

REFERAT Opvækst- og Læringsudvalget 2022-25 d. 24-11-2022

Mødedato Torsdag d. 24. november 2022 kl. 16:30

Mødested Årslev Børnehave og Vuggestue, Birkelundsvej 1, 5792 Årslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Opvækst- og Læringsudvalget.....	4
Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09 - anlæg.....	7
Berigtigelse af SFO-takst.....	9
Etablering af Pædagogisk Læringscenter på Carl Nielsen Skolen.....	10
Udmøntning af pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2023.....	12
Udmøntning og opfølgning på budget 2023.....	14
Samspil mellem politik og administration.....	16
Udvalgets årsplan - til opdatering.....	17
Gensidig orientering.....	18
Orientering fra formanden.....	19
Godkendelse af protokol.....	20

Punkt 121: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 122: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30. september 2022 på Opvækst- og Læringsudvalget

00.30.14-S00-3-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet merforbrug på 12,073 mio. kr. inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget, svarende til 1,6 pct. Det forventede resultat er en opjustering af merforbruget med 4,262 mio. kr. i forhold til seneste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes primært merudgifter på 9,3 mio. kr. til covid-19, fordrevne ukrainere samt prisstigninger. I så fald at de 9,3 mio. kr. bliver kompenseret fuldt ud, reduceres merforbruget til 2,773 mio. kr.

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. september 2022 på driften

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 udviser et forventet merforbrug på 12,073 mio. kr.

Det forventede resultat skyldes en række forventede merforbrug inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget. De væsentligste merforbrug er:

- Merforbrug på folkeskolerne på 9,645 mio. kr. (Uddannelsesområdet)
Merforbruget skyldes flere forskellige forhold bl.a. overført merforbrug fra 2021 på alt 4,867 mio. kr., et faldende elevtal samt en række forskellige lokale forhold. Derudover har folkeskolerne har merudgifter ifm. COVID-19 ifm. ansættelse af testere
- Merforbrug på centeret for uddannelsesområdet på 4,836 mio. kr. (Uddannelsesområdet)
Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af specialklasseelver med 25 elever i forhold til budgettet og en stigning i antallet af elever i særlige skoletilbud og specialskoler med i alt 25 i forhold til budgettet. Slutteligt ses der en stigning i udgifterne til undervisning af 2-sprogede i modtagertilbud på i alt 2,046 mio. kr. som skyldes tilgang af fordrevne ukrainere
- Merforbrug på dagplejen på i alt 3,340 mio. kr. (Dagtilbudsområdet)
Der forventes et samlede merforbrug på dagtilbuddene på 3,763 mio. kr., hvoraf det største merforbrug er på dagplejen med 3,340 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et overført merforbrug fra sidste år på 1,448 mio. kr., samt et væsentlig fald i børnetallet på 51 børn i forhold til budgettet, hvilket har medført at dagplejen ikke hurtigt nok har kunnet tilpasse bemanningen

Det beskrevne merforbrug bliver delvist modsvaret af en række mindreforbrug inden for Opvækst- og Læringsudvalgets budget. De væsentligste mindreforbrug er:

- Mindreforbrug på sundhedsområdet på 932.000 kr. (Sundhedsområdet)
Der forventes mindreudgifter på sundhedsområdet på i alt 932.000 kr., hvoraf det største mindreforbrug er på tandpleje med 869.000 kr. som hovedsageligt skyldes en lavere afregning til det fælleskommunale tandreguleringscenter end først antaget.

- Mindreforbrug på centeret for dagtilbud på 5,239 mio. kr. (Dagtilbudsområdet)
Der forventes et mindreforbrug på 5,239 mio. kr. på for dagtilbud på centerniveau. Dette skyldes primært et væsentlig fald i antal børn i dagplejen, hvilket medfører at der tildeles et lavere budget til dagplejen. Derudover er der også færre udgifter til pasning af børn i andre kommuner end forventet

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, Bøgebjergskolen og Brahesminde Skole. Der er igangsat udarbejdelse af handleplaner for Espe Skole og Broskolen.
2. Dagtilbudsområdet: Der følges op på handleplanen for Bøgebjerg Børnehus og igangsættes udarbejdelse af handleplan for dagplejen.

Uddybning af budgetopfølgningen 30. september 2022:

Formålet med budgetopfølgningen er at komme med et bud på forventet regnskab for 2022 inden for Opvækst- og Læringsudvalgets driftbudget. Status for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter bliver behandlet i en særskilt sag.

Den samlede forventede afvigelse på 12,073 mio. kr. består som beskrevet ovenfor af både mer- og mindreforbrug inden for de forskellige bevillinger jf. tabel 1.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 (angivet i 1.000 kr., minus=mindreforbrug)

Bevilling	Budget 2022	Forventet regnskab	Ansøgte tillægsbev (TB)	Afvigelse efter TB
01				
Uddannelsesområdet	501.533	516.014	0	14.481
02 Sundhedsområdet	33.581	32.649	0	-932
03 Dagtilbudsområdet	199.213	197.771	0	-1.442
09 Administration	782	747	0	-34
I alt	735.109	747.182	0	12.073

Det bemærkes, at Opvækst- og Læringsudvalget i 2022 har været påvirket af en række eksterne faktorer i form af COVID-19, krigen i Ukraine og stigende priser. Disse faktorer har medført merudgifter, som kan opgøres til i alt 9,3 mio. kr., og som fordeler sig med 3,4 mio. kr. til udgifter vedrørende COVID-19, 4,3 mio. kr. vedr. fordrevne ukrainere og 1,6 mio. kr. vedrørende stigende priser. Disse udgifter var ikke forudsat i budget 2022, og hvis de bliver kompenseret fuldt ud, vil det samlede merforbrug på Opvækst- og Læringsområde blive reduceret til 2,773 mio. kr. svarende til 0,4%.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget er opmærksom på de budgetoverskridelser, der flere steder skaber behov for økonomiske handleplaner, og vil følge budgetforudsætningerne tæt.

Bilag

Opvækst- og Læringsudvalgets budgetopfølgning 30.09.2022

Punkt 123: Kvartalsvis budgetopfølgning pr. 30.09 - anlæg

00.30.14-S00-3-22

Resume

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 10,637 mio. kr. inden for Opvækst- og Læringsudvalgets anlægsprojekter. Det forventede mindreforbrug er 2,159 mio. kr. større end ved den seneste budgetopfølgning. Resultatet skyldes primært, at de sidste midler til ny daginstitution i Årslev først anvendes i 1. kvartal 2023 samt et øget mindreforbrug i projektet "Kapacitetsudvidelse i Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årslev).

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. september 2022 for anlæg
2. Budgetneutral omplacering inden for Opvækst- og Læringsudvalget af 900.000 kr. fra Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge til dækning af merudgifter til Ny daginstitution i Årslev
3. Budgetneutral omplacering inden for Opvækst- og Læringsudvalget af 18.000 kr. fra Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skole, afd. Ryslinge til dækning af merudgifter til Kapacitetstilpasning i Årslev-Sdr. Nærrå og Nr. Lyndelse-Nr. Søby

Sagsfremstilling

Det samlede mindreforbrug på 10,637 mio. kr. skyldes hovedsageligt:

- Ny daginstitution i Årslev (forventet mindreforbrug som følge af forskydning på 5 mio. kr.): projektet er igangsat og færdiggøres i første kvartal 2023, hvor mindreforbruget for 2022 forventes anvendt
- Kapacitetsudvidelse i Klatretræet (Sdr. Nærrå) og ny daginstitution (Årslev) (mindreforbrug som følge af forskydning på 3,74 mio. kr.): Projektet er igangsat og færdiggøres i første kvartal 2023, hvor mindreforbruget for 2022 forventes anvendt
- Sikring af fysisk arbejdsmiljø og modernisering af faciliteter på Tre Ege Skolen, afd. Ryslinge (reelt mindreforbrug på 921.613 kr.): Projektet forventes afsluttet med mindreforbrug.
- Skolerenovering og udvidelse i Årslev (mindreforbrug som følge af forskydning på 713.000 kr.): Projektet afventer vedtagelse af ny lokalplan, inden det kan afvikles. Udbud forventes i oktober. Mindreforbruget for 2022 forventes anvendt i 2023.

Budgetændringer

I forbindelse med opførelsen af Kastanjen (den nye daginstitution i Årslev), er der fundet en større mængde asbestholdigt jord. Merudgiften til den nødvendige håndtering af denne udfordring udgør ca. 0,9 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at denne ekstraomkostning dækkes via en budgetneutral budgetomplacering indenfor Opvækst- og Læringsudvalget anlægsbudget, hvor det meste af det forventede mindreforbrug på projektet på Tre Egeskole anvendes til formålet, jf. indstillingspunkt 2.

Derudover ses der et merforbrug på anlægsprojektet vedrørende Kapacitetstilpasning i Årslev-Sdr. Nærrå og Nr. Lyndelse-Nr. Søby på 18.000 kr. Forvaltningen foreslår også her, at denne ekstraomkostning dækkes via en budgetneutral budgetomplacering indenfor Opvækst- og Læringsudvalget anlægsbudget, jf. indstillingspunkt 3.

Uddybning af budgetopfølgningen 30. september 2022 på anlæg:

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.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 viser et samlet forventet mindreforbrug på 10,637 mio. kr. før tillægsbevillinger.

Tabel 1: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 (minus=mindreforbrug)

	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet forbrug pr. 30.9	Afvigelse	Ansøgte tillægsbev. (TB)	Afvigelse efter TB	I pct.
Opvækst- og Læringsudvalget	45.139	74.589	63.952	-10.637	0	-10.637	-14%

Som det fremgår af tabel 1 er det korrigerede budget for 2022 meget større end det oprindelige budget. Det skyldes, at der er overført 29,375 mio. kr. i ubrugte anlægsmidler fra 2021. Årsagen til den ekstraordinært store overførsel er i vid udstrækning forsinkelser som følge af Corona-tiltag og markedets reaktion på disse. Langt de fleste anlægsprojekter under Opvækst- og Læringsudvalget forløber planmæssigt og forventes pt. afsluttet i 2022.

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

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 – 3 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

OLU - Anlægsoversigt

OLU - TB anlæg pr. 30.09.2022

Punkt 124: Berigtigelse af SFO-takst

28.77.00-G01-1-14

Resume

Takstkataloget foreslås opdateres med korrekt takst for et heldags SFO-modul til 2.120 kr. pr. måned fremfor de nuværende godkendte 2.142 kr. pr. måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at godkende at taksten for et heldags SFO-modul ændres til 2.120 kr. pr. måned

Sagsfremstilling

Forvaltningen har konstateret, at taksten for et heldags SFO-modul ikke var korrekt i det takstblad, som var bilag til punkt 242 på kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022, hvor 2. behandling af budget 2023-26, og dermed taksterne for 2023, blev godkendt. Forvaltningen indstiller derfor til kommunalbestyrelsens godkendelse at ændre taksten til 2.120 kr. pr. måned i 2023 for et heldags SFO-modul. Dette svarer til en nedsættelse af taksten på 22 kr. pr. måned.

Når der sker en justering af taksten i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning. Takstændringen vil først blive endelig godkendt i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 7. december 2022, hvorfor det lovbestemte varslingskrav ikke kan overholdes. Forvaltningen anbefaler dog, at takstændringen træder i kraft pr. 1. januar 2023. Derfor orienterer forvaltningen forældrene allerede efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 28. november. I denne orientering tages der forbehold for endelig politisk godkendelse i kommunalbestyrelsen. Denne tilgang er valgt i lyset af, at der er tale om en takstreduktion som i et borgerperspektiv med fordel kan udmøntes hurtigst muligt. Samtidig undgås en efterregulering af opkrævningen for januar, som kræver administrativt arbejde.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 125: Etablering af Pædagogisk Læringscenter på Carl Nielsen Skolen

17.00.00-Ø00-1-22

Resume

Carl Nielsen Skolen råder ikke over et Pædagogisk Læringscenter (PLC). Indenfor skolens rammer er der mulighed for at etablere et centralt beliggende PLC for få midler. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om skolens ønske om selv at betale anlægget med egne driftsmidler kan efterkommes.

Indstilling

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

1. At Carl Nielsen Skolens driftsmidler på kr. 384.000 anvendes til etablering af et Pædagogisk Læringscenter på skolen og dermed flyttes fra drift til anlæg
2. At de kr. 384.000 til etablering af det Pædagogiske Læringscenter (PLC) frigives til formålet

Sagsfremstilling

Carl Nielsen Skolen er en af de få folkeskoler, hvor der endnu ikke er etableret et tidssvarende og funktionsdygtigt pædagogisk Læringscenter (PLC). Skolen har således alene et klassisk bibliotekslokale, som ikke lever op til formålet med PLC. PLC er en vigtig del af folkeskolens understøttelse af de undervisningsrelaterede aktiviteter. På læringscentret bliver eleverne inspireret til at arbejde og fordybe sig i litteratur, de motiveres til en fortsat læselyst, de kan finde glæde ved at blive præsenteret for både bøger og forskellige digitale læremidler til understøttelse af deres fortsatte skolegang. Et PLC skal både være formidlende af analoge og digitale undervisningsmidler jf. Folkeskoleloven og bekendtgørelsen for pædagogiske læringscentre.

Skolens biblioteksmateriale er på nuværende tidspunkt pakket ned i depot. Dette skyldes en lokalerokade, som var nødvendig for at skabe plads til skolens forårs-SFO, da skole-tilbygningen blev forsinket og ikke som planlagt stod klar forud for opstart af forårs-SFO den 1. april 2022. Rokaden bestod i at flytte skolens musiklokale ind i det daværende bibliotekslokale for således at frigøre det almindelige klasseværelse, som musik tidligere lå i. Det gav den fornødne plads til forårs-SFO og alle klasser. Desuden er det tidligere bibliotek mere velegnet til musiklokale, end det tidligere musiklokale, da det er større og bedre indrettet - og fordi lokalets placering fjerner de støjgener, den tidligere placering af musik gav i børnehaveklassens lokale.

Rokaden kan rulles tilbage, men det vil ikke sikre et tidssvarende PLC, og det vil genskabe støjgener og pædagogiske udfordringer. Alternativt kan der etableres et stærkt PLC i det store, nyere og indbydende fællesområde på skolen. Denne placering af et nyt PLC ligger i direkte forlængelse af mange klasselokaler, og vil opleves som en naturlig forlængelse af klasserummet. Eleverne opholder sig allerede meget i fællesområdet, så en PLC-funktion netop hér vil flugte godt med lovens intention om, at PLC er et sted for aktiv læring, samarbejde og et socialt aspekt.

Fællesområdet er allerede møbleret hensigtsmæssigt til PLC-formål, og reoler mv. kan flyttes fra det gamle bibliotek. Etableringen af PLC i området forudsætter nogle mindre brandsikringstiltag jf. bygningsreglementet. Der skal ligeså søges om byggetilladelse på grund af funktionsændring, og det medfører krav til brug af certificeret brandrådgiver.

Etablering af PLC på Carl Nielsen Skolen er politisk prioriteret som nr. 15 på Opvækst- og Læringsudvalgets 10-års-anlægsinvesteringsliste (se udvalgets møde d. 16. juni 2022, pkt. 71). Dette er en forholdsvis høj prioritering og bygger på, at det i de politisk vedtagne kriterier for anlæg i dagtilbud og skoler er en prioritet at etablere PLC i alle folkeskolerne. Det bemærkes, at skolens konkrete plan for rokade og placering af PLC i fællesområdet er markant billigere, end det i 10-års-planen foreslåede projekt, som tillige indeholder en opgradering af det gamle biblioteksrum til

musik. Derfor er det skolens ønske selv at betale for de nødvendige brandsikringstiltag, således at der kan etableres et nyt og tidssvarende PLC allerede i indeværende skoleår.

Projektperiode: 1.-2. kvartal 2023, da der er ventetid ved Brandrådgiver.

Økonomi

Anlægsudgiften på kr. 384.000 dækker etablering af brandglasruder mellem en gang på 1. sal og fællesområdet, brandør ABDL med sideparti i 1. salsniveau, tilpasning af væg og lukning af dørhul samt honorar til certificeret brandrådgiver.

Anlægsudgiften finansieres af skolens eget driftsbudget, da der forventes ledige midler på op imod 500.000 kr. i 2022.

Beslutning

Indstillingspunkterne 1 og 2 anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Placering af PLC på Carl Nielsen Skolen

Punkt 126: Udmøntning af pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2023

28.00.00-Ø39-2-20

Resume

Faaborg-Midtfyn Kommune har ansøgt staten om midler fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer i 2023. Det forventes at kommunen modtager svar fra staten primo januar og modtager 10.262.000 kr. På den baggrund skal der søges om en indtægtsbevilling for midlerne samt en udgiftsbevilling, så projektmidlerne kan anvendes. Fra 2024 og frem er midlerne til indfasning af minimumsnormeringer en del budgetaftalen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende en indtægts- og udgiftsbevilling i 2023 på 10,262 mio. kr.

Sagsfremstilling

I december 2020 blev der indgået en national politisk aftale om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Aftalen indeholder i alt 10 initiativer, som skal styrke dagtilbuddene i Danmark, herunder mere pædagogisk personale og styrket kommunalt tilsyn. Faaborg - Midtfyn Kommunes normeringstal for 2021 er 2,8 vuggestuebørn pr. pædagog og 5,5 børnehavebørn pr. pædagog. Fra 2024 vil de ekstra midler til minimumsnormeringer mv. indgå i det kommunale bloktilskud, mens midlerne udmøntes som årlige puljetildelinger i 2020-2023.

Kommunalbestyrelsen har på et møde den 9. november 2021 pkt. 290 besluttet, at midlerne skal fordeles efter samme fordelingsnøgle i 2023 som i 2021 og 2022 som indebærer en forholdsmæssigt ligelig fordeling mellem alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Derudover er det besluttet, at der anvendes 200.000kr. af puljen til ansættelse af en central pædagogisk ressourceperson.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetforliget for 2023 vedtaget den ændring, at 1 mio. kr. ud af den samlede pulje på 10,262 mio. kr. går til en forøgelse af puljen med støtte midler til børn med særlige behov i dagtilbud. Forøgelsen af støtte midlerne giver dagtilbuddene mulighed for at skabe forebyggende indsatser, som kan modvirke behovet for mere specialiserede dagtilbud. Der har de seneste år ligeledes været et større behov, end puljen kunne dække. De øgede støtte midler tæller med i opgørelsen af minimumsnormeringer, da der er tale om løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i daginstitutioner.

Kommunes andel af de statslige puljemidler udgør som nævnt 10.262.000 kr. i 2023 hvilket er en stigning i forhold til 2021 og 2022 hvor Faaborg-Midtfyn Kommune henholdsvis modtog 6,055 mio. kr. og 7,157. Puljemidlerne indgår – som i 2021 og 2022 – i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen samt udregning af driftstilskuddet til de private daginstitutioner, så de tilførte puljemidler skal deles ligeligt mellem de private og kommunale/selvejende institutioner på baggrund af børnetal.

Efter anvendelse af 200.000kr. til fastholdelse af den nu ansatte konsulent i centret, 1 mio. kr. til støtte midler til børn med særlige behov i dagtilbud, udmøntning af tilskud til private institutioner på 2.420.503 kr. samt indregning af øget forældrebetaling, vil det samlede beløb til fordeling mellem de kommunale og selvejende institutioner være 7.776.450 i 2023.

Økonomi

Fordeling af midler til minimumsnormeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner, fratrasket øget støtte midler til børn med særlige behov i dagtilbud, den lovbundne tildeling til de private tilbud samt til pædagogisk tilsynskonsulent fremgår af tabel 1.

Tabel 1 - Oversigt over fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 til kommunale og selvejende daginstitutioner i hele kr.

Institution	Tildeling 2022	Tildeling i 2023*
Nøddehøj	365.590	1.535.955**
Bøgehaven	445.270	
Klatretræet	164.047	
Symfonien + Carl Nielsen Børnehus	876.480	1.126.336
Myretuen	210.918	244.615
Toftegården	196.856	193.417
Sundbrinken	304.659	438.031
Hættegården	417.149	511.985
1000Fryd	314.033	426.654
Vesterparken	365.591	426.654
Børnehaven Kaptajngården	210.918	267.369
Børnehaven Lundsberg	164.047	347.012
Børnehaven Ringgården	224.978	335.635
Årslev Børnehave og Vuggestue	295.285	375.455
Børnebakkehus - Landsbyordning, Svanninge	178.109	182.039
Kærnehuset - Landsbyordning, Horne	164.047	233.237
Broholm - Landsbyordning, Allested-Vejle	210.918	255.993
Bøgebjerg Børnehus - Landsbyordning	103.115	147.907
Espe Børnehus - Landsbyordning	168.734	170.662
Børnehuset Oasen	267.162	347.012
Børnehuset Eventyrhuset	187.483	210.482
I alt	5.835.388	7.776.450

Note: Midlerne fordeles via den almindelige tildelingsmodel på baggrund af børnetal.

*Der tages forbehold for endelig statslig tildeling

**Ved budgetlægningen for 2023 er der ikke opgjort et forventet børnetal for institutionerne under Børneområde Nord, men i stedet en total for hele børneområdet.

Beslutning

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Punkt 127: Udmøntning og opfølgning på budget 2023

00.30.00-S00-1-21

Resume

Forvaltningen giver i denne sag en status på vedtagne budgetforslag og bestillinger i Budget 2023, som hører under Opvækst- og Læringsudvalget. Opfølgningen på Budget 2023 indgår i de kvartalsvise budgetopfølgninger i 2023. Sager med særlig politisk bevågenhed håndteres dog i særskilte sager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Opvækst- og Læringsudvalget:

1. tager status på budget 2023 til efterretning, og
2. godkender forslag til sager med særlig politisk bevågenhed, som skal håndteres i særskilte sager i 2023

Sagsfremstilling

I vedlagt bilag ses en komplet oversigt over de vedtagne budgetforslag, og bilaget angiver desuden forslag til, hvorvidt det vedtagne budgetforslag kræver en særskilt politisk opmærksomhed eller handlen i det kommende år.

Forvaltningen vurderer, at følgende vedtagne budgetforslag kræver særlig politisk bevågenhed:

- Lavere tildeling til daginstitutioner i ferieperioder
- Lavere tildeling til SFO i ferieperioder
- Landsbyordningen Bøgebjerg som en afdeling af Øhavsskolen

Hertil kommer, at følgende anlægsprojekter fremsendes til Opvækst- og Læringsudvalget for beslutning om frigivelse af anlægssummen i 2023:

- Tilbygning til udvidelse af børnehavekapacitet i Eventyrhuset (Ryslinge) [overført]
- Tilpasning og modernisering af Øhavsskolen afd. Uglen [overført]

samt, at forudsætninger for nedenstående anlægsprojekter drøftes i 2023

- Nyt integreret børnehus i Ringe [overført] - særligt med henblik på endeligt valg af byggegrund
- Sikring af skolekapacitet i Ringe-området (minimumsløsning)

Det er planen, at den samlede opfølgning på Budget 2023 sker sammen med budgetopfølgningen i 1. og 2. kvartal af 2023. Til opfølgningerne bliver der taget udgangspunkt i bilag 1. Dermed kan udvalget følge status for de enkelte ændringer. Ved den kvartalsvise budgetopfølgning i 3. kvartal vil der kun blive afleveret på konkrete budgetbeslutninger, hvis der er afvigelser.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende i en fælles sag, der indeholder samtlige fagudvalg.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 – Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2 – Godkendt.

Bilag

Generisk dagsorden OLU 2023 budget

Punkt 128: Samspil mellem politik og administration

00.01.10-A26-3-18

Resume

Udvalget har mulighed for at drøfte samspillet mellem politik og administrationen, herunder forventninger til den administrative betjening af udvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter samspillet med politik og administration, set i forhold til udvalgets opgavevaretagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med denne kvartalsvise drøftelse i udvalget af samspillet mellem politikere og administrationen er, at skabe de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg.

Punktet skaber mulighed for, at der, i forbindelse med udvalgets almindelige og fortløbende arbejde, kan være dialog om eventuelle misforståelser, og at ønsker til samarbejdet kan få ord med på vejen.

Til drøftelse på baggrund af udvalgets behandling af sager i det seneste kvartal:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Var den samlede dagsorden til møderne grupperet tilfredsstillende i forhold til typer af indstillinger (anbefaling, beslutning, orientering, efterretning), så det var nemt at disponere udvalgets tid?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de bestillinger, udvalget har givet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret arbejdsmetoder, processer eller andet i administrationen, der med fordel kunne ændres i forhold til det efterfølgende politiske arbejde?

Beslutning

Drøftet.

Punkt 129: 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 130: Gensidig orientering

00.01.00-G01-14-21

Sagsfremstilling

Status fra Tandreguleringscenter Fyn (bilag 1)

Opsamling fra dialogmøde (bilag 2)

Kommunikation

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Tandreguleringscenter Fyn

Bilag 2 - Opsamling fra dialogmøde d. 311022

Punkt 131: Orientering fra formanden

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Intet til orientering.

Punkt 132: Godkendelse af protokol

00.01.00-G01-14-21

Beslutning

Godkendt.