

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 23-01-2023

Mødedato Mandag d. 23. januar 2023 kl. 16:30

Mødested Carl Nielsen Skolen, Lumbyvej 64, 5792 Årslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Inklusion set i et trivsels- og sundhedsperspektiv.....	4
Opsamling på temaer vedr. inklusion/specialtilbud.....	5
Dagtilbudskapacitet i Nr. Lyndelse- og Nr. Søby-områderne.....	8
Godkendelse af anlægsmidler til Broskolen afd. Bøgehøj og nyt musikhus.....	11
Budget 2024 - fagudvalgenes samarbejde omkring budgetforslag der går på tværs af fagudvalgene..	14
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	16
Gensidig orientering.....	17
Orientering fra formanden.....	18
Godkendelse af protokol.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Inklusion set i et trivsels- og sundhedsperspektiv

00.01.00-G01-14-21

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres for og drøfter trivsel og sundhed hos førskolebørn og skoleelever i et inklusionsperspektiv.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter trivsel og sundhed hos førskolebørn og skolebørn i et inklusionsperspektiv.

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget har i 2022 haft en række drøftelser omkring inklusion, bl.a. ved dialogmøder med skole- og dagtilbudsbestyrelser samt en inspirationskonference om inklusion og specialtilbud.

Forvaltningen præsenterer i denne sag, hvordan situationen ser ud fra de fagprofessionelles perspektiv, herunder hvor de væsentligste udfordringer på inklusionsområdet ses i forhold til børns trivsel og sundhed.

Temadrøftelsen tager udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver fra Sundhedsplejen, PPR og SSP opdelt på hhv. førskolebørn og skolebørn.

Følgende ledere deltager under punktet:

- Leder af Forebyggelse og Sundhed, Mette Machon Balle
- Leder af Forebyggelse, Børn og unge samt SSP, Jesper Dyreborg
- Leder af Forebyggelse, Småbørn, Pernille Petersen
- Leder af Sundhedsplejen, Tina Mejnert Pohle

Beslutning

Drøftet.

Bilag

PP Inklusion set i et forebyggelses- og sundhedsperspektiv.pdf

Punkt 3: Opsamling på temaer vedr. inklusion/specialtilbud

17.01.04-A00-3-21

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal have drøftelse af, hvilke overordnede temaer på inklusions-, støtte- og specialområdet, der skal arbejdes videre med i 2023. Herunder skal udvalget udvælge og eventuelt prioritere, hvilke temaer, der skal udarbejdes konkrete beslutningssager på baggrund af.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

- Drøfter de opstillede temaer
- Afgiver bestillinger på beslutningssager i en prioriteret rækkefølge

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget drøftede i efteråret 2021 og februar 2022 den samlede tilbudsvifte på inklusions- og støtteområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. I den forbindelse bad udvalget om en række temadrøftelser, der kunne munde ud i konkrete forslag til politiske beslutninger. Disse forløb over udvalgmøder i marts, april og maj 2022. På maj-mødet besluttede udvalget imidlertid at udsætte eventuelle konkrete beslutninger for at give tid til en mere inddragende proces af de relevante aktører i og uden for den kommunale organisation. På sit septembermøde 2022 godkendte udvalget en tids- og procesplan med bred inddragelse af relevante aktører, herunder et udvidet dialogmøde med dagtilbuds- og skolebestyrelser i oktober 2022 og en inspirationskonference i december 2022.

På baggrund af de ideer, tiltag, koncepter og indsigter, den beskrevne proces har givet, skal Opvækst- og Læringsudvalget have en politisk drøftelse af, hvilke temaer, forvaltningen skal udarbejde konkrete beslutningssager på i den kommende tid. Forvaltningen har identificeret nedenstående 6 temaer, som foreslås drøftet af Opvækst- og Læringsudvalget - dette er sket på baggrund af de ovenfor nævnte sager, dialogmøder (se referater via link i bilag) og inspirationskonferencen (materialet ligeledes bilagt). Hvis udvalget ønsker beslutningssager på flere af temaerne - og/eller peger på andre - foreslår forvaltningen endvidere, at udvalget prioriterer temaerne.

Tema 1: Indførsel af mellemformer i skolen

Ved at arbejde med mellemformer og en mere flydende overgang mellem almenklassen og såvel specialklasser som heldagsskoleklasser, kan skoletilbuddet bedre tilpasses den enkelte elevs behov. Målet er at kunne visitere til det rette tilbud, som hverken er for let eller for indgribende, og hvor en hel eller større tilbagevenden til almentilbuddet bliver lettere. Samtidig er der en stor trivselsmæssig og pædagogisk fordel ved at rumme flere elever i det lokale miljø, da eleverne herved slipper for lang transport til specialklassen eller Heldagsskolen. Indførsel af mellemformer kræver oprettelse af specialtilbud på flere skoler end i dag samt en investering i specialpædagogisk opkvalificering af skolernes personale. Der kan vedvarende spares penge på bus- og taxakørsel til specialklasser og Heldagsskolen; en udgift, der i 2023 forventes at andrage ca. 9,5 mio. kr.

Tema 2: Udvikling af særlige skoletilbud

Hvis skolerne kan inkludere flere elever i lokale mellemformer, kan målgruppen for de eksisterende specialtilbud genovervejes. Med de rette rammer og opbygning af pædagogiske kompetencer vil Heldagsskolen og/eller eksisterende specialklasser kunne tilbyde skole til elever, der i dag visiteres til specialskoler i andre kommuner. Det kan fx. være elever med særligt store socio-emotionelle udfordringer, autisme eller vidtgående indlæringsvanskeligheder. Målet er at kunne visiterer flere til det rette tilbud inden for kommunegrænsen og samtidig sikre, at de specialpædagogiske kompetencer kan opbygges, fastholdes og deles i kommunen. Endelig vil et sådant tiltag kunne reducere transportudgifter til specialskoler og interne skoler, som i 2023 forventes at koste ca. 8,7 mio. kr.

Tema 3: Øget udlægning af støttemidler og fokus på fællesskabende læringsmiljøer

En større del af – eller hele – specialundervisningspuljen til skolerne samt puljen til støttetimer i dagtilbud kan lægges ud til hhv. skoler og daginstitutioner som del af den faste tildeling. Målet er at give den enkelte decentrale enhed mulighed for at iværksætte de rette indsatser i rette tid, det vil sige inden, der gennem PPR-udredninger konstateres et særligt behov hos konkrete børn. I arbejdet med at skabe inkluderende lærings- og børnemiljøer, der således forebygger senere behov for specialindsatser, er det vigtigt, at have fokus på fællesskabet og dets evne til at rumme alle klassens/gruppens børn. Tiltaget indebærer derfor udbredelse af de grundlæggende pædagogiske tanker i prøvehandlingen "fællesskabende læringsmiljøer", via lokal opkvalificering af medarbejdere samt øget rådgivningsindsats fra PPR via det såkaldte Pædagogiske Inklusions-Team (PIT). Udover at kunne forebygge dyre specialindsatser på længere sigt, forventes udlægningen af støtteressourcer at spare administrative ressourcer og øge den decentrale budgetsikkerhed på kort sigt, da man ikke længere skal søge om ressourcerne, men har dem fra årets start.

Tema 4: Styrkelse af de forebyggende teams i dagtilbud

Den tidlige forebyggende indsats er tværfaglig, fordi børns udfordringer tager mange skikkelser. Særlig vigtigt er det at aktivere kompetencer indenfor ergo- og fysioterapi samt tale/høre-området, da de supplerer daginstitutionsmedarbejdernes pædagogiske kompetencer. Der er i dag lang ventetid, når centralt placerede medarbejdere med disse kompetencer skal give sparring til dagtilbudspersonalet. Det kan være en mulighed at udvikle en dagtilbudsversion af prøvehandlingen Fællesskabende Læringsmiljøer, hvor det Pædagogiske Inklusions-Team også kunne omfatte disse faggrupper. Indsatsen kræver en investering både centralt (nyt personale) og decentralt (personaletimer), men målet er at forebygge senere behov for omkostningstunge indsatser og visitationer.

Tema 5: Styrket sammenhæng mellem børnehave og skole via Forårs-SFO

Over en meget kort periode i skiftet fra børnehave til skole falder antallet af voksne markant, og kravene til børnenes modenhed og læring stiger tilsvarende. Samtidig udstikker Folkeskoleloven markant flere rammer for den pædagogiske indsats end Dagtilbudsloven. Forårs-SFO blev indført bl.a. for gøre dette skifte mere flydende, men der er fortsat potentiale i at styrke den pædagogiske retning i tilbuddet. Dette kan gøres via bl.a. styrket normering og et styrket fælles sprog samt en fælles plan for, hvad forårs-SFO'en og den første tid i skolen skal give børnene med på vejen ind i skolelivet. Investeringen forventes at kunne reducere behovet for særlig støtte til elever allerede fra skolestart.

Tema 6: Styrket forældreskab

Mange forældre er usikre i deres forældrerolle, og det gælder ikke kun nybagte forældre. Eftersom forældrene er de vigtigste voksne i børns og unges liv, er forældrene også afgørende i forhold til at understøtte børnenes almene trivsel, læring og udvikling gennem dagtilbuds- og skoleårene. Der kan etableres styrkede forældrerettede indsatser på mange måder, fx. udvidelse af de klassiske mødregrupper, så der arbejdes med familiegrupper med afsæt i metoder fra Familiekompasset. Og/eller, der kan arbejdes med konceptet "familieklasser" i skole - og evt. dagtilbudsregi, hvor forældre inviteres ind i forløb, hvor de guides i de rolleforventninger, der stilles til dem. Der er hér tale om en investering i nye tilbud, som skal samtænkes med eventuelle samtidige indsatser i regi af Børne- og Familieafdelingen på Socialområdet.

Den tilpassede tids- og procesplan danner grundlag for det videre forløb vedrørende tiltag på inklusions-, støtte- og specialområdet frem mod sommeren 2023. Tiltag på området vil kunne vedtages endeligt i kommunalbestyrelsen i august 2023 og indgå i forhandlingerne om budget 2024. Se vedhæftede tids- og procesplan for detaljer.

I forbindelse med udarbejdelsen af beslutningssager på området tages der stilling til, hvordan viden og erfaringer kan deles på tværs af hele børne- og ungeområdet. Det er væsentligt, at der høstes organisatorisk læring af såvel velfungerende eksisterende indsatser og afprøvningen af nye.

Forvaltningen bemærker, at Opvækst- og Læringsudvalget på sit møde 19. maj 2022, pkt. 53, bestilte en beslutningssag vedrørende obligatorisk sprogsvurdering i 2-årsalderen med henblik på at nedbringe antallet af sprogligt udfordrede ved skolestart. Denne sag er planlagt til at blive behandlet på udvalgets møde i februar 2023.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget afgiver bestilling på følgende prioriterede beslutningssager: 1, 3, 4, 6, 5 og 2.

Bilag

Bilag - Procesplan - rev. 18.12.22

Bilag - januar dialogmøde d. 31.10.22

Bilag - Dialogmøder 2022- Børn og unges mentale sundhed

PP-Oplæg - Inspirationskonference 22.12.22

Punkt 4: Dagtilbudskapacitet i Nr. Lyndelse- og Nr. Søby-områderne

82.00.00-G01-5-22

Resume

Kapaciteten i Nr. Lyndelse-Nr. Søby-områderne er aktuelt udfordret af ekstraordinært fravær i Dagplejen. Samtidig er der stigende efterspørgsel på kommunale dagtilbudspladser til de 0-2-årige børn. Der skal tages politisk stilling til et handleforslag vedr. etablering af 12 nye vuggestuepladser i Symfonien, Nr. Søby.

Indstilling

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

1. At der gives en anlægsbevilling i 2023 på 1.146.000 kr. under Opvækst- og Læringsudvalget til udvidelse af vuggestuekapaciteten i Børnehuset Symfonien
2. At rådighedsbeløbet i 2023 på 1.146.000 kr., afhængigt af godkendelse af pkt. 1, frigives til Opvækst- og Læringsudvalget
3. At inventarudgift på 250.000 kr. finansieres af uforbrugte inventarmidler under Opvækst- og Læringsudvalget vedr. anlægsprojektet ”Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge”
4. At anlægsbevillingen eksklusiv inventar på 896.000 kr. finansieres af det forventede mindreforbrug i 2022 på bevillingen dagtilbud under Opvækst- og Læringsudvalget
5. At udgiften til afledt drift i 2023 på 30.000 kr. finansieres inden for økonomiudvalgets eksisterende ramme i 2023 under bevillingen ejendomme og den årlige udgift på i alt 46.000 kr. oversendes til budgetforhandlingerne for 2024-2027

Sagsfremstilling

Baggrund:

Antallet af 0-5-årige børn med et kommunalt pasningsbehov har været støt stigende i Nr. Lyndelse- og Nr. Søby-områderne i længere tid og væksten forventes at fortsætte. Dette er baggrunden for, at kommunen i 2021 etablerede en ny integreret daginstitution ved siden af Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse by. Som forudsætning for den daværende behovsvurdering og anbefaling af løsning frem mod 2030 var, at Dagplejen både kunne fastholde dagplejekapaciteten samt rekruttere til 1 ekstra dagplejer i området.

I forbindelse med den kvartalsvise ledelsesinformation til Opvækst- og Læringsudvalget ved møde den 15. december 2022, pkt. 138, blev udvalget orienteret om, at Dagplejen har et ekstraordinært stort fravær grundet barsler, langtidssygemeldinger og stillinger, der ikke har kunnet besættes gennem længere tid. Desuden viser den nyeste opgørelse af opskrivinger af 0-2-årige, at der i 2023 er en lidt større efterspørgsel i end børnetalsprognosen har forventet for området. Dette kan skyldes mange ting, herunder en lidt anden befolkningssammensætning end forventet, og/eller at åbningen af Børnehuset Carl Nielsen samt gæstehus til dagplejebørn har ændret søgemønstre fra private til kommunale pasningstilbud.

Samlet set er der pres på kapaciteten, og i 2023 vil der mangle plads til de 0-2-årige i nærområdet. Det vurderes ikke realistisk at rektuttere nok dagplejere til at sikre kapaciteten, så uden nye vuggestuepladser vil forventeligt op til ca. 10 børn blive anvist pladser uden for nærområdet - forventligt Faaborg-egnen (primært Vester Åby og Horne).

Aktuel kapacitetsudfordring i området:

Der er administrativt gjort tiltag til at etablere i alt 5 midlertidige vuggestuepladser i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby) og Børnehuset Carl Nielsen (Nr. Lyndelse) til at løse pasningsbehovet primo 2023. Samtidig indgås 5-børns-kontrakter med lokale dagplejere til at imødekomme pasningsbehovet til og med april måned.

Aktuelle ventelistetal viser, at der fra maj 2023 er efterspørgsel på yderligere pladser til de 0-2-årige børn:

Den 1. maj 2023: Der mangler op til 5 pladser

Den 1. august 2023: Der mangler yderligere op til 4 pladser

Den 1. september 2023: Der mangler yderligere op til 4 pladser

Det bemærkes, at ventelistetal ikke tager højde for til- og fraflytning eller manglende registrering af fødsler. Forældre kan desuden ændre barnets opskrivning (behovsdato og privat/kommunal). Med afsæt i forvaltningens erfaringer med opskrivningsadfærden i området, vil 12 nye vuggestuepladser kunne dække behovet i 2023.

Langsigtet kapacitetsudfordring i området:

Nyeste dagtilbudsprognose er korrigeret for Dagplejens forventninger til dagplejekapacitet i 2023, vedtagne anlæg, øvrige politisk og administrativt besluttede kapacitetstilpasninger samt vakancefaktor for Dagplejen.

Ifølge dagtilbudsprognosen forventes efterspørgslen at stabilisere sig på 2023-niveau til og med 2026, hvorefter efterspørgslen igen overgår kapaciteten i 2027. Stigningen omkring 2027 er baggrunden for, at Opvækst- og Læringsudvalget ved møde den 25. august 2022, pkt. 93, bestilte en budgetforberedende sag på en langsigtet kapacitetsløsning. Hvorvidt den aktuelle situation skyldes, at den stigende efterspørgsel er kommet tidligere end forventet, eller om der stadig vil komme øget efterspørgsel i 2027 vides ikke med sikkerhed. I al fald vil etablering af ekstrakapacitet allerede nu ikke blive overflødig frem mod 2030. Om der vil være behov for yderligere kapacitetsudvidelse på længere sigt, bliver kvalificeret med ny dagtilbudsprognose i april 2023 - og et sådant behov indarbejdes i 10-årsplanen for anlægsinvesteringer.

Handleforslag:

Forvaltningen fremsætter handleforslag til kapacitetsløsning i Nr. Lyndelse- og Nr. Søby-områderne til politisk behandling: Udvidelse af vuggestuekapacitet i Børnehuset Symfonien ved omplacering af gæstehus for dagplejebørn og samflytning af lokalhistoriske arkiver:

Med forslaget etableres 12 nye vuggestuepladser i Symfonien i de nuværende gæstehusfaciliteter for dagplejebørn, som er åbnet i 2022 i en tilbygning til eksisterende vuggestuefaciliteter. Derved øges vuggestuekapaciteten til i alt 34 vuggestuepladser, som forholdsmæssigt harmonerer godt med de i alt 110 børnehavepladser i almindelen (hertil kommer 12-13 børn i specialdelen samt Dagplejens gæstepasning og legestue). Gæstehuset flyttes til faciliteter ved siden af Dagplejens legestue i sidebygning til Symfonien, hvor de lokalhistoriske arkiver i dag har til huse. Dette lokale har tidligere været anvendt som daginstitution, og det kræver derfor kun mindre tilpasninger samt opførelse af krybbe- og legestue at

etablere legestue hér. Det bemærkes, at gæstehuset kun netop er flyttet ind i det nuværende lokale, men at Dagplejen ser gode muligheder, at legestue og gæstehus bliver placeret ved siden af hinanden.

Løsningen forudsætter desuden, at de to lokalhistoriske arkiver skal flytte sammen i ét lokale og dobbeltudnytte tilhørende faciliteter (arbejdsrum, garderobe, toiletter). Der stilles supplerende kælderrum til rådighed til opbevaring af de arkivalier, som endnu ikke er digitaliseret eller anvendes ofte. Der har været foudgående dialog med arkiverne om denne løsning.

Tids- og procesplan:

- Uge 6–14: Samflytning af arkiver, udbud af krybbeskur samt rekrutteringsproces
- Uge 6-15: Tilpasning af indendørs faciliteter
- Uge 16: Indretning af gæstehus i nye faciliteter ved legestue
- Uge 17: Indretning af vuggestue i tidl. gæstehus i Symfonien
- 1. maj 2023: Vuggestuegruppe åbner
- 1. juni 2023: Krybbeskur og opgraderet legeplads står klar til brug

Det bemærkes, at forvaltningen har afdækket muligheden af at etablere flere vuggestuepladser i Børnehuset Carl Nielsen. Dette er muligt, men det kræver, at der kan findes en ny placering i Nr. Lyndelse eller Årslev til den hjemmeplejegruppe, der har også til huse på adressen. Da kommunen ikke har tilstrækkelig ledige faciliteter i områderne, er der beregnet en pris ved nybyg på egen grund på 12,8 mio. kr. Derfor har forvaltningen ikke i den aktuelle sag opstillet etablering af vuggestue i Børnehuset Carl Nielsen som et alternativ.

Økonomi

Forslaget indebærer anlægsudgifter til etablering af pusle- og toiletfacilitet, nedlæggelse af vindfang, maling, opførelse af krybbeskur, opgradering af legeplads, klargøring af kælderlokale, ekstraordinær flyttehjælp til lokalarkiverne samt inventar ude- og inde. Der vil tillige være årlige udgifter til rengøring og vedligehold af nyt krybbeskur på i alt 46.000 kr., som for perioden maj-december 2023 udgør 30.000 kr.

Finansiering af inventarudgift:

Forvaltningen indstiller, at der anvendes inventarmidler på 250.000 kr. fra det afsluttede anlæg: "Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge." Der er i dette projekt frigivet i alt 420.000 kr. til indkøb af inventar, hvoraf skolen kun kommer til at bruge de 172.000 kr.

Finansiering af anlægsudgift inkl. legeplads:

Forvaltningen indstiller, at anlægsbevillingen vedr. pkt.1 på 896.000 kr (eksklusiv inventar) finansieres af det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdet på centerniveau. Ved budgetopfølgningen 30.9-2022 forventede forvaltningen, at dagtilbudsområdet på centerniveau ville ende året med et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Primo januar 2023 forventes et mindreforbrug at blive 5,3 mio. kr. På den baggrund vurderer forvaltningen, at finansieringen af anlægsbevillingen kan håndteres inden for centrets mindreforbrug for 2022 ved at anvende de ca. 0,9 mio til formålet i stedet for at lade beløbet gå tilbage til kassen.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 5 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 5: Godkendelse af anlægsmidler til Broskolen afd. Bøgehøj og nyt musikhus

01.00.05-P20-6-19

Resume

For at sikre tilstrækkelig kapacitet på Broskolens afdeling Bøgehøj og i musikskolen samt en sammenhæng med byudviklingen i Årslev, er der udbudt byggeprojekt for om- og udbygning af eksisterende skole samt opførelse af en ny musikskolebygning. Udvalget skal tage stilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at

1. Godkende anlægsbevilling til anlægsprojekt på i alt 48,43 mio. kr. - heraf 26,95 mio. kr. i 2023, 18,48 mio. kr. i 2024 og 3,0 mio. kr. i 2025 - og frigive rådighedsbeløbene til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Som et væsentlig træk for at udvikle Fremtidens Forstad med 1200 nye borgere frem mod 2030, skal der investeres i en udvidelse af Broskolen afd. Bøgehøj, hvor der er behov for en udvidelse fra 3 til 4 spor i 7. klasse og i 8. klasse fra 2023/24. Der er ligeledes behov for en lettere renovering, der i høj grad sikrer, at skolen i sin helhed fremstår med, og i daglig praksis fungerer i, moderne og tidssvarende undervisningsmiljøer. Desuden skal der etableres et nyt musikhus, som både skal rumme skolens musikundervisning og musikskolens egne hold.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 18. februar 2020, pkt. 35, at igangsætte et tværgående anlægsprojekt med henblik på at gøre det nye musikhus og skoleudvidelse til en del af den samlede byudvikling i Årslev. Processen har bl.a. haft til formål at sikre en sammenhængskraft mellem skoleudvidelsen og byudviklingen omkring byens nye torv, Platformen. Projektet leverer direkte ind i visionen om at skabe en moderne, bæredygtig by. Processen har involveret bestyrelser, personale, lokalråd, foreninger i bymidten mv.

De væsentligste punkter i byggeprojektet er følgende:

Det nye musikhus: Musikskolen indeholder 2 større musiklokaler/sale, samt 3 øverum. Desuden personalefaciliteter og toiletter.

Den nye skolebygning: Skoleudvidelsen indeholder 4 stamklasselokaler og fællesareal til skolens udskoling, samt lokaler til Håndværk og Design, og Billedkunst til mellemtrin og udskoling. I begge bygninger organiseres lokalerne således, at de mere "udadvendte" funktioner som foyer og lokaler til musik, Håndværk og Design og Billedkunst vender sig mod Platformen og de nye parkarealer, mens de mere "indadvendte" funktioner, som stamklasser og øverum, vender sig mod de eksisterende skolebygninger.

I de eksisterende skolebygninger: Der sker en modernisering af dele af mellemtrin og udskoling, der afhjælper skolens udfordring med mindre lokaler og manglende fællesareal og grupperum. Ved udskoling etableres også et nyt biologi- og geografilokale, der sammen med fysik/kemi-lokalet fuldt fremtidssikrer undervisningen i naturfag. Derudover flyttes og samles administration og mødecenter, hvilket både sikrer gode lokaler med fokus på arbejdsmiljøet, samt giver administrationen en ny, synlig og tydelig placering ved skolens hovedindgang. (Se bilag 2 og 3 for tegninger over projektet).

Projektet beskriver også, hvordan byen kan bruge de nye funktioner ved skolen og musikskolen, herunder nye udendørs læringsarealer i de grønne arealer rundt om skolen og tæt på Platformen, parken og sportsfælleden. Alt sammen med det for øje at udvikle gode miljøer for både skole, musikskole og byens borgere. Projektet prioriterer særligt økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed for dermed at muliggøre, at det færdige nybyggeri kan opnå DGNB-certificering på guldniveau, som det politisk er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. april 2020, pkt. 124

Tilpasning af projekt

Der er afholdt EU-udbud for byggeprojektet og med det vindende tilbud lander den samlede økonomi for projektet på 55,71 mio. kr.

Der er ved budget 2023 afsat i alt 48,43 mio. kr. fordelt over 3 år, samt 4,9 mio. kr. frigivet til rådgiverhonorar i 2021. I alt en budgettramme på 53,33 mio. kr. Det betyder, at der i alt mangler ca. 2,4 mio. kr. før projektet hænger økonomisk sammen.

Forvaltningen har set på muligheden for at anvise det manglende beløb indenfor projektets egne rammer. Pengene findes ved at reducere renoveringsdelen på den eksisterende skole ved at lade renoveringen af PLC-rummet til 1,8 mio. kr. udgå af projektet, samt beskære udgift til ventilation med 0,2 mio. kr. Det vil give den nødvendige besparelse på 2,0 mio. kr. på håndværkerudgifter, idet en besparelse i håndværkerudgifter, udløser en besparelse i hele budgettet på ca 20 % ekstra, da der beregnes 10 % til uforudsete og yderligere 10 % til rådgiverhonorar af de samlede håndværkerudgifter. Så det samlet giver en besparelse på 2,4 mio. kr.

Den videre tids- og procesplan er som følger

?2023: Indgåelse af kontrakt i februar og opstart af nybyggeri marts 2023.

2024: Faciliteter til ny skole og musikundervisning står færdige til indretning maj/juni 2024 og dermed til skolestart efter sommerferien. Opstart af renovering medio 2024 og aflevering af samlet projekt ved udgangen af 2024.

For at kunne indgå kontrakt i vedståelsesperioden og for at kunne opstarte byggeriet i marts, som planlagt, er der brug for en beslutning i kommunalbestyrelsen d. 8. februar 2023.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der ved vedtagelsen af Budget 2023 er afsat 27,863 mio. kr. i 2023 samt 19,255 mio. kr. i 2024, 12,980 mio. kr. i 2025 til Årslev - Udvikling af ny bymidte og kobling mod syd. Budgetskema for 2023 er vedlagt som bilag. Heraf fremgår det, hvad midlerne til bymidten mere specifikt er afsat til.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

John Jakobsen tager forbehold.

Opvækst- og Læringsudvalget beslutter, at renoveringen af PLC indarbejdes i udvalgets anlægsplan.

Bilag

Bilag 1 budget 2023_Årslev - udvikling af ny bymidte (1)

Bilag 3 Ny tilbygninger skole_musikhus_ Stueplan og Parterre

Punkt 6: Budget 2024 - fagudvalgenes samarbejde omkring budgetforslag der går på tværs af fagudvalgene

00.30.00-S00-8-22

Resume

Der er politisk udtrykt ønske om at styrke det tværgående samarbejde mellem udvalgene for at lykkes bedre med opgaverne inden for udvalgets område. Derfor skal udvalgene drøfte, hvilken hjælp udvalget har brug for fra andre udvalg for at lykkes med det, de skal og vil. Det gælder investeringer, effektiviseringer, besparelser og ny drift og den væsentlige opgave i at sikre fokus på og forudsætningerne for realisering af tværgående besparelser/effektiviseringer. Det kan også omhandle basisbudget og overførsler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget drøfter:

1. Hvad har fagudvalget generelt brug for fra andre fagudvalg for at lykkes med opgavevaretagelsen?
2. Hvad har fagudvalget specifikt brug for fra andre fagudvalg for at kunne lykkes med (tværgående) investeringer/effektiviseringer/besparelser og ny-driftsforslag eller med at reducere behov for basisbudget og overførsler?

Sagsfremstilling

Der er politisk udtrykt ønske om at styrke det tværgående samarbejde mellem udvalgene for at lykkes bedre med opgaverne inden for udvalgets område. Derfor skal udvalgene drøfte, hvilken hjælp udvalget har brug for fra andre udvalg for at lykkes med det, de gerne vil. Der foregår i dag allerede samarbejde mellem fagområderne og der arbejdes på mange måder med helhedsorienteret og forebyggende indsatser og det gode møde med borgerne. Ved at se på tværs af udvalg styrkes forudsætningerne for fagområdernes opgaveløsning. Dertil kommer, at det gode ved den tidligere styreform (§64b) fastholdes, når man ser på tværs og helhedsorienteret på de politiske mål for opgaveløsningen.

Der skal forventeligt til budget 2024 igen udarbejdes investerings-, effektiviserings- og besparelser- og ny driftsforslag jf. budgetproceduren, ligesom der forventeligt vil være afsat 5 mio. kr. til ny drift. I mange tilfælde vil konkrete investeringer/effektiviseringer/besparelser trække tråde ind i andre fagudvalg, hvorfor der vil være behov for samarbejde på tværs af fagudvalg for at lykkes. Det samme kan gælde nye driftsforslag, hvor fx en beskæftigelsesindsats går på tværs af Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Opvækst- og Læringsudvalget. Det kan derudover også handle om at reducere behovet for basisbudget og overførsler.

Foruden puljen til ny drift på 5 mio. kr. har Faaborg-Midtfyn Kommune desuden:

- Investeringspuljen: 1-årig startpulje på 6 mio. kr. Pt. er der 2,3 mio. kr. til disposition i 2024. Puljen skal hvile i sig selv over tid, dvs. fagudvalg "låner" penge fra puljen til investeringsprojekter, som tilbagebetales efterfølgende.
- Ikke-disponerede midler fra salg af NGF: 4,1 mio. kr. i hhv. 2024, 2025 og 2026. Midlerne dækker over salgsindtægter fra salg af Naturgas Fyn. Midlerne er ikke øremærket til et særligt formål.

Som led i budget 2024 ønskes derfor fagudvalgenes drøftelser af, hvad der skal til for at lykkes med investeringer/effektiviseringer/besparelser og eventuelle ny-driftsforslag, der går på tværs af flere fagudvalg, eller hvad ét fagudvalg har brug for fra andre fagudvalg for at kunne reducere behov for basisbudget og overførsler. Denne drøftelse er med til at kvalificere den forestående budgetproces og fagudvalgenes drøftelser af version 1 på februar-møderne.

Økonomi

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 drøftet.

Punkt 7: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-22

Indstilling

Årsplan 2023 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2023

Punkt 8: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har godkendt projektansøgningen; STEM i praksis (bilag 1)

STEM i praksis er et fælles projekt mellem SDU Fysik, Kemi og Farmaci, Midtfyns Gymnasium, Nordfyns Gymnasium, Nordfyns Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune med en bevilling på 2.660.982,60 kr.

Kommunikation

Status på børn og unges mentale trivsel

Beslutning

Taget til efterretning med tilføjelse af status på dagtilbud Kastanjen.

Bilag

Bilag 1 - Tilsagnskontrakt - STEM i praksis

Punkt 9: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Formanden orienterede om pressesager.

Punkt 10: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.