

# **REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21 d. 23-06-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 15:00

**Mødested** Børnehuset Solstrålen, Faaborgvej 24, 5854 Gislev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
To nye chefer og proces for organisationsændring.....	4
Dialog med Ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	5
Takst for frokostordning i dagtilbud i 2021-2023.....	6
Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen.....	8
Kortlægning af udgifter til specialklasseundervisning mv.....	10
Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere.....	11
Kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	12
10-års plan for anlægsinvesteringer på skoler og i daginstitutioner.....	13
Måltal og halvårsstatistik for Pladsanvisningen.....	15
Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse.....	17
Kapacitetstilpasning i Årslev.....	21
Politisk dialogmøde om Psykiatriplan 2020-2024.....	25
Samspil mellem politik og administration.....	27
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	28
Gensidig orientering.....	29
Orientering fra formanden.....	30
Lukket.....	31

## **Punkt 49: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-17

### **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 50: To nye chefer og proces for organisationsændring**

29.30.00-A21-1-20

## **Resume**

For at kommunen står stærkere både styringsmæssigt og strategisk, har direktionen besluttet at øge ledelseskraften i chefforum ved at ansætte to nye chefer pr. 1. juni 2020 for fagområdet Sundhed og Omsorg. Samtidig har Kommunalbestyrelsen besluttet at igangsætte en proces, som skal belyse muligheden for at etablere et nyt, selvstændigt fagområde inden for det sociale område. Opvækst- og Læringsudvalget orienteres om status på ansættelserne og den mulige organisationsændring.

## **Indstilling**

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

## **Sagsfremstilling**

For at kommunen står stærkere både styringsmæssigt og strategisk, er der ansat to nye chefer og igangsat en proces for en mulig organisationsændring.

Ansættelse af to nye chefer

Direktionen har besluttet at øge ledelseskraften i chefgruppen ved at ansætte to nye chefer pr. 1. juni 2020 for fagområdet Sundhed og Omsorg.

Det større ledelsesmæssige fokus skal blandt andet styrke nærværende ledelse og derigennem den ledelsesmæssige dialog på særligt det specialiserede socialområde.

En mulig udvidelse af fagområder fra fire til fem

Kommunalbestyrelsen har den 14. april 2020 besluttet at igangsætte en proces, som skal belyse muligheden for at etablere et nyt, selvstændigt fagområde inden for det sociale område.

Der er nedsat en projektorganisation og igangsat en proces med at udarbejde et beslutningsforslag, så kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020 kan afgøre spørgsmålet om en mulig organisationsændring (bilag 1).

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

To nye chefer

# **Punkt 51: Dialog med Ungdomsrådet i Faaborg-Midtfyn Kommune**

18.09.00-A00-1-19

## **Resume**

Jf. aftale fra dialogmødet mellem Ungdomsrådet og Opvækst- og Læringsudvalget i januar 2018 afholdes et årligt møde. Seneste møde afholdtes i juni 2019. Nærværende møde er det årlige møde for 2020.

## **Indstilling**

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

## **Sagsfremstilling**

Opvækst- og Læringsudvalget har inviteret Ungdomsrådet til dialogmøde.

Temaerne for dialogmødet er:

1. Ungdomsrådets aktiviteter
2. Ungdomsrådets fremtidige planer
3. Corona-nedlukning i et ungdomsperspektiv
4. Ungdomsrådets perspektiver på utilpassede unge

På mødet deltager suppleant for formand Anna Søby og næstformand Lukas Schaumann Therkelsen.

Der afsættes ca. 20 minutter til dialogmødet.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 52: Takst for frokostordning i dagtilbud i 2021-2023

28.09.20-G01-1-20

## Resume

Inden udgangen af 2020 skal forældre i kommunale og selvejende dagtilbud have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge tilbuddet om et sundt frokostmåltid organiseret af deres barns dagtilbud for perioden 1. august 2021 – 31. juli 2023.

Forud for forældrenes beslutning skal Kommunalbestyrelsen oplyse om forældretaksten for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet samt maksimumbeløbet for takst til forældrearrangerede frokostordninger.

## Indstilling

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

1. Forældreopkrævningen for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet udgør 634 kr. pr. måned i 11 måneder om året for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.
2. Maksimumsbeløbet for en forældrearrangeret frokostordning fastsættes til 721 kr. pr. måned i 11 måneder om året for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Ifølge Dagtilbudsloven § 16b skal forældre hvert andet år tage stilling til, om de ønsker at fravælge et sundt frokostmåltid organiseret af deres barns dagtilbud. Inden udgangen af 2020 skal forældre i kommunale og selvejende dagtilbud derfor have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at fravælge ordningen i deres dagtilbud for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2023.

Ved valget i 2018 for perioden 1. august 2019 - 31. juli 2021 fravalgte alle kommunale og selvejende institutioner - med undtagelse af Børneområde Nord, Børneområde Vest, Broholm Børnehave samt Hættegården - et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet.

Ifølge Dagtilbudsloven § 17 kan forældrebestyrelser i dagtilbud, som har fravalgt ordningen, beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning. Kommunalbestyrelsen skal således også fastsætte et maksimumbeløb for forældrebetalingen til en sådan frokostordning.

Et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet:

- Det er forældrene i hvert børnehus, der tager stilling til, om man vil fravælge et sundt frokostmåltid for den kommende 2-års periode. Hvis et simpelt flertal blandt forældrene ønsker ordningen, skal alle børn i børnehuset være en del af ordningen.
- Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte taksten for forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid.

Forældrearrangeret frokostordning:

- Hvis forældrene i et dagtilbud har fravalgt et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, er der mulighed for at etablere en forældrearrangeret frokostordning efter dagtilbudslovens § 17. I modsætning til et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, er det frivilligt for de enkelte forældre, om man ønsker at benytte ordningen. Det er op til bestyrelsen i institutionen at tilrettelægge frokostordningen ud fra de muligheder, som køkkenet giver.
- Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om fripladstilskud, men ikke reglerne om søskendetilskud.
- Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til forældrearrangerede frokostordninger.

#### Takster:

For et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet er udgiften til fødevarer og personale for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2023 beregnet til 634 kr. pr. barn pr. måned i 11 måneder. Frokosttaksten er fastsat på baggrund af tidligere års forventede forbrug af køkkenhjælp i de institutioner, der har frokostordning, samt udgiften til mad pr. barn pr. dag indhentet fra en landsdækkende leverandør. Til sammenligning er taksten for et sundt frokostmåltid 619 kr. pr. barn for perioden august 2019 - juli 2021.

I forhold til forældrearrangerede frokostordninger besluttede Kommunalbestyrelsen den 9. november 2010, at der tages udgangspunkt i den budgetterede udgift til et sundt frokostmåltid tillagt 25 pct., hvilket er udgangspunktet for videreførelse. Maksimumbeløbet for perioden 1. august 2021 til 31. juli 2023 er således udregnet til 721 kr. pr. barn i 11 måneder. Til sammenligning er maksimumsbeløbet 773 kr. pr. barn i 11 måneder i perioden august 2019 - juli 2021. Bemærk at det faldende maksimumbeløb skyldes, at beløbet ved sidste takstberegning i 2018 ved en fejl blev udregnet inkl. moms for den andel af beløbet, der vedrører lønudgifter, mens det nu udregnes korrekt, det vil sige ekskl. moms på lønudgifter.

Det bemærkes, at begge ordninger er 100 pct. forældrefinansierede, men at kommunen skal yde økonomisk, socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud samt søskendetilskud til forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid organiseret af dagtilbuddet, hvorimod kommunen ikke skal yde søskendetilskud i forældrearrangerede ordninger. Hvis flere dagtilbud end de nuværende ikke fravælger et sundt frokostmåltid, vil kommunen således få en øget tilskudsudgift.

## **Beslutning**

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Punkt 53: Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen

17.00.00-A00-3-20

### Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte principperne for fordelingen af de ekstra midler, som er afsat på finansloven for 2020 til et generelt løft af folkeskolen. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel er 2,1 mio. kr. til fordeling i 2020. Der er ikke nationalt taget stilling til, hvad der skal ske med de midler, der er afsat fra 2021 og frem.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen én af følgende 4 fordelingsmodeller:

1. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. folkeskoleelev
2. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. indskolingsklasse i folkeskolen
3. Midlerne fordeles med et fast beløb pr. folkeskoleklasse med 22 elever eller flere elever
4. Midlerne fordeles ud fra den socioøkonomiske beregningsmodel, der findes i folkeskolernes tildelingsmodel

### Sagsfremstilling

Der er på finansloven for 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 til et generelt løft af folkeskolen i Danmark. Faaborg-Midtfyn Kommunes andel af disse midler er 2,1 mio. kr. Beløbet er bestemt af folkeskoleelevtallet og tildelt direkte uden forudgående ansøgning. Frem mod 2023 forøges det årligt beløb til 807 mio. kr., men der er endnu ikke nationalt taget stilling til udmøntningen for 2021 og derefter.

Kommunerne kan anvende puljemidlerne til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heltidsundervisning i ungdomsskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Forvaltningen foreslår, at tildelte midler i 2020 anvendes til styrkelsen af almenområdet, som i modsætning til specialområdet har været omfattet af budgetmæssig omprioritering i de seneste år.

Det er en tilskudsbetingelse, at midlerne anvendes til lærere i folkeskolen i form af løn- og pensionsudgifter, som kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet. På den enkelte skole kan der ske et fald i lærer-årsværk – fx på grund af faldende elevtal eller budgetmæssige tilpasninger – hvilket ikke hindrer tildeling af tilskud, så længe det kan dokumenteres, at tilskuddet er anvendt på lærerressourcer, der ellers ikke var budgetteret med. Midlerne kan endvidere anvendes til afledte udgifter i direkte tilknytning til de ansatte lærere (fx til IT-udstyr), dog skal afledte udgifter holdes på et minimum. Forvaltningen skal efterfølgende i en afrapportering til ministeriet kunne dokumentere, at midlerne er anvendt på lærerstilling efter reglerne.

Kommunerne kan frasige sig bevillingen, da kommunerne ikke af egen drift har ansøgt. I det tilfælde fordeles de resterende midler forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et statsligt tilskud fra puljen. Forvaltningen anbefaler, at kommunen tager imod midlerne og fordeler dem efter reglerne.

Forvaltningen har udarbejdet fire forskellige fordelingsmodeller, der skal tages politisk stilling til. Det fremgår af Budgetaftalen 2020, at forligskredsen skal træde sammen ved fordeling af eventuelle nye midler. Det har partierne gjort d. 16. juni 2020, og anbefaler valg af enten forslag 1, 2 eller 4. Principperne bag modellerne er beskrevet kortfattet i nedenstående tabel.

Udtalelse fra FællesMED i Opvækst og Læring er vedlagt som bilag.

Forslag	Bemærkninger
Forslag 1 Fordeling på elevtal	Midlerne følger den enkelte elev i folkeskolen og giver dermed et generelt men relativt mindre løft til alle elever. Modellen fordeler c
Forslag 2 Fordeling på antal indskolingsklasser	Midlerne følger antallet af klasser i indskolingen og fokuserer dermed den ekstra indsats på de yngste elever. Det giver en mere ensar
Forslag 3 Fordeling på antal klasser med 22 eller flere elever	Midlerne følger antallet af store klasser, og fokuserer dermed den ekstra indsats på de klasser, hvor den enkelte lærer har mange elev
Forslag 4 Fordeling på socio-økonomisk faktor	Der tages hensyn til elevgrundlaget i tildelingen, og de ekstra midler anvendes således på de skoler, hvor man alt andet lige har den s

Med udgangspunkt i beregningsgrundlaget for 2019/2020-tildelingen til skolerne viser nedenstående tabel, hvordan de fire forslag vil fordele de ekstra 2,1 mio. kr. mellem de enkelte folkeskoler.

Fordeling af midlerne ud fra forslaget

	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3	Forslag 4
	Fordeling på elevtal	Fordeling på antal indskolingsklasser	Fordeling på antal klasser med 22 eller flere elever	Fordeling på socioøkonomisk faktor
Brobyskolerne	226.179	248.684	122.093	251.738
Brahesminde Skole	124.371	221.053	24.419	

115.665

Broskolen	411.085	359.211	537.209	343.667
Carl-Nielsen Skolen	201.965	221.053	97.674	188.838
Espe Skole	88.601	110.526	73.256	81.847
Nordagerskolen	296.069	248.684	463.953	262.909
Øhavsskolen	329.638	248.684	415.116	369.525
Tingagerskolen	211.871	110.526	317.442	272.254
Tre Ege Skolen	161.792	221.053	48.837	148.040
Bøgebjergskolen	48.428	110.526		65.518
	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Beregningsgrundlag skoleåret 2019/2020

Det endelige beløb til skolerne vil blive beregnet ud fra et gennemsnit af elev- eller klasseantal den 5. september 2019 og den 5. september 2020. Specialklasserækker, Heldagsskolen, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heltidsundervisning i Ungdomsskolen indgår ikke i beregningerne.

Yderligere information om aftalen vedr. de ekstra midler til folkeskolen kan ses på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside:  
<https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200603-275-millioner-kroner-paa-vej-til-folkeskolen-til-flere-laerere>

### **Beslutning**

Et flertal bestående af Søren Clemmensen (C), Ole Pedersen (V), Bo Petersen (V), Kim Aas Christensen (A) og Steffen Jensen (A) anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da fordelingen svarer til den variable del af den nuværende tildelingsmodel.

Et mindretal bestående af Jack Odgaard (O) og Anna Mette Skov Borring (B) stemmer imod, da de ønsker en model, hvor der udelukkende gives midler til hele årsværk i 2020, til de 4 skoler med de største klasser i indskoling og med hensigt om i de kommende år at tildele et helt årsværk til alle skoler i kommunen.

### **Bilag**

Udtalelse fra Fælles MED Fordeling af midler til generelt løft af folkeskolen

# **Punkt 54: Kortlægning af udgifter til specialklasseundervisning mv.**

17.03.22-P05-1-20

## **Resume**

Forvaltningen har udarbejdet en kortlægning af specialklasseområdet. Kortlægningen beskriver Faaborg-Midtfyn Kommunes samlede udgifter til specialområdet, ligesom den sammenligner udgifter til specialklasser i Faaborg-Midtfyn Kommune med andre kommuner. Kortlægningen ligger til grund for en samlet vurdering af, at det er forsvarligt at anvende samme bespareelsesprocent som på almenområdet, eftersom Faaborg-Midtfyn Kommune anvender relativt flere ressourcer på specialklasser end sammenlignelige kommuner. Kortlægningens hovedpointer fremlægges til orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af specialklasseområdet til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen blev anmodet om at udarbejde en kortlægning på specialklasseområdet ved Budget 2020, således resultater kunne indgå i forhandlingerne om Budget 2021.

Kortlægningen er udformet for at belyse, hvorvidt Faaborg-Midtfyn Kommune anvender relativt flere ressourcer på specialklasser end andre fynske kommuner. Det er ikke muligt at give et præcist svar herpå grundet kommunernes regnskabspraksis samt forskellige måder at organisere specialklassetilbud på tværs af kommuner. Dog indikerer kortlægningen, at Faaborg-Midtfyn ligger over gennemsnittet. Desuden kan det konstateres, at specialklassetildelingen ikke - som almenområdet - har været beskåret i tidligere budgetaftaler.

Kortlægningen udleder, at det er forsvarligt at anvende samme bespareelsesprocent (2,72) på specialklasse- som på almenområdet med baggrund i et ønske øge incitamentet til inklusion. Den skitserede reduktion af specialklassetaksten vil medføre en besparelse på 648.000 kr. årligt, svarende til 1,7 årsværk.

## **Beslutning**

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

Fakta vedr. specialområdet efter direktionmøde

# Punkt 55: Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere

17.01.10-Ø00-1-20

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet en kortlægning af skolernes brug af Chromebooks med henblik på at kvalificere en beslutning om, hvorvidt man kan klare sig med færre enheder og dermed opnå en besparelse. Kortlægningen viser, at det er muligt at spare 632.500 kr. pr. år på indkøb. En sådan besparelse skal ses i forhold til en forøget udgift til fysiske undervisningsmaterialer på mindst 537.200 kr. pr. år samt øget spildtid ved håndtering af Chromebooks i classesæt.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af skolernes brug af bærbare computere til efterretning.

## Sagsfremstilling

For at skabe et solidt fundament – og afdække handlingsmuligheder – bestilte forligspartierne bag Budget 2020 en række analyser og undersøgelser, som skal indgå som grundlag for udarbejdelse af Budget 2021. En af disse analyser skulle kortlægge skolernes brug af bærbare computere samt muligheden for at indkøbe færre enheder og opnå en besparelse.

Denne kortlægning foreligger nu og er delt i to hovedområder:

Brugen af Chromebooks i undervisningen:

I dag har hver elev en Chromebook (den såkaldte 1:1-model), hvor man tidligere har arbejdet med classesæt, som læreren kan booke til enkelte lektioner og forløb. 1:1-modellen blev indført i alle Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler i 2014, og siden er IT blevet en integreret del af undervisningen. I samme periode er mange af undervisningsmaterialerne blevet digitaliseret, mens brugen af fysiske undervisningsmaterialer er mindsket. En begrænsning i elevernes adgang til Chromebooks nødvendiggør derfor en genplanlægning af undervisningen og indkøb af fysiske fagmaterialer.

Teknologisikringen i et økonomisk perspektiv:

Et skifte væk fra 1:1-konceptet i indskoling og indførelse af classesæt muliggør isoleret set en besparelse på 632.500 kr. pr. år. Et sådant skifte medfører dog ikke besparelser på digitale abonnemeter. Derimod vil der skulle årligt skulle indkøbes engangsmaterialer til eleverne i en række af indskolingens fag. Denne udgift er estimeret til 537.200 kr. pr. år. Dertil kommer et mindre engangsbeløb til indkøb af læse-let-bøger samt medgået lærertid til håndtering af classesæt.

## Beslutning

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Kortlægning af skolernes brug af bærbare computere

# Punkt 56: Kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn

17.01.00-P05-1-20

## Resume

Forvaltningen fremlægger til orientering en kortlægning af handlingsmuligheder i forhold til effektivisering i planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Konklusionen er, at der allerede er hentet mindst 2,5 mio. kr. i direkte effektivisering, og at det vil være svært at hente yderligere gevinster inden for de givne rammer. Der kan hentes en effektiviseringsgevinst i størrelsesordenen 650.000-800.000 kr., hvis en kommende arbejdstidsaftale giver for lærerne giver et mere fleksibelt maksimumtal for lærernes undervisning.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om kortlægning af muligheder for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud til efterretning.

## Sagsfremstilling

Forligspartierne bestilte ved Budget 2020 en kortlægning, der skulle afdække, hvilke yderligere handlingsmuligheder der er for mere effektiv planlægning i skoler og dagtilbud. Denne kortlægning skal indgå i drøftelserne om Budget 2021.

Bilagte kortlægning viser, at området gennem flere år har arbejdet med at effektivisere planlægningen af arbejdstiden. Dette er sket som resultat af beslutninger ved tidligere års budgetforlig. Særligt implementeringen af et fælles planlægningssystem på hele 0-18 årsområdet er et vigtigt værktøj, som på lidt længere sigt vil opsamle valide og sammenlignelige data på tværs af tid og institutioner. Denne type data eksisterer ikke i dag, og kortlægningen tager derfor afsæt i ledernes indmeldinger til forvaltningen.

Den overordnede konklusion er, at dagtilbud og skoler har indfriet en række af de tidligere påsatte målsætninger i forhold til både ledelse og samarbejde. På et enkelt område - nemlig håndteringen af bl.a. 6. ferieuge - kan der påvises en konkret effektiviseringsgevinst på 2,5 mio. kr. pr. år. Derudover er det umuligt at estimere en økonomisk effekt på nuværende tidspunkt. Det er vurderingen, at det vil kræve en fornyet udviklingsproces, hvis der skal hentes yderligere effektiviseringsgevinster af en vis størrelse inden for de nuværende rammer. I en sådan proces kunne forvaltningen identificere målbare parametre ift. effektiv planlægning af arbejdstid i skoler og dagtilbud.

Særsomt på skoleområdet kan to effektiviseringsforslag dog umiddelbart identificeres: Der vil kunne opnås en mindre effektiviseringsgevinst, hvis en kommende arbejdstidsaftale for lærerne giver mulighed for at arbejde med en mere fleksibel håndtering det maksimale undervisningstimetal på 780 timer for fuldtidsbeskæftigede lærere og børnehaveklasseledere. Det samlede potentiale er estimeret til størrelsesordenen 500.000-650.000 kr. En anden mulighed er at sætte børnehaveklasseledernes undervisningsnorm op fra maksimalt 780 timer til 810 timer, som den er i sammenlignelige kommuner. Forvaltningen vurderer, at dette vil frigøre lønmidler i størrelsesordenen 150.000-200.000 kr.

## Beslutning

Kortlægningen indstilles til orientering overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Kortlægning af mulighed for mere effektiv planlægning af arbejdstiden i skoler og dagtilbud i Faabor

# Punkt 57: 10-års plan for anlægsinvesteringer på skoler og i daginstitutioner

82.00.00-P07-1-20

## Resume

Med Budget 2020 er det besluttet at udarbejde en 10-årsplan for anlægsinvesteringer i skoler og dagtilbud, som skal ligge klar til drøftelse i forbindelse med de politiske forhandlinger om Budget 2021. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt med kendte anlægsbehov i skoler og dagtilbud i et 10 års-perspektiv til Opvækst- og Læringsudvalgets prioritering.

## Indstilling

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

1. prioriteringsrækkefølgen af anlægsprojekter i skoler og dagtilbud som vil indgå i materialet til budgetseminaret 2020.
2. at forvaltningen hver forår udarbejder revideret prioriteringsliste til politisk behandling.

## Sagsfremstilling

For at sikre en langsigtet fastholdelse af bygningsstandarden er det med Budget 2020 besluttet at udarbejde en 10-årsplan for anlægsinvesteringer i skoler og daginstitutioner. På mødet i Økonomiudvalget den 2. december 2019, punkt 502 blev formålet præciseret til at imødegå vedligehold og behov for udbygning af skoler og daginstitutioner. Denne sag handler alene om udbygninger og moderniseringer, mens det løbende vedligehold håndteres andetsteds i en langsigtet vedligeholdelsesplan. De to planer er afstemt i forvaltningen.

Forvaltningen har bedt skoler og daginstitutioner om at indsende lokalt identificerede anlægsbehov. Denne liste har forvaltningen suppleret med anlægsbehov, som udspringer af nyeste elev- og børnetalsprognoser fra april 2020. De kendte anlægsbehov i et 10-årsperspektiv fremgår i vedlagte oversigt og er foreløbigt prioriteret ud fra forvaltningens faglige vurdering.

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 fem kategorier:

- Projekter der er i gang, og som ikke kan rykkes (1)
- Projekter der er vigtige, og som skal udføres inden for en kortere tidshorisont (2)
- Projekter der vurderes fagligt relevante men mindre akutte, og som kan rykkes mellem årene (3A)
- Projekter der vurderes delvis fagligt relevante, og som kan rykkes mellem årene (3B)
- Projekter der vurderes mindst fagligt relevante, og som kan rykkes mellem årene (3C)

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 liste og forvaltningens faglige prioritering skal Opvækst- og Læringsudvalget drøfte, om:

- der er anlægsprojekter, der skal skifte kategori.

- der er anlægsprojekter inden for de fem kategorier, der skal gennemføres før andre.

Dette med henblik på, at den prioriterede anlægsliste for dagtilbud og skoler kan indgå i budgetmaterialet til de videre forhandlinger om Budget 2021.

Bilag: Prioriterede anlægsbehov i skoler og dagtilbud, 2021-2031, 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**

Behandlingen af punktet udsættes til kommende møde i Opvækst og Læringsudvalget.

Udvalget beder forinden forvaltningen om at komme med forslag til prioritering af projekterne under kategori 2.

## **Bilag**

Temperaturkort\_2023\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2030\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Temperaturkort 2023\_Kapacitet 3-5 årige\_Uden anlæg

Temperaturkort 2030\_Kapacitet 3-5 år\_Uden anlæg

Kategoriserede anlægsbehov\_OL\_2021-2031\_14.6.20

# Punkt 58: Måltal og halvårsstatistik for Pladsanvisningen

28.00.00-P05-2-18

## Resume

Med baggrund i denne og seneste statistik fra december 2019 skal Opvækst- og Læringsudvalget forholde sig til kommunens nuværende kvalitetsmål for optagelse i et kommunalt dagtilbud. Forvaltningen indstiller at det nuværende måltal fastholdes. Desuden orienteres der om Pladsanvisningens halvårsstatistik for 2020.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget

1. fastholder det nuværende kvalitetsmål for optagelse i dagtilbud
2. tager orientering om statistik for 1. halvår 2020 til efterretning

## Sagsfremstilling

Det politisk vedtagne måltal for opfyldelse af forældreønsker er 75%. I statistikken for hele 2019 blev det for første gang opgjort, hvor stor en andel af forældre, der fik deres pasningsønske opfyldt på 0-2-årsområdet. Som det fremgår af tabellen nedenfor, mødte kommunen ikke sit måltal for de 0-2-årige i 2019. Det skyldes primært, at opgørelsen tog udgangspunkt i, hvor stor en andel der fik tilbudt deres 1.- og 2.-prioritet ved en specifik dagplejer. Mange dagplejer er fyldte og kan derfor ikke optage flere børn, hvorved målopfyldelsen bliver relativt lav set i forhold til institutioner. Samtidig vil det i mange tilfælde ikke være muligt at øge målopfyldelsen, fordi den enkelte dagplejers kapacitet ikke kan forøges.

Frem for at nedjustere måltallet, anbefaler forvaltningen at opretholde det vedtagne måltal, da det er muligt at opgøre opfyldelse af forældreønsker på et andet og mere relevant niveau. For 1. halvår af 2020 angiver statistikken således andelen af forældre, der tilbydes hhv. dagpleje- og vuggestueplads i det ønskede geografiske område. Denne opgørelsesmetode gør det muligt at agere på baggrund af manglende målopfyldelse ved f.eks. at rekruttere flere dagplejere eller etablere flere vuggestuepladser i et bestemt område.

Opgørelsen for første halvår af 2020 viser (se tabel), at en stor del af forældrene får deres ønske om plads opfyldt for såvel dagpleje- som børnehavepladser. For vuggestuepladser er der stor geografisk forskel på, hvor stor en andel der kan få deres ønske opfyldt, men samlet set ligger kommunen lige under måltallet på 75%.

Andel forældre der får opfyldt deres ønske til plads i dagtilbud:

	2019	2020			
	0-2 årige (dagplejer/institution)	Børnehave (institution)	Dagpleje (område)	Vuggestue (område)	Børnehave (institution)
Hele kommunen	57%	97%	98%	73%	94%
Børneområde Nord	63%	89%	100%	100%	95%
Børneområde Vest	56%	100%	96%	32%	96%

Børneområde Midt	51%	97%	100%	92%	89%
Børneområde Syd	61%	100%	95%	67%	100%

## **Beslutning**

Ad 1 – Godkendt.

Ad 2 – Taget til efterretning.

## **Bilag**

Statistik for pladsanvisningen 1. halvår 2020

## **Punkt 59: Kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse**

28.00.00-G01-4-20

### **Resume**

Med afsæt i nyeste børnetalsprognoser fremsættes der forslag til tilpasning af langsigtet dagtilbudskapacitet i Nr. Lyndelse-området. Sagen skal ses i relation til en parallel sag vedr. Årslev-området, hvor der er behov for en fastlæggelse af kapacitet på forskellige matrikler i forbindelse med projektering af den kommende nye daginstitution i Årslev.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om, at et af følgende forslag indgår i forhandlingerne om budget 2021:

1. Brug af sidebygning i Symfonien (forslag 1)
2. Brug af sidebygning i Symfonien samt tilbygning til specialiseret dagtilbud (forslag 2)
3. Brug af sidebygning i Symfonien samt tilbygning til specialiseret dagtilbud og lokalhistoriske arkiver (forslag 3)
4. Opførelse af integreret daginstitution i Nr. Lyndelse (forslag 4)
5. Opførelse af integreret institution i Nr. Lyndelse samt ombygning til specialiseret dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Symfonien (forslag 5)
6. Opførelse af integreret institution med specialiseret dagtilbud i Nr. Lyndelse (forslag 6)

### **Sagsfremstilling**

I sammenligning med sidste års prognoser viser aktuelle prognoser en yderligere stigning i det forventede børnetal i udviklingsområder. Særligt i og omkring Nr. Lyndelse og Årslev er der tidligere end hidtil forventet behov for at tage beslutning om etablering af langsigtede kapacitetsløsninger.

Foruden den øgede efterspørgsel på daginstitutionspladser, skal der træffes endelig beslutning om placering af det specialiserede dagtilbud i den nordlige del af kommunen: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 21. februar 2020, punkt 47, at oprette et særligt dagtilbud, og det blev besluttet at etablere tilbuddet i 2 faser: En fase 1 i Symfonien (beliggende i Nr. Søby) med fokus på at løse pasningsbehovet på kort og mellemlang sigt og en fase 2 med langsigtet fokus, der blev henvist til forhandlingerne om Budget 2021.

Eftersom der er behov for en kapacitetstilpasning i både Nr. Lyndelse- og i Årslev-områderne, fremsætter forvaltningen sager på begge områder. Sagerne er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres i begge områder. Nærværende sag fokuserer på førstnævnte område.

Forvaltningens udarbejdelse af løsningsforslag tager udgangspunkt i de pejlemærker, som Opvækst- og Læringsudvalget har opstillet ved møde d. 21. april 2020, punkt 30, ved behandling af sag om den samlede, fremtidige dagtilbudskapacitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette har resulteret i 6 forslag til en langsigtet løsning på dagtilbudskapaciteten i Nr. Lyndelse-området.

Kommunalbestyrelsens beslutning af løsning for langsigtet kapacitetstilpasning vil danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetskema til de videre budgetforhandlinger om Budget 2021.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som indeholder en dybdegående beskrivelse af den langsigtede kapacitetsudfordring og forskellige kapacitetsforslag.

#### KAPACITETSUDFORDRING: Nr. Lyndelse-området

Prognoseerne viser, at der allerede i 2023 forventes at mangle 24 børnehavepladser, og at tallet stiger til 37 manglende pladser frem mod 2030. Samtidig er gruppen af 0-2 årige støt stigende, og i 2030 forventes det, at der mangler 16 pladser i vuggestue eller dagpleje. Det har vist sig vanskeligt at rekruttere nok nye dagplejere til at kunne udvide dagplejekapaciteten i området, ligesom Pladsanvisningen melder om konkret efterspørgsel på vuggestuepladser i området. Det skal bemærkes, at den forventede kapacitetsmangel er så stor, at der ikke vil være tilstrækkelig med ledig kapacitet til at kunne imødegå behovet i andre af kommunens dagtilbud.

#### LØSNINGSFORSLAG: Nr. Lyndelse-området

Forslag 1-3: Brug af sidebygning til Symfonien (forslag 1), brug af sidebygning og tilbygning til specialiseret dagtilbud (forslag 2) samt lokalhistoriske arkiver (forslag 3).

Med de 3 forslag imødekommes den øgede efterspørgsel ved at udvide Symfoniens kapacitet med 18 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser. Samtidig skabes et sammenhængende 0-2 årsområde på tværs af vuggestue, Dagplejens legestue og en ny gæstepasningsordning for dagplejebørn i Nr. Lyndelse-området.

Med forslag 1 etableres det specialiserede dagtilbud i den nye institution i Årslev, og der så vidt det er muligt tilbydes lokaler andet steds til Nr. Lyndelse og Nr. Søby Lokalhistoriske arkiver, der på nuværende tidspunkt råder over lokaler i sidebygningen.

Med forslag 2 tilbygges skræddersyede faciliteter til det specialiserede dagtilbud i Symfonien. Forslaget indebærer som forslag 1, at der så vidt muligt tilbydes lokaler andetsteds til Nr. Lyndelse og Nr. Søby Lokalhistoriske arkiver.

Med forslag 3 udvides den i forslag 2 omtalte tilbygning med lokaler til de 2 lokalhistoriske arkiver.

Forslag 4-6: Opførelse af integreret daginstitution i Nr. Lyndelse (forslag 4), opførelse af ny institution samt ombygning til specialiseret dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Symfonien (forslag 5) eller ny institution indeholdende det specialiserede dagtilbud (forslag 6).

Med de 3 forslag imødekommes den øgede efterspørgsel primært ved at opføre en ny integreret daginstitution med 12 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser i Nr. Lyndelse. Forslagene forudsætter, at der etableres 4 nye dagplejepladser ved ansættelse af yderligere 1 dagplejer i området.

Med forslag 4 etableres det specialiserede dagtilbud i ny institution i Årslev for at skabe tilstrækkelig med plads til at etablere en gæstepasningsordning i Symfonien.

Med forslag 5 etableres det specialiserede dagtilbud i tilpassede faciliteter i Symfonien, ligesom der tilbygges faciliteter til en gæstepasningsordning samme sted.

Med forslag 6 bygges den nye institution større end i forslag 4 og 5, hvorved den kan rumme det specialiserede dagtilbud. Dette efterlader plads i Symfonien til at etablere en gæstepasningsordning.

Forslag til langsigtede kapacitetsløsninger i Årslev-området fremsættes i særskilt sag, men som det ses, er forslagene indbyrdes afhængige i kraft af, at det specialiserede dagtilbud kan placeres i enten Nr. Lyndelse- eller i Årslev-området. En beslutning om forslag 1-6 vil altså have betydning for valget af en langsigtet kapacitetsløsning i Årslev-området.

Forvaltningen anbefaler indstillingspunkt 1 (løsningsforslag 1).

Bilag: Baggrundsnotat for kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse samt temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030.

## Økonomi

I sideløbende sag fremlægges løsningsforslag til imødegåelse af langsigtede kapacitetsudfordringer i Årslev-området. Da beslutningerne for de to områder er gensidig afhængige, er der udarbejdet et samlet økonomioverblik for alle løsningsforslag i nedenstående tabel.

Langsigtet kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse og Årslev	Forslag 1+B	Forslag 2+A	Forslag 3+A	Forslag 4+B	Forslag 5+A	Forslag 6+A
Børnehave				15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.
Vuggestue	4,3 mio. kr.					
Gæstepasning		7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	Symfonien	1,9 mio. kr. (Symfonien)	Symfonien
Legestue				Symfonien	Symfonien	Symfonien
Specialiseret dagtilbud	Årslev			Årslev	2,7 mio. kr. (Symfonien)	3,7 mio. kr.
Lokalhistoriske arkiver	Flyttes	Flyttes	Nybygning til Symfonien	Symfonien	Symfonien	Symfonien
Anlægsudgift i alt	4,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	15,3 mio. kr.	19,9 mio. kr.	19 mio. kr.
Afledt anlægsudgift i Årslev	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.
Samlet anlægsudgift	11,6 mio. kr.	12,0 mio. kr.	15,4 mio. kr.	20,7 mio. kr.	24,1 mio. kr.	23,2 mio. kr.

Det bemærkes at:

- Den forventede anlægsudgift er foreløbig og i 2020-priser.

- De angivne beløb ikke indeholder udgifter til løst inventar.
- Løsning 4+B, 5+A og 6+A kan medføre en ekstraudgift til erhvervelse af matrikel, eller at der opstår manglende indtægt for evt. salg af matrikel, hvor ny institution opføres i Nr. Lyndelse.
- Alle løsningsforslag vil mindske et fremtidigt provenu ved salg af matriklen, Hestehavevej 1, Sdr. Næraå.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 2 eller 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Opvækst- og Læringsudvalget ønsker de to muligheder drøftet i budgetforhandlingerne,

## **Bilag**

Temperaturkort 2030\_Kapacitet 3-5 år\_Uden anlæg

Temperaturkort 2023\_Kapacitet 3-5 årige\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2030\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2023\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Baggrundsnotat vedr. kapacitetstilpasning i Nr Lyndelse\_14.6.20

# Punkt 60: Kapacitetstilpasning i Årslev

28.00.00-G01-5-20

## Resume

Med afsæt i nyeste børnetalsprognoser fremsættes der forslag til tilpasning af langsigtet dagtilbudskapacitet i Årslev-området. I forbindelse med at processen til opførelse af ny daginstitution i Årslev er begyndt, er der behov for at fastsætte den endelige kapacitet. Samtidig skal der etableres faciliteter til særligt dagtilbud i Nr. Lyndelse eller Årslev, som skal sammentænkes med den fremtidige dagtilbudskapacitet i områderne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om, at et af følgende forslag indgår i forhandlingerne om Budget 2021:

1. Etablering af integreret dagtilbud, legestue og gæstepasning i Årslev (forslag A)
2. Etablering af integreret dagtilbud, legestue, gæstepasning og specialiseret dagtilbud i Årslev (forslag B).

Ved Opvækst- og Læringsudvalgets og Økonomiudvalgets anbefaling af indstillingspunkt 1 eller 2, indstiller forvaltningen, at det samtidig anbefales Kommunalbestyrelsen at tage beslutning om:

3. Behovet for yderligere pladser til gruppen af 0-2 årige fra 2026 imødegås ved rekruttering af yderligere dagplejere.
4. Behovet for yderligere pladser til gruppen af 0-2 årige fra 2026 imødegås ved en kombination af rekruttering af ekstra dagplejer og etablering af flere vuggestuepladser i Årslev, der som løsning beskrives nærmere i en ny sag.

## Sagsfremstilling

I sammenligning med sidste års prognoser viser de aktuelle prognoser en yderligere stigning i det forventede børnetal i udviklingsområderne. Særligt i og omkring Nr. Lyndelse og Årslev er der tidligere end hidtil forventet behov for at tage beslutning om etablering af langsigtede kapacitetsløsninger.

Foruden den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser, skal der som del af projekt Fremtidens Forstad i Årslev træffes endelig beslutning om kapacitet og funktion af den nye daginstitution i bymidten. Den skal stå klar til brug den 1. januar 2023, og processen til at skitsere daginstitutionen er i sin opstart.

Med Budget 2020 er der i overslagsårene afsat økonomi til at opføre en daginstitution med 12 vuggestuepladser, 68 børnehavepladser og 4 specialpædagogiske pladser. Af hensyn til det videre arbejde skal kapaciteten endeligt fastsættes med udgangspunkt i seneste befolknings- og børnetalsprognoser.

Samtidig skal der træffes endelig beslutning om placering af det specialiserede dagtilbud i den nordlige del af kommunen: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. februar 2020, punkt 47, at oprette et særligt dagtilbud, og det blev besluttet at etablere tilbuddet i 2 faser: En fase 1 i Symfonien (beliggende i Nr. Søby) med fokus på at løse pasningsbehovet på kort og mellemlang sigt og en fase 2 med langsigtet fokus, der blev henvist til forhandlingerne om Budget 2021.

Eftersom der er behov for kapacitetstilpasning i både Nr. Lyndelse- og i Årslev-områderne fremsætter forvaltningen sager på begge områder. Sagerne er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres i begge områder.

Nærværende sag fokuserer på sidstnævnte område.

Forvaltningens udarbejdelse af løsningsforslag tager udgangspunkt i de pejlemærker, som Opvækst- og Læringsudvalget har opstillet ved møde den 21. april 2020, punkt 30, ved behandling af sag om den samlede, fremtidige dagtilbudskapacitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dette har resulteret i 2 forslag til en langsigtet løsning på dagtilbudskapaciteten i Årslev-området.

Kommunalbestyrelsens beslutning af løsning for langsigtet kapacitetstilpasning vil danne grundlag for forvaltningens udarbejdelse af budgetskema til de videre budgetforhandlinger om Budget 2021.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat, som indeholder en dybdegående beskrivelse af den langsigtede kapacitetsudfordring og de forskellige kapacitetsforslag.

#### KAPACITETSUDFORDRING: Årslev-området

Prognoserne viser, at gruppen af 0-2 årige børn er støt stigende, og i 2030 forventes der at mangle 48 pladser. Det samme gælder for gruppen af børnehavebørn, hvor der i 2030 forventes at mangle 91 pladser i området. Det bemærkes, at den manglende kapacitet er så stor, at den ikke forventes at kunne dækkes af hverken den nye institution eller andre dagtilbud i kommunen.

#### LØSNINGSFORSLAG: Årslev-området

De fremsatte løsningsforslag indebærer, at:

- Klatretræets kapacitet fastholdes permanent i stedet for som midlertidig børnehavekapacitet, som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 14. januar 2019, punkt 25.
- Klatretræet gøres til et integreret dagtilbud med 42 børnehave- og 20 vuggestuepladser, hvorved der skal findes ny placering til Dagplejens legestue, som i dag benytter lokaler i institutionen.
- Klatretræets legeplads ikke udstykes til parcelhusgrunde, som besluttet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 6. marts 2017, punkt 79. Der forelægges særskilt sag om ændret anvendelse af børnehavens legeplads og Hestehavevej 1, Sdr. Nærå, ved økonomiudvalgsmøde i august 2020.

#### Forslag A: Etablering af integreret dagtilbud, legestue og gæstepasning i Årslev

Med forslag A imødekommes en del af den øgede efterspørgsel på pasning til de 0-2 årige ved at etablere ny vuggestuekapacitet på 20 pladser i de nuværende legestuelokaler i Klatretræet. Det skaber et integreret dagtilbud og dét af en størrelse, der er økonomisk og pædagogisk bæredygtigt. Fra 2026 vil der være behov for at etablere yderligere 16 pladser til de 0-2-årige, hvilket imødegås ved at ansætte 4 nye dagplejere i området.

Forslaget indebærer, at legestuen flytter til den nye institution i Årslev, hvor en mindre del af kapaciteten anvendes til formålet og i kombination med en mindre udvidelse af rammen, sikrer tilstrækkelig med plads. Heraf nedjusteres børnehavekapaciteten fra 68 til 50 pladser, som sammen med de 42 pladser i Klatretræet forventes at sikre en tilstrækkelig børnehavekapacitet frem mod 2030.

Tillige tilbygges der faciliteter (enten ved den nye eller ved eksisterende institutioner) til etablering af en gæstepasningsordning for dagplejebørn i Årslev-området.

Forslag B: Etablering af integreret dagtilbud, legestue, gæstepasning og specialiseret dagtilbud i Årslev

Med forslag B imødekommes den øgede efterspørgsel på pasning til de 0-2 årige som i forslag A. Desuden placeres det specialiserede dagtilbud i den nye institution i Årslev, hvor etableringen af faciliteter kan indeholdes i rammen og således ske omkostningsneutralt. Som følge heraf nedjusteres børnehavekapaciteten fra 68 til 50 pladser som i forslag A.

Forslaget indebærer, at der tilbygges faciliteter (enten ved den nye eller ved eksisterende institutioner) til ny placering af Dagplejens legestue samt til etablering af gæstepasningsordning for dagplejebørn i Årslev-området.

Både Forslag A og B forudsætter, at der kan rekrutteres tilstrækkeligt med nye dagplejere til at imødegå det stigende behov for dagtilbud til de 0-2 årige fra og med 2026. Som alternativ kan der tilbygges vuggestuefaciliteter til Årslev Børnehave og Vuggestue, eller den nye institution i Årslev kan fra start udvides med i alt 12 pladser. Begge alternativer anslås at koste ca. 3 mio. kr. i anlæg. En sådan udvidelse af vuggestuekapaciteten vil reducere behovet for yderligere dagplejere til 1.

Forslag til langsigtede kapacitetsløsninger i Nr. Lyndelse-området fremsættes i særskilt sag, men forslagene er indbyrdes afhængige, da det specialiserede dagtilbud kan placeres enten i Nr. Lyndelse-området eller i Årslev. En beslutning om langsigtet kapacitetsløsning i Nr. Lyndelse-området vil derfor være bestemmende for muligheden af at tilgå forslag A eller B i nærværende sag.

Forvaltningen anbefaler indstillingspunkt 2 (løsningsforslag B) samt indstillingspunkt 3.

Bilag: Baggrundsnotat for kapacitetstilpasning i Årslev og temperaturkort for dagtilbudskapacitet i 2023 og 2030.

## Økonomi

I sideløbende sag fremlægges løsningsforslag til imødegåelse af langsigtede kapacitetsudfordringer i Nr. Lyndelse-området. Da beslutningerne for de to områder er gensidig afhængige, er der udarbejdet et samlet økonomioverblik for alle løsningsforslag i nedenstående tabel.

Langsigtet kapacitetstilpasning i Nr. Lyndelse og Årslev	Forslag 1+B	Forslag 2+A	Forslag 3+A	Forslag 4+B	Forslag 5+A	Forslag 6+A
Børnehave				15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.	15,3 mio. kr.
Vuggestue	4,3 mio. kr.				1,9 mio. kr.	
Gæstepasning		7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	Symfonien	(Symfonien)	Symfonien
Legestue				Symfonien	Symfonien	Symfonien
Specialiseret dagtilbud	Årslev			Årslev	2,7 mio. kr. (Symfonien)	3,7 mio. kr.

Lokalhistoriske arkiver	Flyttes	Flyttes	Nybygning til Symfonien	Symfonien	Symfonien	Symfonien
Anlægsudgift i alt	4,3 mio. kr.	7,8 mio. kr.	11,2 mio. kr.	15,3 mio. kr.	19,9 mio. kr.	19 mio. kr.
Afledt anlægsudgift i Årslev	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.	7,3 mio. kr.	4,2 mio. kr.	4,2 mio. kr.
Samlet anlægsudgift	11,6 mio. kr.	12,0 mio. kr.	15,4 mio. kr.	20,7 mio. kr.	24,1 mio. kr.	23,2 mio. kr.

Det bemærkes at:

- Den forventede anlægsudgift er foreløbig og i 2020-priser
- De angivne beløb ikke indeholder udgifter til løst inventar.
- Løsning 4+B, 5+A eller 6+A kan medføre en ekstraudgift til erhvervelse af matrikel, eller at der opstår manglende indtægt for evt. salg af matrikel, hvor ny institution opføres i Nr. Lyndelse.
- Alle løsningsforslag vil mindske et fremtidigt provenu ved salg af matriklen, Hestehavevej 1, Sdr. Nærrå.

En etablering af yderligere 12 vuggestuepladser ved udvidelse af rammen for den nye institution i Årslev eller ved tilbygning til Årslev Børnehave og Vuggestue estimeres til 3 mio. kr.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 4 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Bilag

Temperaturkort 2030\_Kapacitet 3-5 år\_Uden anlæg

Temperaturkort 2023\_Kapacitet 3-5 årige\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2030\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Temperaturkort\_2023\_Kapacitet 0-2 år\_Uden anlæg

Baggrundsnotat vedr. kapacitetstilpasning i Årslev\_14.6.20

# Punkt 61: Politisk dialogmøde om Psykiatriplan 2020-2024

29.30.04-A00-1-20

## Resume

Faaborg-Midtfyn Kommunes politikere er inviteret til dialogmøde med repræsentanter fra Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark om implementering af Psykiatriplan 2020-2024.

Dagsorden for dialogmødet forelægges til godkendelse. Bidrag til emner under dialogmødets drøftelse af psykiatriplanen modtages gerne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget godkender dagsordenen for det politiske dialogmøde om Psykiatriplan 2020-2024.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 15. juni 2020, pkt. 69:

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Dialogmøde med repræsentanter fra Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark om implementering af Psykiatriplan 2020-2024 holdes tirsdag den 22. september 2020 kl. 9.00 – 10.30 i rådhusalen i Ringe.

Deltagerne fra Faaborg-Midtfyn Kommune er medlemmerne af Sundheds- og Omsorgsudvalget, medlemmerne af Opvækst- og Læringsudvalget samt formand og næstformand i Handicaprådet.

Region Syddanmark foreslår nedenstående dagsorden:

1. Velkomst og præsentation
2. Kort introduktion til Psykiatriplan 2020-2024, samt konsekvenser af regeringens finanslov ikke rummet i Psykiatriplan 2020-2024
3. Drøftelse af prioriteringer på psykiatriområdet

Drøftelsen kan tage afsæt i:

- a. Psykiatrien set fra kommunerne - Lokalpolitiske fokusområder, udfordringer og prioriteringer
- b. Psykiatrien set fra regionen
  4. Orientering om den videre proces for implementeringen af psykiatriaftalen
  5. Eventuelt

Psykiatriplanen 2020-2024 er vedlagt (bilag 1) sammen med invitation til politisk møde (bilag 2). Forvaltningen gerne modtager forslag til emner, som kan drøftes under punktet: "Drøftelse af prioriteringer på psykiatriområdet".

## Beslutning

Dagsordenen for det politiske dialogmøde om Psykiatriplan 2020-2024 godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Psykiatriplan 2020-2024 - godkendt december 2019

Bilag 2 Invitation til politisk møde om implementering af Psykiatriplan 2020-2024

## **Punkt 62: Samspil mellem politik og administration**

00.01.10-A26-3-18

### **Resume**

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

### **Indstilling**

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

### **Beslutning**

Drøftet.

## **Punkt 63: Udvalgets årsplan - til opdatering**

00.15.10-A26-3-19

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at årsplanen drøftes og opdateres.

### **Sagsfremstilling**

Årsplan for 2020 vedlagt til drøftelse og opdatering.

### **Beslutning**

Drøftet og opdateret.

### **Bilag**

Årsplan 2020 - Overordnet årsplan til Opvækst- og Læringsudvalget

## **Punkt 64: Gensidig orientering**

00.01.00-G01-22-17

### **Sagsfremstilling**

1. Tilskud til sommeraktiviteter (bilag 1A)
2. Udskudte skolebestyrelsesvalg (bilag 2A)
3. Organisering af Dagplejen
4. Notat om FGU – status på volumen og samarbejde maj 2020 (bilag 4A)
5. Kommunikation

### **Beslutning**

Taget til efterretning med tilføjelse af henvendelse fra skolebestyrelse.

### **Bilag**

Bilag 1A - Udmøntningen af ekstra midler til sommeraktiviteter i Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 2A - Forskudt skolebestyrelsesvalg i 2020

Bilag 4A - Notat om FGU – status på volumen og samarbejde maj 2020

## **Punkt 65: Orientering fra formanden**

00.01.00-G01-22-17

### **Beslutning**

Formanden orienterede om aktuel sag.

## **Punkt 66: Lukket**

00.30.00-S00-2-20