

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 18-09-2025

Mødedato Torsdag d. 18. september 2025 kl. 16:30

Mødested Børneområde Midt, Vesterparken, Vesterparken 23, 5750 Ringe

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse: Faglig ledelse i de kommunale dagtilbudsområder.....	4
Kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet.....	6
Lukket.....	8
Evaluering af Forårs SFO - udkast til design.....	9
Afgørelser om standsning af børne- og ungeydelsen grundet ulovligt fravær.....	11
Orientering om planlagte administrative besparelser i 2026.....	13
Ledelsesinformation Opvækst og Læring 3. kvartal.....	15
Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområdet.....	16
Samspil mellem politik og administration.....	18
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	19
Gensidig orientering.....	20
Orientering fra formanden.....	21
Godkendelse af protokol.....	22

Punkt 105: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Indstilling

Tidsplan for mødet er vedlagt til orientering.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Tidsplan - Opvækst- og Læringsudvalget september 2025

Punkt 106: Temadrøftelse: Faglig ledelse i de kommunale dagtilbudsområder

28.00.00-A00-3-25

Resumé

Sagen fremlægges med henblik på en politisk temadrøftelse af faglig ledelse i de kommunale dagtilbudsområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. Drøfter faglig ledelse i dagtilbudsområderne med perspektivering til landsbyordning og skole

Bemærkning: Eventuelle ændringer af ledelsesstrukturen træffes af Økonomiudvalget efter forudgående MED-behandling.

Sagsfremstilling

Ledelsesstruktur i dagtilbudsområderne

Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud er organiseret i fire geografiske områder: Nord, Syd, Midt og Vest. Hvert område består af flere dagtilbud, der samlet ledes af en områdeleder. Områdelederen har det strategiske ansvar på tværs af dagtilbuddene og varetager økonomistyring, administration og den tværgående kvalitetsudvikling. Aktuelt er to områdelederstillinger vakante (Vest og Syd). Områdelederen fra Midt er konstitueret for Syd, mens en konstitueret afdelingsleder varetager Vest.

Under områdelederen er der afdelingsledere (teamentledere), som har den daglige pædagogiske ledelse, personaleledelse og forældresamarbejde i de enkelte dagtilbud. Denne todelte model sikrer en kombination af strategisk styring på tværs og faglig ledelse tæt på praksis.

Sammenligning med landsbyordninger og skoleområdet

Ud over de fire dagtilbudsområder findes der i kommunen landsbyordninger, hvor dagtilbuddene organisatorisk er integreret med den lokale folkeskole. Ledelses- og administrationsressourcer deles her mellem dagtilbud, skole og SFO, hvilket skaber en anden dynamik i organiseringen end i områderne. Landsbyordningslederen har det samlede ansvar og en aktiv rolle i dagtilbuddet, hvilket understøtter et tæt samarbejde mellem skole og dagtilbud.

I landsbyordningerne er der desuden en afdelingsleder knyttet til dagtilbuddet, som ofte også har ledelsesansvar for SFO. Dermed varetager landsbyordningslederen det overordnede pædagogiske, økonomiske og administrative ansvar, mens afdelingslederen sikrer den personale og pædagogfaglig ledelse.

I landsbyordninger skal øverste leder navigere i to sektorlovgivninger og to faglige kulturer. Det giver lokale variationer i organiseringen. I praksis har afdelingslederen derfor ofte et udvidet ansvar for dagtilbuddet, herunder efterlevelse af dagtilbudslovgivningen.

På det resterende skoleområde er hver folkeskole en selvstændig enhed med en skoleleder som øverste ansvarlige. Skolelederen har det samlede pædagogiske, økonomiske og administrative ansvar og fungerer som en tydelig enhedsleder. Under skolelederen findes typisk en 1–4 afdelingsledere afhængigt af skolens størrelse.

Oftest er det afdelingslederne der varetager den nære pædagogiske ledelse for indskoling, mellemtrin, udskoling og SFO. De har det daglige ansvar for pædagogisk sparring, opfølgning på elevernes læring og trivsel samt tæt kontakt til medarbejdere, elever og forældre. En afdelingsleder kan have ansvar for flere områder, og opgavefordelingen varierer mellem skolerne.

Se bilag 1 for en udvidet visualisering af strukturen på tværs af de kommunale dagtilbudsområder, landsbyordninger og skoler.

Ledelsesspænd

Begrebet ledelsesspænd belyser forholdet mellem antallet af ledere og antallet af medarbejdere under deres ansvar. Et stort ledelsesspænd indebærer fra et ressourceperspektiv en høj udnyttelse af ledelsesressourcen, men stiller samtidig større krav til den enkelte leders kapacitet, overblik og tilstedeværelse. Omvendt betyder et lille ledelsesspænd, at der er mere ledelsestid tæt på medarbejdere og praksis.

Forskning fra dagtilbudsområdet peger på, at der er en grænse for, hvor stort eller lille ledelsesspændet optimalt kan være. I en undersøgelse fra det daværende KORA (2015) angav institutionsledere, at et mellemstort ledelsesspænd opleves som mest hensigtsmæssigt. Konkret pegede man på ca. 14–20 medarbejdere pr. pædagogisk leder (afdelingsleder), svarende til en mellemstor institution. Faaborg-Midtfyn Kommunes aktuelle niveau ligger generelt tæt på dette balancepunkt, men med variationer mellem områder og enheder.

Tildelingsmodel

Efter en gennemgang af ledelsesspændet er det centralt at se på de tildelingsmodellen, der danner grundlaget for organiseringen i de kommunale dagtilbudsområder.

Tildelingsmodellen bygger på en forudsætning om, at områdeledere selv varetager administrative opgaver inden for deres arbejdstid. Der er derfor som udgangspunkt ikke afsat særskilt budget til en administrativ stilling. I praksis har områdelederne imidlertid oplevet et behov for administrativ støtte. På tværs af de fire kommunale dagtilbudsområder er der derfor ansat én administrativ medarbejder, finansieret inden for dagtilbuddenes samlede budgetramme.

Tildelingsmodellen giver områdelederne i de kommunale dagtilbudsområder mulighed for at tilpasse organiseringen inden for deres samlede budget. Det betyder, at praksis varierer på tværs af områderne. I Nord har man valgt at prioritere en fast afdelingsleder i hver daginstitution, mens man i Syd har organiseret med én afdelingsleder på tværs af to daginstitutioner.

Eksemplerne viser, hvordan tildelingsmodellen understøtter lokal tilpasning og decentral styring, hvor områdelederne i de kommunale dagtilbudsområder tilrettelægger strukturen ud fra lokale behov og prioriteringer. Samtidig arbejder områdelederne strategisk tæt sammen på tværs, hvor de deler opgaver mellem sig og koordinerer fælles indsatser for at sikre sammenhæng på tværs af de fire områder.

Afsluttende perspektiv og hovedpunkter til drøftelse

Faaborg-Midtfyn Kommune har i de kommunale dagtilbudsområder en to- niveaumodel, hvor områdelederne har det strategiske ansvar på tværs, mens afdelingslederne varetager den lokale pædagogiske ledelse i de enkelte dagtilbud. Strukturen understøtter kvalitet gennem samarbejde og koordinering på tværs af institutioner. Samtidig forudsætter modellen en løbende opmærksomhed på balancen mellem fælles strategisk ledelse og ledelse tæt på børn, forældre og medarbejdere.

I temadrøftelsen perspektiveres modellen til landsbyordningerne, hvor ledelse deles mellem dagtilbud, skole og SFO, samt til skoleområdet, hvor der er en tydelig enhedsleder med afdelingsledere under sig.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Bilag 1. Struktur på tværs af de kommunale dagtilbudsområder, landsbyordninger og skoler.

Punkt 107: Kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet

17.01.04-P22-2-24

Resumé

Drøftelse af kommunens folkeskoler og skolevæsen med det formål at kvalificere udvalgets forståelse af kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet i Faaborg-Midtfyn Kommune, herunder en model for aftale og dialog med henblik på at sikre skolers bæredygtighed og udviklingsmuligheder.

Dette er femte drøftelse i en række, som er planlagt henover 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter kvalitetsmarkører for kommunens folkeskoler og skolevæsenet.

Sagsfremstilling

Flere skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune står over for strukturelle og demografiske udfordringer, som nødvendiggør en målrettet indsats for at sikre kvalitet og bæredygtighed. I november 2024 besluttede udvalget (pkt. 131) at indlede en proces, hvor kvalitetsforståelser og en ny model for aftale og dialog skal udgøre rammen for fremtidig udvikling og vurdering af skoler. Nærværende drøftelse er en opfølgning på drøftelsen i november 2024 samt udvalgets temadrøftelser i marts (pkt. 25), maj (pkt. 59) og august (pkt. 93) 2025.

Udvalget ønskede på mødet i juni at fremskynde processen, så den endelige beslutning om hvilke kvalitetsmarkører, der skal være gældende, kan træffes på mødet i november frem for december, som ellers lå planlagt.

Derfor har processen ændret sig, så udvalget på forrige møde drøftede første halvdel af kvalitetsmarkørerne, mens anden halvdel følger på dette møde. I november træffes der så endelig beslutning.

På mødet i maj drøftede udvalget fem hovedemner, hvoraf de første tre blev behandlet på udvalgmødet i august:

1. Løfteevne og progression
2. Trivsel og læringsmiljø
3. Samarbejde og dannelse

På dette møde drøftes de sidste to hovedemner:

4. Pædagogisk og ledelsesmæssig kvalitet
5. Bæredygtighed og struktur

Ud fra udvalgets drøftelser om hovedemnerne 4 og 5 har forvaltningen følgende bud på kvalitetsmarkører og indikatorer:

4. Pædagogisk og ledelsesmæssig kvalitet

Kvalitetsmarkører:

- Kompetent pædagogisk personale og ledelse i at skabe fællesskabende læringsmiljøer
- Længden på skoledagen styrker elevernes læring
- Undervisningen tilpasses elevernes forskellige forudsætninger, så alle elever oplever faglig udvikling og deltagelse

Indikatorer kan inkludere:

- Andel af lærere og ledere med relevante efteruddannelser
- Det pædagogiske personales oplevelse af at have kompetencerne til at skabe fællesskabende læringsmiljøer
- Elevers oplevelse af deltagelsesmuligheder
- Ledelsens evne til at organisere og strukturere skoledagen, så det understøtter faglig udvikling og samarbejde

5. Bæredygtighed og struktur

Kvalitetsmarkører:

- Udnyttelsen af skolens ressourcer ud fra elevtal og faglige rammer
- Skolernes evne til at tilpasse sig demografiske forandringer

Indikatorer kan inkludere:

- Elevtal pr. skole og pr. klasse
- Økonomiske nøgletal (udgift pr. elev, bygningsdrift mv.)
- Udnyttelsesgrad af fysiske faciliteter
- Budgetoverholdelse og økonomisk robusthed

I bilaget ses sammenhænge og overblik, som kan tjene som inspiration og struktur for drøftelserne.

Udvalget bedes drøfte kvalitetsmarkører for hvert hovedemne og træffe beslutning om hvilke kvalitetsmarkører, der skal med. På baggrund af udvalgets input kommer forvaltningen med forslag til kvalitetsmarkører og indikatorer, som kan indgå i den samlede kvalitetsmodel, der kommer på udvalgmødet i november.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet

Punkt 108: Lukket

17.00.00-A00-1-25

Punkt 109: Evaluering af Forårs SFO - udkast til design

28.03.00-P05-1-25

Resumé

Opvækst- og Læringsudvalget ønsker at drøfte kvaliteten af Forårs-SFO med fokus på sikring af det gode børneliv. Udvalget skal godkende evalueringsdesign med tidsplan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender udkast til design angående evaluering af Forårs-SFO.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2017 indførte Faaborg-Midtfyn Kommune Forårs-SFO på kommunens skoler, og den efterfølgende evaluering viste overvejende tilfredshed. I 2018 blev det vedtaget at Forårs-SFO skulle arbejde med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan jf. dagtilbudsloven. På baggrund heraf blev der i 2019-20 gennemført et udviklingsarbejde mellem dagtilbud og skoler med henblik på bedre overgang. I skoleåret 2024/25 er ny lovgivning vedr. udsat skolestart implementeret og evalueret og bliver fulgt op i efteråret 2025 med et praksisudviklingsprojekt.

Opvækst- og Læringsudvalget bad på udvalgs mødet 15. maj 2025 (pkt. 72) forvaltningen komme med forslag til design af en undersøgelse af tilfredshed med Forårs-SFO.

Formål

Opvækst- og Læringsudvalget har fortsat et fokus på at sikre det gode børneliv, både i forhold til den gode overgang samt kvalitet i Forårs-SFO. På den baggrund ønskes viden om tilfredsheden i forhold til børnenes trivsel og læring.

Udkast til evalueringsdesign med tidsplan

- Efterår 2025: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse med følgende responsgrupper:
 - Skole- og landsbyordningsledere (N4)
 - SFO-/afdelingsledere i indskolingen (N5)
 - Område- og daginstitutionsledere (N4)
 - Team- og afdelingsledere i dagtilbud (N5)
 - Personale i 'ældstegrupper' i dagtilbud og SFO/børnehaveklasser
 - Forældre og børn i Forårs-SFO 2025
 - Forældre i Forårs-SFO 2024
- Data fra undersøgelsen samt data fra dialogmøder med forældrebestyrelser i april 2025 analyseres og fortolkes i relation til viden om kvalitet i Forårs-SFO og den gode overgang med fokus på det gode børneliv, samt med respekt for lokale forskelligheder.
- Ved behov kan der inddrages fokusgruppeinterview med forældre, børn, fagpersonale og evt. tværfaglige samarbejdspartnere.
- Resultaterne drøftes på fælles ledermøde for dagtilbud og skoler evt. med forslag til justeringer.
- Opvækst- og Læringsudvalget orienteres efterfølgende.

I vedlagte bilag er et udkast til spørgerammen for evalueringen.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Spørgeramme til evaluering af Forårs SFO 2025

Punkt 110: Afgørelser om standsning af børne- og ungeydelsen grundet ulovligt fravær

17.01.00-A00-4-19

Resumé

Forvaltningen orienterer om ulovligt elevfravær i folkeskolen, der kan have ført til standsning af børne- og ungeydelsen hos elevernes forældre i første halvår af skoleåret 2024-2025.

Indstilling

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

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, den 16. september 2025, punkt 102:

Afbud fra Anne Jørgensen (A) og Thomas Ingemansen (løsgænger).

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lovgivningsmæssig baggrund

Barnets Lov § 133, stk. 2 forpligter folkeskoleledere til at foretage underretning, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 pct. eller derover inden for ét kvartal. Herefter træffes forvaltningsafgørelse om en eventuel standsning af børne- og ungeydelsen hos elevens forældre som følger af Barnets Lov § 134. Skolen er desuden forpligtet til at reagere tidlige ved ulovligt fravær med hensyn til elevens sociale og faglige trivsel. F.eks. skal skolerne straks advisere forældre, når der registreres ulovligt fravær, og løbende samarbejde med eleven og forældrene om at bringe ulovligt fravær til ophør.

Orientering om standsning af børne- og ungeydelsen

Skolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har fra august 2024 til maj 2025 foretaget 21 underretninger om ulovligt fravær. Der er i to tilfælde fundet belæg for at foretage standsning af børne- og ungeydelsen i et kvartal. I de øvrige tilfælde, hvor der ikke er sanktioneret, er der enten fundet undskyldelige omstændigheder eller fraværet er mindsket på baggrund af igangværende indsatser. I andre tilfælde er der fundet andet skoletilbud, afsluttet grundskole og/eller iværksat forebyggende indsatser.

Skema over standsning af børne- og ungeydelsen

	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Indkomne fraværsunderretninger	32	35	21
Antal standsninger af børne- og ungeydelsen	3	1	2

Børne- og Familieafdelingen har desuden modtaget 17 underretninger om bekymrende fravær, hvor det samlede fravær af både lovligt og ulovligt fravær giver anledning til bekymring. Reglerne om standsning af børne- og ungeydelse træder ikke i kraft i disse sager, men vurderes som andre underretninger.

Næste orientering omhandlende fraværsunderretninger er den planlagte årlige orientering på udvalgenes møder i september 2026.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af nærværende sag er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 111: Orientering om planlagte administrative besparelser i 2026

00.15.00-A00-8-24

Resumé

Forvaltningen orienterer om, hvordan Opvækst og Læring planlægger at realisere sin andel af de administrative besparelser, som Faaborg-Midtfyn Kommune er pålagt gennem økonomiaftalerne for 2025 og 2026. Tiltagene vurderes at kunne gennemføres uden at ændre det vedtagne serviceniveau over for borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orienteringen om Opvækst og Lærings planlagte administrative besparelser til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen har pålagt kommuner og regioner at reducere de administrative udgifter med i alt 3 mia. kr. frem mod 2030. Det første besparelseskrav kom med økonomiaftalen for 2024 og blev udmøntet på fagområder og stabe i Faaborg-Midtfyn Kommune i budgettet for 2025 og frem. Med økonomiaftalerne for 2025 og 2026 er kommunen blevet pålagt yderligere varige besparelseskrav på 2,23 mio. kr. fra 2025 samt 2,23 mio. kr. fra 2026 (PL2026).

Besparelseskrevet fra ØA25 blev udmøntet med budgetaftalen for 2025, men får først virkning på fagområder og stabe fra 2026 og frem. Besparelseskrevet fra ØA26 er endnu ikke fordelt, men indgår som forslag i den igangværende budgetproces for 2026 (jf. budgetforslag nr. 2026_100).

Denne sag omhandler, hvordan forvaltningen påtænker at indfri besparelseskravene på administration fra økonomiaftalerne for 2025 og 2026. Flere af forslagene forudsætter, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2026 beslutter at udmønte besparelseskrevet fra ØA26.

Besparelseskrav i 2026

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at besparelserne på administration som udgangspunkt skal opnås gennem statslige regelforenklinger. Den resterende del af besparelseskrevet fordeles forholdsmæssigt mellem fagområder og stabe ud fra deres andel af de samlede administrative udgifter.

Såfremt besparelseskrevet fra ØA26 udmøntes på fagområder og stabe i budgettet for 2026, jf. budgetforslag nr. 2026_100, skal forvaltningen finde varige administrative besparelser på samlet 4,5 mio. kr. i 2026.

Tabellen beskriver, hvordan besparelseskrevet fordeler sig mellem statslige regelforenklinger og egne forslag.

Hvad	Status	Beløb (PL2026)
Statslige regelforenklinger	Forvaltningen har forud for budget 2026 vurderet besparelsen ved de regelforenklinger, som KL har peget på, har størst økonomisk potentiale i 2025 og 2026	0,50 mio. kr.
Egne besparelser	Samlet krav fra ØA25 og ØA26 fraregnet den økonomiske besparelse ved regelforenklinger	3,95 mio. kr.

Opvækst og Læring skal bidrage med samlet 0,352 mio. kr. under Opvækst- og Læringsudvalget.

Planlagte besparelser på administration i 2026, som vurderes ikke at ændre det vedtagne serviceniveau over for borgerne

Opvækst og Læring planlægger følgende besparelse på samlet set 0,352 mio. kr., som vurderes at kunne gennemføres uden at ændre det vedtagne serviceniveau over for borgerne:

- Reduktion af budgettet til områdeledelse på dagtilbudsområdet som følge af et identificeret økonomisk råderum på området i 2026.

En nærmere beskrivelse af besparelsen fremgår af bilag 1.

Opvækst- og Læringsudvalget er tidligere blevet forelagt et forslag til besparelse på 0,198 mio. kr. vedrørende samme område. Dette beløb var ved en fejl sat for lavt og imødegår ikke det samlede besparelseskrav på 0,352 mio. kr.

På den baggrund har forvaltningen foretaget en fornyet vurdering og finder, at besparelsesforslaget kan opjusteres til 0,352 mio. kr. uden, at det medfører yderligere personalemæssige konsekvenser eller påvirkning af serviceudtrykket over for borgerne.

Det skal dog bemærkes, at MED-udvalgets anbefalinger er afgivet på baggrund af det oprindelige forslag på 0,198 mio. kr. Anbefalingerne er vedlagt som bilag 2. Forvaltningen vil på mødet mundtligt præsentere eventuelle perspektiver på MED-udvalgets anbefalinger.

Med denne justering vurderes det, at Opvækst- og Læringsudvalgets samlede krav til administrative reduktioner i 2026 er opfyldt. Den resterende administrative besparelse på 0,352 mio. kr. fra 2027 og frem forventes behandlet i en særskilt sag i forbindelse med budgetlægningen for 2027.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af nærværende sag er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor og fremgår desuden af de vedlagte beskrivelser af besparelser på administration, jf. bilag 1.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Administrativ besparelse - Reduktion i budget til områdeledelse på dagtilbudsområdet

Punkt 112: Ledelsesinformation Opvækst og Læring 3. kvartal

00.15.20-A00-1-21

Resumé

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

Indstilling

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Figur 4 er i forbindelse med skoleåret 2025/2026 opdateret med antal elever i autismetilbud på egne skoler.

Som følge af den nuværende datakvalitet, afventer forvaltningen nyt fagsystem på PPR-området, før data på PPR-området igen kan indgå i den kvartalsvise ledelsesinformation. Forvaltningen er i proces med at afdække udviklingen i andelen af elever i hhv. folkeskoler og private grundskoler. Forvaltningen er ligeledes i færd med at afdække, hvordan og hvorvidt elever i lokale specialtilbud registreres.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation – Opvækst- og Læringsområdet - 3. kvartal 2025

Punkt 113: Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområdet

00.30.14-000-1-25

Resumé

Denne sag giver en status på den økonomiske handleplan for Opvækst- og Læringsudvalget, som blev fremlagt på udvalgets møde i juni 2024.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget behandlede den 20. juni 2024 (pkt. 81) en økonomisk handleplan på baggrund af et forventet merforbrug på udvalgets område i 2024 – herunder et betydeligt forventet merforbrug på specialskoleområdet. Denne sag giver en status på handleplanen.

Ændret visitationspraksis til specialundervisningstilbud

Visitationsudvalget har fortsat stort fokus på at vurdere, om elever med vidtgående specialundervisningsbehov kan inkluderes i kommunens egne centrale tilbud, fremfor at blive visiteret til tilbud i andre kommuner. Samtidig arbejder de centrale tilbud på at beskrive, hvilke målgrupper der kan visiteres til deres tilbud. Der er fortsat fokus på, at elever visiteres til et tilbud så tæt på deres lokalmiljø som muligt for at fremme deres lokale deltagemuligheder.

Bilag 1 viser status pr. august 2025, hvor der aktuelt er 162 elever i specialskoler, interne skoletilbud og regionale tilbud.

Risikovurderingen for 2025, som blev behandlet i Opvækst- og Læringsudvalget i december 2024 (pkt. 156), viste et forventet merforbrug på 1,313 mio. kr. svarende til tre helårselever mere end forventet til Budget 2025. Det bemærkes, at Budget 2025 er forøget med 19 helårselever i forhold til Budget 2024. På baggrund af den økonomiske prognose pr. maj 2025 forventes der et mindreforbrug på 2,044 mio. kr. Dette er et fald på 3,357 mio. kr. i forhold til risikovurderingen for 2025. Denne forventning bygger på den samme prognose som til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025 (pkt. 94). Reduktionen i det forventede forbrug skyldes primært færre elever visiteret til specialskoler i andre kommuner.

Det forventede mindreforbrug skal dog ses i sammenhæng med en forventet udgift til det nyoprettede autismeskoletilbud på 1,970 mio. kr. i 2025. Denne udgift er ikke indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 31. maj. Udgiften er væsentlig højere end forudsat i budgetforslaget til Budget 2025, som var baseret på 4 elever pr. august 2025. Den seneste prognose viser et forventet elevtal på 12 elever pr. august 2025.

I august 2024 blev arbejdet med at udvikle fællesskabende læringsmiljøer igangsat, herunder etablering af nye centrale og lokale specialundervisningstilbud. Det forventes, at der endnu vil gå noget tid, før indsatsen har fuld effekt. Der foretages fortsat individuel faglig visitation af hvert barn, når en skole indstiller til visitation.

Status på Dagplejens økonomiske situation

Dagplejen forventer et merforbrug på 12,333 mio. kr., hvilket er en forværring på 2,384 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts. Dette merforbrug og den yderligere forværring skyldes et fald i børnetallet på 6 børn, hvilket medfører en nedjustering af budgettet med 1,000 mio. kr. Der forventes nu samlet 26 færre børn end budgetteret. Dette betydelige fald gør det vanskeligt for Dagplejen at tilpasse kapaciteten rettidigt.

Derudover er den nye overenskomst for dagplejere indarbejdet i kommunens lønsystem, hvilket har tydeliggjort en forventet øget udgift på 1,20 mio. kr. Dette skyldes et nyt tillæg til dagplejere som kompensation for forpligtelsen til at varetage opgaven som gæstedagplejer. En del af de ekstra omkostningen kan på sigt dækkes gennem reducerede udgifter til vederlag, som dog også skal finansiere gæstehusene.

Situationen i Dagplejen er blevet yderligere forværret på grund af det seneste fald i børnetallet, hvilket nødvendiggør nye kapacitetstilpasninger. Disse tilpasninger vil dog først kunne få effekt i 2026.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde en analyse af den nuværende tildelingsmodel for Dagplejen og forventer at fremlægge et forslag til en revideret model i efteråret, som i højere grad understøtter Dagplejens aktuelle udfordringer med faldende børnetal.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Antal børn på specialskoler 2025_august 2025

Punkt 114: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resumé

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Drøftet.

Punkt 115: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter og opdaterer årsplan for 2025.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2025

Punkt 116: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Sagsfremstilling

1. Kommunikation.
2. Nyt fra dagtilbudsområdet.
3. Nyt fra skoleområdet.
4. Status på nyt skoletilbud til elever med autisme.
5. Drøftelser ifm. Finansloven om kommunernes driftstilskud til private institutioner.
6. Ny vejledning fra STUK vedr. specialundervisning i ungdomsskolen. Se bilag 6A.
7. Egenbetaling af lejrskole.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 6A - Vejledningsbrev til ungdomsskolelovens regler om specialundervisning

Punkt 117: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 118: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.