

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 20-06-2024

Mødedato	Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 16:30
Mødested	FGU Syd- og Midtfyn, Korsvangen 11, 5750 Ringe
Mødedeltagere	Lea Haahr, Steffen Jensen, Ole Filstrup Pedersen, John Jakobsen, Mette Haugaard Frederiksen, René Brinch Petersen, Thomas Ingemansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Børne- og elevtalsprognose 2024.....	4
Kapacitet i Syd.....	7
Særligt dagtilbud.....	10
Forslag til nyt undervisningstilbud for elever med autisme i Faaborg-Midtfyn Kommune.....	12
Lukket.....	14
Lukket.....	15
Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 på Opvækst- og Læringsudvalget.....	16
Status på økonomiske handleplaner og greb til strukturel balance i økonomien inden for Opvækst- og Læringsudvalget.....	19
Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. april 2024 på Opvækst og Læringsudvalget.....	23
Overførsel af anlægsprojekter.....	26
Samarbejdsaftale med Bedre Psykiatri.....	28
Revidering af godkendelseskriterier for private dagtilbud.....	31
Ny takst for udvidet målgruppe til Tandreguleringscenter Fyn.....	33
Evalueringsrapport af Dagplejens gæstehus i Nr. Søby.....	35
Ledelsesinformation om Opvækst- og Læringsområdet.....	38
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	40
Gensidig orientering.....	41
Orientering fra formanden.....	42
Godkendelse af protokol.....	43

Punkt 73: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 74: Børne- og elevtalsprognose 2024

28.00.00-P10-2-24

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres for udviklingen i de nye børne- og elevtalsprognoser samt forvaltningens vurdering af, om der på denne baggrund opstår pladsproblemer på kommunens skoler og daginstitutioner i de kommende år.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med COWI udarbejdet nye børne- og elevtalsprognoser. Nedenfor præsenteres de overordnede prognosetal, og der gøres bemærkninger de steder, hvor de nye prognoser kan udfordre kapaciteten på kommunens daginstitutioner og skoler. Prognosen inkluderer planlagte kapacitetsændringer, men med undtagelse af den planlagte børnehavebus, som ikke er indarbejdet i prognosen.

Der er tale om en prognose, og tallene er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Forvaltningen bemærker, at Danmarks Statistik i juni 2024 har fremlagt en ny befolkningsfremskrivning, som nedjusterer det forventede antal børn på grund af reducerede fertilitetsforventninger. De opdaterede tal fra Danmarks Statistik vil blive indarbejdet i næste års prognose.

Børnetalsprognose - dagtilbud 2024-2040

Prognosen viser det forventede maksimale pasningsbehov for årene frem til 2040 for hhv. 0-2-års- og 3-5-års aldersgrupperne.

Prognosen viser, at behovet falder med ca. 22 børn frem mod 2030 og yderligere med 32 børn frem mod 2040. Den nye prognose viser et lidt langsommere fald end den foregående prognose, dvs. at der ift. tidligere prognose forventes færre børn de første to år, hvorefter faldet sker langsommere.

På området for børn i alderen 3-5 år viser prognosen en forventet stigning i antallet af børn med ca. 93 frem mod 2035, hvorefter niveauet stabiliseres. For denne aldersgruppe forventes en mindre stigning i de kommende år end tidligere antaget. I modsætning til den tidligere prognose viser den nuværende prognose et markant fald i pasningsbehovet efter 2028, hvilket dog anses for usikkert i prognosen. Bilag 7 illustrerer den samlede udvikling i det forventede pasningsbehov.

Bemærk, at det samlede pasningsbehov dækkes af alle dagtilbudsformer - og at der allerede i dag er planlagt forskellige udvidelser af kommunale daginstitutioner.

Bemærk også, at prognosen forudsætter, at de private dagtilbud, pasningsordninger og den kommunale dagpleje vil vokse i samme takt som de kommunale daginstitutioner. Forvaltningen er i løbende dialog med dagplejen om rekrutteringsmuligheder og nødvendige tilpasninger, da der kan være stor usikkerhed omkring kapacitetsdækningen på dette område. Endelig har flere kommunale institutioner ledig plads. Derfor er stigningen i det forventede pasningsbehov ikke ensbetydende med, at de kommunale daginstitutioner skal udvides yderligere. I lighed med tidligere har forvaltningen udarbejdet en række temperaturkort, som viser, om der er overskud af eller mangel på plads i de enkelte skoledistrikter, når der er taget højde for alt det ovenfor nævnte. Bilagene 1-6 viser disse kort for 2026, 2029 og 2033 på hhv. 0-2-års- og 3-5-årsområdet.

På baggrund af disse kort har forvaltningen følgende bemærkninger:

For 0-2-årsområdet

Ifølge prognosen vil der mangle ca. 10-15 vuggestuepladser i både vest og syd frem mod 2026, og denne mangel forventes at vedvare frem mod 2033. Forvaltningen har været i dialog med dagplejen om problemstillingen, og dagplejen oplyser, at de ikke kan genkende prognosens billede. Ifølge dagplejen er der ledig kapacitet på ca. 10 pladser i syd og ca. 70 pladser i kommunen generelt. Forvaltningen bemærker, at problemstillingen behandles i sag vedr. kapacitet i syd.

For 3-5-årsområdet

Den nye prognose viser overskud af pladser i syd på ca. 60 pladser frem mod 2026. Kapacitetsoverskuddet i syd falder mod 2029 til ca. 30 pladser, hvorefter der ses et øget pladsbehov på ca. 10 pladser i den sydligste del af kommunen frem mod 2033. Forvaltningen bemærker, at kapacitetsoverskuddet behandles i sag vedr. kapacitet i syd.

I nord forventes et øget behov for 12 pladser ved Nr. Lyndelse/Nr. Søby frem mod 2026, som derefter falder til et behov på 2 pladser i 2029, hvorefter behovet igen stiger til 9 pladser i 2033. I hele perioden er der et betydeligt overskud af pladser i nærområdet omkring Årslev/Sdr. Nærå, med cirka 30 ekstra pladser frem mod 2026, stigende til 36 pladser i 2029. Forvaltningen bemærker, at det midlertidigt øgede pladsbehov ved Nr. Lyndelse/Nr. Søby frem mod 2026 vil blive håndteret ved at tilbyde pladser i nærområdet omkring Årslev/Sdr. Nærå eller Allested.

Forvaltningen påpeger, at et væsentligt overskud af pladser omkring Ringe skyldes den planlagte kapacitetsudvidelse med en ny institution, som er indregnet i prognosen. Forvaltningen bemærker, at dette er taget i betragtning i 10-års anlægsprioriteringen, hvor det anbefales at udskyde institutionen i område midt.

Elevtals- og klasseprognose 2023/2024 – 2040/2041

I det nuværende skoleår er der 222 færre elever på folkeskolerne sammenlignet med tre år tidligere, hvilket udgør et fald på cirka 9 pct. Dette fald forventes at fortsætte, så der om fem år vil være yderligere 82 elever færre end i dag. Først i 2035 forventes antallet af elever at overstige det nuværende niveau. Flere folkeskoler oplever stadig tilbagegang, men der forventes en stigning i elevtallet på afdelingerne i Svanninge, Årslev, Brobyværk, Ryslinge og på Carl Nielsen-skolen fra det kommende skoleår. Det er værd at notere, at visse skoler og afdelinger sandsynligvis vil fortsætte med at have færre elever end i dag.

Det faldende elevtal i folkeskolen skyldes, at der er færre børn i skolealderen i Faaborg-Midtfyn Kommune, som også er en landstendens. Flere af kommunens folkeskoler oplever dog procentuelt øget optag af børn fra eget skoledistrikt ved skoleindskrivningen 2024-2025.

Det er særligt vigtigt at påpege, at økonomisk og pædagogisk bæredygtighed er under pres på afdelingerne i V. Aaby og Svanninge samt på Espe Skole. På længere sigt kan lignende udfordringer opstå for afdelingen i Kværndrup, da antallet af klasser på alle skoler enten falder eller forbliver stabilt, er der i øjeblikket ingen behov for at bygge nye klasselokaler. Selv på de steder, hvor elevtallet stiger, vil det ikke medføre en stigning i antallet af klasser og dermed et tilhørende behov for flere klasselokaler. Tidligere har skolerne i Ringe oplevet mangel på klasselokaler, men på grund af en generel nedgang i elevtallet og omstruktureringen af specialklasser er dette behov ikke længere presserende. Dette betyder, at Tingagerskolen ikke vil opleve den tidligere mangel på klasselokaler. Skolen vil dog stadig have brug for deres midlertidige pavillon indtil 2025, og muligvis også ind i 2026 - yderligere detaljer kan findes i en separat sag.

Længere tid ude i fremtiden (10-15 år) viser prognosen, at der vil ske en større stigning af elever på afdelingen i Årslev, på Carl Nielsen-skolen og Nordagerskolen, som muligvis kan udfordre skolernes bygningskapacitet.

Carl Nielsen-skolens elevforøgelse ser ikke ud til at udløse flere klasser.

Prognosen viser, at følgende afdelinger/skole er og vil fortsætte med at være ét spor pr. årgang:

- Afdeling Horne, afdeling Svanninge, afdeling Allested/Vejle, afdeling Bøgebjerg, afdeling Rolfsted, afdeling Kværndrup, afdeling Ryslinge, Espe Skole og børnehave

Prognosen viser, at følgende afdelinger/skole vil have et lille fald i antallet klasser:

- Afdeling Pontoppidan, afdeling Svanen og Uglen, Tingagerskolen

Prognosen viser, at følgende skole vil have et uændret antal klasser:

- Carl Nielsen-skolen

Prognosen viser, at følgende skole/afdeling vil have behov for flere klasser på sigt (10 år):

- Nordagerskolen, afdeling Bøgehøj

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_0 til 2 år - 2026

Bilag 2_0 til 2 år - 2029

Bilag 3_0 til 2 år - 2033

Bilag 4_3 til 6 år - 2026

Bilag 5_3 til 6 år - 2029

Bilag 6_3 til 6 år - 2033

Bilag 7_Pasningsbehov - alle pasningstyper 2024-2040

Bilag 8_Skoleprognose

Bilag 9_Klassedannelse 2024-2041

Punkt 75: Kapacitet i Syd

28.00.00-A00-4-24

Resume

Børnetalsprognosen viser, at der mangler pladser for de 0-2 årige i område Syd. Omvendt er der en overkapacitet på pladser for de 3-5 årige børn.

Forvaltningen fremlægger forskellige løsninger på udfordringerne mhp. på at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter ønsker til opfølgning på budgetaftalen ift. en kommende sag til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter ønsker til opfølgningen på budgetaftalen mhp. en kommende sag til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Budget 2024 blev det beskrevet, at "i den sydlige del af kommunen er der aktuelt en betydelig overkapacitet af børnehavepladser, hvormed forligspartierne var enige om, at der er behov for at finde en løsning, ved enten midlertidigt at reducere antallet af børnehavepladser eller ved på anden vis at reducere kommunens udgifter på dagtilbuddene i området. Opvækst- og Læringsudvalget får derfor til opgave hurtigt at fremlægge forskellige løsninger for kommunalbestyrelsen på baggrund af forvaltningens dialog med de involverede dagtilbud. En eventuel etablering af et tredje gæstehus til dagplejen skal ligeledes indgå i overvejelserne".

Nuværende kapacitet i Syd

0-2 års området

Børnetalsprognosen viser, at der mangler ca. 10-15 pladser frem mod 2026. Udviklingen er vedvarende frem mod 2033.

Forvaltninger påpeger, at Danmarks Statistik nedjusterede, i deres nyeste befolkningsfremskrivning, forventningerne til, hvor mange børn kvinderne vil føde i fremtiden.

Forvaltningen bemærker, at der i dag er overskydende kapacitet på 0-2 års området på Faaborg-egnen, og Dagplejen melder om, at de har tilstrækkelig med pladser. Derudover har Dagplejen de seneste par år reduceret i deres bemanning.

Derudover bemærker forvaltningen, at der fornyelig er opstartet en privat pasningsordning i Faaborg-området (5 pladser).

Det er dermed forvaltningens vurdering, at der i dag og frem mod 2025 er tilstrækkelig med pladser i område Syd til at dække behovet.

3-5 års området

Børnetalsprognosen viser, at der er et overskud på ca. 60 pladser frem mod 2026. Kapacitetsoverskuddet i Syd falder mod 2029 til ca. 30 pladser, hvorefter der ses et øget pladsbehov på ca. 10 pladser. Dermed er der forsat en overkapacitet i området.

Løsninger på 3-5 års området

Børnetalsprognosen viser, at der er et overskud på ca. 60 pladser frem mod 2026. Kapacitetsoverskuddet i Syd falder mod 2029 til ca. 30 pladser, hvorefter der ses et øget pladsbehov på ca. 10 pladser. Dermed er der forsat en overkapacitet i området.

Ombygning og konvertering af pladser i Toftegården

Forvaltningen bemærker, at Opvækst- og Læringsudvalget den 18. april 2024 (pkt. 48) under, 10-års plan for anlægsinvesteringer under Opvækst og Læring, udpegede anlægsprojekt til budgetmateriale vedr. konvertering af 19 børnehavpladser i Toftegårdens børnehus til 14 vuggestuepladser.

Opsigelse driftsaftale med Ringgårdens Børnehus

Sidste år ved budgetforhandlingerne var følgende en del af budgetforhandlingerne:

”Kommunen har en driftsaftale med Ringgårdens Børnehus, som sikrer, at institutionens kapacitet indgår i den kommunale pladsanvisning og i forsyningsforpligtigelsen. Hvis man skal reducere den kommunale kapacitet i området, vil det derfor være en mulighed at genforhandle eller opsige aftalen (med et varsel på 10 måneder).

En evt. opsigelse vil kun ændre den samlede kapacitet i området, hvis institutionen lukker som konsekvens af opsigelsen. I så fald vil de indskrevne børn skulle indskrives i én af de andre tilbud i området – og der vil opstå pladmangel på børnehavedelen fra 2026 og frem. Samtidig vil der blive mangel på 0-2 årspladser allerede fra start, og der vil skulle ansættes op til tre nye dagplejere i området.

Hvis Ringgårdens Børnehus i stedet ønsker at overgå til privat drift ved opsigelse af driftsaftalen, vil kommunen være forpligtet til at godkende dette, når følgende objektive forhold er på plads: En bygning, der er godkendt til formålet, vedtægter der lever op til dagtilbudsloven og afspejler institutionens intentioner om driften samt mulighed for at stille driftsgaranti. Ringgården har i dag en velfungerende bestyrelse samt en engageret forældrekræds, lejekontrakt på godkendt (ikke-kommunal) bygning, og må forventes at kunne stille den krævede driftsgaranti. Der er derfor en vis sandsynlighed for, at institutionen vil blive privat ved en evt. opsigelse af driftsaftalen.

Endelig kan Ringgårdens Børnehus anmode om at overgå til kommunal drift, hvorved en opsigelse af aftalen heller ikke vil få betydning for kapaciteten i området. Denne mulighed vil dog forpligte kommunen på en ejendomsudgift til udlejer. Hvis aftalen genforhandles, vil det heller ikke have betydning for kapaciteten.”

Midlertidig lukning af Toftegårdens Børnehave 2024-2026

Som alternativ til opsigelse af Ringgårdens Børnehus vil det være muligt at gennemføre en midlertidig lukning af Toftegårdens Børnehave i perioden 2024-2026, uden at det skaber manglende plads på 0-2 årsområdet. Hvis en sådan lukning gennemføres, vil de aktuelt indskrevne børn overflyttes til én af områdets øvrige børnehaver - enten Bøgebjerg (V. Aaby), Svanninge eller Horne. Der er ikke ledige pladser i Sundbrinken eller Ringgårdens Børnehus (begge i Faaborg). Det vil handle om 30-40 børn, der skal flyttes.

BEMÆRK at en midlertidig lukning af Toftegårdens Børnehave i 2024-2026 indebærer en udskydelse af det planlagte gæstehus til Dagplejen i bygningen fra 2025 til 2027, da det ikke er rentabelt kun at drifte et gæstehus i bygningen.

Beslutning

Drøftet. Et flertal i udvalget beder forvaltningen om en konkret indstilling til kommunalbestyrelsen vedr. konvertering af børnehavestuepladser til vuggestuepladser i Toftegården samt opsigelse af driftsaftalen med Ringgårdens Børnehus. John Jakobsen stemmer imod, da han ligeledes ønsker konvertering af pladser i Toftegården, men en generel reduktion af kapaciteten i alle børnehaver i Syd fremfor opsigelse af driftskontrakt med Ringgårdens Børnehus.

Punkt 76: Særligt dagtilbud

28.03.00-A00-1-19

Resume

Der ses et stigende antal børn med behov for et særligt dagtilbud og flere børn med behov for støtte i hele dagtilbudsalderen. Forvaltningen fremlægger status omkring overbelægning og manglende kapacitet på kommunens § 4- og § 83-pladser. Behovet for pladser er en del af budgetmaterialet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. tager orienteringen til efterretning.
2. godkender at finansieringen henvises til forhandlingerne om Budget 2025.

Sagsfremstilling

Forvaltningen ser et stigende antal børn med behov for mere vidtgående specialpædagogisk støtte på 0-6 årsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Faaborg-Midtfyn Kommune er forpligtet til at sikre, at børn, der har behov for ekstra støtte og behandling for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes dette i dagtilbuddet. Barnet visiteres til det tilbud, der imødekommer de pædagogiske og behandlingsmæssige behov, og er det mindst indgribende tilbud for barnet. Der kan visiteres til et særligt dagtilbud efter dagtilbudslovens § 4 eller efter Barnets lov § 83 (tidligere § 32 i serviceloven).

Kommunalbestyrelsen skal jf. § 4, stk 2 i dagtilbudsloven sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. I Faaborg-Midtfyn Kommune sker det gennem særlige dagtilbudspladser kaldt § 4-pladser i Symfonien og Sundbrinken. Hvis et barn har et særlig behov for støtte og behandling på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan dækkes i et tilbud efter dagtilbudsloven, skal det efter § 83 i Barnets lov tilbydes det nødvendige tilbud til at dække barnets behov. Målgruppeafklaring for § 83 foretages af Børn- og Familieafdelingen, mens Forebyggelse og Sundhed (PPR) varetager visitationen til det særlige dagtilbud. Ved visitering til plads i et særligt dagtilbud må barnets transporttid ikke overstige 60 minutter, medmindre det godkendes af forældrene. Dette er jf. Kvalitetsstandard for befordring til specialtilbud på dagtilbudsområdet, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. juni 2014, (pkt. 131).

Det har aktuelt været nødvendigt at visitere til en overbelægning med 3 pladser i det særlige dagtilbud i Symfonien i område Vest, hvor der nu i alt er 17 børn indskrevet. Symfonien er godkendt til 14 pladser. 8 af disse pladser er i dag anvendt til § 4, mens de resterende 9 pladser anvendes til § 83. Pladserne i Symfonien er fleksible, dvs. de kan anvendes til begge målgrupper. En lignende situation ses i Sundbrinken i område Syd, hvor de godkendt til 8 § 4-pladser. Her har det været nødvendigt fra august 2024 at visitere med en enkelt § 4-plads i overbelægning.

Fremadrettet behov

På landsplan ses en stigning i antallet af 0-6 årige børn med behov for et særligt dagtilbud, og i Region Syddanmark er antallet af børn i et særligt dagtilbud steget med knap 10 pct. fra 2020 til 2022.

Vurdering af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet

Forvaltningen har identificeret generelle kapacitetsudfordringer omkring § 4 og § 83. Disse udfordringer forventes at stige som følge af to hovedfaktorer:

1. Forventninger om, at metoderne til tidlig opsporing og indsats vil fortsætte med at udvikle sig.
2. Den seneste befolkningsprognose, der viser, at aldersgruppen 0-5 årige vil vokse med 11,7 pct. frem mod 2034.

Det stigende antal børn med særlige behov for støtte i dagtilbud lægger et pres på hele dagtilbudsområdet. Dette kan føre til, at nogle børn ikke får den nødvendige støtte på grund af kapacitetsmæssige udfordringer med § 4-pladser. Samtidig er der ikke tilstrækkelig fysisk kapacitet til at imødekomme behovet for § 83-pladser, hvis Børne- og Familieafdelingen vurderer flere børn i denne målgruppe. Faaborg-Midtfyn Kommune kan derfor blive nødt til at købe pladser uden for kommunen. Nogle nabokommuner optager § 83-børn fra andre kommuner, hvis de har ledige pladser. For eksempel var der i oktober 2023 en ledig plads i Nyborg. Det er dog sjældent muligt at visitere pladser længere væk, da vi skal tilbyde pladser inden for 60 minutters afstand i henhold til Kvalitetsstandard for befordring til specialtilbud på dagtilbudsområdet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler en øget kapacitetsopbygning inden for både § 4 og § 83 for at imødekomme de stigende behov og sikre, at børn får den nødvendige støtte og placering i de rette tilbud. På kort sigt vurderer forvaltningen, at der er et akut behov for 5 fleksible pladser i Symfonien for at dække overbelægningen og skabe et overskud på 2 pladser. På længere sigt (2 år) anbefaler forvaltningen yderligere 5 pladser, så kapaciteten samlet set udvides med 10 pladser på tværs af § 4 og § 83. Når overbelægningen i område Syd og Nord er fratrasket, vil dette resultere i en reel kapacitetsforøgelse på 6 specialpladser i kommunen. Det bemærkes, at der kan være behov for at overveje den geografiske fordeling af § 4-pladserne i kommunen, som i øjeblikket kun findes i område Nord og Syd.

Ovenstående behov indgår som en del af budgetmaterialet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt. Udvalget ønsker, at der i forbindelse med forhandlingerne om budget 2025 fremlægges beregninger på, hvad en alternativ placering i Område Midt vil koste.

Punkt 77: Forslag til nyt undervisningstilbud for elever med autisme i Faaborg-Midtfyn Kommune

17.01.04-G01-1-24

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal beslutte, om forvaltningen skal arbejde med at udvikle et nyt specialiseret undervisningstilbud for elever med autisme, som på sigt vil betyde, at færre elever visiteres ud af kommunen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender, at forvaltningen afprøver nye lokale muligheder for elever med autisme-diagnoser i løbet af skoleåret 2024-2025.

Sagsfremstilling

Skolens rammer skal tilpasses eleverne - ikke omvendt. Flere elever skal have mulighed for undervisning i deres nærmiljø. Dette er de grundlæggende tanker bag beslutningen, som kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune traf onsdag den 13. september 2023 (pkt. 207). Beslutningen indebærer styrket indsats med fællesskabende læringsmiljøer, hvor undervisningen tilpasses den enkelte klasse på hver skole, samt etablering af specialtilbud på alle folkeskoler i kommunen.

I forbindelse med ovenstående beslutning omlægges støtte- og specialklasse midler for at understøtte beslutningen om, at distriktsskolerne over tid kan imødekomme flere elevers behov inden for almenområdet.

Dette gælder også for elever med autisme, men autisme dækker over forskellige diagnoser med varierende sværhedsgrader og store individuelle forskelle på, hvordan autismen kommer til udtryk. Derfor tilbydes elever med autisme i øjeblikket, og bør også fremadrettet tilbydes, en række forskellige skoletilbud, herunder almenundervisning, specialklasser og specialskoler (i andre kommuner).

Ved at etablere et specialtilbud internt i kommunen, som har særligt uddannet personale ift. arbejdet med børn med autisme, kan der opnås en række fordele, der både gavner elevernes udvikling, familiernes trivsel og kommunens ressourcer.

Fordelene er blandt andet:

- Forældre og familier kan nemmere deltage i skoleaktiviteter, møder og samarbejde med skolen, når den ligger tættere på hjemmet.
- Eleverne oplever en mere stabil skolegang uden skift mellem skoler og kommuner, hvilket kan være særligt vigtigt for elever med særlige behov.
- Tilbuddet kan arbejde tæt sammen med kommunale myndigheder, såsom børne- og familieafdelinger (socialrådgivere) PPR og andre relevante fagfolk. Dette kan sikre en mere koordineret og helhedsorienteret indsats omkring barnets trivsel og udvikling.
- Overgangen fra specialtilbuddet til videre uddannelse eller arbejdsmarked kan bedre koordineres lokalt.
- Der spares på udgifterne til transport, når elever ikke skal transporteres til nabokommuner.
- Kommunen kan udvikle og tilpasse specialundervisningstilbuddene specifikt til deres elever og lokale forhold.
- Kommunen kan hurtigere justere og tilpasse undervisningstilbuddene i takt med ændrede behov og nye pædagogiske tiltag.
- Udvikling af lokal ekspertise og specialviden om de specifikke behov hos elever bliver i kommunen.
- Tilbuddet kan fremme videndeling og fælles faglig udvikling mellem lærere og pædagoger på tværs af skolesystemet om autisme.

- Nærhed mellem tilbuddet og alment skoler kan fremme inklusionspraksis. Lærere og pædagoger fra begge skoletyper kan lettere samarbejde om at udvikle og implementere inkluderende pædagogik og metoder, som kan komme alle elever til gavn.

Der arbejdes allerede på en styrkelse af de centrale specialtilbud på de fire skoler i kommunen, som allerede varetager de centrale specialtilbud. Samtidig vurderer forvaltningen, at det vil være muligt at udvikle et nyt specialtilbud til den særlige gruppe af børn med autisme-diagnoser, som i øjeblikket ikke kan visiteres til de centrale specialtilbud, men i stedet er i målgruppen for Tåsingeskolen i Svendborg Kommune. Det er denne gruppe af elever, som et nyt autismetilbud skal rettes mod.

Forudsætninger

Dette forslag sigter mod, at elever, der med nuværende praksis visiteres til Tåsingeskolen i Svendborg, fremover i højere grad visiteres til et tilsvarende tilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. I skoleåret 2023-2024 er der gennemsnitligt 17 elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune på Tåsingeskolen.

Det forudsættes, at nuværende elever får lov til at færdiggøre deres forløb på Tåsingeskolen, medmindre der sker en frivillig overflytning.

I skoleåret 2024-2025 forventes det, at 3 elever placeres i et lokalt tilbud, stigende til 6 elever i skoleåret 2025-2026. Fra skoleåret 2026-2027 og frem forventes det, at der kan skabes et lokalt tilbud for mindst 11 elever i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er endnu ikke taget stilling til, hvilken skole tilbuddet vil være placeret på, og der er ingen aldersbegrænsning.

Implementeringsplan

- Skoleåret 2024-2025: Placering af 3 elever i et lokalt tilbud.
- Skoleåret 2025-2026: Udvidelse til 6 elever i det lokale tilbud.
- Skoleåret 2026-2027 og frem: Etablering af lokalt tilbud for mindst 11 elever.

Økonomi

Udgiften til undervisning udgør 375.585 kr. pr. helårselev på Tåsingeskolen. For kommunens eget tilbud tages der udgangspunkt i undervisningsudgiften pr. helårselev i Heldagsskolen i Korinth, som er 274.758 kr. pr. elev. Dette betyder, at besparelsen pr. helårselev udgør 100.827 kr. om året. Besparelsen kan være større, hvis eleverne visiteres til et centralt specialklassetilbud, eller mindre, hvis antallet af børn med autisme stiger.

Befordring

Der er endnu ikke forudsat en besparelse på befordring, da dette afhænger af, hvor eleverne bor, og hvor tilbuddet placeres i kommunen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 78: Lukket

00.30.00-A00-1-24

Punkt 79: Lukket

00.30.00-A00-7-23

Punkt 80: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-1-24

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 viser et forventet merforbrug på 33,454 mio. kr. svarende til 4,2 pct.

Indstilling

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

- 1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. april 2024 på driften jf. bilag 1
- 2. At iværksætte handlinger på baggrund af budgetopfølgningen som anført nedenfor
- 3. Budgetneutrale tillægsbevillinger på 758.000 kr. i 2024 jf. bilag 2
- 4. Opfølgning på budget 2024 jf. bilag 3

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 udviser et forventet merforbrug på 33,454 mio. kr. på driften jf. tabel 1.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Område	Korr. budget 2024	Forventet regnskab pr. 30.04	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB pr. 30.04	I pct.
01 Uddannelsesområdet	521.231	547.308	26.077	-	26.077	5,0
02 Sundhedsområdet	38.608	37.865	-743	-	-743	-1,9
03 Dagtilbudsområdet	222.148	229.852	7.704	-	7.704	3,5
09 Administration	10.488	11.662	1.174	758	416	4,0
	792.475	826.688	34.212	758	33.454	4,2

Trepartsaftalen fra 4. december 2023 betyder, at kommunerne får tildelt 1,07 mia. kr. i 2024 til lønstigninger til nogle særlige faggrupper. Faaborg-Midtfyn Kommunes beregnede lønandel af trepartsaftalen i 2024 er på 8,008 mio. kr. Det forventes, at udgifterne til trepartsaftalen aftales i midtvejsreguleringen ved økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Derved bliver kommunerne kompenseret for disse stigninger. Udgiften er ikke indregnet i budgetopfølgningen 30. april 2024.

For at øge budgetsikkerheden for områderne indstiller forvaltningen til Økonomiudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen, at midlerne allerede ved denne budgetopfølgning lægges ud til fagområderne til videre fordeling.

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

1. Der forventes et merforbrug på 11,464 mio. kr. på kommunale specialskoler og interne skoletilbud (01 Uddannelsesområdet)

Der er i forhold til budget 2024 32 flere elever, som giver en merudgift på 9,847 mio. kr. Sammenlignet med regnskab 2023 er der dog sket et mindre fald i antallet af elever på interne skoletilbud og specialskoler. Gennemsnitsprisen forventes at stige, hvilket vil give en merudgift på 1,617 mio. kr. Priserne på de allerede visiterede tilbud er steget, samtidig med at der er visiteret til flere dyrere tilbud. Der er løbende opmærksomhed på, hvad specialskoler og interne skoler koster, både i forbindelse med nyvisitation og ved revisitation.

2. Der forventes et merforbrug på 12,589 mio. kr. på folkeskolerne (01 Uddannelsesområdet)

Merforbruget skyldes et overført merforbrug fra 2023 på 12,515 mio. kr. Isoleret set for 2024 er der derfor balance i økonomien på skolerne, men der reduceres således heller ikke i den samlede gæld fra 2023. Det forventede merforbrug på 12,589 mio. kr. dækker både over skoler, som forbedrer deres resultat for 2023, og skoler, som forværrer resultatet. Dette uddybes yderligere i bilag 1.

3. Der forventes et merforbrug på 8,676 mio. kr. på Dagplejen og daginstitutionerne (03 Dagtilbudsområdet)

Merforbruget skyldes til dels et overført merforbrug fra 2023 på 4,257 mio. kr. Der er derfor et forventet merforbrug på 4,419 mio. kr., hvis man kigger isoleret på 2024.

Det væsentligste merforbrug fremkommer under Dagplejen, som stadig er udfordret af et markant fald i børnetallet og heraf tilpasning af kapaciteten.

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

Handlinger på baggrund af budgetopfølgningen

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

1. På baggrund af det forventede merforbrug på regionale skoletilbud, specialskoler og skoletilbud på opholdssteder er forvaltningen gået i gang med at gennemgå visiterede børn, kigge på visitationspraksis og vurdere på de målgrupper, der arbejdes med. Derudover hvorvidt der er tilbud, der kan etableres i egen kommune frem for at købe pladser i andre kommuner.
2. På de økonomisk særligt udfordrede enheder arbejder forvaltningen med at udarbejde opdaterede handleplaner og fremlæggelse af særskilt politisk sag, hvor de økonomiske udfordringer og løsningsforslag belyses.

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger. I bilag 2 kan man se en uddybning af tillægsbevillingen.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 30. april 2024 (angivet i 1.000 kr.)

	2024	2025- 2028
--	------	---------------

Budgetneutrale tillægsbevillinger	Overført mindreforbrug for 2023 vedr. Fællessekretariatet under Socialudvalget søges overført til Fællessekretariatet under Opvækst- og Læringsudvalget	758	0
I alt		758	0

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og bilag.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.04.2024

Bilag 2: 20 OLU Tillægsbevillinger og omplaceringer pr. 30.04.2024 - Drift

Bilag 3: 20 OLU Opfølgning budget 2024 version 2

Punkt 81: Status på økonomiske handleplaner og greb til strukturel balance i økonomien inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget

00.30.14-S00-1-24

Resume

På baggrund af regnskab 2023 og forventningerne til budget 2024 gives der i denne sag en status på de økonomiske handleplaner på de decentrale enheder, ligesom udvalget skal drøfte greb til at sikre strukturel økonomisk balance.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. Tager orientering om status på økonomien på de visiterede områder til efterretning.
2. Tager status på økonomiske handleplaner på de decentrale institutioner til efterretning.
3. Drøfter tiltag til at sikre strukturel økonomisk balance

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget er økonomisk udfordret, jf. både regnskab 2023 og budgetopfølgningen pr. 30.04. Der er derfor behov for at drøfte tiltag til at sikre strukturel økonomisk balance.

Ad 1. Den økonomiske situation på de visiterede områder

Samlet forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 13,464 mio. kr. på de visiterede områder i 2024. Det samlede merforbrug fordeler sig med hhv. 11,464 mio. kr. på kommunale specialskoler samt interne skoletilbud og 2,000 mio. kr. på befordring af elever i specialskoler.

I forhold til forudsætningerne for budget 2024 er der 32 flere elever på interne skoletilbud og specialskoler, som giver en merudgift på 9,847 mio. kr. i 2024. Sammenlignet med regnskab 2023 er der dog sket et mindre fald i antallet af elever på interne skoletilbud og specialskoler. Gennemsnitsprisen forventes at stige, hvilket giver en yderligere merudgift på 1,617 mio. kr. Priserne på de allerede visiterede tilbud er altså steget, samtidig med at der er visiteret flere til dyrere tilbud.

Stigningen i antal elever i interne skoletilbud skal ses i sammenhæng med det stigende antal børn, der på Socialområdet anbringes på opholdssteder med interne skoletilbud.

I forhold til befordring af elever i specialskoler er forventningen, at antallet af elever ikke falder i forhold til 2023. Derfor forventes der merforbrug til befordring på 2,000 mio. kr. svarende til merudgiften i 2023.

Ad 2. Økonomiske handleplaner på de decentrale enheder

I nedenstående tabeller gives der en status på økonomiske handleplaner på de decentrale enheder under Opvækst- og Læringsudvalget.

Tabel 1. Skoler

Enhed	Status på økonomisk handleplan	Hvornår opnår vi balance?
Espe Skole	Espe Skole forventer et merforbrug på 4,482 mio. kr. 2024, hvilket er en forværring med yderligere 1,744 mio. kr. i forhold til regnskabsresultatet 2023. Espe Skole er strukturelt udfordret. Hvis de budgetmæssige udfordringer skal bremses, vil det medføre omfattende ændringer i måden, undervisningen tilrettelægges på. Forvaltningen vil fremlægge udvalget en særskilt status på økonomien på Espe Skole.	Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår der forventes balance i økonomien. Dette afhænger af beslutningerne på baggrund af den særskilte sag.
Heldagsskolen	Heldagsskolen forventer et merforbrug på 779.000 kr. i 2024, hvilket er en reduktion i merforbruget med 2,331 mio. kr. i forhold til regnskabsresultat for 2023. I forbindelse med den nye tildelingsmodel har Heldagsskolen fået en bedre planlægningshorisont og kan i god tid få tilpasset medarbejderstaben til det kommende års budget. Handleplanen bliver fulgt.	Der forventes balance i økonomien i 2026.
Broskolen	Broskolen forventer et merforbrug på 289.000 kr. i 2024, hvilket er en forbedring ift. merforbruget på 511.000 kr. i regnskab 2023. Broskolen er dermed meget langt med at opnå fuld balance i økonomien og indhente det store merforbrug fra regnskab 2022 på 2,278 mio. kr. Elevtallet er faldet mindre drastisk end forventet, samtidig med at personalestaben er tilpasset i forhold til skolens elevtal og klasseinddeling. På den baggrund afsluttes handleplanen.	Der forventes balance i økonomien i 2025.
Øhavsskolen	Øhavsskolen forventer et merforbrug på 2,670 mio. kr. i 2024. Der er på baggrund af regnskabsresultatet overført et merforbrug på 3,258 mio.kr., og derfor er der iværksat en handleplan. Skolen iværksatte i efteråret 2023 initiativer til at nedbringe den oparbejdede gæld. Der er igangsat en strukturel tilpasning af undervisningstilbuddene bl.a. på afdeling Bøgebjerg, hvor der laves samlæsning af klasser. Derudover har skolen i forbindelse med omlægning af specialklasserne omfordelt personale, så man har undervisningsopgaver både i almen og specialområdet. Ledelsesteamet har ligeledes optimeret arbejdsgangene. En af de helt store økonomiske udfordringer er, at afdeling Bøgebjerg har oplevet et meget stort fald i elevtallet, som i 2023 udgør 58 elever. Den udarbejdede handleplan følges, og det forventes, at skolen ved udgangen af 2025 vil have et merforbrug på under 4% af budgettet.	Der forventes balance i økonomien i 2026.

Tabel 2. Dagtilbud

Enhed	Status på økonomisk handleplan	Hvornår opnår vi balance?
Espe Børnehus	Espe Børnehus forventer et merforbrug på 251.000 kr. i 2024, hvilket er en lille forværring i forhold til regnskab 2023, hvor merforbruget lød på 222.000 kr. Det kan på den baggrund konkluderes, at der isoleret for budget 2024 stort set er balance i økonomien. Den nystartede vuggestue forventes at tilføje yderligere budget til institutionen over de kommende år, som skal bidrage til at indhente merforbruget fra 2023 i løbet af 2025. Handleplanen bliver fulgt.	Der forventes balance i økonomien i 2025.
Bøgebjerg Børnehus	Bøgebjerg Børnehus forventer et merforbrug på 339.000 kr. Børnehuset har et overført merforbrug på 405.000 kr. fra 2023. Der er tale om et strukturelt merforbrug, da personaleomkostningerne ikke kan reduceres yderligere, når hele åbningstiden skal bemændes. Børnetallet i Bøgebjerg Børnehus forventes at udgøre 8,4 vuggestuebørn og 27,5 børnehalebørn i 2024.	Det strukturelle merforbrug, grundet det lave børnetal, gør det vanskeligt at skabe balance. Børnetallet er steget lidt i 2024, og hvis den tendens fortsætter, kan der skabes balance inden for nogle år.
Dagplejen	Dagplejen forventer et merforbrug på 6,817 mio. kr. I dette merforbrug indgår det overførte merforbrug på 4,255 mio. kr. fra 2023. Dagplejen har været udfordret af et markant fald i børnetallet over de seneste år, hvor prognoserne har vist forventninger om højere børnetal end de faktiske børnetal. I 2021 havde Dagplejen et børnetal på 457 børn, og i 2024 forventes børnetallet at ligge på 391 børn. De to gæstepasningshusene har plads til 10 børn i hvert hus. Kapaciteten i husene har ikke været fuldt udnyttet, men Dagplejen har fokus på bedre udnyttelse af pladserne i gæstehusene fremover. Dagplejen forsøger løbende at tilpasse kapaciteten til børnetallet, men da de fleste dagplejere har lang anciennitet, går der lang tid inden besparelserne får effekt. En stor institution ville nemmere kunne spare ekstra personale, da de i institutionen ville være flere ansatte om pasningsopgaven. Dagplejen består af mange små enheder med en dagplejer til 3-4 børn, og på den baggrund er der ikke mulighed for at skære ekstra i personalestaben. Endelig skal Dagplejen også altid sørge for at have ledig kapacitet, også i forhold til forældre, som måske ikke kan få ønsket vuggestueplads opfyldt, og som derfor skal tildeles en dagplejeplads. Dagplejen arbejder allerede ud fra deres handleplan, som nu opdateres med de nyeste skøn over børnetallene, og tilpasning af kapaciteten fortsætter i 2024. På grund af det nuværende merforbrug, vil det være vanskeligt at afdrage på den tidligere oparbejdede gæld, med mindre man ændrer på Dagplejens serviceniveau, f.eks. ved at forældre kan få anvist pladser i et andet område, end der hvor de bor, hvis der ikke er ledige pladser i nærområdet. Forvaltningen vender tilbage med en særskilt politisk	Det vil være vanskeligt for dagplejen at opnå balance i økonomien selv over en længere årrække.

sag, hvor Dagplejens økonomiske udfordringer belyses
samt mulige løsningsforslag.

Ad 3. Handlegreb/tiltag til at sikre strukturel økonomiske balance

På baggrund af Opvækst- og Læringsudvalgets behandling af punktet vedrørende budget 2025 ønskes en drøftelse af greb
til at skabe strukturel økonomisk balance.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 3 – Drøftet.

Punkt 82: Anlæg - Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. april 2024 på Opvækst og Læringsudvalget

00.30.14-S00-1-24

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,677 mio. kr.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for anlæg.
2. Budgetneutral tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. fra ”Kapacitetstilpasning 1000Fryd, Ringe” under Opvækst- og Læringsudvalget til ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave” under Opvækst- og Læringsudvalget.
3. Budgetneutral tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. fra ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” under Økonomiudvalget til ”Ny daginstitution i Årslev” under Opvækst- og Læringsudvalget.
4. Budgetneutral tillægsbevilling på 19,288 mio. kr. fra ”Årslev - udvikling af ny bymidte” under Økonomiudvalget til ”Skoleudvidelse og renovering Årslev” under Opvækst- og Læringsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2024 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter samt vurdere, om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2024.

Budgetopfølgningen for udvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Forudsætninger

Der er i 2024 overført 19,052 mio. kr. i ubrugte anlægsmidler fra 2023 jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 12. juni 2024.

Dog indgår anlæggene ”Oprettelse af nye klasselokaler i f.m. sænket klasseloft”, hvor der er ubrugte anlægsmidler fra 2023 på 0,464 mio. kr. ikke i opfølgningen. Det skyldes, at disse midler er en del af anlægsoverførselssagen til Økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen, og hvor Økonomiudvalget indstiller, at fagudvalget skal tage stilling til, om projektet skal opgives med henblik på at tilvejebringe finansiering til håndtering af den økonomiske situation generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Følgende anlæg er færdige og blev lukket i forbindelse med overførselssagen på anlæg (kommunalbestyrelsen den 12. juni 2024). Midlerne er tilført til kassen. Positivt beløb er lig med tilgang til kassen og minus beløb er lig med afgang fra kassen til at dække et merforbrug.

- Sikring af fysisk arbejdsmiljø af faciliteter, afd. Ryslinge (0,073 mio. kr.).
- Nordagerskolen forårs-SFO suppl. etablering (0,003 mio. kr.).
- Udvidelse af kapaciteten i Tandplejen Faaborg, Fase 1, (-0,006 mio. kr.).
- Tilbygning af grupperum m/faciliteter til afd. Kahytten, Espe (-0,005 mio. kr.).
- Udv. af køkkenfaciliteter, tilpasning og tilbygning i Symfonien (0,109 mio. kr.).

- Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) (0,442 mio. kr.).
- Udvidelse af vuggestuekapacitet på Faaborg-egnen (-0,017 mio. kr.).
- Flisegang til brugere af specialtilbuddet i Børnehuset Symfonien (Nr. Søby) (0,110 mio. kr.)
- Carl Nielsen-skolen - etablering af PLC (-0,004 mio. kr.)

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,677 mio. kr. efter tillægsbevillinger.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 (angivet i 1.000 kr., minus = mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet forbrug pr. 30.04	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Opvækst- og Læringsudvalg	25.411	44.463	65.074	20.611	21.288	-677	1,5%
I alt	25.411	44.463	65.074	20.611	21.288	-677	1,5%

Mindreforbruget vedrører:

- Mindreforbrug på 2,147 mio. kr. vedrørende ”Kapacitetsudvidelse i børnehuset Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution”. Dette skyldes, at budgettet gælder for to daginstitutioner, hvor der på nuværende tidspunkt pågår udvidelse i børnehuset i Klatretræet. Når anlægget er færdigt, skal mindreforbruget anvendes til den nye daginstitution i Årslev.

Merforbruget vedrører:

- Merforbrug på 2 mio. kr. vedrørende ”Ny daginstitution i Årslev”. Den nye daginstitution i Årslev er en del af det samlede Signaturprojektet Fremtidens Forstad Årslev til udvikling af Årslev, hvor der bl.a. er afsat midler til en ny daginstitution. Midlerne skal flyttes fra den samlede Årslev-bevilling og hen til de anlæg, som bliver finansieret fra Årslev-rammen.
- Merforbrug på 19,288 mio. kr. vedrørende ”Skoleudvidelse og renovering Årslev”, der også er en del af den samlede ramme for Årslev projektet. Det er midler fra Signaturprojektet Fremtidens Forstad Årslev, hvor der her er afsat midler til skoleudvidelsen. Midlerne skal flyttes fra den samlede Årslev-bevilling og hen til de anlæg, som bliver finansieret fra Årslev-rammen.
- Merforbrug på 1,826 mio. kr. vedrørende ”Udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje tilpasset den udvidede målgruppe af 18-21-årige” skyldes, at der kommer 0,5 mio. kr. i indtægt fra staten i 2024, og resten af indtægten kommer først i 2025, når anlægget er færdigt.
- Merforbrug på 0,008 mio. kr. vedrørende ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave” skyldes, at det bliver dyrere at købe inventar til vuggestuen end først antaget.

Budgetændringer

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

Der søges om følgende budgetneutrale tillægsbevillinger:

1. Budgetneutral tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. fra ”Kapacitetstilpasning 1000Fryd, Ringe” under Opvækst- og Læringsudvalget til ”Vuggestuefacilitet i Espe Børnehave” under Opvækst- og Læringsudvalget. Tillægsbevillingen skal bruges til at dække det merforbrug som er på anlægget.
2. Budgetneutral tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. fra ”Årslev - Udvikling af ny bydel i Årslev Syd” under Økonomiudvalget til ”Ny daginstitution i Årslev” under Opvækst- og Læringsudvalget. Tillægsbevillingen fra signaturprojektet skal anvendes til at dække merforbruget vedr. den nye daginstitution, da daginstitutionen skal bygges af signaturprojekts midler.
3. Budgetneutral tillægsbevilling på 19,288 mio. kr. fra ”Årslev - udvikling af ny bymidte” under Økonomiudvalget til ”Skoleudvidelse og renovering Årslev” under Opvækst- og Læringsudvalget. Tillægsbevillingen fra signaturprojektet skal anvendes til at dække merforbruget vedr. skoleudvidelsen på Broskolen, afd. Bøgehøj og nyt musikhus.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 4 anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Komplet oversigt over udvalgets anlæg og status pr. 30.04.2024_OLU

TB Anlæg 30.04.24_OLU

Punkt 83: Overførsel af anlægsprojekter

00.30.14-S00-1-24

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal beslutte, om et overført anlægsprojekt fra 2023 kan opgives med henblik på at tilføre kassen midler.

Indstilling

Det indstilles, at Opvækst- og Læringsudvalget overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler at opgive anlægget 'Oprettelse af nye klasselokaler i f.m. sænket klasseloft' med henblik på at tilføre kassen midler.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overførselssagen på anlæg besluttede Økonomiudvalget d. 3. juni 2024, at sende en række anlægsprojekter tilbage til fagudvalgenes vurdering af, om projekterne kan opgives med henblik på at tilføre kassen midler. Det er i sidste ende en beslutning der skal forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

For Opvækst- og Læringsudvalget vedrører det følgende projekt:

- Oprettelse af nye klasselokaler i f.m. sænket klasseloft, Anlægget er ikke i gang sat. Dette anlæg er beregnet til at skolerne kan søge tilskud til ændringer af nuværende lokaler for at kunne imødekomme ny lovgivning med lavere klassekoefficienter. Der kan være behov for finansiering på et senere tidspunkt, hvis der opstår behov for at ændre nuværende lokaler.

Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes indstillinger d. 5. august 2024 mhp. på behandling i kommunalbestyrelsen d. 14. august.

Økonomi

Hvis det besluttes at lukke anlægget, vil der tilføres kassen 0,464 mio. kr.

Udvalg	Bevilling (nr & navn)	2024*	2025*	Varigt (Ja/Nej)
Opvækst- og Læringsudvalget	Oprettelse af nye klasselokaler i f.m. sænket klasseloft	464		
Total		464	0	

*i 1.000 kr. og i 2024-pl

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Punkt 84: Samarbejdsaftale med Bedre Psykiatri

27.00.00-A00-3-24

Resume

Forvaltningen vedlægger samarbejdsaftale med Bedre Psykiatri ift. at tilbyde indsatsen familiebaserede samtalegrupper for børn som pårørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Der skal tages stilling til om samarbejdsaftalen skal godkendes.

Indstilling

Indstilling 18. juni 2024, pkt. 68:

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende samarbejdsaftale med Bedre Psykiatri ift. at tilbyde indsatsen familiebaserede samtalegrupper for børn som pårørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Beslutning fra Socialudvalget 2022-25, 18. juni 2024, pkt. 68:

Anne Jørgensen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bedre Psykiatri har henvendt sig til forvaltningen vedr. muligheden for at indgå et samarbejde ift. at tilbyde indsatsen familiebaserede samtalegrupper for børn som pårørende i Faaborg-Midtfyn Kommune til børn i familier ramt af psykisk sygdom og deres forældre. Samarbejdsaftalen er vedlagt (bilag 1).

Information om samarbejdet

Bedre Psykiatri har i 2023-24 udviklet indsatsen ”familiebaserede børnegrupper” i samarbejde med Helsingør, Horsens og Vejle kommuner.

Indsatsen er finansieret af Ole Kirks Fond. I samarbejde med Ole Kirks Fond ønsker de at udbrede indsatsen til yderligere 8 kommuner.

Samarbejdsaftalen gælder fra oktober 2024 til ultimo 2026.

Baggrund og formål for indsatsen

Baggrunden for projektet er udfordringen med at mange børn i Danmark er pårørende til personer med psykisk sygdom, og hvor mange af disse børn ikke modtager tilstrækkelig støtte og hjælp.

Dette kan medføre social og faglig mistrivsel samt øget risiko for selv at udvikle psykiske problemer.

Formålet med projektet er at tilbyde støtte og værktøjer til børnene samt deres forældre gennem strukturerede gruppeforløb.

Målet er at forebygge mistrivsel, styrke børnenes modstandsdygtighed og give familierne fælles forståelse og håndteringsstrategier i forhold til den psykiske sygdom i familien.

Kort om indsatsen

Tilbuddet omfatter ugentlige møder for op til 10 børn, hvor de deltager i aktiviteter designet til at styrke deres modstandsdygtighed og trivsel.

Forældrene får samtidig undervisning og værktøjer til bedre at forstå og støtte deres børn.

DEFACTUM, et forsknings- og konsulenthus ved Region Midt, vil evaluere effekten af indsatsen.

Målgruppen er børn i indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) med psykisk syge familiemedlemmer.

Efter gruppeforløbene planlægger Bedre Psykiatri at etablere frivilligdrevne netværksgrupper.

Tidsplanen omfatter oprettelsen af to fondsbetalte grupper i Faaborg-Midtfyn kommune i 2025, efterfulgt af en evaluering i starten af 2026. Hvis kommunen vælger at fortsætte, overtager den finansieringen fra 2027 og frem

Evaluerings af indsatsen i Helsingør, Horsens og Vejle kommuner

Evaluerings af indsatsen i Helsingør, Horsens og Vejle kommuner er vedlagt (bilag 2).

Evalueringen viser at der blandt børn og forældre er der stor tilfredshed med gruppeforløbet. Børnene oplever gruppeforløbet som et trygt rum, hvor de kan tale frit, få nye venner at spejle sig i, samt opnå viden og redskaber, der hjælper dem med at håndtere rollen som pårørende. Mange børn føler sig bedre tilpas efter at have deltaget i gruppen. Forældrene sætter pris på muligheden for at udveksle erfaringer med ligesindede, opnå større åbenhed omkring den psykiske sygdom og få øget opmærksomhed på pårørendebarnets behov og trivsel. Mange vurderer også, at den fælles deltagelse i gruppeforløbet har styrket samhørigheden i familien.

Økonomi

I perioden 2024-2026 vil Faaborg-Midtfyn Kommune prioritere medarbejdertimer til blandt andet evalueringsworkshop, løbende sparring og samskabelse omkring indsatsen og den fortsatte udvikling.

Derudover stiller Faaborg-Midtfyn Kommune lokaler til rådighed, og hjælper med rekruttering.

Hvis det ønskes at forsætte samarbejdet fra 2027 vil det medføre finansiering af indsatsen, svarende til ca. 95.000 kr. årligt. Det vil i givet fald indgå i forhandlingerne om budget 2027.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Samarbejdsaftale mellem Bedre Psykiatri og Faaborg-Midtfyn Kommune

Bilag 2 - Evaluering af Bedre Psykiatris Børnegrupper

Punkt 85: Revidering af godkendelseskriterier for private dagtilbud

28.00.00-A21-2-24

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til revidering af godkendelseskriterier vedr. private leverandører af dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.

I forlængelse af den udsatte sag på Opvækst- og Læringsudvalgets møde 18. april 2024 (pkt. 51) fremsætter forvaltningen her en ny sag, da forvaltningen på baggrund af udvalgets bemærkninger og efterfølgende drøftelser med private dagtilbudsledere har valgt at revidere den tidligere fremlagte sagsfremstilling samt de nye godkendelseskriterier (bilag 1).

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende revidering af godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Forvaltningens nuværende politisk vedtagne godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud er syv år gamle. I den mellemliggende periode har der været spørgsmål til fortolkningen af godkendelseskriterierne. Derfor forelægger forvaltningen reviderede og specificerede godkendelseskriterier for Opvækst- og Læringsudvalget, med en indstilling til kommunalbestyrelsen om at godkende de reviderede kriterier.

De foreslåede nye godkendelseskriterier er en sammenskrivning af de nuværende politisk vedtagne godkendelseskriterier (bilag 2) og en række administrative retningslinjer. Samtidig er de nye godkendelseskriterier tilpasset ændringer på dagtilbudsområdet, samt et behov for at præcisere enkelte krav på området. Da der således er tale om en total omskrivning, henvises der til bilag 1.

Forvaltningen havde møde for private leverandører af dagtilbud den 25. april 2024, hvor udkastet til de nye godkendelseskriterier blev præsenteret. Her var der bemærkninger til kravet om, at det certificerede legepladstilsyn skulle sendes til forvaltningen. På baggrund af input fra de private leverandører af dagtilbud blev udkastet til godkendelseskriterierne revideret, sådan at institutionerne til enhver tid selv skal kunne bekræfte overholdelsen af sikkerhedsstandarderne for at sikre, at alle ændringer opfylder gældende sikkerhedskrav og bygningsreglement, hvor det er nødvendigt. På foranledning skal den private institution kunne fremvise et certificeret legepladstilsyn, der ikke er ældre end maksimalt to år. Forvaltningen vil som led i tilsynet med de private leverandører af dagtilbud følge op på denne opgave hvert andet år.

En oversigt over de væsentligste ændringer er opsummeret nedenfor:

- Specificeret, at private dagtilbud skal efterleve de samme lovgivningsmæssige standarder og krav, som gælder for kommunale institutioner, herunder forhold vedrørende bygninger, legepladser og deres inspektion, brandbeskyttelse, arbejdsmiljø, sundhedsforhold mv.
- Indført krav om godkendelse af legepladsen fra en certificeret legepladsinspektør, som i lighed findes på det kommunale område.
- Indført krav om at den private udbyder formelt bekræfter, ved underskrift, at ingen offentlig gæld forefindes, samt at der fremlægges en erklæring fra banken, som bekræfter, at udbyderen ikke står over for konkurs.
- Introduktion af en procedure for ændring af kapacitet, hvor det præciseres, at ændring af ens kapacitet kræver indgivelse af en anmodning til Opvækst og Læring. Desuden fastsættes en behandlingstid på 1 måned for disse ansøgninger samt angivelse af, at der kun kan søges om ændring af kapacitet 2 gange om året.
- Nyt afsnit om lukkedage, der beskriver, at en privatinstitution i lighed med de kommunale skal stille alternativ pasning til rådighed på lukkedage med undtagelse af helligdage, weekender, samt juleaftensdag (24. december) og

grundlovsdag (5. juni). Ved lavere åbningstid kan driftstilskuddet blive forholdsmæssigt reduceret.

Overgang til godkendelseskriterier 2024

Efter den 1. juli 2018 skal alle private institutioner, der opnår godkendelse (i henhold til lovændring nr. 554 vedrørende dagtilbudsloven, dateret den 29. maj 2018), leve op til de seneste gældende godkendelseskriterier, inden seks måneder efter de er blevet offentliggjort af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Skulle en privat institution ønske at foretage ændringer i deres drift, såsom ændringer i børnetallet eller introduktion af nye bygningsfaciliteter, er det nødvendigt at opnå en ny godkendelse. Denne godkendelse vil være baseret på de seneste gældende godkendelseskriterier.

Privatinstitutioner, som er godkendt før den 1. juli 2018, skal opfylde de godkendelseskriterier, som var gældende på det tidspunkt, hvor privatinstitutionen blev godkendt af kommunen. Privatinstitutioner, som er godkendt før 1. juli 2018, kan aftale med kommunalbestyrelsen, at privatinstitutionen skal leve op til de senest gældende godkendelseskriterier, såfremt dette ønskes af begge parter

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - reviderede godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Bilag 2 - nuværende politisk vedtagne godkendelseskriterier

Punkt 86: Ny takst for udvidet målgruppe til Tandreguleringscenter Fyn

29.15.00-Ø54-1-23

Resume

I forbindelse med ny lovgivning fra 2022, som betyder, at 18-21-årige gradvist omfattes af det vederlagsfri tilbud i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, herunder tandregulering, er der behov for tilføjelser til eksisterende aftale med Tandreguleringscenter Fyn.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2022 trådte lovændringen i kraft, som betyder, at 18-21-årige gradvist omfattes af det vederlagsfri tilbud i den kommunale børne- og ungdomstandpleje, herunder tandregulering. Tandreguleringscenter Fyn (TRCF), som driftes af Odense Kommune, har siden 2015 varetaget driften af tandreguleringstilbud for samtlige deltagende kommuner, herunder Faaborg-Midtfyn Kommune. Aftalen blev senest revurderet i 2021 (aftalen findes i bilag 1). Man har siden 2022 i første omgang haft behov for at se an, hvilke konsekvenser målgruppeudvidelsen får for TRCF, og Samarbejdsforum for tværkommunal tandregulering besluttede derfor indledningsvist at videreføre det samme økonomiske grundlag i 2024 som i 2023, blot fremskrevet til 2024. I ultimo 2025 skal den udvidede målgruppe fuldt indføres. Det giver behov for tilføjelse til den eksisterende kontrakt og behov for tilsvarende at tilpasse taksterne for TRCF.

Derfor har Odense Kommune udarbejdet en allonge, som udgør et tillæg til den eksisterende aftale om målgruppen 0-18 år (bilag 2).

Ændringer som følge af godkendelse af allonge:

- At taksten for de 18-21-årige bosiddende i kommunen skal udgøre 50 pct. af taksten gældende for de 0-17-årige pr. capita.
- Taksten fremskrives på linje med den nuværende takst med KL's pris- og lønfremskrivning.
- Taksten træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Beregning af takst

I den nuværende aftale bliver forbruget på TRCF opgjort hvert år, og mer- eller mindreforbrug bliver ligeledes regnet ind i næste års takster med særskilte drøftelser i Samarbejdsforum for afvigelser over 5 pct. Med den nye aftale fortsætter dette som hidtil. Der er tale om fastsættelsen af den grundlæggende takst pr. capita, og merbevillingen givet til afvikling af ventelisten er ikke i spil. Denne del (afvikling af venteliste) forløber planmæssigt med afvikling frem til og med 2027, og der forventes ikke en justering af denne del af aftalen.

Økonomi

Ved at godkende allongen estimeres det, at udgiften til Tandreguleringscenter Fyn i 2025 øges med 630.000 kr. som betaling for de 18-21 årige. Dette betales med de DUT-midler, som tandplejen modtager som følge af udvidelsen af målgruppen 18-21 år, godkendt af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budget 2024 under Lov og cirkulæreprogram og andre reguleringer.

Tandlæger landet over vurderer, at det er en underfinansieret opgave, men da vi ikke ved det, før det er endeligt i drift, må aftaler om finansiering være i løbende evaluering. Det betyder også, at når DUT-midler bruges til at betale

Tandreguleringscenter Fyn, vil det have betydning for tandplejens øvrige muligheder for at udvide dens kapacitet i forhold til den udvidede målgruppe. Der vil derfor være behov for løbende at vurdere økonomien ift. udvidelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag

Revideret aftale om Odense Kommunes drift af TRCF 04.12.2020

ALLONGE til aftale om Odense Kommunes drift af Tandreguleringscenter Fyn_xx.xx.2024

Punkt 87: Evaluering af Dagplejens gæstehus i Nr. Søby

28.00.00-000-1-22

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget præsenteres for evaluering af pasningstilbud i Dagplejens gæstehus i Symfonien beliggende i Nr. Søby.

Forvaltningen fremlægger økonomiske og pædagogiske perspektiver og peger på forskellige potentialer ved Dagplejens gæstehuse.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget har på møde den 21. december 2021 (pkt. 151) truffet principbeslutning om, at gæstepasningen i den kommunale dagpleje i fremtiden så vidt muligt skal foregå i gæstehuse frem for i gæstepladser i dagplejehjem. Med forliget om budget 2023 er der besluttet en faseopdelte oprettelse af gæstehusfaciliteterne i kommunen. Gæstehuset i Nr. Søby i børnehuset Symfonien blev etableret som det første i medio 2022.

Opland og tilslutning til gæstehuset

Gæstehuset i Nr. Søby er det ene ud af to gæstehuse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Gæstehuset i Nr. Søby og gæstehuset i Årslev modtager primært børn fra byerne Nr. Søby, Nr. Lyndelse, Broby, Brobyværk og Allested. Børn fra kommunens sydlige del, Korinth, V. Åby, Horne og Fåborg tilbydes ikke plads i gæstehusene, som det ser ud nu. Dagplejen arbejder på at få forældre til børn, der er bosat i Ringe, Ryslinge og Kværndrup til at tage imod tilbuddet om plads i gæstehus, hvor der i disse byer er tradition for at vælge gæstepasning hos gæstedagplejer i lokalområdet. Forældre fra nærområderne Nr. Søby og Nr. Lyndelse kan kun fravælge gæstehuset i Nr. Søby, hvis der er en aftale mellem forældre, dagplejer og teamleder om, at barnet ikke trives i gæstehuset. Hvis barnet kommer fra andre byer, går Dagplejen i dialog med forældrene om deres ønsker med hensyn til kørsel til deres arbejdsplads og med prioritering af de steder, hvor barnet har været i gæstepasning tidligere. I de tilfælde, hvor forældre fravælger eller ikke tilbydes plads i gæstehusene, tilbydes forældrene derfor en 4. eller 5. plads hos en dagplejer eller plads hos en fast gæstedagplejer i lokalområdet.

Dagplejeledelsen fremhæver, at der er forældre, der fravælger gæstehuset pga. placeringen i forhold til deres arbejdsplads. Der er desuden forældre, der fravælger gæstehuset, fordi de vægter den hjemlige atmosfære, den lille børnegruppe og den tætte kontakt til en dagplejer i et dagplejehjem.

Dagplejeledelsen påpeger, at det er vanskeligt at skabe tilslutning til pasning i gæstehusene hos forældre, der fravælger gæstehuset af ovennævnte årsager.

Potentialer ved gæstehuset

En af de største fordele ved gæstehuse er, at børnene ikke får plads hos forskellige dagplejere under gæstepasning, hvilket tidligere har været en udfordring for Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune. For forældre og børn er fordelene dermed trygheden ved de genkendelige rammer og det faste personale, som børnene kan skabe en relation til over tid, når de kommer igen i gæstehuset. De faciliteter, der er i gæstehusene, giver desuden børnene andre udviklingsmuligheder socialt og motorisk, end der findes i dagplejehjemmet. De pædagogiske muligheder ved gæstehusene er desuden, at det giver muligheder for at arbejde med børnenes overgange til børnehave. Børnene lærer omgivelserne, hverdagen og børnene at kende i det børnehus, som gæstehuset ligger i forbindelse med.

Ved at skabe større tilslutning til gæstehusene vil man på sigt udnytte kapaciteten bedre. Det gøres gennem dagplejeledelsens løbende dialog med forældrene, samt ved at gøre gæstehusene til et mindre frivilligt valg for forældrene. På den måde forløses

både de pædagogiske muligheder ved, at gæstepasning foregår i kommunens gæstehuse, og pladserne udnyttes bedre i de enkelte gæstehuse.

Etablering af et tredje gæstehus

Ved at åbne det planlagte tredje gæstehus i f.eks. Ringeområdet bliver der mulighed for at tilbyde børn og forældre i større dele af kommunen en plads i et gæstehus, der er tættere på deres bopæl og/eller arbejdsplads, således at der ikke tilbydes gæstepasning hos dagplejer for nogle børn og pasning i gæstehus for andre børn i kommunen. Det vil potentielt give bedre mulighed for at udnytte kapaciteten i gæstehusene.

Med forliget om budget 2023 er der besluttet en faseopdelte udvidelse af gæstehusfaciliteterne i kommunen. I tredje fase er der planlagt opførelse af et gæstehus i eksisterende bygninger i Toftegårdens Børnehave i Faaborg i 2025. Forvaltningen bemærker, at der på indeværende dagsorden er en sag vedr. kapacitet i syd.

Økonomi

Økonomisk opgørelse over Nr. Søby Gæstehus	Oprindelig budgetforventning	Regnskab 2023	Forventet forbrug 2024
Lønninger	1.093.000	1.203.801	1.255.639
Forplejning	74.000	129.701	129.701
Materialer		10.000	10.000
Sparet dispositionsvederlag	-1.031.000	-829.840	-829.840
I alt	136.000	513.662	565.500
Afledt drift af anlæg ved opr. af gæstehusene*			-136.000
Årligt driftsunderskud			429.500

* Gæstehusene Nr. Søby, Årslev og Toftegården indgik oprindeligt i en samlet anlægssag, hvor den afledte drift på 136.000 kr. pr. gæstehus også indgik. Den afledte drift til husene skulle tildeles ved åbning af det enkelte gæstehus, fremfor at afvente hele anlæggets afslutning. Den afledte drift udmøntes medio 2024 til de to gæstehuse, som er i drift.

Gæstehusene genererer årligt et driftsunderskud på 429.500 kr. De væsentligste årsager til, at gæstehuset er blevet dyrere end forventet, er:

- at der kun kan passes 10 børn pr. gæstehus, mod forventet 12 børn, grundet overenskomsten med FOA. Lønudgiften bliver dermed højere end forventet, og medfinansieringen af ordningen via det sparede dispositionsvederlaget bliver mindre end forventet, når der passes færre børn i gæstehuset.
- at en fuldtidsstilling udgør 37 timer om ugen i et gæstehus, mens en dagplejer i eget hjem er ansat med en åbningstid på 48 timer. Den lille enhed er samtidig ekstra sårbar ved sygdom og afholdelse af ferie og fridage.

Belægningsgraden for Dagplejens Gæstehus i Nr. Søby i 2023 viser, i hvor høj grad antallet af pladser udnyttes i gæstehuset:

År 2023	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt
Belægning	85	80	93	77	98	88	85	80	80	74	94	82	85

Det fremgår af ovenstående opgørelse for 2023, at belægningsgraden varierer lidt i de enkelte måneder. Den samlede belægningsgrad for 2023 er på 85 pct. På den baggrund har der været en årlig gennemsnitlig ledig kapacitet for gæstehuset på 15 pct.

Belægningsgraden for Dagplejens Gæstehus i Nr. Søby i 2024 viser i hvor høj grad antallet af pladser udnyttes i gæstehuset:

År 2024	Januar	Februar	Marts	April	I alt
Belægning	57	82	93	78	77

Det fremgår af ovenstående opgørelse for 2024, at belægningsgraden varierer i årets første 4 måneder, hvor den samlede belægningsgrad udgør 77 pct. Belægningsgraden i januar måned var meget lav, hvilket bl.a. skyldes, at personalet i området havde mindre sygefravær. På den baggrund har der indtil nu været en gennemsnitlig ledig kapacitet for gæstehuset på 23 pct.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en opfølgende sag til udvalget med forvaltningens anbefalinger til at skabe balance i gæstehusenes økonomi.

Punkt 88: Ledelsesinformation om Opvækst- og Læringsområdet

00.15.20-A00-1-21

Resume

Forvaltningen fremlægger den kvartalsvise ledelsesinformation (LIS) med udvikling i centrale nøgletal.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Den kvartalsvise ledelsesinformation viser udviklingen i centrale nøgletal for Opvækst og Læring. Materialet fremgår af det vedlagte bilag.

Udvalget vil kvartalsvist blive præsenteret for opdaterede oplysninger vedrørende følgende områder:

- Figur 1: Indmeldte 0-2 årige børn
- Figur 2: Tilbudt plads i nærområdet
- Figur 3: Venteliste til Tandreguleringscenter Fyn
- Figur 4: Elever på Heldagsskolen og specialklasser

Figur 2: Definitionen af 'nærområde' baserer sig på nedenstående 11 sammenhængende områder, hvor nogle områder indgår i flere 'nærområder'. Pladsanvisningen foretager altid en konkret vurdering af hver enkelt familie og dennes bopæl i forhold til tilbuddet, og opgørelsen bygger derfor på konkrete vurderinger med udgangspunkt i nedenstående opdeling:

- Allested, Brobyværk og Nr. Broby
- Nr. Broby, Brobyværk og V. Hæsing
- Faaborg og øerne
- Horne, Svanninge og Faldsled
- Korinth og V. Åby
- Espe og Hillerslev
- Ringe og Søllinge
- Gislev, Ryslinge og Kværndrup
- Nr. Lyndelse og Nr. Søby
- Ferritslev, Rolfsted og Søllinge
- Årslev, Sdr. Næra og Søllinge

I april var der et fald i andelen af børn, der blev tilbudt dagtilbudsplads i nærområdet. Det er dog normalt, at der vil være udsving over året. Det skyldes, at der er børn, som bliver tilbudt plads i det nærmest alderssvarende dagtilbud, som støder op til familiens bopæl, eller hvor familien ønsker plads. Til orientering forventes andelen, der bliver tilbudt plads i nærområdet i de følgende måneder at stige igen.

Figur 4: Der ses en lille stigning i antallet af specialklasseelever. Der er et generelt pres på specialklasserne, og dette sker i takt med, at der forsøges at holde igen med visitationer ud af kommunen. Efter sommerferien er alle specialklasseeleverne i indskolingen og mellemtrinnet revisiteret så cirka 25 pct. er visiteret til centrale specialeskoletilbud og cirka 75 pct. er visiteret til distriktskolens lokale specialtilbud. Specialklasseelever i overbygningen fortsætter i de centrale specialklasser resten af skoletiden, da der er en implementeringsfase på 3 år. Der er dog en risiko for, at der vil ses en risiko i centrale specialtilbud i takt med at visitationen ud af kommunen skærpes.

Elevfravær opdelt på fraværstyper er til denne sag pillet ud, da der grundet leverandørskifte af data ikke har været de nødvendige data tilgængelige. Figuren vil igen være en del af ledelsesinformationssagen på september-mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Ledelsesinformation – Opvækst- og Læringsområdet - 20. juni 2024

Punkt 89: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-4-23

Indstilling

Årsplan 2024 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2024

Punkt 90: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Sagsfremstilling

1. Kommunikation.
2. Børn og unges mentale trivsel.
3. Status på skærpet tilsynsproces i Dagplejen.
4. Opfølgning på dialogmøde den 23. april 2024 mellem Opvækst- og Læringsudvalget, kommunale, selvejende dagtilbud, folkeskoler og dagplejen. Se bilag 4A.
5. Opfølgning på dialogmøde den 7. maj 2024 mellem Opvækst- og Læringsudvalget og private dagtilbud og frie grundskoler. Se bilag 5A.
6. Henvendelse fra bestyrelsen i Ringgården. Se bilag 6A.
7. Status på påbud ifm. Google-produkter. Se bilag 7A.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 4A - Notat Dialogmøde 23.04.24 Opvækst- og Læringsudvalget og Kommunale og Selvejende Dagtilbud, Folkeskoler og Dagplejen

Bilag 5A - Notat Dialogmøde 7.5.24 Opvækst- og Læringsudvalget, private dagtilbud og frie grundskoler

Bilag 6A - Brev til OLU fra bestyrelsen i Ringgården Børnehus april 2024

Bilag 7A - Notat - Status på påbud ifm. Google-produkter

Punkt 91: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Formanden orienterede om henvendelse fra Børneområde Vest.

Punkt 92: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.