

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 14-12-2023

Mødedato Torsdag d. 14. december 2023 kl. 16:30

Mødested Socialområdet - Skolevej 6, 5854 Gislev - mødelokale 102

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Omprioritering af midler i Fællessekretariatet.....	4
Status på etablering af Fællessekretariatet.....	6
Kvartalsvis ledelsesinformation for Opvækst og Læring.....	8
Udgift pr. elev i folkeskolen.....	10
Ansøgning til "Fælles om ungelivet".....	11
Ansøgning til projekt "Listen to us" ved Interreg Nordsøen.....	13
Udkast til udvalgets årsplan 2024.....	15
Gensidig orientering.....	16
Orientering fra formanden.....	17
Godkendelse af protokol.....	18

Punkt 134: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 135: Omprioritering af midler i Fællessekretariatet

00.01.00-A00-9-22

Resume

I denne sag skal der behandles en anbefaling om flytning af budget fra Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget inden for Fællessekretariatet. Årsagen til budgetflyttet er at skabe balance mellem udgifter og budget på Fællessekretariatet inden for alle 3 udvalg i 2023 og varigt fra 2024.

Indstilling

Indstilling 13. december 2023, pkt. 141:

Indstilling 12. december 2023, pkt. 122:

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

1. at 92.000 kr. overføres fra Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023.

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

2. at 1,417 mio. kr. overføres fra Socialudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023 faldende til 1,387 mio. kr. fra 2024.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 12. december 2023, pkt. 122:

Indstillingspunkt 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 13. december 2023, pkt. 141:

Indstillingspunkt 1 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i budgetopfølgningen pr. 30.09 2023 på Fællessekretariatet er der lige nu ikke balance mellem budget og forventet forbrug inden for det enkelte udvalg. Samlet set på Fællessekretariatet er der et forventet mindreforbrug på 597.000 kr. i 2023.

Udgifterne til medarbejderne i Fællessekretariatet er i løbet af året blevet placeret under det udvalg, hvor de har deres primære opgaver. Flere af medarbejderne placeret under Opvækst og Læring har dog tværgående funktioner som ledelse, IT og HR i forhold til det samlede sekretariat, og derfor er udgiftstyngden flyttet herover.

Derfor anbefales det i denne sag, at der laves en budgetneutral udligning af budgetterne i Fællessekretariatet, hvor der overføres budget fra Socialudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023 og varigt fra 2024.

Fra Socialudvalget anbefales det at flytte det forventede mindreforbrug i 2023 på Fællessekretariatet på løn og øvrige driftsmidler undtaget mindreforbruget på frivilligmidler. Dermed flyttes der 1,417 mio. kr. fra Socialudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023. Fra 2024 er det forventede mindreforbrug på løn på Socialudvalget på 1,387 mio. kr., som anbefales flyttet til Opvækst- og Læringsudvalget.

Fra Sundheds- og Ældreudvalget anbefales det at flytte det forventede mindreforbrug i 2023 på Fællessekretariatet på de samlede driftsmidler undtaget mindreforbrug på velfærdsteknologi og IT-licenser. Dermed flyttes 92.000 kr. fra Sundheds- og Ældreudvalget til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023.

Samlet overføres 1,509 mio. kr. til Opvækst- og Læringsudvalget i 2023, faldende til 1,387 mio. kr. fra 2024.

Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr.				Varigt (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
1.	Socialudvalget	09 Administration	Konto 6	U	-1.417	-1.387	-1.387	-1.387	Ja
1.	Sundheds- og Ældreudvalget	03 Ældreområdet	Konto 5	U	-92	0	0	0	Nej
1.	Opvækst- og Læringsudvalget	09 Administration	Konto 6	U	1.509	1.387	1.387	1.387	Ja
I alt					0	0	0	0	

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Punkt 136: Status på etablering af Fællessekretariatet

00.01.00-A00-9-22

Resume

Fællessekretariat, der blev etableret efter kommunalbestyrelsens godkendelse i september 2021, understøtter driften, lederne og de tre politiske udvalg på fagområderne Opvækst og Læring, Sundhed og Ældre samt Socialområdet.

Forvaltningen giver en status på etablering af Fællessekretariatet for de tre fagområder på baggrund af udvalgets ønske om at følge Fællessekretariatets udvikling i forbindelse med udvalgets introduktion til sekretariatets arbejdsopgaver og organisering i december 2022.

Indstilling

Indstilling 13. december 2023, pkt. 142:

Indstilling 12. december 2023, pkt. 123:

Forvaltningen indstiller, at Socialudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget tager status på Fællessekretariatets etablering til efterretning.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 12. december 2023, pkt. 123:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 13. december 2023, pkt. 142:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med etablering af Fællessekretariatet har været at efterkomme fagområdernes løbende efterspørgsel på administrativ og ledelsesmæssig understøttelse samt politisk betjening.

Fællessekretariatet er organiseret og placeret i Gislevs administrationsbygning med en sekretariatsleder og to teamledere. Teamlederne har til opgave at varetage størstedelen af den daglige personaleledelse, driftsopgaver og tæt faglig sparring med medarbejderne. Sekretariatslederen har særligt fokus på udvalgsbetjening og den strategiske udvikling af fagområderne sammen med de tre fagchefer.

Der er ca. 40 medarbejdere i Fællessekretariatet fordelt på to teams. Der er siden februar 2022 gennemført en kultur- og forandringsproces med stor inddragelse af chefer, ledere og sekretariatsmedarbejdere. Formålet har været at etablere den bedst mulige organisering af medarbejdere og opgaver i Fællessekretariatet, så der fortsat sikres fokus på kerneopgaven i både almenområderne og de specialiserede områder samt skabe mere ensartede serviceniveauer. Behovet for administrativ hjælp og understøttelse har været stødt stigende siden etablering af Fællessekretariatet, hvor særligt et ekstra fagudvalg, IT-systemer, web, digitalisering og faglig udvikling af fagområderne har øget opgavemængden i forhold til den øvrige administrative drift.

Udviklingen af Fællessekretariatets samlede og øgede opgaveportefølje er fortsat i 2023, hvor fokus særligt har været på at understøtte faglig sammenhæng og synergi mellem de 3 fagområder samt mellem medarbejdernes forskellige fagligheder. Der har været en del udskiftning af medarbejdere, som har krævet fortsat arbejde med on boarding ift. nye opgaver samt en sammenhængende og ensartet arbejdskultur. Siden juni 2023 har der ikke været udskiftning af medarbejdere bortset fra vikariater.

Der har sideløbende med den ordinære opgavevaretagelse været arbejdet med opfølgning på en arbejdsmiljøhandleplan på baggrund af Fællessekretariatets trivselsmåling fra marts 2022 vedr. social kapital og højt arbejdspress. Det arbejde har været intensiveret i 2023 i samarbejde med Arbejdstilsynet, som siden december 2022 har tilbudt deres assistance i form af et aftaleforløb. Der er således gennemført en ekstraordinær minitrivselsmåling i oktober 2023 for at se udviklingen i forhold til den seneste trivselsmåling. Der er fortsat et højt arbejdspress og mange krav til løsning af arbejdsopgaver i Fællessekretariatet, men trivslen er på de andre områder forbedret. Der skal dog fortsat arbejdes med social kapital og håndtering af arbejdspress i Fællessekretariatet i dialog med fagområderne. Oversigt over organisationstilpasning og udvalgte kerneopgaver i Fællessekretariatet er vedlagt (bilag 1).

Fællessekretariatet har siden etableringen skabt en mere sammenhængende og helhedsorienteret sekretariatsunderstøttelse, der efterkommer de løbende ønsker og behov for administrativ understøttelse i fagområderne. Det sker med udgangspunkt i, at medarbejdernes forskellige faglige perspektiver og kompetencer indgår i opgaveløsningen. Desuden har Fællessekretariatet gjort det lettere at koordinere tværgående opgaver og sikre ensartethed i forhold til sagsfremstillinger og den politiske betjening.

Der er dertil skabt en sammenhængende ledergruppe, der dagligt understøtter medarbejderne med faglig sparring, prioritering og nærværende personaleledelse. Etablering af ledergruppen ses afspejlet positivt i trivselsmålingen vedr. støtte, sparring og opbakning til medarbejderne. Indhold og organisering af arbejdet afspejles også positivt i trivselsmålingen i forhold til sidste trivselsmåling. Mens krav og forventninger til arbejdet i form af højt tempo og dårligere kvalitet i opgaveløsningen på grund af travlhed afspejles negativt i trivselsmålingen i forhold til sidste trivselsmåling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over udvalgte kerneopgaver i Fællessekretariatet

Punkt 137: Kvartalsvis ledelsesinformation for Opvækst og Læring

00.15.20-A00-1-21

Resume

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

- Figur 1: Indmeldte 0-2-årige børn
- Figur 2: Tilbudt plads i nærområdet
- Figur 3: Venteliste til Tandreguleringscenter Fyn
- Figur 4: Aktive sager i Forebyggelse og Sundhed
- Figur 5: Elever på Heldagsskolen og specialklasser
- Figur 6: Elevfravær opdelt på fraværstyper

Figur 2:

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

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

Drøftelse ifm. kommende revidering af Børne- og Ungepolitikken:

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, som udvalget bedes drøfte. Denne gang er fokus på værdier og tematikker i summen af de forskellige forhold i den kvartalsvise ledelsesinformation:

- Hvilken forskel ønsker I, at de forskellige forhold i den kvartalsvise ledelsesinformation gør i børnenes og de unges liv?

- Hvilke gennemgående værdier og temaer fra de forskellige forhold i den kvartalsvise ledelsesinformation skal indgå i en mere generel politik, der sætter retning for alle børn og unge?
- Hvilke værdier bag de forskellige forhold i den kvartalsvise ledelsesinformation opfatter I som særligt vigtige for Faaborg-Midtfyn Kommune sammenlignet med andre kommuner?

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Ledelsesinformation – Opvækst- og Læringsområdet - 14. december 2023

Punkt 138: Udgift pr. elev i folkeskolen

00.30.14-Ø00-2-23

Resume

Forvaltningen fremlægger orientering om udgift pr. elev i kommunens folkeskoler.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har lavet en analyse af den tildeling til skolerne, som dækker andre udgifter end undervisningen i almensporet, herunder særligt bygningsudgifter.

Dette sker på baggrund af Opvækst- og Læringsudvalgets løbende drøftelser om skolernes muligheder for at styre egen økonomi. Dette sker i forbindelse med punktet "Kvartalsvis budgetopfølgning", som løbende er på udvalgets møder.

Udvalget orienteres om resultaterne af analysen, hvor det er muligt at se de enkelte udgiftselementer på skolerne samt de samlede udgifter pr. elev, når der ses på både udgifter til undervisning og bygninger.

I bilaget er udgifterne pr. elev er opgjort i følgende:

- Kolonne 1: skolens navn
- Kolonne 2: antal elever i almen undervisning
- Kolonne 3: antal elever i specialklasse og to-sprogsundervisning
- Kolonne 4: udgift pr. elev til almen undervisning
- Kolonne 5: udgift pr. elev til to-sprogsundervisning og specialklasseundervisning.
- Kolonne 6: bygningsudgifter pr. elev i almenundervisning
- Kolonne 7: bygningsudgifter pr. alle elever
- Kolonne 8: samlet udgift pr. elev i almenundervisning inkl. bygningsudgifter
- Kolonne 9: samlet udgift pr. alle elever inkl. bygningsudgifter.

Beslutning

Taget til efterretning.

.....

Administrativ bemærkning

Forvaltningen har konstateret, at der er fejl i bilaget vedr. udgift pr. elev i folkeskolen. Der kommer derfor en ny sag på i januar 2024 med det korrekte bilag.

Bilag

Bilag til dagsordenpkt. udgifter pr. elev i folkeskolen_

Punkt 139: Ansøgning til "Fælles om ungelivet"

29.00.00-A00-1-23

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal tage stilling til, om forvaltningen skal søge om at blive programkommune i "Fælles om ungelivet".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler Økonomiudvalget

1. at forvaltningen søger Sundhedsstyrelsen og Trygfonden om at blive programkommune i "Fælles om ungelivet".
2. at egenfinansiering på i alt 0,56 mio. kr. i givet fald finansieres inden for signaturprojektet for børn og unges mentale trivsel

Sagsfremstilling

Styregruppen for børn og unges mentale trivsel besluttede den 7. november 2023 at anbefale Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget, at forvaltningen afsøger mulighederne for at blive programkommune i "Fælles om ungelivet".

"Fælles om ungelivet" (bilag 1) er et partnerskab mellem Sundhedsstyrelsen og Trygfonden, hvor visionen er, at danske unge (13-18 år) skal have et godt ungdomsliv med tydelige og nærværende voksne, der skaber rammer for og viser vejen til gode fællesskaber og inspirerende ungemiljøer, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle.

"Fælles om ungelivet" handler om, at forældre og andre voksne omkring unge er både kulturskabere og kulturbærere. Derfor skal forældre motiveres til at være nærværende og involvere sig i de unge, hvor grænsesætning kan være et emne. Endvidere skal der skabes rammer, som gør, at flere unge er aktive i det organiserede fritidsliv, som påvirker lokalsamfundet og kulturen omkring unges fritidsaktiviteter og festmiljøer, som indeholder positive fællesskaber for unge uden rusmidler.

"Fælles om ungelivet" er nu i en pilotfase med fem kommuner (Gentofte, Sorø, Silkeborg, Odder og Aalborg), som afsluttes medio 2024. Derfor søger Sundhedsstyrelsen og Trygfonden yderligere 10 programkommuner for 2024-2027. Der er officiel opstart 1. juli 2024.

Som programkommune giver Trygfonden og Sundhedsstyrelsen tilskud til en ansættelse af programleder.

Økonomi

Trygfonden og Sundhedsstyrelsen finansierer samlet 1.665.000 kr. i perioden 2024-2027 til ansættelse af en programleder i projektet.

Finansieringen fra Trygfonden og Sundhedsstyrelsen sker gradvist, hhv. 100 pct. i 2024, 75 pct. i 2025 og 2026, og 50 pct. i 2027.

I perioden er Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede egenfinansiering 0,56 mio. kr., hvis Faaborg-Midtfyn Kommune godkendes som programkommune.

Styregruppen for børn og unges mentale trivsel foreslår, at egenfinansieringen findes inden for signaturprojektets 20 mio. kr.

År	2024	2025	2026	2027	Sum
Finansiering fra Sundhedsstyrelsen og Trygfonden (kr.)	540.000	415.000	430.000	280.000	1.665.000
Egenfinansiering (kr.)	0	138.333,33	143.333,33	280.000	561.666,66

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1 - Information om Fælles om ungelivet

Punkt 140: Ansøgning til projekt "Listen to us" ved Interreg Nordsøen

00.03.10-A00-2-23

Resume

Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune har indsendt en ansøgning til EU-programmet Interreg Nordsøen.

Projektet hedder "Listen to us - how to improve children's and young people's participation in the development of the society in the North Sea region". Formålet med projektet er, at offentlige myndigheder skal blive bedre til at involvere børn og unge i politiske beslutningsprocesser og udviklingen af samfundet.

Indstilling

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

1. igangsættelse af projektet "Listen to us - how to improve children's and young people's participation in the development of the society in the North Sea region"
2. en udgift- og indtægtsbevilling i 2023 på 536.400 kr., jf. økonomitabellen

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev der igangsat en indsats for at øge Faaborg-Midtfyn Kommunes internationale samarbejde ved at deltage i EU-finansierede projekter. Som en del af denne indsats har Ungdomsskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune indsendt en ansøgning til EU-programmet Interreg Nordsøen. Læs evt. mere om Interreg Nordsøen i bilag 1. Forvaltningen har ved en fejl desværre fået ikke forelagt indstillingen om at søge midler fra EU-programmet Interreg-Nordsøen til Opvækst- og Læringsudvalget før nu. Projektet er bevilliget af Interreg. Det er dog muligt at trække ansøgningen, hvis udvalget ikke finder projektet relevant.

Projektet hedder "Listen to us" og handler om, hvordan vi som offentlig forvaltning kan blive bedre til at involvere børn og unge i politiske beslutningsprocesser og udviklingen af samfundet (se ansøgning i bilag 2). Projektet vil også bidrage til, at børn og unge i højere grad får viden om samt mod og lyst til at deltage i demokratiske processer og dermed få større indflydelse i udviklingen af det samfund, som de er en del af.

Projektet vil også udvikle værktøjer og anbefalinger, som skal hjælpe offentlige myndigheder til at blive bedre til og i højere grad inddrage børn og unges stemme i beslutningsprocesser.

Udover Faaborg-Midtfyn Kommune deltager to andre partnere i projektet. Det er Länsstyrelsen Skåne (Sverige) i projektet, som er koordinator af projektet, og den franske NGO - Sammenslutningen for Udvikling af Borgerinitiativer og Europæiske Initiativer. Det er således tre forskellige typer af organisationer, som skal arbejde sammen om en fælles udfordring.

"Listen to us" løber over 18 måneder. Det samlede budget er på 2,9 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af budgettet er 894.000 kr. 40 pct. af de 894.000 kr. er egenfinansiering fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Egenfinansieringen dækkes af eksisterende medarbejdertimer.

Projektet er en naturlig forlængelse af det arbejde, der allerede foregår i Ungdomsrådet og Fælles Elevråd, som begge faciliteres af Ungdomsskolen. Derudover vil det også involvere de unge, som er en del af signaturprojektet om børn og

unges mentale trivsel. Dette projekt kan således bidrage med ekstra ressourcer til f.eks. lokale workshops og arbejdsgrupper, men også i høj grad med viden og erfaring fra andre steder i Europa.

Ungdomsskolen er tovholder på projektet fra Faaborg-Midtfyn Kommunes side. Derudover deltager indgår Kultur og Fritid som samarbejdspartner, da Faaborg-Midtfyn Kommunes ungekoordinator også vil bidrage til projektet.

Økonomi

Indstillings- pkt.	Udvalg	Bevilling (nr & navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1000 kr. 2023-niveau				Varigt (Ja/Nej)
					2023	2024	2025	2026	
2	OLU	01 Uddannelsesområdet	03.22.09	I	536.400				Nej
2	OLU	01 Uddannelsesområdet	03.22.09	U	536.400				Nej
I alt									

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Faktaark - Interreg Nordsøen

Bilag 2 - Ansøgning - Listen to us - Interreg Nordsøen

Punkt 141: Udkast til udvalgets årsplan 2024

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til årsplanen for 2024.

Sagsfremstilling

Udkast til udvalgets årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2024

Punkt 142: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Indstilling

1. Kommunikation
2. Børn og unges mentale trivsel
3. Svar på spørgsmål vedr. flyttemønstre. Se bilag 3A og 3B.

Beslutning

Taget til efterretning med tilføjelse af henvendelser vedr. udfordringer i flere udskolingsklasser.

Bilag

Bilag 3A - Notat - Data for flyttemønstre m.m. på dagtilbuds- og skoleområdet

Bilag 3B - Notat - Elevplacering Faaborg-Midtfyn Kommune – pr. 5.9.2022

Punkt 143: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Formanden orienterede om borgerhenvendelse.

Punkt 144: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.