolerne optager elever til 7. klasse fra.

Sagsfremstilling

Tingagerskolen er udfordret på plads, og der er etableret en midlertidig pavillon-kapacitet til skolens forårs-SFO samt aflastning af lokalerne i skolens specialklasseafdeling. Pavillonen skal nedtages i senest ultimo marts 2026, men den aktuelle elevtalsprognose (marts 2023) viser det samme som sidste års prognose: at det aktuelle pladsbehov vil være permanent frem mod 2040. Som løsning på kapacitetsudfordringen fremlagde Opvækst- og Læringsudvalget i forbindelse med forhandlingerne om budget 2023 et anlægforslag, som skulle erstatte den midlertidige pavillon med en tilbygning med tre undervisningslokaler. For at få anlægsbudget til at balancere i overslagsårene var budgetforliget baseret på den mindst ressourcekrævende mulighed og anlægsbeløbet blev nedskrevet til 3,5 mio. kr. (svarende til løsningsmodel 2 i denne sag). Samtidig bad forligspartierne bag budgetaftalen Opvækst- og Læringsudvalget om at indstille et forslag til en langsigtet sikring af skolekapaciteten i område midt forud for forhandlingerne om budget 2024. Dette er baggrunden for nærværende sag, som præsenterer 3 forskellige løsningsforslag.

1. Udvidelse af Tingagerskolen

Det oprindelige løsningsforslag om at tilbygge tre undervisningslokaler på Tingagerskolen er genberegnet og forventes i dag at koste ca. 11,6 mio. kr. plus inventar og årlige udgifter til afledt bygningsdrift.

2. Etablering af udskoling på Tre Egeskolen, afd. Ryslinge

Tre Ege Skolens afdeling i Ryslinge har tidligere huset en overbygning og skolens bygningsmasse udnyttes ikke fuldt ud i dag. Det vil derfor være muligt at anvende eksisterende lokaler i Ryslinge i stedet for at bygge nye i Ringe. Etablering af en 1-sporet overbygning i Ryslinge vil kræve sammenbygning af 6 mindre lokaler til 4 nye undervisningslokaler, renovering af tilknyttede toiletfaciliteter, etablering af kombineret faglokale til de tre fag natur/teknologi, fysik/kemi og biologi samt flytning af lærerforberedelse til ny placering. Disse forandringer vil koste ca. 3,5 mio. kr. Dertil kommer inventaromkostning på samme niveau som i løsningsmodel 1 samt omkostninger til afledt drift, der dog vil være mindre end i model 1, da bygningen allerede i dag holdes varm og forsikres mv.

3. Reduktion af specialklasserækken på Tingagerskolen

Tingagerskolen har kommunens største specialklasserække med ca. 80 elever. I indeværende skoleår optager specialklasserækken 8 undervisningslokaler. Opvækst- og Læringsudvalget behandler i en anden sag mulighederne for at etablere mellemformer - og som forudsætning herfor også specialklasserækker - på flere skoler. Hvis flere specialklasseelever skal have en stærkere tilknytning til almenklasserne på deres distriktsskole, vil antallet af elever i de nuværende specialklasser falde. Den valgte model vil have stor betydning for størrelsen på en sådan reduktion, men det vil være realistisk at frigøre to klasselokaler. Hermed bortfalder behovet for tilbygning på skolen - dog vil skolen stadig være fuldt helt op, og det vil blive svært at håndtere behov, der kan opstå, hvis en årgang i indskoling eller på mellemtrinnet får de få ekstra elever, der fordrer en deling i 2 klasser.

Særligt om mulig udskoling på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge

Etablering af en ny udskolingskole kalder på en række principielle, pædagogiske og økonomiske overvejelser. Den nuværende skolestruktur har haft til hensigt at sikre en stærk faglig bæredygtighed ved at samle udskolingselever på så få skoler, at alle udskolinger blev 2-sporede. Samtidig kunne man undgå potentielt små udskolingsklasser og dermed sikre økonomisk bæredygtighed. Efterfølgende har forældrebestyrelserne i en række landsbyordninger efterspurgt mulighed for at oprette udskolinger på baggrund af et ønske om mest mulig aktivitet i nærmiljøet og færrest mulige skift i børnelivet. Bestyrelser og ledelser henviser i denne sammenhæng til, at udsigten til et sammenhængende børneliv i en lokal kontekst i stigende grad efterspørges hos borgerne, og at forældre i dag vælger ikke bare skole, men også børnehave og endda vuggestue, efter hvor barnet kan blive helt til endt skolegang. Forvaltningen har ikke data til at dokumentere baggrunden for forældreefterspørgslen.

Flere ledere på landsbyordninger oplever, at nogle af deres elever vil kunne profitere ved at kunne fortsætte i et kendt og overskueligt miljø. Forvaltningen kan ikke med faglig evidens afgøre, hvorvidt et mindre og kendt miljø eller et større og nyt miljø er den bedste løsning. Der er fordele og ulemper ved begge dele, og det er individuelt, hvad der vejer tungest. Altså vil det for nogle børn være bedst at have hele sit skoleforløb samme sted, mens andre profiterer af et skift mellem 6. og 7. klasse. For elever i landsbyordninger er valget imidlertid truffet på forhånd, da man ikke kan vælge at blive på samme skole hele skolegangen igennem.

Forvaltningen vurderer, at det vil være vigtigt at tage særlige skridt for at sikre den faglige bæredygtighed ved en eventuel etablering af en 1-sporet udskoling på en landsbyordning. Dette kunne eksempelvis være et stærkt og forpligtende fællesskab på tværs af naboskoler for lærere i udskolingsfagene, og det kunne være via lokale aftaler om at udveksle lærere på tværs af skoler/afdelinger i de mindre fag. Etablering af en 1-sporet overbygning på Tre Ege Skolen i Ryslinge vil derfor fordrer et fortsat tæt samarbejde med Tingagerskolen - et samarbejde, som også på visse punkter skal udvides i forhold til i dag.

6. årgang på Tre Ege Skolen forventes at være større end 28 elever i de kommende år (se bilag 2). Der er således et elevgrundlag for en udskoling på skolen. Faktisk er grundlaget så stort, at en sådan udskoling skal være 2-sporet, hvis alle elever fra distriktet vælger denne skole. Der er dog ikke plads til en 2-sporet overbygning i Ryslinge. Derfor anbefaler forvaltningen, at en overbygning på Tre Ege Skolen kun får Ryslinge som skoledistrikt, mens Kværndrup-området fastholdes i Tingagerskolens distrikt på 7.-9. årgang. Dette sikrer, at Tre Ege Skolen ikke kan blive tvunget til at oprette 2 spor i Ryslinge - og samtidig kan tilbyde elever fra Kværndrup-afdelingen plads via det frie skolevalg, så længe årgangen samlet set ikke overstiger 24 elever (eller 28 elever via dispensation fra gchefen).

Hvis 7. årgang fordeles mellem de to skoler, må det i nogle år forventes at kræve oprettelse af et spor mere end i den nuværende struktur. Eksempelvis forventes der 56 elever på 7. årgang i det kommende skoleår, hvilket i den nuværende struktur udløser 2 klasser på 28 elever på Tingagerskolen. I en ny struktur vil fordelingen kunne være fx 24 elever i Ryslinge og 32 - altså 2 klasser med 16 elever - i Ringe. Når der på denne måde skal oprettes ekstra klasser, vil det koste op til 0,8 mio. kr. pr. klasse, hvilket forventes at kunne håndteres inden for den eksisterende budgetramme via reguleringsspuljen i tildelingsmodellen. Bilag 2 rummer flere detaljer om elevgrundlag, økonomi og kapacitet.

Når den midlertidige pavillon skal tage ud af drift ultimo marts 2026, kan man optage den første 7. klasse i Ryslinge i skoleåret 2024/2025 og den næste i skoleåret 2025/2026. Således vil Tingagerskolen være aflastet for to stamklasser, når

pavillonen nedtages. Det vurderes, at det på dette tidspunkt vil være muligt at finde den fornødne plads til, at hele 9. årgang kan fastholdes i Ringe henset til ulempen ved et skoleskift meget tæt på endt skolegang. Skoleåret efter - altså 2026/2027 – vil den tredje årgang kunne starte i Ryslinge, som så vil have et fuldt udskolingsspor, mens Tingagerskolen har 3 ledige lokaler mere end i dag.

Beslutning

Udvalget beslutter at fastholde den nuværende kapacitet på Tingagerskolen og på et senere tidspunkt at tage en bredere drøftelse omkring forskellige udskolingsløsninger.

Bilag

Bilag 1 - Overført budgetskema 2023

Bilag 2 - Skolekapacitet i Ringe

Bilag 3 - Elever i 7. klasse 2022-2023

Punkt 63: Status på etablering af Newton Room

17.00.00-A00-1-22

Resume

Som led i at give Opvækst- og Læringsudvalget et samlet overblik over drift- og anlægforhold på udvalgets området forud for forhandlingerne om budget 2024 gives udvalget en status på arbejdet med etablering af et Newton Rum i kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager statusorienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2021 blev det vedtaget at udvide den eksisterende Erhvervsrygsæk med et 'erhvervsrygsækslaboratorium' til understøttelse af undervisningsforløbene og virksomhedsbesøgene bl.a. ved at indgå i forberedelsen og/eller efterbearbejdningen af besøgene. Samtidig blev der afsat årligt 0,8 mio. kr. til løn, transport og materialer i laboratoriet. Endelig blev det understreget, at det var en forudsætning, at der kunne findes 3 mio. kr. i fondsmidler til etablering af laboratoriet.

Status i arbejdet

Forvaltningen fik ret hurtigt et tilsagn fra den Faberske fond om en bevilling på 0,5 mio. kr. til udstyr/indretning af rummet. Samtidig afdækkede forvaltningen Newton Room-konceptet, som skulle sikre, at laboratoriet ville adskille sig fra et almindeligt makerspace, som det kendes fra flere skoler. I denne proces blev det klart, at der a) ikke kan rejses fondsmidler til et sådant skolelokale, og at b) et sådant lokale vil koste 6-7 mio. kr. at etablere.

Opvækst- og Læringsudvalget har ad to omgange (april og oktober 2022) behandlet sager om placering af et sådant rum. Senest skulle der vælges mellem "sløjdsalen" på Øhavsskolen og nybyg ved Midtfyns Gymnasium. I denne sag blev forvaltningen bedt om at afdække muligheden for at placere Newtonrummet hos en privat aktør i Ringeområdet forud for en fornyet behandling i udvalget.

Forvaltningen er stadig i gang med denne afdækning. På baggrund af tidligere kontakt til en virksomhed har forvaltningen dog ikke forventning om, at placering på en virksomhed vil ændre grundlæggende på den økonomiske ramme, da det højst sandsynligt vil kræve nybyg også hos en privat aktør. I så fald vil kommunen skulle leje sig ind – eller alligevel skulle finde anlægsmidler inden for den ganske snævre anlægsramme.

Økonomi

Opvækst- og Læringsudvalget har som nævnt allerede i dag et driftsbudget til det kommende Newton Rum på 0,8 mio. kr. Dette beløb gik tilbage i kassen i 2022, og det står pt. udisponeret for 2023. Givet at et Newton Rum sandsynligvis ikke vil kunne stå klar primo 2024, vil der desuden være udisponerede midler til driften i 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en alternativ løsning beskrevet til forhandlingerne om budget 2024, der knytter løsningen til aktiviteterne i Tingcentralen.

Punkt 64: Benchmarkingrapport vedr. brugertilfredshed på dagtilbudsområdet

28.06.04-A26-1-22

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres for hovedresultaterne i en ny analyse fra benchmarkingsenheden, som sammenligner forældretilfredshed i kommunale og selvejende dagtilbud på tværs af kommuner. Hovedkonklusionen er, at dagtilbuddene i Faaborg-Midtfyn kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet, når der tages højde for kommunernes rammevilkår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud – både på tværs af kommuner og på tværs af dagtilbuddene inden for hver kommune.

Analysen giver et billede af forældrenes oplevelse af kvaliteten i deres barns dagtilbud og bidrager hermed med ét perspektiv til debatten om kvalitet i dagtilbuddene. Forældrenes tilfredshed indgår som én blandt flere datakilder i det kommunale tilsyn med dagtilbuddene.

Det særlige ved benchmarkingenhedens analyse er, at analysen sammenligner på tværs af kommuner, og sammenligningen tager højde for kommunernes rammevilkår på dagtilbudsområdet, fx forældrenes uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus. Det bemærkes, at analysen alene dækker dagtilbud med kommunal anvisningsret – og altså ikke private daginstitutioner og pasningsordninger.

Analysen bygger på data fra den nationale tilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik foretog vinteren 2021/2022 på vegne af det daværende Indenrigs- og Boligministerium. I Faaborg-Midtfyn Kommune bygger analysen på 740 svar fra forældre.

Hvad er tilfredshed?

Forældrenes tilfredshed måles med spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns dagtilbud?” med svarmulighederne ’Meget utilfreds’ (1) ’Utilfreds’ (2) ’Hverken tilfreds eller utilfreds’ (3) ’Tilfreds’ (4) ’Meget tilfreds’ (5). Der er således tale om en helt overordnet vurdering, hvor forældrene implicit opfordres til at veje særligt gode og mindre gode aspekter op mod hinanden.

Hovedresultater

Kommunernes gennemsnitlige tilfredshed varierer fra 3,9 til 4,5 på 1-5-skalaen. Der er en relativ høj tilfredshed med dagtilbuddene i alle kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger på 4,3, hvilket betyder, at de adspurgte forældre gennemsnitligt er mere end ”tilfredse” (se figur 1 i bilag 3). Resultatet er marginalt højere end landsgennemsnittet på 4,27 og svarer stort set til forventningen på 4,29, når der tages højde for kommunens rammevilkår. Andre kommuner i Region Syddanmark er gennemsnitligt lidt bedre end Faaborg-Midtfyn Kommune set i forhold til forventningen (se figur 2 i bilag 3)

På landsplan er der stor variation mellem de enkelte dagtilbud i analysen. I næsten alle kommuner er der mere end 0,5 pointforskel mellem institutioner med størst og mindst tilfredshed. I mere end halvdelen af kommunerne er forskellen større end 1,0 point. I Faaborg-Midtfyn Kommune er variationen 1,21 point.

Oasen i Kværndrup skiller sig ud ved at have en gennemsnitlig score, som er 0,75 point mindre end forventningen. I den anden ende opnår Årslev børnehave og vuggestue en score, som er 0,46 point højere end forventningen (se figur 3 i bilag 3 – og s. 144 i bilag 1 for alle tilbud). Det bemærkes, at der siden tilfredsheden blev målt, er kommet både ny teamleder for Oasen og ny leder af Landsbyordningen Tre Ege (som Oasen er del af). Den nye ledelse har arbejdet indgående med styrkelse af den faglige ledelse af dagtilbuddet. Her har de inddraget bestyrelsen i arbejdet og styrket kommunikationen med forældrene om de pædagogiske ideer bag hverdagens aktiviteter. Forældretilfredsheden forventes derfor at være væsentligt højere, hvis den blev målt i dag.

På landsplan er tilfredshedsniveauet højest i dagplejerne og lavest i børnehaver. Det samme er tilfældet i Faaborg-Midtfyn Kommune, men forskellen på tværs af tilbudstyper er mindre (se figur 4 i bilag 3).

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Brugertilfredshed på dagtilbudsområdet - hele rapporten inkl. bilag

Ledelsesresume

Grafer med resultater fra Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 65: Indskrivning til skoleåret 2023/24

17.02.04-G01-1-23

Resume

Elevindskrivningen til de kommunale skoler for skoleåret 2023/2024 er afsluttet, og der foreligger status på indskrivningen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I det kalenderår, et barn fylder 6 år, har barnet pligt til at modtage undervisning fra 1. august. Faaborg-Midtfyn Kommune anvender digital opskrivning, hvilket betyder, at forældre skal skrive deres barn op til en konkret skole i perioden fra medio november til medio januar via kommunens hjemmeside. Efterfølgende gennemgår forvaltningen opskrivningerne for dels at kunne orientere skolerne om antallet af klasser, dels for at afgøre om opskrivninger under det frie skolevalg kan imødekommes jf. de politisk vedtagne regler herfor (se bilag 1). Når den kommunale indskrivning er afsluttet, kontakter administrationen de private skoletilbud i kommunen for at sikre, at alle skolepligtige børn er indskrevet i et skoletilbud.

Resultatet kan ses i tabel 1 og 2 nedenfor. Tabellerne viser desuden den historiske udvikling over de seneste 5 år.

Tabel 1: Antal indskrevne elever samt klasser i de almene undervisningstilbud

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever
Distriktsskole												
Brobyskolern	2	41	2	36	2	29	2	32	2	37	2	32
Øhavsskolen	2	31	2	38	2	37	2	30	2	40	2	29
Brahesminde Skole	2	21	2	26	2	23	2	25	2	20	2	23
Bøgebjergskolen	1	17	1	12	1	9	1	15	1	10	1	10
Tingagerskolen	1	17	1	24	1	17	1	15	1	24	1	23
Espe Skole	1	22	1	20	1	20	1	11	1	14	1	14
Broskolen	3	65	3	64	3	66	3	63	3	67	3	71
Tre Ege Skole	2	35	2	34	2	34	2	29	2	31	2	29
Carl Nielsen Skolen	2	34	2	35	2	34	2	39	2	30	2	39
Nordagerskolen	2	45	2	48	2	48	2	47	2	41	2	49
I alt	18	328	18	337	18	317	18	306	18	314	18	319

Tabel 2: Andel af indskrevne elever, som vælger distriktsskolen

Skoledistrikt	Antal indskrevne elever i distriktet, 2023	Andel, der vælger distriktsskolen 2021	Andel, der vælger distriktsskolen 2022	Andel, der vælger distriktsskolen 2023
Brobyskolerne	57	53,3%	56,9%	56,1%
Øhavsskolen	36	50,8%	58,1%	66,7%
Brahesminde Skole	31	78,1%	55,6%	71,0%
Bøgebjergskolen	22	50,0%	30,4%	40,9%
Tingagerskolen	29	44,1%	56,4%	62,1%
Espe Skole	33	33,3%	25,6%	42,4%
Broskolen	113	60,6%	63,5%	58,4%
Tre Ege Skolen	57	38,2%	42,4%	45,6%
Carl Nielsen	57	57,4%	54,7%	63,2%
Nordagerskolen	64	79,7%	59,5%	65,6%

I alt er der aktuelt indskrevet 319 elever på kommunens folkeskoler, hvilket skaber 18 0. klasser i skoleåret 2023/2024 med i gennemsnit 17,7 elever pr. klasse. Der har været dannet netop 18 klasser i alle de 5 foregående år, mens elevtallet for andet år i træk er let stigende. I de 4 foregående år var der gennemsnitligt hhv. 18,2, 18,7, 17,6, 17,0 og 17,2 elever pr. klasse. Også for de enkelte skoler har klasseskolen været stabil i perioden. Ikke desto mindre har flere skoler oplevet en markant udvikling i antallet af indskrevne elever. Eksempelvis får Carl Nielsen Skolen 9 elever flere end sidste år, mens Øhavsskolen får 11 færre. Tabel 2 viser, at 9 ud af 10 skoler i går optager en større andel af deres distrikts børn, end de gjorde sidste år. Ser man 2 år tilbage er udviklingen mere blandet - nogle skoler optager en større andel, men andre får en mindre andel.

Foruden de 319 kommunalt indskrevne elever, er der i alt indskrevet 168 elever på friskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette svarer til 33%, hvilket er på niveau med tidligere år. Dertil kommer 37 elever, der enten modtager et specialtilbud eller undervisningsforløb i en modtagerklasse og andre 26 børn har fået bevilget skoleudsættelse. Endelig er der 2 børn, der hjemmeundervises, og 2 børn, som stadig mangler at blive registreret til skoleindskrivning – dem følger forvaltningen op på, og derfor kan de beskrevne indskrivningstal ændre sig marginalt frem mod skolestart. Samtidig kan der ske både til- og fraflytning i denne periode, hvilket også kan påvirke tallene. Det endelige antal klasser og indskrevne børn låses således først fast den 5. september 2023 i forhold til tildelingsmodellen.

Bilag 2 tilbyder et udspecificeret overblik over søgemønstrene for de enkelte skoledistrikter og skoler.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Retningslinjer for indskrivning og optagelse af elever samt klasseskolen

Bilag 2_Indskrivning skoleåret 2023-2024

Punkt 66: Kontrolmåling af radonniveauer i udvalgte bygninger

82.06.00-P20-4-17

Resume

Den planlagte kontrolmåling af radonniveauer på dagtilbuds- og skoleområdet er afsluttet, og der foreligger status på målingen samt plan for opfølgende tiltag til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2017 igangsatte Faaborg-Midtfyn Kommune screening af radonniveauer i den kommunalt ejede bygningsmasse. Det resulterede i, at man på 8 lokationer målte et radonniveau på over 100 Bq/m³, som er den øvre grænseværdi i henhold til bygningsreglementets- og sundhedsstyrelsens anbefalinger. Efter radonscreeningen har kommunen gennemført radonsænkende tiltag på de konkrete lokaliteter, hvor der blev målt et forhøjet radonniveau. På halvdelen af lokationerne var det tilstrækkeligt med mindre tiltag, som blev gennemført inden for det eksisterende budget i umiddelbar forlængelse af den første måling. På den anden halvdel af lokationerne viste det sig at være nødvendigt med større ventilationstiltag, som der med budget 2021 blev disponeret 2,53 mio. kr. til at gennemføre. Der er efterfølgende udført radonsænkende tiltag i 2021-2022, og der foreligger nu kontrolmåling af effekten. Det bemærkes, at anbefalinger til de radonsænkende foranstaltninger samt kontrolmålinger er foretaget af eksternt konsulentfirma på fagområdet. De 4 konkrete lokationer er: Brobyskolerne afd. Pontoppidan, Brahesmindeskolerne, afd. Horne, Børnehuset Symfonien og Bøgebjergskolen.

Kontrolmålingerne er foretaget i brugstiden, dvs. mandag-fredag fra kl. 8- 16, i perioden 6. december 2022 til 7. marts 2023 (ferieperioder undtaget). I nedenstående tabel fremgår status på de gennemførte kontrolmålinger, eventuelle behov for yderligere radonsænkende tiltag samt tidsplan for gennemførelsen af disse.

Lokation	Status	Tiltag	Tidsplan
Brobyskolerne afd. Pontoppidan	De udførte radonsænkende tiltag har været effektive, da radonniveauet i brugstiden er markant under den øvre grænseværdi. Uden for brugstiden er niveauet stadig acceptabelt og uproblematisk.	-	-
Brahesmindeskolerne, afd. Horne	De udførte radonsænkende tiltag har været effektive på nær i et enkelt lokale, hvor der måles et forhøjet radonniveau i brugstiden. Lokalet anvendes dog kun sporadisk. Uden for brugstiden er niveauet generelt mere varierende men uproblematisk.	Installation af permanent radonmåler i lokalet, hvor brugere kan følge niveauet og foretage nødvendig udluftning til at nedbringe niveauet til under grænseværdien. Varetages af kommunens driftsafdeling.	2. kvartal 2023
Børnehuset Symfonien	De udførte radonsænkende tiltag har været effektive, da	-	-

radonniveauet i brugstiden er under den øvre grænseværdi. Uden for brugstiden er niveauet stadig acceptabelt og uproblematisk.

Øhavsskolen afd. Bøgebjerg	De udførte radonsænkende tiltag har været delvist effektive, hvor der måles et forhøjet radonniveau i nogle lokaler i brugstiden og uden for brugstiden. Det bemærkes, at resultatet er påvirket af, at det ene ventilationsanlæg ikke har været i drift i måleperioden.	Eftersyn, indregulering og genaktivering af ventilationsanlæg til at nedbringe niveauet til under grænseværdien. Varetages af kommunens driftsafdeling.	2. kvartal 2023.
-------------------------------	--	---	------------------------

Der foretages desuden indregulering af ventilationsanlæg på de lokationer, hvor kontrolmålingen har vist radonniveauer tæt på grænseværdien med henblik på yderligere at nedbringe niveauerne.

Om radon

Radon er en naturligt forekommende luftart, der siver ind i bygninger fra undergrunden – typisk gennem revner og sprækker i fundamentet. Der findes radon i alle bygninger. Radon optages gennem indånding. Man kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og gassen fremkalder ikke bivirkninger som for eksempel hovedpine eller ondt i maven, som man kan føle med det samme. Radon udgør ikke en akut sundhedsfare, men udsættes man for høje koncentrationer over en lang årrække, øges risikoen for, at man senere i livet kan få lungekræft. Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Langt størstedelen af de udsatte huse er enfamiliehuse, rækkehuse eller kædehuse. Geografien har betydning for, hvor meget radon der siver op fra undergrunden. Faaborg-Midtfyn Kommune ligger i den næsthøjeste og højeste risikoklasse.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_DMR radonrapport. Lokalitet 3 - Brobyskolerne

Bilag 2_DMR radonrapport. Lokalitet 42 -Bøgebjergskolen

Bilag 3_DMR radonrapport. Lokalitet 34 - Symfonien

Bilag 4_DMR radonrapport. Lokalitet 16 - Horne skole

Punkt 67: 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 68: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2023

Punkt 69: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Indstilling

1. Kommunikation.
2. Børn og unges mentale trivsel
3. Opsamling på dialogmøder d. 13. og 17. april (bilag 1 og bilag 2)
4. National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske rammer og læringsmiljøer (bilag 3)

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - noter fra dialogmøde den 13. april

Bilag 2 - noter fra dialomøde den 17. april

Bilag 3 - rapport vedr. kvalitet i dagtilbud

Punkt 70: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Formanden orienterede om fælles fynsk udvalgsformandsmøde på børne-/ungeområdet samt henvendelse til ministeren vedr. stigende udgifter på specialområdet.

Punkt 71: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.