

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 10:30

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af proces mv. for arbejdet med dagtilbudspolitik.....	3
Ferieplaner på skoleområdet 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.....	4
Anbefalinger til skolepolitik.....	5
Foreløbig drøftelse af budget 2013.....	7
Orientering - Frivillig Fredag 2012.....	8
Ledelsesrapportering pr. 30. april 2012.....	9
Meddelelser.....	11
Lukket: Meddelelser.....	12

Punkt 1: Drøftelse af proces mv. for arbejdet med dagtilbudspolitik

Sagsfremstilling

1. Drøftelse af proces mv. for arbejdet med dagtilbudspolitik

Sagsnr.	450-2012-9108	Initialer	TOR	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af en ny dagtilbudsstruktur, blev det også vedtaget at udarbejde en dagtilbudspolitik. De første skridt blev allerede taget i forbindelse med processen og drøftelsen af strukturen, bl.a. i de 7 arbejdsgrupper.

Den nedsatte Task Force om Fremtidens Dagtilbud er også kommet 4 bud på pejlemærker, som kan danne afsæt for drøftelse af en politik for området.

Der vedlægges som baggrund for en drøftelse, et forslag til procesplan for udarbejdelse af dagtilbudspolitik, et foreløbigt program for seminar 10. og 11. september for udvalget og dagtilbudsledere, et oplæg til drøftelse af dagtilbudspolitik udarbejdet som en sammenskrivning af arbejdsgruppernes arbejde og Task Forcens pejlemærker samt et forslag til ramme for oplæg fra de forpligtende samarbejder til seminaret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at forslag til procesplan og det foreløbige program for seminar den 10. og 11. september 2012 vedtages.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2012-148386 Forslag til procesplan dagtilbudspolitik

450-2012-148284 Program for seminar d. 10. og 11. september.

450-2012-147578 Oplæg til drøftelse af dagtilbudspolitik, udgave 2

450-2012-159131 Ramme for oplæg til dagtilbudsseminar

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Forslag til procesplan dagtilbudspolitik

Program for seminar d. 10. og 11. september.

Oplæg til drøftelse af dagtilbudspolitik, udgave 2

Ramme for oplæg til dagtilbudsseminar

Punkt 2: Ferieplaner på skoleområdet 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Sagsfremstilling

2. Ferieplaner på skoleområdet 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Sagsnr.	450-2012-16535	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til ferieplaner på skoleområdet vedrørende skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016.

Der er ingen regler om et bestemt antal skoledage, da skolerne arbejder ud fra timetal, men i praksis er der i hvert skoleår omkring 200 skoledage.

I forslaget vedr. 2013/2014 er der kun 199 skoledage. Høringsparterne bedes evt. komme med forslag til, hvordan der kan opnås 200 skoledage.

Udvalget orienteres om forslaget, hvorefter det sendes til høring i skolebestyrelserne frem til 12. oktober 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget sendes til høring i skolebestyrelserne frem til 12. oktober 2012.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2012-105317 Kalender 2015-2016

450-2012-105315 Kalender 2013-2014

450-2012-105316 Kalender 2014-2015

450-2012-104982 Udkast til ferieplaner på skoleområdet 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2012:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kalender 2015-2016

Kalender 2013-2014

Kalender 2014-2015

Udkast til ferieplaner på skoleområdet 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016

Punkt 3: anbefalinger til skolepolitik

Sagsfremstilling

3. anbefalinger til skolepolitik

Sagsnr.	450-2011-61007	Initialer	VVN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den såkaldte ekspertgruppe, der blev nedsat i efteråret 2011, har afsluttet sit arbejde ved at komme med anbefalinger til en ny skolepolitik.

Ekspertgruppen har afholdt 8 arbejds møder og undervejs blev gruppens foreløbige arbejde fremlagt på midtvejsmøde 20. marts 2012 og igen på et afsluttende fællesmøde 4. juni. Der blev til disse møder inviteret bredt til skoleinteressenter, ungdomsuddannelser mm.

Ekspertgruppen har taget udgangspunkt i udvalgets rammer for arbejdet, herunder de temaer der forventedes at indgå. Derudover har ekspertgruppen forholdt sig til udvalgets input efter studieturen til Finland.

Ekspertgruppens arbejdstitel er "Rejsen mod nye højder". Indholdet lægger op til en ambitiøs skole med fokus på basisydelser: God undervisning. Gruppen har haft meget stort fokus på hvordan man kan øge 'tillid' og 'respekt' for folkeskolen.

Der lægges op til 3 skolepolitiske ambitioner, som overligger for 6 konkrete mål.

De 6 forslag til mål er følgende:

- Alle elever udfolder deres læringspotentiale optimalt og oplever smittende glæde ved at lære
- Alle elever oplever sig inkluderet i fleksibel undervisning med styrkede fællesskaber
- Vi skaber mangfoldige og kreative læringsmiljøer
- Alle forældre delagtiggøres i deres barns læring, trivsel og udvikling
- Nyborg Kommunes skoler fungerer som moderne organisationer, hvor ledere i særklasse løfter medarbejdernes præstationer og elevernes læring
- Fortællingen om gode skoledage og facts om forbedrede resultater skal være kulturbærende for folkeskolen i Nyborg Kommune

Herunder udformes målepunkter. Desuden lægges der til sidst op til et antal handleplaner, som skal sikre gennemførelsen af politikken.

Bilaget viser resultatet af gruppens anbefalinger til en skolepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at sagen drøftes.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Bilag

450-2012-142935 Skolepolitik blå skabelon

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2012:

Fraværende: Ingen

Drøftes nærmere på ekstraordinært møde.

Bilag

Skolepolitik blå skabelon

Punkt 4: Foreløbig drøftelse af budget 2013

Sagsfremstilling

4. Foreløbig drøftelse af budget 2013

Sagsnr.	450-2012-38742	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på udvalgs mødet 6. juni 2012 forskellige budgetmæssige forhold på både skoleområdet og på dagtilbudsområdet. Endvidere har Byrådet afholdt budgettemamøde 19. juni med gennemgang af økonomisk overblik.

Som led i budgetprocessen udarbejder administrationen et katalog med mulige besparelser. Kataloget bliver gennemgået og drøftet på Byrådets budgettemadag 28. august 2012.

De stående udvalg kan året igennem inden for eget område tage diverse spørgsmål af budgetmæssig relevans op til drøftelse. Udvalgene kan ligeledes ytre diverse ønsker til det kommende budget, og beslutte at oversende dem til de politiske drøftelser om det kommende års budget.

Forslag om effektiviseringer, besparelser osv. kan ligeledes bringes i spil.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter, om der bl.a. på baggrund af udvalgsbehandlingen 6. juni 2012 skal fremsendes ønsker/ideer til de politiske drøftelser om budget 2013

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2012:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 5: Orientering - Frivillig Fredag 2012

Sagsfremstilling

5. Orientering - Frivillig Fredag 2012

Sagsnr.	450-2012-9816	Initialer	TKE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er en national frivillighedsdag, som afholdes hvert år den sidste fredag i september måned. Formålet med dagen er at bidrage til borgernes bevidsthed om det frivillige arbejde, herunder skabe anerkendelse og motivere endnu flere borgere til at blive aktive frivillige. Dagen skal endvidere være med til at skabe større kontakt, dialog, forståelse, tillid og nye samarbejdsflader mellem den kommunale og den frivillige sektor.

Sundhedsafdelingen har nedsat en planlægningsgruppe repræsenteret ved både kommunen og de frivillige.

Frivillig Fredag afholdes 28. september 2012 kl. 13-17 på Torvet i Nyborg, hvor de frivillige foreninger er inviteret til at deltage i en bazar med aktiviteter og underholdning.

Frivilligbazaren har til formål at synliggøre og hylde de frivillige foreninger og -organisationer. Foreningerne har mulighed for at orientere om deres frivillige arbejde og kommunen vil orientere om samarbejde, frivillighed og aktivt medborgerskab på baggrund af Frivillighedspolitikken "Et håndtryk til frivilligheden". Borgerne har i den forbindelse mulighed for at deltage i en oplysningsquiz.

Frivillig Fredag vil blive markedsført ved udsendelse af bl.a. plakater og postkort samt via kommunens hjemmeside og intranet. Aktiviteter og underholdningsprogram vil også blive offentliggjort på hjemmesiden www.frivilligfredag.dk. De frivillige har tillige en aktiv rolle i markedsføring af dagen i lokalområderne.

Der orienteres om Frivillig Fredag i samtlige fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget har bevilget en ramme på 55.000 kr. til gennemførelse af Frivillig Fredag.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2012:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 30. april 2012

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapportering pr. 30. april 2012

Sagsnr.	450-2012-25878	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 4 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må påregnes en del usikkerhed i prognosen for det forventede årsresultat på nuværende tidspunkt af året.

Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne bliver ligesom sidste år vigtig i 2012 og fremover på grund af straffesanktioner fra statens side ved budget-overskridelser. I Byrådet er der enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Samlet set prognosticeres en forbedring af driftsbudgettet med 3,228 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012. Der er dog tale om en forværring på 6,382 mio. kr. i forhold til sidste prognose og korrigeret budget 2012. Årsagen kan primært henføres til mindreindtægter fra ejendomsskatter 1,5 mio. kr., merudgifter til det specialiserede socialområde 3,350 mio. kr. og merudgifter til hjemmeplejen 1,532 mio. kr. Administrationen er i gang med at udarbejde forslag til kompenserende besparelser, som vil blive fremlagt i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2012.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 44,185 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 6,382 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 130,8 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012 heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er indregnet en besparelse på 1,515 mio. kr., idet kanonbådsprojektet ikke forventes at kunne realiseres i 2012.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 20,429 mio. kr. ved salg af grunde m.v., heraf 15,652 mio. kr. (Sølyst m.fl.) overført fra 2011.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 52,406 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres merudgifter på 4,868 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 49,605 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 5,452 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed 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 132,119 mio. kr. og 167,267 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at ledelsesrapporteringen pr. 30. april 2012 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget

Bilag

450-2012-133257 NOTAT rapportering 4 mdr 2012 - 12062012

450-2012-133259 Bilag resultatopgørelse 4 MDR. 2012 - 12062012

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 18. juni 2012:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget 18. juni 2012:

Fraværende: Kaj Refslund (V), Vibeke Ejlertsen (A)

Til efterretning.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2012:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

NOTAT rapportering 4 mdr 2012 - 12062012

Bilag resultatopgørelse 4 MDR. 2012 - 12062012

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-59929	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Orientering om tal for tidlig skolestart.
- Orientering om sag vedrørende bålhytte fra Skovparkskolen.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2012:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

Punkt 8: Lukket: Meddelelser