

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 15-05-2025

Mødedato Torsdag d. 15. maj 2025 kl. 16:30

Mødested Gårdbørnehaven Kaptajngården, Vestergade 19, 5672 Broby

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - specialskoletilbud.....	4
Kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet.....	6
Udkast til disposition og temaer - ny Børne- og Ungepolitik.....	8
Trivsel og adfærd i folkeskolen.....	10
Autismeskoletilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	12
Status på Fællesskabende Læringsmiljøer.....	14
Måltal for søgning til erhvervsuddannelser, gymnasier og øvrige 2025.....	16
Status på Den kulturelle rygsæk.....	19
Børne- og elevtalsprognose 2025.....	22
10-årsplan for anlægsinvesteringer under Opvækst og Læring.....	26
Budgetopfølgning 31.3.2025 - Opvækst- og Læringsudvalget.....	29
Anlæg - Budgetopfølgning 31.3.2025 - Opvækst- og Læringsudvalget.....	33
Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområde.....	35
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	37
Gensidig orientering.....	38
Orientering fra formanden.....	39
Godkendelse af protokol.....	40

Punkt 57: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Indstilling

Tidsplan for mødet er vedlagt til orientering.

Beslutning

Godkendt, herunder tillægsdagsorden.

Bilag

Tidsplan - Opvækst- og Læringsudvalget maj 2025

Punkt 58: Temadrøftelse - specialskoletilbud

17.00.00-A00-1-25

Resume

Forvaltningen giver et overblik over aktuelle bevægelser og forandringer på skoleområdet, som påvirker målgruppen af børn med indlæringsvanskeligheder og socioemotionelle udfordringer, med henblik på drøftelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning
2. drøfter opmærksomhedspunkter i forhold til den videre proces med interne specialtilbud

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget drøftede den 12. december 2024 (pkt. 148) hvilke principper, der bør danne grundlag for revisitationerne i de kommende år, samt om familiekonceptet skal integreres som en del af tilbudspaletten. På den baggrund blev der lagt op til en drøftelse om mulige nye tilbud med fokus på børn med indlæringsvanskeligheder eller socioemotionelle udfordringer, som samtidig har behov for en samlet indsats omkring familien.

Nuværende udvikling på skoleområdet

På alle kommunens folkeskoler arbejdes der nu på at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn som følge af implementeringen af Fællesskabende Læringsmiljøer. Det er med til at ændre billedet af den gruppe af elever, som har brug for andet end det, almenmiljøet kan tilbyde.

Flere børn forbliver i deres lokale almenmiljø, hvilket har medført et fald i antallet af indstillinger til visitation.

Der er endnu uklart, hvad der karakteriserer den gruppe af børn, som på den lange bane ikke kan inkluderes i almenmiljøet. Det er derfor også uklart, hvordan fordelingen af midler mellem almen- og specialområdet fremover skal være.

Samtidig ses en udvikling i de eksisterende kommunale specialtilbud, herunder:

- Centrale specialklasser
- Heldagsskolen
- Heltidsundervisning på Ungdomsskolen

Hertil kommer det nye forsøg pr. 1. august 2025 med kommunal onlineskole for elever med langvarigt bekymret skolefravær.

Derudover bidrager folkeskolens kvalitetsprogram og introduktionen af juniormesterlære med yderligere ændringer i rammerne for og indholdet af undervisningen i skolerne. Det vil også påvirke andelen af børn, der kan deltage i deres lokale tilbud.

Uddybende informationer om specialtilbud i kommunen findes i vedhæftede slides.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at træffe beslutning om nye specialiserede tilbud med den store bevægelse, der er i gang på hele skoleområdet, da det kan være svært at sige hvilke elever, der ikke kan gå i deres lokale skole.

Dette omfatter også spørgsmålet om, hvorvidt vi kan lykkes med at skabe endnu større deltagelse for børn i modtageklasser.

Spørgsmål til drøftelse

- Hvilke tanker gør udvalget sig om den udvikling, der allerede er sket på skoleområdet?
- Hvilke opmærksomheder bør forvaltningen have, ift. hvordan almenmiljøet og det specialiserede område i Faaborg-Midtfyn Kommune kan se ud i fremtiden?

Den videre proces

I det kommende skoleår vil forvaltningen gennemføre en proces med deltagelse af relevante aktører for at kunne komme med konkrete anbefalinger til, hvordan almenmiljøet og det specialiserede område i Faaborg-Midtfyn Kommune kan se ud i fremtiden.

På mødet deltager leder af Forebyggelse og Sundhed.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning

Indstillingspunkt 2 – Drøftet

Bilag

Slides - Specialtilbud i FMK

Punkt 59: Kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet

17.01.04-P22-2-24

Resume

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 anden drøftelse i en række, som er planlagt henover 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter kvalitetsbegreber for kommunens folkeskoler og skolevæsen med udgangspunkt i kondenserede hovedemner fra drøftelsen i marts, herunder hvad der er vigtigst i den videre proces.

Sagsfremstilling

Baggrund

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 temadrøftelse i marts 2025 (pkt. 25).

Temadrøftelsen i marts 2025 tydeliggjorde behovet for at:

- Balancere kvantitative og kvalitative indikatorer
- Prioritere få, men centrale parametre
- Fokuser på skolernes løfteevne – særligt ift. elever med særlige behov
- Styrke forældre- og lokalsamspillet samt trivsel og arbejdsmiljø

Kondenserede hovedemner for kvalitet i skolevæsenet

På baggrund af drøftelserne foreslås, at udvalget drøfter følgende fem hovedemner som fundament for den videre proces:

1. Løfteevne og progression

- Skolernes evne til at løfte elever fagligt, uanset udgangspunkt
- Fokus på både de stærkeste og svagest præsterende elever

2. Trivsel og læringsmiljø

- Elevernes og medarbejdernes trivsel som forudsætning for læring
- Tryghed, motivation og engagement er centralt

3. Samarbejde og dannelse

- Skole-hjem-samarbejde og forældres betydning for elevens læring
- Demokratisk dannelse og medbestemmelse i skolen

4. Pædagogisk og ledelsesmæssig kvalitet

- Kompetencer hos lærere og ledere, efteruddannelse og arbejdsmiljø
- Kort skoledag og differentieret undervisning

5. Bæredygtighed og struktur

- Økonomi, elevtal og ressourceudnyttelse
- Tydelig rollefordeling i en ny aftale- og dialogmodel

Se overblik over sammenhænge og elementer i vedhæftede bilag, som kan tjene som inspiration og struktur for drøftelserne.

På udvalgets første drøftelse på mødet i november 2024 var aftale- og dialogmodellen en del af drøftelserne. Modellen tilpasses løbende efter Opvækst- og Læringsudvalgets drøftelser. Modellen skal være med til:

- At fastsætte mål og principper for dialogforløb med skoler
- At sikre løbende inddragelse og gennemsigtighed
- At udnytte alle handlemuligheder

I de videre drøftelser omkring forhold vedrørende skolevæsenet vil de drøftede kvalitetsmarkører spille en bærende rolle. Dette vil blandt andet ske med udgangspunkt i ændringer i folkeskoleloven og kommunens ønske om at understøtte fællesskabende læringsmiljøer og bæredygtige strukturer.

Videre proces

Drøftelserne vil finde sted på følgende møder:

- Maj 2025: Anden drøftelse af kvalitetsmarkører
- August 2025: Videreudvikling og konkretisering af kvalitetsmarkører samt aftale- og dialogmodellen
- Oktober 2025: Konkretisering af kvalitetsmarkører samt aftale- og dialogmodellen
- December 2025: Evaluering og tilretning

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Kvalitet i folkeskolen og skolevæsenet

Punkt 60: Udkast til disposition og temaer - ny Børne- og Ungepolitik

00.01.00-P22-2-23

Resume

Forvaltningen er med baggrund i bestilling fra Opvækst- og Læringsudvalget i færd med at udarbejde en ny Børne- og Ungepolitik. Med baggrund i en større inddragelsesproces fremlægges her udkast til disposition og temaer for politikken til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender forvaltningens anbefalinger til disposition og temaer for ny Børne- og Ungepolitik.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående udkast til disposition for ny Børne- og Ungepolitik på baggrund af de mange input fra drøftelser om børne- og ungepolitikken i Opvækst- og Læringsudvalget og på dialogmøder med forældre- og skolebestyrelser i vinter og forår 2024, fra inddragelse af børn og unge i efteråret 2024 samt fra den åbne workshop Sammen om Fremtiden i marts 2025 om børne- og ungepolitikken.

Forslag til disposition og temaer

Det fælles børne- og ungesyn og sammenhængende børnepolitik jf. Barnets lov blev drøftet på fællesmøde mellem Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget 13. maj 2025 og indgår som en del af dispositionen.

Forvaltningen fremlægger nedenstående forslag til disposition til udvalgets drøftelse og godkendelse.

- Indledning:
 - Politisk motivation for politikken (vores ”hvorfor”)
 - Kort afsnit om hvad står vi på / situationsbillede (det her er vigtigt lige nu, hvad vi allerede har sat i gang fx Fællesskabende Læringsmiljøer osv.)
 - Kort afsnit om politikken tilblivelse (bred inddragelse)
- Faglige temaer (stjernen)
 - Fællesskaber og deltagelsesmuligheder
 - Demokrati, medborgerskab og inddragelse
 - Familieliv og partnerskaber
 - Kultur- og fritidsliv
 - Naturen som ramme og perspektiv
 - Tryghed og relationer
 - Frihed og selvbestemmelse
- Fælles børne- og ungesyn
 - Lige rettigheder
 - Ligeværd
 - Sammen skaber vi det gode børne- og ungeliv
- Sammenhængende børnepolitik – Vi skaber rammerne for det hele børne- og ungeliv sammen
 - Tidlige, forebyggende indsatser
 - Tæt samarbejde med forældre
 - Børn, unge og familiens oplevelse af en koordineret indsats
 - Børn, unge og familiens oplevelse af overgange
- Fra politik til virkelighed (implementering)

Når politikken offentliggøres, suppleres den med citater i ord og korte filmklip fra inddragelsen af børn og unge, så disses stemmer træder levende frem.

Disposition og temaer udfoldes i vedhæftede slides (se bilag), som vil blive præsenteret på mødet. Forvaltningen lægger op til, at udvalget drøfter og kommer med input til disposition og temaer.

Den videre proces

På baggrund af input fra den fælles drøftelse i Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget og drøftelsen på dagens møde udarbejder forvaltningen et samlet udkast til ny børne- og ungepolitik (mhp. bred, offentlig høring), som fremlægges for Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget efter sommerferien. Sagen vil indeholde en fælles indstilling for Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget vedrørende fælles børne- og ungesyn og sammenhængende børnepolitik jf. Barnets Lov og en indstilling for Opvækst- og Læringsudvalget vedrørende de øvrige afsnit (Indledning, Faglige temaer (stjernen) og Fra politik til virkelighed).

Beslutning

Indstillingen godkendt med en række konkrete bemærkninger til det videre arbejde med temaerne.

Bilag

Slides - børne- og ungepolitik disposition og temaer

Punkt 61: Trivsel og adfærd i folkeskolen

17.00.00-A00-2-24

Resume

I forbindelse med budget 2025 ønskede Opvækst- og Læringsudvalget en drøftelse af, om trivsels- og adfærdsproblemer blandt enkelte udskolings elever kalder på nye indsatser. Forvaltningen har indhentet skoleledernes perspektiver og sammenligner med Trivselskommissionens anbefalinger, som udkom i februar 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter problemstillingen om trivsels- og adfærdsproblemer blandt børn og unge.

Sagsfremstilling

Skolelederne er blevet spurgt ind til, om rammerne for at håndtere børn og unge med trivsels- og adfærdsproblemer er til stede i dag, og deres generelle perspektiver på, hvordan vi kan styrke indsatsen omkring denne gruppe. Derudover har forvaltningen set på Trivselskommissionens anbefalinger, som de fremlagde i februar 2025 og sammenlignet det med skoleledernes perspektiver.

Børn og unge med adfærdsproblemer

Skolelederne oplever, at rammerne til at håndtere børn og unge med adfærdsproblemer er der i form af ledelsesbeføjelser og ordensbekendtgørelsen. Der berettes om et godt samarbejde med SSP (Skole, Sociale myndigheder og Politi), familieafdelingen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Det gør sig gældende på alle skoler, at det er en lille andel af elever, det drejer sig om, men at denne gruppe fylder rigtig meget. Dog oplever de, at gruppen af elever med adfærdsproblematikker bliver yngre og yngre så, at problemstillingen også kan ses i indskolingen og på mellemtrinnet.

Der peges på to steder, hvor indsatsen omkring børn og unge med adfærdsproblemer med fordel kan styrkes:

1) Samarbejdet med forældre

Et punkt hvor indsatsen omkring børn og unge med adfærdsproblemer kan styrkes, ser skolelederne i samarbejdet med forældre.

Det er vigtigt med et godt samarbejde med forældrene for at lykkes med at skabe forandringer i barnets adfærd, men det kan være svært, f.eks. fordi forældrene ikke oplever den samme adfærd hjemme, som beskrives på skolen. Det kan være, at barnet er en del af et fællesskab i skolen med en negativ gruppedynamik, som ligger bag adfærden. Det kræver både forældre, ledelser og pædagogisk personale omkring barnet at få brudt med dette og i stedet fremme et positivt læringsmiljø. I forbindelse med implementeringen af de fællesskabende læringsmiljøer, arbejdes der også på at inddrage forældre og sammen med dem danne partnerskaber omkring børnenes trivsel.

I tråd med dette foreslår Trivselskommissionen, at skolerne bliver bedre til at inddrage forældrene i trivselsarbejdet og tilbyde dem den nødvendige støtte og vejledning, så de kan være aktive medspillere i arbejdet med deres barns adfærd. Dette kan være med til at sikre, at indsatsen både på skolen og derhjemme bliver mere sammenhængende og effektiv, hvilket understøtter skoleledernes opfordring om at styrke samarbejdet med forældrene.

2) Misbrug som del af trivsels- eller adfærdsproblem

Et andet punkt, som skolelederne peger på, er det øgede forbrug af nikotinprodukter blandt eleverne. I forbindelse med budget 2024 fik Rusmiddelcenteret en opnormering på et årsværk. Årsværket skulle anvendes til en øget indsats for forebyggelse af anvendelse af rusmidler hos børn og unge. På fællesmøde mellem Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget den 13. maj orienterede forvaltningen udvalgene om udviklingen på dette område.

Skolerne selv har individuelle tilgange til, hvordan de informerer og arbejder med unge, der har et stort nikotinformbrug, men ikke en systematisk fælles indsats på tværs af skolevæsnet.

I Trivselskommissionens rapport fremhæves det bl.a. også, at misbrug - herunder nikotin - kan være en væsentlig faktor i adfærdsproblemer og manglende trivsel. Det anbefales derfor, at der arbejdes mere systematisk med at forebygge og håndtere misbrug blandt eleverne, hvor både forældre og andre relevante aktører involveres.

Børn og unge med trivselsproblemer

Den lille gruppe af børn og unge, som generelt trives så dårligt og har et højt skolefravær, er svære at nå med de beføjelser, skolerne har i dag. Med beslutningen om kommunal onlineskole, som kører som forsøg fra 2025-2028, gives nye uafprøvede muligheder for denne målgruppe, men et opmærksomhedspunkt går på, hvordan der kan arbejdes på at få eleven tilbage i deres lokale skoletilbud. Her kan arbejdet med at øge deltagelsesmuligheder for alle børn i udviklingen af fællesskabende læringsmiljøer på sigt få positiv indflydelse på elevernes trivsel ved, at de i højere grad oplever sig som en del af deres lokale tilbud.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 62: Autismeskoletilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune

17.00.00-A00-4-25

Resume

Som opfølgning på Budget 2025 fremlægger forvaltningen konkrete forslag til, hvordan beslutningen om etablering af et autismetilbud kan omsættes til praksis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender, at der arbejdes videre med etablering af autismetilbud med placering på Øhavsskolen, Brobyskolerne og Tingagerskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Sagsfremstilling

Baggrund

Med udgangspunkt i Budget 2025 har Faaborg-Midtfyn Kommune truffet politisk beslutning om at etablere et lokalt skoletilbud målrettet elever med autisme. Beslutningen indgår i en strategisk omlægning, hvor midler til støtte- og specialklasser i højere grad prioriteres anvendt inden for kommunens egne rammer. Formålet er, at flere elever med autisme fremadrettet kan inkluderes i lokale skoletilbud, der er tættere knyttet til elevernes nærmiljø.

Autisme omfatter en bred vifte af diagnoser, som indebærer forskellige behov og måder at udtrykke sig på. Dette stiller store krav til skolernes fleksibilitet og evne til at tilbyde differentieret undervisning. Aktuelt visiteres flere elever fra kommunen til eksterne undervisningstilbud, herunder Tåsingeskolen i Svendborg. I skoleåret 2023-2024 er der således i gennemsnit 17 elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune indskrevet på Tåsingeskolen.

Politisk beslutning – Budget 2025

Det politisk vedtagne forslag indebærer en gradvis opbygning af kapacitet til elever med autisme, således at de fremadrettet i højere grad visiteres til et tilsvarende tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Tiltaget indføres fra skoleåret 2025-2026 og skal være fuldt implementeret senest i skoleåret 2026-2027, hvor der forventes at være mindst 11 elever i målgruppen.

Forslaget indebærer en årlig besparelse på ca. 100.827 kr. pr. elev i undervisningsudgifter sammenlignet med nuværende udgifter til Tåsingeskolen. Besparelsen i 2025 anvendes til etablering af det lokale tilbud.

Forvaltningens arbejde og forslag til placering

I forlængelse af budgetbeslutningen har forvaltningen arbejdet videre med konkrete løsningsmodeller for placeringen af det nye autismetilbud. Der foreslås en model med tre placeringer: Øhavsskolen, Brobyskolerne og Tingagerskolen. Disse skoler er i forvejen centrale i kommunen og har erfaring med at håndtere elever med forskellige typer vanskeligheder, herunder lettere grader af autisme, som dog kræver mere afskærmede miljøer end dem, der aktuelt findes.

Forvaltningen peger på, at etablering af autismetilbuddet på ét samlet sted kunne understøtte et stærkere fagligt miljø, men samtidig ville placeringen være mere distanceret fra elevernes lokale miljøer, som Fællesskabende Lege- og Læringsmiljøer lægger op til. Desuden vil der være høje befordringsomkostninger, og nogle vil kunne få lang transporttid. En spredning på 4-5 matrikler ville derimod risikere at udvande både det faglige og økonomiske grundlag for tilbuddet, da eleverne vil være behov for en fast stabil medarbejdergruppe, som har de fleste timer sammen med eleverne og for eksempel kan have dække ind for hinanden ved sygdom, kursus m.m.

Hvis et barn får stillet diagnosen autisme, vil barnet skulle vurderes af kommunens visitationsudvalg med henblik på, om barnet skal i autismetilbuddet, eller om den lokale skole kan håndtere barnets udfordringer.

Prøvehandling på Brobyskolerne

Brobyskolerne har allerede gode erfaringer med denne elevgruppe, og som led i udviklingen er der i skoleåret 2024-2025 igangsat en prøvehandling her målrettet nyvisiterede elever med autisme. Formålet med prøvehandlingen er at indsamle erfaringer, evaluere faglige og sociale effekter samt kvalificere den fremtidige organisering af autismetilbuddet i kommunen.

Økonomi

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2025*	2026*	2027*	Varigt (Ja/Nej)
Løn		400	1.845	3.022	
Øvrig drift		-400	- 2.660	-4.131	
Total		0	-815	-1.109	Ja

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Den årlige undervisningsudgift på Tåsingeskolen udgør 375.585 kr. pr. helårselev. Dertil kommer der udgifter til PPR-betjeningen i Svendborg Kommune (cirka 22.500 kr. pr. barn).

Kommunens forventede udgift til undervisning i eget tilbud er 274.758 kr. pr. elev inkl. udgifter til funktioner i afdelingen for Forebyggelse og Sundhed.

Der er ikke indregnet besparelse i befordring, da det afhænger af elevernes bopæl og endelig placering af tilbuddene.

Beslutning

Et flertal i udvalget godkender indstillingen. René Brinch Petersen (A) stemmer imod, da han ønsker tilbuddet samlet på én matrikel.

Punkt 63: Status på Fællesskabende Læringsmiljøer

17.00.00-A00-1-25

Resume

Der gives en status på implementeringen af fællesskabende læringsmiljøer, siden beslutningen blev truffet af kommunalbestyrelsen den 13. september 2023 (pkt. 207).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter fremdriften i implementeringen af Fællesskabende Læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget blev den 24. august 2023 (pkt. 85) præsenteret for en implementeringsplan for den nye model for specialklasser. Denne er vi nået i mål med, hvilket betyder, at elever fremover visiteres til de nye lokale tilbud eller centrale specialklasser med opstart 1. august 2024. Kompetencen til at visitere til de lokale tilbud er flyttet til skolelederne pr. 1. januar 2024.

Denne ændring har betydet, at der er sket et fald i antallet af elever, der er visiteret til centrale specialklasser og Heldagsskolen.

Den politiske beslutning gik også på, at midler fra det specialiserede område løbende flyttes tilbage til almenområdet og ud til de lokale skoler. Skolerne er meget optagede af at lave skole for alle børn og melder i den forbindelse tilbage, at for at de kan det, er det vigtigt, at der tilføres midler til at understøtte det.

Derudover har der det sidste års tid været fokus på:

1) Kompetenceløft

Undervejs i implementeringen er skolerne og forvaltningen blevet opmærksomme på den fart, som ændringerne sker med, når der arbejdes med at skabe fællesskabende læringsmiljøer. Det kræver, at både ledelse, pædagogisk personale og understøttende instanser som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tænker og arbejder anderledes end tidligere. Det kræver, at skoledagen struktureres og organiseres anderledes. Derfor har der i dette skoleår været afholdt kompetenceudvikling for skoleledelserne og PPR. Næste skoleår begynder kompetenceudviklingen for alt pædagogisk personale. Denne rækkefølge er blevet prioriteret sådan, at skoleledelserne er klædt bedst muligt på til at understøtte det pædagogiske personales kompetenceløft, samt for at kunne skabe den nødvendige struktur og mulighed for organisering af undervisning.

Det samme gælder PPR, som har skærpet fokus på læringsmiljøet, og som rykker tættere på praksis, så de bedst muligt kan understøtte det professionelle personales udvikling, så skolerne lykkes bedre med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

2) Organisering og pejlemærker

Der er nedsat en programledelse, styregruppe og referencegruppe, der skal styrke implementeringen, sikre fremdrift og nuancere udfordringer, vi støder på undervejs.

Både ledere og medarbejdere har udtrykt et ønske om, at der udarbejdes pejlemærker, som de kan arbejde hen imod og skabe en oplevelse af fremdrift mod den skole, vi ønsker at skabe. Derfor er der ved at blive udarbejdet en programbeskrivelse, som skal fungere som et visionært dokument, der sætter retning for arbejdet med fællesskabende læringsmiljøer de næste år.

Under punktet vil chefen for Opvækst og Læring præsentere fokuspunkter for den næste periode og bede om udvalgets synspunkter for sagen. Præsentationen kan findes i vedhæftede bilag.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Fællesskabende læringsmiljøer

Punkt 64: Måltal for søgning til erhvervsuddannelser, gymnasier og øvrige 2025

54.00.00-A00-1-19

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal vedtage kommunale 2026-måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.

Derudover bedes udvalget drøfte den nye aftale om en ungdomsuddannelsesreform, der blev aftalt den 18. februar 2025, samt en henvendelse fra Region Syddanmark om at styrke synligheden af HTX-uddannelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget

1) Godkender følgende måltal for søgninger til ungdomsuddannelserne i 2026:

- a) 33 pct. for EUD/EUX
- b) 62 pct. for de gymnasiale uddannelser
- c) 5 pct. for øvrige tilbud

2) Drøfter opmærksomhedspunkter i forbindelse med den nye ungdomsuddannelsesreform

3) Drøfter Region Syddanmarks forespørgsel om en fælles indsats om at styrke synligheden af HTX-uddannelsen

Sagsfremstilling

Hvert år senest 1. marts skal elever fra 9. og 10. klasse søge ungdomsuddannelse eller alternativer hertil på optagelse.dk. Lovgivning påkræver, at Opvækst- og Læringsudvalget årligt fastsætter måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse med bopæl i kommunen. De kommunale måltal for det kommende skoleår skal endvidere offentliggøres på kommunens hjemmeside senest i maj måned hvert år.

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres derfor for dette års søgetal sammenlignet med søgning på landsplan og de måltal Opvækst- og Læringsudvalget fastsatte den 25. maj 2023 (pkt. 56) for 2024.

Måltallene fastsættes i tre kategorier:

- Erhvervsuddannelser - både EUD og EUX
- Gymnasiale uddannelser - STX, HHX, HTX, hf mf. (både 2- og 3-årige)
- Øvrige - herunder STU og FGU

Status i Faaborg-Midtfyn Kommune

Fra 2024 til 2025 er der sket en stigning i søgningen til EUD/EUX, og måltallet på 33 % i 2025 er opnået i overensstemmelse med kommunens aktive indsats på området. Andelen af gymnasieelever er faldet igen i år, og der er derfor færre, der har søgt en gymnasial uddannelse end det fastsatte måltal for 2025. Gruppen øvrige er faldet med 3 %, men er stadig højere end måltallet for 2025. Udviklingen kan ses i tabellen nedenfor.

I pct.	2021		2022		2023		2024		2025	
	Landstal	Kommunaltal	Landstal	Kommunaltal	Landstal	Kommunaltal	Landstal	Kommunaltal	Landstal	Kommunaltal
EUD/EUX	19,9	28,6	20	27,6	19,4	25,2	19,9	28,6	20	33,2
Gymnasiale	72,1	60	71,6	63,2	72,6	63	72,9	59,7	72,6	58,8
Øvrige	8	11,4	8,4	9,2	8	11,8	7,2	11,7	7,4	8

Note: Data er trukket fra uddannelsesstatistik.dk.

Af søgetallene fremgår elever fra 9. og 10. klasse, der har søgt en ungdomsuddannelse som 1. prioritet.

I gruppen "øvrige" indgår unge, der i stedet for at starte på en ungdomsuddannelse vælger at arbejde fuldtid, special 10. klasse, udlandsophold og som skal på FGU. Gruppen af unge, der vælger at arbejde efter 9. og 10. klasse, er ifølge UU-vejledere i Faaborg-Midtfyn Kommune stigende. UU følger denne gruppe af unge tæt og arbejder aktivt henimod et senere valg af ungdomsuddannelse for disse unge. Betingelserne for at aftale denne ordning med UU er, at de unge skal arbejde mindst 20 timer om ugen.

Andel af elever der vælger 10. klasse

Af elever der søger fra 9. klasse har 64,5 pct. søgt et 10.klassestilbud.

Forslag til måltal

Tabel 1 viser forslag til måltal for Faaborg-Midtfyn Kommune for 2026, som er enslydende med måltal for 2025.

	Måltal
EUD/EUX	33 pct.
Gymnasiale	62 pct.
Øvrige	5 pct.

Ny ungdomsuddannelsesreform

Den 18. februar faldt en aftale på plads mellem regeringen, SF og Dansk Folkeparti om en ungdomsuddannelsesreform.

Det betyder følgende for ungdomsuddannelsesbilledet, som vi kender det i dag:

1. Etableringen af en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (EPX)

- EPX er en ny gymnasial ungdomsuddannelse, der begynder i 2030. Den er opdelt i to forløb: et 2-årigt forløb til erhvervsuddannelser og et 3-årigt forløb til professionsuddannelser.
- Optagelse kræver en bestået afgangsprøve fra folkeskolen eller en tilsvarende prøve.
- Private gymnasier kan tilbyde EPX, men under specifikke rammer og krav.

2. Ændringer i HTX og HF

- HTX kan blive integreret i STX som en særskilt studieretning.
- HF-uddannelsen nedlægges og erstattes af gymnasiale enkeltfag.

3. Nedlæggelse af 10. klasse

- 10. klasse afskaffes som en selvstændig enhed i folkeskolen og på frie grundskoler.
- Efterskoler og frie fagskoler skal fortsat have mulighed for at udbyde undervisningsforløb i skoleåret efter 9. klasse.
- Elever i specialundervisningstilbud vil som noget nyt få mulighed for at tage 9. klasse over to år, og elever, der ikke består folkeskolens afgangseksamen, får et retskrav på opstart på FGU.

Fordele og ulemper ved den nye EPX

Forvaltningen har vurderet fordele og ulemper ved den nye EPX-uddannelse.

Fordele

- Der skabes en ramme for et større ungefællesskab for alle
- Det øgede fokus på praksisfaglighed kan øge selvværd og mestring hos en stor gruppe af unge

Ulemper

- Nedlæggelse af 10. klasse vil stille store krav til underviserne på EPX, da ikke alle unge vil have mulighed for vælge efterskoler eller frie fagskoler efter 9. klasse
- Det kan risikere at blive en sovepude, som de traditionelle gymnasier også kan være ift. at udskyde uddannelsesvalg

Ønske om regionalt øget fokus på HTX

Region Syddanmark har henvendt sig til alle regionens kommuner med et forslag om, at vi i fællesskab sætter fokus på at styrke synligheden af HTX-uddannelsen med henblik på at understøtte en bedre søgning til HTX i de kommende år (bilag 1). Det foreslår de, fordi de mener, at HTX er et vigtigt og relevant uddannelsesstilbud inden for STEM-området, og der desværre ses et markant fald i antallet af nye elever (bilag 2).

I brevet kommer de med eksempler på mulige indsatser, som fx at klæde grundskolelærerne bedre på til at kunne vejlede om HTX, prioritere flere ressourcer til naturfagene i grundskolen samt en opprioritering af brobygningsaktiviteter og den kollektive vejledningsindsats i grundskolen i forhold til HTX. Derudover gør de opmærksom på, at de råder over en uddannelsespulje, man kan søge til at understøtte indsatserne om HTX.

Tendensen ses også i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor færre unge de seneste år har søgt HTX, mens flere søger mod HHX. I ungdomsuddannelsesvejledningen oplever vejlederne da også, at markedsføring og gode brobygningsforløb m.m. spiller en rolle for de unges valg og fravalg. Sammenlignes der med HHX, som oplever en stigning i søgetal de seneste år, kommer elever i høj grad begejstrede tilbage fra brobygningsforløb, og interessen for uddannelsen hjælpes på vej af tv-programmer som 'Løvens Hule' og unge influencere på en anden måde, end man oplever det for HTX. En anden begrundelse kan findes i, at nogle unge finder HTX "nørdet" – og i en tid hvor selvfremsstilling fylder alt, ses der mere i retning af andre trendsættende uddannelser. Flere unge kan tænkes at fravælge HTX, fordi de tænker, at STX giver samme muligheder.

Beslutning

Indstillingspunkt 1a, 1b og 1c godkendt.

Indstillingspunkterne 2 og 3 drøftet.

Bilag

Bilag 1. Brev til syddanske udvalgsformænd - HTX

Bilag 2. Optag på htx i Rsyd 2020-2024

Punkt 65: Status på Den kulturelle rygsæk

20.30.00-G01-1-25

Resume

Der gives en status på Den kulturelle rygsæk til Opvækst- og Læringsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, hvor sidstnævnte den 15. februar 2025 fremkom med et ønske om status på Den kulturelle rygsæk.

Indstilling

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

Beslutning fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 2022-25, 14. maj 2025, pkt. 58:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Intro til Den kulturelle rygsæk

Kunst og kultur er og skal være for alle. Alle børn møder i deres skoletid Den kulturelle rygsæk og lærer her kunsten og kulturens sprog at kende og får adgang til en verden, der ikke altid kan beskrives med ord. I kunsten er den umiddelbare oplevelse, kroppen, sanserne og følelserne i centrum.

Alle kommunens 6.000 elever fra 0.-10. klasse deltager hvert år i et af de 11 skræddersyede undervisningsforløb. Hvert forløb indledes af en lærerworkshop med fokus på kompetenceudvikling af underviserne samt indføring i undervisningsforløbet. Med Den kulturelle rygsæk oplever og bearbejder eleverne kunsten og dens mange genrer og udtryksformer. Kommunen ønsker, at eleverne skal undres, overraskes og begejstres. Forløbene udvikles løbende i tæt samarbejde med undervisere fra skolerne, interne og eksterne kulturaktører samt medarbejdere fra hhv. Kultur og Fritid og Opvækst og Læring. Se bilag 1 for Den kulturelle rygsæks grundfortælling.

Den kulturelle rygsæk eksisterer i Faaborg-Midtfyn Kommune, fordi der gennem de sidste ti år har været politisk opbakning til at opstarte først et projekt med kunst og kultur for alle elever i kommunen. Dernæst til at blive et signaturprojekt og nu til at være fast forankret i skolernes hverdag og ikke længere et projekt, men et unikt tiltag.

I 2023 er der udviklet en børnebog og en animationsfilm, som begge æstetisk beskriver og illustrerer, hvad Den kulturelle rygsæk er og værdierne heri. Bogen LUKA og Den kulturelle rygsæk og animationsfilmen er vedlagt som bilag 2.

Unik organisering og samarbejde mellem Opvækst og Læring og Kultur og Fritid

Det særlige ved Den kulturelle rygsæk er det ligeværdige samarbejde på tværs af forvaltningerne, Opvækst og Læring og Kultur og Fritid. Faaborg-Midtfyn Kommune var i sin tid frontløbere på organiseringen og kvaliteten i opbygningen af en kulturel rygsæk, som har haft, og til stadighed har, stor bevågenhed og interesse fra interessenter rundt i landet.

Samarbejdet på tværs af forvaltningerne er en del af årsagen til, at rygsækken forbliver aktuel selv efter 10 år. Der foretages løbende større ændringer både ind i rygsækken som tiltag, med udgangspunkt i ny lovgivning, samfundstendenser, politikker, strategier og politiske dagsordener, samt ind i udviklingen af nye forløb og justering af de eksisterende 11 forløb.

Status på forløb

I bilag 3 ses forløbene for den næste 3-årige periode i Den kulturelle rygsæk. Der kigges løbende på forløbenes sammensætning og relevans på en række parametre, blandt andet i forhold til fællesmål for fagene, kunstnerisk kvalitet, lokale og nationale dagsordner mv.

Hvert år i maj afholdes det årlige tovholdermøde, hvor rygsækkens tovholdere fra alle skolerne samles, og det kommende skoleårs planer gennemgås, og nye forløb præsenteres.

Kommunikation 2025

Der er særligt fokus på at opretholde og udvikle videre på kvaliteten i rygsækken. Dette gøres blandt andet ved at styrke den interne og eksterne kommunikation.

I 2025 vil Den kulturelle rygsæk og forløbene heri blive dokumenteret med fotos og videoklip. Der udarbejdes en kort film til hvert forløb, der kan bruges af:

- underviserne i deres forberedelse til forløbene.
- underviserne til at forberede eleverne på det, de skal opleve og deltage i, og derved skabe trygge rammer og genkendelighed i mødet med det nye. Det er med henblik på at styrke deltagelsesmuligheder for alle elever jævnfør Fællesskabende Lege- og Læringsmiljøer.
- skolerne i deres formidling af forløbene til blandt andet forældrene.
- forvaltningerne i den løbende kommunikation og branding af Den kulturelle rygsæk på forskellige platforme.
- kulturinstitutioner og -aktører, der kan formidle og kommunikere om forløbene via deres kanaler.

Hjerteland/Heartland og 10 års jubilæum

Som en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes partnerskabsaftale med Heartland Festival, præsenteres festivalens børneområde Hjerteland i samarbejde med Den kulturelle rygsæk. Fra i år styrkes rygsækkens aftryk yderligere, idet Den kulturelle rygsæk får sin egen matrikel på Hjerteland. Herfra præsenterer Den kulturelle rygsæk sit eget program, hvor en række af de kulturaktører, der laver forløb i rygsækken, præsenterer forløbene i en tilpasset festival-version.

Derudover samarbejdes der med billedkunstner Oliver Streich om at videreudvikle elementer fra sine tegninger til Den kulturelle rygsæks bog '[LUKA og Den kulturelle rygsæk](#)', der kan rammesætte og synliggøre Den kulturelle rygsæk - både på Hjerteland, men også efter sommerferien, hvor Den kulturelle rygsæk fejrer sit 10 års jubilæum.

Se bilag 4: Visuel kommunikation fra situationer i Den kulturelle rygsæk

Evaluerings

Der afholdes løbende formelle evalueringssamtaler på rygsækkens 11 forløb, sammen med undervisere og kulturaktører. Forløbene tilpasses på baggrund af evalueringssamtalerne.

Der prioriteres fremadrettet et endnu større fokus på evalueringskulturen i rygsækken ved at inddrage alle deltagende elever, undervisere og kulturaktører i en struktureret evalueringsform. Denne evalueringsform er pt. under udvikling, hvor de indsamlede data skal bruges i en systematisk ramme i arbejdet med Den kulturelle rygsæk. Hypotesen er, at en evaluering af Den kulturelle rygsæk vil vise, at tiltaget har en positiv effekt i forhold til børn og unges trivsel og mentale sundhed, hvor Den kulturelle rygsæk bidrager positivt til børn og unges oplevelse af egne evner og muligheder for at indgå i fællesskabende læringsmiljøer.

Eleverne vil fremadrettet blive inddraget i justeringen og udviklingen af eksisterende og nye forløb, for i endnu højere grad at kvalificere rygsækken og forløbene heri, samt sikre høj kvalitet og aktualitet.

Fokus fremadrettet

Fællesskabende Lege- og Læringsmiljøer

Der arbejdes med at få Den kulturelle rygsæk til at understøtte programmet [Fællesskabende Lege- og Læringsmiljøer](#). På Opvækst- og Læringsudvalgets møde i maj vil der være et dagsordenspunkt med status på Fællesskabende Lege- og Læringsmiljøer.

Forløb i Den kulturelle rygsæk skal justeres eller udvikles, så alle elever føler sig som en del af et stærkt og inkluderende fællesskab, der understøtter deres personlige og sociale udvikling og dannelse. Forløbene skal matche den enkelte klasses behov, og i undervisningen er der fokus på fællesskabet og deltagelsesmuligheder. Skoleledelserne kan blandt andet se et potentiale i, at nogle af de elever, som har udfordringer i den daglige undervisning, får succesoplevelser, som underviserne efterfølgende kan bringe ind i deres undervisning. Desuden ser de også en stor kvalitet i, at alle elever - uanset hvor i kommunen man bor - møder og arbejder med forskellige kunstgenrer og kulturoplevelser, som de med stor sandsynlighed ellers ikke vil møde i deres opvækst.

Kompetenceudvikling

Der stilles skarpt på lærerworkshops og deres indhold med fokus på kompetenceløft af både undervisere og kulturaktører, hvor begreber og metoder fra Fællesskabende Lege- og Læringsmiljøer vil blive implementeret, så der skabes sammenhæng mellem Den kulturelle rygsæk og skolernes arbejde.

Advisory Board/Ekspert-panel

Der er en styregruppe knyttet til Den kulturelle rygsæk, der ud over medarbejdere og chefer fra de to forvaltninger består af repræsentanter fra lokale kulturinstitutioner og skoleledergruppen. Der afsøges derudover mulighed for at nedsætte et Advisory Board (ekspert-panel), hvorigennem det bliver muligt at indhente specifikke kompetencer fra ind- og udland, der kan udfordre, sætte retning og styrke Den kulturelle rygsæk inden for udvalgte områder.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Grundfortælling til Den kulturelle rygsæk

Bilag 2 - LUKA og Den kulturelle rygsæk

Bilag 3 - Oversigt over forløb

Bilag 4 - Visuel kommunikation fra situationer i Den kulturelle rygsæk

Punkt 66: Børne- og elevtalsprognose 2025

17.02.04-P10-1-23

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres for udviklingen i de nye børne- og elevtalsprognoser, og herunder forvaltningens forventninger til fremtidig klassesdannelse. Der vurderes samtidig på, om der på den baggrund må forventes at kunne opstå kapacitetsproblemer i kommunens dagtilbud og skoler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orientering om børne- og elevtalsudviklingen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny børnetalsprognose for 2025-2039 samt udarbejdet ny elevtalsprognose for 2025-2040, der begge bygger på de forventninger til fremtidig befolkningsudvikling, der indeholdes i kommunens nyeste befolkningsprognose fra april 2025. For nærmere om befolkningsprognosen henvises til kommende sag på ØU/KB.

I bilagene præsenteres de konkrete forventninger, og nedenfor præsenteres de overordnede tendenser og konklusioner. Der gøres bemærkninger de steder, hvor der af de nye prognoser kan opstå opmærksomheder i forhold til kapaciteten i kommunens daginstitutioner og skoler. Det bemærkes, at da der er tale om prognosedata, er tallene behæftet med en vis usikkerhed.

Børnetalsprognose - dagtilbud 2025-2039 (bilag 1)

Overordnet viser børnetalsprognosen en negativ vækst baseret på befolkningsprognoses forventninger. Dette er i tråd med de to foregående års prognoser, hvor der forventedes et mindre fald ud i tid i pasningsbehovet. I 2039 vil der gennemsnitlig være 10 færre pasningsøgende 0-2-årige børn og 76 færre pasningsøgende 3-6-årige børn i sammenligning med 2025. Det største fald forventes frem mod 2027 (0-2-årige) og 2030 (3-6-årige), hvorefter antallet af pasningsøgende børn gradvist øges frem mod slut 2030'erne. Bemærk, at det samlede pasningsbehov dækkes af alle dagtilbudsformer.

Temperaturkort (bilag 2-7)

I lighed med tidligere år har forvaltningen udarbejdet en række temperaturkort (bilag 2-7). De viser forskelle mellem den nuværende dagtilbudskapacitet (april 2025), at Faaborg-Midtfyn Kommune har visiteringsret til (kommunale og selvejende dagtilbud), og børnetalsprognoses forventninger til det kommunale pasningsbehov i 2027, 2030 og 2033 på hhv. 0-2-års- og 3-6-års-området.

Det bemærkes i den forbindelse, at:

- Den lovbestemte forsyningsforpligtelse gælder for kommunen som helhed og ikke for de enkelte geografiske områder i kortene. Dertil er der i den politisk vedtagne "Retningslinje for optagelse i dagtilbud" ikke fastsat en øvre grænse for afstand mellem familiers bopæl og de pasningstilbud, at de kan tilbydes.
- Kortene forudsætter, at kapaciteten i de private pasningsordninger og dagtilbud fortsætter på det aktuelle niveau, men i praksis er den svingende og forbundet med usikkerhed.
- Kortene forudsætter, at kapaciteten i Dagplejen fortsætter på det aktuelle niveau, men i praksis kan der være stor usikkerhed på dette område. Forvaltningen og Dagplejen er i løbende dialog om tilpasninger og rekrutteringsmuligheder.

- Kortene afspejler prognosemodellen, hvori Dagplejens kapacitet er nedjusteret med en forventet gennemsnitlig vakance jf. beslutning ved møde i Opvækst- og Læringsudvalget den 22.09.2022, pkt. 101. Vakancefaktoren betyder konkret, at hvert dagplejehjem kun indgår med 3,7 pladser, hvor dette almindeligvis er 4 pladser.
- Kortene tager ikke højde for planlagte kapacitetsændringer, at der med aftale om budget 2025 er disponeret anlægsmidler til i overslagsår og derfor endnu ikke er igangsat. Disse indgår i de aktuelle forhandlinger om budget 2026, hvor projekterne kan fremrykkes eller udskydes med konsekvenser for prognosens forudsigelser.

På grundlag af ovenstående forventes der i perioden 2025-2039 samlet set at:

- mangle op til 49 pladser på 0-2-årsområdet i FMK (dagplejere samt kommunale og selvejende vuggestuer).
- være op til 244 ledige pladser på 3-6-års-området i FMK (kommunale og selvejende børnehaver).

0-2-årsområdet

Ifølge 2025-prognosen vil der mangle dagtilbudspladser på 0-2-årsområdet i forstadsbåndet (Nr. Lyndelse og Broby) samt Ringe frem mod 2039. Forvaltningen er i dialog med Dagplejen om at rekruttere i de konkrete områder, hvor efterspørgslen allerede i 2025-2026 forventes at overstige kapaciteten.

Kapacitetsunderskuddet i Ringe opstår tidligere og er større end forventet i seneste års prognoser. Dette skyldes primært opjusterede forventninger til boligprogrammet i Ringe nord, og at Dagplejen samtidig har nedjusteret med 3 stillinger (naturlig afgang) i 2025 som led i økonomisk handleplan for Dagplejen. De langsigtede behov i Ringe og Nr. Lyndelse behandles i sag om ”10-årsplan for anlægsinvesteringer under Opvækst og Læring” (samme møde).

Med budgetaftale 2025 er disponeret midler til at etablere vuggestuepladser i Toftegårdens Børnehave i Faaborg, såfremt Dagplejen ikke har tilstrækkelig kapacitet i de kommende år. Ifølge 2025-prognosen vil den nuværende kapacitet (privat, kommunal og selvejende) i Faaborg/på Faaborg-egnen være tilstrækkelig frem mod 2039. Det bemærkes, at der i budgetaftale 2025 er ønske om genforhandling af driftsaftalen med Ringegårdens Børnehus med henblik på at nedbringe den samlede kommunale udgift. Den eksisterende driftsaftale er opsagt med virkning pr. 1. september 2025, og der er dialog med børnehusets bestyrelse om genforhandling af ny driftsaftale på ændrede vilkår.

3-6-årsområdet

Den nye prognose forstærker sidste års forventninger til overskydende børnehavpladser på Faaborg-egnen. Med den nuværende kapacitet (privat, kommunal og selvejende) vil der være 143 ledige pladser i 2029, når Vester Åby, Faaborg, Svanninge og Horne ses som ét område, hvorefter kapacitetsoverskuddet gradvist falder til 91 pladser i 2039. Til sammenligning har områdets største børnehave 88 pladser (Toftegården). Ses der alene på Faaborg by forventes 73 ledige pladser i 2028 og faldende til 10 ledige pladser i 2039.

Der vil i lighed med sidste års forventninger mangle børnehavpladser i Ringe fra 2028, men hastigheden er øget og der forventes flere børn med pasningsbehov ud i tid. Det vil også fortsat mangle pladser i Nr. Lyndelse i 2026-2027 (6-15 pladser), hvorefter efterspørgslen falder for så igen at overstige kapaciteten fra 2031. Det midlertidige øgede behov i planlægges håndteret ved at tilbyde ledige pladser i Årslev/Sdr. Nærrå eller Allested-Vejle, og de langsigtede kapacitetsbehov i Nr. Lyndelse og Ringe behandles i sag om ”10-årsplan for anlægsinvesteringer under Opvækst og Læring” (samme møde).

Udvikling i elevtal og klassedannelse 2020-2040

Elevtalsudvikling (bilag 8)

I indeværende skoleår er der 312 færre elever på folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune sammenlignet med for tre år tidligere (skoleåret 2021/2022), hvilket udgør et fald på cirka 9,1 %.

Dette fald forventes at fortsætte og når det laveste elevtal i prognoseperioden i skoleåret 2026/2027, hvorefter det stabiliserer sig omkring 3300 elever. I skoleåret 2036/2037 ses en mindre stigning i elevtallet, der forventes at ligge på 3367 elever i skoleåret 2039/2040.

Elevtalsudvikling: fald i elevtal de kommende 10 år

I de kommende 10 år (2024/2025 til 2034/2035) er forventningen, at Tingagerskolen, Øhavsskolen og Brahesminde Skoler, afdeling Horne vil få det største fald i elevtallet.

Tingagerskolen vil i perioden opleve et fald på 23,3 %, Øhavsskolen vil opleve et fald på ca. 19,2 % og Brahesminde Skoler, afdeling Horne, 20 %.

I forbindelse med reform af ungdomsuddannelsesområdet er der forslag om at afskaffe 10. klasse fra 2030. Hvis forslaget vedtages er forventningen, at Tingagerskolen i 2034/2035 vil få et fald på 37 % og Øhavsskolen vil få et fald i elevtallet på 23 % på 10 år.

Følgende skoler/afdelinger forventes at få et mindre fald i elevtallet frem mod 2034/2035:

Broskolen, afdeling Rolfsted (8 %)

Espe Skole (13,4 %)

Nordagerskolen (6,7 %)

Tre Ege Skolen, afdeling Kværndrup (11,6 %)

Elevtalsudvikling: stigning i elevtal de kommende 10 år

Broskolen, afdeling Bøgehøj, forventes frem mod 2034/2035 at få den største stigning i elevtallet målt på antal elever. Fra 496 elever i indeværende skoleår til 638 elever i 2034/2035, hvilket er en stigning på 142 elever, svarende til 28,6 %.

Følgende skoler/afdelinger forventes at få en stigning i elevtallet frem mod 2034/2035:

- Brobyskolerne, afdeling Allested-Vejle (19,9 %)
- Øhavsskolen, afd. Bøgebjerg (48 %)
- Tre Ege Skolen, afdeling Ryslinge (13,3 %)
- Carl Nielsen Skolen (10,6 %)

For Brahesminde Skoler, afdeling Svanninge, og Brobyskolerne, afdeling Pontoppidan, forventes elevtallet at være stabilt.

Klassedannelse (bilag 9)

Syv skoler/afdelinger vil fortsætte med ét spor pr. årgang. Det drejer sig om følgende:

- Brahesminde Skoler, Horne og Svanninge
- Broskolen, Rolfsted
- Espe Skole
- Tre Ege Skolen, Kværndrup og Ryslinge

- Øhavsskolen, afd. Bøgebjerg

Brobykskolerne, afd. Allested-Vejle, vil med undtagelse af de kommende tre skoleår, hvor indskolingens bliver 2-sporet, oprette ét spor pr. årgang.

I indeværende skoleår er der oprettet tre 0.klasser på Broskolen, afdeling Bøgehøj (bilag 10). Fra skoleåret 2026/2027 vil indskolingens være 3-sporet og fra skoleåret 2031/2032 vil skolen være fuldt 3-sporet. Skolen har med den nylige tilbygning kapacitet til 3 spor.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Gennemsnitligt pasningsbehov 2025-2039_Maj 2025

Bilag 2_Temperaturmåling kapacitet 0-2 årsområdet - 2027 - uden anlæg

Bilag 3_Temperaturmåling kapacitet 0-2-årsområdet - 2030 - uden anlæg

Bilag 4_Temperaturmåling kapacitet 0-2-årsområdet - 2033 - uden anlæg

Bilag 5_Temperaturmåling kapacitet 3-6-årsområdet - 2027 - uden anlæg

Bilag 6_Temperaturmåling kapacitet 3-6-årsområdet - 2030 - uden anlæg

Bilag 7_Temperaturmåling_kapacitet 3-6 år-årsområdet - 2033 - uden anlæg

Bilag 8_Elevtalsprognose_2023-2040

Bilag 9_Klassedannelse 2023-2040

Bilag 10_Broskolen-Bøgehøj 3-spor

Punkt 67: 10-årsplan for anlægsinvesteringer under Opvækst og Læring

82.00.00-P00-1-25

Resume

Der fremsættes en opdateret oversigt med kendte anlægsbehov under Opvækst og Læring i et 10-års perspektiv til fagudvalgets drøftelse og prioritering. Prioriteringen vil danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetmateriale til de politiske forhandlinger om budget 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. godkender kategoriseringen af anlægsprojekterne
2. godkender prioriteringsrækkefølgen af anlægsprojekter i kategorierne 1 og 2
3. udpeger de af anlægsprojekterne, der ønskes udarbejdet budgetmateriale for til forhandlingerne om budget 2026.

Sagsfremstilling

For at sikre den nødvendige kapacitet og fastholde bygningsstandarden på lang sigt blev det med Budget 2020 besluttet at udarbejde en 10-årsplan for anlægsinvesteringer i dagtilbud og

skoler. Planen revideres årligt og udgør en del af grundlaget for de årlige budgetforhandlinger jf. kommunalbestyrelsens beslutning ved møde den 8. september 2020, pkt. 250. For at give udvalget et samlet overblik på Opvækst- og Læringsområdet, er 10-årsplanen fra 2024 udvidet til også at omfatte anlægsbehov i Tandplejen og til forebyggende aktiviteter.

For at opdatere den til budget 2025 politisk prioriterede liste har forvaltningen bedt de decentrale enheder om at indsende mulige nye lokalt identificerede anlægsbehov ultimo 2024 - der er indkommet 11. Dertil kommer nye kapacitetsbehov, som udspringer af nyeste børne- og elevtalsprognoser fra april-maj 2025. Endelig kan udvalget frem mod kommunalbestyrelsens forhandlinger om budget 2026 supplere listen. Dette kan eksempelvis blive aktuelt i forbindelse med behandlingen af kommende sager vedr.:

- Børne- og elevtalsprognose 2025 (sag på udvalgets maj-møde)
- Børnehavekapacitet i Espe Børnehus (forventet sag på udvalgets juni-møde)
- Behov for vuggestuepladser i Toftegårdens Børnehave, Faaborg (forventet sag på udvalgets juni-møde)

Den samlede liste over mulige anlægsprojekter fremgår i vedlagte bilag, og hvor de nye anlægsbehov er markeret med grå baggrund. Listen er administrativt prioriteret ud fra forvaltningens faglige vurdering, der på dagtilbuds- og skoleområderne tager udgangspunkt i de politisk vedtagne "Anlægskriterier for skoler og dagtilbud" og "Overordnede sigtelinjer for byggeprocesser på dagtilbudsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune" samt nyeste børne- og elevtalsprognoser. 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 eksisterende borgeres tilfredshed med livet.

De nye børne- og elevtalsprognoser 2025 har ændret relevansen af en række projekter siden sidste års liste samt tilført enkelte nye kapacitetsbehov. Særligt bemærkes, at:

- Behovet for den allerede budgetlagte tilbygning til Eventyrhuset (Ryslinge) er nedjusteret i omfang og anlægspris
- Behovet for det allerede budgetlagte nye børnehus i Ringe er fremrykket og opjusteret i omfang og anlægspris
- Behovet for udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Nr. Lyndelse er opjusteret i omfang, men nedjusteret i anlægspris
- Det allerede varslede behov (budgetaftale 2025) for udvidelse af Børnehuset Carl Nielsen, Nr. Lyndelse, er medtaget i 10-årsplanen
- Tilbygning af 2 undervisningslokaler til udskoling (Nordagerskolen) foreslås opprioriteret to kategorier
- Etablering af udemiljø til udskoling (Øhavsskolen afd. Svanen) og Opgradering af H/D-lokale (Brahesminde afd. Svanninge) foreslås opprioriteret en kategori
- Ombygning af institutionens midte i Nøddehøj (Børneområde Nord), Udvidelse af børnehavekapacitet i Årslev (Årslev) og Udvidelse af parkeringsareal (Carl Nielsen Skolen) foreslås nedprioriteret en kategori
- Udvidelse af vuggestuefacilitet i Børnehuset Svanninge (Brahesminde afd. Svanninge) og Modernisering af faglokale til madkundskab (Øhavsskolen afd. Svanen) foreslås nedprioriteret to kategorier

I forbindelse med Aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram er der afsat 2,6 mia. kr. til initiativet Investering i bedre faglokaler.

Midlerne udmøntes til kommunerne som et løft af anlægsrammen og indgår som led i aftale om kommunernes økonomi 2025, 2026 og 2027, og bliver udmøntet over det kommunale bloktilskud på baggrund af indbyggertal. I følge fordelingsnøglen er Faaborg-Midtfyn Kommune berettiget til 7,716 mio. kr. i 2025, 2026 og 2027, samlet set 23 mio. kr.

Investeringen skal sikre gode fysiske rammer for en mere praktisk orienteret undervisning i folkeskolen som bedre faglokaler, anlæggelse af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse og eventuelle øvrige kapacitetsmæssige udvidelser. Det er op til kommunal prioritering at foretage de konkrete investeringer i folkeskolernes fysiske rammer og faciliteter

På Opvækst og Læringsudvalgets møde d. 12. juni 2025 vil der være en særskilt sagsfremstilling vedrørende rammerne for anvendelsen af midlerne.

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 evt. 2, der skal udarbejdes budgetskemaer på til forhandlingerne om budget 2026.

Det kan oplyses, at Opvækst- og Læringsudvalget tidligere har indstillet anlægsbudgetskemaer for i alt:

- 12,7 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2025
- 30,5 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2024
- 10,1 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2023
- 26,8 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2022
- 24,4 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2021
- 24,2 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2020

Dette er ved opgørelse af alle anlægsprojekter i det konkrete budgetår; og altså ikke medregnet de anlægsprojekter eller anlægsmidler, der er indplaceret i overslagsår. Til sammenligning er der på nuværende tidspunkt indplaceret anlægsprojekter (overførte budgetskemaer) for i alt 2,8 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 godkendt.

Indstillingspunkt 3 – Udvalget ønsker forvaltningens vurdering af behov i forslag nr. 2. Dertil udpeger udvalget de forslag kategoriseret som 2, som forvaltningen vurderer som mest afgørende ud fra den nye børnetalsprognose.

Bilag

Bilag 1 _Anlægsønsker under OL til B2026_Forvaltningens forslag til prioritering_v1

Bilag 2 _Anlægskriterier for skoler og dagtilbud

Punkt 68: Budgetopfølgning 31.3.2025 - Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-5-24

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et forventet merforbrug på 12,314 mio. kr. svarende til 1,5 pct.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på driften jf. bilag 1
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 0,609 mio. kr. i 2025 og 0,132 mio. kr. i 2026-2029 jf. bilag 2 og 3
3. Opfølgning på budget 2025 jf. bilag 4 og 5

Derudover indstiller forvaltningen, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender de iværksatte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen som anført nedenfor.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2025 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 udviser et forventet merforbrug på 12,314 mio. kr. på driften. Det er en forbedring i forhold til regnskab 2024, som viste et merforbrug på 25,537 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling	Regnskab 2024	Korr. budget 2025	Forventet regnskab pr. 31.03	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 31.03	I pct.
01 Uddannelsesområdet	548.352	549.915	558.961	9.046	245	8.801	1,6
02 Sundhedsområdet	37.391	44.278	43.213	-1.066	32	-1.098	-2,5
03 Dagtilbudsområdet	233.607	231.194	235.306	4.112	-669	4.781	2,1
09 Administration	11.225	10.301	11.131	830	1.001	-171	-1,7
	830.575	835.688	848.611	12.923	609	12.314	1,5

Forskellen til regnskab 2024 skyldes primært, at der på køb af regionale tilbud, interne skoletilbud og øvrige specialskoler blot forventes et merforbrug på 0,371 mio. kr. i 2025. Baggrunden herfor er, at budgettet til dette område er forøget fra 68,235 mio. kr. i 2024 til 76,159 mio. kr. i 2025.

Derudover forventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdets fællesudgifter på 4,605 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,911 mio. kr. i forhold til regnskab 2024. Denne forbedring skyldes primært, at der passes færre børn end budgetteret. Endelig ses der en forbedring hos skolerne og dagtilbuddene med samlet 1,915 mio. kr. i forhold til regnskab 2024.

Ud af det samlede merforbrug på 12,314 mio. kr. vedrører 21,324 mio. kr. overført merforbrug fra 2024. Isoleret for 2025 er der et forventet mindreforbrug på 9,010 mio. kr.

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

- Hovedårsag 1: Der forventes et merforbrug på 9,949 mio. kr. på Dagplejen (03. Dagtilbudsområdet)

Merforbruget og den yderligere forværring skyldes endnu et markant fald i børnetallet, svarende til 20 færre børn end budgetteret. Dette betydelige fald gør det vanskeligt for Dagplejen at tilpasse kapaciteten rettidigt. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der på fællesudgifterne på dagtilbudsområdet er et forventet mindreforbrug på 4,605 mio. kr. hvoraf 4,138 mio. kr. vedrører reguleringspuljen, hvilket afspejler faldet i børnetallet.

- Hovedårsag 2: Der forventes et merforbrug på 5,789 mio. kr. på Folkeskolerne (01. Uddannelsesområdet)

Merforbruget er en forbedring i forhold til regnskab 2024, som viste et merforbrug på 6,906 mio. kr. Det er primært Heldagsskolen og Espe Skole, som er udfordret med et samlet merforbrug på 5,364 mio. kr. I det samlede merforbrug på 5,789 mio. kr. vedrører 8,031 mio. kr. et overført merforbrug fra 2024. Isoleret set for 2025 er skolerne således begyndt at afdrage på det overførte merforbrug.

- Hovedårsag 3: Der forventes et merforbrug på 5,000 mio. kr. på befordringsområdet (01. Uddannelsesområdet)

Der forventes et merforbrug i 2025 på 5,000 mio. kr. Der pågår et analysearbejde, der skal afdække årsagerne til merforbruget i 2024. På den baggrund forventes der at kunne gives et mere præcist estimat til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025.

I bilag 1 kan læses uddybende omkring både mer- og mindreforbrug.

Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen

Forvaltningen foreslår at håndtere mer-/mindreforbruget i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:

1. På de økonomisk særligt udfordrede enheder arbejdes der fortsat med handleplaner. Dagplejen indgår i den overordnede handleplanssag, som fremlægges månedligt for Opvækst- og Læringsudvalget. Derudover er det besluttet, at der afholdes en temadrøftelse mellem Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget i september med fokus på den økonomiske situation i Dagplejen og Espe Skole.
2. Der er igangsat en analyse af de nuværende arbejdsgange omkring visiteret kørsel med henblik på at kortlægge praksis og identificere forbedringer, der øget kvaliteten i de økonomiske prognoser, så budgetoverskridelser mindskes og risikoen herfor identificeres så tidligt som muligt. På baggrund af analysearbejdet forventes der at kunne gives en mere præcis forventning til regnskabsresultatet på befordringsområdet ved næstkommende budgetopfølgning.

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger.

I bilag 2 og 3 kan man se et overblik over alle tillægsbevillingerne.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. marts 2025 (angivet i 1.000 kr.)

		2025	2026- 2029
Budgetneutrale tillægsbevillinger	Flytning af midler fra Opvækst- og Læringsudvalget til Socialudvalget vedr. befordringsudgifter til særlige dagtilbud	-78	-78
	Flytning af midler fra bevillingen dagtilbudsområdet til bevillingen administration under Opvækst- og Læringsudvalget til dækning af administrative besparelser	-546	-546
	Flytning af midler fra bevillingen dagtilbudsområdet til bevillingen administration under Opvækst- og Læringsudvalget til dækning af administrative besparelser	546	546
	Øvrige mindre væsentlige budgetneutrale tillægsbevillinger	687	210
I alt		609	132

Bilag:

Bilag 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 på driften

Bilag 2: Budgetneutrale tillægsbevillinger 2025

Bilag 3: Budgetneutrale tillægsbevillinger 2026-2029

Bilag 4: Opfølgning på budget 2025

Bilag 5: Signaturprojekt. Liv i Lokalsamfund og på øerne

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 31.03.2025

Bilag 2 - TB'er under OLU (drift)

Bilag 3 - TB'er under OLU - overslagsår (drift)

Bilag 4 - Opfølgning på budget 2025_OLU

Bilag 5 - Signaturprojekt. Liv i Lokalsamfund og på øerne

Punkt 69: Anlæg - Budgetopfølgning 31.3.2025 - Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-5-24

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,031 mio. kr. inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på anlæg.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2025 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter, samt vurdere om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2025.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Forudsætninger

Der er overført 8,829 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2024, jf. beslutning i kommunalbestyrelsen d. 5. april 2025. Derved bliver det korrigerede budget 15,774 mio. kr. i 2025

Følgende anlæg er færdige og lukket siden overførselssagen 2024-2025:

- ”Etablering af vuggestuepladser, Lundsbjerg”
- ”Etablering af Håndværk og Designlokale på Espe Skole”

Mindre-/Merforbrug på Opvækst- og Læringsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,031 mio. kr. efter tillægsbevillinger.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug)

Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet forbrug pr. 31.03	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
-------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------	--------------------	--------

Samlet for det enkelte udvalg

Opvækst- og Læringsudvalg	6.945	15.774	14.743	-1.031	-1.031	-7%
I alt	6.945	15.774	14.743	-1.031	-1.031	-7%

Mindreforbrug vedrører:

- ”Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen” (1,852 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes både gunstige udbudspriser, og at der ikke har været uforudsete udgifter, som indregnet i projekteringen af anlægget. Der afventes forsat de sidste fakturaer på anlægget, hvorfor det først lukkes til budgetopfølgningen 31.5.2025. Når der er betalt de sidste faktura på anlægget af Øhavsskolen, vil det forslås at mindreforbruget anvendes til dels at dække merforbrug ”Etablering af faglokale til Håndværk & Design på Bøgebjergskolen” og til ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave”
- ”Etablering af vuggestuefaciliteter i Toftegårdens Børnehave” (1,344 mio. kr.), hvor mindreforbruget skyldes, at der på nuværende tidspunkt i Faaborg er stor usikkerhed om, hvorvidt Daglejen har tilstrækkelig kapacitet i de kommende år. Så der er usikkerhed om hvorvidt der skal opføres 12 vuggestuepladser i Toftegårdens børnehave. Der fremlægges en sag for Opvækst- og Læringsudvalget, så snart børnetalsprognosen foreligger.

Merforbrug vedrører:

- ”Skoleudvidelse og reovering Årslev” (4,019 mio. kr.). Der er i forbindelse med sidste etape af moderniseringen på Broskolen kommet en mistanke om asbest. Konsekvenserne for dette har været, at arbejderne har været sat på pause og derved forlænget byggeperioden. Det er nu afklaret hvordan, ”sidste etape”, skal håndteres, så moderniseringen kan færdiggøres. Dette betyder ekstra foranstaltninger samt arbejder som bliver en merudgift, der ikke kunne forudses i forbindelse med den oprindelige projektering. Der vil til budget 2026, blive udarbejdet budgetforslag til at dække de uforudsete merudgifter i forbindelse med asbestfundet.
- ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave” (0,170 mio. kr.). Merforbruget skyldes, at anlæg af krybbeeskuret er blevet dyrere end forventet som følge af nyt bygningsreglement som trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Anlægget er udført i 2024 og er ved en fejl ikke blevet afsluttet ifm. overførselssagen.

Budgetændringer

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

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoversigt under Opvækst- og Læringsudvalget

Punkt 70: Opfølgning på økonomisk handleplan for Opvækst- og Læringsområde

00.30.14-Ø00-1-24

Resume

Der gives i denne sag en status på den økonomiske handleplan på Opvækst- og Læringsudvalget, som blev fremlagt på udvalgets møde i juni 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget

Tager orienteringen 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 samlet merforbrug på Opvækst- og Læringsudvalget i 2024 - herunder et stort forventet merforbrug på specialskoleområdet. I denne sag gives der en status på handleplanen.

Orientering om status på den økonomiske handleplan

Ændret visitationspraksis til specialtilbud

Der er i visitationsudvalget fortsat stærkt fokus på at vurdere, hvorvidt børn med vidtgående specialundervisningsbehov kan inkluderes i kommunens egne centrale specialtilbud, fremfor at børnene visiteres til specialtilbud ud af kommunen. Samtidig arbejder de centrale specialtilbud på at beskrive, hvilke målgrupper der kan visiteres til deres specialtilbud. Der er således fokus på, at børnene visiteres til et tilbud så tæt på lokalmiljøet som muligt for at fremme deres lokale deltagelsesmuligheder.

Af Bilag 1 fremgår status pr. april 2025, som viser, at der aktuelt er 179 elever på 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 opdaterede prognose pr. april 2025 forventes der nu en merudgift på 0,371 mio. kr. Dette er et fald på 0,942 mio. kr. i forhold til risikovurderingen for 2025. Denne forventning bygger på den samme prognose som til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 (pkt. 67). Årsagen til reduktionen i det forventede merforbrug er, at der er beregnet opdaterede gennemsnitspriser for de forskellige kategorier af undervisningstilbud.

Arbejdet med de fællesskabende læringsmiljøer og den deraf følgende etablering af dels nye centrale specialtilbud, dels nye lokale specialtilbud blev igangsat i august 2024. Det forventes, at der endnu skal gå noget tid før arbejdet med de fællesskabende læringsmiljøer har fuld effekt. Der sker fortsat en individuel faglig visitation af hvert enkelt barn, hver gang en skole sender et barn til visitation.

Status på Daglejens økonomiske situation

Dagplejen forventer et merforbrug på 9,949 mio. kr., hvilket er en forværring med 2,118 mio. kr. i forhold til regnskab 2024. Merforbruget og den yderligere forværring skyldes endnu et markant fald i børnetallet, svarende til 20 færre børn end budgetteret. Dette betydelige fald gør det vanskeligt for dagplejen at tilpasse kapaciteten rettidigt.

Den nuværende situation i dagplejen er fortsat yderst udfordrende, hvilket nødvendiggør nye kapacitetstilpasninger. Havde dagplejens forventede børnetal i 2025 været på niveau med budgetforudsætningerne, ville handleplanen være overholdt. Den nye vurdering kræver en opdatering af handleplanen og vil, alt andet lige, forlænge perioden frem mod økonomisk balance til 2035.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Antal børn på specialskoler 2025_pr. april 2025

Punkt 71: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-24

Indstilling

Årsplan 2025 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2025

Punkt 72: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Sagsfremstilling

1. Kommunikation
2. Nyt fra dagtilbudsområdet
3. Nyt fra skoleområdet
4. Opfølgning på dialogmøde den 22. april 2025 med kommunale og selvejende dagtilbud, folkeskoler og Dagplejen.
Se slides i bilag 4A og noter fra drøftelser i bilag 4B.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 4A - Slides - dialogmøde 22.04.25

Bilag 4B - Noter fra drøftelser - dialogmøde 22.04.25

Punkt 73: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 74: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt. Herunder tillægssagsorden.