

# **REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21 d. 23-02-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. februar 2021 kl. 17:00

**Mødested** Skype-møde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsmidler til Tre Ege Skole, afd. Ryslinge.....	4
Antal af visiterede elever til specialskoletilbud.....	6
Indtægtsbevilling for projekt generelt løft af folkeskolen i 2021.....	9
Budget 2021 - Budgetopfølgning 0.....	11
Status på udviklingsstrategiens handleplaner.....	13
Temadrøftelse - Dagtilbudskapacitet på 0-2 årsområdet.....	14
10 års plan for anlægsinvesteringer i Dagtilbud og Skoler.....	16
Budget 2022 - Version 1 af budgetforslagene.....	18
Orientering vedr. afgørelser om standsning af børne- og ungeydelsen.....	20
Udvalgets årsplan til opdatering.....	22
Gensidig orientering.....	23
Orientering fra formanden.....	24
Godkendelse af protokol.....	25

## **Punkt 11: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 12: Godkendelse af anlægsmidler til Tre Ege Skole, afd. Ryslinge

82.20.04-P20-1-21

## Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling på i alt 6,037 mio. kr. til projektering og udførelse af tiltag til sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole afd. Ryslinge i 2021-2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende anlægsbevilling til projektering og udførelse på i alt 4,537 mio. kr. i 2021 og til udførelse og inventar på i alt 1,500 mio. kr. i 2022
2. Frigive et rådighedsbeløb til projektering og udførsel på 4,537 mio. kr. i 2021 til By, Land og Kultur.
3. Frigive et rådighedsbeløb til udførelse på 1,078 mio. kr. i 2022 til By, Land og Kultur.
4. Frigive et rådighedsbeløb til inventar på 422.000 kr. i 2022 til Tre Ege Skole.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en tilpasning og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge, til fremtidssikring af det fysiske arbejdsmiljø. Der søges i denne sag om godkendelse af anlægsbevillingen samt frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og udførelse af anlægget i 2021 og 2022.

Med anlægsprojektet gøres der forskellige målrettede tiltag til at fremtidssikre det fysiske arbejdsmiljø for elever og personaler på skolen. Der er tale om en af kommunens ældre skolebygninger, der endnu ikke har fået et bygningsmæssigt løft, og hvor man er udfordret på det fysiske arbejdsmiljø i den oprindelige bygningsmasse. Store vinduespartier i kombination med manglende komfortventilation medfører høje temperaturer i lokalerne i bygning 1 (klasselokaler og kontorer) og bygning 2 (faglokaler og lærerforberedelse). Det er til stor gene for elevers og personalers koncentration og fysiske velbefindende. Endvidere opleves der udfordringer med støj og dårlig akustik i undervisningslokaler og gymnastiksal samt mangelfuld belysning i gymnastiksalen.

I det vedtagne budgetskema fremgår det af specifikationen, at anlægsprojektet omfatter:

- Etablering af ny ventilation, solafskærmning og støjdæmpende lofter i bygning 1
- Etablering af støjdæmpende foranstaltninger og bedre lysforhold i gymnastiksal
- Renovering og ombygning af gl. pigetoilet til personalettoilet
- Etablering af solafskærmning i bygning 2

Anlægsprojektet inkluderer således ikke en modernisering af skolens madkundskabslokale, som det er nævnt i brødteksten i budgetskemaet. Det skyldes, at de akutte udfordringer med defekte emhætteudsug er udbedret af Drift - og beklageligvis er brødteksten i budgetskemaet ikke blevet konsekvensrettet. En modernisering af madkundskabslokalet indgår i 10-års-planen for anlægsinvesteringer i dagtilbud og på skoler og kan dermed prioriteres politisk i forbindelse med budget 2022.

Foreløbig tidsplan for anlægsproces:

- Uge 9, 2021 - Uge 24, 2021: Projektering
- Uge 25, 2021 - Uge 26, 2021: Udbud
- Uge 33, 2021 - Uge 6, 2022: Udførelse

Bilag: Budgetskema som vedtaget i budget 2021.

## **Økonomi**

Forvaltningen bemærker, at der er afsat et rådighedsbeløb i 2021 på i alt 4,537 mio. kr. og i 2022 på i alt 1,5 mio. kr. Da udførelse af anlæg i 2021 er afhængigt af frigivelse af rådighedsbeløb i 2022, søges frigivelse af rådighedsbeløb for begge år.

Forvaltningen bemærker dernæst, at det afsatte rådighedsbeløb i 2021 er fordelt ved:

- 877.000 kr. til projektering
- 3,660 mio. kr. til udførelse af projekt

I 2022 er rådighedsbeløbet på 1,500 mio. kr. fordelt ved:

- 1,078 mio. kr. til udførelse af projekt
- 422.000 kr. til inventar

Anlægget medfører ikke yderligere udgifter til afledt drift.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Budgetskema\_Tre Ege Skole afd Ryslinge

## **Punkt 13: Antal af visiterede elever til specialskoletilbud**

17.01.10-P00-1-21

### **Resume**

Som opfølgning på Opvækst- og Læringsudvalgets løbende drøftelse om specialpædagogisk bistand til skoleelever, skal udvalget beslutte, om der skal fastsættes en øvre grænse for antallet af visiterede elever til specialskoletilbud, der har samme elevmålgruppe som Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn. Udvalget skal også beslutte, hvad den maksimale kapacitet på Heldagsskolen skal være.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget træffer beslutning om:

1.a Hvorvidt der skal være et maksimalt antal af visiterede elever til et specialskoletilbud med samme målgruppe som Heldagsskolen?

1.b Hvis ja til 1.a, hvilket tal?

Forvaltningen indstiller endvidere, at Opvækst- og Læringsudvalget træffer beslutning om én af følgende kapacitetsgrænser på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn:

2. Den midlertidigt godkendte kapacitetsgrænse på 82 elever fastholdes permanent
3. Der fastsættes en ny kapacitetsgrænse på 75 elever, som nås via midlertidigt indskrivningsstop
4. Der fastsættes en ny kapacitetsgrænse på 60 elever, som nås via oprettelse af en ny afdeling af Heldagsskolen

Såfremt indstillingspunkt 4 besluttet, indstiller forvaltningen, at Opvækst- og Læringsudvalget træffer beslutning om:

5. Hvor en ny afdeling af Heldagsskolen skal placeres

### **Sagsfremstilling**

På Opvækst- og Læringsudvalgets møde den 26. maj 2020 drøftede udvalget elevkapacitet på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn, og den endelige beslutning blev udskudt til udgangen af 2020. Indtil da vedtog udvalget en midlertidig kapacitetsgrænse på 82 elever. Dette antal elever betragtes som det fagligt forsvarlige maksimum på skolen under hensyn til skolens fysiske rammer inde og ude samt det pædagogiske hensyn til elevgruppens sammensætning. Det er således forvaltningens samlede vurdering, at der ikke vil kunne indskrives flere elever på matriklen – heller ikke selvom den resterende del af bygningsmassen skulle blive renoveret.

På Opvækst- og Læringsudvalgets møde den 26. maj 2020 efterspurgte udvalget endvidere en overordnet analyse på inklusionsområdet, og denne blev forelagt på udvalgs mødet den 15. september 2020.

Denne sagsfremstilling omhandler den målgruppe, som visiteres til Heldagsskolen. Denne gruppe af børn og unge har socio-emotionelle vanskeligheder, som kommer til udtryk ved, at eleverne har problemer med at koncentrere sig eller med at reagere hensigtsmæssigt, når de bliver følelsesmæssigt påvirkede. Eleverne har brug for tæt voksenkontakt med henblik på at lære at fungere i faglige og sociale sammenhænge. Faaborg-Midtfyn Kommune har aktuelt 85-90 elever visiteret til sådanne tilbud, hvor hovedparten (75-80 elever) går på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn. Elever, som kan være i målgruppen, men som er visiteret til enkelt-integrerede tilbud i almenområdet, er ikke indregnet i det samlede antal visiterede.

Der er igangsat en langsigtet prøvehandling med henblik på at reducere antallet af visiterede elever til specialskoletilbud som Heldagsskolen. Målsætningen er at ændre og opkvalificere det pædagogiske arbejde på almenområdet med det formål at øge inklusionen i almenområdet og dermed mindske behovet for at visitere elever til specialiserede tilbud. Prøvehandlingen undersøger, hvordan det pædagogiske koncept for arbejdet med enkelt-integrerede indsatser kan gentænkes for at styrke klassen som helhed og derigennem øge hver enkelt elevs sociale og faglige trivsel via fællesskabende læringsmiljøer. Ændringen af det pædagogiske koncept sker i et tværprofessionelt samarbejde mellem lærere, pædagoger, PPR og forebyggende socialrådgivere, herunder inddragelse af specialpædagogisk viden fra Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn. Prøvehandlingen er en del af Ny Strategisk Drift i budget 2021, og Opvækst- og Læringsudvalget blev på udvalgets møde den 15. december 2020 orienteret om status på arbejdet.

Prøvehandlingen er langsigtet og kan derfor ikke på kort sigt reducere antallet af elever, der visiteres til specialskoler som Heldagsskolen. Hvis en sådan reduktion er politisk ønsket, skal der derfor politisk fastsættes en øvre grænse for antallet af visitationer til denne type tilbud. Kommunen er forpligtet til at hjælpe de elever, der har socio-emotionelle udfordringer, hvilket kan gøres på flere måder. Hvis der indføres en øvre grænse for visitation til specialskoler, vil der ved behov ud over grænsen skulle foretages enkelt-integration i almentilbuddet. Dette vil i enkelte tilfælde være fagligt fordelagtigt og ligeså godt som en specialskoleplads, men almenområdet er aktuelt og generelt ikke gearet til at inkludere denne målgruppe, hvilket netop er baggrunden for, at der i dag visiteres til en specialskole, og den nævnte prøvehandling er igangsat.

Det bemærkes, at det samlede antal visiterede herboende elever til specialskoler med samme målgruppe som Heldagsskolen er steget fra 54 i januar 2017 til 85 januar 2021. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da målgruppebeskrivelsen ikke er statisk, men ændrer sig over tid. Tallene dækker over en lille vækst fra 5 til 9 visitationer for herboende børn med andre betalingskommuner – altså anbragte børn.

Uagtet om der fastsættes en øvre grænse for det samlede antal elever, der visiteres til en specialskole, kan kapaciteten på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn ændres. I forbindelse med etableringen af Heldagsskolen som selvstændig skole har der været et politisk ønske om, at eleverne skulle visiteres dertil frem for eksterne tilbud. Derfor blev eleverne, der i forvejen gik på andre tilbud, såsom Nyborg Heldagsskole, tilbudt overgang til Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn. I dag visiterer kommunen som udgangspunkt ikke til andre skoletilbud end Heldagsskolen i målgruppen med sociale/følelsesmæssige vanskeligheder. Dette er sammen med den generelle vækst i antallet af visitationer forklaringen på, at elevtallet på Heldagsskolen er steget markant gennem de seneste år.

Som nævnt vurderes det ikke at være muligt at udvide Heldagsskolen, så den kan rumme flere end de maksimalt 82 elever, som er sat som en midlertidig kapacitetsgrænse.

Hvis det maksimale elevtal på Heldagsskolen ønskes reduceret marginalt (til fx 75 elever), vil hensynet til elevernes trivsel tilsige, at reduktionen skal ske ved en ”naturlig” afgang, hvor elevtallet reduceres i takt med, at eleverne bliver klar til at komme tilbage til almenområdet eller afslutter folkeskolen. Samtidig vil ny-visitation skulle ske til heldagsskolerne i Nyborg eller Svendborg – eller alternativt til enkelt-integration, hvis der samtidig indføres et løft over det totale antal visitationer.

Hvis det maksimale elevtal på Heldagsskolen ønskes reduceret markant (til fx 60 elever), skal der tages politisk stilling til, hvor der skal oprettes en ny afdeling af skolen, eftersom det på baggrund af forespørgsel til heldagsskolerne i Nyborg og Svendborg ikke vurderes muligt at re- eller ny-visitere et større antal elever hertil. Hverken på kort eller lang sigt. Alternativt skal der anvendes enkelt-integration, hvis der er politisk ønske om både at reducere antallet af pladser på Heldagsskolen og at lægge et løft på det samlede antal visitationer for målgruppen.

De økonomiske konsekvenser af de forskellige scenarier skal sammenholdes med, at en årsplads på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn koster cirka 390.000 kr.:

- Øget enkelt-integration i de kommunale folkeskoler. Der tildeles 5 ugentlige støttetimer ud over den almindelige tildeling, hvilket betyder, at eleven koste ca. 150.000 kr. årligt. Ved behov for yderligere ekstra støtte vil prisen stige. Øget brug af indsatsen vurderes dog samlet set til at medføre en større besparelse i forhold til i dag.
- Heldagsskolerne i Nyborg og Svendborg koster årligt ca. 400.000–440.000 kr. pr. elev. En øget visitation til disse skoler vil derfor medføre et mindre merforbrug i forhold til i dag.
- Åbning af en ny afdeling af Heldagsskolen vil indebære øgede udgifter til afledt drift samt en anlægsudgift, der afhænger af afdelingens placering. Placeres afdelingen geografisk i den anden ende af kommunen, vil der kunne spares på taxa-kørsel (op til 40.000 kr. pr. elev pr. år). En ny afdeling vil kræve et minimum på 20 elever for at være økonomisk og faglig bæredygtig inden for den aktuelle elevpris. Til eksempel vil en genåbning og ”let renovering” af halvdelen af bygningsmassen på matriklen i Vantinge koste 4-7 mio. kr. i anlæg og godt 0,5 mio. kr. pr. år i afledt drift (jf. estimat fremlagt for udvalget d. 26. maj 2020). Alternative placeringer vil kræve konkrete beregninger.

## **Beslutning**

Et flertal i udvalget, bestående af Søren Clemmensen, Jack Odgaard, Anna Mette Skov Borring, Kim Aas Christensen, Bo Petersen og Ole Pedersen, træffer beslutning om indstillingspunkt 2.

Et mindretal i udvalget bestående af Steffen Jensen stemmer for indstillingspunkt 4.

Et samlet udvalg har intet ønske om at fastsætte et antal under indstillingspunkt 1. Udvalget ønsker en temadrøftelse af den samlede tilbudsvifte til målgruppen på såvel et kommende udvalgsmøde som et dialogmøde med skolebestyrelserne.

# Punkt 14: Indtægtsbevilling for projekt generelt løft af folkeskolen i 2021

17.00.00-Ø00-1-20

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har til projektet 'Generelt løft af folkeskolen' modtaget 3.090.000 kr. i 2021 fra Børne- og Undervisningsministeriets statslige pulje til generelt løft af folkeskolen. Der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne 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 udgifts- og indtægtsbevilling i 2021 på 3.090.000 kr.

## Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 - Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet - har afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem som en reserve til et generelt løft af folkeskolen.

Finansloven for 2021 er vedtaget i Folketinget. Det betyder, at udmøntningen af de afsatte 399,6 mio. kr. i 2021 er sket via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles til kommunerne uden forudgående ansøgning. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel udgør 3,090 mio. kr. i 2021 (se vedlagte tilskudsbrev).

Det overordnede formål med projektet er at fortsætte arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Tilskuddet skal anvendes til:

- Løn- og pensionsudgifter til lærere, som varetager en funktion i direkte tilknytning til elever i almindelige folkeskoler, specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, samt heldagsundervisning i ungdomsskoler og kommunale internationale skoler. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejdere, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan endvidere anvendes til:

- Afledte udgifter i direkte tilknytning til lærere (f.eks. IT). Det bemærkes, at afledte udgifter skal holdes på et minimum.
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Kommunen skal udvise sparsommelighed ved forvaltningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen. Dette er et generelt krav for anvendelse af statslige tilskud.

## Økonomi

Opvækst- og Læringsudvalget har på udvalgsmødet den 19. januar 2021 besluttet at fordele puljen til kommunens folkeskoler pr. elev i 0. - 9. klasse.

Modsat udmøntningen af puljen for 2020 stilles ikke som krav, at tilskuddet kommer oven i kommunens vedtagne budget på folkeskoleområdet i 2021.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

GRUND8010 Fuld bevilling- Generelt løft af folkesk\_1 (002)

# Punkt 15: Budget 2021 - Budgetopfølgning 0

00.30.14-S00-4-20

## Resume

Som noget nyt udarbejdes der en budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager Budget 2021 - budgetopfølgning 0 til orientering. Å

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en budgetopfølgning 0 på områder med særlig fokus og risiko for budgetoverskridelse. Områderne er administrativt udvalgt på baggrund af dels den historiske økonomiske udvikling og dels risikoen for store økonomiske udsving. Da der ikke foreligger forbrugstal for budget 2021, vil budgetopfølgning 0 fokusere på ændringer siden vedtaget budget. Mange af budgetforudsætningerne for 2021 er udarbejdet før eller lige efter sommerferien, og formålet er derfor på baggrund af aktivitetsudviklingen i 2020 at vurdere disses betydning for budgetoverholdelsen i 2021.

Der skal gøres opmærksom på, at budgetopfølgning 0 er ikke en regnskabsprognose for 2021, men en oversigt over budgetområder med behov for særlig styring for at sikre budgetoverholdelse i 2021. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 kan der derfor tegne sig et andet resultat samlet set. Der kan være områder, hvor der er afvigelser, men som ikke i første omgang er udpeget som et risikoområde, der vil påvirke det samlede resultat ved næste kvartalsvise budgetopfølgning. Her er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at områder med forventet mindreforbrug i 2021 ikke er medtaget i denne budgetopfølgning.

Opvækst- og Læringsudvalget skal jf. styrelsesvedtægten drage omsorg for, at bevillinger og røddighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalget foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Opvækst- og Læringsudvalgets rolle er at sikre, at der er overensstemmelse mellem det politisk vedtagne serviceniveau og de afsatte bevillinger.

Som udgangspunkt sættes der ikke om tillægsbevillinger ved budgetopfølgning 0.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret i en samlet sag.

Nedenfor er oplistet de afsatte bevillinger inden for fagudvalgets områder:

Område	Korrigeret budget 2021 pr. 30. nov. 2020
01 Uddannelsesområdet	490.184
02 Sundhedsområdet (børn/unge)	30.771
03 Dagtilbudsområdet	182.738
04 Børn og ungeområdet	146.613
09 Administration - Myndighed	21.710
I alt	872.016

Drift:

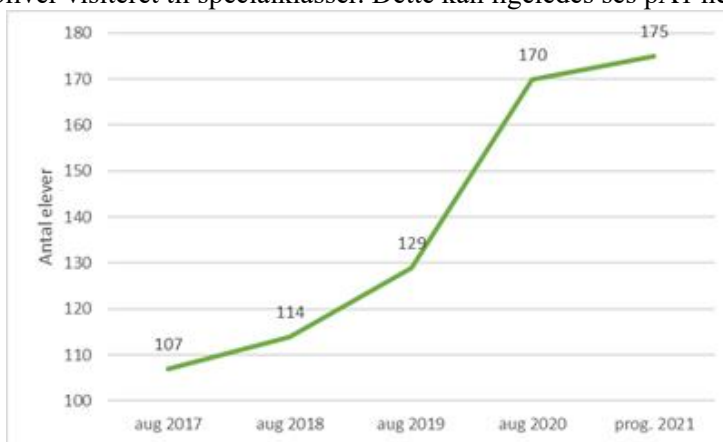
Der er inden for fagudvalgets bevillingsområder udpeget følgende områder, hvor der er større risiko for manglende budgetoverholdelse:

Område	Korrigeret budget 2021 pr. 30. nov. 2020	Prognose i BO 0	Afvigelse i kr.
I 1.000 kr.			
01 Uddannelsesområdet - specialskoler	65.829	67.197	-1.368
01 Uddannelsesområdet - specialklasser	27.259	28.061	-802
04 Børn og Ungeområdet	87.231	85.209	2.022
I alt	180.319	180.467	-148

Af ovenstående tabel ses, at der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. dækker over:

- Uddannelsesområdet - Specialskoler med forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. Forklaringen er en stigning i gennemsnitsudgiften pr. elev grundet visitering til mere omkostningstunge tilbud. Der er flere elever på skoler med høj takst og faldende elevtal på skoler med lavere takst. Det skyldes, at de elever, som bliver visiteret til specialtilbud, har større udfordringer og brug for et mere omfattende tilbud end det, der er budgetteret med.
- Uddannelsesområdet "Specialklasser" med forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Forklaringen er en forventet stigning i antallet af elever, der bliver visiteret til specialklasser. Dette kan ligeledes ses på nedenstående figur,



som ligeledes fremgår af bilag.

- Børn- og Ungeområdet med et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket skyldes, at enkeltstående børn og unge ikke længere kræver den samme indsats som forudsat i budgettet. Yderligere er enkelte anbringelser ophævet, hvilket ikke har været forventet ved budgetvedtagelsen.

Anlæg:

Anlægsprojekterne 2021 inkl. forventet overførsel fra 2020 til 2021 er vurderet ud fra, om projektet forventes at kunne gennemføres som planlagt i 2021.

Pt. forventes alle anlæg at blive gennemført i 2021

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

20 Opvækst- og Læringsudvalget BO 0 - endelig

Anlæg OLU 16.02 2021

## **Punkt 16: Status på udviklingsstrategiens handleplaner**

00.01.00-A00-6-20

### **Resume**

Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi søges realiseret gennem en række initiativer i handlingsplaner for udviklingsstrategiens fire spor. Opvækst- og Læringsudvalget får her status på implementeringen af planerne for 2020 og skal drøfte den fortsatte implementering for 2021.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. tager status på handleplanerne, herunder afsluttede indsatser, til efterretning
2. drøfter, om der er igangværende indsatser, der ønskes afsluttet for at midlerne kan omprioriteres
3. drøfter, om der er nye initiativer, udvalget ønsker beskrevet med budgetforslag til budget 2022

### **Sagsfremstilling**

Opvækst- og Læringsudvalget skal drøfte de prioriterede indsatser i udviklingsstrategiens handlingsplaner 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 2020 prioriterede forligspartierne via drøftelser i fagudvalgene 26 indsatsområder i 2020 under de 4 udviklingsspor. Disse indsatser bidrager til at nå udviklingsstrategiens 2 mål. En del af disse er fortsat ind i 2021 primært inden for de eksisterende økonomiske rammer.

På mødet vil Opvækst- og Læringsudvalget få en mundtlig status over fagområdets indsatser, herunder hvilke indsatser, forvaltningen anbefaler, skal have en særligt fokus i 2021, og hvilke indsatser der stopper. Udvalget skal drøfte, om der er eksisterende eller ønsker nye indsatser, som udvalget ønsker at op- eller nedprioritere. Er det tilfældet, drøfter udvalget, om der skal omprioriteres midler fra eksisterende indsatser, som dermed nedprioriteres eller afsluttes, eller om udvalget ønsker, at der skal udarbejdes konkrete budgetforslag til budget 2022. Hvis udvalget ønsker budgetforslag til budget 2022, vil de blive præsenteret på Opvækst- og Læringsudvalgets møde i april.

### **Beslutning**

Ad 1 – Taget til efterretning.

Ad 2 – Drøftet. Søren Clemmensen ønsker ført til protokol, at han ikke ønsker mobilitetsprojektet videreført.

Ad 3 – Drøftet.

### **Bilag**

Handleplaner til fagudvalg\_opdateret\_10.02.21

# Punkt 17: Temadrøftelse - Dagtilbudskapacitet på 0-2 årsområdet

28.00.00-P05-2-18

## Resume

Forvaltningen fremlægger kapacitetsoverblik for 0-2 årsområdet. På baggrund af dette tager udvalget en drøftelse af, hvilke principper der fremadrettet skal gælde for at kunne etablere nye vuggestuepladser i kommunen.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter og udstikker de fremadrettede principper for oprettelse af vuggestuepladser.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af Opvækst- og Læringsudvalgets behandling af 'Bedre sammenhængende Opvækst- og Læringsområde samt slankere ledelse' har udvalget ønsket en temadrøftelse af tilvalgsmodul 'Etablering af vuggestuepladser og dermed aldersintegrerede institutioner i flere lokalområder.'

Ved at etablere kommunale vuggestuer på flere matrikler vil kommunen kunne efterkomme ønsker fra forældrebestyrelser, som afspejles i en række anlægsønsker på netop vuggestuepladser. Samtidig oplever forvaltningen og dagtilbuddene, at efterspørgslen på vuggestuepladser er stigende blandt forældre, som i dag ikke har mulighed for at anvende en kommunal vuggestue i deres område. Flere bestyrelser og dagtilbud har over for forvaltningen forelagt en formodning om, at nogle forældre fravælger et kommunalt tilbud for at kunne starte i en vuggestue - og at disse børn sidenhen bliver i det private tilbud i hele deres dagtilbuds- og skolegang. Denne formodning er vanskelig at efterprøve og dokumentere, men hvis den er korrekt, vil flere kommunale vuggestuepladser ikke 1:1 reducere efterspørgslen på kommunale dagplejepladser.

I løbet af de seneste par år er der blevet etableret nye vuggestuegrupper i kommunen. Det har primært drejet sig om udviklingsområderne, hvor der har været en tilflytning af nye borgere, og hvor der har været større efterspørgsel på sådanne pladser, end hvad Pladsanvisningen har kunnet imødekomme. Samtidig har Dagplejen haft betydelige udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med dagplejere i disse områder, hvorfor etablering af vuggestuepladser har været den optimale løsning for, at kommunen har kunnet efterleve sin forsyningsforpligtelse.

Forvaltningen indstiller, at udvalget nu tager en principiel drøftelse af, hvilke generelle principper der fremadrettet skal gælde i Faaborg-Midtfyn Kommune, når der skal tages stilling til, hvor der eventuelt skal etableres nye vuggestuepladser i eksisterende daginstitutioner. Eksempler på principper kan være:

1. Der tages konkret stilling én gang om året: Alle institutioner, der ønsker at etablere vuggestuepladser, kan fremsende disse til forvaltningen forud for budgetprocessen. Udvalget forelægges derpå et samlet overblik, og udvalget beslutter om/hvilke ønsker, der skal medtages i den videre budgetproces.
2. Der skal være kommunale eller selvejende vuggestuepladser i alle lokalområder i Faaborg-Midtfyn Kommune (der er i dag vuggestuepladser i alle de fire børneområder). Dette princip kræver en stillingtagen til, hvordan "et lokalområde" defineres - to muligheder kunne være:
  - a. At anvende de nuværende 10 overordnede skoledistrikter, fx det samlede Tre Ege-distrikt.
  - b. At anvende de nuværende 14 del-skoledistrikter, fx hhv. Ryslinge- og Kværndrup-områderne som begge hører under det samlede Tre Ege-distrikt.

3. Der etableres vuggestuer, når et område oplever generel stigning i 0-2 årige uagtet Dagplejens rekrutteringssituation.
  
4. Der etableres vuggestuer, når der kan konstateres konkret efterspørgsel på sådanne pladser. Dette princip kræver opmærksomhed på følgende:
  - o I lokalområder, hvor der i dag ikke er vuggestuepladser, kan Pladsanvisningen ikke konkret dokumentere en efterspørgsel på vuggestuepladser, da forældrene ikke har et tilbud at skrive sig på venteliste til (med mindre de opskriver sig til en vuggestueplads uden for lokalområdet).
  - o I lokalområder med eksisterende vuggestuepladser, og hvor Pladsanvisningen ikke kan imødekomme den fulde efterspørgsel, kan en udækket efterspørgsel på vuggestuepladser dokumenteres.
  
5. Der etableres kun vuggestuepladser i områder, der oplever en stigning i de 0-2 årige, og hvor Dagplejen samtidig har udfordringer med at rekruttere dagplejere (fastholdelse af nuværende princip).

I vedhæftede bilag findes et konsekvensoverblik samt beregning på anlægsomkostninger for hver af de foreslåede principper.

Uanset hvilke principper, man ønsker at etablere vuggestuepladser ud fra, gælder følgende:

- I nogle institutioner vil det kræve en tilbygning at få plads til en vuggestuegruppe, hvilket medfører en betydelig anlægsudgift.
- Enkelte institutioner vil inden for den eksisterende bygningsmasse kunne oprette en vuggestuegruppe/konvertere nuværende børnehavepladser til vuggestuepladser mod en mindre anlægsudgift.
- En vuggestueplads er 12.884 kr. dyrere årligt i driftsomkostninger end en dagplejeplads.
- Det er den faglige vurdering, at en vuggestue skal etableres med min. 10-12 pladser for at være økonomisk rentabel og fagligt bæredygtig.

**BEMÆRK:** Det er ikke formålet at tage stilling til konkrete anlægsønsker i denne sag. Formålet er at danne grundlag for en principiel drøftelse og derved kvalificere 10-årsplanen for anlægsinvesteringer til budgetprocessen for 2022.

## **Beslutning**

Drøftet. Udvalget ønsker at genoptage drøftelsen efter afslutningen af høringsfasen vedr. ledelsesstruktur i Opvækst og Læring.

## **Bilag**

Kapacitet 0-2 årsområdet

# Punkt 18: 10 års plan for anlægsinvesteringer i Dagtilbud og Skoler

82.00.00-P07-2-20

## Resume

Der fremsættes en opdateret oversigt med kendte anlægsbehov i dagtilbud og skoler i et 10-års perspektiv til Opvækst- og Læringsudvalgets drøftelse og prioritering. Prioriteringen vil danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetmateriale til de politiske forhandlinger om Budget 2022.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller til Opvækst- og Læringsudvalget at:

1. Godkende prioriteringsrækkefølgen af anlægsprojekter i dagtilbud og skoler.
2. Udpege de anlægsprojekter i dagtilbud og skoler, der ønskes udarbejdet særskilt budgetmateriale for til forhandlingerne om Budget 2022.

## Sagsfremstilling

For at sikre en langsigtet fastholdelse af bygningsstandarden blev det med Budget 2020 besluttet at udarbejde en 10-årsplan for anlægsinvesteringer i dagtilbud og skoler til forhandlingerne om budget 2021. På møde i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2020, punkt 250, blev det tillige besluttet, at der fremadrettet udarbejdes en revideret 10-års plan for anlægsinvesteringer i dagtilbud og skoler, som skal ligge klar til drøftelse i forbindelse med de årlige politiske budgetforhandlinger.

Formålet med 10-års planen blev på møde i Økonomiudvalget den 2. december 2019, punkt 502, præciseret til at omfatte behov for moderniseringer og udbygninger - og ikke løbende vedligehold. Denne sag handler derfor alene om førstnævnte, mens vedligehold håndteres særskilt i en langsigtet vedligeholdelsesplan. De to planer er afstemt i forvaltningen.

For at opdatere den i budget 2021 prioriterede liste har forvaltningen bedt skoler og daginstitutioner om at indsende nye lokalt identificerede anlægsbehov ultimo 2020. Desuden har forvaltningen suppleret listen med anlægsbehov, som særligt udspringer af de nyeste elev- og børnetalsprognoser fra hhv. april 2020 og januar 2021. De opdaterede kendte anlægsbehov fremgår i vedlagte anlægsoversigt og er prioriteret ud fra forvaltningens faglige vurdering. Dog er de nederst oplistede muligheder for etablering af vuggestuefacilitet ikke prioriteret, idet udvalgets principielle drøftelse af dagtilbudskapacitet afventes som grundlag for prioriteringen.

Den faglige vurdering er foretaget med udgangspunkt i de politisk vedtagne "Anlægskriterier for skoler og dagtilbud" samt "Overordnede sigtelinjer for byggeprocesser på dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune". På baggrund af denne vurdering er der foretaget prioritering i fire kategorier:

- Projekter der er vigtige, og som skal udføres inden for en kortere tidshorisont (1)
- Projekter der vurderes fagligt relevante men mindre akutte, og som kan rykkes mellem årene (2)
- Projekter der vurderes fagligt relevante men mindst akutte, og som kan rykkes mellem årene (3)
- Projekter der vurderes mindre fagligt relevante (4)

Desuden er hvert anlægsbehov vurderet ud fra, om det understøtter Udviklingsstrategiens ambitioner om at tiltrække flere borgere til kommunen og om at øge tilfredsheden blandt de eksisterende borgere.

Med udgangspunkt i den samlede reviderede anlægsliste og forvaltningens faglige prioritering skal Opvækst- og Læringsudvalget drøfte, om:

- der er projekter, der skal skifte kategori.
- der er projekter inden for de fire kategorier, der skal gennemføres før andre.
- der er projekter inden for kategorierne 1 og 2, der skal udarbejdes særskilt budgetmateriale for.

Den politisk prioriterede liste vil i budgetprocessen til Budget 2022 blive opdateret med eventuelle nye anlægsbehov og priser samt politisk genbehandlet efter behov.

Bilag: Forslag til prioriterede anlægsbehov i skoler og dagtilbud, 2022-2031, samt temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030.

"Anlægskriterier for skoler og dagtilbud" findes på: [https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Boerne-\\_og\\_uddannelsesudvalget\\_2014-17/2016/20-01-2016/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt\\_3\\_Bilag\\_3.pdf](https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Boerne-_og_uddannelsesudvalget_2014-17/2016/20-01-2016/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_3.pdf)

"Overordnede sigtelinjer for byggeprocesser på dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune" findes på: [https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Boerne-\\_og\\_uddannelsesudvalget\\_2014-17/2014/19-11-2014/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt\\_172\\_Bilag\\_1.pdf](https://www.fmk.dk/moeder/aaben/Boerne-_og_uddannelsesudvalget_2014-17/2014/19-11-2014/Åben%20dagsorden/Bilag/Punkt_172_Bilag_1.pdf)

## **Beslutning**

Ad 1 – Godkendt.

Ad 2 – Udvalget udpeger projekt 1-6 til udarbejdelse af særskilt budgetmateriale til forhandlingerne om Budget 2022.

## **Bilag**

Kapacitet 3 til 5 år - 2030 - uden anlæg - jan2021

Kapacitet 3 til 5 år - 2023 - uden anlæg - jan2021

Kapacitet 0 til 2 år - 2030 - uden anlæg - jan2021

Kapacitet 0 til 2 år - 2023 - uden anlæg - jan2021

Forslag til prioriteret 10-års-anlægsplan\_B2022\_Februar 2021

# Punkt 19: Budget 2022 - Version 1 af budgetforslagene

00.30.00-S00-7-20

## Resume

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres for budgetforslag vedr. budget 2022 version 1.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter budgetforslag, version 1.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 14. december 2021 budgetproceduren for budget 2022.

Udgangspunktet for budgetproceduren er en ubalance (bundlinjen i kommunens samlede budget) for 2022 på 45,145 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et forslag til reduceret balanceret anlægsbudget i budget 2022, som ikke overstiger den vedtagne anlægsramme på 114 mio. kr. Anlægsbudgettet ligger i 2022 og 2024 væsentligt over den politiske vedtagne anlægsramme på 114 mio. kr. Ved at nedsætte anlægsbudgettet til anlægsrammen reduceres ubalancen med 27,660 mio. kr. i 2022, således ubalancen udgør 17,485 mio. kr.

Desuden besluttede Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen, at der i 2022 genindføres en ramme på 5 mio. kr. til ny drift for at kunne understøtte Udviklingsstrategien. På mødet den 12. januar 2021 blev dette godkendt af Kommunalbestyrelsen. Ved nedsættelse af anlægsbudgettet og indregning af 5 mio. kr. til ny drift udgør ubalancen i 2022 22,485 mio. kr. jf. tabellen nedenfor.

	2022	2023	2024
Netto 1.000 kr. (2021 p/l)			
Ubalance	45.145	9.898	84.790
Ændring af anlægsbudgettet til anlægsrammen	-27.660	5.130	-37.052
Ramme til ny drift	5.000	5.000	5.000
I alt	22.485	20.028	52.738

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes et råderumskatalog bestående af effektiviseringer og besparelser på 30 mio. kr. Dette er også i tråd med den økonomiske politik.

I forhold til råderumskataloget på 30 mio. kr. har Økonomiudvalget udmeldt en fordeling (skyggemål) pr. fagudvalg og bevillingsområder. Såfremt der er forslag, som fagudvalget ikke ønsker skal videresendes til budgetforhandlingerne, skal der findes kompenserede forslag, således at fagudvalgets skyggemål opfyldes.

I budgetproceduren for budget 2022 arbejdes der videre med 3 versioner af budgetforslag, som drøftes i fagudvalgene i februar (version 1), april (version 2) og juni (version 3). Arbejdet med de forskellige versioner skal sikre, at der tidligt i processen skabes overblik samtidig med, at der bliver mere tid til at kvalificere de enkelte forslag.

Ved version 1 er der alene tale om drøftelser af, i hvilken retning udvalget ønsker, at administrationen skal arbejde videre. Der vil ske en mundtlig præsentation ved direktøren og/eller chefen af budgetforslag, der påtænkes udarbejdet, herunder besparelser og effektiviseringer, bevillingsudløb, tidligere bestilte forslag, basisbudgetændringer, ligesom udvalget skal fremlægge bestillinger på ny drift og anlæg mv.

Der udarbejdes til mødet en oversigt over bevillingsudløb.

Udvalget får version 2 og 3 af budgetforslagene tilsendt på forhånd som fortrolige bilag til lukkede dagsordener. Dermed har udvalgsmedlemmerne adgang, men ikke offentligheden.

Det samlede budgetforslag offentliggøres den 9. august 2021. Der afholdes et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 4. august forud for offentliggørelsen af budgetmaterialet, hvor der tages en status på de økonomiske rammer som følge af sommerens økonomiaftale mellem KL og Regeringen.

## **Beslutning**

Drøftet. Punktet genoptages på det kommende udvalgs møde.

## **Bilag**

Skyggefordeling. Udvalg + fagområde B2022 (dec 2020) (004)

# Punkt 20: Orientering vedr. afgørelser om standsning af børne- og ungeydelsen

17.01.00-A00-4-19

## Resume

Forvaltningen orienterer om ulovligt fravær, der kan have ført til standsning af børne- og ungeydelsen i 3. og 4. kvartal 2020.

## Indstilling

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

## Sagsfremstilling

Historik/lovgivningsmæssig baggrund

Den 1. august 2019 trådte Servicelovens § 153, stk. 2 og § 155 c i kraft. Lovændringen består i, at skoleledere på folkeskoler skal underrette forvaltningen, når en elev har ulovligt skolefravær på 15 procent eller derover inden for ét kvartal. Herefter træffes der en forvaltningsafgørelse om en eventuel standsning af børne- og ungeydelsen.

På Opvækst- og Læringsudvalgets møde den 15. september 2020 blev der under punktet 'Gensidig orientering' orienteret om, hvorfor tal for fraværsunderretninger frem til 3. kvartal ikke er fremlagt for udvalget. Begrundelsen herfor er opsummeret nedenfor.

- Faaborg-Midtfyn Kommunes fraværsunderretningspraksis for folkeskolerne og skabelon for fraværsunderretninger var færdigudarbejdet og klar til anvendelse til 2. kvartal 2020, hvorfor fraværsunderretninger frem til denne dato ikke er foretaget på grundlag af den nye lovgivning. Den fraværsbekendtgørelse, som materialet er baseret på, trådte først i kraft den 1. januar 2020, og det har derfor ikke været muligt at udarbejde tidligere.
- Fra 19. marts og frem til sommerferien 2020 skulle folkeskolerne ikke fraværsunderrette, jf. den nødundervisningsbekendtgørelse, der trådte i kraft grundet COVID-19.

Orientering om standsning af børne- og ungeydelsen i 3. og 4. kvartal 2020

3. kvartal		4. kvartal	
Antallet af indkomne fraværsunderretninger	Antallet af fraværsunderretninger der har ført til standsning af børne- og ungeydelsen	Antallet af indkomne fraværsunderretninger	Antallet af fraværsunderretninger der har ført til standsning af børne- og ungeydelsen
1	0	3	0

Opsummeret kan det konkluderes, at der i de to kvartaler er indkommet fire fraværsunderretninger på baggrund af ulovligt registreret fravær på over 15 procent inden for ét kvartal, men at der efterfølgende ikke er fundet belæg for at foretage en standsning af børne- og ungeydelsen i det pågældende kvartal, jf. Servicelovens § 153, stk. 2.

Generel orientering om det gennemsnitlige fravær i Faaborg-Midtfyn Kommune

Til generel orientering om det gennemsnitlige fravær på Faaborg-Midtfyn Kommunes grundskoler vedlægges bilag A, hvor det fremgår, at fraværstallene ser fornuftige ud set i forhold til landsgennemsnittet. Dette gælder for alle tre

fraværskategorier: Ulovligt fravær, ekstraordinær frihed og sygdom.

Næste orientering omhandlende fraværsunderretninger er den planlagte årlige orientering på udvalgets møde i september 2021.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag A, gennemsnitligt elevfravær 2017-2020

## **Punkt 21: 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 og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan 2021 - Overordnet årsplan til Opvækst- og Læringsudvalget

## Punkt 22: Gensidig orientering

00.01.00-G01-22-17

### Sagsfremstilling

1. Faaborg-Midtfyn Kommunes 'Handleguide – Børn og unge' er netop revideret, så den afspejler den nuværende organisering, samt inkluderer det nye skaleringsværktøj, Trivselslinealen, som erstatter den hidtil anvendte Børnelinje. Handleguiden udgør sammen med Faaborg-Midtfyn Kommunes Børne- og Ungepolitik kommunens lovpligtige sammenhængende børnepolitik (jf. Servicelovens § 19, stk. 2). Derudover er Handleguiden lagt sammen med 'Vejledning til beredskabet - overgreb mod børn' (jf. Servicelovens § 19, stk. 4), så der fremover er tale om ét samlet materiale. Der er ikke foretaget væsentlige indholdsmæssige ændringer i 'Vejledning til beredskabet - overgreb mod børn'. Den reviderede, samlede udgave fremlægges til orientering (bilag 1A).
2. Drøftelse i udvalget af KL's Børne- & Unge Topmøde den 28. januar 2021, herunder en drøftelse af, hvad det giver anledning til.
3. Opfølgning på spørgsmål vedr. PPR-bemanding jf. forespørgsel på Opvækst- og Læringsudvalgets møde 15. december 2020 under punkt 115: Mental sundhed – temadrøftelse. Se bilag 3A.
4. Status på elevtal på Heldagsskolen pr. 4. februar 2021: 80 elever
5. Opfølgning på dialogmøde med Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalget i september 2020 om Psykiatriplan 2020-2024 - følgebrev (bilag 5A), vidensopsamling (bilag 5B), oversigt over tilbud i den regionale psykiatri (bilag 5C) og inspirationsliste (bilag 5D).
6. Kommunikation.

### Beslutning

Taget til efterretning med tilføjelse af konkrete borgersager samt status på rekruttering af teamledere i dagplejen.

### Bilag

Bilag 1A - Handleguide - Børn og unge og Vejledning til beredskabet - Overgreb mod børn - ENDELIG 25.01.21

Bilag 3A - PPR-bemanding i FMK

Bilag 5A Følgebrev til Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 5B Vidensopsamling på Psykiatri- og socialudvalgets kommunerunde 2020

Bilag 5C Pixi med fakta om tilbud i Psykiatrien i Region Syddanmark

Bilag 5D Kommunernes inspirationsliste

## **Punkt 23: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-22-17

### **Beslutning**

Intet til orientering.

## **Punkt 24: Godkendelse af protokol**

00.01.00-G01-22-17

### **Beslutning**

Godkendt.