

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 07-12-2011

Mødedato Onsdag d. 07. december 2011 kl. 09:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

International dimension i folkeskolen.....	3
Samarbejde mellem Tietgenskolen og Nyborg Kommune om Iværksætter 10. klasse	4
Etablering af Uddannelsesråd for Nyborg Kommune.....	6
Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolens bestyrelse.....	8
Udmøntning af beslutning om ny dagtilbudsstruktur.....	10
Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010/2011.....	12
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2011.....	14
Meddelelser.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18

Punkt 1: International dimension i folkeskolen

Sagsfremstilling

1. International dimension i folkeskolen

Sagsnr.	450-2011-16473	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalgsmødet foregår på Danehofskolen, Ringvej 1, 5800 Nyborg. Mødet foregår i mødelokalet (indgang overfor kontoret).

Skoleleder Benny Stougaard byder velkommen.

Dernæst vil lærer Bodil Nielsen fortælle om hvordan skolen gennem en årrække har arbejdet med den internationale dimension gennem eksempelvis deltagelse i EU-projekter.

Oplægget skal ses i relation til skolepolitikprocessen og herunder til udvalgets ønske om at få indblik i praksis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A), Kjeld Livoni (V)

Til orientering.

Punkt 2: Samarbejde mellem Tietgenskolen og Nyborg Kommune om Iværksætter 10. klasse

Sagsfremstilling

2. Samarbejde mellem Tietgenskolen og Nyborg Kommune om Iværksætter 10. klasse

Sagsnr.	450-2011-71700	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10. klasseforløb, der består af 20 uger i folkeskolen og 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Formålet kan bl.a. være at lette overgangen til erhvervsuddannelserne.

Tietgenskolen (Tietgen HG, der anvender Kerteminde Handelsskole Ringvej 3 Nyborg) har kontaktet Nyborg Kommune for at forespørge, om der er kommunal interesse i at få etableret et 20/20 forløb omkring 10. årgang. For at konkretisere henvendelsen, har skolen og Skole- og Kulturafdelingen/10. klassecentret udarbejdet et forslag, der beskriver et evt. tilbud til målgruppen.

20/20 forløbet beskrives som målrettet den elev, der drømmer om,

- at blive selvstændig/iværksætter – f.eks. egen butik, frisør, konsulentvirksomhed o.a.
- at arbejde med produktudvikling – idéudvikling
- at beskæftige sig med import og eksport, f.eks. eget produkt til udlandet
- at blive leder i en virksomhed, dansk eller international – måske i en salgs- eller marketingfunktion

Navnet på denne linje bliver ”Iværksætter 10. klasse.”

Iværksætter 10 klæder eleven på til en ungdomsuddannelse - enten gymnasialt (f.eks. HHX) eller praksisnært/erhvervsorienteret (EUD), samtidig med at der opnås særlige kvalifikationer indenfor Kreativitet, Innovation og Entreprenørskab.

Skoleåret foreslås sammensat som en vekselvirkning mellem almene 10. klassefag på U-centeret (dansk, matematik, engelsk) og de merkantile fag (Erhvervsøkonomi, salg & service, innovation/entreprenørskab), samt samfundsfag og tysk (2. fremmedsprog) på handelsskolen i Nyborg.

Dagen bliver opdelt i moduler, som vil være en vekselvirkning mellem de ovenfor nævnte fag. Ved at modulopbygge tilbuddet, er der i arbejdsgruppen enighed om, at der dermed skabes de bedste forudsætninger for at antallet af unge, der vælger denne linje, bliver tilstrækkelig.

Iværksætter10 kan give merit ved videre skolegang på handelsskolen (HG Grundforløbet).

For Nyborg Kommune kan tilbuddet ses i lyset af, at der med dette tilbud etableres et bredere tilbud til unge i Nyborg efter 9. skoleår. Nogle unge er i tvivl om uddannelsesretning, og i den sammenhæng vil de få mulighed for at gøre erfaring med en erhvervsorienteret retning. Forslaget er i overensstemmelse med den pakke med 11 forslag til styrket indsats i Nyborg Kommune, som Byrådet vedtog 13. september i forbindelse med godkendelse af rapporten Ungepakke og uddannelse mv.

Deadline for oprettelse af nye linjer er 1. december 2011.

Henrik Lunde, (afd.leder 10.kl.), Bo Ravn (Tietgenskolen) og Erik Lundorff (Tietgenskolen) medvirker under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Nyborg Kommune stiller resurser til rådighed for folkeskoledelen af forløbet (20 uger). Erhvervsuddannelsesinstitutionen trækker statslige taxametre efter gældende regler for antallet af tilmeldte elever.

Forslaget vil ikke medføre merudgifter for Nyborg Kommune.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender oprettelsen af ”Iværksætter 10. klasse”

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2011-209399 Iværksætter10.docx

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A), Kjeld Livoni (V)

Godkendt.

Bilag

Iværksætter10.docx

Punkt 3: Etablering af Uddannelsesråd for Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

3. Etablering af Uddannelsesråd for Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2011-56795	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

1. Etablering af Uddannelsesråd for Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2011-56795	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I forlængelse af den politiske aftale for budget 2011-2014 har Beskæftigelsesudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget i fællesskab lavet en kortlægning af behov og muligheder i forbindelse med en styrket indsats for at flere unge kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse. Kortlægningen fremgår af en rapport "Ungepakke og uddannelse mv." Rapporten blev vedtaget af Byrådet på møde 13. september 2011.

I forbindelse med den politiske aftale for budget 2012-2015 er forligspartierne enige om at prioritere en indsats for at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse højt. Rapportens 11 forslag søges derfor i videst muligt omfang gennemført inden for de eksisterende budgetmæssige rammer. For at sikre fortsat politisk fokus og for at inddrage relevante eksterne samarbejdspartner etableres et Uddannelsesråd i form af et §17 stk. 4 udvalg. Uddannelsesrådet har reference til Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Uddannelsesrådet skal nedsættes af Byrådet. I det følgende præsenteres et forslag til kommissorium for rådet og et forslag til sammensætning af rådet.

Kommissoriet for udvalget foreslås at være firedeelt således:

1. Uddannelsesrådet skal følge udviklingen i uddannelse og beskæftigelse af de unge i Nyborg Kommune.
2. Uddannelsesrådet kommer med forslag til Byrådet og andre relevante parter til initiativer, der kan bidrage til, at flere unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse.
3. Uddannelsesrådet er et forum for koordinering af initiativer og aktiviteter mellem de repræsenterede parter.
4. Uddannelsesrådet bidrager til øget fokus i offentligheden på muligheder og udfordringer i forhold til unges uddannelse og beskæftigelse.

Sammensætning

Uddannelsesrådet foreslås sammensat bredt, således at de mange aspekter af opgaven med uddannelse og beskæftigelse af unge tilgodeses bedst muligt.

- 4 byrådsmedlemmer, heraf formanden for Skole- og Dagtilbudsudvalget som formand for Uddannelsesrådet og formanden for Beskæftigelsesudvalget som næstformand for Uddannelsesrådet.
- 4 repræsentanter for elever (dvs. Ungdommens Uddannelsesråd)
- Skolelederne ved uddannelsesinstitutioner i kommunen (dvs. Handelsskole, Gymnasium og VUC)
- 1 repræsentant for Ungdommens Uddannelsesvejledning
- 1 repræsentant fra arbejdsgiverorganisationer i kommunen
- 1 repræsentant fra lønmodtagerorganisationer i kommunen

- 1 Skoleleder udpeget af og blandt skolelederne ved de private skoler i kommunen.
- 1 Skoleleder udpeget af og blandt folkeskolerne i kommunen
- Lederen af Den kommunale Ungdomsskole
- Lederen af 10. klassecenteret
- Direktør, Social- og Jobcenterchef og Skole- og Kulturchef fra Nyborg Kommune.

Rådet forventes at afholde fire møder årligt.

Nyborg Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed for Uddannelsesrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at uddannelsesrådet etableres med kommissorium og sammensætning som beskrevet i sagsfremstillingen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A)(stedfortræder), Kjeld Livoni (V)

Anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget 12. december 2011:

Fraværende: Thomas Laursen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Anja Kongsdahl, Hans Henrik Kongsmark, Thomas Laursen og Vibeke Ejlertsen.

Beslutning i Økonomiudvalget 12. december 2011:

Fraværende: Thomas Laursen (F), Vibeke Ejlertsen (A)

Anbefales.

Anja Kongsdahl, Hans Henrik Kongsmark, Thomas Laursen og Vibeke Ejlertsen.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A), Kjeld Livoni (V)

Anbefales.

Punkt 4: Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsfremstilling

4. Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolens bestyrelse

Sagsnr.	450-2011-71707	Initialer	BRW	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune overtager driften af CSV Nyborgafdelingen pr. 1.1.2012, da driftsoverenskomsten med CSV-Sydøstfyn er opsagt ved udgangen af 2011.

Organisatorisk sammenlægges Nyborg-afdelingen af CSV med Den kommunale Ungdomsskole. Denne sammenlægning fordrer, at der udarbejdes en ny styrelsesvedtægt for Ungdomsskolens bestyrelse.

Jfr. Bekendtgørelse af lov om Ungdomsskoler § 8 stk. 4

Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning

Ændringen i styrelsesvedtægten omhandler udelukkende ændring af bestyrelsens sammensætning.

Den nuværende **ungdomsskolebestyrelse består af 11 medlemmer:**

- 2 udpegede politikere
- 1 repræsentant fra DA
- 1 repræsentant fra LO
- 3 medarbejderrepræsentanter
- 4 elevrepræsentanter

I henhold til bestemmelsen i Lov om Specialundervisning for voksne **skal der på VSU være en brugerbestyrelse, der som minimum består af:**

- 2 udpegede politikere
- 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer.
- 2 medarbejderrepræsentanter, heraf skal mindst én være lærer.
- 1 elevrepræsentant

Det foreslås, at der oprettes en brugerbestyrelse med denne sammensætning, og at brugerbestyrelsen vælger 3 repræsentanter, 1 fra handicaporganisationerne, 1 lærerrepræsentant og 1 elevrepræsentant, som indgår i den nye Ungdomsskolebestyrelse.

Den nye Ungdomsskolebestyrelse sammensættes af følgende 11 medlemmer:

- 3 medlemmer udpeget af brugerbestyrelsen for voksenspecialundervisningsområdet, heraf 1 lærer, 1 elev og 1 fra handicaporganisationerne
- 2 medlemmer udpeget af Byrådet
- 1 medlem udpeget af LO
- 1 medlem udpeget af DA

· 2 medarbejderrepræsentanter

· 2 elevrepræsentanter

Udkast til ny styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i Ungdomsskolens bestyrelse samt Handicaporganisationerne.

Styrelsesvedtægten skal træde i kraft 1.1.2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udkast til ny styrelsesvedtægt godkendes og fremsendes til Byrådet under forudsætning af, at høringssvarene fra Ungdomsskolens bestyrelse og Handicaporganisationerne tilslutter sig udkastet til ny styrelsesvedtægt.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2011- Udkast til styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Nyborg Kommune
209520 2012

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A), Kjeld Livoni (V)

Anbefales.

Bilag

Udkast til styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen i Nyborg Kommune 2012

Punkt 5: Udmøntning af beslutning om ny dagtilbudsstruktur

Sagsfremstilling

5. Udmøntning af beslutning om ny dagtilbudsstruktur

Sagsnr.	450-2011-71954	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den 20. september 2011 blev indgået en politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2012-15. Som en del af denne aftale var en ny dagtilbudsstruktur. På byrådets møde 11. oktober 2011 blev den nye dagtilbudsstruktur endeligt vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget.

Helt overordnet medfører beslutningen, at antallet af institutioner reduceres fra 20 til 14, med en tilsvarende reduktion i antal ledere og souschefer. Økonomiudvalget har 28. november 2011 tiltrådt indstilling om placering af ledere og souschefer på de 14 institutioner.

Beslutningen medfører også en lang række af større og mindre processer dels i 2011 inden den nye struktur træder i kraft 1. januar 2012, og dels i løbet af 2012. Der er udarbejdet et notat med en procesplan, som er vedhæftet som bilag. Procesplanen beskriver det der er sat i gang og det som forventes at blive sat i gang. Det er tanken at procesplanen skal være en dynamisk plan som løbende bliver opdateret, som processen skrider frem.

På mødet gives en orientering på baggrund af procesplanen.

For hver institution er vedtaget en normering. Normeringen er et udtryk for institutionens størrelse og det forventede antal børn, og bruges bl.a. som udgangspunkt for budgettildelingen. De vedtagne sammenlægninger og faldende børnetal m.v. har medført et behov for at justere normeringerne for nogle af institutionerne. De foreslåede ændringer er indarbejdet i nedenstående skema er følgende:

Daginstitutioner i Nyborg Kommune

	Normering 2012			Normering 2013		
	3-5 år	0-2 år	Specialgr.	3-5 år	0-2 år	Specialgr.
Aunslev Børnehave	58	12	18	58	12	18
Ravnekæret	90	12		90	12	
Børnehaven Valhalla	60	24		60	24	
Børnehuset Møllervangen	60	12		60	12	
Børnehuset Provst Hjortsvej/Mariahøjen	75	24		75	24	
Kastaniehuset	40	12		40	12	
Ådalens Børnehus	50			50	12	
Skovparkens Børnehave	68			68	12	
Børnehaven Taarnborg/Østerøvej	80			80	12	
Børnehaven Åhaven	55			55		
Børnehaven Bjergbakken/ Øksendrup	60			60		
	50			50		

Børnehaven Damgårdsvænget	135			135		
Børnehaven Ullerslev	45			45		
Børnehaven Ullerslev/Myretuen	55			55		
Børnehaven Hvepseboet						
I alt	981	96	18	981	132	18

Møllervangens specialgruppe ændres fra 9 til 18 i forbindelse med flytning af specialgruppen fra Provst Hjortsvej.

Provst Hjortsvej/Mariahøjen, normeringen for 3-5 år ændres fra 60 til 75, normering på 40 i Mariahøjen fjernes.

Tårnborg/Østerøvej, normeringen på 40 i Østerøvej fjernes.

Bjergbakken/Økssendrup, normeringen på 40 og 38 justeres til 60 og pr. 1.1.2013 tilføjes normering på 12 for 0-2 år.

Damgårdsvænget, normeringen justeret fra 70 til 50 og pr. 1.1.2013 tilføjes normering på 12 for 0-2 år.

Børnehaven i Ullerslev, for den samlede organisatoriske enhed justeres normeringen til 135 og pr. 1.1.2013 tilføjes normering på 12 for 0-2 år.

Hvepseboet, normeringen justeres fra 45 til 55.

Institutionernes ugentlige åbningstid er i gennemsnit fastsat til 53,5 timer. Et ønske om at have differentieret åbningstider har medført at institutionerne i de forpligtende samarbejder har lavet en fordeling af åbningstiden. I 2011 er ikke hele åbningstiden fordelt og der er derfor en uforbrugt pulje. Strukturændringen med sammenlægninger og reduceret antal forpligtende samarbejder medfører behov for tilpasninger. Behovet for tilpasninger, herunder ansøgninger fra institutioner er beskrevet i vedhæftede notat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen om procesplanen til efterretning, samt vedtager de tilpassede normeringer pr. 1. januar 2012 for de 14 institutioner, samt imødekommer ansøgninger om ændrede åbningstider for 2012.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2011-211483 Procesplan - dynamisk model

450-2011-211493 Notat om åbningstider i forbindelse med ny struktur

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A), Kjeld Livoni (V)

Godkendt.

Bilag

Procesplan - dynamisk model

Notat om åbningstider i forbindelse med ny struktur

Punkt 6: Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010/2011

Sagsfremstilling

6. Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010/2011

Sagsnr.	450-2011-14636	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapport 2010/2011 på folkeskoleområdet blev præsenteret for Skole- og Dagtilbudsudvalget den 7/9 2011, hvorefter den blev sendt til høring på skolerne frem til 11/11 2011.

Der er indkommet høringssvar fra følgende:

Skolebestyrelsen på Birkhovedskolen, skolebestyrelsen på Danehofskolen, skolebestyrelsen på 4kløverskolen, skolebestyrelsen på Nyborg Heldagsskole, samt fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Vibeskolen. Desuden har Rævebakkeskolen udtrykt deres ønsker i en mail (se notat).

Høringssvarene giver generelt udtryk for, at kvalitetsrapporten tages til efterretning, dog med følgende bemærkninger:

· Kvalitetsrapporten opfattes som et vigtigt redskab, hvorfor der opfordres til, at der fremover igen udarbejdes rapporter for de enkelte skoler.

Skoleafdelingen bemærker, at skolerne fra og med dette skoleår igen vil udforme egne rapporter.

· Opfordring til dialogmøde mellem udvalget og skolebestyrelsen på hver skole min. hvert andet år.
· Opfordring til at den kommende skolepolitik forbindes med kvalitetsrapporten, således den bliver et operationelt ledelsesværktøj.

Skoleafdelingen bemærker, at der vil være en naturligsammenhæng mellem skolepolitikken og kvalitetsrapporten.

· Opfordring til at forældrenes og elevernes oplevelser med skolen indarbejdes i rapporten.

Skoleafdelingen bemærker, at brugerundersøgelser kan indgå i de tilfælde hvor

skolerne har gennemført egne undersøgelser.

· Derudover peger høringssvaret fra Vibeskolens bestyrelse på følgende:

Ønske om at få oplyst hvor mange timer der er gennemført med vikarer og om vikardækningen varetages af uddannede lærere.

Skoleafdelingen bemærker at ministeriet har iværksat en undersøgelse, som opsamler ovenstående oplysninger. Udvalget er blevet gjort bekendt med resultatet fra sidste år og vil ligeledes blive orienteret om det nye resultat, når det forelægges.

· Ønske om flere oplysninger om elevfravær, herunder et sammenligningsgrundlag

Skoleafdelingen bemærker, at skolerne igen opgør deres fravær i kommende rapport, hvorfor der internt vil være et sammenligningsgrundlag. På nationalt plan er der den 22. november 2011 iværksat en kampagne som har fokus på elevernes fravær.

· Ønske om flere oplysninger vedr. de tosprogedes læsefærdigheder.

Skoleafdelingen oplyser, at underviserne og tosprogskoordinatoren følger elevernes færdigheder på nært hold. Skoleafdelingen har ikke ønsket at udskille en lille gruppe elevers færdigheder i en offentlig rapport.

· Ønske om, at betydningen af forældrenes involvering i deres børns skolegang pointeres, udover at henvise til lovgivningen

· Ønske om at landsgennemsnittet for afgangsprøverne indarbejdes i rapporten.

Skoleafdelingen har efterlyst et landsgennemsnit vedr. afgangsprøverne maj/juni 2011 hos Uni-C Statistik og Analyse, men gennemsnittet er i år desværre forsinket. Så snart det forelægges, indarbejdes resultatet i rapporten.

4kløverskolen redegør i deres høringssvar for en igangværende analyse af karaktergennemsnittet fra afgangsprøverne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2010/2011 godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2011-196060 Høringssvar fra Vibeskolens bestyrelse

450-2011-194101 Høringssvar fra 4kløverskolen vedr. kvalitetsrapporten

450-2011-195488 Høringssvar fra Birkhovedskolen vedr. kvalitetsrapport 2010-2011

450-2011-194662 Høringssvar fra Danehofskolen vedr. kvalitetsrapporten 2010-11

450-2011-194659 Høringssvar fra Heldagsskolen vedr. Kvalitetsrapport

450-2011-194660 Høringssvar fra Vibeskolens MED-udvalg vedr. Kvalitetsrapport.docx

450-2011-204390 Notat vedr. Rævebakkeskolen

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A), Kjeld Livoni (V)

Anbefales.

Udvalget overvejer mulighederne for organisering af møder med bestyrelserne.

Bilag

Høringssvar fra Vibeskolens bestyrelse

Høringssvar fra 4kløverskolen vedr. kvalitetsrapporten

Høringssvar fra Birkhovedskolen vedr. kvalitetsrapport 2010-2011

Høringssvar fra Danehofskolen vedr. kvalitetsrapporten 2010-11

Høringssvar fra Heldagsskolen vedr. Kvalitetsrapport

Høringssvar fra Vibeskolens MED-udvalg vedr. Kvalitetsrapport.docx

Notat vedr. Rævebakkeskolen

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2011

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2011

Sagsnr.	450-2011-59933	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ledelsesrapporteringen pr. 31. oktober 2011 er i overensstemmelse med forudsætningerne i budget 2012 svarende til en likviditet på 71,646 mio. kr. ultimo 2011.

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må dog fortsat påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2010 til 2011, herunder overførelse af låneadgang til en række anlægsprojekter.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er afgørende vigtig i 2011 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Kommunerne pålægges samtidig fra 2011 at udarbejde halvårsregnskaber som aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden 1. september.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttet at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i 2011. Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Der prognosticeres en samlet overskridelse af driftsresultatet med 11,367 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011 på grund af tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige for 2010 og mindreindtægter vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskatter på grund af ændringer i ejendomsvurderinger og udskrivningsgrundlaget.

Servicerammen er overholdt i forhold til det prognosticerede årsresultat 2011, men forbrugsprocenterne ligger højt på en række selvstyrende områder (fx folkeskoler, vej og park, beredskab, biblioteket, hjemmehjælp, køkken).

Driftsreserven på 5,0 mio. kr. er opbrugt.

Der er mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende bortfald af forventet salgsindtægt vedrørende Langtved Skole. Omvendt er der i prognosen indregnet merindtægter på 1,882 mio. kr. vedrørende ekstraordinær udbetaling af indefrosen ejerandel fra Reno Fyn I/S, jf. bestyrelsesmøde af 14. september 2011. Regelgrundlaget for udbetaling af ejerandelen er i øjeblikket ved at blive undersøgt nærmere i samarbejde med kommunens advokat.

Det anbefales, at der fortsat udvises stor ansvarlighed omkring budgetoverholdelsen vedrørende serviceudgifterne – ikke mindst på de selvstyrende områder.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 46,345 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter

Der prognosticeres merudgifter på 17,0 mio. kr. til en række anlægsprojekter, heraf merudgifter på 15,515 mio. kr. vedrørende brandskade i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter (dækkes ud over selvrisiko af indtægter fra forsikringen).

Overførsler af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 27,232 mio. kr. fra 2011 til 2012 svarende til en forøgelse med 6,024 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres mindreindtægter på 4,771 mio. kr. vedrørende salg af grunde og bygninger, herunder bortfald af salgsindtægt vedrørende Langtved Skole. Omvendt prognosticeres merindtægter på 15,4 mio. kr. fra forsikringen vedrørende brandskade i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Samlet resultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 54,701 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes bl.a. overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 47,072 mio. kr. i 2011. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med brev af 22. marts 2011 givet tilladelse til overførelse af uudnyttet lånedispensation på 29,016 mio. kr. til 2011 vedrørende anlægsudgifter på folkeskoleområdet samt øvrige områder. Derudover er der i budgettet forudsat lån til energibesparende investeringer og restlånoptagelse til gennemførte anlægsprojekter i 2010.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 71,646 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 120,317 mio. kr. og 104,994 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Leasingaftaler

I forbindelse med afhændelse af 2 eksisterende busser i pleje og omsorg indstilles, at der leases 2 nye busser med en årlig udgift på ca. 109.000 kr. i 8 år.

Som følge af at Nyborg Kommune har overtaget vinterberedskabet på de tidligere amtsveje fra Vejdirektoratet, er der opstået et behov for yderligere investering i vintermateriel. Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 29. august 2011 besluttet, at investeringen på 1,850 mio. kr. finansieres via leasing over 5 år med en årlig ydelse på 0,393 mio. kr. (første afdrag den 1.1.2012), og at leasingudgiften godkendes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 31.10.2011.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2011.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2011-200205 NOTAT rapportering 10 mdr. 2011 - 17112011 (33 sider)

450-2011-200206 BILAG resultatopgørelse 10 MDR. 2011 - 17112011

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A), Kjeld Livoni (V)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr. 2011 - 17112011 (33 sider)

BILAG resultatopgørelse 10 MDR. 2011 - 17112011

Punkt 8: Meddelelser

Sagsfremstilling

8. Meddelelser

Sagsnr.	450-2010-117893	Initialer	LKA	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Orientering om at ledelsesprojektet på skoleområdet fortsætter som ansøgt.
- Program for studietur omdelt.
- Henvendelse vedr. ønske om et ekstra barn midlertidigt i vuggestuen i Børnehuset.
- Mulighed for brugerundersøgelse drøftet.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. december 2011:

Fraværende: Claus Jørgen Madsen (A), Kjeld Livoni (V)

Til orientering.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser