

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 23-11-2023

Mødedato Torsdag d. 23. november 2023 kl. 16:30

Mødested Dagplejen - Gæstehus og Legestue i Nr. Søby, Røjlevej 22B, 5792 Årslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Dagplejen.....	4
Udmøntning og opfølgning på budget 2024.....	5
Puljeansøgning til projekt "Trivsel via musikfællesskaber" ved Trygfonden.....	7
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og risikovurdering for 2024 på Opvækst- og I	9
Anlæg - kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september.....	14
Forberedelse af Opvækst- og Læringsudvalgets årsplan for 2024.....	17
Samspil mellem politik og administration.....	18
Udvalgets årsplan 2023 - til opdatering.....	19
Gensidig orientering.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Godkendelse af protokol.....	22

Punkt 122: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Godkendt.

Punkt 123: Temadrøftelse - Dagplejen

28.00.00-K09-1-23

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres for og drøfter Dagplejens udviklingsspor, herunder konkrete tiltag og fokus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter Dagplejens udviklingsspor, herunder konkrete tiltag og fokus.

Sagsfremstilling

I forlængelse af rundvisningen i Dagplejens gæstehus og legestue i Symfonien bedes udvalget drøfte Dagplejens udviklingsspor, herunder konkrete tiltag og fokus.

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i indholdet på vedhæftede slides (se bilag 1).

På punktets første del deltager konstitueret områdeleder i Dagplejen Carina Harries Andersen.

Opvækst- og Læringsudvalget bad på punkt 102. Udvalgets årsplan - til opdatering på udvalgets møde 21. september 2023 forvaltningen om løbende at indsamle input til en kommende revidering af Børne- og Ungepolitikken. Derfor har forvaltningen udarbejdet tre spørgsmål om værdier og tematikker på dagplejeområdet, som udvalget bedes drøfte på punktets anden del (se sidste slide i bilag 1).

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Slides - Orientering om udviklingsspor i dagplejen

Punkt 124: Udmøntning og opfølgning på budget 2024

00.30.00-S00-8-22

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i budget 2024, som hører under Opvækst- og Læringsudvalget. Opfølgningen på budget 2024 indgår i den første budgetopfølgning i 2024. Sager med særlig politisk bevågenhed kan dog håndteres i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. Tager status på budget 2024 til efterretning
2. Godkender forslag til sager, som skal håndteres i særskilte sager i 2024, samt tidsplanen for den politiske behandling

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag og bestillinger fra budget 2024 vedrørende Opvækst- og Læringsudvalget: Med budget 2024 blev der vedtaget ændringer inden for Opvækst- og Læringsudvalgets område på samlet set 32,974 mio. kr. inkl. anlæg. Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra "Erhvervspraktik og fritidsjob til unge under 18 år" til "Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige".

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra budget 2024 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets område. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan bestå af en frigivelsessag, som behandles i først fagudvalget, dernæst Økonomiudvalget og til sidst kommunalbestyrelsen. Det er fx tilfældet for de anlægsprojekter, som ikke er frigivet ved 2. behandlingen af budget 2024. For nogle af de anlægsprojekter, som er frigivet ved 2. behandlingen, udarbejdes efterfølgende en udmøntningssag til fagudvalget, hvor den konkrete udmøntning af anlægsprojektet behandles. Derudover kan der ske en særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse inden for driftsområderne.

Administrationen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk stillingtagen:

- Pædagogisk Læringscenter på Broskolen
- Renovering og modernisering af madkundskabslokale på Carl Nielsen Skolen
- Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige
- Erhvervspraktik og fritidsjob til unge under 18 år
- Fastholdelse af budget til specialklasser i 2024

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

- Mobil børnehave: Hurtig og midlertidig afhjælpning af pladsproblemer
- Betydelig overkapacitet af børnehavepladser i den sydlige del af kommunen: Der er behov for at finde en løsning ved enten midlertidigt at reducere antallet af børnehavepladser eller ved på anden vis at reducere kommunens udgifter på dagtilbuddene i området
- Erhvervsrygsækken: Drøftelse af hvordan Erhvervsrygsækken kan videreudvikles, herunder om der er behov for et erhvervsrygsæklaboratorium

Bestillingerne er beskrevet nærmere i bilag 1.

Proces i 2024 for opfølgning og inddragelse af Opvækst- og Læringsudvalget:

Det er planen, at opfølgningen på budget 2024 sker sammen med første budgetopfølgning i 2024. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning budget 2024

Punkt 125: Puljeansøgning til projekt "Trivsel via musikfællesskaber" ved Trygfonden

29.00.00-A00-1-23

Resume

Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune har indsendt en ansøgning til Trygfonden, som har åbnet en regional særpulje i Syddanmark, der skal styrke børn og unges trivsel.

Der er søgt midler til "Trivsel via musikfællesskaber", hvor formålet er at forbedre unges trivsel ved at give dem mulighed for at deltage i musikfællesskaber og udforske deres musikalske talenter.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at Opvækst- og Læringsudvalget ved en fejl ikke er blevet forelagt indstilling om at søge puljen, hvilket allerede er sket. Det er dog muligt at trække ansøgningen, hvis udvalget ikke finder det relevant at søge puljemidlerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orientering om, at forvaltningen har ansøgt puljemidler til "Trivsel via musikfællesskaber" gennem Trygfonden til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har ved en fejl ikke forelagt indstillingen om at søge puljemidler til "Trivsel via musikfællesskaber" til Opvækst- og Læringsudvalget. Det er dog muligt at trække ansøgningen, hvis udvalget ikke finder det relevant at søge puljemidlerne.

Forvaltningen i Faaborg-Midtfyn Kommune har indsendt en ansøgning til Trygfonden, som har åbnet en regional særpulje i Syddanmark, som skal styrke børn og unges trivsel ved at udvikle, afprøve og udbrede indsatser, der fremmer børn og unges mentale trivsel.

Formålet er at forbedre unges mentale trivsel, hvilket spiller ind i Faaborg-Midtfyns Kommunes Udviklingsstrategi i Udviklingssporet Liv og Læring, hvor der skal gøres noget særligt for børn og unges mentale trivsel, samt at alle skal være en del af et fællesskab.

Der er søgt midler til "Trivsel via musikfællesskaber" i Ungdomsskolen, hvor flere børn og unge er en del af fællesskaber.

Målet er at øge unges trivsel, forbedre unges selvtillid og selvværd, fremme unges sociale kompetencer og give alle børn og unge mulighed for at være en del af fællesskaber.

Tilgangen i projektet tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens rapport "Karakteristika af det mentalt sundhedsfremmende fritidsfællesskab for unge".

Indholdet i "Trivsel via musikfællesskaber" er:

- Etablering af bands/sammenspilsgrupper, som er lokaliseret i de nærområder, hvor der er behov og interesse for det.
- Workshops og arrangementer fx musikproduktion, sangskrivning, jamsessions.
- Mulighed for at bands kan optræde med deres musik ved lokale arrangementer.
- Deltagelse på musikfestivaler for unge fx Aalborg Festival, der arrangeres af Ungdomsringen.

Der nedsættes en projektgruppe, som består af personer med forskellige kompetencer, der er nødvendige for programmets gennemførelse. Projektgruppen består af:

- Ansætte en musiklærer til at undervise i forskellige musikgenrer, som vil komme ud til de unge i Faaborg-Midtfyn Kommune
- Leder af Ungdomsskolen (projektleder på nærværende projekt)
- Ungdomsrådet, hvor de unge vil agere styregruppe og hjælpe med rekruttering og sparring

Evalueringen foretages ved brug af spørgeskemaundersøgelse, der måler effekten på trivsel, selvtillid, selvværd, sociale kompetencer og interesse for musik. Derudover dokumentation af antal deltagere og hvor i kommunen aktiviteterne afvikles. Trygfonden forventer at modtage evalueringen ved projektets afslutning.

Økonomi

Der er søgt 201.000 kr.

Såfremt ansøgningen godkendes, og midlerne bevilges af Trygfonden, forventes midlerne udmøntet og anvendt fra 2024.

Projektet afsluttes 30. april 2027.

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Taget til efterretning.

Bilag

Fondsansøgning Trygfonden - Trivsel via musikfællesskaber

Punkt 126: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2023 og risikovurdering for 2024 på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-2-23

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et forventet merforbrug på 9,960 mio. kr. svarende til 1,3 pct. I det samlede forventede merforbrug på 9,960 mio. kr. er der ikke indregnet, at der kommer en budgetneutral udligning af administrative udgifter i Fællessekretariatet, som gør, at forventet merforbrug reduceres til 8,451 mio. kr. Det vil ske i en efterfølgende særskilt sag, hvor der skal overføres budget fra Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget.

I 2024 er der særligt risiko for budgetoverskridelser inden for specialskoletilbud, befordring af elever i folkeskolen, tilskud til privatinstitutioner og §32 specialbørnehavebørn.

Indstilling

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

1. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på driften jf. bilag 1
2. Tage orienteringen om risikovurderingen for 2024 til efterretning
3. Godkende de budgetneutrale tillægsbevillinger på -367.256 kr. i 2023 og frem jf. bilag 2, og de heraf afledte takstændringer på dagtilbud og SFO, som træder i kraft pr. 1. april 2024 jf. bilag 4

Sagsfremstilling

1. Status for budgetopfølgningen:

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 udviser et forventet merforbrug på driften på 9,960 mio. kr. (8,451 mio. kr. inkl. budgetneutral udligning af administrative udgifter i Fællessekretariatet). Udvalgets anlægsprojekter behandles i en særskilt sag.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Område	Regnskab 2022 (i 2022 p/l)	Korr. budget 2023	Forventet regnskab pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 30.09	I pct.
01 Uddannelsesområdet	511.373	520.867	524.062	3.195	-198	3.393	0,7%
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	33.366	35.957	35.357	-600	-19	-582	-1,6%
03 Dagtilbudsområdet	200.147	204.290	209.440	5.149	-	5.149	2,5%

09 Administration	13.305	9.964	11.813	1.849	-151	2.000	20,1%
	758.192	771.078	780.671	9.593	-367	9.960	1,3%

Siden seneste opfølgning har Opvækst- og Læringsudvalget samlet modtaget 14,694 mio. kr. fra midtvejsreguleringen vedrørende fuld kompensation af udgifter til fordrevne ukrainere på 8,773 mio. kr., 1,357 mio. kr. i lov- og cirkulæreprogrammet for 2023 og 4,564 mio. kr. i PL-pulje. Sidstnævnte er placeret i en pulje på centeret under uddannelsesbevillingen, men kommunalbestyrelsen skal til november beslutte en endelig fordeling. Til trods for bevillingerne fra midtvejsreguleringen er det forventede merforbrug kun nedjusteret med 1,744 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Dette skyldes, som nævnt i de tidligere opfølgninger, udfordringer med at sikre et opdateret prognosegrundlag, hvorfor de seneste budgetopfølgninger har underestimeret forventningen til årets forbrug.

Siden seneste opfølgning forventes der et øget merforbrug på tilskud til privatinstitutioner på 2,244 mio. kr. samt øget merforbrug på særlige dagtilbud på 2,295 mio. kr. Begge dele skyldes stigende børnetal. Derudover er udgifterne til befordring af elever i folkeskolen steget med 1,001 mio. kr., og udgifterne til specialskoletilbud er steget med 8,869 mio. kr. Disse to ting skyldes, at der ved seneste opfølgning ikke var et opdateret prognosegrundlag for antallet af elever i specialtilbud og interne skoler, og forventningen ved denne opfølgning nu er steget.

Endelig ses en opjustering af merforbruget på administrationen i Fællessekretariatet med 1,539 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning, hvilket giver et samlet merforbrug på 2,000 mio. kr. Opjusteringen skal ses i lyset af, at forvaltningen arbejder på at håndtere ubalancen, således at der er en mere retvisende fordeling af budget og udgifter i Fællessekretariatet.

De 4 hovedårsager til afvigelsen inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget er:

Folkeskolerne har et forventet merforbrug på 9,531 mio. kr. (Uddannelsesområdet)

Merforbruget er en forværring med 389.000 kr. siden seneste budgetopfølgning, som dog skal ses i lyset af, at skolernes budgetter er reduceret med 3,840 mio. kr. grundet faldende elevtal pr. 5. september. Merforbruget skyldes primært et overført underskud fra 2022 på 6,594 mio. kr., hvor skolerne ikke hurtigt nok har kunnet tilpasse personalet til faldende elevtal. Det forventede merforbrug på driften er således 2,937 mio. kr. i 2023. Der er lagt handleplaner for skoler med et forventet merforbrug på over 4 pct., og skolerne er godt i gang med at gennemføre de krævede handlinger, så der sikres en yderligere forbedring i 2024 og balance over de kommende år.

Dagplejen og daginstitutionerne har et samlet forventet merforbrug på 6,497 mio. kr. (Dagtilbudsområdet)

Merforbruget er nedjusteret med 545.000 kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes, at en række daginstitutioner har forbedret økonomien. Forbedringen skal dog ses i lyset af, at flere af de pågældende daginstitutioner har fået midler fra puljen "mere pædagogisk personale i daginstitutioner med børn i udsatte positioner", hvor der forventes at skulle overføres ubrugte midler til 2024. Dagplejen øger det forventede merforbrug til alt 6,568 mio. kr. Dagplejen 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. Derudover er Dagplejens forventede børnetal nedjusteret med i alt 44 børn i 2023. Således falder børnetallet hurtigere, end økonomien kan tilpasses. Situationen følges nøje, og der arbejdes med tiltag, der skal stoppe faldet i børnetal, ligesom kapaciteten løbende følges. Der er udarbejdet handleplan for Dagplejen, som opdateres på baggrund af denne budgetopfølgning. Bemærk, at merforbruget på Dagplejen og daginstitutionerne i nogen grad modvejes af et tilsvarende mindreforbrug på centerniveau.

På tilskud til private daginstitutioner forventes et merforbrug på 5,545 mio. kr. (Dagtilbudsområdet)

Merforbruget er opjusteret med 2,245 mio. kr. og skyldes, at der forventes 11 flere private vuggestuebørn og 38 flere private børnehavebørn end budgetforudsat. Forvaltningen vil i samarbejde med de private institutioner sikre et bedre

løbende prognosegrundlag i forhold til indmeldinger i de private tilbud, således der kan gives et bedre estimat på årets børnetal allerede i budgetlægningen.

Der forventes et merforbrug på 5,282 mio. kr. på området for specialskoletilbud (Uddannelsesområdet)

Det er en forværring siden seneste budgetopfølgning, hvor forventningen var et mindreforbrug på 3,587 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et større antal elever i interne skoletilbud end forventet. Samlet set forventes der nu 24 flere elever (svarende til ca. 17 pct.) på disse tilbud end i budgetforudsætningen. At der blev forventet et for lavt antal elever på de interne skoler ved den seneste budgetopfølgning skyldes, at der på dette tidspunkt ikke var et opdateret prognosegrundlag, hvilket ledte til både et for lavt elevtal og en forkert beregning af de forventede udgifter pr. elev.

Primære afvigelser i forventet regnskab, herunder oversigt over særligt udfordrede skoler kan ses i bilag 5. Forvaltningen arbejder på at øge kvaliteten i prognoserne generelt, herunder på specialskoleområdet.

2. Status for risikovurderingen for 2024:

Som en del af opfølgningen på budgetterne er der foretaget en risikovurdering af budget 2024. Risikovurderingen har fokus på det eller de områder, hvor der er risiko for budgetoverskridelser i 2024. Dvs. eventuelle forventede mindreforbrug er ikke med. Det er således ikke en fuldstændig budgetopfølgning eller forventet regnskab for 2024.

Inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget er de største risikoområder i 2024:

Risikoområde 1: Lederløn på uddannelsesområdet giver en forventet afvigelse i 2024 på 1,100 mio. kr. (01 Uddannelsesområdet)

Genbesættelse af skolelederstillinger medfører øgede udgifter, idet nye ledere ansættes på overenskomstvilkår i stedet for tjenestemandsvilkår.

Risikoområde 2: Specialskoletilbud har en forventet afvigelse i 2024 på mellem 5,000 og 5,300 mio. kr. (01 Uddannelsesområdet)

Der forventes ikke et fald i elevtallet i forhold til 2023.

Risikoområde 3: Befordring af elever i folkeskolen har en forventet afvigelse i 2024 på 1,001 mio. kr. (01 Uddannelsesområdet)

Da elevtallet i specialtilbud forventes at være status quo i forhold til 2023, forventes befodringsudgifterne også at være det.

Risikoområde 4: Tilskud til privatinstitutioner har en forventet afvigelse i 2024 på 1,000 mio. kr. (Dagtilbudsområdet)

Der forventes flere børn i private børnehaver end forudsat i budget 2024.

Risikoområde 5: Budgettet i 2024 til §32 specialbørnehavebørn forventes overskredet med 1,100 mio. kr. (Dagtilbudsområdet)

Der forventes behov for flere §32-pladser end forudsat i budgettet for 2024.

I bilag 1 kan læses uddybende om både budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 og risikovurderingen for 2024.

3. Tillægsbevillinger:

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

Tabel 3: Tillægsbevillinger pr. 30. september 2023 (angivet i 1.000 kr.)

Type:	Kommentar:	2023	2024 og frem
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Omplacering af midler fra drift til anlæg vedrørende oprettelse af nye klasselokaler i forbindelse med sænket klasseloft 0.-2. klasse	-464.000 kr.	-480.000 kr.*
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Omplacering af overskydende anlægsmidler fra Hættegården til driften til dækning af udgifter i forbindelse med indføring af affaldssortering i skoler og daginstitutioner	285.000 kr.	0 kr.
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Omplacering af midler til finansiering af Web-ansvarlig fra Opvækst- og Læringsudvalget til Socialudvalget under administration	-140.000 kr.	-140.000 kr.
Øvrige budgetneutrale tillægsbevillinger	Øvrige budgetneutrale tillægsbevillinger	-48.256 kr.	-108.284 kr.
I alt		-367.256 kr.	-728.284 kr.

*Omplaceringen gælder til og med 2025

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2023 version 14

Bilag 2: 20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30.09.2023 - Drift

Bilag 3: 20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer 2024-2027 - Drift

Bilag 4: Nye takster på dagtilbud og SFO pr. 1.4-2024

Bilag 5: Primære afvigelser i forventet regnskab

Punkt 127: Anlæg - kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september

00.30.14-S00-2-23

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter viser et samlet forventet mindreforbrug på 13,844 mio. kr. Dette skyldes særligt forsinkelse af skoleudvidelse og renovering i Årslev.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for anlæg
2. Budgetneutral tillægsbevilling på 1,581 mio. kr. til "Ny daginstitution i Årslev" finansieret fra "Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd"
3. Budgetneutral tillægsbevilling på 0,285 mio. kr. til køb af indhegning af skraldespande under bevillingen 01 uddannelse finansieret fra anlægsbevilling "Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården"
4. Budgetneutral tillægsbevilling på 0,464 mio. kr. fra OLU's andel af LCP-midlerne, der er placeret i en pulje under bevillingen 01 uddannelse til oprettelse af anlægsbevilling "Oprettelse af nye klasselokaler ifm. sænket klasseloft"

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 pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 13,844 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 (minus = mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug pr. 30.09	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Opvækst- og Læringsudvalg	3.358	57.974	45.900	-12.064	1.760	-13.844	-23,85%
I alt	3.358	57.974	45.900	-12.064	1.760	-13.844	-23,85%

Langt de fleste anlægsprojekter under Opvækst- og Læringsudvalget forventes fortsat afsluttet i 2023.

Det forventede resultat er sammensat af flere små mer- og mindreforbrug. Den væsentligste årsag er uddybet nedenfor.

Merforbruget vedrører:

- Merforbrug på 0,119 mio. kr. vedrørende ”Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse (Toppen og Carl Nielsen Skolen)”. Det skyldes, at der i forbindelse med afslutningen af anlægsprojektet er kommet uforudsete udgifter. Merforbruget er på 0,71% af den samlede bevilling og vil blive håndteret ifm. regnskabsafslutning.
- Merforbrug på "Ny daginstitution i Årslev" på 1,581 mio. kr. Dette bliver finansieret af "Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd" via en budgetneutral tillægsbevilling.

Mindreforbruget vedrører:

- Mindreforbruget for ”Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården” på 0,285 mio. kr. bruges til køb af indhegning af skraldespande på institutioner. Anlægget afsluttes.
- Mindreforbrug på 0,010 mio. kr. for Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Børneområde Vest. Anlægget afsluttes.
- Mindreforbrug på 10,452 mio. kr.: Forsinkelse af skoleudvidelse og renovering Årslev. Midlerne overføres til 2024.

Anlægget ”Udvidelse af køkkenfacilitet i Toftegårdens Børnehave” er færdigt og afsluttes uden afvigelse.

Handleplan:

Der vil fremadrettet i de kvartalsvise budgetopfølgninger fremlægges et bilag, hvor det vil fremgå, hvad der tilføres kassen. Det vil yderligere fremgå, hvad der gives af tillægsbevillinger i forbindelse med, at anlæg gøres færdige og lukkes.

Der oprettes et anlæg ”Oprettelse af nye klasselokaler ifm. sænket klasseloft” via midler fra OLU's LCP-pulje. Dette anlæg vil være en anlægspulje, der har til formål at afhjælpe et kommende behov for tilpasning af klasselokale til 26 elever pr. lokale.

Budgetændringer:

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

Der søges en budgetneutral tillægsbevilling:

1. Budgetneutral tillægsbevilling på 1,581 mio. kr. til ”Ny daginstitution i Årslev” finansieret fra ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd”. Det skyldes, at der er stigende materialeudgifter til anlægsprojektet i "Ny daginstitution i Årslev", hvilket dækkes af anlægsprojektet vedrørende "Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd".
2. Budgetneutral tillægsbevilling på 0,285 mio. kr. til køb af indhegning af skraldespande på institutioner finansieret fra ”Nybygning/ombygning/renovering af Hættegården”.
3. Budgetneutral tillægsbevilling på 0,464 mio. kr. LCP under bevillingen 01 uddannelse til ”Oprettelse af nye klasselokaler ifm. sænket klasseloft”, der vil blive tilført 0,480 mio. kr. i 2024 og 0,480 mio. kr. i 2025.

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Komplet oversigt over udvalgets anlæg og status pr. 30.09.2023

Bilag 2 - 20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30.09.2023 - Anlæg

Bilag 3 - 20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer 2024-2027 - Anlæg

Punkt 128: Forberedelse af Opvækst- og Læringsudvalgets årsplan for 2024

00.15.10-A26-4-23

Resume

Årsplan med indhold på Opvækst- og Læringsudvalgets møder og aktiviteter i 2024 forelægges til politisk godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender udvalgets årsplan for 2024.

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget godkendte den 24. august 2023 (punkt 89) mødekalender 2024 for udvalgets egne mødedatoer.

Til planlægning af det politiske år 2024 har forvaltningen udarbejdet en årsplan med indhold på Opvækst- og Læringsudvalgets møder i form af temadrøftelser og aktiviteter som dialogmøder og konferencer m.v. (bilag 1).

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Godkendt med ønske om besøg på Øhavsskolen, afd. Bøjbjerg (placeres i februar), Broskolen i Rølfsted, Brahesminde i Horne, FGU i Ringe, Heldagsskolen, Faaborg Gymnasium, Øhavsskolen, afd. Uglen. Ønske om en temadrøftelse i 2024 vedr. kvalitet på forskellige skoletilbud.

Bilag

Bilag 1 - Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2024

Punkt 129: 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

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Drøftet.

Punkt 130: Udvalgets årsplan 2023 - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2023

Punkt 131: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Indstilling

1. Kommunikation
2. Børn og unges mentale trivsel
3. Skolebestyrelsernes deltagelse i dialogmøder
4. Opfølgning på dialogmøde den 10. oktober 2023 mellem Opvækst- og Læringsudvalget og folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Se bilag 4A.
5. Opfølgning på dialogmøde den 7. november 2023 mellem Opvækst- og Læringsudvalget og kommunale og selvejende dagtilbud, Dagplejen og de private dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Se bilag 5A.
6. Øhavsskolen
7. Nordagerskolen

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Taget til efterretning med tilføjelse af status på rekruttering af ny chef samt henvendelse vedr. Tingagerskolen.

Bilag

Bilag 4A - Notat - Dialogmøde Opvækst- og Læringsudvalget og folkeskoler - 10. oktober 2023

Bilag 5A - Notat - Dialogmøde Opvækst- og Læringsudvalget, kommunale og selvejende dagtilbud, Dagplejen samt pr

Punkt 132: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Intet til orientering.

Punkt 133: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Afbud fra Mette Haugaard Frederiksen (A).

Godkendt.