

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 21-11-2024

Mødedato	Torsdag d. 21. november 2024 kl. 16:30
Mødested	Øhavskolen, Afdeling Uglen, Toftegårdsvej 7, 5600 Faaborg
Mødedeltagere	Steffen Jensen, Ole Filstrup Pedersen, John Jakobsen, Mette Haugaard Frederiksen, René Brinch Petersen, Mads Holdgaard, Thomas Hofstedt Nielsen

Indholdsfortegnelse

Økonomisk udfordring og fremtidige mål for Bøgebjerg, afdeling skole og dagtilbud.....	3
--	---

Punkt 145: Økonomisk udfordring og fremtidige mål for Bøgebjerg, afdeling skole og dagtilbud

17.01.00-A00-2-24

Resume

For at støtte udviklingen af Øhavsskolen, afdeling Bøgebjerg, i Vester Åby skal kommunalbestyrelsen godkende konkrete målsætninger for arbejdet med at styrke dagtilbuddets og skoleafdelingens positive fremgang i løbet af de kommende år. Samtidig indstilles det at tildele Øhavsskolen et ekstraordinært driftstilskud 2025 og 2026, der kan bidrage til økonomisk balance.

Indstilling

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

1. at godkende en kassefinansieret tillægsbevilling til Øhavsskolen på 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026, jf. tabel 1
2. at godkende de i sagen anbefalede konkrete målsætninger for afdeling Bøgebjerg med henblik på evaluering medio 2026

Sagsfremstilling

Baggrund

Afdeling Bøgebjerg har i årene 2022-2024 oplevet en stigende udfordring med et faldende børnetal i skoledelen samt vanskeligheder med at fylde pladserne i dagtilbuddet, også efter etableringen af en vuggestue. Dette har medført merforbrug på både skole- og dagtilbudsdelen, da afdelingen er så lille, at det ikke er muligt at reducere yderligere i lønudgifterne uden at komme under det nationalt fastsatte timetal i skolen og/eller reducere åbningstiden i dagtilbuddet.

I skoledelen steg merforbruget fra 277.000 kr. i 2022 til et forventet merforbrug på 666.000 kr. i 2024.

I dagtilbudsdelen steg merforbruget fra 790.000 kr. i 2022 til et forventet merforbrug på 895.000 kr. i 2024.

Aktuel status, november 2024

De aktuelle indskrivninger i de forskellige kommunale tilbud i Vester Åby redegøres der for i det nedenstående. Indskrivningstallene holdes op mod det antal børn, der bor i nærområdet og skoledistrikt.

Enhed	Normering	Indskrevet	Andel	Børn i nærområde	Børn i skoledistrikt
Vuggestue	10	6	60 pct. af pladserne	28 (årgang 2021 og 2022)	65 (årgang 2021 og 2022)
Børnehave	50	26	52 pct. af pladserne	21 (årgang 2019 og 2020)	52 (årgang 2019 og 2020)
Skole	Ingen begrænsninger	49	27 pct. af eleverne i skoledistriktet / 48 pct. af eleverne i nærområdet går på skolen	66	159
		Af disse er 43 fra skoledistriktet, og af disse er 32 fra nærområdet.			

Økonomisk støtte og forventninger til udvikling

Kriterier efter en 2-års periode

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes endnu en periode med involvering af skolebestyrelse og lokalområde med henblik på at sikre en stigende søgning til afdelingen. Opvækst- og Læringsudvalget har på sit møde 21. november 2024, pkt. 131, drøftet en generel model for aftale og dialog, når en skole står over for potentielle udfordringer med pædagogisk og økonomisk bæredygtighed. Det centrale i denne model er involvering af interessenter omkring skolen samt fastsættelse af konkrete målsætninger for arbejdet.

Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund fastlægge de konkrete målsætninger, som afdelingen skal opfylde medio 2026. Forvaltningen anbefaler følgende målsætninger for arbejdet:

1. Andelen af anvendte pladser i vuggestuen øges fra de nuværende 60 pct.
2. Andelen af anvendte pladser i børnehaven øges fra de nuværende 52 pct.
3. Andelen af elever fra skoledistriktet, der går på afdeling Bøgebjerg, øges fra de nuværende 27 pct.
4. Andelen af elever fra nærområdet, der går på afdeling Bøgebjerg, øges fra de nuværende 48 pct.

Økonomi

For at dække det forventede strukturelle merforbrug som følge af det lave børnetal i afdelingen i de kommende to år, vil Øhavsskolen blive tildelt 1,5 mio. kr. årligt i 2025 og 2026, hvorefter den faglige og økonomiske situation på ny skal vurderes. Tilskuddet finansieres fra kassebeholdningen.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser ved indstillingspunkt 1

Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	2025*	2026*	Varig
OLU	03. Undervisning	1.500	1.500	nej
Kassefinansiering		-1.500	-1.500	
Total		0	0	

*/1.000 kr. i 2025 pl

Beslutning

Et enigt Opvækst- og Læringsudvalg anbefaler indstillingspunkt 1 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Udvalget ønsker at det forud for Økonomiudvalgets behandling konkretiseres, hvordan ”nærområdet” afgrænses.

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingspunkt 2 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen og ønsker, at oplysninger om elevernes trivsel og forældrenes tilfredshed indgår i evalueringen.

René Brinch Petersen stemmer imod.