

# REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 12-12-2024

**Mødedato** Torsdag d. 12. december 2024 kl. 16:30

**Mødested** Administrationsbygningen, Skolevej 6, 5854 Gislev - Mødelokale 102

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med Faaborg-Midtfyn Kommunes Fælleselevråd.....	4
Temadrøftelse - specialskoletilbud.....	5
Juniorimesterlære.....	7
Beredskabsplaner - negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.....	9
Ny samarbejdsaftale med headspace.....	12
Visiteret kørsel.....	14
Administrative besparelser.....	16
Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområde.....	19
Opfølgning på BDO rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Opvækst- og Læringsudvæ	21
Økonomisk risikovurdering af udvalgte driftsområder.....	25
Fordelingen af elever på fri- og folkeskoler for skoleåret 2024/2025 i Faaborg-Midtfyn Kommune..	28
Ledelsesinformation Opvækst og Læring.....	30
Lukket.....	31
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	32
Gensidig orientering.....	33
Orientering fra formanden.....	34
Godkendelse af protokol.....	35

## **Punkt 146: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Godkendt.

# Punkt 147: Dialog med Faaborg-Midtfyn Kommunes Fælleselevråd

17.01.08-A00-1-21

## Resume

Jævnfør aftale omkring Faaborg-Midtfyn Kommunes fælles elevråd afholdes et årligt dialogmøde med Opvækst- og Læringsudvalget.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget har inviteret Faaborg-Midtfyn Kommunes fælles elevråd til dialogmøde.

Kommunens fælles elevråd faciliteres af Ungdomsskolen.

Fælleselevrådet har ønsket følgende temaer for dialogmødet:

- Undervisningsmiljø og renlighed
- Udbredelse af gode trivselstilbud, fx MOT, til flere skoler
- Større elevindflydelse på skolebestyrelsens valg og beslutninger
- Virkelighedsnær undervisning med fokus på paratviden og kultur
- Øget inddragelse af elevernes holdninger i undervisningen
- Mere aktiverende og mønsterbrydende undervisning, fx fagdage

På mødet deltager:

Johan Winther (Tingagerskolen), forperson i Fælleselevrådet

Asger Jensen (Broskolen), næstforperson i Fælleselevrådet

Lars Kjærulff Mosgaard, afdelingsleder på Ungdomsskolen (bidrager til koordineringen af Fælleselevrådet)

Der afsættes ca. 25 minutter til dialogmødet.

## Beslutning

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Taget til efterretning.

# Punkt 148: Temadrøftelse - specialskoletilbud

17.00.00-P20-2-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre "fællesskabende læringsmiljøer" på alle folkeskoler for at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn ved at tilpasse undervisningen til den enkelte klasses behov og sikre specialpædagogisk støtte lokalt.

Opvækst- og Læringsudvalget skal på baggrund af dette drøfte, hvilke principper der bør danne grundlag for revideringerne i de kommende år, samt om familiekonceptet skal integreres som en del af tilbudspaletten.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter:

1. Hvilke principper bør danne grundlag for revideringerne i de kommende år?
2. Skal familiekonceptet integreres som en del af tilbudspaletten?

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune er i gang med at indføre "fællesskabende læringsmiljøer" på alle folkeskoler i kommunen på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 13. september 2023 (pkt. 207). Initiativet har til formål at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn. Dette gøres blandt andet ved at skabe fællesskabende læringsmiljøer.

I praksis indebærer dette, at pædagogisk personale, skoleledelser og PPR gennemgår kompetenceudviklingsforløb, der både imødekommer aktuelle udfordringer og fremtidige behov i forhold til at styrke trivsel og faglig læring for alle børn i et fællesskabende læringsmiljø. For at understøtte denne udvikling er der etableret et Pædagogisk Inklusions Team, som samarbejder tæt med lærere og pædagoger om at udvikle og vedligeholde stærke, fællesskabende læringsmiljøer.

Med kommunalbestyrelsens beslutning om, at flere elever skal gennemføre deres skolegang i deres nærmiljø, opstår behovet for at revurdere anvendelsen af centrale specialklasser, Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, interne skoler, Ungdomsskolens heltidstilbud samt specialskoler i andre kommuner. Dette kræver en strategisk tilgang til, hvordan disse tilbud bedst kan understøtte elevernes behov, samtidig med at målet om lokal forankring styrkes.

Familieklassekonceptet er blevet drøftet i Opvækst- og Læringsudvalget som et muligt nyt initiativ og indgår i drøftelsen.

Til drøftelse

- Hvilke principper bør danne fundamentet for revideringerne i de kommende år?
- Bør familiekonceptet indgå som en del af tilbudspaletten?

## Beslutning

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingspunkterne 1 og 2 drøftet.

Udvalget ønsker på kommende udvalgsmøder at drøfte indsatser rettet mod børn med indlæringsvanskeligheder eller socioemotionelle udfordringer, som samtidig har behov for en samlet familieindsats. Udvalget ønsker videre at drøfte udformningen og anvendelsen af samt tildelingen til heltidsundervisningen.

# **Bilag**

Bilag OLU drøftelse af specialtilbud dec. 2024

# Punkt 149: Juniormesterlære

17.00.00-G01-5-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvordan Juniormesterlæreordningen skal organiseres i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det skal besluttes, om eleverne, der vælger ordningen, skal blive på deres lokale skole eller samles i et eller flere fælles tilbud i kommunen. Juniormesterlæreordningen er en del af implementeringen af det nationale kvalitetsprogram for folkeskolen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at Juniormesterlæreordningen organiseres lokalt på den enkelte skole.

## Sagsfremstilling

Kommunerne forventes med aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram fra skoleåret 2025/26 at skulle oprette juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse. Her skal eleverne tilknyttes en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb på en institution for erhvervsrettet uddannelse, FGU-institution eller i den kommunale ungdomsskole i op til 2/5 af undervisningstiden (som udgangspunkt 1-2 dage om ugen). Opvækst- og Læringsudvalget og kommunalbestyrelsen vil løbende blive inddraget. Se vedlagt tidsplan.

Formålet med Juniormesterlæreordningen er at sikre mere varierede undervisningsforløb, hvor elever har mulighed for at vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte.

## Målgruppen

- Juniormesterlæreordningen skal være et tilbud til alle elever i 8. og 9. klasse og dermed ikke en visitationsordning
- Det gælder også elever, der er henvist til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
- Den kommunale ungeindsats vil få en særlig vejledningsforpligtelse over for elever i 7. klasse, som overvejer at påbegynde Juniormesterlæreordningen i 8. klasse

## Tilbud om juniormesterlære

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en juniormesterlæreordning til elever på 8. og 9. klassetrin. Beslutning om deltagelse i juniormesterlæreordningen træffes af eleven med forældrenes samtykke. Hvis eleven ikke ønsker at fortsætte i en juniormesterlæreordning, skal eleven tilbydes undervisning efter de almindelige regler.

## Reduceret fagrække

Med valget af Juniormesterlæreordning følger en reduceret fagrække. Undervisningen i juniormesterlæreordningen skal som minimum omfatte fagene dansk og matematik.

Skolens leder kan beslutte at give eleverne i juniormesterlæreordningen undervisning i andre fag. Af lovbemærkningerne fremgår det, at kommunerne i videst muligt omfang anbefales også at undervise i engelsk og fysik/kemi.

## Aftaler og overenskomster

Kommunalbestyrelsen skal indgå en overenskomst med hver af de uddannelsesinstitutioner uden for den kommunale forvaltning, som tilbyder praktiske undervisningsforløb for elever i juniormesterlære. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn

med praktik i virksomheder og praktiske undervisningsforløb på uddannelsesinstitutioner.

Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære består ved deltagelse, karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik samt gennemført afsluttende evalueringssamtale. Folkeskolens afgangseksamen med juniormesterlære giver adgang til EUD grundforløb. Andre ungdomsuddannelser vil kræve optagelsesprøve/samtale.

Skema med fordele og ulemper ved enten at bibeholde elever i stamklasser eller samle dem et eller flere kommunale steder

Elever bliver i stamklasse på hver skole

Fordele

- Understøtter fællesskabende læringsmiljøer.
- Eleverne er stadig en del af skolens kultur.
- Eleverne er en del af almenområdet.
- Kan håndtere antallet af elever, der ønsker juniormesterlæreordning (JML) (Der forventes få i hver klasse).
- Kan bedre håndtere elevens evt. ønske om at gå tilbage til normalundervisningen (Det har de krav på).

Ulemper

- Vil udfordre den årlige skemalægning, da der skal tages hensyn til elevernes mulighed for at være i praktik.
- Ressourcekrævende med løbende kontakt til praktiksteder, da der skal føres tilsyn med den enkelte elev.
- Går glip af en del af klassens fællesskab.

Elever samles i et eller flere kommunale steder

Fordele

- Nemmere at skemalægge, da der kun skal forholdes til målgruppen.
- Mindre elevfravær jf. erfaringer fra fx Svendborg.
- Der kan opbygges et fællesskab blandt elever på JML-ordning.
- Nemmere at føre tilsyn med hver elev, da flere kan være i samme praktik.

Ulemper

- Transportudgifter, da flere elever vil være befodringsberettiget.
- Elever skal skifte skole.
- Elevernes selvforståelse, hvis de ikke er en del af almenområdet.
- Der skal bruges ekstra ressourcer på lokaler og ledelsestid.
- Udfordring hvis eleven evt. ønsker at gå tilbage til normalundervisningen (Det har de krav på).

## Økonomi

KL har endnu ikke udmeldt de økonomiske konsekvenser af lovændringerne. Der forventes en udmelding om økonomi i forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammet til budget 2026.

## Beslutning

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Bilag med tidsplan

# Punkt 150: Beredskabsplaner - negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme

00.17.25-A26-1-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal jf. Barnets Lov udarbejde og offentliggøre et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Forvaltningen forelægger i den forbindelse to beredskabsplaner til godkendelse.

## Indstilling

Indstilling 10. december 2024, pkt. 133:

Indstilling 10. december 2024, pkt. 120:

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 92:

Afbud fra Lars Nielsen (A)

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med bemærkning om at kontaktdata opdateres i bilag 1 og 2.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 22. oktober 2024, pkt. 104:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25, 24. oktober 2024, pkt. 119:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-25, 4. november 2024, pkt. 375:

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til forvaltningen med henblik på at tilrette indledningen i bilag 1.

.....

Administrative tilføjelser:

Administrationen sender hermed punktet tilbage til fornyet behandling i fagudvalgene.

Administrationen har indsat to nye afsnit i bilag 1 pba. Økonomiudvalgets ønske om at tilrette indledningen i bilag 1. Tilføjelser er markeret med grøn skrift.

Administrationen har desuden indsat kontaktdata (mailadresse og telefonnummer) i bilag 1 og 2 efter ønske fra Arbejdsmarkedsudvalget, samt indsat en sætning i afsnittet Hvis en akut situation opstår i forbindelse med en æresrelateret konflikt i bilag 1 efter ønske fra Socialudvalget. Alle tilføjelser er markeret med grøn skrift.

Ny indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter
2. Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 120:

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 10. december 2024, pkt. 133:

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund:

Med indførelsen af Barnets Lov blev det med virkning fra den 1. april 2024 lovpligtigt for alle kommuner at udarbejde og offentliggøre et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal revideres løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år (jf. Barnets lov §15, stk. 3).

Faaborg-Midtfyn Kommunes beredskabsplaner på området:

Forvaltningen har valgt at udarbejde to beredskabsplaner: En som omhandler negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter (se bilag 1), og en som omhandler ekstremisme og radikaliserings (se bilag 2). Grunden til opdelingen er dels, at målgrupperne er forskellige, og dels at der er forskellige metoder og faglige tilgange til opgaverne.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme og radikaliserings omfatter organisering og håndtering af bekymringer, definition af begreberne 'ekstremisme' og 'radikaliserings', oversigt over typiske bekymringstegn, organisering af forebyggelse og opsporing, procedure for eventuel pressehåndtering samt relevante kontaktplysninger til instanser og videnspersoner eksternt og internt i kommunen.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter omfatter en definition af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, beskrivelse af adfærd og symptomer, som kan være signaler om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, samt relevante kontaktoplysninger til instanser, tilbud og videnspersoner eksternt og internt i kommunen.

Hvilken hovedpostkasse og hvilket hovedtelefonnummer, som skal anvendes som indgang til de respektive vidensgrupper for de to beredskabsplaner, er under afklaring, hvilket også er markeret i bilag 1 og 2. Mailadressen og telefonnummer vil blive skrevet ind i de endelige beredskabsplaner, før de offentliggøres.

Forvaltningen er opmærksom på, at fristen 1. april 2024 overskrides. Overskridelsen af fristen er sket efter aftale med den ansvarlige myndighed, Udlændinge- og Integrationsministeriet.

## **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede ko

Bilag 2 - Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme og radikalisering

# Punkt 151: Ny samarbejdsaftale med headspace

17.00.35-A08-2-24

## Resume

Opvækst- og Læringsudvalget besluttede i 2021 at etablere et 3-årigt headspace-tilbud som et tværgående tilbud til børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Da indeværende samarbejdsaftale udløber ved årsskiftet, præsenteres udvalget for en ny samarbejdsaftale med henblik på godkendelse, som i så fald vil træde i kraft 1. januar 2025 og 3 år frem.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender ny samarbejdsaftale med headspace Danmark.

## Sagsfremstilling

Med forliget om budget 2021 blev der afsat varige midler til en strategisk indsats til at fremme mental sundhed og at reducere ensomhed blandt børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. På baggrund af forvaltningens afdækning af tilgængelig viden om relevante metoder på området og anbefaling til strategisk indsats, besluttede Opvækst- og Læringsudvalget ved mødet den 26. oktober 2021, pkt. 122, at etablere et 3-årigt headspace-tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune som et tværgående tilbud til målgruppen.

Da indeværende samarbejdsaftale udløber ved årsskiftet, har forvaltningen været i dialog med headspace Danmark om udarbejdelsen af en ny samarbejdsaftale (bilag 1), som ønskes gældende fra 1. januar 2025 til og 31. december 2027. Da budgettet til headspace er udlagt varigt til Opvækst- og Læringsudvalget, indstilles samarbejdsaftalen til godkendelse her.

Aftalen vedrører levering af rådgivning til målgruppen i Faaborg-Midtfyn Kommune og sker som led i kommunens opfyldelse af kravet i sundhedslovens § 119, stk. 2 og barnets lov § 29.

headspace Faaborg-Midtfyn er en åben, anonym og gratis rådgivning for unge, hvor unge kan gå direkte ind fra gaden. headspace Faaborg-Midtfyn holder åbent kl. 12.00 - 18.00 tre dage om ugen. Derudover kan headspace Faaborg-Midtfyn råde over yderligere fire timers ugentlig åbning på tidspunkter, der skønnes relevante for unge. Herudover kan der afholdes samtaler, gruppeforløb mv. ud over åbningstiden i det omfang, det er relevant for unge.

I headspace Faaborg-Midtfyn er der også mulighed for videorådgivning. Videorådgivningen har til formål at række ud til unge i målgruppen, som foretrækker videosamtaler - det kan være unge, som fx er vant til at bruge meget tid bag en skærm, er forhindret i at møde op fysisk, er udfordret fysisk, går på efterskole/højskole eller blot er nysgerrige på headspace-konceptet.

Som del af samarbejdsaftalen med "Headspace Danmark" skal kommunen:

- stille velegnede lokaler til rådighed
- stille en fremskudt medarbejder til rådighed 15 timer pr. uge i åbningstiden, som skal indgå i tilbuddet samt koble til tilbud i kommunen, hvor det er relevant (bilag 2)
- udpege en koordinator for samarbejdet med "Headspace Danmark", der bl.a. skal hjælpe med at åbne døre til skoler, ungdomsuddannelser, frivilligcenter samt andre relevante aktiviteter og medarbejdere
- samarbejde med "Headspace" om den løbende kvalitetsanalyse og afrapportering.

Den 24. oktober 2024 åbnede også et headspace-tilbud i Guldhøj i Ringe, som sammen med det eksisterende tilbud i Faaborg udgør de to satellitter i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der er udarbejdet en tillægsaftale om headspace family (bilag 3) i forbindelse med den nye samarbejdsaftale. De to aftaler løber parallelt. Samarbejdet om headspace family blev godkendt af Økonomiudvalget den 27. marts 2024 pkt. 123.

## **Økonomi**

Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager til driften af den lokale headspace-rådgivning med 535.600 kr. årligt (niveau 2025). Kommunens betaling fremskrives hvert år med det aktuelle nettopris indeks.

headspace family er finansieret af midler fra signaturprojektet børn og unges mentale trivsel fra den 1. januar 2025 til den 30. juni 2027. Faaborg-Midtfyn Kommune betaler 200.000 kr. for 2025, 200.000 kr. for 2026 og 100.000 kr. for 1. halvår 2027. De anførte priser bliver reguleret i henhold til nettoprisindekset.

## **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Et flertal i udvalget godkender indstillingen.

John Jakobsen stemmer imod, da han principielt er imod fortrolighed i offentlige kontrakter.

## **Bilag**

Bilag 1. Samarbejdsaftale med headspace

Bilag 2. Funktionsbeskrivelse for en fremskudt kommunal medarbejder

Bilag 3. Tillægsaftale Faaborg-Midtfyn Kommune 2025-2027

# Punkt 152: Visiteret kørsel

17.21.00-A00-2-24

## Resume

I denne sag besvarer Opvækst- og Læringsudvalgets anmodningen fra Økonomiudvalget pr. 5. august 2024, hvor alle relevante fagudvalg blev bedt om at gennemgå egne kørselsordninger med henblik på at vurdere, om de eksisterende visitationskriterier følges, samt at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder. Gennemgangen giver anledning til at foreslå justering af servicestandarden.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at tage forvaltningens beretning vedr. visitationspraksis til efterretning samt forventninger til ændringer i antallet af fremtidige personture.

## Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling den 5. august 2024 (pkt. 239) af indstillingen omkring revideret business case og forudsætninger for den centraliserede administration for den visiterede kørsel, har Opvækst- og Læringsudvalget fået til opgave at undersøge følgende:

1. Visitationspraksis: Fagudvalgene skal igangsætte en gennemgang af alle visitationer og visitationspraksis i henhold til de gældende kvalitetsstandarder, så det sikres, at der ikke er visiteret ud over det vedtagne. En sådan undersøgelse forventes at kunne afføde et antal re-visitationer og reduktion i antal visiterede borgere, hvilket i sig selv kan reducere udgifterne på kørselsområdet.
2. Vedtagne kvalitetsstandarder for visiteret kørsel. Alle relevante fagudvalg skal vurdere, om der er mulighed for at foreslå ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder på baggrund af førnævnte gennemgang af visitationspraksis.

Ad. 1: Visitationspraksis for skolekørsel, til specialklasser, modtageklasser samt interne og eksterne specialskoler.

Opvækst og Læring har undersøgt visitationspraksis for følgende kørselsordninger:

- Kørsel til specialklasser og modtageklasser
- Kørsel til specialskoler
- Kørsel til interne skoler på opholdssteder

Undersøgelsen er sket med henblik på at vurdere, om visitationskriterierne følges, og om undersøgelsen giver anledning til re-visitation og dermed kan reducere antallet af visiterede kørsler.

Fordelingen af børn som køres:

- Der er 89 børn som befordres til specialklasser og modtageklasser.
- Der er 63 elever, som befordres til specialskoler i andre kommuner.
- Der er 8 elever, som befordres til interne skoler på opholdssteder.
- Der er 64 elever, som befordres til Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn.

I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner under Opvækst- og Læringsudvalget har der senest været en sag på Opvækst- og Læringsudvalget den 21. november 2024 (pkt. 132) vedr. justering af det nuværende serviceniveau for specialklasser og modtageklasser. Derfor vil befordring til special- og modtageklasser ikke indgå i denne sag. Endvidere vil befordring til den interne helddagsskole heller ikke indgå, da denne befordring også behandles særskilt i anden politisk sagsfremstilling.

Undersøgelsen viser, at reglerne følges, men at der kan strammes op på antallet af forgæves kørsel, når elever bliver syge eller aktiviteter, hvor eleven ikke skal møde ind på skolen. Forvaltningen arbejder på at nedbringe antallet af disse kørsler.

Derudover bliver en del elever transporteret i forbindelse med SFO i ferierne. Nogle af elever har så betydelige handicap, at der behov for pasning i forbindelse med ferie. I øjeblikket bliver flere af disse udgifter bogført under Opvækst og Læring, men de bør i stedet registreres under Socialområdet. Dette ændrer ikke på antallet af kørsler, men handler om at sikre, at udgifterne bliver korrekt fordelt og bogført på de relevante områder.

Visitationspraksis:

Alle kørsler visiteres af visitationsudvalget for Opvækst og Læring.

Ad 2: Ændringer til de vedtagne kvalitetsstandarder

Det er begrænset økonomisk, hvor meget opstramningen af visitationspraksissen vil frigive. Derfor anbefaler forvaltningen, at kvalitetsstandarden for befordring af elever til specialskoler og interne skoler inkluderes i kommende revision af kvalitetsstandarden for befordring af elever til specialklasser og modtagelsesklasser. Dette behandles på kommunalbestyrelsens møde i februar 2025.

Der vil således ske en gennemgang af elever og derved efterfølgende ske en revisitering af elever, hvis kvalitetsstandarder revideres. Dette vil ske i løbet af foråret 2025.

## **Økonomi**

Budgettet på de to kørselsordninger er samlet set på 18,049 mio. kr. i 2024. Udgifterne er fordelt med 13,125 mio. kr. til kørsel til interne og eksterne specialskoler og 4,923 mio. kr. til kørsel til special- og modtageklasse. Udgifterne har de seneste to år været stigende, som har medført merforbrug i 2023 på 3,422 mio. kr., og i 2024 forventes der et merforbrug på 5 mio. kr., hvilket skyldes en stigning af børn, som visiteres til specialtilbud. Det forventes, at godkendelse af sagen på kommunalbestyrelsesmødet i februar 2025 vil medføre en årlig besparelse på 3.4 mio. kr. på special- og modtageklasse kørsel fra 2026.

## **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

# Punkt 153: Administrative besparelser

00.30.00-G01-2-24

## Resume

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2025 besluttet at udmønte Regeringens besparelser på administration fra Økonomaftalen for 2024 ud på fagområder og stabe. Fagområder og stabe skal således samlet set finde 6,27 mio. kr. i besparelser på administration i 2025.

Denne sag beskriver, hvordan forvaltningen planlægger at håndtere besparelseskrevet under Opvækst- og Læringsudvalget på 546.000 kr. i 2025 og frem.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. Tager forvaltningens vurdering af økonomisk potentiale i Regeringens gennemførte regelforenklinger til efterretning.
2. Godkender forvaltningens forslag til håndtering af den administrative besparelse for 2025 og frem.

## Sagsfremstilling

Regeringen har stillet krav om, at kommuner og regioner skal spare 3 mia. kr. på administration frem mod 2030. Det første besparelseskrav kom med økonomaftalen for 2024, hvor kommunerne blev pålagt at finde 700 mio. kr. i besparelser på administration – heraf udgjorde Faaborg-Midtfyn Kommunes andel 6,27 mio. kr. Efterfølgende blev kommunerne med økonomaftalen for 2025 pålagt at finde yderligere 242 mio. kr., hvoraf Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 2,16 mio. kr.

Som hjælp til kommunerne med at finde besparelserne på administration har regeringen og KL indgået et flerårigt samarbejde om at skabe regelforenklinger. Status i september 2024 er, at regeringen sammen med KL har godkendt 113 forslag til regelforenklinger – af disse er ét lovforslag vedtaget, mens 29 forenklinger er blevet udmøntet. Der er dog ikke foretaget beregninger på, hvor meget tid de gennemførte forenklinger vurderes at frigive i kommunerne - men forvaltningen vurderer imidlertid, at kun en mindre andel af nuværende besparelser på administration vil kunne findes gennem regeringens gennemførte lov- og praksisændringer.

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftalen for 2025 derfor besluttet at udmønte regeringens besparelser på administration fra økonomaftalen for 2024 på 6,27 mio. kr. på fagområder og stabe – ud fra en fordelingsnøgle, som bygger på områdernes udgifter til administration, se tabel 1 nedenfor.

Bevilling	Udvalg	Besparelseskrav i 1.000 kr.
10	Teknik -og Miljøudvalget	779
20	Opvækst- og Læringsudvalget	546
30	Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	147
40	Socialudvalget	960
50	Sundheds- og Ældreudvalget	646
60	Arbejdsmarkedsudvalget	534
40	Økonomiudvalget	2.663

Total

6.274

Nærværende sag beskriver forvaltningens forslag til at gennemføre sin andel af besparelserne på 546.000 kr. i 2025 og frem på administration under Opvækst- og Læringsudvalget.

Ad 1) Forvaltningens vurdering af økonomisk potentiale i regeringens gennemførte regelforenklinger

Regeringen har pr. september 2024 gennemført et antal statslige forenklinger, som er blevet udmøntet på fagområder. Se vedlagte oversigt over statens regelforenklinger pr. september 2024 i bilag 1.

Efter at have gennemgået regelforenklingerne er det forvaltningens vurdering, at ingen af regeringens nuværende regelforenklinger forventes at frigøre væsentlig tid på skole og dagtilbud – og besparelserne på administration derfor alene må findes ved egne forslag.

Ad 2) Forvaltningens forslag til håndtering af den administrative besparelse for 2025 og frem

Forvaltningen har i vurderingen af de administrative besparelser set på både skole- og dagtilbudsområdet og vurderet, at der er et potentiale for besparelser ved at justere budgettildelingen til ledelse på dagtilbudsområdet. Arbejdet kræver en dybere analyse, som ikke kan gennemføres i indeværende år. Forvaltningen anbefaler derfor, at der fremlægges en sag senest i foråret 2025. Sagen skal præsentere forskellige scenarier for, hvordan en justering af budgettildelingen på dagtilbudsområdet kan sikre en varig besparelse på 546.000 kr. i 2025 og frem. Forvaltningen bemærker, at besparelsen vil påvirke de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter, hvilket gør det nødvendigt at justere forældrebetalingen og tilskuddet til private pasningstilbud i løbet af 2025.

## Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Opvækst- og Læringsudvalget	03 Dagtilbudsområdet	0	-546	ja
Total		0	-546	ja

\*i 1000. kr. og i 2024-pl

## Beslutning

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingspunkt 1 - Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1. Oversigt over KLs og regeringens planlagte regelforenklinger (sep 24)

# Punkt 154: Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområde

00.30.14-000-1-24

## Resume

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

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

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

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

### Ændret visitationspraksis til specialtilbud

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

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

I bilag 1 fremgår status pr. november 2024, som viser, at der aktuelt er 175 elever på specialskoler og interne skoletilbud.

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

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

Det bemærkes, at der er sket et fald i det samlede antal elever i hhv. specialskoler og specialundervisnings- og behandlingshjem (interne skoler). Dette skal ses i lyset af, at en del er stoppet i juli 2024, idet de har færdiggjort deres 9. eller 10. skoleår (i særlige tilfælde deres 11. skoleår), eller de er blevet udsluset til et mindre indgribende tilbud/alment tilbud. Samtidig er der visiteret enkelte børn, fordi de er:

- Tilflyttere og har et specialundervisningsbehov, der ikke kan dækkes i kommunens egne tilbud

- Børn med specialundervisningsbehov, hvor visitationsudvalget har vurderet, at kommunens egne tilbud ikke (længere) kan varetage opgaven

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

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

I bilag 2 fremgår de økonomiske konsekvenser for 2025, hvor forventningen er en merudgift på 1,313 mio. kr. til specialskoler såfremt, der ikke visiteres yderligere, og hvis gennemsnitspriserne ikke stiger.

Sagen om Justering af serviceniveau for befordring af elever til special- og modtagerklasser blev behandlet på Opvækst- og Læringsudvalgets møde den 21. november 2024 (pkt. 132). Her forventes en mindredgift på 1,900 mio. kr. i 2025 stigende til 3,000 mio. kr. fra 2026. Det blev besluttet at sende sagen i høring i Handicaprådet forud for fornyet politisk behandling i udvalget.

#### Kapacitetsstyring på dagtilbudsområdet

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

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

Det forventes, at der i 2025 kommer yderligere tilpasninger for at kunne realisere handleplanen.

### **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1. Antal børn på specialskoler 2024 og budget 2025 nov

Bilag 2 Økonomisk konsekvens for 2025

# Punkt 155: Opfølgning på BDO rapport om styrket økonomistyring i 2024 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget

00.30.02-G01-1-24

## Resume

Som følge af regnskabsresultatet for 2023 har eksterne konsulenter givet en række anbefalinger til økonomistyringen på det specialiserede børneområde (Socialudvalget) og specialundervisningsområdet (Opvækst- og Læringsudvalget) og koblingen til Økonomi-staben. Denne sag forelægges Opvækst- og Læringsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget at tage orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen til efterretning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tage orientering om forvaltningens arbejde med anbefalingerne til økonomistyringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Regnskab 2023 gav en negativ overraskelse med et langt større merforbrug end forventet under Socialudvalget hhv. Opvækst og Læringsudvalget. På den baggrund har eksterne konsulenter fra BDO set på økonomistyringen på socialområdet og opvækst- og læringsområdet og snitfladen til Økonomistaben. Konsulenterne har set på arbejdsgange, roller og ansvar omkring økonomistyringen på ovenstående fagområder samt mellem disse og Økonomistaben. Konsulenterne har også set på behovet for styringsdata. På temamøde i kommunalbestyrelsen den 12. juni 2024 præsenterede konsulenterne mundtligt de overordnede anbefalinger.

Økonomiudvalget behandlede den endelige afrapportering fra konsulenterne på møde den 19. august 2024 (pkt. 287). Økonomiudvalget godkendte forvaltningens forslag til implementering af anbefalingerne på de i analysen afdækkede områder, og at Opvækst- og Læringsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget inden udgangen af 2024 forelægges status på implementering af anbefalingerne.

Derudover besluttede Økonomiudvalget, at alle øvrige fagområder/stabe skal vurdere i hvilket omfang de enkelte anbefalinger kræver tiltag på de respektive områder, eller om det allerede er noget, der er styr på, og afrapporterer til de enkelte fagudvalg herpå. Det sker i særskilte politiske sager under de øvrige fagudvalg.

I denne sag har Opvækst og Læring og Økonomi i vedlagte bilag 2 givet status på implementeringen af de enkelte anbefalinger.

Konsulenterne anbefalinger overordnet set

I bilag 1 ses konsulenternes analyse. Efter det indledende afsnit 1 følger i afsnit 2 BDOs vurdering af, hvordan økonomistyringen er i dag. I afsnit 3 præsenteres konsulenternes anbefalinger til en stærkere økonomistyring, som BDO har oplistet i nedenstående fire analysetemaer.

Ud for hver overskrift er de helt overordnede anbefalinger kort skitseret.

Budgettilblivelse og budgetforudsætninger: Budgettet skal baseres på så virkelighedsnære priser og mængder som muligt, herunder skal der være realistiske forventninger om til- og afgang.

Budgetopfølgning og prognosticering: Budgetopfølgningen skal udover faktisk aktivitet i højere grad indeholde en prognose for årets resultat, hvor det afgørende er, at forventninger understøttes af beskrevne tiltag/aktiviteter, som forudsætning for, at årsforventningen er realistisk.

Roller og ansvar: Behov for tættere dialog ml. fagområde og økonomistab. Kræver dialog om, hvilken understøttelse fagområderne kan få under hensyntagen til et ressourceperspektiv.

Ledelsesinformation: Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige ledere skal styrkes.

Status på implementering af anbefalinger

I bilag 2 ses Opvækst- og Læring og Økonomis gennemgang af status på anbefalingerne.

Der er enkelte anbefalinger fra BDO, som udelukkende handler om socialområdet, og derfor er de ikke medtaget i bilag 2.

I den nedenstående tabel er alle anbefalinger overordnet skitseret.

Tema	Anbefaling	Status
Budgetlægning	1. Inkludering af til- og afgang i basisbudgetlægning	Anbefalingen forventes at være håndteret senest marts 2025
	2. Afklaring af aktivitetsafregning eller rammestyre for Højskolen	Anbefalingen forventes at være håndteret senest marts 2025
	3. Drøftelse af budgetforudsætninger for de interne døgninginstitutioner	Ikke relevant for OLU
	4. Drøftelse af budgetforudsætninger for alle fagområder	Der er allerede fokus på denne, og der vil desuden blive udarbejdet supplerende materiale inden udgangen af 3. kvartal 2025
	5. Stærkere datadisciplin mht. kontering af fakturaer	Der er allerede igangsat initiativer, og flere er allerede implementeret. Anbefalingen forventes at være fuldt håndteret inden udgangen af 1. kvartal 2025

	6. Kvartalsvise økonomitjekmøder mellem myndighedsleder, socialrådgiver og økonomikonsulent	Ikke relevant for OLU
Budgetopfølgning	1. Vurdering af prognosticeringsmetoder i budgetopfølgninger	Anbefalingen forventes at være håndteret senest inden udgangen af 1. halvår 2025
	2. Budgetopfølgningerne skal i højere grad omhandle handling/tiltag, der iværksættes ifm. budgetoverskridelser	Anbefalingen forventes at være håndteret senest inden udgangen af 1. halvår 2025
	3. Ved forventet budgetoverskridelse bør der være tættere opfølgning mellem den budgetansvarlige og økonomistaben	Anbefalingen forventes at være håndteret senest inden udgangen af 1. halvår 2025
Roller og ansvar	1. Afklaring af roller og ansvar i samarbejdet mellem fagområderne og Økonomi ved budgetopfølgninger og budgetlægning	Anbefalingen forventes at være håndteret primo 2025
	2. Forventningsafstemning af økonomikonsulenternes rolle og ansvar i den løbende understøttelse af fagområderne og stabe	Anbefalingen forventes at være håndteret primo 2025
	3. Afklaring af hvem der leder visitationsudvalget på specialundervisningsområdet	Anbefaling er implementeret
	4. Uddelegering af budgetansvar til myndighedsleder på børne- og familieområdet, samt stillingtagen til hvilke udgiftsposter der placeres i de enkelte budgetansvarsområder	Ikke relevant for OLU
Ledelsesinformation	1. Den proaktive ledelsesinformation til de budgetansvarlige skal styrkes	Der er igangsat en proces med flere delelementer, hvor nogle allerede er implementeret. Anbefalingen forventes at være fuldt håndteret i løbet af 2025
	2. Afklaring af ledelsesinformation til de politiske udvalg	Anbefaling er implementeret men vil løbende blive revurderet

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## Beslutning

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

## **Bilag**

BDO - Analyse af økonomistyring - FMK - August 2024

Implementering af anbefalinger fra BDO rapporten - Opvækst og Læring

# Punkt 156: Økonomisk risikovurdering af udvalgte driftsområder

00.30.14-S00-4-24

## Resume

Der er foretaget en risikovurdering af udvalgte driftsområder inden for fagudvalgets budget, hvor der er en væsentlig risiko for budgetoverskridelse i 2025.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. Tager orienteringen til efterretning
2. Godkender forvaltningens forslag til handlinger ud fra risikovurderingen

## Sagsfremstilling

I september 2024 vedtog kommunalbestyrelsen budgettet for 2025-2028. Mange af budgetforudsætningerne til budget 2025-2028 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien 2024. Det betyder, at budgettet er lagt på et tidligt tidspunkt i forhold til tidspunktet, hvor den reelle udgift afholdes. Det er derfor relevant at vurdere, om der på baggrund af aktivitetsudviklingen mv. i resten af 2024 kan være særlige områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelse i 2025. Herudover kan der være andre årsager til at udpege et risikoområde, f.eks. hvis det forventes, at området overfører en stor gæld fra tidligere år, eller at der tidligere har været budgetoverskridelser.

Fagudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Dvs. at sikre budgetoverholdelse og at budgettet er tilstrækkeligt til at sikre det vedtagne serviceniveau. Hvis dette ikke er tilfældet, skal fagudvalget iværksætte tiltag, så dette sikres. Fagudvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger.

Formålet med risikovurderingen er at lokalisere og vurdere væsentlige risikoområder inden for fagudvalgets driftsbudget, hvor der er størst risiko for budgetoverskridelse samt beskrive hvilke handlemuligheder, der kan igangsættes for at tage højde for udfordringerne.

Risikoområderne er administrativt udvalgt med fokus på budgetområder på driften. Anlæg udpeges ikke som risikoområde i denne sammenhæng.

1. Der tages udgangspunkt i forventet merforbrug belyst ved budgetopfølgningen pr. 30.09 2024.
2. Ud fra et væsentlighedskriterium på størrelsen og/eller budgetandelen udvælges et område som risikoområde
3. Hvis der er nyere aktivitets- eller pristal mv. bliver disse opdateret

Der er ikke tale om en egentlig budgetopfølgning, som adskiller sig ved, at alle dele af fagudvalgets budget er vurderet, herunder også evt. mindreforbrug. Det betyder bl.a., at de oplyste risici ikke kan summeres til den samlede forventning for 2025 for fagudvalgets samlede økonomi.

Hvis der forventes et merforbrug på mere end 2 pct. for centre og stabe og 4 pct. for decentrale institutioner, skal der udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget.

De største risikoområder inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget er følgende:

Specialskoleområdet og befordring inden for bevilling 01. Uddannelse.

(1) Budgettet for specialskoleområdet udgør 47,380 mio. kr. i 2025, og der forventes en budgetoverskridelse på 1,313 mio. kr.

(2) Budgettet for befordring udgør 17,737 mio. kr. i 2025, og der forventes en budgetoverskridelse på 1,100 mio. kr.

#### Risikoområde 1

- Inden for specialskoleområdet er der en risiko for budgetoverskridelser på 1,313 mio. kr. i 2025.
- Det skyldes primært, at antallet af helårselever på specialskoler forventes at udgøre 166 mod budgetforudsætningen 163, hvilket resulterer i et merforbrug på 960.000 kr. Derudover forventes den gennemsnitlige takst at stige, hvilket medfører et merforbrug på 353.000 kr.
- Udviklingen kan blive påvirket af tilgang/afgang af elever på specialskoler. Der er ikke taget højde for tilgang af nye elever. Dog er den forventede afgang indregnet i forventningerne.
- Budgetområdet bliver reguleret ud fra dispositionsregnskabsprincippet.
- Ved budgetlægningen for budget 2025 – 2028 blev budgettet reguleret på baggrund af forventet aktivitet og forventede gennemsnitspriser.

#### Risikoområde 2

- Inden for befordringsområdet er der en risiko for budgetoverskridelser på 1,100 mio. kr. i 2025.
- Det skyldes primært, at der de senere år har været en stigning i antallet af elever, som bliver befordret til specialskoler og interne skoletilbud.
- Udviklingen kan blive påvirket af antallet af elever, som bliver befordret til specialskoler og interne skoletilbud.
- Budgetområdet bliver reguleret ud fra princippet om rammebudgettering.
- Ved budgetlægningen for budget 2025 – 2028 blev budgettet ikke reguleret.

#### Handlemuligheder

Der er igangsat følgende tiltag for at sikre budgetoverholdelse:

- Der er allerede igangsat handleplan, som Opvækst- og Læringsudvalget orienteres om hver måned.

Udover de nævnte risikoområder vil både Den Kommunale Dagpleje, Espe Skole og SFO og Espe Børnehus realisere et merforbrug i 2025, som fremlagt i pkt. 136 og 137 på Opvækst- og Læringsudvalget møde den 21. november 2024 vedr. opfølgning på de decentrale enheders handleplan.

Forventningen er nu, med den igangsatte handleplan, at den kommunale dagpleje vil have et merforbrug på 9,223 mio. kr. i 2025. Fra 2026 og frem vil der blive afdraget 1,716 mio. kr. årligt på det opsparede merforbrug. Afdragene og det forventede årsresultat for 2025 kan dog forbedres, hvis der passes flere børn i dagplejen end forventet.

For Espe Skole og SFO forventes det, at den igangsatte handleplan vil resultere i et merforbrug på 4,141 mio. kr. ved udgangen af 2025. Fra 2026 og frem vil der blive afdraget yderligere 300.000 kr. årligt.

Espe Børnehus forventes at være i balance ved udgangen af 2025, da vuggestuen forventes at være fuldt udnyttet på dette tidspunkt.

## **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Et enigt udvalg tager indstillingspunkt 1 til efterretning.

Et flertal i udvalget godkender indstillingspunkt 2.

John Jakobsen stemmer imod, da han ønsker, at der findes finansiering til at afhjælpe de opsparede merforbrug på Espe Skole og i Daglejen.

# Punkt 157: Fordelingen af elever på fri- og folkeskoler for skoleåret 2024/2025 i Faaborg-Midtfyn Kommune

17.01.10-A00-1-24

## Resume

Opvækst- og Læringsudvalget orienteres om fordelingen af elever på fri- og folkeskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over, hvordan eleverne er fordelt på de enkelte fri- og folkeskoler fra skoleåret 2021/2022 til 2024/2025.

Tabellen viser, at antallet af elever i folkeskolen er faldet over de seneste 3-4 år, hvilket kan tilskrives et generelt fald i børnetallet. Samtidig har friskolerne stort set formået at fastholde deres elevtal.

Skolenavn	Antal elever			
	2024/2025	2023/2024	2022/2023	2021/2022
Folkeskoler				
Broby skolerne	347	364	377	395
Brahesminde Skole	169	190	213	212
Heldagsskole Faaborg-Midtfyn	80	70	77	66
Øhavsskolen	621	679	613	629
Espe Skole	98	93	82	91
Tingagerskolen	470	486	488	492
Nordagerskolen	535	560	572	555
Tre Ege Skolen	229	236	230	241
Broskolen	596	607	626	659
Carl Nielsen-Skolen	390	403	415	377
Total for kategori	3533	3688	3796	3852
Friskoler*				
Broby Fri- og Efterskole (friskole)	156	132	163	169
Enghaveskolen - Faaborg Friskole	190	192	207	209
Haastrup Friskole	64	64	64	63
Hjemly Fri- og Idrætsefterskole	175	156	174	180

Nordskovens Friskole	21	17	20	22
Ringe Fri- og Efterskole (grundskolen)	200	200	199	202
Ringe Kost- og Realskole	36	40	44	42
Rudme Friskole	53	48	37	33
Krarup Friskole, Reventlowskolen	76	65	62	64
Gislev Friskole	100	101	90	101
Ryslinge Friskole	175	178	175	166
Trunderup Friskole	71	92	108	89
Ferritslev Friskole	119	120	112	118
Nr Lyndelse Friskole	174	180	183	174
Sdr. Nærå Fri- og Efterskole (Friskolen)	185	182	184	168
Total for kategori	1795	1767	1822	1800

\*Antal elever med bopæl i Faaborg-Midtfyn Kommune indskrevet på friskole.

Oversigten er trukket fra kommunens elevadministrativsystem (TEA), hvor tallene er opgjort 5. september.

## **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Taget til efterretning.

Udvalget beder forvaltningen om at kvalitetstjekke tallene for skolerne, som synes at være fejlbehæftede.

# Punkt 158: Ledelsesinformation Opvækst og Læring

00.15.20-A00-1-21

## Resume

Forvaltningen fremlægger den kvartalsvise ledelsesinformation (LIS) med udvikling i centrale nøgletal.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Den kvartalsvise ledelsesinformation viser udviklingen i centrale nøgletal for Opvækst og Læring. Materialet fremgår af det vedlagte bilag.

Udvalget vil kvartalsvis blive præsenteret for opdaterede oplysninger vedrørende følgende områder:

- Figur 1: Indmeldte 0-2-årige børn
- Figur 2: Tilbudt plads i nærområdet
- Figur 3: Venteliste til Tandreguleringscenter Fyn
- Figur 4: Elever på Heldagsskolen og specialklasser
- Figur 5: Elevfravær pr. fraværstype

Figur 2: Definitionen af 'nærområde' baserer sig på nedenstående 11 sammenhængende områder, hvor nogle områder indgår i flere 'nærområder'. Pladsanvisningen foretager altid en konkret vurdering af hver enkelt familie og dennes bopæl i forhold til tilbuddet, og opgørelsen bygger derfor på konkrete vurderinger med udgangspunkt i nedenstående opdeling:

- Allested, Brobyværk og Nr. Broby
- Nr. Broby, Brobyværk og V. Hæsinge
- Faaborg og øerne
- Horne, Svanninge og Faldsled
- Korinth og V. Åby
- Espe og Hillerslev
- Ringe og Søllinge
- Gislev, Ryslinge og Kværndrup
- Nr. Lyndelse og Nr. Søby
- Ferritslev, Rolfsted og Søllinge
- Årslev, Sdr. Næså og Søllinge

Figur 4: Faldet i antal elever i centrale specialklasser fra august 2024 skyldes primært færre visiterede elever, samt at elever udsluses til lokale tilbud som led i implementeringen af Fællesskabende Læringsmiljøer og mellemformer.

## Beslutning

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Taget til efterretning.

## Bilag

Ledelsesinformation – Opvækst- og Læringsområdet - December 2024

## **Punkt 159: Lukket**

17.00.00-G01-4-24

# Punkt 160: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

## Resume

Årsplan for 2025 fremlægges til drøftelse og opdatering, herunder ny mødedato for oktobermødet til godkendelse.

## Indstilling

Forsltingen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. drøfter og opdaterer årsplan for 2025
2. godkender ny mødedato for udvalgets oktobermøde

## Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget ønskede på udvalgsrådet den 21. november 2024 (pkt. 139), at forvaltningen undersøgte muligheden for at flytte oktobermødet til anden dato. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at udvalgets oktobermøde lægges mandag den 27. oktober 2025 kl. 16.30-19.30. Den foreslåede mødedato er afspejlet i vedhæftede årsplan.

## Beslutning

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Indstillingspunkt 1 – Drøftet og opdateret.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

## Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2025

# Punkt 161: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

## Sagsfremstilling

1. Kommunikation
2. Børn og unges mentale trivsel
3. Status på Børne- og Ungepolitik-proces, herunder opsamling på inddragelsesdagen på dagtilbud og skoler den 22. november 2024
4. Nyt fra dagtilbudsområdet
5. Nyt fra skoleområdet

## Beslutning

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Taget til efterretning.

## **Punkt 162: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Intet til orientering.

## **Punkt 163: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Afbud fra Ole Pedersen (L).

Godkendt.