

# **REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 01-09-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 01. september 2021 kl. 15:00

**Mødested** Danehofskolen, Ringvej 1, Nyborg

## **Indholdsfortegnelse**

Rundvisning på Danehofskolen.....	3
Status på PPR og Familiehuset samt beslutning om enhedens navn.....	4
Resultater fra den nationale trivselsmåling på skoleområdet fra 2017/18-2020/21.....	8
Model til styrkelse af anbragte børn og unges læring og trivsel.....	10
Temamøde om Skolefritidsordningerne (SFO).....	12
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021.....	13
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	17
Kommende punkter.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19

# Punkt 1: Rundvisning på Danehofskolen

## Sagsfremstilling

### 1. Rundvisning på Danehofskolen

Sagsnr.	450-2020-46157	Initialer	LKO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Efter den større renovering af Danehofskolen, der blev tilendebragt i efteråret 2020 vil skoleleder Pernille Kragelund vise rundt på skolen og efterfølgende give en kort status bl.a.på skolens pædagogiske udvikling.

Efter rundvisning og oplæg afvikles resten af mødet på Danehofskolen.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at skoleleder Pernille Kragelund viser rundt på skolen og efterfølgende giver et kort oplæg.

#### Sagen afgøres i

Skole- og dagtilbudsudvalget.

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. september 2021:

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Til efterretning.

## Punkt 2: Status på PPR og Familiehuset samt beslutning om enhedens navn

### Sagsfremstilling

#### 2. Status på PPR og Familiehuset samt beslutning om enhedens navn

Sagsnr.	450-2020-4025	Initialer	LKO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Punktet er udsat fra mødet 11. august 2021

Den 23. september 2020 godkendte Skole- og Dagtilbudsudvalget og Social- og Familieudvalget en sammenlægning af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Familiehuset.

Formålet med sammenlægningen er at skabe øget helhed og sammenhæng i arbejdet med børn, unge og familier.

Den sammenlagte enhed ledes af lederen af PPR.

I denne sagsfremstilling adresseres tre temaer: Enhedens navn. Enhedens fysiske placering. Enhedens foreløbige arbejdsgrundlag.

#### Enhedens navn:

Ved navngivning af enheder og afdelinger er normen at navnet bygges op af et sigende og beskrivende navn, der bør være så borgervenligt og så dansk som muligt. Af hensyn til den/de grafiske rammer for skilte brevpapir mv. kan det være nødvendigt med forkortelser.

Vi kunne ønske et navn, som både afspejler, at de to enheder, PPR og Familiehuset, udgør en samlet enhed og samtidigt bevare de to velkendte afdelinger brands. Borgere og samarbejdspartnere, indenfor såvel som udenfor kommunen, skal hurtigt kunne finde frem til vores funktioner.

Vi har orienteret os i, hvordan andre kommuner har samlet funktionerne, og vi mener, at det mest vellykkede eksempel er Frederiksberg Kommune, der har samlet PPR og familiehuset under navnet "Fællesrådgivningen for børn og unge" Inspireret af Frederiksberg Kommune foreslår vi derfor, at den samlede enhed navngives med et hovednavn og en undertitel

#### **Fællesrådgivningen PPR & Familiehuset**

En mere enkelt løsning er blevet brugt i Stevn Kommune, der betegner deres sammenlagte enhed som "PPR/Familiehuset" eller Assens Kommune, der bruger navnet "PPR og Familieindsatser". Andre kommuner har samlet endnu større enheder under betegnelsen "Børneindsatser" (Holbæk) eller "Sundheds og Forebyggelse" (Odense).

#### Enhedens fysiske placering:

I den oprindelige beslutning om sammenlægning blev det lagt til grund, at der skal ske en fysisk sammenlægning på én matrikel. Erfaring med arbejdet på flere matrikler siden sammenlægning i efteråret 2020 og ikke mindst de gode erfaringer med virtuelle samarbejdsformer har betydet, at det nu vurderes som bedst, at den sammenlagte enhed beholder de nuværende matrikler ved Rævebakkeskolen og på Dyrehavevej. Vi tror på, at vi i fremtiden i langt højere grad vil arbejde fleksibelt og decentralt. Vi vil i højere grad se hjemmearbejde blive taget i brug omkring opgaver, der kalder på fordybelse, ligesom vi i højere grad vil arbejde i tværfaglige fællesskaber tæt på brugere og samarbejdspartnere.

Vi foreslår derfor at vi forlader ambitionen om at samle PPR og Familiehuset på en matrikel og i stedet beholder de to lokaliteter – Dyrehavevej og Skovparken som vi har i dag, samtidigt med at vi skaber fire arbejdsfællesskaber ude i de fire skoledistrikter i de faciliteter som i forvejen anvendes til det tværfaglige samarbejde i Nyborgmodellen.

#### 2.1 Fordelene ved denne løsning er:

- Vi beholder Familiehuset på Dyrehavevej, hvis rammer er mere hjemlige og imødekomende overfor familier og andre brugere.
- Familiehuset på Dyrehavevej er let tilgængeligt for kommunens borgere med den centrale placering og offentlig transport til døren.
- Vi beholder de rammer, vi har på Skovparken, som er velegnede til PPR-aktiviteter.

- Vi kommer tættere på skolerne og tættere på borgerne uden for Nyborg by ved at have reelle arbejdsfællesskaber i Ullerslev og Ørbæk.

- Vi får dermed nogle mere fleksible og alsidige rammer for arbejdet, end vi ville få med en stor central enhed i Nyborg.

## 2.2 Ulemper ved denne løsning er:

- Ulemperne er først og fremmest ledelsesmæssige, idet det vil være sværere for ledelsen at bevare den samme nærhed til medarbejderne og deres arbejdsopgaver, når de opholder sig på mange forskellige lokationer i kommunen. Disse udfordringer har vi dog arbejdet indgående med igennem det forgangne års coronanedlukning og fjernledelse.

- En anden ulempe vil være at det bliver vanskeligere at opbygge en ny fælles kultur, når medarbejderne først og fremmest mødes i arbejdsfællesskaber omkring de lokale opgaver. Dette kalder på, at vi skal have et særligt fokus på at opbygge en ny fælles kultur.

## 2.3 Opsummering

Vi anerkender, at det nuværende familiehus på Dyrhavevej har klare meritter, når det gælder tilgængelighed for borgerne og et langt mere uformelt udtryk uden institutionspræg. Samtidigt tjener PPR's nuværende lokaler deres formål som et effektivt kontor- og mødemiljø tæt på en af de store specialskoler og med gode rammer for tværfagligt samarbejde i ad hoc-grupper.

Vi ser mange fordele ved denne løsning og få ulemper. Det vil således først og fremmest være en ledelsesmæssig udfordring at bevare overblikket over arbejdsopgaver i organisationen og den tætte relation til alle medarbejdere. Det er dog en udfordring, som vi mener, at vi sagtens kan løfte.

### Enhedens arbejdsgrundlag:

Beslutningen omkring sammenlægning af PPR og Familiehuset har skullet eksekveres i en tid, hvor Covid-19 restriktioner har krævet improvisation, kreativitet og koncentration – de ”normale samarbejdsprocedurer” har været sat ude af kraft for at håndtere nye og gammelkendte opgaver. Vi har lært rigtig meget og fået erfaringer, der får betydning for vores arbejde langt ud i fremtiden – men det har været svært at samle os og vores samarbejdspartnere om at lave et solidt arbejdsgrundlag for den nye enhed. Det er et arbejde, vi nu har taget fat i at samskabe, men det vil tage tid. Det følgende er derfor lederens oplæg med baggrund i de drøftelser, vi har haft frem til nu. Senere på året udarbejdes et mere fylldigt arbejdsgrundlag, der fremlægges for udvalget.

Familiehuset løser opgaver under Socialloven, herunder psykologisk udredning, vurdering, behandling (§52,2.2 ; § 11.3 ; §109), familiebehandling v. familiekonsulenter (§52,3.2 ; §52,3.3 ; §11,2 og §11,3) samt støtte og kontaktopgaver (§52,3.6 ; §11,2 og §11,3).

PPR arbejder først og fremmest ud fra Folkeskoleloven og har psykologer, der har kerneopgaverne at udrede, rådgive og vurdere (der er lovkrav om, at skoleledelsen skal understøttes med en pædagogisk psykologisk vurdering PPV), og tale- og hørelærere, der udreder, rådgiver og underviser. PPR har også en læsekonsulent, der understøtter den overordnede læsestrategi i kommunen. PPR er engageret i det tværfaglige arbejde i kommunen, særligt igennem Nyborgmodellen hvor der også løses opgaver efter Sociallovens §11.2 og 11.3.

### 3.1 Det fremtidige fælles arbejdsgrundlag.

Den nye samlede enhed vil fortsat arbejde med de nuværende kerneopgaver. Som udgangspunkt vil vi løse de opgaver, som kommunalbestyrelsen, herunder Børneafdelingen, Skoleafdelingen Socialafdelingen samt skoler og daginstitutioner, har behov for, at vi løfter. Den nye samlede enhed vil således først og fremmest være understøttende og løse opgaver, der i meget høj grad defineres af dem, vi understøtter.

### 3.2 Kerneopgaven

Kerneopgaven vil være at understøtte, at børn, unge og familier kommer i trivsel og udvikling. Derved understøtter vi Nyborg Kommunes Børne- og Ungepolitik ”Sammen om trivsel”

Hertil vil vores ekspertise og viden også blive anvendt ind i den kommunale ungeindsats, KUI, hvor vi vil understøtte at unge fastholdes i uddannelse eller arbejde og bliver selvforvaltende.

### 3.3 Principper for vores arbejde

- Vi vil møde alle ønsker med en positiv åbenhed og nysgerrighed (Dette betyder, at vi ikke på forhånd afviser ønsker eller problematisere ideer)

- Vi vil arbejde med muligheder fremfor at fokusere på vores resurser

(Dette betyder, at vi undgår at diskutere, om vi har ressourcerne og i stedet fokusere på, hvordan opgaver kan løses ved at prioritere de ressourcer, vi har)

- Vi vil som udgangspunkt vægte det forebyggende og det indgribende lige højt

(Dette betyder, at vi ikke som udgangspunkt nedprioriterer forebyggende tiltag i perioder med pres på vores ressourcer, men arbejder på at finde effektive løsninger til at nå det hele)

- Vi vil samarbejde tværfagligt og åbent

(Dette betyder, at vi både internt og eksternt ser os selv som del af et fællesskab, vi er medansvarlige for og som kun kan opretholdes ved fortsat dialog)

- Vi ser os som en del af den samlede Nyborg Kommune

(Dette betyder, at vi ikke kun tænker i monofagligheder, men er åbne for at vores ekspertise og ressourcer kan komme i spil på andre områder end de, der udgør vores kerne)

- Vi stræber efter en høj faglighed og kvalitet i arbejdet

(Dette betyder, at vi aktivt arbejder med uddannelse, supervision, vejledning, fastholdelse og rekruttering. Vi håber ikke på, at fagligheden styrkes af sig selv – vi planlægger fagligheden)

- Vi ønsker at gøre en forskel, og vi tror på at, ”en forskel kun er en forskel, hvis den gør en forskel”

(Dette betyder, at vi systematisk evaluerer vores arbejde for at sikre, at det har den effekt, vi forventer, at vi arbejder med konkrete evaluerbare mål)

### 3.3.1 Udfordringer

- Vi vil være udfordret af, at vi arbejder med ydelser, som ønsker om og forventninger til ikke altid hænger sammen med det objektive behov. Borgere og samarbejdspartnere kan forståeligt ønske et højere serviceniveau end det, der er budgetteret med.

Svaret på denne udfordring vil være at vi har modet til at stå fast og forklare fremfor at skubbe ansvaret for beslutningerne på chefer, direktører og politikere – eller bare at henvise til ”vilkårene”.

- Vi er udfordret på, at vi er en mindre kommune, der ligger lidt væk fra de større uddannelsesbyer. Vi skal derfor aktivt tiltrække dygtige medarbejdere.

Denne udfordring håndteres af en aktiv rekrutterings- og fastholdelsesstrategi. Vi skal ikke være lønførende, da det i højere grad fastholder uengagerede medarbejdere, men vi skal give gode spændende rammer og et godt arbejdsmiljø.

- Vi er udfordret på, at vi skal samle to kulturer i en praksis, der bliver mere decentral i fremtiden.

Denne udfordring imødekommer vi ved at gøre den til det centrale fokuspunkt det næste år ved at samle medarbejderne omkring fælles opgaver i opgaverrettede teams.

På mødet deltager leder af den sammenlagte enhed, Per Leo Nielsen og souschef Marianne Skaarup

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- udvalget beslutter et navn for det fusionerede PPR og Familiehus. Administrationen peger på ”Fællesrådgivningen – PPR og Familiehus”
- udvalget godkender, at den nye enhed bevarer begge hidtidige matrikler
- udvalget tager orienteringen om arbejdsgrundlag til efterretning
- sagen genoptages, når det endelige arbejdsgrundlag er udarbejdet.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og dagtilbudsudvalget

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. august 2021:**

Fraværende: Ingen

Punktet er udsat.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Punktet blev udsat på møde 11. august 2021.

Punktet genoptages hermed til behandling uden ændringer i ovenstående sagsfremstilling, økonomiske konsekvenser og indstilling.

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. september 2021:**

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Godkendt.

- Udvalget får en status på indholdet og organiseringen i arbejdet i foråret 2022
- Samtidig skal der genvurderes om enheden skal samles på én matrikel

# Punkt 3: Resultater fra den nationale trivselsmåling på skoleområdet fra 2017/18-2020/21

## Sagsfremstilling

### 3. Resultater fra den nationale trivselsmåling på skoleområdet fra 2017/18-2020/21

Sagsnr.	450-2021-1797	Initialer	MHM	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget fik på møde i august fremlagt de overordnede kommune-resultater fra den nationale trivselsmåling på skoleområdet fra foråret 2021.

I nærværende sag fremlægges resultater fra 2017/18-2020/21 fordelt på de enkelte skoler ud fra de fire parametre i undersøgelsen: Faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden (se bilag).

Et delmål i skolereformen omhandler, at elevernes trivsel skulle stige år for år.

Børne- og Undervisningsministeriet konstaterer i *Statusredogørelse for folkeskolens udvikling 2018/19 og 2019/20*, at det mål ikke er indfriet, idet elevernes trivsel har ligget stabilt siden 2014.

Som det fremgår af bilaget, følger skolerne i Nyborg Kommune tendensen på landsplan, dvs. trivslen har ligeledes ligget stabilt i hele perioden. Generelt har skolerne de seneste fire år ligget meget tæt på landsgennemsnittet, hvilket administrationen anser som tilfredsstillende, ligesom det også er administrationens opfattelse, at årets måling er tilfredsstillende.

På parameteret "Støtte og inspiration" følger vi ligeledes tendensen på landsplan. Parameteret omfatter bl.a. spørgsmål om hvorvidt eleverne oplever undervisningen som spændende, om de oplever at have indflydelse, om de får den nødvendige hjælp, etc.

I forbindelse med den obligatoriske trivselsmåling blandt folkeskoleeleverne i foråret 2021 kan det konstateres, at eleverne i Nyborg Kommune stort set ligger på niveau med de foregående år. Landsgennemsnittet for 2021 kendes endnu ikke, men vil fremgå af kommende kvalitetsrapport.

Administrationen hjælper skolerne med at holde fokus på målingerne ved bl.a. at analysere data og udpege eventuelle opmærksomhedspunkter. I et gennemsnit kan gemme sig enkelte klasser, der ikke svarer lige så positivt som andre. Her er det vigtigt med opmærksomhed og nysgerrighed rettet mod elevernes besvarelse med henblik på at afdække eventuelle problematikker. Administrationen har udpeget mellem 3-5 klasser på hver skole, som ligger lidt lavere i et af de fire parametre.

Herudover er der naturligvis en særlig opmærksomhed på elevbesvarelser der omhandler emnet 'mobning'. Men da besvarelserne er anonyme, vil det være nødvendigt med yderligere afdækning, såfremt der er elever, der giver udtryk for mobning. Der er i årets måling ganske få elever, der antyder problemer med mobning, men hvert signal bliver taget alvorligt og fulgt op i det enkelte tilfælde.

I marts 2021 gennemførte vi en større spørgeskemaundersøgelse blandt 5. - 9. årgang, der på det tidspunkt var hjemsendte. Over 90 % svarede på undersøgelsen. Undersøgelsen gik meget på forhold, der drejede sig om det at være sendt hjem, men det var entydigt, at eleverne glædede sig meget til at komme tilbage til skolerne. Efter genåbningen i sommeren 2021 var det skolernes vurdering, at trivslen blandt eleverne var høj.

På skoleområdet har vi to overordnede fokuspunkter: Bedre inklusion og et løft af de faglige resultater. Det faglige spor består af en række forskellige initiativer afhængigt af, hvad skolerne har brug for at fokusere på. Fx kan følgende nævnes: Øget brug af holddannelser, tættere og mere struktureret teamsamarbejde mellem medarbejderne, øget fokus på individuelle indsatser på baggrund af data mv.

Det er skolernes og administrationens forventning at det øgede, brede fokus på faglighed, som allerede har medført forbedrede eksamensresultater, vil afspejle sig i elevernes opfattelse af deres faglige trivsel - herunder oplevelsen af støtte og inspiration.

Efter et skoleår med flere og langvarige hjemsendelser med deraf følgende afsavn blandt eleverne, er det administrationens vurdering, at en trivselsmåling på niveau med de foregående år, er et godt resultat, der afspejler en flot indsats blandt ledere, lærere, pædagoger og øvrige medarbejdere.

Slutteligt kan nævnes, at resultater fra de nationale trivselsmålinger indgår i Børne- og Undervisningsministeriets tilsynsindikatorer ift. risikobaseret tilsyn. Her fremgår det, at skoler kan udtages til tilsyn, hvis skolens resultater på de fire trivselsindikatorer (social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden) er blandt de fem procent dårligste på landsplan. Skolerne i Nyborg Kommune har på intet tidspunkt været i nærheden af at blive udtrukket til tilsyn på den indikator. Det bør også nævnes, at det fortløbende arbejde med at udmønte dagtilbuds- og skolepolitikken i høj grad har fokus på at løfte elevernes trivsel.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at det ikke er nødvendigt at igangsætte centrale initiativer med det formål at øge elevernes trivsel. Folkeskolerne i Nyborg Kommune arbejder hver dag på mange måder med at sikre læring og trivsel, og det er administrationens vurdering, at den daglige indsats er fuldt ud tilstrækkelig, og at det derfor ikke er nødvendigt at udarbejde generelle handlingsplaner for at forbedre trivslen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Bilag**

450-2021-166587 Overordnede resultater fra National Trivselsmåling fra 2017/18 til 2020/21

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. september 2021:**

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Til efterretning.

Temadrøftelse på et fællesmøde i foråret 2022 og øvrige fora.

### **Bilag**

Overordnede resultater fra National Trivselsmåling fra 2017/18 til 2020/21

## Punkt 4: Model til styrkelse af anbragte børn og unges læring og trivsel

### Sagsfremstilling

#### 4. Model til styrkelse af anbragte børn og unges læring og trivsel

Sagsnr.	450-2020-51905	Initialer	PHB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget orienteres om en styrkelse af indsatsen for anbragte børn og unges læring og trivsel.

Social- og Familieudvalget behandlede punktet den 9. august 2021 og besluttede at sende orienteringen videre til Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Konsulent Peder Bonde deltager i behandlingen af punktet.

Skole- og Dagtilbudsudvalget og Social- og Familieudvalget blev tilbage i januar 2021 orienteret om de lærings- og trivselsmæssige udfordringer, som anbragte børn og unge har.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en model til at styrke disse børn og unges læring og trivsel. Modellen har også været drøftet med skolelederne. I modeludviklingen er der taget afsæt i andre kommuners erfaringer, beskrivelse af indsatsmodeller fra Socialstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet. Nogle af hovedpointerne derfra er indarbejdet i Nyborg Kommunes model:

- Skolegang er en beskyttelsesfaktor for barnet/den unge – også for vanskeligheder senere i livet.
- Personlige og social forhold kommer ikke nødvendigvis før faglighed og læring. Der skal arbejdes parallelt med faglighed og trivsel. Det er en myte, at børn ikke er modtagelige for undervisning før deres psykosociale vanskeligheder er behandlet.
- Fokuseret og vedholdende med få metoder ad gangen.
- Forskning tyder på, at de ringere faglige resultater ikke skal findes i børnene/de unges baggrund eller i selve anbringelsen. Det handler bl.a. om undervurdering af børnene hos både plejefamilier, socialrådgivere, pædagoger, lærere, og det fører til et mismatch mellem anbragte børn og unges intellektuelle formåen og de voksnes vurdering.
- Systematisk inddragelse af barnets/den unges perspektiv. Undgå at subjektive perspektiver på barnet/den unge får betydning for tilrettelæggelsen af indsatsen.

Formålet med modellen til at styrke anbragte børn og unges læring og trivsel er:

- At give fagprofessionellen og plejefamilier omkring barnet et fælles fagligt ståsted.
- At styrke fokus på barnets/den unges faglige progression, trivsel og deltagelsesmuligheder.
- At styrke koordineringen mellem de fagprofessionelle til gavn for barnets læring og trivsel.

Modellen består bl.a. af følgende elementer:

- Øget samarbejde med PPR og Børn & Familie
- o Bedre beskrivelse af barnets udfordringer og faglige niveau ved i højere grad at lave en tilpasset pædagogisk psykologisk vurdering forud for anbringelse og anvende denne viden ind i den børnefaglige undersøgelse.
- o Skolegang og læring skal uanset om der er en bekymring for barnets/den unges niveau være en del af den socialfaglige handleplan.
- Øget faglige forventninger til anbragte børn og unge
- o Ændring af det faglige mindset hos faggrupperne omkring forventninger til de anbragte børn og unge.
- Skoleunderstøttende arbejde i plejefamilien
- o Kursus for plejefamilier i november 2021 om hvordan de kan understøtte barnets/den unges læring og arbejde med sammenhængende læringsmiljø fra skole til hjem.
- o Dialog med plejefamilierne omkring yderligere behov fx hjælp til lektielæsning.
- Systematisk samarbejde og opfølgning på barnets/den unges faglige udvikling
- o Skolen deltager to gange om året sammen med plejefamilien, socialrådgiver og PPR-psykolog omkring barnets læring og trivsel.

Det forventes, at elementerne udrulles i løbet af efteråret. I første omgang kommer modellen til at omfatte anbragte børn og unge i plejefamilier, som er bosiddende i Nyborg Kommune samt de børn, der er anbragt på Juulskov Huset. I næste fase vil anbragte børn i dagtilbud i Nyborg Kommune blive omfattet, og modellen vil blive justeret til dagtilbudsområdet.

Dette forventes iværksat i 1. kvartal 2022. I sidste fase vil de børn, der er anbragt af Nyborg Kommune i enten en plejefamilie eller et opholdssted i en anden kommune blive omfattet af en justeret model. Dette forventes først at ske i løbet af 2022.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

#### **Bilag**

450-2021-121125 Model: Anbragte børns læring og trivsel

#### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. september 2021:**

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Til efterretning.

#### **Bilag**

Model: Anbragte børns læring og trivsel

## Punkt 5: Temamøde om Skolefritidsordningerne (SFO)

### Sagsfremstilling

#### 5. Temamøde om Skolefritidsordningerne (SFO)

Sagsnr.	450-2020-857	Initialer	LKO	Åbent
---------	--------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

I august 2019 fremlagde SF og Venstre forslag om at nedsætte en styregruppe, der skulle komme med anbefalinger til at fremtidssikre kvaliteten i kommunens skoler og dagtilbud.

Arbejdet resulterede i et notat, der blev godkendt i Byrådet den 25. august 2020.

Heri står der bl.a. at vi bør *opdatere til mere ambitiøse mål og indhold i SFO samt sammenhæng med Dagtilbuds- og Skolepolitikken og det øgede fokus på inklusionsindsatser.*

I den politiske aftale for 2021 blev det besluttet at øge bevillingerne til SFO'erne.

Forvaltningen har i løbet af indeværende år flere gange drøftet kvalitet i SFO, og der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af en konsulent og SFO/Indskolingsledere.

Endvidere planlægges der er en temadag senere på året, hvor ledere og alle medarbejdere i SFO'erne sammen vil sætte fokus på kvalitet i SFO og i fritidspædagogikken.

Sideløbende hermed foreslår forvaltningen, at der afholdes et temamøde med deltagelse af ledere og medarbejdere fra skoleområdet (herunder særligt SFO), medarbejdere fra skoleafdelingen, repræsentanter for skolebestyrelserne, chef og direktør fra området, politikere samt repræsentanter fra de relevante faglige organisationer.

Fokus på mødet vil være *Hvad er kvalitet i SFO og hvordan udvikler vi den?*

Mødet foreslås afholdt torsdag den 28. oktober kl. 18.00 – 21.00

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at der afholdes temamøde om SFO torsdag den 28. oktober

### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. september 2021:

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Godkendt.

Ny dato i november.

## Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

### Sagsfremstilling

#### 6. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2021

Sagsnr.	450-2021-21089	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlings-initiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

**Servicerammen** på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 130,757 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020.

Der overføres anlægsbevillinger på samlet 87,419 mio. kr. til 2022-2025, herunder pulje til grøn omstilling 5,0 mio. kr., Multibassin og multihus 44,975 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 19,620 mio. kr. og Slotsprojektet 17,824 mio. kr.

Indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt "Multibassin og multihus" overføres fra 2021 til 2024.

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt udgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er indregnet kompensation fra staten på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020 og budget 2021. Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Driftsoverskuddet er disponeret til finansiering af en række drifts- og anlægsudvidelser i den politiske aftale om budget 2021-2024 samt afvikling af ferieгælden med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 38,1% efter de første 5 måneder af 2021, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 38,2% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 41,878 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

#### Økonomiske konsekvenser af covid-19

Det er i ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021 forudsat, at prognosticerede merudgifter på 10,585 mio. kr. til håndteringen af covid-19 fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 ville blive kompenseret fuldt ud af staten. Det fremgår af økonomiaftalen af 8. juni 2021, at Nyborg Kommune kun vil få kompensation på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er derfor indregnet mindreindtægter på 5,725 mio. kr. i prognosen. Merudgifterne finansieres af mindreudgifter til sundhedsprojekter på 3,3 mio. kr. og ekstra renteindtægter på 2,364 mio. kr.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav og gruppestørrelse. For kultur- og fritidsområdet er der primært tale om manglende indtægter fra brugere i haller, fritidsfaciliteter, svømmehal og fra arrangementer på Bastionen. Der er afholdt udgifter til håndtering og distribution af værnemidler samt vaccinationscenter og test på institutioner og offentlige testfaciliteter. Herudover er der udgifter til ekstra rengøring og mindre omsætning i kantiner mv.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 130,757 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020.

Der er merudgifter på 4,587 mio. kr. til erstatning i sag om støjvold ved Skovparken, som finansieres af afsatte anlægsreserver i 2021-2024.

Der overføres anlægsbevillinger på samlet 87,419 mio. kr. til 2022-2025, herunder pulje til grøn omstilling 5,0 mio. kr., Multibassin og multihus 44,975 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 19,620 mio. kr. og Slotsprojektet 17,824 mio. kr.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 32,468 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,707 mio. kr.

Der er pr. 31. maj 2021 solgt 19 parcelhusgrunde og 4 storparcel.

Nyborg Kommune erhvervede i 2017 en grund på Midtermolen, grunden er i budgettet opført med en forventet salgsindtægt på 14,0 mio. kr. Grunden er solgt og beløbet indgår i indtægterne.

Indtægtsbevilling på 9,2 mio. kr. vedrørende tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til anlægsprojekt "Multibassin og multihus" overføres fra 2021 til 2024.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

#### Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægsønsker.

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 310,897 mio. kr. ved udgangen af maj 2021 og har i gennemsnit ligget på 382,078 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 381,1 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundheds-udgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 fået større økonomisk risiko på grund af tilførsel af flere opgaver og begrænset mulighed for ændring af skatteprocenterne. KL vurderer derfor, at en kommune med stabil drift bør have en gennemsnitlig likviditet på 5.000 kr. pr. indbygger svarende til 160 mio. kr. i Nyborg Kommune.

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2021.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

#### **Bilag**

450-2021-169315 NOTAT rapportering 31. maj 2021 - 11082021 (51 sider)

450-2021-169313 BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2021 - 11082021

450-2021-169311 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 11082021

450-2021-169308 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 11082021

#### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. september 2021:**

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 31. maj 2021 - 11082021 (51 sider)

BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2021 - 11082021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 11082021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 11082021

## **Punkt 7: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

### **Sagsfremstilling**

#### **7. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

Sagsnr.	450-2020-56242	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden:

- Intet

Meddelelser fra udvalgsmedlemmerne:

- Intet

Meddelelser fra administrationen:

- Orientering om status på Tumblebillen
- Orientering om kapacitet på dagtilbud i 2021

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. september 2021:**

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Til efterretning.

## Punkt 8: Kommende punkter

### Sagsfremstilling

#### 8. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2020-56244	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

- Status på ekstra midler til udsatte børn i vuggestue (september)
- Eventuel produktion af film til hver skole (november)
- Status på skolekøkkenerne på skolerne (1. eller 2. kvartal 2022)
- Hvordan understøttes skolebestyrelsernes arbejde
- Møde med fælleselevrådet (3. kvartal 2021)
- Orientering om ordblindeområdet (efteråret 2021)
- Forslag om etablering af børneråd

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 1. september 2021:

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Til efterretning.

## **Punkt 9: Lukket: Meddelelser**