

# REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 24-08-2023

**Mødedato** Torsdag d. 24. august 2023 kl. 16:30

**Mødested** Brahesminde Skole, Afd. Svanninge, Kirkegyden 33, 5642 Millinge

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte po	4
Mellemformer og fællesskabende læringsmiljøer.....	6
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 på Opvækst- og Læringsudvalget.....	10
Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2023.....	12
Takster budget 2024.....	14
Mødekalender 2024 - Opvækst- og Læringsudvalget.....	15
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	16
Gensidig orientering.....	17
Orientering fra formanden.....	18
Godkendelse af protokol.....	19

## **Punkt 83: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 84: Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner

28.77.08-G01-123-22

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansøgt staten om midler fra puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Kommunen har modtaget tilsagn om et årligt tilskud på 2,602 mio. kr. i 2023 til og med 2025.

Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne kan anvendes.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender en indtægts- og udgiftsbevilling på 2,602 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025 vedrørende projektet "pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner".

## Sagsfremstilling

Faaborg-Midtfyn Kommune har i oktober 2022 ansøgt om midler fra puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Det politiske ønske er således, at midlerne resultere i forbedrede normeringer i disse institutioner. Den samlede pulje udgør 348,5 mio. kr. i 2023, 2024 og 2025. Det forventes, at puljen fra 2026 udmøntes direkte til kommunerne på baggrund af objektive kriterier og uden forudgående ansøgning.

For at komme i betragtning til at modtage tilskud fra puljen, skal en daginstitution pr. 1. oktober 2022 have minimum 25 pct. indskrevne børn, hvor forældre modtager mindst 80 pct. økonomisk friplads. Forvaltningen har foretaget en opgørelse af private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Her fremgik det, at 5 daginstitutioner opfylder krav. De 5 institutioner er Vesterparken (Børneområde Midt), Sundbrinken (Børneområde Syd), Ringgårdens Børnehus (selvejende), Horne Børnehus (Landsbyordningen Brahesminde) og Eventyrhuset (Landsbyordningen Tre Ege Skole).

## Økonomi

Tilskuddet til de enkelte daginstitutioner fordeles efter antallet af tilskudsudløsende børn. Tilskuddet pr. tilskudsudløsende barn pr. år udgør 31.750 kr. Fordelingen af midler fra puljen fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over forventet fordeling af midler fra puljen mere pædagogisk personale i daginstitutioner med børn i udsatte positioner

Institution	Antal indskrevne børn hvor forældrene modtager mindst 80 pct. økonomisk friplads	Tilskud pr. år i 2023-2025
Vesterparken	16	508.000 kr.

Sundbrinken	20	635.000 kr.
Ringgårdens Børnehus	21	666.000 kr.
Eventyrhuset	10	317.000 kr.
Horne Børnehus	15	476.000 kr.
I alt	82	2.602.000 kr.

I tabel 2 fremgår en oversigt over indtægts- og udgiftsbevillingen pr. år, udvalg og bevilling.

Tabel 2: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til projektet "Mere pædagogisk personale i dagtilbud med børn i udsatte positioner

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	Funktion	Indtægt (I) /udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)
					2023-niveau				
					2023	2024	2025	2026	
1	OLU	03 Dagtilbudsområdet	05.25.14	I	-2.602	-2.602	-2.602	0	Nej
1	OLU	03 Dagtilbudsområdet	05.25.14	U	2.602	2.602	2.602	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

## Beslutning

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

# Punkt 85: Melleformer og fællesskabende læringsmiljøer

17.01.04-A00-3-21

## Resume

Efter endt høring i skolebestyrelserne og FællesMED i Opvækst og Læring skal der tages endelig politisk stilling til en række ændringer af rammerne og tildelingen for specialklasser, melleformer og understøttelse af fællesskabende læringsmiljøer på folkeskolerne i kommunen.

## Indstilling

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

1. Oprettelse af specialklasser på alle folkeskoler pr. 1. august 2024
2. Flytning af modtagerklasser fra Nordagerskolen til Espe Skole og Børnehave pr. 1. august 2024
3. Indførsel af 2 typer af specialklasser pr. 1. august 2024, hvor den ene er lokal på distriktsskolen og den anden er specialiseret placeret på 4 skoler
4. Udlægning af 22,9 mio. kr. til lokale specialklasser i helårseffekt (jf. bilag 1, tabel 1) pr. 1. august 2024
5. Afskaffelse af tildeling til ledelse af specialklasser og tilsvarende opjustering af ledelse til alle skoler (jf. bilag 1, tabel 2) pr. 1. august 2024
6. Delegation af visitationskompetence til skoleledere i forhold til eget specialtilbud pr. 1. januar 2024
7. Udlægning af 19,9 mio. kr. fra Specialundervisningspuljen (jf. bilag 1, tabel 3) i helårseffekt pr. 1. august 2024
8. Afskaffelse af segregeringsafgiften pr. 1. august 2024 (jf. bilag 1, tabel 4)
9. Omprioritering af 2,3 mio. kr. fra Specialundervisningspuljen til hhv. Forebyggelse og Sundhed (2,0 mio. kr.) og Børn og Familie (0,3 mio. kr.) (jf. Tabel 2) pr. 1. januar 2024.
10. Den beskrevne implementeringsplan

## Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget behandlede d. 20. april 2023 (pkt. 39) og 25. maj 2023 (pkt. 54) en række ændringer af rammerne og organiseringen af specialklasser, melleformer samt understøttelse af udviklingen af fællesskabende læringsmiljøer på skolerne. Tillige blev en omlægning af tildelingsmodellen på skoleområdet behandlet, så den understøtter de politiske mål med inklusion og støtte. Det samlede forslag sigter mod at udvikle læringsmiljøerne i folkeskolerne for at øge elevernes faglige og sociale trivsel samt tilbyde flere elever det rette undervisningstilbud i deres nærmiljø.

Hvis det samlede forslag skal gennemføres, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om ændringer af styrelsesvedtægten for skoleområdet, tildelingsmodellen for folkeskolerne og den administrative delegationsplan for så vidt angår kompetencer til visitation til specialklasser. Forvaltningen indstiller derfor, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at:

1. Styrelsesvedtægten ændres således, at der oprettes specialklasserækker på alle folkeskoler. Målet er at alle skoler skal arbejde aktivt med melleformer mellem almen- og specialklasser, således undervisningen kan styrkes i begge tilbud, og der kan knyttes fællesskaber på tværs af almen- og specialklasser i og med elevernes lokalmiljø.
2. Styrelsesvedtægten ændres således, at kommunens tilbud om modtagerklasser for elever i 0.-6. kl. på Nordagerskolen flyttes til Espe Skole. Målet er, at frigøre lokaler til den nye lokale specialklasserække på Nordagerskolen, og udnytte kommunens bygningsmasse bedst muligt.
3. Styrelsesvedtægten ændres således, at der indføres 2 typer af specialklasser og ikke kun 1 type som i dag. Målet er at tilpasse specialklassetilbuddet bedre til de visiterede elever ved at sondre mellem elever, som primært er udfordret af generelle indlæringsvanskeligheder og elever som har mere komplekse udfordringer. Elever af den første type visiteres til den lokale specialklasserække på distriktsskolen, mens elever af den anden type visiteres til én af de fælles specialklasserækker, som findes på de 4 skoler, der i dag har specialklasser. Der findes således både et lokalt og et fælles specialklassetilbud på disse 4 skoler.
4. Tildelingsmodellen ændres således, at der til finansiering af de lokale specialklassetilbud tilføres et fast budget til alle skoler på baggrund af det forventede antal specialklasseelever i skolens distrikt. Med en budgetforudsætning på 176 specialklasseelever fordeles der i alt 22,9 mio. kr. (se bilag 1, tabel 1 for fordelingen mellem skolerne). Målet er at give skolerne større økonomisk frihed, ansvar og fleksibilitet til at iværksætte de rette indsatser til rette tid. Samtidig er det målet, at skolerne kan arbejde mere strategisk med indsatserne, dersom man kender den økonomiske ramme fra starten af året.
5. Tildelingsmodellen ændres således, at den nuværende tildeling af midler til ledelse af specialklasserækker afskaffes. Tilsvarende øges tildelingen til ledelse på alle skoler med samme beløb, som der hidtil har været tildelt specialklasseledelse. Der omfordeles i alt 414.000 kr., og fordelingen mellem skoler ses i bilag 1, tabel 2. Målet er at sikre en ligelig fordeling af økonomi til ledelse af specialklasser til alle skoler.

6. Den administrative delegationsplan ændres således, at skolelederne visiterer elever til egen specialklasse. Kompetencen til at visitere til de fælles specialklasser fastholdes i forvaltningen. Målet er at give skolerne større pædagogisk ansvar og fleksibilitet, dersom lokal visitation og re-visititation kan ske hurtigere end central visitation – og dersom det økonomiske og pædagogiske ansvar følges ad, da skolen har en fast økonomisk ramme for de lokale specialtilbud.
7. Tildelingsmodellen ændres således, at der fra Specialundervisningspuljen udlægges i alt 19,9 mio. kr. i støttemidler til skolerne (fordelingen mellem skolerne ses i bilag 1, tabel 3) ved budgetlægning. Dette beløb svarer til det beløb, skolerne i dag får tildelt via ansøgninger på konkrete elever gennem et år. Målet er at øge planlægningssikkerheden og muligheden for at arbejde strategisk med støttemidlerne. Samtidig gives skolerne ansvaret for at sikre læringsmiljøer, der kan rumme distriktets elever på almindelen.
8. Tildelingsmodellen ændres således, at segregeringsafgiften fjernes. I dag betaler folkeskolerne en afgift til Specialundervisningspuljen på ca. 113.000 kr./år for af deres elever, der er visiteret til specialklasse eller -skole. I 2024 forventes skolerne at skulle betale 13 mio. kr. i afgift. Pengene går dog tilbage til skolerne via et krone-beløb pr. elev (se bilag 1, tabel 4 for forventet betydning på skoleniveau). Målet med at fjerne afgiften er at forenkle tildelingsmodellen og at styrke skolernes planlægningssikkerhed.
9. Tildelingsmodellen ændres således, at der årligt anvendes 2,3 mio. kr. fra Specialundervisningspuljen til faglig understøttelse af den nye model. Midlerne anvendes i en fordeling på 2,0 mio. kr. til udvidelse af det Pædagogisk Inklusions Team (PIT) samt psykologisk supervision i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 0,3 mio. kr. til socialfaglig ekspertise ind i klassekonteksten samt i forhold til forældresamarbejdet rundt om de fællesskabende læringsmiljøer. Målet er at sikre et vedvarende fokus på udvikling og fastholdelse af fællesskabende læringsmiljøer på alle skoler.

Hertil påtænker forvaltningen over 3 år at anvende i alt 4,2 mio. kr. af allerede budgetlagte uddannelses- og udviklingsmidler til gennemførelse af de opkvalificeringsspor, som er beskrevet i den nævnte sag på Opvækst- og Læringsudvalgets april-sag. Der gives fælles opkvalificering af samtlige medarbejdere på skolerne, og der uddannes ca. 20 vejledere til varetagelse af nøgleopgaver på skolerne. Der vil være en betydelig opgave for forvaltningen i at understøtte implementeringen på skolerne og følge op på indsatsen. Dette arbejde kan finansieres af et overført mindreforbrug fra 2022 på de samme konti.

Når der oprettes lokale specialklasser, flyttes der opgaver og dermed økonomi mellem skolerne. Ved opgavebortfald på én skole, vil evt. overtalligt personale få mulighed for at følge opgaverne til andre skoler. Den ændrede model for tildeling af støtteressourcer og afskaffelsen af segregeringsafgiften påvirker skolernes økonomi forskelligt. Den økonomiske effekt af de forskellige ændringer samt en samlet forventet helårseffekt af den nye model er oplyst i tabel 1. Bemærk, at der netop er tale om en forventet effekt, fordi tildelingen i den nuværende model er baseret på visitation, hvorfor den endelige fordeling af midlerne ikke kendes på forhånd.

Tabel 1 bygger således på budgetforventningen til 2024 for så vidt angår den nuværende model.

Tabel 1: Samlet forventet effekt på skoleniveau (i 1.000 kr.)

	Nuværende tildeling til specialundervisning mv.	Effekt af ændret specialklassemodel	Effekt af ændret ledelsestid	Forventet effekt af udlagte støttetimer	Forventet effekt af afskaffet afgift	Samlet forventet effekt på tildeling	Ny samlet tildeling til specialundervisning mv.
Broby skolerne	7.522	-1.706	-65	157	427	-1.187	6.335
Brahesminde Skole	2.272	1.161	46	-1.254	5	-42	2.230
Bro skolen	2.616	3.236	46	140	335	3.757	6.374
Carl Nielsen Skolen	9.707	-3.273	1	-389	-311	-3.972	5.735
Espe Skole	649	1.137	46	-280	194	1.097	1.746
Nordagerskolen	1.757	2.856	46	1.428	-176	4.154	5.911
Tingagerskolen	17.342	-7.635	-107	-568	-198	-8.508	8.834
Tre Ege Skolen	2.042	1.854	46	-798	-18	1.084	3.126
Øhavsskolen	11.471	-2.146	-59	1.564	-257	-898	10.573

## Høring

Det samlede materiale fra Opvækst- og Læringsudvalgets 2 sager i april og maj har været i høring hos skolebestyrelserne samt FællesMED i Opvækst og Læring i juni 2023.

Høringssvarene er vedlagt (bilag 2 og 3) og bakker generelt op om grundideerne i de foreslåede ændringer. Flere høringssvar rejser dog bekymring om størrelsen på de faglige miljøer omkring de nye, lokale specialklasser, ligesom vigtigheden af kompetenceudvikling understreges af mange. Netop kompetenceudviklingen er afgørende for at skabe faglig og pædagogisk kvalitet i de nye tilbud. Det samme er etableringen af tværgående netværk. Det bemærkes, at flere af de nye tilbud vil få samme volumen, som flere af de nuværende tilbud havde for 5-6 år siden. Der er således i kommunen erfaringer, der kan trækkes på i forhold til at opbygge og drifte mindre specialklasserækker. Endelig rejser flere høringssvar bekymring for den fremtidige finansiering af specialklasserne i og med, at budgetforudsætningen for 2024 er 24 elever mindre end forventningen til elevtallet og fordi, området ikke længere basisbudgetreguleres. Der skal ikke træffes beslutning om disse forhold i den aktuelle sag, og der henvises derfor til kommunalbestyrelsens sag 174 d. 16. august 2023 og til forhandlingerne om budget 2024.

Forvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene en enkelt ændring i forhold til det tidligere behandlede forslag. De fælles specialklasserækker placeres på de 4 skoler, der i dag har specialklasser og samles ikke – som først foreslået – på 2 skoler. Målet med denne justering er at sikre mest mulig lokalforankring af de fælles specialklasser.

Forvaltningen har i bilag 4 opsummeret de indkomne høringssvar. Bilaget rummer desuden forvaltningens kommentarer til de konkrete bekymringer og opmærksomhedspunkter.

### Implementeringsplan:

Implementeringsplanen er vedlagt som bilag 5. Planen søger at imødekomme høringssvarenes ønske om en fasevis implementering og tid til kompetenceudvikling. Planen søger desuden at balancere hensynet til, at der skal være en vis volumen i de nye specialklassetilbud fra starten med hensynet til at færrest muligt elever skal påvirkes af skoleskift. Der ny-visiteres til de nye lokale og fælles specialklasser pr. 1. august 2024. Re-visitation af nuværende elever sker fra samme dato og den nye model er fuldt indfaset i skoleåret 2026/27, da elever i 7.-9. klasse ikke skal flytte skole. Kompetenceudviklingsindsatserne udvikles i 2023 og påbegyndes primo 2024 og på går til og med 2026.

## Økonomi

Forslaget er omkostningsneutralt for Kommunen. 2 mio. af de eksisterende midler omprioriteres inden for Opvækst- og Læringsudvalgets eksisterende budget og 300.000 kr. omprioriteres til 1/2 socialrådgiverstilling under Socialudvalget.

Tabel 2: Omprioritering af allerede budgetlagte midler til specialundervisning.

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr. & navn)	Funktion	Indtægt (I) /udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.				Varigt (ja/nej)
					2023-niveau				
					2024	2025	2026	2027	
9	OLU	01 Uddannelsesområdet - Folkeskoler	03.22.01	U	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	ja
9	OLU	01 Uddannelsesområdet - PPR	03.22.04	U	2.000	2.000	2.000	2.000	ja
9	SU	06 Administration	06.45.58	U	300	300	300	300	ja

I alt            -            -                            -            -            0            0            0            0            -

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 10 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Opvækst- og Læringsudvalget bemærker, at re-visitationen af specialklasse-elever i de nuværende 0.-6. klasser sker i tæt kontakt med de involverede forældre. Endvidere understreger udvalget behovet for politisk løbende at følge implementeringen og effekten af omlægningen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tildelingsmodel

Bilag 2 - Skolebestyrelsernes høringssvar

Bilag 3 - FællesMED Opvækst og Lærings anbefaling vedr. mellemformer og fællesskabende læringsmiljøer

Bilag 4 - Forvaltningens opsummering af høringssvar

Bilag 5 - Implementeringsplan

# Punkt 86: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-1-23

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 viser et forventet merforbrug på 11,704 mio. kr. svarende til 1,6 pct. under Opvækst- og Læringsudvalgets samlede budget.

## Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 på driften jf. bilag 1
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 467.000 kr. i 2023 jf. bilag 2

## Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2023 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 udviser et forventet merforbrug på 11,704 mio. kr. på driften. Dette er en forbedring med 2,582 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes primært en forventning om et øget mindreforbrug på SFO på 3,100 mio. kr. siden seneste opfølgning grundet lavere indskrivningstal. Derudover ses der en nedjustering af merforbruget på administrationen i Fællessekretariatet med 1,396 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Denne nedjustering er af teknisk karakter og afspejler, at der er arbejdet på en mere retvisende fordeling af budget og udgifter i Fællessekretariatet

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

Område	Regnskab 2022 (i 2022 p/l)	Korr. budget 2023	Forventet regnskab pr. 31.05	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 31.05	I pct.
01 Uddannelsesområdet	511.373	507.539	515.113	7.575	-433	8.008	1,6%
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	33.366	34.226	35.088	862	550	312	0,9%
03 Dagtilbudsområdet	200.147	203.144	206.067	2.923		2.923	1,4%
09 Administration	13.305	9.614	10.425	811	350	461	4,8%
	758.192	754.523	766.694	12.171	467	11.704	1,6%

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

- Folkeskolerne har et forventet merforbrug på 9,142 mio. kr.

Merforbruget er en opjustering med ca. 1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. 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 2,548 mio. kr. i 2023. Der er lagt handleplaner for skoler med et forventet merforbrug på over 4%, 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 7,042 mio. kr.

Merforbruget er en opjustering med ca. 2 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes at Dagplejen øger det forventede merforbrug til alt 5,165 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 30 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 delvis modvejes af et tilsvarende mindreforbrug på centerniveau.

- Merudgifter til fordrevne ukrainere på i alt 7,322 mio. kr.  
Det forventes, at Faaborg-Midtfyn Kommune modtager midler fra staten til dækning af udgifterne. Hvis der sker fuld kompensation, samtidig med at der opnås balance på Fællessekretariatet, reduceres det samlede merforbrug på udvalgets område til 3,921 mio. kr.

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

## Tillægsbevillinger

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

Tabel 3: Tillægsbevillinger pr. 31. maj 2023 (angivet i 1.000 kr.)

		2023
Budgetneutrale tillægsbevilling	Lønmidler fra MDvuns-huset til PPR	117
Budgetneutrale tillægsbevilling	Ansættelse af projektleder til Signaturprojektet " Børn og Unges mentale trivsel"	350
Budgetneutrale tillægsbevilling	Dækning af merudgifter ved Sundhedsplejen (Sundhedsområdet)	550
Budgetneutrale tillægsbevilling	Dækning af merudgifter ved Sundhedsplejen (Uddannelsesområdet)	-550
I alt		467

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 31.05.2023 endelig version

20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31.05.2023 - Drift

# Punkt 87: Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2023

00.30.14-S00-1-23

## Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter viser et samlet forventet merforbrug på 99.000 kr. Resultatet skyldes primært et merforbrug på 120.000 kr. vedrørende ”Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse (Toppen og Carl Nielsen Skolen)”.

## Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2023 for anlæg.
2. Budgetneutral tillægsbevilling på 65.000 kr. til ”Udvidelse af køkkenfacilitet i Toftegårdens Børnehave” finansieret fra ”Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område vest” jf. bilag 2.

## 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. 31. maj 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 99.000 kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023 (minus = mindreforbrug) opgjort i 1.000 kr.

	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug pr. 31.05	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Opvækst- og Læringsudvalg	3.358	57.974	58.073	99		99	0%
I alt	3.358	57.974	58.073	99		99	0%

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

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

Merforbruget vedrører:

- Merforbrug på 120.000 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. Der arbejdes på en

løsning, hvor afvigelsen håndteres inden for den samlede anlægsramme.

## 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.

## Budgetændringer

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

Der søges en budgetneutral tillægsbevilling:

1. Budgetneutral tillægsbevilling på 65.000 kr. til "Udvidelse af køkkenfacilitet i Toftegårdens Børnehave" finansieret fra "Ombygning af institutionens midte i Myretuen, Område vest". Det skyldes, at der er stigende materialeudgifter til anlægsprojektet i Toftegårdens Børnehave, hvilket dækkes af et tilsvarende mindreforbrug på anlægsprojektet vedrørende Myretuen.

## Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Komplet oversigt over Opvækst- og Læringsudvalgets anlæg pr. 31.05.2023

20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 31.05.2023 - Anlæg

# Punkt 88: Takster budget 2024

00.30.00-S00-1-23

## Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal godkende takster inden for dets områder forud for 1. behandling af budget 2024-2027 i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at taksterne inden for fagudvalgets områder jf. bilag anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen og indgår i sagen til 1. behandling af budget 2024-2027.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med 1. behandling af budget 2024-2027 skal kommunalbestyrelsen beslutte en lang række takster. Ifølge styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune, skal alle takster forinden have været behandlet i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Der er udarbejdet en foreløbig takstoversigt, som vil blive opdateret efter budgetvedtagelsen som følge af evt. ændringer i forbindelse med budgetaftalen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2023 og forslag til takster for 2024.

Takstændringer skyldes som udgangspunkt pris- og lønfremskrivning. Herudover har visse politiske beslutninger betydning for taksterne. det drejer sig om følgende ændringer:

- Taksterne vedrørende vuggestue og børnehave stiger som følge af overgangen fra puljefinansiering af minimumsnormeringer til et øget bloktilskud. Hvis besparelsesforslaget vedr. minimumsnormeringer vedtages, vil taksterne kun stige marginalt i forhold til 2023.
- Børnehavetaksten stiger som følge af ny lovgivning, hvor børn skal have vuggestuenormering frem til den 1. i måned hvor barnet fylder 3 år

## Beslutning

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Takster OLU 1. behandlig budget 2024-2027

# **Punkt 89: Mødekalender 2024 - Opvækst- og Læringsudvalget**

00.01.00-G01-3-23

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender mødekalender 2024 for udvalgets egne mødedatoer.

## **Sagsfremstilling**

En gang årligt skal hvert stående udvalg godkende mødekalenderen for det kommende år. Der udarbejdes en mødekalender, hvor alle politiske møder fremgår, men hvert udvalg godkender alene kalenderen for så vidt angår udvalgets egne møder.

Forvaltningen har nu udarbejdet mødekalenderen for 2024, som forelægges til udvalgets godkendelse. Mødekalenderen for 2024 afspejler samme mødestruktur som i 2023.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Politisk mødekalender-2024

## **Punkt 90: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-2-22

### **Indstilling**

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2023

# **Punkt 91: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-14-21

## **Indstilling**

1. Kommunikation.
2. Børn og unges mentale trivsel
3. Orientering om økonomien i Tandreguleringscenter Fyn (Bilag 1 og 2)
4. Status for Dagplejen
5. Øhavsskolen

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Orientering om Tandreguleringscenter Fyn

Bilag 2 - TRCF økonomi

## **Punkt 92: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Intet til orientering.

## **Punkt 93: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-14-21

### **Beslutning**

Godkendt.