

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 25-08-2022

Mødedato Torsdag d. 25. august 2022 kl. 16:30

Mødested Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udvalgets politiske ønsker.....	4
Heldagsskolens tildelingsmodel.....	5
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2022.....	8
Anlæg - kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2022.....	12
Sammenlægning af Øhavsskolen og Bøgebjerg Skole og Børnehus.....	14
Takster budget 2023.....	16
Ansøgning om leasing af smartboards til skolerne.....	17
Navngivning af nyt børnehus i Årslev.....	19
Ansøgning om frisættelse for lovkrav.....	20
Orientering om formandsbeslutning vedr. likviditet i Ringgårdens Børnehus.....	25
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	27
Gensidig orientering.....	28
Orientering fra formanden.....	29
Godkendelse af protokol.....	30

Punkt 81: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt med behandling af punkterne 87, 89 og 92 umiddelbart før punkt 94.

Punkt 82: Udvalgets politiske ønsker

00.22.04-A00-2-21

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget har ønsket en indledende drøftelse af udvalgsmedlemmernes politiske prioriteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget drøfter politiske prioriteringer for udvalgsområdet.

Sagsfremstilling

Opvækst- og Læringsudvalget vil gerne drøfte udvalgsmedlemmernes politiske prioriteringer og forslag til centrale emner for valgperioden.

Udvalget arbejder med udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik fra 2015, som fastslår, at udvalget arbejder "med at drive og udvikle hele børne- og ungeområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi arbejder løbende med at udvikle en effektiv, handlekraftig og nytænkende organisation, som evner at bevare et helhedsorienteret perspektiv til gavn for vores børn og unge. Det er vigtigt, at vi besidder en udstrakt evne til, på gennemsigtig vis, at arbejde på tværs af traditionelle barrierer og sektorer med det formål at skabe korte beslutningsveje og høj kvalitet. Vi skal fortsat være en spændende og attraktiv arbejdsplads, der giver mulighed for faglige udfordringer, god trivsel og nye udviklingsmuligheder." Indholdsmæssigt definerer politikken en værdiramme inden for områderne "Medborgerskab, "Trivsel og Omsorg" samt "Opvækst og Læring".

Opvækst- og Læringsudvalget er formelt ansvarlig for det samlede børne- og ungeområde med undtagelse af det specialiserede socialområde. Det vil sige, at udvalget har ansvar for bl.a. folkeskolerne, dagtilbuddene, sundhedsplejen, tandplejen og den forebyggende indsats - de tre sidste for alle børn i kommunen, uanset deres pasnings- eller skoleform. Udvalget har desuden ansvar for opgaver på ungeområdet og herunder samarbejdet med ungdomsuddannelsessektoren og arbejdsmarkedsområdet. Medlemmerne af udvalget varetager på kommunalbestyrelsens vegne den politikformulerende, politikkontrollerende og økonomiansvarlige funktion i Faaborg-Midtfyn Kommune på udvalgets område.

Gældende Børne- og Ungepolitik samt Strategier under Børne- og Ungepolitikken er vedlagt som bilag. Før øvrige politikker og strategier henvises til intronotat og bilag på Opvækst- og Læringsudvalgets møde 24. januar 2022, pkt. 2.

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker en proces for en revision af den eksisterende børne- og ungepolitik.

Bilag

Bilag 1 - Børne- og Ungepolitik

Bilag 2 - Strategier under Børne- og Ungepolitikken i Faaborg-Midtfyn Kommune

Punkt 83: Heldagsskolens tildelingsmodel

17.01.04-A00-3-21

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget bestilte på sit møde den 16. juni 2022 en beslutningssag vedr. Heldagsskolens budgetmodel, herunder mulighed for igangsættelse af en familiebehandlingsindsats. Der skal nu tages politisk beslutning om begge dele.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. Godkender igangsættelse af familiebehandlingsindsats på Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn

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

2. Godkender revideret, udgiftsneutral tildelingsmodel for Heldagsskolen Faaborg-Midtfyn

Sagsfremstilling

Baggrund:

Opvækst- og Læringsudvalget er i gang med en større gennemgang af initiativer på specialundervisningsområdet. I den forbindelse ønskede udvalget på sit møde den 16. juni 2022, pkt. 68, en beslutningssag vedr. Heldagsskolens budgetmodel, herunder mulighed for igangsættelse af en familiebehandlingsindsats inden for den nuværende budgetramme.

Den nuværende model:

I dag tildeles Heldagsskolen en fast normering for de første 15 elever på ca. 7,2 mio. (svarende til ca. 480.000 kr. pr. elev). For de resterende elever (64 elever pr. august 2022) tildeles skolen 314.151 kr. pr. elev (i alt 20,1 mio. kr.). Denne del af tildelingen reguleres månedligt på grundlag af det faktiske antal af indskrevne elever.

Tildelingen skal dække udgifter til bl.a. personalelønninger, efteruddannelse, supervision, materialer, drift af bus og uddannelsesmidler. Forskellen i beløb på de første 15 og de resterende elever skyldes faste udgifter til primært administration, ledelse og drift uanset elevantal. Dette er også baggrunden for, at der kun tildeles budget til én afdelingsleder, selvom skolen i dag er ca. 3 gange større, end da den blev oprettet. Som på kommunens øvrige skoler er der tale om en rammetildeling, som skolens ledelse selv disponerer over.

Udfordringen i den nuværende model er, at den månedlige regulering giver et uforudsigeligt budget grundet den høje tildelingstakst pr. elev. Når selv små udsving i elevtallet har stor økonomisk betydning, udfordres planlægningen af det pædagogisk didaktiske arbejde samt rekruttering og fastholdelse af det bedst kvalificerede personale. Der er i dag en forholdsvis høj personaleomsætning på Heldagsskolen (se bilag 1), hvilket udover de nævnte pædagogiske udfordringer også driver udgifter til vikardækning, medarbejdertid til ansættelsesudvalg mv. og ikke mindst ledelsestid.

Forslag til revideret tildelingsmodel for Heldagsskolen:

En revideret tildelingsmodel skal sikre større forudsigelighed ift. ovenstående udfordringer. En revideret model forventes at reducere udgifter ved personaleomsætning (herunder vikarforbrug), ligesom den forventes at styrke kvaliteten af

skoletilbuddet via bedre tid til faglig ledelse, større forudsigelighed for elevgruppen samt et bedre overblik i planlægningen. Forventningen er, at der p.b.a. de lavere udgifter kan frigives midler til finansiering af en familiebehandlerindsats, som udvalget har ønsket forslag om. Udgifterne til denne nye indsats finansieres derfor inden for eksisterende budget.

I forslaget til revideret tildelingsmodel er der ikke en fast normering til de første 15 elever, men i stedet en fast tildeling til de faste udgifter (såsom ledelse, familieterapeut, administration og drift af bus), som er uafhængige af elevtal. Derudover tildeles et fast beløb pr. elev, som dækker de variable udgifter såsom løn til pædagoger og lærere, undervisningsmaterialer- og aktiviteter, uddannelse m.m. Skolens tildeling fastsættes én gang årligt på baggrund af det gennemsnitlige elevtal for det senest afsluttede skoleår.

Ved 79 elever er gennemsnitsudgiften pr. elev i den reviderede tildelingsmodel den samme som ved den eksisterende tildelingsmodel. Modellen vil derfor være udgiftsneutral i 2023.

En konsekvens af denne model er, at der i perioder vil være budgetteret med færre eller flere midler end det aktuelle antal elever. Med mulighed for bedre planlægning vil ledelsen have mulighed for at håndtere perioder med flere elever end budgetteret. Intentionen er dog, at visiteringer af elever til Heldagsskolen på sigt skal falde, da prøvehandlingen 'Fællesskabende læringsmiljøer – sammen om praksis' forventes at styrke skolernes løfte- og inklusionsevne i almentilbuddene. Det er desuden en mulighed, at Heldagsskolen kan arbejde aktivt ind i prøvehandlingen, hvis der i perioder er personalemæssige ressourcer til det grundet lavere elevtal, end tildelingen tilsiger.

Forslag til revideret tildelingsmodel kan ses i sin fulde længde i bilag 2. Den reviderede model foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2023, hvor budgettet fastsættes på baggrund af elevtallet i skoleåret 2021-22.

Forslag til oprettelse af familiebehandlerindsats:

Der er i den nuværende tildelingsmodel budget til en socialrådgiver på halv tid, men ingen familiebehandler. Som beskrevet ovenfor kan skolen ansætte en familiebehandler på fuld tid inden for den eksisterende budgetramme, hvis den nye, mere stabile tildelingsmodel godkendes. Merudgiften til en sådan familiebehandler bliver finansieret af dels den halve socialrådgiverstilling og dels af det forventede fald i omkostninger ved personaleomsætning, jf. beregning i økonomiafsnittet. Muligheden for at arbejde proaktivt med familiebehandling forventes desuden i sig selv at øge medarbejdertrivslen og reducere sygefravær, eftersom familiebehandlingen har som målsætning at arbejde med nogle af de problemstillinger, det pædagogiske personale i dag har vanskeligt ved at håndtere. En familiebehandler vil i samarbejde med Heldagsskolens lærere, pædagoger og ledelse arbejde forebyggende med at støtte elevernes udvikling med særligt fokus på at understøtte og styrke forældresamarbejdet/-rollen. Det anslås, at 15-20 elever har brug for mere hjælp end Heldagsskolens skoletilbud. Børn- og Familieafdelingen kan i dag visitere en familiebehandlingsindsats, men det kræver underretning, visitation og ventetid på udførsel.

Familiebehandleren ansættes med arbejdssted på Heldagsskolen, og der sikres faglig sparring med de øvrige familiebehandlere, der er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune under Socialområdet.

Økonomi

Det fremgår af bilag 1, at den nuværende personaleomsætningsprocent på Heldagsskolen har været højere end den gennemsnitlige personaleomsætning i hele Center for Opvækst og Læring i de seneste 3 år. Aktuelt ligger omsætningen ca. en tredjedel højere på Heldagsskolen, hvilket svarer til, at skolen kunne have undgået 3 ud af årets 9 ansættelser, hvis personaleomsætningen havde ligget på samme niveau som resten af centret. Undersøgelser af de samlede omkostninger ved rekrutteringer viser, at udskiftning af en medarbejder koster 10-40% af medarbejderens årsløn. Forvaltningen skønner derfor, at en reduktion i Heldagsskolens personaleomsætning vil give et mindreforbrug på 150.000-600.000. Vurderingen er derfor, at en reduceret personaleomsætning vil kunne finansiere halvdelen af en familierådgiverstilling (svarende til ca. 250.000 kr.). Den resterende del af familiebehandler-stillingen bliver finansieret af den halve socialrådgiverstilling i den eksisterende tildelingsmodel.

Beslutning

Et flertal i udvalget godkender indstillingspunkt 1. John Jakobsen (V) stemmer imod.

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingspunkt 2 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. John Jakobsen (V) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Personaleomsætning - Heltidsskolen vs. hele OL

Bilag 2 - Forslag til ny tildelingsmodel Heltidsskolen

Punkt 84: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet merforbrug på 7,811 mio. kr. inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget, svarende til 1,1 pct. Merforbruget ligger hovedsageligt på uddannelsesområdet.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 på driften
2. Budgetneutrale tillægsbevillinger på -0,168 mio. kr. i 2022 og 0,105 mio. kr. i 2023-2026
3. Status for opfølgning på Budget 2022

Forvaltningen indstiller desuden, at Opvækst- og Læringsudvalget:

4. Tager orienteringen om situationen vedrørende Bøgebjerg Børnehus til efterretning.

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen:

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 udviser et forventet merforbrug i 2022 på 7,811 mio. kr. Der er tale om både mer- og mindreforbrug inden for de forskellige bevillinger jf. tabel 1.

Hovedårsagerne til merforbruget inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget er:

- Merforbrug på folkeskolerne på 7,508 mio. kr.

Der forventes et samlet merforbrug på folkeskolerne på 7,508 mio. kr. Merforbruget skyldes især overførte underskud fra 2021 og faldende børnetal. Det forventede merforbrug er 4,367 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgningen 31. marts 2022. Det skyldes, at der er udmøntet en række centrale puljer og projekter vedrørende støttetimer, svømmeundervisning, Erhvervsrygsækken og specialklasseelever.

- Merforbrug på de decentrale dagtilbud på 3,311 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 3,311 mio. kr. på de decentrale institutioner, hvoraf det største merforbrug er på dagplejen med 1,997 mio. kr., som skyldes et overført merforbrug samt et faldende børnetal.

- Merforbrug på centeret til specialdagtilbud på 2,800 mio. kr.

Der forventes en merudgiften til specialpladser på dagtilbud på 2,800 mio. kr., hvis der ikke bevilliges flere støttetimer i indværende år. På nuværende tidspunkt er alle kommunens specialdagtilbudspladser imidlertid besat, hvorfor en tilgang

af yderligere børn skaber kapacitetsudfordringer. Der er således en tæt sammenhæng mellem brug af støttetimer og specialtilbud.

Merforbruget bliver delvist modsvaret af mindreforbrug inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget:

- Mindreforbrug på centeret vedrørende færre børn i dagtilbud på 5,337 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 5,337 mio. kr. vedrørende færre børn i dagtilbud, hvoraf størstedelen vedrører et fald i antallet af børn i dagplejen.

Den samlede budgetopfølgning ses i bilag 1.

Handling på baggrund af budgetopfølgningen:

Forvaltningen foreslår at håndtere merforbruget i budgetopfølgningen ved følgende handlinger:

1. Uddannelsesområdet: Der følges løbende op på handleplaner for Heldagsskolen og Bøgebjergskolen. Der er udarbejdet handleplan for Brahesminde Skole, og der vil ligeledes blive udarbejdet handleplan for Espe Skole.

Uddybning af budgetopfølgningen 31. maj 2022:

Hvad er formålet?

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2022 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget - samt at vurdere, om resultatet giver anledning til justeringer eller handleplaner for at holde budgettet i 2022.

Status for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter bliver behandlet i en særskilt sag.

(Mer/mindre-)forbrug inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget

Den samlede forventede afvigelse på 7,811 mio. kr. består af både mer- og mindreforbrug inden for de forskellige bevillinger jf. tabel 1.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling	Budget 2022	Forventet regnskab	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB
01 Uddannelsesområdet	497.629	504.980	-206	7.557

02 Sundhedsområdet (børn/unge)	32.646	32.277	-	-369
03 Dagtilbudsområdet	197.583	198.357	38	736
09 Administration	782	669	-	-113
I alt	728.639	736.282	-168	7.811

Tillægsbevillinger

Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender en række overførsler mellem bevillinger, som også kaldes budgetneutrale tillægsbevillinger, på samlet set -0,168 mio. kr. i 2022 og 0,105 i 2023. Det betyder, at Opvækst- og Læringsudvalgets budget reduceres -0,168 mio. kr. i 2022 og tilføres 0,105 mio. kr. i 2023-2026.

Tabel 2: Tillægsbevillinger pr. 31. maj 2022 (angivet i 1.000 kr.)

		2022	2023- 2026
Budgetneutrale tillægsbevillinger, Uddannelsesområdet:	Medfinansiering af projektleder til helhedsorienteret indsats i 2022	-168	
	Udmøntning af ekstra chefstilling	-38	
	Medfinansiering af Headspace		105
Budgetneutrale tillægsbevillinger, Dagtilbudsområdet:	Udmøntning af ekstra chefstilling	38	
I alt		-168	105

En oversigt over alle tillægsbevillinger findes i bilag 2 og 3.

Opfølgning på initiativer fra Budget 2022

I bilag 4 er der en opfølgning på de initiativer, der er vedtaget i Budget 2022 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget. Her kan man se status for implementeringen for initiativerne, og hvornår udvalget kan forvente en yderligere orientering.

Orientering om Bøgebjerg Børnehus

Institutionen Bøgebjerg Børnehus er udfordret af et faldende børnetal i området. Institutionen har et strukturelt underskud, da personaleomkostningerne ikke kan reduceres yderligere, når hele åbningstiden skal bemandes. Den 11. november 2014 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget en række principper i forbindelse med tilpasning af strukturen på dagtilbudsområdet. Det fremgår heraf at: "institutioner med lav efterspørgsel er udfordret både på økonomi og faglighed. Børne- og Uddannelsesudvalget vil være særligt opmærksomme på at træffe beslutning om strukturændringer i institutioner, der når under en efterspørgsel på 40-60 børnepoint". Principperne og den nye daginstitutionsstruktur blev

efterfølgende godkendt af kommunalbestyrelsen den 10. marts 2015. Bøgebjerg Børnehus kan på nuværende tidspunkt opgøres til 30,8 børnepoint.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstillingspunkt 4 – Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 31.05.2022

Bilag 2 - Tillægsbevillinger 2022 - OLU

Bilag 3 - Tillægsbevillinger 2023-2026 - OLU

Bilag 4 - Budgetopfølgning 2022 - OLU

Punkt 85: Anlæg - kvartalsvis budgetopfølgning pr. 31. maj 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,478 mio. kr. inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter. Det skyldes primært et mindreforbrug i projektet "Kapacitetsudvidelse i Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årsløv)", og at de sidste midler til ny daginstitution i Årsløv først anvendes i 1. kvartal 2023.

Indstilling

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

1. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 for anlæg

Sagsfremstilling

Status for budgetopfølgningen – i korte træk:

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 udviser et forventet mindreforbrug på 8,478 mio. kr. Det skyldes primært:

- Mindreforbrug på 5,003 mio. kr. "Ny daginstitution i Årsløv". Projektet er igangsat og færdiggøres i første kvartal 2023, hvor midlerne forventes anvendt.
- Mindreforbrug på 2,550 mio. kr., "Kapacitetsudvidelse i Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årsløv)". Projektet er igangsat og færdiggøres i første kvartal 2023, hvor midlerne forventes anvendt.
- Mindreforbrug på 0,713 mio. kr., "Skolerenovering og udvidelse i Årsløv". Midlerne forventes anvendt i 2023, når der er vedtaget ny lokalplan for området. Midlerne kan ikke anvendes inden da.
- Mindreforbrug på 0,500 mio. kr., "Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge". Projektet er stort set afsluttet og har kunnet gennemføres billigere end forudsat. Kommunalbestyrelsen har den 9. marts 2022 punkt 55 besluttet, at en del af mindreforbruget blev overført til finansiering af elevator i Guldhøj. Der resterer herefter 0,5 mio. kr. på budgettet, som ikke forventes anvendt i projektet.

Uddybning af budgetopfølgningen 31. maj 2022 på anlæg:

Hvad er formålet?

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2022 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter samt vurdere, om resultatet giver anledning til justeringer eller handlinger for at holde budgettet i 2022.

Budgetopfølgningen for Opvækst- og Læringsudvalgets driftsområder bliver behandlet i en særskilt sag.

Mindre-/merforbrug på Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 8,478 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 (minus = mindreforbrug).

	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug pr. 31.05	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Samlet for det enkelte udvalg							
Opvækst- og Læringsudvalget	45.139	74.589	66.111	-8.478	-	-8.478	-11%
I alt		74.589	66.111	-8.478	-	-8.478	-11%

Som det kan udledes af tabel 1, er der overført 29,375 mio. kr. i uforbrugte anlægsmidler fra 2021. Årsagen til den ekstraordinært store overførsel er i vid udstrækning forsinkelser som følge af Corona og markedets reaktion herpå. Derfor er det korrigerede anlægsbudget i 2022 større end det oprindelige budget. Langt de fleste anlægsprojekter under Opvækst- og Læringsudvalget forløber planmæssigt og forventes pt. afsluttet i 2022.

I forbindelse med forhandling af kommunernes Økonomiaftale 2022 (ØA22) overskred kommunerne samlet set Regeringens fastsatte Service- og anlægsloft. Derfor besluttede kommunalbestyrelsen at reducere anlægsrammen som et solidarisk bidrag til at sikre overholdelse. Denne pulje er nu etableret på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget, men vedrører det samlede anlægsbudget i hele kommunen. Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2022 tage stilling til udmøntning af den negative anlægspulje. Forvaltningen har fremlagt forslag om, at puljen udmøntes ved overførsel af midler fra drift og byggemodning under Jordpuljen på Økonomiudvalgets budgetområde. Forslaget har derfor ikke indflydelse på Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning.

I bilag 1 fremgår en komplet oversigt over alle udvalgets anlæg med forventet forbrug i 2022.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over projekter OLU

Punkt 86: Sammenlægning af Øhavsskolen og Bøgebjerg Skole og Børnehus

17.01.04-G01-1-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. maj 2022 at sende et forslag om sammenlægning af Øhavsskolen og landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus i offentlig høring. Høringsperioden er nu overstået, og der skal træffes endelig beslutning om fremtidssikring af Landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus.

Indstilling

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

1. at landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus sammenlægges med og bliver en landsbyordning ved Øhavsskolen

Eller

2a. at Bøgebjergskolen sammenlægges med og bliver en afdeling af Øhavsskolen

2b. at Bøgebjerg Børnehus bliver en afdeling af Børneområde Syd

Sagsfremstilling

Landsbyordningens fællesbestyrelse og det lokale medarbejderudvalg har i deres høringssvar til budget 2021 og budget 2022 anbefalet, at landsbyordningen fusioneres med Øhavsskolen. Dette ud fra en vurdering af, at en lokal afdeling af en stor skole vil kunne styrke den økonomiske og faglige bæredygtighed på lang sigt. Forligspartierne bag Budget 2022 bestilte bl.a. på denne baggrund forslag til, hvordan Bøgebjerg Skole og Børnehus bedst fremtidssikres. Herunder en drøftelse mellem Opvækst- og Læringsudvalget, skolebestyrelsen og lokalsamfundet om, hvorvidt en administrativ sammenlægning med en anden skole vil give langsigtede fordele. Dette skete på et dialogmøde den 22. februar 2022.

På denne baggrund besluttede kommunalbestyrelsen på møde den 11. maj 2022, pkt. 109, at sende forslag om sammenlægning af Øhavsskolen og landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus i offentlig høring. Høringsperioden er nu overstået, og der er indkommet 3 høringssvar fra hhv. skolebestyrelsen for Øhavsskolen, LokalMED for Øhavsskolen og en borger (se bilag 1-3). Desuden har medarbejdersiden i FællesMED for Opvækst og Læring afgivet anbefaling som led i IDA-processen for medarbejderinddragelse (se bilag 4).

Hovedpointerne lyder:

- Anerkendelse af situationen og opbakning til at fremtidssikre landsbyordningen Bøgebjerg Skole og Børnehus via en sammenlægning med Øhavsskolen.
- Opbakning til argumenterne om større faglig og økonomisk bæredygtighed i en samlet skole
- Bekymring for at det kræver øget ledelseskraft at spænde så bredt som den fusionerede enhed. Ingen andre institutioner i kommunen spænder fra vuggestue til 10. klasse inkl. specialklasserække fordelt på i alt 4 matrikler.
- Bekymring for at kvaliteten i dagtilbuddet forringes/ikke udvikles nok, fordi dagtilbuddet bliver en meget lille del af den samlede organisation.
- Forslag om at dagtilbuddet alternativt inkluderes i Børneområde Syd, hvilket ventes at styrke den faglige udvikling. Samtidig giver denne model en bedre økonomi til dagtilbuddet.
- Bekymring for sammenhængskraften i medarbejdergruppen, hvor Øhavsskolen for nylig (2016) har været igennem en større organiserings- og kulturændring ved sammenlægning af Toftegårdsskolen og Sundskolen.
- Bekymring over at der ikke afsættes øget økonomi til den nye skole - og forslag om at der afsættes midler til implementering af fusionen.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er ikke indkommet høringssvar fra aktører omkring Bøgebjergskolen, men skolens holdning fremgår klart af materialet fra dialogmødet den 22. februar 2022. De indkomne svar fra bestyrelse og LokalMED viser, at der er uenighed mellem de to eksisterende skoler ift. den bedste organisatoriske placering af dagtilbuddet på Bøgebjerg. Mens man på Bøgebjerg ønsker at fastholde skole og dagtilbud i samme organisation, ønsker man fra Øhavsskolen en organisatorisk deling, så man kun sammenlægges med skoledelen på Bøgebjerg.

Opvækst- og Læringsudvalget har behandlet begge muligheder på dets mødet den 11. maj 2022, pkt. 35. For nærmere beskrivelse af de to modeller henvises til dette punkt. Høringsmaterialet tog udgangspunkt i Bøgebjerg som landsbyordning ved Øhavsskolen (model 1), da denne model blev anbefalet af Opvækst- og Læringsudvalget på baggrund af dialogmødet på Bøgebjerg. Der skal nu tages endelig stilling til, hvorvidt denne model fastholdes, eller man ønsker en organisatorisk deling, hvor dagtilbuddet sammenlægges med Område Syd i stedet for Øhavsskolen (model 2).

I forhold til de høringssvar, der peger på økonomiske forhold, bemærker forvaltningen, at Opvækst- og Læringsudvalget på nævnte møde besluttede, at udvalget "i forbindelse med udvalgets behandling efter høringsfasen også at [vil] drøfte den økonomiske situation i sammenlægningsfasen." I denne sammenhæng kan det bemærkes, at løsningsmodel 2 forbedrer dagtilbuddets økonomi varigt med 357.000 kr./år grundet tildelingsmodellen for dagtilbud.

Økonomi

	Øhavsskolen	Landsbyordningen Bøgebjerg	Børneområde Syd	Sum	Besparelse i forhold til i dag
Tildeling i dag	38.031.450	9.042.946	9.664.212	56.738.608	-
Løsning 1	46.589.923	-	9.664.212	56.254.135	484.473
Løsning 2	45.158.145	-	11.452.796	56.610.941	127.667

Forskellen mellem løsning 1 og 2 er 356.806 kr. Den væsentligste årsag til, at besparelsen i løsning 2 er mindre end i løsning 1, er, at løsning 2 rummer et fuldt matrikeltilskud til børnehuset, mens der i løsning 1 kun gives et halvt matrikeltilskud jf. tildelingsmodellerne for hhv. dagtilbud og skoler.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget glæder sig over, at alle parter omkring landsbyordningen i Vester Aaby arbejder aktivt for en positiv udvikling i de lokale tilbud. Det er afgørende, at den nyetablerede vuggestue og sammenlægningen af skolerne skaber stabilitet om et fortsat godt kommunalt tilbud i lokalsamfundet.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra skolebetyrelsen ved Øhavsskolen vedr. sammenlægning af Øhavsskolen og Landsbyordningen Bøgebjerg skole og børnehus

Bilag 2 - Høringssvar fra MED på Øhavsskolen

Bilag 3 - Mail fra Borger sendt til virksomhedspostkassen

Bilag 4 - Anbefaling fra Fælles MED Opvækst og Læring vedrørende fremtidssikring af Bøgebjergskolen.pdf

Punkt 87: Takster budget 2023

00.30.00-S00-1-21

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal godkende takster inden for udvalgets områder, som indgår i 1. behandling af budget 2023-2026 i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede taksterne og lader dem indgå i sagen til 1. behandling af budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

I forbindelse med 1. behandling af budget 2023-2026 skal kommunalbestyrelsen beslutte en lang række takster. Jf. styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune skal alle takster forinden have været behandlet i fagudvalgene og Økonomiudvalget.

Der er udarbejdet en foreløbig takstoversigt (se bilag), som bliver opdateret efter budgetvedtagelsen, som følge af eventuelle ændringer i forbindelse med aftalen. Af takstbladet fremgår taksterne for 2022 og forslag til takster for 2023. Forslag til takst-ændringer skyldes pris- og lønfremskrivning.

Bemærk at forslaget for 2023-taksterne på dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i en forventning om, at minimumsnormeringerne udmøntes på samme måde i 2023 som i 2022 jf. beslutning på møde i kommunalbestyrelsen den 9. november 2021, pkt. 290. Når den endelige puljetildeling til minimumsnormeringer kendes, opdateres taksterne, hvilket forventes at ske forud for 2. behandlingen af budgettet.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Takstoversigt 2023 OLU v3 17-08-2022

Punkt 88: Ansøgning om leasing af smartboards til skolerne

00.34.00-Ø00-2-22

Resume

Folkeskolernes ca. 400 smartboards er 8-10 år gamle og modne til udskiftning. Forvaltningen har gennemført et udbud og anbefaler en leasingfinansiering. Kommunalbestyrelsen skal godkende, hvorvidt der kan indgås leasingaftale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende indgåelse af leasingaftale vedr. smartboards på folkeskolerne.

Sagsfremstilling

Stort set alle undervisningslokaler på kommunens folkeskoler er udstyret med et smartboard, der anvendes aktivt i undervisningen frem for traditionelle tavler. Brugen af smartboards er således en integreret del af kommunens IT-strategi, som bl.a. sikrer Chromebooks til alle elever. De eksisterende smartboards er anskaffet over en kortere periode for 8-10 år siden, og det er nødvendigt at udskifte materialet inden for en kortere tidshorisont. Det drejer sig om ca. 400 smartboards, og hvis IT skifter udstyret ud løbende, når en skærm står af, vil udgiften pr. enhed være mindst 25% højere end, hvis der foretages et samlet udskiftning af alle enheder. Samtidig kræver kommunens nuværende smartboard-setup en sikkerhedsmæssig opdatering, da de tilkoblede pc'er er uden login og central styring.

Foruden den økonomiske og sikkerhedsmæssige gevinst ved en samlet udskiftning, skal også en miljømæssig gevinst bemærkes. Det eksisterende setup består nemlig af et interaktivt "lærred", en projektor, en PC og højttalere. Det beregnede forbrug på denne udstyrspakke er ca. 450 kWh/år. Den teknologiske udvikling bevirker, at det eksisterende setup kan erstattes af én enhed nemlig en stor, interaktiv skærm. Denne skærm forventes at bruge ca. 220 kWh/år. Det giver en samlet besparelse på ca. 145.000 kWh/år ved 8 timers brug og 200 skoledage. Hertil kommer en mindre, yderligere besparelse, da de nye skærme automatisk slukker efter en inaktiv periode, mens det eksisterende setup ikke automatisk slukker.

Forvaltningen har over sommeren foretaget det nødvendige udbud, og en samlet udskiftning koster godt 7,7 mio. kr. Der er på budgettet afsat 1,5 mio. årligt til IT-udstyr, så der er ikke budget til en samlet udskiftning. Forvaltningen har derfor undersøgt alternative muligheder, og det vil være muligt at indgå en leasingaftale. En sådan aftale vil løbe over 6 år med en årlig ydelse på 1,2 mio. kr. inkl. renteudgifter - og vil således kunne dækkes af det eksisterende budget. Kommunen vil ved aftaleperiodens udløb kunne købe udstyret til en restværdi på 775.000 kr. Renten er variabel, og ydelsen vil derfor kunne ændres igennem leasingperioden (se bilag).

Af lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2013-12-17 nr. 1580) § 15, stk. 4 fremgår det, at beslutning om indgåelse af leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, træffes af kommunalbestyrelsen i et møde. Der er således delegationsstop på området, og forvaltningen indstiller derfor, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende indgåelse af en leasing aftale.

Økonomi

I forbindelse med indkøbet af det eksisterende udstyr er der afsat 1,5 mio. kr. om året til vedligeholdelse af AV-udstyret på folkeskolerne. Ved at indgå en leasingaftale vil skolerne få et øjeblikkeligt løft af deres AV-løsning, og det afsatte beløb kan således gå til finansiering af leasingudgiften frem for vedligehold og løbende indkøb af nyt udstyr.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Tilbud på finansiel leasing af interaktive tavler til skoler

Punkt 89: Navngivning af nyt børnehus i Årslev

28.00.00-G01-1-22

Resume

Opvækst- og Læringsudvalget skal navngive det nye børnehus i Årslev, der forventes at åbne den 1. april 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget godkender ét af følgende navneforslag:

1. Børnehuset Kastanjen
2. Børnehuset Kastanjegrenen
3. Børnehuset Kastanjabakken

Sagsfremstilling

Et væsentligt element i udviklingen af Fremtidens Forstad Årslev og målet om 1.200 nye borgere inden år 2030 er opførelsen af en ny daginstitution. I budgetaftalen for 2020 blev der disponeret midler til at opføre en integreret daginstitution i Årslev, der sammen med Nøddehøj, Bøgehaven og Klatretræet vil udgøre Børneområde Nord. Med budget 2021 blev anlægget udvidet til også at rumme faciliteter til legestue og gæstepasning for dagplejebørn i området i et samlet børnehus.

Børnehuset er under opførelse og forventes at åbne den 1. april 2023. Af hensyn til information til forældre i området samt den videre administrative etablering er der nu behov for at navngive børnehuset. Forvaltningen har derfor bedt bestyrelsen og medarbejdere i Børneområde Nord om at komme med navneforslag. Det er dog Opvækst- og Læringsudvalget, der har kompetencen til at træffe beslutning om navnet.

Børneområde Nord har fremsendt flere forslag til et navn. Forslagene kredser alle om ordet "kastanje", fordi børnehuset bygges op omkring et stort kastanjetræ fra den gamle have på parcellen. Samtidig giver kastanje-navnet en god sammenhæng til de tre andre børnehuse i Børneområde Nord, som også har naturinspirerede navne.

Forvaltningen har frasorteret navne, som allerede anvendes af andre (institutioner, virksomheder, steder m.fl.) i Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden er navne, hvori ordene "træ", "have", "høj" eller "gård" indgår, frasorteret, for at daginstitutionsnavnene i Faaborg-Midtfyn Kommune ikke bliver for enslydende. Slutteligt er navne, der ikke kan sættes i forlængelse af "Børnehus" frasorteret.

På denne baggrund står følgende tre navne tilbage:

1. Børnehuset Kastanjen
2. Børnehuset Kastanjegrenen
3. Børnehuset Kastanjabakke

Beslutning

Udvalget godkendte indstillingspunkt 1.

Punkt 90: Ansøgning om frisættelse for lovkrav

00.16.00-A00-1-16

Resume

KL og et bredt flertal på Christiansborg opfordrer til, at Faaborg-Midtfyn og de resterende kommuner i Danmark søger om en velfærdsaftale på enten folkeskole-, dagtilbuds, ældre- eller beskæftigelsesområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune skal tage stilling til om og evt. hvilket område kommunen ønsker at frisætte.

Indstilling

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

1. at beskæftigelsesområdet vælges som 1. prioritet og ingen 2. prioritet ift. en ansøgning om frisættelse for lovkrav.

eller

2. at beskæftigelsesområdet vælges som 1. prioritet og ældreområdet som 2. prioritet ift. en ansøgning om frisættelse for lovkrav.

eller

3. at Faaborg-Midtfyn Kommune udlader at ansøge om frisættelse for lovkrav.

og

4. hvis indstillingspunkt 1 eller 2 tiltrædes, henvises finansiering på 2 mio. til forhandlingerne om budget 2023.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget 2022-25, 23. august 2022, pkt. 64:

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller punkt 1 og 4.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget 2022-25, 24. august 2022, pkt. 80:

Et enigt udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vælge beskæftigelsesområdet som førsteprioritet og ligeledes at vælge en andenprioritet.

Et flertal i Sundheds- og Ældreudvalget bestående af Anstina Krogh, Kim Aas Christensen, Maria Busborg og Søren Hansen anbefaler skoleområdet som andenprioritet, mens et mindretal bestående af Kristian Nielsen, Jack Odgaard og Vibeke Schaffalitzky de Muckadell peger på ældreområdet som andenprioritet.

Et enigt udvalg anbefaler endvidere indstillingspunkt 4 overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2022 modtog Borgmesteren brev fra KL vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet (bilag 1). Den 20. juni 2022 havde Borgmesteren ligeledes modtaget et brev fra KL vedr. muligheden for en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet (bilag 2).

Af brevene fremgår det, at Faaborg-Midtfyn Kommune - og de resterende af landets kommuner - kan indgå en velfærdsaftale, og dermed blive frisat fra lovgivning inden for ét af de fire nævnte områder.

Formålet med velfærdsaftalerne er, at borgerne skal opleve mere nærhed og bedre kvalitet i opgaveløsningen ved, at fagligt kompetente medarbejdere får mere frie rammer til at udfolde deres faglige kompetencer i praksis. Tanken er, at der er brug for mere frihed, tillid, faglighed, sund fornuft samt større arbejdsro og plads til at lave lokale løsninger tæt på borgeren.

KL og aftalepartierne på Christiansborg opfordrer alle kommuner til at søge om en velfærdsaftale på ét af de fire udvalgte områder.

Ansøgningsfristen er den 30. september 2022, og det er muligt at prioritere sine ønsker for velfærdsområderne. Faaborg-Midtfyn Kommune har, som opfølgning på Borgmestermødet den 27. juni 2022, fremsendt en ikke-bindende administrativ interessetilkendegivelse vedr. muligheden for velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Regeringen og KL vil umiddelbart efter ansøgningsfristen samarbejde om fordelingen af frisættelsesaftaler mellem kommunerne. Det er ambitionen, at kommunernes ønsker ift. frisættelsesområder i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af områderne. Dog vil der på beskæftigelsesområdet kun blive indgået aftaler med i alt fire kommuner.

Rammerne for velfærdsforsøgene

På Ældreområdet er der forhandlet nye hegnspæle til de 98 kommuner, som indsnævrer friheden ift. den eksisterende velfærdsaftale indgået med kommunerne Langeland, Middelfart og Viborg i 2021. Der er blandt andet indgået aftale om følgende "hegnspæle", dvs. regler som stadig skal overholdes selvom om man som kommune bliver frisat på området (se bilag 3):

- Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at der er de nødvendige tilbud på ældreområdet
- Kommunalbestyrelsen skal sikre at borgerne får den hjælp, de har behov for i forhold til nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og særligt sociale problemer ved en konkret og individuel vurdering
- Af hensyn til retssikkerheden er det vigtigt, at der stadig er skriftlige afgørelser
- Fortsat kommunale tilsyn samt risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
- Regler om magtanvendelse fastholdes
- Regler om frit valg bibeholdes, således det forsat er muligt at vælge private leverandører
- Reglerne om ældreråd fastholdes

De igangværende forhandlinger om rammerne på skole- og dagtilbudsområdet er endnu ikke afsluttet. KL vil udsende information herom, så snart der er indgået en aftale.

Der endnu ikke indgået aftale for beskæftigelsesområdet. Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at frisætte beskæftigelsesområdet.

Erfaringer fra tidligere velfærdsaftaler

Syv kommuner har tilsluttet sig velfærdsaftaler allerede i 2021. Aftalerne løber i 3 år. Kommunerne er Langeland, Middelfart og Viborg (ældreområdet), Helsingør og Rebild (dagtilbudsområdet) samt Esbjerg og Holbæk (skoleområdet). Grundidéen er, at forsøgene skal løfte kvaliteten af velfærden og arbejdsglæden hos medarbejderne.

De primære erfaringer fra frikommuneforsøgene er, at der er tale om meget store organisatoriske processer med betydeligt behov for bred involvering, samt at det er muligt at skabe værdi uden at være en del af frikommuneforsøget. Forsøgene viser også, at forandringen tager tid, da medarbejderne skal oparbejde nye vaner og måder at arbejde på.

Ydermere er erfaringen fra de 7 igangværende forsøg, at det som minimum kræver en fuldtidsprojektleder at drive forandringsprocessen. Dertil kommer forventeligt et produktionstab over et års tid til frikøb af medarbejdere til involvering. Erfaringerne fra de eksisterende velfærdsaftaler viser indikationer på større medarbejdertilfredshed, som dermed må forventes at have en positiv afsmittende virkning på opgavevaretagelse, motivation, rekruttering og fastholdelse.

Forvaltningens vurdering af de enkelte velfærdsområder

Beskæftigelsesområdet:

Området er kendetegnet ved omfangsrig regulering og komplekse procesregler. Dette kan resultere i, at beskæftigelsesområdet fra et borgerperspektiv kan fremstå rigtigt og uden individet i centrum. Området er desuden underlagt omfattende krav til skriftlig dokumentation og registrering. Samtidig er beskæftigelsesområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune dog i gang med regelforenklinger som bl.a. kom til udtryk ved den fastsættelse af serviceniveauet 2020-2023, på Kommunalbestyrelsens møde den 11. juni 2019, pkt. 232. Ligeledes er der nationalt i 2021 og 2022 indgået to delaftaler om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen ifm. aftale om tidlig tilbagetrækning (Arne-pensionen). De fulde konsekvenser af 2. delaftale kendes endnu ikke, da denne forventeligt udmøntes i konkret lovgivning efteråret 2022. Jobcentret forventes at skulle reducere budgettet med 6,8 mio. kr. varigt som følge af 2. delaftale.

Ældreområdet:

Området er kendetegnet ved Bestiller-, Udfører- og Modtager- (BUM-)model, der er en styringsmodel som bl.a. sikrer borgerne frit valg på personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. Området er ligeledes kendetegnet ved en lang række kvalitetsstandarder, der skal sikre, at borgerne kender kommunens serviceniveau. Området løser opgaver inden for både service- og sundhedsloven, hvilket medfører omfattende krav til skriftlig dokumentation og antallet af tilsyn. Endelig er området kendetegnet ved et stigende antal ældre, som i højere grad har komplekse pleje- og behandlingsbehov, samt store rekrutteringsudfordringer.

Den forstående sundhedsreform og ældrelov vil have indflydelse på ældreplejen over de kommende år.

Skoleområdet:

I 2022 har alle kommuner midlertidig mulighed for at fravige lovgivning og udnytte en del frihedsgrader. Denne frihed udnyttes på mange skoler i Faaborg-Midtfyn kommune til at forkorte skoledagen. Ligeledes udarbejdes der ikke kvalitetsrapporter i 2022 og skolerne har mulighed for ikke at udarbejde elevplaner. Det er uvist, om disse frihedsgrader fortsætter for alle kommuner i 2023 og frem. Det er også uvist, om og i givet fald hvilke hegnspæle, der bliver opsat på området. Værdien af en frisættelse er således ikke fuldt ud kendt på forhånd.

Dagtilbudsområdet:

Området er kendetegnet ved en rammelovgivning, der giver kommunerne et forholdsvis stort spillerum. De foreløbige erfaringer fra de to frisatte kommuner på området er således også, at man også uden frisættelsen kunne have gennemført de valgte forandringer. At være særligt udvalgt som forsøgskommune har således primært været vigtigt i forhold til at skabe følgeskab til forandringerne. Dagtilbudsområdet er hovedsageligt rammesat af lovkravet om at leve op til målene i de styrkede pædagogiske læreplaner. Det kan gøres på mange måder, og dagtilbuddene i Faaborg-Midtfyn Kommune har siden 2018 arbejdet indgående med både konkretisering af lokale og kommunale mål samt efteruddannelse af personalet.

Forvaltningens anbefaling til prioritering af velfærdsområderne

Forvaltningen vurderer, at en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet giver størst mulighed for at forbedre borgeroplevelsen gennem lokal tilpasning af indsatsen. Dette skyldes, at området vurderes som værende lovgivningsmæssigt tungest og underlagt de strengeste proceskrav.

Forvaltningen vurderer desuden, at effekten af en velfærdsaftale vil være næststørst på ældreområdet, hvor der gælder mange specifikke krav, og hvor rækkevidden af frisættelsen er kendt på forhånd.

Endelig vurderer forvaltningen, at effekten er mindre klar på skoleområdet, og mindst på dagtilbudsområdet.

Vurderingerne af effekten af velfærdsaftaler på de enkelte områder er forbundet med en vis usikkerhed, da vi kun kender rammerne og "hegnspælene" for ældreområdet. Det er muligt at rammerne for de andre områder bliver forhandlet på plads i august/september.

Lokalt arbejde med frisættelse

Der igangsættes i efteråret en medarbejderinddragende proces i MED-regi på tværs af kommunen omhandlende ønsker til og muligheder for afbureaukratisering inden for den eksisterende lovgivningsmæssige ramme.

Økonomi

Forvaltningen forventer en merudgift på maksimum 2,0 mio. kr., hvis der indgås en velfærdsaftale. Disse udgifter dækker 0,5 mio. kr. på projektledelse og fra 240.000 kr. til 1,5 mio. kr., afhængig af valg af fagområde, på frikøb ved involvering af medarbejderne på det valgte fagområde.

Forvaltningen estimerer, at hvert fagområde skal frigive 6 timer pr. medarbejder. Udgiften til frikøb af medarbejderne varierer derfor for de enkelte fagområder, da antallet af medarbejdere er forskelligt i fagområderne. Udgiften er fra 240.000 kr. på Dagtilbudsområdet, 390.000 kr. på Arbejdsmarkedsområdet, 870.000 kr. på Skoleområdet og 1,5 mio. kr. i Sundhed og Ældre til frikommuneforsøget.

Beslutning

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at beskæftigelsesområdet vælges som førsteprioritet og skoleområdet som andenprioritet.

Opvækst- og Læringsudvalget anbefaler dertil indstillingspunkt 4 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

Bilag 1 - Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole- dagtilbuds- og ældreområdet

Bilag 2 - Velfærdsaftale på Beskæftigelsesområdet_KL brev

Bilag 3 - Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Punkt 91: Orientering om formandsbeslutning vedr. likviditet i Ringgårdens Børnehus

28.00.00-S55-1-22

Resume

Ringgårdens Børnehus har af flere årsager ekstraordinært behov for forudbetaling af 150.000 kr. af deres driftstilskud. Grundet sagens hastende karakter har formanden for Opvækst- og Læringsudvalget godkendt forudbetalingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget tager orienteringen om formandsbeslutning vedr. forudbetaling til Ringgårdens Børnehus til efterretning.

Sagsfremstilling

Orientering om formandsbeslutning:

Den selvejende institution Ringgårdens Børnehus har henover sommeren manglet likviditet til at betale regninger.

Formanden for Opvækst- og Læringsudvalget har derfor den 8. juli 2022 godkendt en forudbetaling af institutionens driftstilskud på 150.000 kr. Årets sidste udbetaling reduceres tilsvarende. Da en sådan forudbetaling har karakter af et lån, kræver udbetaling udvalgsgodkendelse, men på grund af sagens hastende karakter anbefalede forvaltningen udvalgsformanden at træffe formandsbeslutning herom med en efterfølgende orienteringssag på udvalget.

Overblik over økonomien vedr. den manglende likviditet:

Årsagen til den manglende likviditet er, at børnehuset i foråret 2022 ansatte en pædagog, eftersom man på daværende tidspunkt forventede en opstart af vuggestue pr. 1. marts 2022. Opstarten skete først pr. 1. august, men børnehuset og institutionen har således afholdt denne ekstra lønning i mellemprioriteten. Dertil har der været en sammenklumpning af regninger, som der ikke har været likviditet til at betale, bl.a. fordi Covid19-udgifterne har presset økonomien.

Ringgårdens Børnehus havde pr. 7. juli 2022 i alt godt 48.000 kr. stående på driftskontoen. Der var på samme tidspunkt modtaget regninger for i alt 118.000 kr., hvoraf langt størstedelen var til forfald umiddelbart. Resten skulle betales henover juli måned. Med et formodet driftstilskud på ca. 417.000 kr. ultimo juli, ville der efter betaling af juli-regninger samt de faste udgifter primo august (husleje og rengøring) pr. 2. august være en negativ saldo på institutionens driftskonto på godt 93.000 kr.

Økonomisk risiko såfremt der ikke blev forudbetalt tilskud:

Hvis der ikke blev tilført ekstra likviditet, var der risiko for, at kreditorer ville kunne forlange betaling forgæves - hvilket i yderste konsekvens kunne føre til en konkurs. Forvaltningen er tryk ved institutionens grundlæggende økonomi, og der vil være balance ultimo 2022.

Forvaltningen henviser til, at der gælder et ligebehandlingsprincip mellem kommunale og selvejende institutioner, eftersom kommunen anviser børn på samme måde til begge typer af institutioner. I forhold til risikoen for konkurs bør kommunen derfor gøre de samme tiltag for at sikre den selvejende institutions overlevelse, som man ville gøre ved en kommunal institution. Se også tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning i en lignende sag den 8. december 2020, pkt. 379.

På denne baggrund anbefalede forvaltningen formanden at godkende forudbetaling af driftstilskud.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 92: Udvalgets årsplan - til opdatering

00.15.10-A26-2-21

Sagsfremstilling

Årsplan 2022 er vedlagt til drøftelse og opdatering.

Beslutning

Drøftet og opdateret.

Bilag

Årsplan - Opvækst- og Læringsudvalget - 2022

Punkt 93: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Indstilling

1. Opfølgning på dialogmøde den 20. juni 2022 mellem Opvækst- og Læringsudvalget og frie skoler og private dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune. Se bilaget Notat - dialogmøde mellem bestyrelser for frie skoler private dagtilbud og Opvækst- og Læringsudvalg.
2. Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud. Link til brugertilfredshedsundersøgelsen, hvor bl.a. Faaborg-Midtfyn Kommunes tal kan tilgås, findes her: [Den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbud 2022 \(im.dk\)](#). Se bilagene Notat - Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud og Landsrapport - brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet.
3. Tilsynsrunde i private pasningsordninger forår 2022. Der er offentliggjort en samlet tilsynsrapport for private pasningsordninger på kommunes hjemmeside: [Kvalitet og tilsyn i dagtilbud \(fmk.dk\)](#). Se bilaget Notat - Tilsynsrunde private pasningsordninger forår 2022.
4. Tilsynsrunde i private institutioner januar-marts 2022. Se bilaget Notat - Tilsynsrunde i private institutioner 2022.
5. Orientering om status på Chromebooks i FMK. Se bilaget Notat - Opfølgning på Chromebooks-sagen.
6. Kapacitet i Nr. Lyndelse/Nr. Søby.
7. Orientering om det balancerede anlægsbudget.
8. Kommunikation.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Notat - dialogmøde mellem bestyrelser for frie skoler private dagtilbud og Opvækst- og Læringsudvalg

Notat - Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud

Landsrapport - brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Notat - Tilsynsrunde private pasningsordninger forår 2022

Notat - Tilsynsrunde i private institutioner 2022

Notat - Opfølgning på Chromebooks-sagen

Punkt 94: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Formanden orienterede om formøder til udvalgs møder.

Punkt 95: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.