

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2018-21 d. 17-11-2020

Mødedato Tirsdag d. 17. november 2020 kl. 17:00

Mødested Skype-møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forløbsprogram for mennesker med depression.....	4
Fysisk placering efter samling af socialområdet.....	8
Fremtiden for 10. klassetilbuddet på Dalum Landbrugsskole.....	12
Nedlæggelse af SFO2 på Brobyskolerne.....	15
Godkendelse af skitseforslag til opførelse af nyt børnehus inkl. legestue- og gæstepasningsfacilitete	16
Godkendelse af anlægsmidler til projektering af køkkenudvidelse, tilpasning til særligt dagtilbud og	19
Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilpasning til integreret daginstitution i Nr. Lyndels	21
Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 100	23
Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavs	25
Udmøntning og opfølgning på Budget 2021.....	27
Evaluerings af budgetprocessen for budget 2021.....	30
Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19.....	31
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	33
Gensidig orientering.....	34
Orientering fra formanden.....	35

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-17

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Tidsplan - OLU november 2020

Punkt 98: Forløbsprogram for mennesker med depression

29.09.00-A26-1-19

Resume

Et nyligt udviklet og tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression, med tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplan, forelægges hermed Arbejdsmarkedsudvalget, Opvækst og Læringsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på at indstille til godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sundhedsstrategisk Sundhedsforum og Det Administrative Kontaktforum godkendte den 27. maj 2020, det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med depression. Tilslutning til programmet vil medføre behov for at omprioritere eller tilføre ressourcer.

Indstilling

Indstilling 16. november 2020, pkt. 117:

Forvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget, Opvækst- og Læringsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen enten at:

1. Godkender tilslutning til forløbsprogram for mennesker med depression og den tilhørende kommunikationspakke og implementerings plan og dermed sikre økonomisk finansiering i relation hertil i budget 2022. Finansiering vil ske enten ved

1a: Omprioritering af økonomi indenfor rammen, eller

1b: Tilførsel af økonomiske midler

Eller

2: Ikke at godkende tilslutning til forløbsprogrammet for mennesker med depression og den tilhørende kommunikationspakke og implementeringsplan, og i stedet bevare eksisterende indsatser.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. november 2020, pkt. 117:

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller model 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

SOU bemærker, at udvalget er meget positiv indstillet overfor forløbsprogrammet, men ønsker, at økonomien beskrives nærmere frem mod budget 2022-forhandlingerne.

Sagsfremstilling

Under Sundhedsaftalen i Region Syddanmark, ligger en række sygdomsspecifikke forløbsprogrammer. Forløbsprogrammerne er delaftaler til Sundhedsaftalen i Region Syddanmark og bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger og standarder.

Forløbsprogrammet er et handlingsanvisende dokument, der beskriver sektorenes (regionenerne, kommunerne og almen praksis) opgaver og roller i samarbejdet, herunder behandlings - og rehabiliteringsindsatsen for patienter/ borgere med specifikke sygdomme.

Forløbsprogrammet for mennesker med depression, er et nyt forløbsprogram (bilag 1). Det er sendt til godkendelse i alle 22 syddanske kommuner. Dette er det første forløbsprogram som Sundhedsstrategisk Forum (SSF) og Det Administrative Kontaktforum (DAK), har sendt til politisk godkendelse i de syddanske kommuner. Tidligere blev forløbsprogrammerne udelukkende godkendt og tilgået administrativt efter høring. Årsagen til, at dette forløbsprogram sendes til politisk godkendelse, er, at programmet som det første forløbsprogram har økonomiske konsekvenser for kommunerne.

Det er den enkelte kommune, som fastlægger den nærmere udformning af tilbuddet med afsæt i forløbsprogrammets intention og beskrevne grupper. De øvrige syddanske kommuner, på nær Svendborg Kommune, har besluttet at tilslutte sig programmet, uagtet at der pt. ikke er et overblik over hvilke økonomiske konsekvenser programmet måtte have, og selv om der ikke er en medfølgende finansiering. Svendborg har på grund af den økonomiske usikkerhed valgt ikke at tilslutte sig.

Formål, målgruppe og nye opgaver i forløbsprogrammet

Formålet med det nye Forløbsprogram, "Forløbsprogram for mennesker med depression", er at styrke den samlede indsats for borgere i målgruppen og bidrage til borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet på tværs af kommune, region (somatik og psykiatri) og praktiserende læger.

Målgruppen for den nye kommunale rehabiliteringsindsats, der er beskrevet i forløbsprogrammet er mennesker over 18 år med depression i let til moderat grad, der ikke behandles i psykiatrien.

Opgaverne i forløbsprogrammet omfatter:

1. Et nyt rehabiliteringstilbud til mennesker med depression, som har til formål at styrke patientens egenomsorg og mestring af sygdommen samt bidrager til en hensigtsmæssig livsstil. Tilbuddet omfatter indsatser vedrørende:
 - Kost-Rygning-Alkohol-Motion (her tilføjes ekstra dimension om mental sundhed og trivsel), sygdomsmestring, sygdomslære, rygestop, fysisk træning samt en ernæringsindsats.
 - Intentioner og anbefalinger om øget brug af forebyggende, fremskudte og tidlige indsatser
 - Øget viden om og brug af handicapkompenserende ordninger som personlig assistance
 - At sygedagpengeafdelingen indtænker evt. pårørende i forløbet i det omfang, borgeren ønsker det
 - Udarbejdelse af skriftligt materiale til borgerne.
2. En koordinerende kontaktperson, som har til opgave at understøtte borgere diagnosticeret med depression som har komplekse behov, herunder indsatser inden for arbejdsmarkedet og øvrige kommuner (bilag 2)

Ad 1: Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede i dag sygdomsspecifikke rehabiliteringstilbud (bilag 3). Kommunen har ikke fysisk træning, pårørendeinddragelse eller specifik sygdomsrelateret undervisning målrettet mennesker med let depression. Hvis udvalget tilslutter sig Forløbsprogrammet for mennesker med depression, vil der derfor være nye opgaver i Faaborg-Midtfyn Kommune med økonomiske konsekvenser til følge.

Ad 2: Faaborg - Midtfyn Kommune har ikke i dag en koordinerende kontaktperson med den beskrevne opgave.

Sundhed og Omsorg:

Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere italesat et ønske om at styrke indsatsen med at fremme mental sundhed. Med implementeringen af forløbsprogrammet kunne det være en mulighed at udvide indsatsen til også at inkludere borgere med depression. Den regionale sundhedsprofil tegner et billede af, at antallet af borgere med depression stiger og ved at tilbyde en bredere indsats, vil Faaborg-Midtfyn kommune dermed have mange tilbud til en sårbar målgruppe.

Arbejdsmarked:

En godkendelse af forløbsprogrammet vil betyde at det skal prioriteres økonomisk hvis de beskrevne indsatser skal realiseres. Det vil bl.a. kræve yderligere kompetencer og ressourcer. Det konkrete behov og mulige modeller for serviceniveau vil, ved en godkendelse af forløbsprogrammet blive præsenteret til politisk beslutning på et senere tidspunkt, i form af fx. en minimums - og en investeringsmodel.

Modeller, der vil blive præsenteret senere, ved en godkendelse af forløbsprogrammet, vil tage afsæt i at:

- Medarbejderne i Jobcentret har viden om tegn på depression, kan genkende og reagere på disse tegn, og henviser borger til egen læge.
- Virksomhederne oplever at få den fornødne hjælp til at fastholde medarbejdere med let til moderat depression i hel eller delvis beskæftigelse, bl.a. ved brug af personlig assistance og lignende ordninger.
- Borgere, der er sygemeldte eller i jobafklaringsforløb, oplever, at deres netværk bliver involveret i deres sagsbehandling og iværksatte tiltag, så der etableres en sammenhængende og realistisk plan for hel eller delvis tilbagevenden til arbejdet understøttet af det nære netværk (mulig prøvehandling under den helhedsorienterede indsats).

Opvækst og Læring:

Opvækst og Læring har som del af Sundhedsplejens tilbudsvifte ikke behandlingsindsatser målrettet nybagte forældre med depression. I det treårige projekt "Familiekompasset" (slutter 31.12.21) tilbydes et forebyggende gruppetilbud rettet mod mødre med en fødselsreaktion, og som i 2021 forventes udbredt til fædre med en efterfødselsreaktion.

Kombinationen af det forebyggende tilbud i kommunalt regi og behandling i lægefagligt regi vurderes at være dækkende i forhold til forløbsprogrammet. Ved godkendelse af forløbsprogrammet er der således mulighed for at budgettere økonomi til at fastholde "Familiekompasset" som et tilbud til nybagte forældre, når projektperioden udløber. Midtvejsevalueringen viser, at gruppeforløb for mødre med en fødselsreaktion har en høj succesrate og gør, at få mødre efterfølgende har behov for at henvises til et behandlingsforløb gennem egen læge.

Vælger udvalget at beslutte at de ikke ønsker at iværksætte programmet og i stedet fastholde eksisterende indsatser, bør det her bemærkes at forløbsprogrammet for mennesker med depression forventes at danne præcedens for kommende forløbsprogrammer og dermed finansiering af nye kommunale sundhedsopgaver. Det må også forventes, at borgerne vil efterspørge indsatser i relation til forløbsprogrammet, da de omkringliggende kommuner (med undtagelse af Svendborg), allerede har godkendt forløbsprogrammet og dermed tilbyder de i ovennævnte indsatser til deres borgere. Endelig vil der kunne forventes en stigning i genoptræningsplaner i relation til depression, uanset om udvalget vælger at godkende eller afvise forløbsprogrammet.

Forløbsprogrammet indeholder en kommunikationspakke (bilag 4), implementeringsplan (bilag 5).

Arbejdsmarkedet er en væsentlig aktør i forløbsprogrammet og får også en vigtig andel i implementeringen af forløbsprogrammet.

Økonomi

Godkendes forløbsprogrammet vil det medføre en økonomisk udgift for Faaborg - Midtfyn kommune.

Ud fra data fra Sundhedsprofilen 2017 og Sygdomsbyrden i Danmark 2015 vurderes det, at antallet af nye tilfælde af let til moderat depression i Region Syddanmark på årsbasis ligger i intervallet 2.350-2.850.

I forhold til de kommunale udgifter til et rehabiliteringsforløb for en borger med let til moderat depression er der i forløbsprogrammet udarbejdet et estimat på et rehabiliteringsforløb, hvori der indgår:

a) En afklarende samtale. B) Patientskole á 12 timer med to undervisere. C) Et holdtræningsforløb med to gange træning ugentligt i 12 uger med to undervisere samt D) En afsluttende samtale. Udgiften pr. borger til et rehabiliteringsforløb estimeres til at være 3.250 kr.

Dette afspejler ikke de udgifter, der fx. er til den koordinerende kontaktperson eller de øgede indsatser på arbejdsmarkedsområdet. Begge dele elementer der er beskrevet i forløbsprogrammet, implementeringsplanen og kommunikationspakken.

Den samlede udgift uafhængigt af udvalgets beslutning om omfanget af kompetenceudvikling i de modeller der vil blive forelagt på et senere tidspunkt, spænder umiddelbart mellem et finansieringsbehov på mellem 0.5 mio. kr. til 2.0 mio. kr. Det er ikke for nuværende muligt at pege på en finansieringsmodel.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler model 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Opvækst- og Læringsudvalget bemærker, at udvalget er meget positiv indstillet overfor forløbsprogrammet, men ønsker, at økonomien beskrives nærmere frem mod budget 2022-forhandlingerne.

Bilag

Bilag 1 Forløbsprogram for mennesker med depression

Bilag 2 Uddybende-beskrivelse-af-den-koordinerende-kontaktperson

Bilag 3 Eksisterende tilbud mental sundhed FMK

Bilag 4 Kommunikationspakke_depression

Bilag 5 Implementeringsplan-depressionsforløbsprogrammet

Punkt 99: Fysisk placering efter samling af socialområdet

00.00.00-A21-1-20

Resume

Økonomiudvalget har indstillet til Kommunalbestyrelsen at det specialiserede socialområde i kommunen samles under socialchefen, og at der igangsættes et arbejde med at afklare en række spørgsmål forud for en mulig fysisk samling af Opvækst og Læring og det nuværende Sundhed og Omsorg på Faaborgvej 19 i Gislev. Der orienteres hermed om forvaltningens tids- og procesplan for besvarelsen af disse spørgsmål.

Indstilling

Indstilling 16. november 2020, pkt. 124:

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

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. november 2020, pkt. 124:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning om at ansætte to chefer – en socialchef og en chef for Sundhed og Ældre – blev der igangsat en proces, der skulle undersøge mulighederne for at samle hele socialområdet under den nye socialchef. Dette indebærer en flytning af det specialiserede børnesocialområde fra Opvækst og Læring. Der blev i denne sammenhæng nedsat en referencegruppe bestående af udvalgte ledere og medarbejdere fra Opvækst og Læring, Sundhed og Omsorg samt Arbejdsmarked.

Resultatet af referencegruppens arbejde blev 4 forskellige organisatoriske modeller, der siden har været drøftet i MED-systemet og været politisk behandlet i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

På mødet den 2. november 2020 indstillede Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen dels at samle socialområdet under socialchefen, dels at det samlede socialområde i 2021 organiseres efter model 2b, jf. bilag 1 – Fire modeller. Økonomiudvalget indstillede endvidere, at forvaltningen senest den 1. marts 2021 har besvaret de spørgsmål, der har været rejst administrativt og politisk, således at Kommunalbestyrelsen kan vedtage den endelige model 4. Model 4 vil betyde, at Opvækst og Lærings medarbejdere i Broby flytter til Gislev, og forvaltningen skal derfor fremlægge forslag til anden anvendelse af administrationsbygningen i Broby.

For at give mulighed for at involvere MED-systemet anbefaler forvaltningen, at den politiske behandling træffe på kommunalbestyrelsesmødet i enten marts eller april 2021 (en overordnet tidsplan er vedlagt som bilag 2). Den videre plan for arbejdet efter 6/4, herunder B22 forslaget, vil være indarbejdet i den sag, der forelægges for udvalgene og Kommunalbestyrelsen i marts og april måned 2021.

Der vil være to forløb i forhold til afdækning af de spørgsmål, der er blevet rejst. Forløbet indtil april 2021 vil primært forholde sig til de stillede spørgsmål, og den bagvedliggende økonomi, mens der efter den endelige beslutning vil være et forløb efter april 2021, som i højere grad vil omhandle konkret planlægning og implementering af flytningen. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem ledere og medarbejderne i de berørte områder. Denne fase er ikke beskrevet i nærværende indstilling

For at understøtte processen frem mod den endelig formelle beslutning vil der iværksættes følgende inden for forskellige områder:

Spørgsmål til drift og anvendelse af bygningerne i Gislev

- Med inddragelse af medarbejderne udarbejder forvaltningen en overordnet plan for den fysiske indretning af administrationsbygningen i Gislev med en vurdering af gruppernes placering samt en vurdering af, om der er grupper der med fordel skal placeres andet sted end administrationsbygningen i Gislev, jf. sidste dot under ”personalerelaterede spørgsmål”. Udgangspunktet for alle medarbejdere er – såvel de nuværende som de tilflyttende – flexibel seating og altså ikke faste arbejdspladser. Udgangspunktet er videre, at indretningen tager afsæt i, hvordan man bedst understøtter den tværfaglige opgaveløsning. Endelig skal der tages stilling til behovet for at etablere sikret borgeradgang til bygningen.
- Forvaltningen undersøger, hvorvidt de to beskæftigelsesprojekter for borgere - Gastronomien (kantineprojekt) og Facility Service (rengøringsprojekt) - i Gislev vil kunne fortsætte i deres nuværende form. Der kan være behov for, at opgaveløsningen i beskæftigelsesprojektet suppleres med almindelig kantinedrift og rengøring, da beskæftigelsesprojektet er dimensioneret ud fra, hvor mange borgere, der kan have gavn af tilbuddet.
- Forvaltningen undersøger, om det vil være muligt at fastholde daglig administration og drift af det interne kursuscenter i Gislev. Hvis det ikke er muligt, fremlægges et forslag til alternativ placering og drift. Dette kan have betydning for, hvorvidt de to beskæftigelsesprojekter for borgere - Gastronomien (kantineprojekt) og Facility Service (rengøringsprojekt) - i Gislev vil kunne fortsætte i deres nuværende form.
- Forvaltningen søger at kortlægge, hvor mange borgere der i dag møder fysisk til møder og konsultation på adressen i Broby, samt hvad en flytning til Gislev vil betyde for disse borgere. Der tages i denne forbindelse afsæt i de transporttider, der er vedlagt som en del af bilag 1.

Personalerelaterede spørgsmål

- Forvaltningen undersøger, hvad en flytning til Gislev vil betyde for medarbejderne i Broby. Der tages i denne forbindelse afsæt i de transporttider, der er vedlagt som en del af bilag 1.
- Forvaltningen kortlægger brugen af MDVuns-huset og opgør antallet af medarbejdere, der i dag kører mellem huset og administrationsbygningen i Broby. Da det forudsættes fortsat at anvende MDVuns-Huset undersøges det samtidig, hvordan transport til og fra MDVuns-huset kan reduceres, evt. med etablering af flyverarbejdspladser.
- Forvaltningen kortlægger hvilke geografiske områder Opvækst og Læring har rekrutteret fra i de seneste år, og der fremlægges en vurdering af, hvad det betyder for rekrutteringsmulighederne at placere hele området i Gislev.

- Forvaltningen undersøger mulighederne for at placere medarbejdere fra det nuværende Opvækst og Læring samt Sundhed og Omsorg uden for administrationsbygningerne i Gislev og Broby for at øge nærheden mellem frontlinje-medarbejdere og borgere samt begrænse kørselsbehovet.

Organisatoriske spørgsmål

- Forvaltningen tydeliggør hvordan et fortsat tæt – og gerne styrket – samarbejde mellem fagområderne i Gislev og arbejdsmarkedsområdet sikres.
- Forvaltningen beskriver hvordan der sikres understøttelse af det tværfaglige samarbejde mellem børne- og voksenområdet såvel ved overgange som i forholdet mellem forældre / børn.
- Med inddragelse af medarbejderne udarbejder forvaltningen forslag til en proces, der skal skabe fælles kultur og styrket samarbejdet på tværs af faglighederne i Gislev samt med Arbejdsmarked.

Spørgsmålet om fremtidig anvendelse af administrationsbygningen i Broby

- Forvaltningen fremlægger forslag til hvordan de frigivne m² i Broby kan udnyttes efter en mulig flytning af medarbejdere og funktioner.

Økonomi

Økonomispørgsmål:

- Forvaltningen udarbejder et økonomisk estimat for udgifterne til en samling af de 2 almenområder samt socialområdet i Gislev, herunder udgifter til:
 - Ombygning
 - Den fysiske flytning, herunder opsættelse af IT, møbler m.m.
 - Understøttelse af processen omkring samlingen af de forskellige områder
- Forvaltningen udarbejder et estimat for den økonomiske effekt af og for at bringe administrationsbygningen i Broby i anvendelse til andre formål.

Efter kommunalbestyrelsens møde d. 10. november nedsættes der styregruppe, som har det ledelsesmæssige ansvar for den samlede proces og listen med opgaver. Styregruppen består af Siggie Kristoffersen, Christian Elmelund-Præstekær, Mette Gaarde-Fink og Tina Wahl. Siggie Kristoffersen er projektejer og gruppen understøttes proces- og kommunikationsmæssigt af HR og kommunikation. Frem mod december 2020 nedsætter styregruppen et antal arbejdsgrupper, som skal levere svar på de opstillede opgaver. Arbejdsgrupperne bliver sammensat efter opgaven og vil således (i varierende omfang) bestå af ledelsesrepræsentanter, fagmedarbejdere og medarbejderrepræsentanter.

I forhold til de økonomiske spørgsmål bemærkes det, at besvarelsen skal ske med baggrund i input fra de øvrige besvarelser. Det bemærkes desuden, at der uafhængigt af samlingen af socialområdet og den forventede flytning af Opvækst & Læring til Gislev er brug for nye parkeringspladser i Gislev, hvorfor et sådant anlægsprojekt ikke indregnes i flytteøkonomien.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Fire modeller - QA

Bilag 2 - Tidsplan sammenlægning

Punkt 100: Fremtiden for 10. klasses tilbuddet på Dalum Landbrugsskole

00.01.00-P08-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvad der skal ske med prøvehandlingen for 10. klasses tilbuddet på Dalum Landbrugsskole i Korinth fra skoleåret 2021/2022. Prøvehandlingen har samlet set levet op til de opstillede mål, og forvaltningen vurderer, at tilbuddet appellerer til en anden målgruppe end kommunens egne 10. klasse-tilbud. Derfor anbefales det, at prøvehandlingen gøres permanent, og at der med budget 2022 afsættes driftsmidler til formålet.

Indstilling

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

1. at prøvehandlingen for 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth gøres permanent fra skoleåret 2020/2021, og at det nødvendige budget afsættes til ordningen.
2. at finansieringen fra 01.08 2021 - 31.12 2021 findes inden for Opvækst og Lærings egen ramme, og at den fremtidige finansiering indgår i Budget 2022 forhandlingerne.

Alternativt:

3. at prøvehandlingen for 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth ophører med skoleåret 2020/2021.
4. at kommunen vil støtte op omkring tilbuddet med markedsføring og lignende, hvis Dalum Landbrugsskole ønsker at drive ordningen videre med en anden kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. januar 2019 at understøtte en prøvehandling omhandlende udbud af én almen 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth med maks. 22 elever. Prøvehandlingen skulle oprindeligt gælde for skoleåret 2019/2020, men Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. december 2019 at forlænge ordningen med skoleåret 2020/2021. Det skal nu afgøres, hvad der skal ske efter dette skoleår.

Målet med prøvehandlingen var at samle viden og erfaringer med at drive 10. klasse i tæt samspil med en ungdomsuddannelse for derved at styrke både ungemiljøet og den faglige bredde i 10. klasseuddannelsen. Det er endnu for tidligt at konkludere på de langsigtede effekter af prøvehandlingen, men nedenfor oplyses en række erfaringer, som såvel kommunen som erhvervsskolen har gjort sig på baggrund af 1,5 års drift:

- Alle eleverne fra første hold startede på en ungdomsuddannelse, og primo november 2020 er det muligt for kommunen at trække data på de 5 ud af 8 elever fra første årgang. Fire af disse elever er i gang med en erhvervsuddannelse på Dalum Landbrugsskole, og én har afbrudt GF1-forløbet samme sted og er pt. ikke i gang med noget andet. Dette viser, at uddannelses tilbuddet har haft succes med at få eleverne videre i uddannelsessystemet.
- Det bemærkes særskilt, at også en stor andel af de nuværende elever udtrykker ønske om at fortsætte på landbrugsuddannelsen i Korinth. Derved fastholdes de unge på en lokal erhvervsskole - ligesom rentabiliteten i Dalum Landbrugsskoles afdeling i Korinth styrkes. Endelig bemærkes det, at det lokale arbejdsmarked har stor efterspørgsel på netop de elever, som skolen i Korinth efter få år vil have færdiguddannet.
- Det første hold havde et meget lavt frafald til trods for, at flere elever havde udfordring af enten faglig, social eller personlig karakter. Anden årgang har indtil videre ligeledes et meget lille frafald.
- Uddannelses tilbuddet har skabt et spændende udbud af praktiske linjefag, som f.eks. hest/dyr, maskiner, og outdoor, som er anderledes end både linje- og valgfag i kommunens øvrige 10. klasse-tilbud.
- Uddannelses tilbuddet udnytter de helt unikke rammer med såvel værksteds- og staldfaciliteter, store naturområder og ikke mindst et skolehjem. Udover at give mulighed for en særlig faglig profil, giver rammerne et godt socialt

fællesskab med et lille, overskueligt ungemiljø på landbrugsuddannelsen. Dette vurderes at være både attraktivt for kommende elever og medvirkende til fastholdelse af de nuværende.

- Uddannelsesstilbuddet har stor succes med at tiltrække elever fra andre kommuner. I indeværende år kommer 12 ud af 22 elever fra andre kommuner, ligesom 10 ud af de nuværende 14 forhåndstilmeldinger til næste skoleår kommer fra elever uden for kommunen.

- Eleverne betragter samlet set deres forløb i Korinth som godt, og de angiver, at det har levet op til deres forventninger.

Øvrige bemærkninger

Uddannelsesstilbuddet på Dalum Landbrugsskole i Korinth har vist sig at være et godt alternativ til de to 10. klasse-tilbud, som kommunen selv udbyder i Ringe og Faaborg. Det har som nævnt vist sig, at en stor del af eleverne kommer fra andre kommuner, og at søgningen til 10. klasserne i Ringe og Faaborg ikke er negativt påvirket af det nye udbud i Korinth. Det indikeres ved, at de elever fra kommunen, som 10. klassen i Korinth tiltrækker, alternativt ville have valgt en efterskole, en friskole eller en skole uden for kommunen, hvis de ikke kunne søge Korinth.

Prøvehandlingens første årgang var lille og specielt sammensat, formentlig grundet et meget sent udbud og deraf manglende muligheder for at markedsføre uddannelsen. Anden årgang er markant større og generelt mere ressourcestærk. Begge årgange har været påvirket af Covid-19, og den første årgang har været hjemsendt en del af året. Det er uklart, hvor stor betydning hjemsendelsen har haft for elevernes vurdering af tilbuddet.

Dalum Landbrugsskole kan ikke selvstændigt udbyde en almen 10. klasse og har således brug for en driftsoverenskomst med en kommune. En sådan overenskomst har skolen haft med Faaborg-Midtfyn Kommune i de seneste to år, og det bemærkes, at forvaltningen gennem hele forløbet og i alle henseender har haft et godt og konstruktivt samarbejde med Dalum Landbrugsskole.

Fremtidsperspektiver

På baggrund af de første års søgemønster og skolens unikke faciliteter/fagudbud vurderer forvaltningen, at et fortsat udbud af en almen 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth vil komplementere den almene 10. klasse, som fra næste skoleår placeres på Campus Faaborg.

Hvis prøvehandlingen gøres permanent inden for de nuværende rammer, er der behov for et egentligt driftsbudget, da udgifterne i dette skoleår afholdes inden for Opvækst og Lærings egen budgetramme. Se nærmere herom i økonomiafsnittet.

Økonomi

Kommunens folkeskoler tildeles ca. 44.000 kr. pr. elev i direkte tilskud, dvs. beløbet dækker ikke afledt drift (bygninger, el, vand, varme og rengøring) og understøttende funktioner, som f.eks. PPR. Elevprisen på 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth er 50.000 kr. inklusiv afledt drift men eksklusiv understøttende funktioner. Denne pris er forholdsvis lav set i relation til, hvad andre kommuner betaler for lignende tilbud. Prisen forhandles altid lokalt og ligger typisk på 65.000-75.000 kr. pr. elev pr. år.

Det skal bemærkes, at transportudgifterne er forholdsvis høje, da 10. klassen i Korinth har et skoledistrikt, der dækker hele Faaborg-Midtfyn Kommune. Da befordring med offentlig trafik til Korinth i praksis er umulig fra store dele af kommunen (og størstedelen af eleverne fra kommunen bor i Ringe skoledistrikt), har eleverne ret til befordring i taxa. Dalum Landbrugsskole har dog haft mulighed for at etablere en kørselsordning inden for den samme økonomiske ramme, og den har forvaltningen tiltrådt, fordi den øger fleksibiliteten i elevernes transport, ligesom den har vist sig at have en gavnlig effekt på elevfremmødet.

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over de direkte udgifter, som kommunen har i forbindelse med 10. klassetilbuddet på Dalum Landbrugsskole i Korinth:

Skoleår	Elevudgift	Transport	IT m.m. (1)	I alt	Pris pr. elev
2019/2020 (6 elever)	300.000 kr.	125.000 kr.	42.000 kr.	467.000 kr.	77.800 kr.

2020/2021 (forventet 10 elever)	500.000 kr.	150.000 kr.	20.000 kr.	670.000 kr.	67.000 kr.
---------------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------

(1) Det første års beløb dækker over indkøb af Chromebooks, som genanvendes.

Hvis indstillingspunkterne 1 og 2 tiltrædes, vil der skulle vedtages en årlig driftsbevilling på mellem en halv og en hel million kr. afhængig af de forventede elevtal. I forbindelse med forhandlingerne om budget 2022 vil tilmeldingstallet for det kommende skoleår være kendt, og der kan beregnes et gennemsnitligt tal til brug for den endelige beregning.

Det skal bemærkes, at tabellen alene forholder sig til de direkte omkostninger, og at kommunen i mange tilfælde vil spare udgifter til alternative uddannelses tilbud, når en elev vælger 10. klasse i Korinth. Disse besparelser indhøstes automatisk, da der er tale om satser, som kommunen betaler pr. elev. Det er ikke muligt at opstille et egentligt regnskab, som sammenholder de forventede sparede udgifter med de direkte driftsudgifter til Dalum Landbrugsskole, da forvaltningen ikke ved, hvilke uddannelser Dalum-eleverne ville vælge, hvis der ikke havde været et Dalum-tilbud. Nedenfor oplyses der om priser for en række alternative uddannelsesmuligheder til en 10. klasse på Dalum Landbrugsskole i Korinth:

- 10. klasse på en folkeskole i kommunen: ca. 44.000 kr. (dog 50.000 kr. for EUD10-linjen).
- 10. klasse på en folkeskole i en anden kommune: ca. 75.000 kr.
- 10. klasse i kommunens specialklassetilbud: ca. 158.000 kr. (gennem de første to år har vi haft enkelte elever, som har valgt Korinth frem for et specialtilbud).
- 10. klasse på en friskole: ca. 38.000 kr. når der er taget højde for momsafløftning.
- 10. klasse på en efterskole: ca. 36.000 kr. når der er taget højde for momsafløftning.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Erfaringsopsamling af 10. klasse

Punkt 101: Nedlæggelse af SFO2 på Brobyskolerne

17.01.04-P19-1-20

Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om de vil imødekomme Brobyskolerne bestyrelses anmodning om nedlæggelse af deres SFO2 på Afdeling Allested-Vejle.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at imødekomme Brobyskolerne bestyrelses anmodning om at lukke SFO2 på Afdeling Allested-Vejle, Brobyskolerne, senest pr. 01.02.2021.

Sagsfremstilling

Brobyskolerne har gennem længere tid oplevet en nedgang i børnetallet i SFO2 på Afdeling Allested-Vejle, som gør tilbuddet urentabelt. SFO2 er et fritidstilbud for 4., 5. og 6.klasse.

Hvis tilbuddet skal være rentabelt, skal der minimum være tilmeldt 13 - 15 børn med den tildeling, som skolen får pr. barn. Der tildeles 10.754 kr. pr. barn til skolen i 2020.

Skolen har pt 10 indskrevne børn i tilbuddet. 3 – 4 af de tilmeldte børn anvender ikke tilbuddet.

SFO2 har åbent fra klokken 14.00 – 17.00 fire dage om ugen, og klokken 15.00-17.00 én dag om ugen.

SFO2 er omfattet af reglerne i folkeskoleloven for SFO. Her fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, om der skal oprettes SFO'er i tilknytning til én eller flere af kommunens folkeskoler og dermed også om et tilbud skal nedlægges, hvilket bestyrelsen i dette tilfælde anmoder om.

Forældre kan fortsat, hvis de ønsker det, vælge, at deres barn skal benytte et andet SFO2-tilbud i kommunen. De skal dog selv afholde transportudgifterne.

Hvis det viser sig, at der er et barn, der af særlige grunde har behov for et fritidstilbud, så vil skolen kunne vælge at lade barnet fortsætte i SFO'en, der ellers almindeligvis afsluttes ved udgangen af 3. klasse.

Økonomi

Ved et elevtal på 10 elever i SFO2 vil skolen få tildelt et budget på 109.200 kr. i 2021.

SFO2 på Brobyskolen har en ugentlig åbningstid på 14 timer. Hvis det forudsættes, at der i hele åbningstiden skulle være ansat en pædagogmedhjælper, vil det koste ca. 127.000 kr.

Det betyder således, at ved en indskrivning på 10 elever vil skolen skulle bruge almindelig SFO-personale til at dække noget af åbningstiden i SFO2.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Anmodning om nedlæggelse af sfo2 2020

Punkt 102: Godkendelse af skitseforslag til opførelse af nyt børnehus inkl. legestue- og gæstepasningsfaciliteter i Årslev, samt godkendelse af anlægsmidler til projektering

82.06.00-P20-25-20

Resume

For at sikre tilstrækkelig dagtilbudskapacitet og sammenhæng med byudviklingen i Årslev er der udarbejdet et tværgående skitseforslag og byggeprogram for opførelse af nyt børnehus inkl. legestue og gæstepasningsfaciliteter. Forvaltningen søger om godkendelse af skitseforslag og anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,807 mio. kr. i 2021 til projektering af det nye børnehus.

Indstilling

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

1. Godkende skitseforslag til opførelse af nyt børnehus som grundlag for den videre projektering.
2. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 2,807 mio. kr. i 2021.
3. Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 2,807 mio. kr. til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Et væsentligt element i udviklingen af Fremtidens Forstad Årslev og målet om 1200 nye borgere inden år 2030 er opførelse af en ny integreret daginstitution, som kan sikre både attraktive og tilstrækkeligt med pasningsmuligheder til børnefamilier i området. Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde den 18. februar 2020, pkt. 34, at igangsætte et tværgående anlægsprojekt med henblik på at gøre dagtilbuddet til en del af den samlede byudvikling i Årslev.

Med forliget om budget 2021 er børnehuset udvidet til også at skulle rumme legestue- og gæstepasningsfaciliteter for dagplejebørn i området.

På baggrund af en inddragende proces med relevante aktører, har et team af arkitekter og ingeniører udarbejdet et skitseforslag og byggeprogram, som skal bruges til den egentlige projektering af det nye børnehus. Børnehuset opføres bag Polymeren, centralt beliggende i Årslev by, og det vil sammen med børnehusene Nøddehøj og Bøgehaven inkl. afd. Klatretræet udgøre Børneområde Nord. Skitseforslaget er vedlagt som bilag.

Skitseforslag og byggeprogram

Skitseprojektet beskriver en integreret daginstitution til 12 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn samt legestue til 25 dagplejebørn og gæstepasning til andre 12 dagplejebørn. Det er tillige perspektiverende angivet, hvor på grunden at daginstitutionen vil kunne vokse, hvis der viser sig behov for dette (jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om placering af fremtidig vuggestuefacilitet i Årslev ved møde den 6. oktober, pkt. 287). Skitseforslaget indeholder derudover et katalog med ideer til, hvordan daginstitutionen kan anvende de udendørs rum i byen samt eksisterende og kommende bygninger i området. Tilsvarende rummer kataloget forslag til, hvordan byen kan bruge børnehuset, herunder udendørsarealer i den gamle have, som er beliggende tæt på byens fælles torv Platformen og stisystemer. Alt sammen med det mål for øje, at kommunens investeringer anvendes i ”kloge m2”.

Opførelse af det nye børnehus skal basere sig på bæredygtige løsninger og vil fremstå som et attraktivt byggeri i Årslev. Projektet prioriterer særligt økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed for dermed at muliggøre, at den færdige institution kan opnå DGNB-certificering på guldniveau, som politisk vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved møde den 14.

april 2020, pkt. 124. I skitseprojektet arbejdes der bl.a. med et godt indeklima, god akustik og gode dagslysforhold, ligesom projektet genbruger og udnytter potentialet i den gamle have med de gamle træer.

Børnehuset

Med skitseforslaget opdeles børnehuset i zoner for at skabe gode faciliteter til den konkrete alders- og børnegruppe. 0-2-års-zonen (til vuggestue- og dagplejebørn) er således primært indrettet med mindre, afskærmede miljøer og faste baser, mens 3-5-års-zonen (til børnehavebørn) er indrettet til forskellige pædagogiske værkstedsaktiviteter. Samtidig er der både ud og inde rum til fællesskabet i børnehuset og med det omgivende samfund, som inviterer til de gode overgange fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole.

Med afsæt i værdierne "imødekommenhed", "forskellighed", "de nære relationer", "fleksibilitet", "stabilitet" og "fællesskab" er der i skitseforslaget lagt vægt på at skabe:

- Moderne læringsmiljøer, der giver rum til leg, læring og alsidig udvikling.
- Nærværende og hjemlige rammer for børn og voksne.
- Gode rammer for samspillet med lokalområdet.
- Stor grad af fleksibilitet i brugen af faciliteter.
- Et aktivt uderum i naturen.

Det kan særligt bemærkes, at fokuset på fleksibilitet skal sikre, at de nye faciliteter let vil kunne tilpasses mulige fremtidige ændringer i sammensætningen af børnegruppen. Endelig er der lagt vægt på at skabe gode personale-, kontor- og mødefaciliteter samt nem adgang til sekundære funktioner og bygninger i dagligdagen.

Den videre tids- og procesplan

- Uge 4, 2021 – uge 35, 2021: Projektering af anlægsprojekt
- Uge 35, 2021 – uge 50, 2022: Udførelse af anlægget
- Uge 50, 2022: Faciliteter står færdige til indflytning
- Pr. 1 januar 2023: Faciliteter står klar til brug

....

Bilag:

- Bilag 1: Skitseforslag til nyt Børnehus i Årslev.
- Bilag 2: Budgetskema til udvidelse af anlægsramme (budget 2021): Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Næraå) og ny daginstitution (Årslev).
- Bilag 3: Budgetskema til opførelse af ny daginstitution i Årslev (budget 2020): Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd.

Økonomi

Samlet er der afsat et anlægs- og inventarbudget på 24,147 mio. kr. til etablering af nyt børnehus inkl. legestue- og gæstepasningsfaciliteter i Årslev. Heraf er der afsat et rådighedsbeløb til projektering på 2,807 mio. kr. i 2021, som forvaltningen søger om godkendelse og frigivelse af.

Budgetoplysninger:

Med budgetforliget om budget 2020 blev der for 2021 afsat 10,1 mio. kr. til udviklingstiltag i Årslev bymidte, og af disse midler er 5,5 mio. kr. øremærket til det nye børnehus. For 2022 er der afsat i alt 52,150 mio. kr. til Årslev-udviklingen, hvoraf de 16 mio. kr. skal anvendes til opførelse og indretning af børnehuset. Endvidere er der fra 2023 afsat 817.000 kr. årligt til ejendomsdrift (afledt drift) af børnehuset.

Med budgetforliget om budget 2021 foreligger der en rammeudvidelse til etablering af legestue- og gæstepasningsfaciliteter i børnehuset på i alt 2,647 mio. kr. samt 78.000 kr. årligt til øget ejendomsdrift (afledt drift) fra 2023.

Anlægs- og inventarbudget:

- Anlægsbudget (forarbejder, projektering og udførelse) kr. 23,048 mio. kr.
- Inventarbudget (løst inventar) kr. 1,099 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 3: Budgetskema_Årslev - Udvikling af ny bymidte og koblingen mod syd_Budget 2020

Bilag 2: Budgetskema_Kapacitetsudvidelse Klatretræet og ny daginstitution Årslev_Budget 2021

Bilag 1: Skitseforslag_Nyt Børnehus Årslev_11.11.2020

Punkt 103: Godkendelse af anlægsmidler til projektering af køkkenudvidelse, tilpasning til særligt dagtilbud og tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien

82.20.00-P20-3-20

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 758.000 kr. i 2021 til projektering af køkkenudvidelse, tilpasning af eksisterende faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning af faciliteter til gæstepasning samt køb af inventar til Børnehuset Symfonien (Nr. Søby).

Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering og inventar på i alt 758.000 kr. i 2021.

2a Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 659.000 kr. til By, Land og Kultur.

2b Frigive et rådighedsbeløb til inventar på 99.000 kr. til Børneområde Vest.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud og tilbygning af faciliteter til gæstepasning for dagplejebørn i Børnehuset Symfonien. Symfonien er beliggende i Nr. Søby og udgør sammen med Myretuen (Nr. Broby) og den kommende daginstitution i Nr. Lyndelse børneområde Vest. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 758.000 kr. til projektering af anlægget og indkøb af inventar.

Faciliteter til specialpædagogiske behov:

Ved ombygning af eksisterende lokaler i Symfonien skabes der faciliteter til yderligere 4 børn i særligt dagtilbud efter servicelovens § 32. Det giver samlet set får plads til 6 børn med specialpædagogiske behov efter

§ 32 i serviceloven og 7 børn med specialpædagogiske behov efter § 4 i dagtilbudsloven. Faciliteterne etableres til målgruppens behov for små afskærmede læringsmiljøer, rum-i-rum indretning ude som inde, lift- og skinnesystem, tilgængelighed mv.

Faciliteter til gæstepasning:

Der tilbygges faciliteter til gæstepasning for op til 12 dagplejeplejebørn fra området i direkte forbindelse med Symfonien eller sidebygning til Symfonien, hvor Dagplejen har legestuelokale. Faciliteterne anvendes først til børnehavebørn for at skabe den fornødne plads til at tilpasse eksisterende faciliteter til specialpædagogiske behov.

Køkkenfacilitet:

Køkkenets indretning tilpasses til bedre at understøtte de aktiviteter, der foregår i køkkenet - dvs. omfanget af madlavningen og antallet af personer (inklusive børn), der skal deltage i madlavningen. Samtidig gøres tiltag til at fremtidssikre de ansattes arbejdsmiljø i køkkenet.

Anlægget består i:

- Tilpasning af eksisterende indendørs faciliteter (125 m2) og udenomsområder til særligt dagtilbud efter servicelovens § 32.
- Opførelse af tilbygning på 75 m2 inkl. krybbskur til gæstepasning for dagplejebørn.
- Udvidelse og tilpasning af eksisterende køkkenfacilitet i institutionens hjerterum.

Foreløbig tidsplan for anlægsproces:

- Oktober 2020 - december 2021: Projektering og udførelse af tilbygning til gæstepasning og udvidelse af køkkenfacilitet.
- Januar 2022 - december 2022: Projektering og udførelse af tilpasning af faciliteter til specialiseret dagtilbud.

Med løsningen skabes:

- Funktionelle faciliteter til de børn, der er i målgruppe for et specialiseret dagtilbud i kommunen.
- Gode faciliteter til at arbejde med sunde måltider i et børneperspektiv og under sikre forhold.

Bilag: Budgetskema som vedtaget i budget 2021.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der til udvidelse af køkkenfaciliteter, tilpasning af faciliteter til særlige dagtilbud samt tilbygning til gæstepasning i Børnehuset Symfonien i 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 1,766 mio. kr. I 2022 er der afsat 4,171 mio. kr.

I 2021 er rådighedsbeløbet på 1,766 mio. kr. fordelt ved:

- 659.000 kr. til projektering
- 1,008 mio. kr. til udførelse af projekt
- 99.000 kr. til inventar

I 2022 er rådighedsbeløbet på 4,171 mio. kr. fordelt ved:

- 3,383 mio. kr. til udførelse af projekt
- 788.000 kr. til inventar

Der er ligeledes afsat budget til afledt drift med 98.000 kr. i 2022 samt 128.000 kr. årligt fra 2023.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1, 2a og 2b anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag_Budgetskema 2021_Udvidelse af køkkenfacilitet, tilpasning af faciliteter til særligt dagtilbud

Punkt 104: Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilpasning til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse og tilbygning af undervisningsfaciliteter til Carl Nielsen Skolen

82.20.00-P20-1-20

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,372 mio. kr. til projektering af en tilpasning af eksisterende SFO-faciliteter (Toppen) til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse samt tilbygning af undervisningsfaciliteter til Carl Nielsen Skolen.

Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 1,372 mio. kr. i 2021
2. Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 1,372 mio. kr. til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

Som udviklingsområde oplever Nr. Lyndelse en stigende tilflytning med deraf øget efterspørgsel på dagtilbud og skoletilbud. I budgetaftalen for 2021 er aftalt:

1. En tilpasning af faciliteter i "Toppen" til brug for ny integreret daginstitution til permanent udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Nr. Lyndelse-området.
2. En tilbygning til Carl Nielsen Skolen til fastholdelse og udvidelse af eksisterende undervisningsfaciliteter til brug for distriktsskolen.

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1,372 mio. kr. til projektering af anlægget.

Dagtilbudsfaciliteter:

I "Toppen" etableres faciliteter til 12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, som forventes at imødekomme behovet for dagtilbudspladser til de 0-5 årige børn frem mod 2030. Bygningen er centralt beliggende i Nr. Lyndelse by som nabo til Carl Nielsen Skolen, hvor det er nemt for børnefamilier at hente og bringe deres børn i daginstitution og skole/SFO. "Toppen" er en tidligere daginstitution, der i en årrække har været anvendt til SFO-børn, hvorfor anlægget primært består i at reetablere nødvendige vuggestuefaciliteter og i at bringe konkrete faciliteter op til nutidens krav.

Undervisningsfaciliteter:

Carl Nielsen Skolen anvender på nuværende tidspunkt "Toppen"  til forårs-SFO. For at imødekomme behovet for lokaler til forårs-SFO og for flere undervisningslokaler frem mod 2030, opføres en tilbygning til højre for hovedindgangen (mellem nuværende skolebygning og Carl Nielsen Hallen) med i alt 4 lokaler i 2 etager.

Anlægget består i:

- Reetablering af faciliteter i "Toppen" til 0-2-årige børn inkl. opførelse af krybbeskur og hegn om legeplads.
- Tilpasning af køkkenfacilitet til modtagerkøkken og etablering af kontor-, møde- og personalefaciliteter i "Toppen".
- Opførelse af tilbygning med 4 undervisningslokaler med tilhørende toiletfaciliteter ved Carl Nielsen Skolen.

- Nedrivning af gl. toiletbygning, flytning af cykelskur og sikring af handicapadgang ved Carl Nielsen Skolen.

Foreløbig tidsplan for anlægsproces:

- Oktober 2020 - juli 2021: Projektering og udførelse af dagtilbudsfaciliteter i "Toppen".
- Oktober 2020 - marts 2022: Projektering og udførelse af undervisningsfaciliteter ved Carl Nielsen Skolen.

Med løsningen skabes:

- Tilstrækkeligt med dagtilbudspladser i udviklingsområdet frem mod 2030.
- Tilstrækkelige undervisningsfaciliteter i udviklingsområdet frem mod 2030.
- Et sammenhængende dagtilbud, der imødekomme flere børnefamiliers ønsker.
- Dagtilbudspladser på en central placering for børnefamilier bosiddende i Nr. Lyndelse.

Bilag: Budgetskema som vedtaget med budget 2021.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der til tilpasning af eksisterende SFO-faciliteter (Toppen) til integreret daginstitution i Nr. Lyndelse samt tilbygning af undervisningsfaciliteter til Carl Nielsen Skolen (Nr. Lyndelse) i 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 8,877 mio. kr. I 2022 er der afsat 4,081 mio. kr.

Dette er i 2021 fordelt ved:

- 1,372 mio. kr. til projektering
- 6,705 mio. kr. til udførelse af projekt
- 800.000 kr. til inventar

I 2022 er rådighedsbeløbet på 4,081 mio. kr. fordelt ved:

- 3,981 mio. kr. til udførelse af projekt
- 100.000 kr. til inventar

Der er ligeledes afsat budget til afledt drift med 12.000 kr. i 2021, 393.000 kr. i 2022 samt 487.000 kr. årligt fra 2023.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag_Budgetskema 2021_Kapacitetsudvidelse i Nr. Lyndelse (Toppen og CN Skolen)

Punkt 105: Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 1000Fryd

82.06.00-P20-26-20

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 753.000 kr. i 2021 til projektering af tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 1000Fryd (Ringe).

Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 753.000 kr. i 2021.
2. Frigive et rådighedsbeløb til projektering på 753.000 kr. til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en større tilbygning af fleksible pladser i Børnehuset 1000Fryd til permanent udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Ringe. 1000Fryd er centralt beliggende i Ringe by og udgør sammen med Vesterparken og Hættegården børneområde Midt. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 753.000 kr. til projektering af anlægget.

Som udviklingsområde oplever Ringe en stigende tilflytning og deraf øget efterspørgsel på dagtilbud til kommunens yngste borgere. Den nye bygningskapacitet forventes at imødekomme den øgede efterspørgsel på dagtilbudspladser til de 0-5 årige børn frem mod 2026, mens fra 2026 forventes den alene at skulle anvendes til vuggestuepladser.

Tilbygningen opføres med fleksible faciliteter på den vis, at faciliteterne enten kan anvendes af op til 24 børnehavebørn, 18 vuggestuebørn eller i en kombinationsløsning. Faciliteterne indrettes til at fungere for forskellige børnebehov; hvor man dele af dagen er sammen, indgår i fælles lege og anvender fælles legezoner, og på andre tidspunkter kan finde ro til den nære omsorg og småbørnspædagogik i afskærmede miljøer.

Anlægget består i:

- Opførelse af tilbygning på 192 m² samt krybbeur
- Etablering af legeplads til de 0-2-årige børn
- Udvidelse af eksisterende køkkenfacilitet og parkeringsplads inkl. etablering af handicapparkeringsplads

Tidsplan for anlægsproces:

- Uge 48, 2020 - uge 21, 2021: Projektering af anlægsprojekt
- Uge 22, 2021 - uge 48, 2021: Udførelse af anlægget
- Uge 49, 2021: Faciliteter står færdige til indflytning
- Pr. 1 januar 2022: Faciliteter står klar til brug

Med løsningen skabes:

- Et tilstrækkeligt antal dagtilbudspladser i nærhed til børnefamilier i udviklingsområdet Ringe.
- Yderligere vuggestuepladser i Ringe, så andelen af vuggestuepladser følger med den stigende efterspørgsel.
- Et integreret børnehus i 1000Fryd, der imødekommer børnefamiliers efterspørgsel på sammenhængende dagtilbud.

Bilag: Budgetskema som vedtaget i budget 2021.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der til tilbygning med fleksible pladser til Børnehuset 1000Fryd i 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 6,252 mio. kr.

Dette er i 2021 fordelt ved:

- 753.000 kr. til projektering
- 5,016 mio. kr. til udførelse af projekt
- 483.000 kr. til inventar

Der er afsat budget til afledt drift med 176.000 kr. årligt fra 2022.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag_Budgetskema 2021_Større tilbygning til Børnehuset 1000Fryd (Ringe)

Punkt 106: Godkendelse af anlægsmidler til projektering af tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen

82.20.00-P20-4-20

Resume

Forvaltningen søger om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 525.000 kr. i 2021 til projektering af en tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen (Faaborg).

Indstilling

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

1. Godkende anlægsbevilling til projektering på i alt 525.000 kr. i 2021.
2. Frigive rådighedsbeløb til projektering på 525.000 kr. til By, Land og Kultur.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 er aftalt en tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen. Afd. Uglen er beliggende i Faaborg vest og rummer skolens elever i indskoling og på mellemtrinnet. Der søges om godkendelse af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 525.000 kr. til projektering af anlægget.

Anlægget omhandler en fuldstændig tilpasning og modernisering af faciliteter til indskoling og mellemtrin på Øhavsskolen afd. Uglen. Der skabes moderne læringsfællesskaber og frugtbare undervisningsmiljøer inde som ude for Øhavsskolens mindre elever. Desuden gennemføres en mindre modernisering af faciliteterne til lærerforberedelse, møde- og personalelokaler og administration. Renoveringsprojektet indebærer tillige, at de bygninger, der ikke længere vil være behov for, jf. elevtalsprognosen, rives ned.

Anlægget består i:

- Renovering og modernisering af undervisningslokaler i blok 4 og 6, relevante faglokaler i blok 5, stueplan i administrationsbygning (blok 1) samt omklædningsrum til idrætshal (blok 2).
- Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.).
- Etablering af udenoms faciliteter ved primære undervisningslokaler.

For at sikre en velfungerende skoledag for elever og personale, mens anlægget pågår, bliver projektet realiseret i forskellige tempi i perioden 2021-2025.

Foreløbig tidsplan for anlægsproces:

2021-2022:

- Renovering og modernisering af undervisningslokaler i blok 4 og 6 samt stueplan i administrationsbygning (blok 1)
- Etablering af udenoms faciliteter til blok 1, 4 og 6
- Nedrivning af blok 3 (undervisningslokaler) og blok 9 (pedel mv.)

2024:

- Renovering og modernisering af faglokaler i blok 5 og omklædningsrum til idrætshal (blok 2)

På baggrund af politisk beslutning om ny skolestruktur i Faaborg i 2015 blev der med budget 2017 afsat midler i overslagsår til en første etape til renovering af afd. Uglen. Ved møde i kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, punkt 100, blev det besluttet at igangsætte anlægsprojektet, og der forligger dispositionsforslag til en delvis tilpasning og modernisering af den samlede bygningsmasse. Forslaget tilpasses den aktuelle anlægsbeskrivelse i en inddragende proces, hvor det aktuelle anlæg projekteres i sin helhed.

Bilag: Budgetskema som vedtaget med budget 2021.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der med forliget om budget 2021 er afsat et rådighedsbeløb på i alt 38,1 mio. kr. til tilpasning og modernisering af faciliteter på Øhavsskolen, afd. Uglen, i 2021-2024. Heraf søges der om frigivelse af 525.000 kr. til at færdiggøre projekteringen af anlægget.

I 2021 er der afsat rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr., der fordeler sig ved:

- 1,825 mio. kr. til projektering, hvoraf de 1,3 mio. kr. allerede er frigivet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 9. april 2018, pkt. 100, og budgetoverføres til 2021.
- 8,575 mio. kr. til udførelse af projekt

I 2022 er der afsat rådighedsbeløb på 10,4 mio. kr., der fordeler sig ved:

- 10,4 mio. kr. til udførelse af projekt

I 2024 er der afsat rådighedsbeløb på 17,3 mio. kr., der fordeler sig ved:

- 16,750 mio. kr. til udførelse af projekt
- 550.000 kr. til løst inventar (indendørs)

Det bemærkes, at der med budget 2017 er afsat 1 mio. kr. til indkøb af legepladsinventar for aldersgruppen. Midlerne søges budgetoverført til 2022, da de budgetterede inventarmidler på 550.000 kr. i 2024 alene er til indkøb af indvendigt inventar. Yderligere bemærkes, at der er en økonomisk restance på 199.000 kr. fra den tidligere projekteringsproces, som modregnes i de frigive projekteringsmidler.

Fra 2023 forventes der årligt at være en besparelse på afledt drift på 344.000 kr. i forbindelse med nedrivning af de to bygninger.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag_Budgetskema 2021_Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen, afd. Ugl

Punkt 107: Udmøntning og opfølgning på Budget 2021

00.30.00-A00-3-20

Resume

I denne sag bliver der givet en status på vedtagne budgetforslag og opgaver/bestillinger i Budget 2021.

Opfølgningen på Budget 2021 indgår i de kvartalsvise budgetopfølgninger. Sager med særlig politisk bevågenhed håndteres særskilt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender:

1. Status for Budget 2021 – herunder områder med særlig politisk bevågenhed jf. afsnit 1 og bilag 1.
2. Forslag til proces jf. afsnit 2.

Sagsfremstilling

1. Budget 2021: vedtagne budgetforslag og opgaver til Opvækst- og Læringsudvalget

- a. Status på vedtagne budgetforslag fra Budget 2021 vedrørende Opvækst- og Læringsudvalget

I forbindelse med Budget 2021 blev der vedtaget ændringer inden for Opvækst- og Læringsudvalget på samlet set 40,1 mio. kr. inkl. anlæg. Disse ændringer spænder vidt, dvs. lige fra udvidelse af Erhvervsrygsækken til at opføre en helt ny integreret daginstitution i Nr. Lyndelse. Det skal her afklares, hvilke områder der kræver en særlig politisk bevågenhed i løbet af 2021.

I bilag 1 kan man se en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag fra Budget 2021 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets område. I kolonnen ”status pr. okt. 2020” kan man se en status pr. oktober 2020.

Der er samtidig angivet en vurdering af, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk inddragelse. Den særskilte politiske inddragelse kan enten bestå af en udmøntningssag, hvor den konkrete udmøntning af budgetændringen behandles. Det er fx tilfældet for alle anlægsprojekter på over 2 mio. kr. Eller der kan ske særskilt politisk inddragelse i form af opfølgningssager om budgetændringer med særlig politisk interesse, hvor fokus er på at orientere om fremdriften i projektet.

Det vurderes, at området omkring en ny afregningsaftale for Tandreguleringscenter Fyn kræver særlig politisk bevågenhed. Som det kan ses for Opvækst- og Læringsudvalget er status pr. oktober 2020, at denne proces går planmæssigt fremad og dermed er grøn.

Derimod er der udfordringer i forhold til en ny opgørelsesmetode for hjemtagelse af refusion på de særligt dyre enkeltsager. Det skyldes, at kommunerne pr. 1. januar 2021 ikke længere er forpligtet til at indberette kommunekoder ved anbringelser i anden kommune. Først og fremmest afventes der en udmelding fra styrelsen, og derudover arbejdes der på om én af vores eksisterende eksterne it-leverandører kan udarbejde en teknisk løsning, så vi stadigvæk kan indhente den korrekte refusion.

b. Status på opgaver/bestillinger i Budget 2021 til Opvækst- og Læringsudvalget

I forligsteksten til Budget 2021 blev der bestilt 2 opgaver til Opvækst- og Læringsudvalget. Det drejer sig om en ny ledelsesstruktur på hele 0-16 års området, og ekstra personale i dagtilbud og skoler.

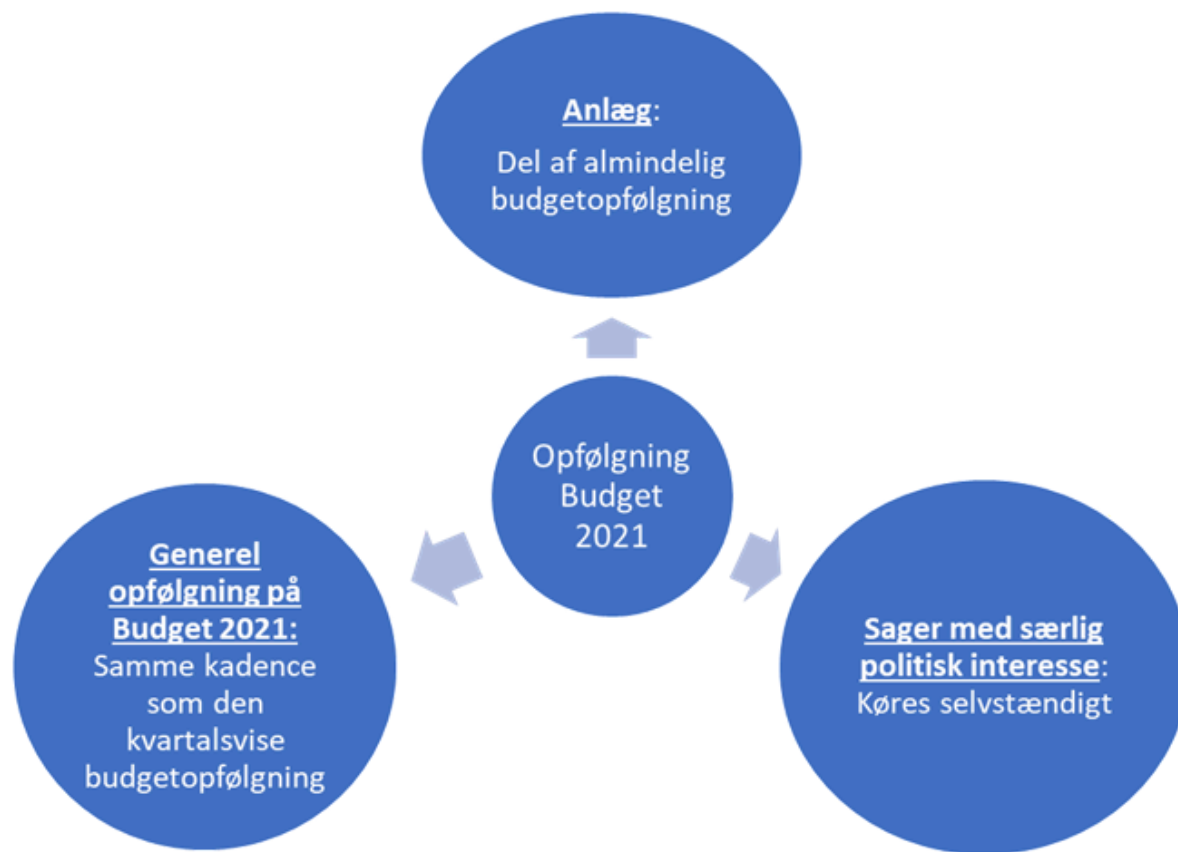
Status for opgaverne er, at der ligger en procesplan klar til politisk godkendelse i forhold til ny ledelsesstruktur, mens der stadigvæk afventer en politisk udmelding fra Christiansborg omkring ekstra personale i dagtilbud og skolerne (minimumsnormeringer og finansloven). Udvalget præsenteres for procesplanen ift. ny ledelsesstruktur i særskilt sag og orienteres nærmere omkring ekstra personale, så snart en national udmelding kommer. Forvaltningen er meget opmærksom på, at der er behov for en hurtig proces, lige så snart en udmelding foreligger.

2. Proces for opfølgning og inddragelse af Opvækst- og Læringsudvalget

a. Forslag til proces

Det er planen, at opfølgningen på Budget 2021 sker sammen med budgetopfølgningerne i 1. og 2. kvartal af 2021. Til opfølgningerne vil der blive taget udgangspunkt i bilag 1. Dermed kan udvalget følge status (smiley) for de enkelte ændringer, og følge fremdriften siden sidste opfølgning. Derudover bliver alle budgetændringerne adresseret med status i budgetopfølgningen i relation til det enkelte fagområde. Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KB) orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Nedenstående figur illustrerer de forskellige dele af opfølgningen på Budget 2021.



Beslutning

Indstillingspunkt 1 og 2 godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Opfølgning Budget 2021 (okt. 2020) - OLU

Punkt 108: Evaluering af budgetprocessen for budget 2021

00.30.00-S00-2-19

Resume

Økonomi og Løn har udarbejdet et udkast til evaluering af budgetprocessen for budget 2021 ud fra erfaringer og læringspunkter fra det politiske og administrative niveau. Evalueringen har været behandlet administrativt på direktionsmøde og chefforum. Derudover har evalueringen været drøftet på udvalgsformandsmødet d. 26. oktober, og skal desuden drøftes på gruppeformandsmødet d. 16. november. Den 2. november har Økonomiudvalget desuden en drøftelse med Hovedudvalget om budget 2021. Alle de politiske fagudvalg drøfter evalueringen på novembermøderne mhp. yderligere input. Herefter behandler Økonomiudvalget en samlet sag om evaluering af budget 2021 på deres møde d. 14. december 2020.

Indstilling

Indstilling 16. november 2020, pkt. 119:

Forvaltningen indstiller til fagudvalgene, at oplægget drøftes med henblik på yderligere input fra udvalgsmedlemmernes erfaringer med budgetprocessen.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-21, 16. november 2020, pkt. 119:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomi og Løn har udarbejdet en evaluering af budgetprocessen for budget 2021 ud fra erfaringer og læringspunkter fra det politiske og administrative niveau.

Udvalgsmedlemmernes input til oplægget ønskes. Det er relevant med input til alle dele af processen fra den første udvalgsbehandling til forhandlingsforløbet.

Udkast til evaluering er vedlagt som bilag.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Evaluering af budget 2021_021120

Punkt 109: Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID19

54.28.00-G01-1-20

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget orienteres om, hvordan de cirka 1,9 millioner kroner, som Faaborg-Midtfyn Kommune modtog fra den nationale sommerpakke, er blevet fordelt og evalueret.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Kort før elevernes sommerferie meldte regeringen ud, at Faaborg-Midtfyn Kommune ville få tildelt cirka 1,9 millioner kroner, der skulle sikre, at børn og unge kunne få en god sommerferie trods Corona.

På trods af et stort tidspres blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe, bestående af en medarbejder fra Sundhed og Omsorg, to medarbejdere fra Kultur og Fritid og tre medarbejdere fra Opvækst og Læring, som fordelte midlerne.

Processen:

Foreninger, skoler og lokale aktører havde mulighed for at sende en ansøgning til kommunen kort før sommerferien for at få del i midlerne. Grundet stor interesse for at søge midlerne lukkede arbejdsgruppen for ansøgninger efter 1 ½ uge. En del af midlerne blev stillet til rådighed for relevante kommunale medarbejdere, herunder kommunens ungekoordinator, der har lavet aktivitetszoner i Ringe, Årslev og Faaborg samt en socialrådgiver, der har uddelt oplevelseskort til udsatte familier.

Trods tidspreset var der et godt og vellykket samarbejde på tværs af afdelingerne. Samarbejdet på tværs sikrede, at alle målgrupper blev tilgodeset, og har skabt værdi til en bred gruppe af borgere.

Opgørelse:

Midlerne er blevet fordelt mellem 34 forskellige foreninger og aktører. Langt størstedelen af tilskudsmodtagerne havde stor succes med aktiviteterne for de mange deltagende børn. Enkelte aktører, særligt dem med drop in aktiviteter, var udfordrede af den korte tid til at lave PR og oplevede et svingende antal deltagere henover sommeren. Tre aktiviteter (Barbecue i Idrætscenter Midtfyn, Basket Camp i Ringe og et dagsarrangement udbudt af biblioteket) blev aflyst grundet manglende tilslutning.

Oplevelseskortene, udstedt til udsatte familier af en kommunal socialrådgiver, vakte stor glæde og begejstring hos familierne. Familierne kunne bl.a. besøge Zoo, Legoland, restauranter mm.

Red Barnet havde stor succes med at udbyde 1. hjælp for flygtningefamilier og sendte 5 busser afsted til Legoland. Mange foreninger fik reddet deres, ellers aflysningstruede, sommercamps med midlerne. Flere af aktiviteterne har skabt øget interesse hos børnene og bl.a. Teaterskolen Spektaklet har fået nye medlemmer som følge af deres sommeraktiviteter.

I alt har ca. 2.700 børn deltaget i aktiviteterne, hvoraf aktiviteterne udbudt af Øhavsmuseet ikke er indregnet. Øhavsmuseet har haft 317 besøgende i Den Gamle Gård og 1.712 besøgende i Arresten. Derudover har de traditionelle sommerferieaktiviteter kørt med succes sideløbende.

Oplisting af eksempler på tiltag, der har modtaget støtte:

1. Åben hal-aktiviteter gennem hele sommeren både i Forum Faaborg og Idrætscenter Midtfyn.
2. Udvidelse af museums- og biblioteksoplevelser, billedskoletilbud og kreative workshops rundt i forskellige byer.
3. Tiltag til udsatte børn og familier: Bustur til Legoland, "Sammen i vildmarken" for udsatte unge, 15 fripladser til "Smilets Lejr" og "Regnbuelejren" samt tildeling af oplevelseskort.

4. Understøttelse af ridelejre, LAN-parties, kajak camp, basket camps, international fodboldskole, svømmeskoler, naturskoler, drop in tennis, science camp og badminton.
5. Aktiviteter drevet af Ungdomsskolen og Ungdomsrådet – herunder ekstra åbent i deres caféer.
6. Aktivitetszoner for unge i byerne Årlev, Ringe og Faaborg.
7. Tilskud til fripladser og nedsættelse af brugerbetaling på idræts-camps og kulturtilbud.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 110: 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 111: Gensidig orientering

00.01.00-G01-22-17

Sagsfremstilling

1. Status på elevtal på Høldagsskolen pr. 9. november 2020: 75 elever
2. Status på mulig organisationsændring i Dagplejen
3. Status på arbejdet med slankere og bedre sammenhængende ledelsesstruktur på Opvækst og Lærings område
4. Kommunikation

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget drøftede derudover privat pasningsordning, skolebestyrelsen på Nordager-skolen, Ungdomsskolen og SSP samt en henvendelse fra Green Care.

Punkt 112: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-22-17

Beslutning

Formanden orienterede om rapport om skolernes trivsel.