

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 13-05-2015

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2015 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 3, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Rapport fra fælleselevrådet..... | 3 |
| Trivselsmåling i folkeskolen 2015..... | 5 |
| Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger..... | 8 |
| Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015..... | 11 |
| Meddelelse..... | 14 |
| Driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium om drift af 10. klasse..... | 16 |
| Anlægstilskud til Nyborg Gymnasium i forbindelse med etablering af campus..... | 20 |
| Lukket: Meddelelse..... | 24 |

Punkt 1: Rapport fra fælleselevrådet

Bilag

Skolereformens første år

Rapport fra fælleselevrådet

Sagsfremstilling

1. Rapport fra fælleselevrådet

Sagsnr. 450-2015-12005

Initialer VVN

Åbent

Sagsfremstilling

Fælleselevrådet under Nyborg Ungdomsskole har 26. februar 2015 afholdt en temadag om skolereformen for Nyborg Kommunes elevråd. De ca. 60 deltagere hørte 4 oplæg om understøttende undervisning, bevægelse i folkeskolen, lektiecafe og valgfag. Efterfølgende er deltagernes mange kommentarer og forslag blevet bearbejdet af fælleselevrådet til vedhæftede rapport. Rapporten er fremsendt og stillet til rådighed for alle skoleledere, lærere og politikere i Nyborg Kommune i håbet om, at den måtte inspirere til en bedre udnyttelse af de muligheder, der ligger i skolereformen.

Fælleselevrådet er inviteret til at deltage i punktet og dialogen med udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at rapporten danner udgangspunkt for dialogen mellem fælleselevrådet og udvalget.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Bilag

450-2015-71665

Skolereformens første år

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 13. maj 2015:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Drøftet.

Punkt 2: Trivselsmåling i folkeskolen 2015

Bilag

Kommunerresultat 0.-3. klasse

Kommunerresultat 4.-9.klasse

Trivselsmåling i folkeskolen 2015

Sagsfremstilling

2. Trivselsmåling i folkeskolen 2015

Sagsnr. 450-2014-30350

Initialer *MHM*

Åbent

Sagsfremstilling

Trivselsmålingen for folkeskolerne er nu gennemført for første gang i perioden 26. januar – 24. marts 2015. Eleverne i 0.- 3. klasserne skulle besvare 20 spørgsmål, mens de i 4. – 9. klasse skulle besvare 40 spørgsmål. TNS Gallup har stået for undersøgelsen.

Undersøgelsen har været obligatorisk at gennemføre for alle folkeskoler, herunder også specialskoler, blandt eleverne i børnehaveklassen og til og med 9. klasse. Den blev gennemført som en online spørgeskemaundersøgelse.

Spørgsmålene er udfærdiget af en ekspertgruppe om elevers trivsel i relation til nationale trivselsmålinger. Dansk Center for Undervisningsmiljø har udarbejdet et vejledningsmateriale til trivselsmålingen i 2015, som blandt andet rummer ordforklaringslister til spørgeskemaerne.

Resultaterne vil indgå i den næste kvalitetsrapport, som fremlægges for udvalget primo 2016.

Skole- og Dagtilbudsudvalget orienteres her om kommuneresultatet.

Generelt ligger elevernes svar fra Nyborg Kommune meget tæt op af svarene på landsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2015-67500 Kommuneresultat 0.-3. klasse

450-2015-67117 Kommuneresultat 4.-9.klasse

Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 13. maj 2015:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Thomas Laursen (F)

Drøftet.

Punkt 3: Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

Bilag

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer Fælles løsninger (14 sider)

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

Sagsfremstilling

3. Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer - Fælles løsninger

Sagsnr. 450-2014-26860

Initialer TUM

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede 19. januar 2015 at afholde borgermøde omhandlende de udfordringer, som Nyborg Kommune står over for i de kommende år. Borgermødet er et led i strategien SAMMEN om Nyborg Kommune.

Borgermødet blev afholdt 16. marts 2015 på Hotel Nyborg Strand, med formålet at inddrage borgere, foreninger og virksomheder til at komme med idéer og forslag til mulige løsninger.

151 borgere, foreninger og virksomheder havde tilmeldt sig borgermødet. Deltagernes idéer og forslag er nu sammenskrevet til et idékatalog.

Økonomiudvalget har besluttet at sende idékataloget til drøftelse i alle fagudvalg. Derudover udsendes idékataloget i elektronisk udgave til de borgere, foreninger og virksomheder, som var tilmeldt borgermødet samt publiceres på kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter idéer og forslag, som kan relateres til fagudvalgets område.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2015-60174

Idékatalog fra borgermødet Fælles udfordringer Fælles løsninger (14 sider)

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 13. maj 2015:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Thomas Laursen (F)

Drøftet.

Punkt 4: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

Bilag

NOTAT rapportering 3 mdr 2015 - 28.04.2015 (32 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 - 28.04.2015

Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

Sagsfremstilling

4. Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

Sagsnr. 450-2015-10928

Initialer NSO

Åbent

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2015. Der må på dette tidlige tidspunkt af året påregnes en vis usikkerhed vedrørende forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr.

Budgettet prognosticeres samlet set overholdt i 2015, og likviditeten på 90,8 mio. kr. ultimo året er 18,461 mio. kr. bedre end forudsat i budget 2015.

Der er prognosticerede merudgifter til Rehabilitering og demens 2,115 mio. kr., privat leverandør (respiratorborger) 2,158 mio. kr., ombygning af plejecentre og udskiftning af nødkaldeanlæg 1,264 mio. kr., udsatte voksne og handicappede 1,748 mio. kr. og udskiftning af rør i vandløb ved bro 104 på Ferritslevvej 0,125 mio. kr. Derudover prognosticeres mindreindtægter på 0,836 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter.

Omvendt prognosticeres mindreudgifter på 1,748 mio. kr. vedrørende udsatte børn og unge, praksisplan for almen praksis 0,5 mio. kr. og tjenestemandspensioner 1,9 mio. kr.

Merudgifterne til Rehabilitering og demens i pleje og omsorg foreslås finansieret af driftsreserven med 1,266 mio. kr. Ombygning af plejecentre og udskiftning af nødkaldeanlæg til 1,264 mio. kr. foreslås finansieret af anlægsramme til loftlifte som ikke bliver anvendt. Endelig foreslås udskiftning af vandværk på 0,125 mio. kr. finansieret af anlægsreserven.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 48,695 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 2,032 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 94,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 17,761 mio. kr. overført fra 2014.

Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 14,278 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger i forhold til korrigeret budget 2015, heraf 1,450 mio. kr. overført fra 2014

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et underskud på 31,527 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 30,084 mio. kr. i korrigeret budget 2015. Der prognosticeres mindreudgifter på 1,443 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 90,8 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 18,461 mio. kr. i forhold til budget 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 250,305 mio. kr. og 260,709 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v. Desuden afregnes indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. først senere i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. marts 2015.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

| | |
|----------------|---|
| 450-2015-67822 | NOTAT rapportering 3 mdr 2015 - 28.04.2015 (32 sider) |
| 450-2015-67824 | BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2015 - 28.04.2015 |

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 13. maj 2015:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V), Thomas Laursen (F)

Anbefales.

Punkt 5: Meddelelse

Meddelelse

Sagsfremstilling

5. Meddelelse

Sagsnr. 450-2015-217

Initialer BAN

Åbent

Sagsfremstilling

- Orientering om valg af IT system til understøttelse af læringsprocesser
- Orientering om aftale med Novus Vita
- Orientering om bevilling af finanslovsmidler til daginstitutionsområdet
- Orientering om NTS-Science-arrangement

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 13. maj 2015:

Fraværende: Peter Wagner Mollerup (V), Thomas Laursen (F)

Til orientering.

Punkt 6: Driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium om drift af 10. klasse

Bilag

Udkast til driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium om varetagelse af 10. klasseundervisning

Bilag 1: Oversigt over afdelingsleder og lærere, der med virkning fra 1. august 2016 overdrages fra Nyborg Kommune til Nyborg Gymnasium.pdf

Bilag 2: Overordnede principper ved opgørelse og afregning af taxametertilskud.pdf

Bilag 3: Oversigt over bøger m.v., inventar og andet udstyr beregnet til 10. klasseundervisning og som Nyborg Gymnasium overtager vederlagsfrit fra Nyborg Kommune.

Driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium om drift af 10. klasse

Sagsfremstilling

6. Driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium om drift af 10. klasse

Sagsnr. 450-2014-33903

Initialer JWS

Åbent

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet godkendte 16. september 2014 en model, udarbejdet af Uddannelsesrådet, for etablering af campus som grundlag for det videre arbejde.

Modellen indebærer bl.a., at 10. klasse flytter til Nyborg Gymnasium, og at Nyborg Kommune indgår driftsoverenskomst om at varetage undervisningen i 10. klasse med Nyborg Gymnasium.

Det formelle grundlag for at gymnasiet og kommunen kan indgå en sådan overenskomst findes i bekendtgørelse nr. 906 af 09/07/2010 om overenskomst mellem en kommunal bestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning.

Når Undervisningsministeriet har godkendt fusionen mellem de merkantile uddannelser på Tietgen Nyborg og Nyborg Gymnasium, er sidstnævnte en institution, der udbyder erhvervsuddannelser, og kan som sådan indgå overenskomst vedrørende 10. klasseundervisning.

På dette grundlag har Nyborg Kommune gennemført forhandlinger med Nyborg Gymnasium om en sådan driftsoverenskomst.

Begge parter har været enige om at tage udgangspunkt i en tilsvarende driftsoverenskomst mellem Struer Kommune og Struer Statsgymnasium, fordi denne i ånd og bogstav ligger tæt op ad de intentioner, som indgår i visionen om et campus i Nyborg: At etablere et stærkt østfynsk ungdomsuddannelsesmiljø for at sikre at flere unge får en ungdomsuddannelse.

Elementer i driftsoverenskomsten

Driftsoverenskomsten træder i kraft fra skoleåret 2016/2017, og er uopsigelig i 15 år.

Driftsoverenskomsten indebærer, at Nyborg Gymnasium varetager undervisningen i 10. klasse på vegne af Nyborg Kommune.

Der sker hermed en virksomhedsoverdragelse af undervisningsopgaven i 10. klasse til Nyborg Gymnasium, og der sker en overdragelse af det på forhånd aftalte personale fra kommunen til gymnasiet.

Driftsoverenskomsten er bygget op, således at det nuværende serviceniveau, herunder antal lærere ved det aktuelle elevtal, fastholdes.

Økonomi

I henhold til driftsoverenskomsten betaler Nyborg Kommune et årligt taksametertilskud pr. årselev til Nyborg Gymnasium.

Det er aftalt, at dette tilskud ikke omfatter udgifter til husleje, idet disse afregnes én gang for alle i form af et kontant anlægstilskud på 25 mio. kr. fra Nyborg Kommune til Nyborg Gymnasiums om- og tilbygning til den eksisterende

bygningsmasse på Skolebakken. (Se mere herom i den næste sag på dagsordenen).

Taksametertilskuddet er opdelt i to hovedelementer:

- Undervisningspersonale og –ledelse
- Administration, bygningsdrift, undervisningsmidler m.v.

I førstnævnte hovedelement anvendes lærerløn og lederløn baseret på Nyborg Kommunes hidtil gældende ressourcetildelingsmodel.

I sidstnævnte hovedelement ligger Nyborg Gymnasiums regnskabsresultater i det senest afsluttede regnskabsår til grund for beregningerne.

Det samlede taksametertilskud pr. årselev kan på baggrund af Nyborg Gymnasiums regnskab for 2014 opgøres til 59.332 kr. ekskl. moms.

I Nyborg Kommunes budget er indregnet et beløb på 37.046 kr. pr. årselev, men dette beløb dækker udelukkende udgifter direkte henført til undervisningen. For at give et retvisende billede af udgiften ved at drive 10. klasse burde en række andre elementer i Nyborg Kommunes budget lægges oveni; f.eks. ydelser fra IT-Afdelingen, Personaleafdelingen, Bygningsafdelingen, Skole- og Kulturafdelingen, Økonomiafdelingen og Birkhovedskolen.

Ved 120 årselever vil den årlige merudgift beløbe sig til 2.674.000 kr. for Nyborg Kommune

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles,

- at Nyborg Kommune indgår driftsoverenskomst med Nyborg Gymnasium om varetagelse af 10. klasseundervisning under forudsætning af, at Undervisningsministeriet godkender fusionen mellem de merkantile uddannelser i Tietgen Nyborg med Nyborg Gymnasium,
- at merudgift på anslået 2,674 mio. kr. årligt indarbejdes i budget 2016.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

| | |
|----------------|---|
| 450-2015-71563 | Udkast til driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium om varetagelse af 10. klasseundervisning |
| 450-2015-71570 | Bilag 1: Oversigt over afdelingsleder og lærere, der med virkning fra 1. august 2016 overdrages fra Nyborg Kommune til Nyborg Gymnasium.pdf |
| 450-2015-71573 | Bilag 2: Overordnede principper ved opgørelse og afregning af taksametertilskud.pdf |
| 450-2015-71576 | Bilag 3: Oversigt over bøger m.v., inventar og andet udstyr beregnet til 10. klasseundervisning og som Nyborg Gymnasium overtager vederlagsfrit fra Nyborg Kommune. |

Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 13. maj 2015:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Anbefales.

Punkt 7: Anlægstilskud til Nyborg Gymnasium i forbindelse med etablering af campus

Bilag

Rammeaftale mellem Nyborg Gymnasium og Nyborg Kommune om etablering af campus

Campus.pdf

Anlægstilskud til Nyborg Gymnasium i forbindelse med etablering af campus

Sagsfremstilling

7. Anlægstilskud til Nyborg Gymnasium i forbindelse med etablering af campus

Sagsnr. 450-2015-3674

Initialer JWS

Åbent

Sagsfremstilling

Nyborg Gymnasium og Nyborg Kommune har udarbejdet et forslag til driftsoverenskomst om varetagelse af 10. klasse (se det foregående punkt på dagsordenen).

Samtidig har Nyborg Gymnasium og Tietgen indsendt en såkaldt screeningsansøgning til Undervisningsministeriet om fusion af HG og HHX med Nyborg Gymnasium.

Der er ikke plads i de nuværende rammer på Nyborg Gymnasium, når eleverne på de merkantile uddannelser (HG og HHX) flytter fra Ringvej 3, Nyborg, og eleverne i 10. klasse flytter fra Svanedamsgade til Nyborg Gymnasium. Derfor skal Nyborg Gymnasium foretage en om- og tilbygning.

Dette byder imidlertid på flere udfordringer:

1.

De bygningstaksameterstilskud, som HG- og HHX-eleverne har med sig, er ikke så rummelige, at de kan forrente og afdrage de lån, som Nyborg Gymnasium skal optage for at kunne bygge. Bygningstaksameter for de to elevgrupper er fastsat, så det ikke dækker omkostningerne, når der er tale om nybyggeri.

2.

Nyborg Gymnasium får ikke en egenkapital med fra Tietgen i forbindelse med, at HG og HHX i Nyborg fusionerer ind i gymnasiet. Dette hænger sammen med, at Tietgen ikke kan henføre en positiv egenkapital til afdelingen i Nyborg, som Tietgen overtog, da den var ude i økonomiske udfordringer og aldrig siden har vist sig at være et økonomisk aktiv.

3.

Nyborg Gymnasium har ikke hjemmel til at bruge tilskud, de får til de uddannelser, som er deres kerneydelse, til at udvide deres bygningskapacitet for at kunne rumme andre uddannelser, som ikke hører til deres kerneydelse.

Gennem drøftelser mellem Nyborg Gymnasium og Nyborg Kommune er det aftalt, at Nyborg Kommune betaler huslejedelen af driftsaftalen i form af et engangstilskud på 25 mio. kr. til gymnasiets om- og tilbygning.

Der er hjemmel til at yde et sådant anlægstilskud i § 32 i Bekendtgørelse af lov om institutioner for almen- og almen voksenuddannelse m.v.:

"Kommuner kan yde tilskud til institutionerne til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommuner kan ikke yde tilskud til institutionernes driftsudgifter eller lån til driftsudgifter og anlægsudgifter."

Herved vil Nyborg Gymnasium få tilstrækkeligt økonomisk råderum til at gennemføre et byggeprojekt, der både skaffer plads til flere elever og ansatte og opdaterer den eksisterende bygningsmasse.

Projektet omfatter følgende elementer:

- Opførelse af tilbygning i indhakkede mellem den nuværende festsal og den eksisterende hovedindgang. I

tilbygningen indrettes kantine, studiearealer og en ny hovedindgang. På første sal indrettes nye kontorer til ledelse og administration og mødefaciliteter.

- Opførelse af tilbygning til festsalen til nyt produktionskøkken.
- Ombygning af nuværende lærer- og administrationsgang til udelukkende at rumme lærerfaciliteter.
- Opførelse af multihal inkl. bad og omklædning, depoter og to undervisningslokaler.
- Ombygning af de to nuværende gymnastiksale til andre undervisningsformål.
- Etablering af flere parkeringspladser, nyt ankomstområde og en ny udkørsel fra parkeringsplads til Skolebakken.

Det er ikke planen at opføre en tilbygning med klasseværelser. I stedet vil Nyborg Gymnasium leje pavilloner, da der ikke forventes at være behov for en permanent udvidelse af antal undervisningslokaler.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles,

- at Nyborg Kommune, under forudsætning af at Undervisningsministeriet godkender fusionen mellem de merkantile uddannelser fra Tietgen Nyborg og Nyborg Gymnasium, yder anlægstilskud på 25 mio. kr. i 2016 til Nyborg Gymnasium til om- og tilbygning i forbindelse med placering af HG og HHX og 10. klasse ved Nyborg Gymnasium,
- at det endvidere forudsættes, at projektet gennemføres i sin helhed, jfr. nærmere aftale af 4. maj 2015 med Nyborg Gymnasium,
- at anlægstilskuddet finansieres af rådighedsbeløb til tværgående projekter og køb af lejede bygninger m.v., idet der fremrykkes 10 mio. kr. fra 2017, 10 mio. kr. fra 2018 og 5 mio. kr. fra 2019 til 2016.

Sagen afgøres i

Byrådet

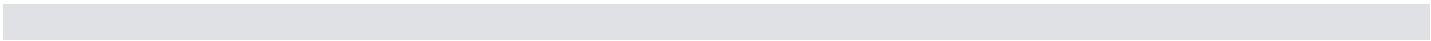
Bilag

| | |
|----------------|---|
| 450-2015-71560 | Rammeaftale mellem Nyborg Gymnasium og Nyborg Kommune om etablering af campus |
| 450-2015-21799 | Campus.pdf |

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 13. maj 2015:

Fraværende: Peter Wagner Møllerup (V)

Anbefales.



Punkt 8: Lukket: Meddelelse