

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21 d. 23-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. november 2021 kl. 17:00

Mødested Høldagsskolen Faaborg-Midtfyn, Reventlowsvej 25, 5600 Faaborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om den samlede tilbudsvifte til målgruppen for specialtilbud.....	4
Model for gæstepasning i Dagplejen.....	7
Tillægsbevilling til opførelse af nyt børnehus i Årslev.....	11
Status på udviklingsstrategiens handleplaner.....	14
Kapacitet i Ferritslev.....	16
Godkendelse af anlægsmidler til Øhavsskolen afd. Uglen.....	19
Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere.....	21
Kvartalsvis budgetopfølgning 30.09.2021 - OLU.....	23
Udmøntning og opfølgning, Budget 2022.....	27
Evalueringsproces for budget 2022.....	29
Samspil mellem politik og administration.....	31
Udvalgets årsplan til opdatering.....	32
Gensidig orientering.....	33
Orientering fra formanden.....	34
Godkendelse af protokol.....	35

Punkt 133: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-17

Beslutning

Godkendt.

Punkt 134: Temadrøftelse om den samlede tilbudsvifte til målgruppen for specialtilbud

17.01.04-A00-3-21

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget har ønsket en temadrøftelse om den samlede tilbudsvifte til målgruppen for specialtilbud. Forvaltningen fremlægger derfor et overblik over området samt tre handlemuligheder, som udvalget skal drøfte.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter de fremlagte handlemuligheder.

Sagsfremstilling

Baggrund:

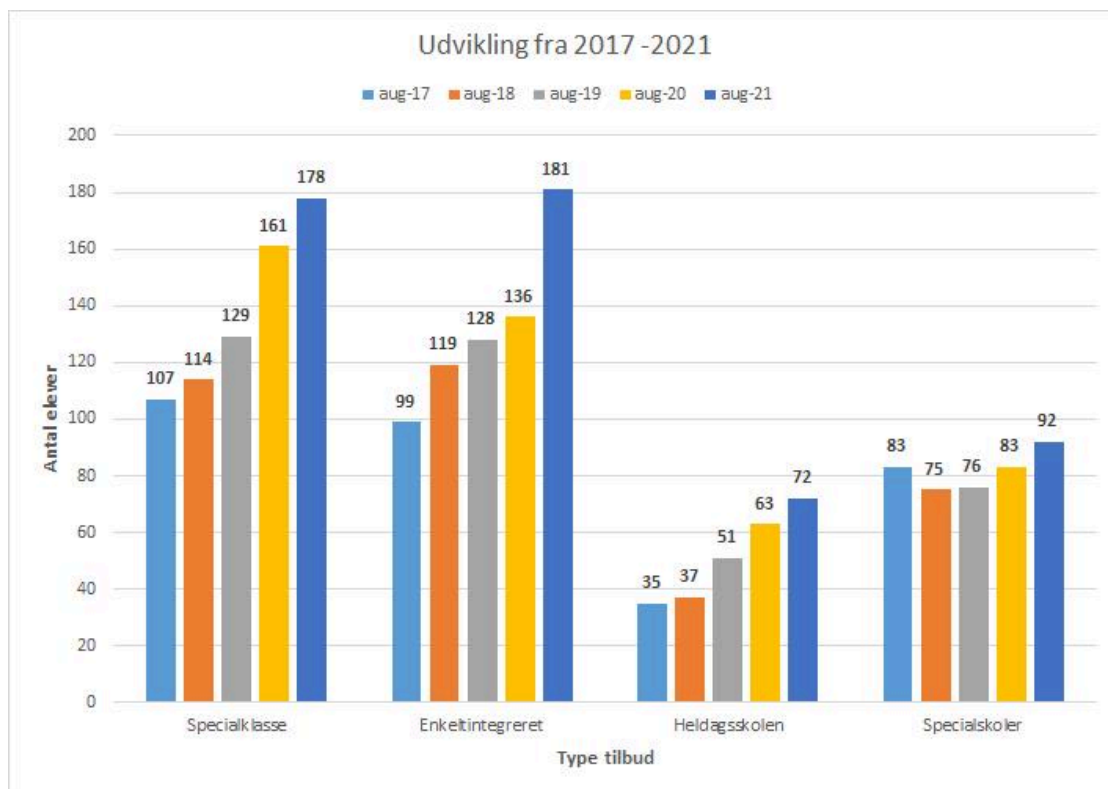
På Opvækst- og Læringsudvalgets møde den 23. februar, pkt. 13, ønskede udvalget en temadrøftelse af den samlede tilbudsvifte til målgruppen for specialtilbud.

Derudover har forligskredsen bag Budget 2022 under temaet ”Alle børn og unge skal med” besluttet, at kommunalbestyrelsen i 2022 igangsætter en tværgående drøftelse af eksisterende og kommende initiativer for at understøtte børn og unges mentale helbred.

Den aktuelle sag kan ses som ét aspekt i den senere – og større – drøftelse om mental sundhed hos børn og unge.

Aktuelle udfordringer:

I den nuværende organisering er der flere og forskelligartede udfordringer. Helt overordnet kan det konstateres, at flere og flere børn ikke en del af det almene klassefællesskab i skolen, hvilket giver pres på både sammenhængskraften i elevgruppen og økonomien. Antallet af elever i de kommunale specialklasser, på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn og i andre specialiserede skoletilbud er steget mærkbart i de seneste år jf. nedenstående tabel. Dertil kommer, at antallet af elever, der bevilliges enkeltintegreret støtte i almenklasserne også er steget, ligesom antallet af sager i PPR er steget markant de seneste år: I september 2018 var der ca. 1.100 aktive PPR-sager, mens der i september 2021 var ca. 1.750 aktive PPR-sager.



Denne udvikling ses generelt i kommunerne og er dermed ikke unik for Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan udpeges lokale udfordringer, som kan forsøges imødekommet for at øge graden af inklusion til fordel for både elever og økonomi. Forvaltningen peger på to overordnede og sammenhængende problemstillinger:

- De nuværende incitaments- og styringsstrukturer i tildelingsmodellen udfordrer skolernes budget- og planlægningssikkerhed, hvilket potentielt hæmmer kvaliteten og sammenhængen i tilbuddene. Det kan betyde, at vi ikke få optimalt udbytte af de anvendte økonomiske og faglige ressourcer.
- Den nuværende økonomimodel bygger på et udrednings- og visitationsprincip, der skaber fokus på at beskrive elevers specialundervisningsbehov og tildele særlige undervisningstilbud. Derved er der en risiko for, at elevernes almene behov og kompetencer tillægges for lille betydning. Og dette selvom den faglige ambition hos PPR, lærere, pædagoger og ledere er at skabe og understøtte inkluderende læringsmiljøer.

Prøvehandlingen 'Fællesskabende læringsmiljøer – sammen om praksis'

De beskrevne problemstillinger er ikke ukendte, og budgetaftalen for 2021 gav midler til en prøvehandling, som adresserer inklusionsproblematikken. Prøvehandlingen er aktuelt i gang og omfatter Øhavsskolen, Tre Ege Skolen, Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn og PPR. Målet er langsigtet at øge inklusionsevnen i almentilbuddet for derved at styrke skolernes fundament for at løfte alle elever mest muligt og dermed at mindske behovet for at visitere elever til specialklasser og specialskoler, herunder Heldagsskolen. Det er endnu for tidligt at evaluere prøvehandlingen, men modellens fokus på tværprofessionelt og fællesskabende samarbejde i klasserummet samt mere fleksible økonomiske strukturer kan indtænkes i en bredere drøftelse af hele specialundervisningsområdet og ikke alene enkeltintegrationsområdet, som prøvehandlingen arbejder med.

Til drøftelse:

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres på udvalgsrådet for et overblik over den nuværende tilbudsvifte til målgruppen for specialtilbud samt tre konkrete handlemuligheder, som adresserer ovenstående udfordringer. På baggrund af udvalgets drøftelse af situationen og handlemuligheder vil forvaltningen som ønsket forberede sager til beslutning i første halvdel af 2022.

Økonomi

De fremlagte handlemuligheder vil ikke på kort sigt påvirke budgetbehovet, da de omdisponerer det eksisterende budget.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Slides - Temadrøftelse om den samlede tilbudsvifte til målgruppen for specialtilbud FINAL

Punkt 135: Model for gæstepasning i Dagplejen

28.03.04-A00-1-21

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en ny model for gæstepasning i Dagplejen. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt den eksisterende model skal erstattes af gæstehuse, og hvordan en sådan ændring skal finansieres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender:

1. Fastholdelse af nuværende princip for gæstepasning hos dagplejekollega, som kombineres med faste gæstedagplejere efter behov.

ELLER

2. Nyt princip for gæstepasning i fire gæstehuse, som etableres etapevis i kombination med op til 6 faste gæstedagplejere.

Såfremt Opvækst- og Læringsudvalget godkender indstillingspunkt 2, indstilles det tillige, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

3. godkende en tillægsbevilling til Dagplejen på 87.000 kr. i 2022, som finansieres gennem forøgede skatteindtægter.
4. henvise driftsomkostninger ved den nye model i 2023 og frem til forhandlinger om budget 2023.
5. henvise anlægsinvesteringer ved en ny model til forhandlinger budget 2023.

Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune skal også i fremtiden være et attraktivt sted at bo. Det indebærer, at der løbende skabes de rigtige velfærdsydelse, så kommunen kan tiltrække flere borgere, og alle borgere kan leve deres version af det gode liv. Dagtilbud af høj kvalitet er centralt for børnefamilier og bidrager til både bosætning og oplevelsen af at kunne leve det liv, man ønsker. Dette stiller krav til Dagplejen om fleksibelt at tilpasse tilbuddet til familiens behov. Den løbende udvikling af Dagplejen omhandler også tilbuddet om gæstepasning ved den faste dagplejers fravær.

I dag bliver et dagplejebarn gæstepasset hos en dagplejekollega i dennes hjem, når barnets faste dagplejer er fraværende grundet fx ferie, sygdom eller uddannelsesaktivitet. Aktuelt ses det imidlertid, at familierne takker nej til gæstepasning hver anden gang, de får det tilbudt. Nogle familier bruger den faste dagplejers fravær som en anledning til at tage en fridag sammen med barnet, men den relativt lille benyttelse af tilbuddet om gæstepasning indikerer, at det i mange tilfælde opfattes som uattraktivt. Dette billede bestyrkes af Dagplejestyrelsen, som har ønsket en ny model.

Samtidig er den eksisterende gæstepasningsordning udfordret flere steder i kommunen. I Årslev-området har det i en længere periode været svært at rekruttere et tilstrækkeligt antal nye dagplejere, hvilket har ført til en stigende indskrivning hos den enkelte dagplejer og dermed færre gæstepladser. I enkelte tilfælde har det således ikke været muligt at finde gæstepasning i området med lang rejsetid til pasning for familien til følge. Endvidere betyder et stigende aldersgennemsnit blandt dagplejere på Faaborg-egnen, at flere vælger at gøre brug af deres overenskomstmæssige ret til at frasige sig at modtage gæstebørn, når de er fyldt 58 år. Dette har reduceret udbuddet af gæstepladser betragteligt, og primo 2022 vil der ikke længere være tilstrækkelig kapacitet til at fortsætte den nuværende ordning i Faaborg.

Målsætning:

Med en ambition om at skabe en attraktiv dagpleje med en gæstepasningsordning, der styrker dagplejetilbuddet som helhed, har forvaltningen opstillet tre centrale målsætninger i en mulig ny model:

1. Gæstepasningen skal være forudsigelig for familierne.
2. Gæstepasningen skal skabe genkendelighed af pædagogiske personale og kvalitet i tilbuddet.
3. Gæstepasningen skal styrke sammenhænge og overgange mellem dagpleje og kommende institutionstilbud for børn og familier.

De tre målsætninger danner grundlag for forvaltningens anbefaling til nyt princip for gæstepasningstilbuddet i Dagplejen (indstillingspunkt 2). Det bemærkes, at det nuværende princip for gæstepasning ikke imødekommer de tre målsætninger og er medtaget (indstillingspunkt 1) for at illustrere de tilpasninger, der også vil skulle ske, hvis dette princip fastholdes. Det handler særligt om behovet for at udvide ordningen med faste gæstedagplejere, hvor der lokalt opstår behov for ekstra kapacitet - som det eksempelvis er tilfældet i Faaborg-området primo 2022.

Gæstepasningsbehov:

Da det samlede børnetal forventes at stige i de kommende år, vil der være behov for flere dagplejere og dermed også flere gæsteplaceringer. Når det aktuelle behov på 36 gæstepladser på en gennemsnitlig dag sammenholdes med børnetalsudviklingen, er forventningen en stigning til gennemsnitligt 38 pladser i 2025, hvorefter gæstepasningsbehovet forventes at stige yderligere til gennemsnitligt ca. 44 pladser i 2030. Det bemærkes i den sammenhæng, at der vil være udsving i gæstepasningsbehovet på konkrete dage, da der er tale om et gennemsnitstal, og at en anden gæstepasningsmodel potentielt kan ændre på attraktiviteten og dermed også brugen af tilbuddet.

Gæstehuse som alternativt princip:

Der findes flere forskellige principper for gæstedagpleje. Gæstehuse er ét af dem, mens et andet er faste gæstedagplejere, som uanset foreslås anvendt i en overgang frem mod, at de nødvendige gæstehuse er indfaset. De to principper kan kort beskrives på følgende facon:

1. Et gæstehus har et antal "tomme" pladser – forvaltningen anbefaler 12 som det pædagogiske og økonomiske mest bæredygtige antal. Dagplejen ansætter personale til at dække åbningstiden i en dagplejelignende normering.
2. En fast gæstedagplejer er en "tom" dagpleje i eget hjem, som så fyldes af børn fra kolleger ved deres sygdom eller planlagte fravær.

De to principper har en række fordele set i forhold til den nuværende model for gæstepasning, som er nærmere beskrevet i baggrundsnotatet (se bilag). Forvaltningen anbefaler gæstehusprincippet, fordi gæstehuse giver mulighed for at styrke det sammenhængende børneliv, da gæstebørnene stifter konkret og længerevarende bekendtskab med institutionsmiljøet og i nogle tilfælde den konkrete børnehave, de senere skal skifte til. Desuden skaber de et større fagligt miljø, hvor dagplejerne kan sparre og udvikle deres praksis med hinanden og/eller med det pædagogiske personale i daginstitutionen. Endelig giver gæstehuse mulighed for, at børn fra den samme dagpleje kan gæstepasses som en samlet gruppe, hvilket øger trygheden for børnene i ordningen.

Faciliteter til gæstehuse:

Forvaltningen anbefaler, at der etableres fire gæstehuse med den forudsætning, at Dagplejeadministrationen evaluerer på kapacitet og udnyttelsesgrad og løbende justerer personalebehovet. Når der skal etableres gæstehuse, kræver det plads i eksisterende eller fremtidige institutioner, og i en geografisk stor kommune er det vigtigt, at placeringen imødekommer et eller flere af følgende hensyn:

- Nærhed til flest mulige børnefamiliers bopæl
- Nærhed til børnefamiliers naturlige færden i dagligdagen (f.eks. pendling til/fra arbejde)

- Gode til- og frakørselsforhold
- Nem tilgængelighed med offentlig transport

På denne baggrund foreslås gæstedagplejehusene placeret i a) Symfonien, Nr. Søby, b) Det nye børnehus, Årslev, c) Toftegårdens Børnehave, Faaborg og d) Espe Børnehave og senere den nye institution i Ringe. I Ringe-området foreslås opstart i Espe i 2023 og senere flytning til den nye institution i Ringe, da denne kombinationsløsning sikrer hurtigst opstart i området og mindst mulig ombygning i Ringe by. Opstarten i Espe og Faaborg er skubbet til 2023 – selvom der allerede er plads i 2022 – fordi begge placeringer kræver anlægsinvesteringer, som hverken er budgetlagt eller kan foretages inden for den aftalte anlægsramme i 2022.

I vedlagte baggrundsnotat behandles de ovenstående aspekter mere dybdegående, ligesom den økonomiske ramme for både den eksisterende og den foreslåede ordning beskrives.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler en model, hvor al gæstepasning af dagplejebørn foretages i fire gæstehuse. Disse huse etableres i eksisterende og kommende kommunale daginstitutioner, og hvert hus rummer op til 12 gæstebørn. Gæstehusene anbefales placeret og implementeret med følgende tidsinterval:

- Symfonien, Nr. Søby med opstart april 2022
- Årslev, i nyt børnehus med opstart april 2023
- Espe Børnehave med opstart april 2023 (flyttes i 2027 til ny institution i Ringe)
- Faaborg, Toftegården med opstart september 2023

For at dække gæstepasningsbehovet i perioden frem til, at alle huse er etableret, ansættes der seks faste gæstedagplejere pr. 1. april 2022. Efter ét år overgår fire af disse til gæstehusene, så der er to faste gæstedagplejere i Faaborg-området frem til, at områdets gæstehus åbner i september 2023. Tabellen neden for viser de beregnede omkostninger pr. år frem mod den fulde indfasning.

	2022	2023	2024	2025
Nuværende model	3.273.000	3.273.000	3.273.000	3.273.000
Gæstedagplejehuse	-806.000	-3.043.000	-4.296.000	-4.296.000
Faste gæstedagplejere	-1.642.00	-852.000		
Dispositionsplejetillæg mv.	-893.000			
Sum	-67.000	-622.000	-1.023.000	-1.023.000
Afledt effekt, private mf. 15%	-10.000	-93.000	-153.000	-153.000
Afledt effekt, kommuneskat	87.000	284.000	384.000	384.000
Drift i alt	9.000	-431.000	-792.000	-792.000
Anlægsbehov		-1.744.000		-3.018.000

Driftsudgifterne til løn og madordning udgør i alt 1.074.000 kr. pr. gæstehus eller – som det fremgår af tabellen oven for – i alt 4.296.000 kr. årligt i drift. Dette er godt 1 mio. kr. mere, end den nuværende model koster, og eftersom bl.a. tilskud til private dagtilbud afhænger af den samlede omkostning ved de kommunale dagtilbud, skal der lægges 153.000 kr. oven i

den direkte driftsudgift. Den samlede omkostning ved den nye model er derfor 4.449.000 kr. – svarende til en merudgift i forhold til i dag på 1.176.000 kr./år, når gæstehusene er fuldt indfaset i 2024 og frem.

Der er således brug for en tillægsbevilling på 1.176.000 kr./år i 2024 og frem. Det bemærkes imidlertid, at 384.000 kr. af denne merudgift kan finansieres af en øget skatteindtægt til kommunen, som opstår, fordi medarbejderne i gæstehusene ikke har samme personlige skattefradrag på 60%, som dagplejere i eget hjem har. Det betyder, at kommunens skattegrundlag stiger, når der flyttes udgifter fra dispositionspasningstillæg til fast løn i gæstehuse. Det antages, at tre ud fire medarbejdere i gæstehusene er skattepligtige i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Endelig viser tabellen ovenfor de anlægsudgifter, der er nødvendige for at indfase modellen fuldt ud.

Alle drifts- og anlægsudgifter for 2023 og frem anbefales henvist til forhandlingerne om Budget 2023. For 2022 foreslås det, at Dagplejen ydes en tillægsbevilling på 87.000 kr. som finansieres af øgede skatteindtægter. Dagplejen afholder inden for eget budget etableringsomkostning på ca. 60.000 kr. til de seks faste gæstedagplejere. Denne omkostning dækker bl.a. legetøj og andet udstyr, som kan gå videre til andre dagplejere, når de faste de gæstedagplejere overgår til gæstehusene.

Beregningerne forudsætter, at kapaciteten kan anvendes fleksibelt på tværs af gæstehuse. Da der er udsving i behovet for gæstepasning, vil der forventeligt opstå dage i løbet af året, hvor enkelte børn må henvises til andet gæstehus end det sædvanlige.

Beslutning

Indstillingspunkt 2-5 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker, at forvaltningen forud for budgetforhandlingerne inddrager forældrebestyrelsen i en kortlægning af kørselsmønstre, som kan indgå i drøftelse af forskellige geografiske placeringer af de gæstehuse, der kræver yderligere finansiering.

Bilag

Baggrundsnotat vedr. gæstedagplejemodel

Punkt 136: Tillægsbevilling til opførelse af nyt børnehus i Årslev

82.06.00-P20-25-20

Resume

På grund af stigende markedspriser skal der tages politisk stilling til bevilling, frigivelse og finansiering af tillægsbevilling til anlægsprojektet "Nyt børnehus i Fremtidens Forstad" samt forlængelse af midlertidig børnehavekapacitet i Årslev.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. At fastholde midlertidige børnehavempladser i eksisterende dagtilbud i Årslev samt legestuefaciliter i Klatretræet i perioden januar-marts 2023.
2. At yde en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2021 til udførelse af anlægsprojekt "Nyt børnehus i Fremtidens Forstad", som frigives til By, Land og Kultur.
3. ENTEN at finansiering af tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2021 sker ved at:
 - 3a. Annullere anlægsprojektet "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025 og fremrykke anlægs- og inventarsummen på 3,874 mio. kr. til 2021.
 - 3b. Henwise 226.000 kr. til finansiering ved kassetræk i 2021.
 4. ELLER At finansiering af tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. i 2021 sker ved at:
 - 4a. Omdisponere og fremrykke anlægsmidler på 3,634 mio. fra "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025 til 2021
 - 4b. Omdisponere og fremrykke inventarmidler på 99.000 kr. fra "Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årslev)" i 2022 til 2021
 - 4c. Henwise 367.000 kr. til finansiering ved kassetræk i 2021
5. At fremrykke og frigive inventarmidler på 240.000 kr. fra "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025 til Børneområde Nord i 2021

Såfremt indstillingspunkt 4 tiltrædes:

Sagsfremstilling

Et væsentligt element i udviklingen af Fremtidens Forstad Årslev og målet om 1.200 nye borgere inden år 2030 er opførelsen af et nyt integreret børnehus, som kan sikre både attraktive og tilstrækkeligt med pasningsmuligheder til børnefamilier i området. Børnehuset opføres bag Polymeren, centralt beliggende i Årslev by, og det vil sammen med børnehusene Nøddehøj og Bøgehaven (inkl. afd. Klatretræet) udgøre Børneområde Nord.

Den aktuelle markedssituation i byggebranchen betyder, at det ikke længere er muligt at gennemføre projektet inden for den økonomiske ramme, som var forudsat til budget 2021. Udbudsfasen med licitation på udførelse af projektforslaget er afsluttet med det resultat, at anlægsbudgettet på 24,147 mio. kr. overskrides med 5,7 mio. kr., svarende til ca. 24%. Forvaltningen vurderer, at budgetoverskridelsen primært skyldes store prisstigninger på materialer og lange leveringstider på særligt træ, stål og beton. Konkret betyder den forlængede leveringstid på betonelementer, at projektet er udbudt med "in situ"-støbning af vægge, hvilket er dyrere end færdigproducerede betonelementer men nødvendigt for ikke at forsinke brugen af børnehuset. Endvidere ses en tendens til stigende håndværkerlønninger i branchen, der medvirker til at øge udgiftsniveauet.

Der vil i forlængelse af licitationen blive gennemført besparelser i projektforslaget. Forvaltningen vurderer, at der kan findes besparelser på konstruktioner og materialer for ca. 1,6 mio. kr., uden at bygningens funktionalitet, størrelse og levetid forringes. Besparelsen hentes primært ved at ændre tagkonstruktionen, så den fremstår i tagpap frem for træ. Den resterende budgetoverskridelse på 4,1 mio. kr. foreslås finansieret af en tillægsbevilling i 2021.

Tillægsbevillingen foreslås a) finansieret ved at annullere den planlagte ”Tilbygning af yderligere vuggestuekapacitet til nyt børnehus i Årslev”, som kommunalbestyrelsen traf beslutning om placering af ved møde den 6. oktober 2020, pkt. 287, og som Budget 2022 disponerer midler til i 2025. Tilbygningen skulle rumme 12 vuggestuepladser og stå klar i 2030, hvor kapaciteten forventes at blive udfordret. Dette er så langt ude i fremtiden, at kapacitetsprognosen er usikker og vil kunne genberegnes i forbindelse med kommende budgetforhandlinger for dermed at klargøre, om projektet skal prioriteres på ny. Den beskrevne besparelse på den planlagte tilbygning kan ikke fuldt ud dække finansieringsbehovet, og mankoen på 226.000 kr. foreslås finansieret ved et kassetræk i 2021.

Alternativt kan tillægsbevillingen finansieres ved b) at ændre planerne for den nævnte, fremtidige udvidelse af børnehuset. Dette kan gøres ved at ændre anvendelsen af ca. 75 m² i det nye børnehus fra gæstepasningsfacilitet for 12 dagplejebørn (som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 18. august 2020, pkt. 221) til 10 vuggestuepladser. Dette overflødiggør den planlagte senere tilbygning. Denne løsning vil sikre flere vuggestuepladser tidligere end hidtil planlagt – hvilket er efterspurgt af forældre i området – mens en reduktion på 2 vuggestuepladser ikke er afgørende for den fremtidige kapacitet i området. Eftersom inventarudgifterne er større i en vuggestue end i et dagplejegyæstepasningshus, vil denne løsning skabe en manko på 367.000 kr, som foreslås finansieret ved kassetræk i 2021.

Med den aktuelle sag - uanset finanseringsmodel - forsinkes anlæggets tids- og procesplan sådan, at det nye børnehus kan tages i brug den 1. marts 2023 i stedet for den 1. januar 2023. Det forudsætter, at de midlertidige børnehavepladser i eksisterende dagtilbud i Årslev samt dobbeltudnyttelse af legestuefaciliteter i Klatretræet, som kommunalbestyrelsen godkendte ved møde den 17. august 2021, pkt. 187, forlænges med 3 måneder. Herunder afledte driftsudgifter på 43.125 kr. (jf. økonomiafsnittet).

Den yderligere måned (fra 2 til 3 måneder) sikrer, at de børn, der indskrives i midlertidige pladser i januar-februar 2023, ikke behøver at flytte til et andet dagtilbud den 1. marts 2023, hvor de midlertidige pladser ellers stopper, men kan fortsætte i en fast plads i institutionen pr. den 1. april 2023, hvor ca. 1/3 af børnehavebørnene overgår til forårs-SFO. Det skaber naturligt plads i institutionerne til disse børn, og børnene behøver derfor ikke at flytte til det nye børnehus i Årslev. I marts måned 2023 indskrives nye børnehavebørn i området som udgangspunkt i det nye børnehus i Årslev, og fra den 1. april 2023 er der igen større valgmulighed mellem daginstitutioner for børnefamilier i området.

Den øverste temperaturrække i den nedenstående tabel viser, at uden de midlertidige børnehavepladser og de nye børnehavepladser i det nye børnehus i Årslev, vil der mangle 23 pladser i januar 2023 og 29 pladser i februar 2023. Den nederste temperaturrække viser, at en forlængelse af alle de midlertidige pladser forventes at sikre en tilstrækkelig børnehavekapacitet i Årslev i januar-februar 2023.

Forventet børnehavekapacitet	aug-22	sep-22	okt-22	nov-22	dec-22	jan-23	feb-23	mar-23
Kapacitet alm.	195	195	195	195	195	195	195	195
Difference	9	3	-4	-10	-16	-23	-29	-35
Kapacitet inkl. ekstra pladser i Klatretræet	220	220	220	220	220	220	220	220
Difference	34	28	21	15	9	2	-4	-10
Kapacitet inkl. ekstra pladser i Klatretræet, Bøgehaven, Nøddehøj og Årslev børnehave	232	232	232	232	232	232	232	232
Difference	46	40	33	27	21	14	8	2

Størstedelen af de midlertidige pladser er placeret i legestuefaciliteterne i Klatretræet og den midterste temperaturrekke viser, at disse pladser er afgørende for at kunne imødekomme behovet. Forsinkelsen af det nye børnehus i Årslev indebærer derfor også, at legestuegrupperne fra dagplejerne i Årslev/Sdr. Nærå- og Ferritslev/Rolfsted-områderne skal anvende alternative legestuefaciliteter i 2 måneder længere end oprindeligt planlagt, da de først kan flytte ind i det nye børnehus i Årslev den 1. marts 2023.

Økonomi

Licitationsresultatet på projektet "Nyt børnehus i Fremtidens Forstad" er 5,7 mio. kr. dyrere, end projektet har budget til. Der kan foretages besparelser i projektet for 1,6 mio. kr., og der skal derfor tages stilling til en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. til projektet (indstillingspunkt 2).

Ved fastholdelse af formålet med at etablering af plads til gæstedagpleje i det nye børnehus (indstillingspunkt 3) finansieres de 4,1 mio. kr. ved 3,874 mio. kr. fra en annullering af projektet "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025, som fremrykkes fra 2025 til 2021, samt 226.000 kr. ved kassetræk i 2021.

Ved ændring af formålet med den fremtidige brug af det nye børnehus fra etablering af plads til gæstedagpleje til udvidelse af vuggestuefacilitet (indstillingspunkt 4) finansieres de 4,1 mio. kr. ved 3,634 mio. kr. fra en annullering af projektet "Tilbygning af yderligere vuggestuefacilitet til nyt børnehus i Årslev" i 2025, der fremrykkes fra 2025 til 2021, samt en omdisponering af 99.000 kr. fra "Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærå) og ny daginstitution (Årslev), som fremrykkes fra 2022 til 2021. Dertil finansieres 367.000 kr. ved kassetræk i 2021. Det større kassetræk ved denne løsning skyldes, at der skal anvendes flere midler til køb af vuggestueinventar end til inventaret i et gæstehus.

Forvaltningen bemærker, at tillægsbevillingen gives inden for anlægsrammen i 2021, og at uforbrugte midler i 2021 overføres til 2022 med regnskabet. Forvaltningen monitorerer løbende det samlede anlægsforbrug i 2022 i forhold til den budgetterede anlægsramme. Forvaltningen vender tilbage med en prioriterings-/beslutningssag medio 2022, såfremt det realiserede forbrug indebærer en risiko for overskridelse af anlægsrammen.

Indstillingspunkt 1 medfører en merudgift til afledt drift i Klatretræet i januar-marts 2023, men grundet den senere ibrugtagning af det nye børnehus opnås samtidig en besparelse på afledt drift i det nye børnehus i Årslev i januar-februar 2023. Merudgiften til afledt drift i Klatretræet kan dækkes af besparelsen på afledt drift i det nye børnehus ved omprioritering af midler inden for eget budget i By, Land og Kultur. En annullering af tilbygningen til det nye børnehus medfører samtidig en årlig besparelse på afledt drift på 127.000 kr. fra 2025.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1-3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Udvalget ønsker, at finansiering af yderligere vuggestuepladser i institutionen fra 2025 og frem drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Punkt 137: Status på udviklingsstrategiens handleplaner

00.01.00-A00-6-20

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi søges realiseret gennem en række initiativer i handleplaner for udviklingsstrategiens fire spor. Alle fagudvalg får på deres møder i november en status på implementeringen af planerne for 2021. Opvækst- og Læringsudvalget skal desuden tage stilling til en opdatering af oversigten over sporet "Liv og Læring".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. tager udviklingsstrategiens handleplaner til efterretning
2. drøfter om budgetaftalen for 2022 giver anledning til ændringer i udviklingsstrategiens handleplaner
3. godkender den reviderede handleplan

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget skal drøfte de prioriterede indsatser i udviklingsstrategiens handleplaner med henblik på at fastholde fokus på hvilke indsatser, der er afgørende for at opfylde udviklingsstrategiens mål om at tiltrække 3.000 nye borgere til kommunen samt sikre, at andelen af borgere, der er tilfredse eller meget tilfredse med livet, stiger til minimum 80 % i 2030.

I forbindelse med budget 2021 prioriterede forligspartierne via drøftelser i fagudvalgene 25 indsatsområder i 2021 under de fire udviklingsspor. Disse indsatser vil bidrage til at realisere udviklingsstrategiens to mål. En del af disse fortsætter ind i 2022 primært inden for de eksisterende økonomiske rammer.

På mødet vil udvalget få en mundtlig status over udvalgets indsatser. Udvalget skal derudover drøfte, om budgetaftalen for 2022 giver anledning til ændringer i udviklingsstrategiens handleplaner, og om der er særlige perspektiver, som udvalget ønsker at give videre til det nye udvalg i 2022. Endelig skal udvalget godkende forvaltningens opdatering af beskrivelserne under sporet "Liv og Læring" (bilag 2).

Konkret foreslår forvaltningen, at følgende 3 indsatser udgår af den reviderede oversigt til 2022, fordi de enten er vedvarende indsatser eller indsatser som ved udgangen af 2021 overgår til ordinær drift:

- "Røgfri Fremtid"
- "Implementere hurtigere indsats i mødet med borgeren"
- "Udvikle og implementere Ung i FMK"

Dernæst foreslår forvaltningen, at nedenstående indsats udgår grundet beslutning på kommunalbestyrelsens møde den 8. juni 2021, pkt. 156:

- "Børnevenlig Kommune"

Endvidere foreslår forvaltningen, at nedenstående indsats udgår som selvstændig indsats, og at den videre udvikling af de konkrete handlinger flyttes til andre indsatser ("fysisk aktivitet for alle" og "Styrket løfteevne i skolen"):

- "Udvikle og implementere Fremtidens Skole"

Endelig foreslår forvaltningen, at følgende indsatser opdateres, så vedvarende handlinger, der er overgået til drift, udgår. Samtidig indføres aktuelle handlinger, ligesom indsatsoverskrifter justeres:

- ”Sikre fysisk aktivitet for alle”
- ”Understøtte mental sundhed for alle”
- ”Modvirke ensomhed”: De igangværende indsatser på voksenområdet samles under ”Sammen om livet”
- ”Sikre løfteevne i skolen”
- ”Udbrede den kulturelle rygsæk”
- ”Sikre og styrke alles adgang til ungdoms- og erhvervsuddannelser”

Udviklingsstrategiens handleplaner vil næste gang blive behandlet i foråret 2022 i forbindelse med budgetprocessen for 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Drøftet.

Indstillingspunkt 3 – Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Handleplaner_opdateret 051021

Forvaltningens opdatering af beskrivelserne under sporet 'Liv og Læring'

Behov	16	21	22	24	26	26	25	25	26	26	26	26
Difference	0	-5	-6	-8	-10	-10	-9	-9	-10	-10	-10	-10

Løsningsforslag:

Den selvejende Lundsberg Børnehave ejer børnehavbygningen, som er godkendt til 60 børn. Børnehaven har i de seneste år haft 30-35 børn, og har derfor ledig plads. Børnehavens bestyrelse har ligeledes gennem flere år ønsket at etablere en vuggestue for dermed at kunne skabe en integreret institution med de pædagogiske og økonomiske fordele, der ligger heri. Bestyrelsen har således også godkendt det nedenfor beskrevne anlægsprojekt, idet man ønsker at spille aktivt ind med en løsningsmulighed i den aktuelle situation.

Der kan etableres en vuggestuegruppe med plads til 12 vuggestuebørn i eksisterende faciliteter i Lundsberg Børnehave. Dette er muligt med få og små tilpasninger i faciliteterne, så de er velegnede til aldersgruppen. Der vil i denne sammenhæng ikke være brug for hverken byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse, hvilket gør det muligt at tilpasse de indendørs faciliteter samt krybbskur i januar måned 2022, så vuggestuekapaciteten er klar pr. den 1. februar 2022. De udendørs faciliteter kan være klar kort tid efter. Lundsberg Børnehave er selv bygherre og projektleder på projektet.

Ved etablering af en vuggestue med plads til 12 børn nedskrives børnehavekapaciteten fra 60 til 39 børnehavebørn. Børnehaven råder over en bevægelsessal, som gør det muligt at opjustere børnehavekapaciteten til 48 pladser, hvis kapacitetsbehovet i området midlertidigt kræver det. En daginstitution med 12 vuggestuepladser og 30-40 børnehavepladser giver en god fordeling mellem aldersgrupperne i huset.

Primo 2022 forventes der at være indmeldt 37 børnehavebørn, og frem mod marts 2023 forventes indmeldelsestallet at stige til op til 45 børnehavebørn. Herefter viser prognoserne, at børnehavetallet igen vil falde til ca. 37 børnehavebørn. En kapacitet på 12 vuggestuepladser og 39 børnehavepladser vil således kunne imødekomme det langsigtede pasningsbehov, og i kombination med en fleksibel midlertidig opjustering af børnehavepladser i spidsbelastningsperioder sikres det, at behovet også kan imødekommes på mellemlang sigt.

Som alternativ til etableringen af vuggestuekapacitet i Lundsberg Børnehave (indstillingspunkt 2), kan der visiteres plads i nærmeste alderssvarende dagtilbud (indstillingspunkt 1) jf. administrationsgrundlaget for pladsanvisning. Da kapaciteten er fuldt udnyttet i Sdr. Nærå og Årslev, vil dette kunne ske i længere afstand til familiernes bopæle. Det nærmeste alderssvarende dagtilbud med ledige pladser vil være i enten Nr. Lyndelse/Nr. Søby eller Kværndrup i en afstand på hhv. 12-16 km. og 19-23 km. for de berørte familier. For flere af familierne gælder, at de kører gennem Ferritslev eller via Birkum på vej til arbejde, hvorfor det vil være en stor omvej at skulle bringe/hente sit barn i et pasningstilbud i Nr. Lyndelse/Nr. Søby eller i Kværndrup-området.

Finansiering af anlægsudgift i Lundsberg Børnehave:

Anlægs- og inventarudgifterne foreslås delvis finansieret med en besparelse i 2022 på satellitordningen i Korinth, der er etableret i tilknytning til Bøgebjerg Børnehus (Vester Åby). Da der pr. den 1. januar blot er tre børnehavebørn, der vil anvende ordningen, foreslås den omlagt til en følgeordning, hvor børnene afleveres på et fast tidspunkt i Korinth og følges til V. Åby af en pædagog i en offentlig bus. Tilsvarende følges børnene tilbage igen på et fast tidspunkt om eftermiddagen. Følgevenordningen etableres således ud fra samme princip, som den nuværende følgevenordning for ø-børn, der skal i dagtilbud i Faaborg. Den foreslåede ændring af satellitordningen er en servicereduktion i forhold til i dag, hvor børnehavebørnene kan møde ind på et hvilket som helst tidspunkt fra børnehavens normale åbningstid kl. 6.30 og frem til afgang i egen bus.

Satellitordningen har et budget på 422.000 kr., og den foreslåede løsning vil spare alle eksisterende udgifter til egen bus samt til åbningstiden i børnehavens lokaler i Korinth. Dette giver en direkte driftsbesparelse i 2022 på 290.000 kr.

Økonomi

Der søges om en tillægsbevilling til anlægs- og inventarudgifter i 2022 ved optagelse af pant i ejendommen af Lundsberg Børnehave, der efterfølgende tinglyses. Jf. driftsaftalen er vilkåret, at pantet optages ud fra den faktiske udgift og maksimalt 365.000 kr. Lånet kan til enhver tid indfries ved at indbetale restgælden inkl. forrentning til indfrielsestidspunktet til Faaborg-Midtfyn Kommune. Pantbeløbet nedskrives over en årrække iht. kommunens godkendte principper for afskrivning (jf. regler omkring udarbejdelse af omkostningsregnskaber). Lundsberg Børnehave skal kun tilbagebetale et beløb til Faaborg-Midtfyn Kommune, såfremt driftsaftalen ophører, før pantet er nedskrevet til 0.

I 2022 vil anlægsudgifterne maksimalt udgøre 365.000 kr fordelt på 148.925 kr. til anlæg og 216.000 kr. til inventar.

Anlægs-kalkulationen er vedlagt som bilag.

Anlægsudgifterne foreslås finansieret med en kombination af en besparelse i 2022 på satellitordningen i Korinth på 290.000 kr. og et kassetræk i 2022 på 75.000 kr.

Der søges samtidig om en tillægsbevilling til drift på 111.000 kr. i 2022. Driftsudgiften for kommunen er større for vuggestuebørn end for dagplejebørn, og ved konvertering af de nødvendige 9 dagplejepladser til vuggestuepladser vil udgiften blive øget med 111.000 kr. for de 11 måneder af 2022, hvor vuggestuen er i drift. Det bemærkes, at den kommunale skatteindtægt kan stige på længere sigt, fordi medarbejder i en vuggestue ikke har samme personlige skattefradrag på 60%, som dagplejerne i eget hjem har.

I 2023 og frem vil merudgifter til drift blive indregnet i basisbudgetet, hvorfor der ikke søges om tillægsbevilling ud over 2022. Basisbudgettet behandles politisk som del af budgetforhandlingerne for budget 2023.

Beslutning

Indstillingspunkt 2a, 2b og 2c anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Lundsberg børnehave_10.11.21

Punkt 139: Godkendelse af anlægsmidler til Øhavsskolen afd. Uglen

82.20.00-P20-4-20

Resume

Der er foretaget projektering af den planlagte renovering og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen i Faaborg. Der skal tages politisk stilling til godkendelse af anlægsmidler og frigivelse af rådighedsbeløb for 2021-2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender:

1. En anlægsbevilling til "Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen" på i alt 13,328 mio. kr. i 2021-2022.
2. Frigivelse af et rådighedsbeløb til udførelse på 2,178 mio. kr. i 2021 og 10,150 mio. kr. i 2022 til By, Land og Kultur.
3. Frigivelse af et rådighedsbeløb til køb af inventar på 1 mio. kr. i 2022 til Øhavsskolen afd. Uglen.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er der disponeret midler i 2021-2022 og 2024 til, at faciliteterne på Øhavsskolen afd. Uglen tilpasses og moderniseres. Et team af eksterne rådgivere har sammen med skolens brugere, bestyrelse og forvaltningen i foråret 2021 gennemført projekteringen, som realiseres i to tempi for at sikre en velfungerende skoledag for elever og personale, mens anlægget pågår. På grundlag af det udarbejdede projektforslag har kommunalbestyrelsen ved møde den 7. september 2021, pkt. 223, delvist frigivet de disponible midler til udførelse af anlægget i 2021. Der søges nu om godkendelse og frigivelse af de resterende udførelses- og inventarmidler til færdiggørelse af anlægget i 2021-2022.

Projektet beskriver en folkeskole med 2 klassespør på 0.-6. klassetrin samt faciliteter til forårs-SFO, SFO og specialklasse-undervisning. Fase 1 indeholder en detailprojektering af de bygninger, der huser stamklasser, pædagogisk læringscenter og lærerforberedelse i nærhed til eleverne samt tilknyttede udearealer. Dertil indeholdes en mindre modernisering af personale-, kontor- og mødefaciliteter. Det er tillige angivet, hvilke af de eksisterende bygninger, der ikke længere skal i brug og derfor nedrives for at give plads til udendørs læringsmiljøer. Moderniseringen indebærer også, at der generelt arbejdes med et godt indeklima, god akustik og gode dagslysforhold, ligesom projektet genbruger og udnytter potentialet i de eksisterende faciliteter og grundens forskellige niveauer i et bæredygtigt perspektiv.

Skolen indrettes både inde og ude med områder og faciliteter til den konkrete alders- og børnegruppe. Der er fokus på at anspore til forskellige typer af børneinitierede legeaktiviteter samt at skabe fysiske rammer til en varieret skoledag med inspirerende læringsmiljøer for alle. Foruden stamlokaler indrettes huse med fællesarealer og projektrum, der fleksibelt vil kunne tilpasses til gruppearbejde, fælles samlinger og den givne undervisningssituation. På udearealerne etableres nye faciliteter med fokus på dels at stimulere børnenes sanser og fysiske bevægelse, dels med fagaktiviteter for øje, eksempelvis i et udekøkken. Samtidig er der ude og inde rum til fællesskabet på skolen og med det omgivende samfund, som bidrager til de gode overgange mellem forårs-SFO, indskoling og mellemtrin samt inviterer foreninger mv. til at anvende faciliteterne og til åben-skole-samarbejde.

Overordnet tids- og procesplan for 2021-2022 (fase 1):

Uge 37, 2021 – uge 50, 2022: Udførelse af anlægget:

- Renovering og modernisering af undervisningslokaler i blok 4 og 6 samt stueplan i administrationsbygning (blok 1)
- Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.)
- Etablering af udenoms faciliteter til blok 1, 4 og 6

Uge 50, 2022: Faciliteter står færdige til indflytning

- Pr. 1. januar 2023: Faciliteter står klar til brug

I forbindelse med opstarten af fase 2 i 2024 vil der blive søgt om godkendelse og frigivelse af anlægsmidler til at renovere og modernisere de øvrige bygninger i projektforslaget.

Vedlagt er projektforslag samt budgetskema som vedtaget med budget 2021.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der med forliget om budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 38,1 mio. kr. til tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen i 2021-2024. Derudover er der med budget 2017 disponeret et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar for aldersgruppen, der ved politisk beslutning ifm. forliget om budget 2021 er placeret, så det er til rådighed ifm. etableringen af udearealer i 2022.

De samlede projektmidler på i alt 39,1 mio. kr. fordeler sig som følger:

- I 2021 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 9,650 mio. kr., der fordeler sig ved 1,825 mio. kr. til projektering, 7,825 mio. kr. til udførelse af projekt.
- I 2022 er afsat et rådighedsbeløb på 12,150 mio. kr., der fordeler sig ved 11,150 mio. kr. til udførelse af projekt og 1 mio. kr. til legepladsinventar.
- I 2024 er afsat et rådighedsbeløb på 17,300 mio. kr., der fordeler sig ved 16,750 mio. kr. til udførelse af projekt og 550.000 kr. til indendørs inventar.

Kommunalbestyrelsen har ved møde den 9. april 2018, pkt. 100, og den 8. december 2020, pkt. 356, godkendt og frigivet det samlede rådighedsbeløb til projektering på 1,825 mio. kr., som efterfølgende er budgetoverført til 2021. Efterfølgende har kommunalbestyrelsen ved møde den 7. september 2021, pkt. 232, godkendt og frigivet rådighedsbeløb til udførelse i 2021 på 6,647 mio. kr. I den aktuelle sag søges om godkendelse og frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af den resterende del af anlæggets fase 1 i 2021 på 2,178 mio. kr. og i 2022 på 10,150 mio. kr. samt af inventarmidler på 1 mio. kr. i 2022.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1_Projektforslag_Øhavsskolen afd Uglen_23.06.2021

Bilag 2_Budgetskema 2021_Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Ugl

Punkt 140: Indtægts- og udgiftsbevilling til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere

28.00.00-S49-1-21

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projektet "Kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere" modtaget bevilling fra Undervisningsministeriet på i alt 509.000 kr. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne kan anvendes. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen.

Indstilling

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

1. igangsættelse af projektet.
2. en indtægts- og udgiftsbevilling i 2021 på 509.000 kr. på Opvækst- og Læringsudvalget, bevillingen 03 dagtilbud.

Sagsfremstilling

I februar 2020 indsendte Faaborg-Midtfyn Kommune en tilkendegivelseserklæring på deltagelse i projektet "kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter samt dagplejere". Projektet er en del af "1.000 dages programmet - en bedre start på livet", hvor der på finansloven for 2019 blev afsat en økonomisk ramme på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare familier. Faaborg-Midtfyn Kommune modtog i marts 2020 tilsagn om tilskud fra puljen. Midlerne er fordelt efter en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne.

Det overordnede formål med projektet er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2 årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere.

Kompetenceløftet sker gennem et diplommodul for 10 pædagoger i kommunale og private daginstitutioner og et fem-dages læringsforløb for 15 kommunale dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage. Diplommodul og læringsforløbene skal medvirke til at sikre, at der sker et kompetenceløft i relevante medarbejdergrupper i både daginstitutioner og Dagplejen samt i såvel kommunale som private dagtilbud.

En del af ressourcer fra puljetildelingen anvendes til vikardækning i såvel kommunale som private dagtilbud ved deltagelse på læringsdage og diplommodul.

Alle kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden 31. december 2022.

Økonomi

Tilskuddet udgør i projektperioden 20. december 2019 - 31. december 2022 i alt 509.000 kr. Udgifterne på 509.000 kr. afholdes i 2021 og tilskuddet udbetales, når styrelsen har godkendt del- og afsluttende rapport i 2022. Dette betyder, at det er en udgiftsbevilling i 2021 med mellemfinansiering frem mod en indtægtsbevilling i 2022.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

DAG7921 Fuld bevilling- Kompetenceløft af pædagoge_1

Punkt 141: Kvartalsvis budgetopfølgning 30.09.2021 - OLU

00.30.14-S00-3-21

Resume

Der er udarbejdet en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på alle Opvækst- og Læringsudvalgets bevillingsområder til godkendelse.

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 2021 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets bevillingsområder på driften.
2. Godkende den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. september 2021 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter.
3. Godkende de foreslåede budgetneutrale tillægsbevillinger på 0,935 mio. kr. i 2021 og 0,053 mio. kr. årligt i 2022-2025 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets bevillingsområder.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på alle Opvækst- og Læringsudvalgets bevillingsområder i 2021.

Formålet med denne budgetopfølgning er at komme med et bud på forventet regnskab for 2021 og at vurdere, om denne forventning giver anledning til justeringer og handleplaner med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2021.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser på driften et forventet merforbrug for 2021 på 6,867 mio. kr. og på anlæg et forventet mindreforbrug på 15,489 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 31. maj var forventningen et merforbrug på 10,157 mio. kr. vedr. drift samt et mindreforbrug på 2,778 mio. kr. vedr. anlæg. Faldet i det forventede merforbrug på driften skyldes primært, at merudgifterne til befordring er lavere end tidligere antaget, og at folkeskolernes faktiske elevtal pr. 5/9 er lavere end forventet før sommerferien. Stigningen i det forventede mindreforbrug på anlæg skyldes derimod forsinkelser på både liciteringsprocessen på projekt vedr. tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen, materialer samt forsinkelser af andre projekter, der har medført en afledt virkning, da eksempelvis udvidelse af køkkenfacilitet ved Symfonien ikke har kunne udføres grundet forsinkelse på tilbygningen.

Opvækst- og Læringsudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis det er nødvendigt at justere de enkelte bevillinger. I denne sammenhæng skal Opvækst- og Læringsudvalget samtidig sikre, at der er overensstemmelse mellem det politisk vedtagne serviceniveau og de afsatte bevillinger.

Drift:

Forventninger til 2021-driftsresultatet pr. 30. september fremgår af tabel 1, som viser fordelingen på udvalgets forskellige bevillingsområder.

Tabel 1: Status drift pr. 30.09.2021

Område/I netto 1.000 kr.	Regnskab 2020 (i 2020 p/l)	Korr. budget 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------	--------

01 Uddannelsesområdet	469.987	496.453	504.038	7.585	-	7585	1,5%
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	28.080	32.615	31.656	-959	-	-959	-2,9%
03 Dagtilbudsområdet	186.459	188.262	189.063	800	-53	853	0,5%
04 Børn og ungeområdet	145.746	151.366	151.151	-215	-682	467	0,3%
09 Administration - Myndighed	23.089	23.688	22.408	-1.279	-200	-1.079	-4,6%
	853.361	892.385	898.317	5.932	-935	6.867	0,8%

Jf. tabel 1 udviser budgetopfølgningen et korrigeret budget for 2021 på i alt 892.385 mio. kr. og en afvigelse (merforbrug) efter tillægsbevillinger mv. på i alt 6,867 mio. kr., svarende til 0,8 pct.

Afvigelsen skyldes en række – delvis modsatrettede – faktorer:

Aktuelt forventes der mindreforbrug på:

- '2002 Sundhedsområdet (børn/unge)' hvor der er færre udgifter end forventet på Den Kommunale Tandpleje på grund af vakancer samt medarbejdere, der er gået ned i tid.
- '2009 Administration – Myndighed', hvor der er et mindreforbrug, hvilket svarer til overført mindreforbrug for 2020. Dette skal ses i sammenhæng med øvrig administration under Økonomiudvalget, der viser et merforbrug.

Aktuelt forventes der merforbrug på:

- '2001 Uddannelsesområdet', hvilket skyldes merudgifter til COVID-19 til bl.a. test på skoler og SFO, specialklasselever, statsbidrag til Forberedende Grunduddannelse, befordring af elever både alm. og visiterede samt merudgifter til specialskoler og særlige skoletilbud.
- '2003 Dagtilbudsområdet, som skyldes merudgifter til COVID-19 til bl.a. øget rengøring, vikardækning, afskærmning mm. samt merudgifter ved de decentrale enheder.
- '2004 Børn og ungeområdet', hvilket skyldes en ændring i sammensætningen af anbringelser.

De samlede merudgifter vedr. COVID-19 er opgjort til 9,251 mio. kr. for hele 2021 på Opvækst- og Læringsudvalgets område.

Inden for Opvækst- og Læringsudvalget ansøges der om budgetneutrale tillægsbevillinger for 0,935 mio. kr. jf. tabel 1 vedr. administrationsudgifter og 1 og 5 pct. analysen. Budgetneutrale tillægsbevillinger betyder, at der ikke tages midler op af kassen, men foretages en omplacering af midlerne indenfor udvalgs- og bevillingsområder.

Kommende opmærksomhedspunkter:

Forvaltningen vil i den kommende tid følge tæt op på specialskoleområdet. Ikke blot fortsætter stigningen i specialklasselever, der er også en markant stigning af enkeltintegreret støtte i almenklasserne. I indeværende år har det medført en stor regulering til denne budgetopfølgning, hvilket afspejler sig i merudgifter på de decentrale enheder. Dette medfører udfordringer for budgetstyringen samt overholdelse af budgetrammen på skolerne.

Forvaltningen er desuden blevet opmærksom på, at styringsmodellen for Høldagsskolen Faaborg-Midtfyn, hvor budgettet udmøntes ved hhv. et fast grundbeløb for de første 15 elever og derefter et beløb pr. elev udfordrer budgetlægning og -styring på skolen, da selv mindre ændringer i elevtallet i løbet af året kan lede til vanskeligheder ved at tilpasse udgifterne til medarbejde hurtigt nok.

På baggrund af ovenstående problematikker forbereder forvaltningen en politisk sag, der beskriver mulige handlemuligheder for justeringer i tildelingsmodellen.

Anlæg:

Forventningerne til anlægsresultatet pr. 30. september fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Status anlæg pr. 30.09.2021

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2021 pr. 30. september 2021	Forventet regnskab	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
20 Opvækst- og Læringsudvalg	51.765	36.277	-15.489	-	-15.489	-30%
I alt	51.765	36.277	-15.489	-	-15.489	-30%

De største afvigelser inden for anlæg vedrører:

- Mindreforbrug på 4,744 mio. kr. på projektet vedr. tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Uglen, på grund af en forsinkelse ifm. en forlænget licitationsproces. Projektet forventes gennemført inden for den oprindelige tidsramme.
- Mindreforbrug på 3,553 mio. kr. på projektet vedr. skoleudvidelse og renovering i Årslev skyldes en udskydelse af projektering og udbud, som først er i 2022.
- Mindreforbrug på 2,427 mio. kr. på projektet vedr. kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse (Toppen og Carl Nielsen Skolen) skyldes forsinkelser på levering af betonelementer, se evt. sag om tillægsbevilling, godkendt på kommunalbestyrelsesmøde d. 7/9-2021.
- Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på projektet vedr. tilbygning af grupperum til Espe Børnehave. Dette skyldes, at behov for en tillægsbevilling, hvilket har forsinket projektopstarten. Mindreforbruget overføres til 2022 og projektet bliver forsinket 4 måneder.
- Mindreforbrug på 1,037 mio. kr. på projektet vedr. sikring af fysisk arbejdsmiljø på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge, som skyldes at projektet kunne realiseres billigere end forventet. Mindreforbruget tilføres kassen ved lukning af projektet ved årets udgang.
- Mindreforbrug på 0,700 mio. kr. på projektet vedr. ny daginstitution i Årslev skyldes at en del af honoraret først falder i 2022.
- Mindreforbrug på 0,699 mio. kr. på projektet vedr. udvidelse af køkkenfaciliteter i Symfonien grundet forsinkelse af tilbygningen på 2 måneder.
- Mindreforbrug på 0,242 mio. kr. på projektet vedr. kapacitetstilpasning 1000Fryd, Ringe skyldes forsinkelser ifm. indkøb af inventar.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

TB 2021 30.09 2021 OLU

TB 2022-2025 30.09 2021 OLU

20 OLU Budgetopfølgning 30.09 pr. 09.11

Punkt 142: Udmøntning og opfølgning, Budget 2022

00.30.00-S00-7-20

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i Budget 2022, som hører under Opvækst- og Læringsudvalget. Opfølgningen på Budget 2022 indgår i de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2022. Sager med særlig politisk bevågenhed håndteres dog i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. tager status på budget 2022 til efterretning, og godkender forslag til sager med særlig politisk bevågenhed, som skal håndteres i særskilte sager i 2022
2. godkender forslag til sager med særlig politisk bevågenhed, som skal håndteres i særskilte sager i 2022

Sagsfremstilling

Status på vedtagne budgetforslag fra Budget 2022 vedrørende Opvækst- og Læringsudvalget

Med Budget 2022 blev der vedtaget ændringer inden for Opvækst- og Læringsudvalgets område på samlet set 38,222 mio. kr. inkl. anlæg. Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra permanentgørelse af projekt Familiekompasset i Sundhedsplejen til hjemtagelse af fagkonsulentopgaver i forebyggelsesteamet.

I bilag 1 ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra Budget 2022 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets område. Der er i bilaget angivet forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk opmærksomhed eller handlen. Der kan være tale om udmøntningssager, hvor der skal tages stilling til, hvordan en budgetændring konkret skal gennemføres. Det er fx tilfældet for alle anlægsprojekter på over 2 mio. kr. Der kan også være tale om orienterings- eller opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse.

Forvaltningen vurderer, at følgende områder kræver særlig politisk bevågenhed:

- Basisbudget - tildelingsmodel til specialklasser
- Bevillingsudløb - MiLife
- Effektivisering: Hjemtagelse af fagkonsulentopgaver i forebyggelsesteamet
- Tværgående forslag: Hverdagsomstillinger
- Anlæg - udmøntning af modernisering på Øhavsskolen
- Anlæg - udmøntning udvidelse af børnehavekapacitet i Ryslinge

Det bemærkes, at enkelte sager vil blive behandlet i det kommende Socialudvalg og altså ikke i Opvækst- og Læringsudvalget. Udvalgsansvaret på de enkelte budgetområdet fremgår af bilaget.

Status på opgaver/bestillinger i Budget 2022 til Opvækst- og Læringsudvalget

I forligsteksten til Budget 2022 blev der bestilt to opgaver til Opvækst- og Læringsudvalget. Det drejer sig om, at der skal udarbejdes forslag til, hvordan Bøgebjergskolen og Bøgebjerg Børnehus bedst fremtidssikres samt en detaljeret beskrivelse af mulighederne for kompensation til friskolerne for varetagelse af Forårs-SFO.

Hertil kommer, at Opvækst- og Læringsudvalget forventes at få en rolle i budgetaftalens beslutning om, at der skal gennemføres en tværgående drøftelse om børn og unges mentale sundhed.

Proces for opfølgning og inddragelse af Opvækst- og Læringsudvalget

Det er planen, at den samlede opfølgning på Budget 2022 sker sammen med budgetopfølgningen i 1. og 2. kvartal af 2022. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Dermed kan udvalget følge status for de enkelte ændringer. Ved den kvartalsvise budgetopfølgning i 3. kvartal vil der kun blive afrapporteret på konkrete budgetbeslutninger, hvis der er afvigelser.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning OLU og SO

Punkt 143: Evaluering af budgetprocessen for budget 2022

00.30.00-S00-7-20

Resume

Der ønskes en evaluering i Opvækst- og Læringsudvalget af budgetprocessen for 2022 med henblik på læring og overvejelser til forbedringer af processen for budget 2023. Det er relevant med input til alle dele af processen fra den første udvalgsbehandling til den endelige budgetaftale, til indholdet i budgetforslagene og til samarbejdet med forvaltningen og eksterne aktører.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at, Opvækst- og Læringsudvalget evaluerer processen omkring budget 2022. Det kan evt. ske med udgangspunkt i de i sagen oplyste spørgsmål.

Sagsfremstilling

Der ønskes en evaluering i Opvækst- og Læringsudvalget af budgetprocessen for budget 2022 med henblik på kvalificering af den kommende budget 2023-proces.

Der pågår en evaluering i alle fagudvalg og den 1. november har Økonomiudvalget haft en drøftelse med Hovedudvalget om budget 2022. Derudover har gruppeformændene evalueret processen i slutningen i oktober. Efter fagudvalgenes behandling af sagen behandler Økonomiudvalget en samlet sag om evaluering af budget 2022 på et efterfølgende møde.

Drøftelsesspørgsmål som Opvækst- og Læringsudvalget kan tage afsæt i.

Proces

Er det korrekt forstået, at:

Der er tilfredshed med, at budgetforslagene behandles over 3 versioner?

Der fortsat ønskes et budgetseminar over to dage?

Det ønskes at fastholde borgermøde og facebookmøde?

Indhold

Er det korrekt forstået, at:

Der ønskes mere ensartede budgetskemaer med hensyn til opbygning og længde af forslag?

Forvaltningen har noteret, at der efterspørges mere gennemskuelig nummerering af budgetskemaer og mere sigende titler på de enkelte forslag.

Samarbejde

Er det korrekt forstået, at:

Der er tilfredshed med samarbejdet med Hovedudvalget?

Der fortsat ikke ønskes budgetforslag fra eksterne aktører?

Der i det store hele er tilfredshed med samarbejdet med forvaltningen omkring budgetprocessen? (her tænkes på den dialog der er med forvaltningen, som ikke vedrører inddragelsen af MED)

Beslutning

Drøftet.

Punkt 144: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder 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 kvarta - og generelt i den seneste valgperiode:

- 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 145: Udvalgets årsplan til opdatering

00.15.10-A26-3-20

Indstilling

Forvaltningen indstiller årsplanen til drøftelse og opdatering.

Sagsfremstilling

Udvalgets årsplan for 2021 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Årsplan 2021 - Overordnet årsplan til Opvækst- og Læringsudvalget

Punkt 146: Gensidig orientering

00.01.00-G01-22-17

Indstilling

1. Opfølgning på dialogmøde den 20. september 2021 mellem Opvækst- og Læringsudvalget samt kommunale og selvejende dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Se bilag 1A.
2. Henvendelse fra Den Kommunale Dagplejes forældrebestyrelse
3. Kommunikation

Beslutning

Taget til efterretning med tilføjelse af orientering om borgersag.

Bilag

Bilag 1A - Referat af dialogmøde mellem OLU og dagtilbud d. 20.09.2021

Punkt 147: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-22-17

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 148: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-22-17

Beslutning

Godkendt.