

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 15-08-2018

Mødedato Onsdag d. 15. august 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Madordninger på folke- og specialskoler.....	3
Udarbejdelse af ny fælles politik på dagtilbuds- og skoleområdet 2018, justeret tids- og procesplan.	6
Udvikling af samlet tilbud til familier, - familiestue og familieklasse.....	9
Orientering om procesplan for ny børne- og ungepolitik 2019-2022.....	11
Efterbehandling af temadagen 16. marts 2018.....	15
Efterbehandling af afholdelse af dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Udvalget.....	17
Orientering fra formand, udvalgsmedlemmerne og administration.....	19
Lukkede bilag til ansøgning fra Danehofskolen vedr. renovering af skolekøkken.....	21
Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar.....	22
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018.....	25
Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune.....	28
Kommende punkter.....	30
Lukket: Meddelelser.....	31

Punkt 1: Madordninger på folke- og specialskoler

Sagsfremstilling

1. Madordninger på folke- og specialskoler

Sagsnr.	450-2017-2652	Initialer	PHE	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har ønsket et overblik over forskellige muligheder for madordninger på kommunens skoler.

På baggrund af drøftelser med skolerne har administrationen beskrevet to mulige tiltag.

Model 1 – Skolernes forslag

Administrationen har været i dialog med skolerne omkring deres eksisterende madordninger og forslag til evt. udvidelser af disse (se bilag).

Skolernes forslag til udvidelser tager udgangspunkt i lokale forhold og behov.

Birkhovedskolen har pt. en Arla-automat i udskolingen med diverse Arla-produkter og sandwich/wraps/salater fra Madhuset. Det er elever i udskolingen, som bestiller og henter maden, fylder op i automaten og fastsætter priser. Denne ordning fungerer umiddelbart godt og skolen foreslår derfor at udvide med endnu en automat på mellemtrinnet.

Danehofskolen har en aftale med kantinen i Jobcentret. Elever i udskolingen og på mellemtrinnet på afd. Nyborg kan bestille mad via en hjemmeside og elevrådet henter maden i kantinen. Behovet for at kunne købe mad i indskolingen, er ved at blive undersøgt. Skolen ønsker at kunne tilbyde samme ordning til elever på afd. Vindinge og peger derfor på muligheden for at transportere maden fra afd. Nyborg.

4Kløverskolen har en aftale med caféen i Ørbæk Midtpunkt. Eleverne kan bestille og betale maden elektronisk eller kontant i caféen. Skolen ønsker at udvide ordningen til også at omfatte elever på afd. Frørup. Der er derfor behov for at kunne transportere maden fra Ørbæk til Frørup.

I forbindelse med transport af mad vil skolerne blive betegnet som ”modtagekøkken under bagatelgrænsen”, idet maden spises indenfor tre timer efter afhentning og rester kasseres. Fødevarestyrelsen anbefaler at skolerne udfører egenkontrol i forbindelse med transporten.

På Vibeskolen afd. Ullerslev har eleverne mulighed for at købe mad i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. Elever på 0.-6. årgang kan købe mad en gang om ugen, mens elever på 7.-9. årgang kan købe mad hver dag. Muligheden for at de yngste årgange kan købe mad flere dage om ugen er drøftet i skolebestyrelsen, men man fandt ikke et behov. Elever på afd. Aunslev har mulighed for at bestille mad en gang om ugen, som leveres af Aunslevhallen. Skolebestyrelsen har undersøgt muligheden for at udvide denne ordning, men fandt ikke et behov. Skolen er tilfreds med deres ordninger, men ønsker at gøre det muligt for eleverne at bestille maden via skolemad.dk.

Folkeskolernes ønsker beløber sig i alt til 123.746,40 kr.

På Rævebakkeskolen har alle klasser en fast ugentlig maddag, som en del af undervisningen. Forældrene betaler i den forbindelse et mindre beløb pr. måltid. Skolen er tilfreds med deres nuværende ordning, men peger på muligheden for en centralt finansieret morgenmadsordning for alle skolens elever. Den beregnede årlige omkostning er 325.120 kr. Pt. er ca. 19% af skolens elever eksterne, hvorfor Nyborg Kommunes omkostning vil være 263.347,2 kr. Andelen af eksterne elever kan variere.

Nyborg Heldagsskole har pt. ingen madordning og foreslår en centralt finansieret ordning med både morgenmad og frokost for alle skolens elever, alternativt enten morgenmad eller frokost. Skolen lægger vægt på behovet for fuld finansiering centralt fra, idet de vurderer, at skolens forældre ikke vil kunne yde nogen form for egenbetaling. Den

beregnete årlige omkostning for en ordning med både morgenmad og frokost er 724.500 kr. Pt. er ca. 38% af skolens elever eksterne, hvorfor Nyborg Kommunes omkostning vil være 449.190 kr. Andelen af eksterne elever kan variere.

For både Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen gælder det, at en centralt finansieret madordning vil påvirke prisen på undervisningstilbuddet for eksterne elever.

Administrationen finder dog ikke en centralt finansieret ordning for alle elever på udvalgte skoler relevant.

Model 2 – Tilskudsordning

For at gøre skolernes madordninger attraktive for både eksisterende og potentielle brugere, kan der indføres en såkaldt tilskudsordning med det formål at gøre det enkelte måltid billigere for den enkelte elev.

Et udgangspunkt for en tilskudsordning kan være 10 kr. pr. elev pr. skoledag. Beløbet gives til leverandøren som et årligt tilskud, således at prisen på skolemaden nedbringes tilsvarende.

Tilbagemeldinger fra skolerne viser, at ca. 10% af eleverne benytter sig af de eksisterende madordninger. En konsekvens af en tilskudsordning kan være at denne andel øges.

Økonomiske konsekvenser

Model 1 – Skolernes ønsker:

Nedenstående beløb er opgjort på årlig basis som foreløbige overslagsbeløb (se bilag for detaljer).

Birkhovedskolen: 7.110 kr. + administrationsomkostninger

Danehofskolen: 38.538 kr.

Vibes skolen: 25.000 kr.

4Kløverskolen: 53.098 kr.

I alt for folkeskolerne: 123.746,40 kr.

Nyborg Heldagsskole:

- Morgenmadsordning: 188.790 kr. (ved 38% eksterne elever)

- Frokostordning: 260.400 kr. (ved 38% eksterne elever)

- I alt: 449.190 kr.

Rævebakkeskolen: 263.347,2 kr. (ved 19% eksterne elever)

Model 2 – Tilskudsordning:

Med udgangspunkt i den nuværende andel af elever, som benytter madordningerne, vil en tilskudsordning årligt beløbe sig til ca. 500.000 kr. (se bilag for detaljer).

Indstilling

Administrationen anbefaler at:

- Model 1 iværksættes for de fire folkeskoler fra uge 43
- Ordningen finansieres fra ”Madordning i daginstitutioner og skoler”, hvor der i 2018 tilbagestår 276.000 kr.
- Udvalget tager punktet op igen på et senere tidspunkt mhp. Mulige udvidelser og udvikling af ordningerne.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2018-131210 Foreløbige økonomiske beregninger 2018

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Finansieringen til madordningen på folkeskolerne placeres med 150.000 kr. årligt fra 2018 i en pulje på det centrale skoleområde. Herfra udmøntes årligt finansiering til skolerne.

Bilag

Foreløbige økonomiske beregninger 2018

Skolernes ønsker 2018

Punkt 2: Udarbejdelse af ny fælles politik på dagtilbuds- og skoleområdet 2018, justeret tids- og procesplan

Sagsfremstilling

2. Udarbejdelse af ny fælles politik på dagtilbuds- og skoleområdet 2018, justeret tids- og procesplan

Sagsnr.	450-2018-8015	Initialer	MHM	Å...bent
---------	---------------	-----------	-----	----------

Sagsfremstilling

På baggrund af udarbejdelse af ny sammenhængende børne- og ungepolitik, fremlægges hermed en justeret tids- og procesplan for ny fælles politik på dagtilbuds- og skoleområdet med det formål at koordinere de to processer. På den måde sikres, at udarbejdelse af dagtilbuds- og skolepolitikken sker i overensstemmelse med den vision og de temaer, der kommer frem i processen med børne- og ungepolitikken.

	Ny tidsplan (Grøn farve signalerer fælles mål, der mellem børne- og ungepolitikken og dagtilbud/skole)
Aug.-sep. 2018	<p>15. august SDU godkender tidsplan for ny fælles politik på dagtilbuds- og skoleområdet. På samme måde orienteres om tidsplan for Børne- og Ungepolitik.</p> <p>10. september 17.30-20 Social- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget afholder møde for hele byrådet for at drøfte og indsamle input til den politiske ramme for politikkerne. Der er fokus på ønsker og mål for indholdet af politikkerne.</p> <p>12. september Fælles fællesrådsmøde for dagtilbud og skoler, hvor processen gennemgås.</p> <p>Uge 39/40 (efter det politiske møde) Fælles kick-off for udarbejdelse af ny børne- og ungepolitik samt dagtilbuds- og skolepolitik med deltagelse af:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle ledere fra børne- og ungeområdet (dagplejen, dagtilbud, sfo, skole, ungdomsskolen, PPR, SSP, Sundhedsplejen, Tandplejen, Familiehus, Juulskovhuset, myndighed børn/unge)• Ledere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Sundhed og Træning• Koordinationssgruppe børn, social, kultur• Forældrebestyrelsesrepræsentanter <p>Formålet med kick-off mødet er at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informere om processen og udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitikken• Indsamle input til et fælles børne, unge og forældresyn samt vision og temaer for politikkerne <p>Ultimo september Nedsættelse af arbejdsgruppe med flg. interessenter fra begge områder:</p>

	<p>Politikere, forvaltning, ledere, medarbejdere, forældre, faglige organisationer, PPR, samt øvrige samarbejdspartnere (fx Musikskolen, Ungdomsskolen, foreningsliv, museer mv.).</p>
Okt.-feb. 2019	<p>8. oktober Fællesgruppen for Nyborgmodellen får fremlagt materialet fra kick-off mødet og arbejder videre med dette i en konkretiseringsproces.</p> <p>26. oktober Status på processen gives til Styregruppen for Nyborgmodellen.</p> <p>29. oktober Afholdelse af workshop for borgere og foreninger inkl. bestyrelser fra dagtilbud og skoler med det formål at få input til børne- og ungepolitikken og til dagtilbuds- og skolepolitik.</p> <p>Ultimo oktober Afholdelse af workshop for Det Fælleskommunale elevråd og Ungdomsrådet med det formål at få input til børne- og ungepolitikken og til dagtilbuds- og skolepolitik.</p>
Nov./dec. 2018	<p>November-december Afholdelse af 2-3 møder i arbejdsgruppen.</p>
Februar 2019	<p>Februar Behandling af udkast i Skole- og Dagtilbudsudvalget, hvorefter udkast sendes til høring.</p> <p>6. februar Fællesrådene for dagtilbud og skoler. Fremlæggelse af udkast til politik samt information om høeringsprocessen.</p>
Marts 2019	<p>Medio marts Administrativ behandling af indkomne høringssvar og udarbejdelse af høeringsnotat samt indarbejdelse af evt. ændringer i politikken.</p>
April-maj	<p>Primo april Skole- og Dagtilbudsudvalget behandler høringssvar og udkast til politik.</p> <p>Primo maj Afhængigt af outputtet af den politiske behandling af høringssvar kan det være nødvendigt at fremlægge endelig tilrettet politik til godkendelse i maj og herefter behandling i byrådet.</p>
August 2019	<p>Offentliggørelse af ny børne- og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitik.</p>
Efteråret 2019	<p>Efteråret 2019 Som led i implementering af nye politikker foreslås det at gennemføre en studietur med deltagelse af politikere, administration og ledere.</p>

For at sikre fremdrift samt koordinering mellem de to parallelle processer, vil de tre fælles møder og de 2-3 møder med fokus på dagtilbud/skole blive ledet af en ekstern proceskonsulent. Udgifter til dette afholdes indenfor områdernes eksisterende budgetter.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter afholdes indenfor eksisterende budgetter.

Indstilling

Det indstilles, at den reviderede tids- og procesplan godkendes af udvalget.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Å Ingen

Godkendt.

Punkt 3: Udvikling af samlet tilbud til familier, - familiestue og familieklasse

Sagsfremstilling

3. Udvikling af samlet tilbud til familier, - familiestue og familieklasse

Sagsnr.	450-2017-11880	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget fik på møde 16. august 2017 en orientering om arbejde og erfaringer med etablering af familiestuer og – klasser på dagtilbud og skoler.

På baggrund af de første års meget positive erfaringer med arbejdet på området, har der været et ønske om at beskrive en næste fase af udviklingen med et familietilbud. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra dagtilbud og skoler har beskrevet muligheder og overvejelser for etablering af et samlet tilbud med overvejelser om ledelse og en central placering.

Arbejdsgruppen bestod af pædagog i familiestue Mette Andersen, pædagogisk team og Jane Grann Stephenson, souschef fra Ådalen, afdelingsleder Rikke Wittrup Worsøe, Nyborg Heldagsskole, pædagogisk konsulent Helle Kjærhus Nørgaard, skoleafdelingen og pædagogisk konsulent Marianne Hjord Olsen, Børneafdelingen.

Gruppen har afholdt 6 møder og en temadag i samarbejde med familieskolen i Helsingør.

Arbejdsgruppens forslag til nyorganisering af et samlet familietilbud med placering på det tidligere 10klassecenter på Birkhovedskolen har været meget ambitiøst og har dannet udgangspunkt for en mere økonomisk afstemt model i vedhæftede notat.

Udover den primære funktion med familiestuer og familieklasser, opfølgning på familiens indsatser, afholdelse af temaaftener/cafemøder kan et nyt tilbud også være vejledende og rådgivende i forhold til dagtilbud og skoler i det vigtige samarbejde med forældrene.

Der er i vedlagte bilag lavet en grundig beskrivelse af overvejelser for tilbuddet, placering, bemanning, pædagogisk tilgang mv.

En ny model for det videre arbejde med et familietilbud tager udgangspunkt i ansættelse af 2 fuldtids medarbejdere, her foreslået ansættelse af 1 lærer og 1 pædagog.

Souschef Jane Grann Stephenson fra Ådalen og afdelingsleder Rikke Wittrup Worsøe fra Heldagsskolen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

I øjeblikket finansieres familieklasetilbuddet på Heldagsskolen med 250.000 kr. fra 7 millioner-puljen til skoleområdet. På dagtilbudsområdet finansieres familiestuer af den pulje fra ministeriet til mere pædagogisk personale. Puljen til familiestuer er i 2018 på 350.000 kr.

Med ansættelse af en lærer og en pædagog er den samlede anslåede ramme til tilbuddet ca. 1.200.000 kr. I forhold til den nuværende økonomiske ramme er det en forøgelse på 600.000 kr.

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget drøfter og eventuelt videresender forslag til budgetforhandlingerne for budget 2019 og overslagsårene.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2018-142982 Familietilbud på dagtilbuds- og skoleområdet i Nyborg Kommune

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Familietilbud på dagtilbuds- og skoleområdet i Nyborg Kommune

Punkt 4: Orientering om procesplan for ny børne- og ungepolitik 2019-2022

Sagsfremstilling

4. Orientering om procesplan for ny børne- og ungepolitik 2019-2022

Sagsnr.	450-2018-11402	Initialer	PHB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Den gældende børne- og ungepolitik skal revideres, da den udløber med udgangen af 2018. Social- og Familieudvalget behandler procesplanen på udvalgmøde 13. august 2018.

Skole- og Dagtilbudsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil efterfølgende få procesplanen til orientering.

Det er et lovkrav, jf. serviceloven (§ 19, stk. 2), at der udarbejdes og politisk vedtages en sammenhængende børne- og ungepolitik i kommunen, som blandt andet beskriver sammenhængen mellem indsatsen for børn og unge med og uden behov for særlig støtte.

Desuden er der krav i serviceloven om, at kommunen udarbejder en plan for den sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet (§ 19, stk. 3) og beredskab mod overgreb (§ 19, stk. 5) som led i den sammenhængende børne- og ungepolitik. Beredskabet mod overgreb er udarbejdet og gældende fra februar 2017, hvorfor det ikke vil indgå i procesplanen.

Den nye politik og planen for sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet udarbejdes under hensyntagen til ny viden, revideret praksis og nye begreber på hele børne- og ungeområdet.

Udarbejdelse af børne- og ungepolitikken tilrettelægges således, at byrådets arbejde med kerneopgaven kan blive indarbejdet i politikken. Endvidere er procesplanen udarbejdet i samarbejde med Børneafdelingen og Skole- og Kulturfondens afdeling, således udarbejdelsen af dagtilbuds- og skolepolitikken sker i overensstemmelse med den vision og de temaer, som kommer frem i processen med børne- og ungepolitikken. Der er tilrettelagt et koordineret procesforløb for de to politikker, der bygger på en bred involvering og fælles involveringsmøder. Processen vil blive styret af ekstern konsulent.

Formålet med at de to politikker udarbejdes i et koordineret forløb med fælles involveringsmøder er at få en tydelighed omkring vision, temaer og mål for alle medarbejdere på hele børne- og ungeområdet og at sikre, at borgeren får et mere overskueligt billede af hvilke mål, der arbejdes efter, og hvordan disse mål skal indfries.

Den nuværende børne- og ungepolitik ”Sammen om gode kår 2015-2018” indeholder seks mål:

- Børn og unge skal være en del af et positivt fællesskab
- Flere børn og unge skal være aktive i foreningslivet
- Styrke sammenhænge og samarbejde på tværs
- Flere gennemfører en ungdomsuddannelse
- Bedre kriminalpræventiv indsats
- Medarbejderne samarbejder tværfagligt og skaber sammenhæng

I vedlagte bilag er der lavet en kort status på målene.

Arbejdet med en ny børne- og ungepolitik er i administrationen organiseret ved, at styregruppen for Nyborgmodellen (direktør, chefer og ledere) samt følgegruppen (medarbejdere) for Nyborgmodellen bliver inddraget løbende i arbejdet med inputtene fra politisk niveau til borgerniveauet. Sundheds- og Omsorgsafdelingen og SSP vil ad hoc blive inddraget i møderne.

Procesplanen er udarbejdet på baggrund af, at politikken skal nyudvikles, og at der skal sikres en bred involvering af politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

Tidspunkt	Aktiviteter
2018	
August	<p>13. august Social- og Familieudvalget behandler procesplan for udarbejdelse af ny børne- og ungepolitik.</p> <p>14. august Kultur- og Fritidsudvalget får procesplanen til orientering.</p> <p>15. august Skole- og Dagtilbudsudvalget får procesplanen til orientering.</p> <p>22. august Sundheds- og Forebyggelsesudvalget får procesplanen til orientering.</p>
September	<p>10. september Social- og Familieudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget afholder møde for hele byrådet for at drøfte og indsamle input til den politiske ramme for politikkerne. Der er fokus på ønsker og mål for indholdet af politikkerne.</p> <p>14. september Status på processen gives til styregruppen for Nyborgmodellen.</p> <p>26. september Fælles kick-off for udarbejdelse af ny børne- og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitik med deltagelse af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle ledere fra børne- og ungeområdet (dagplejen, dagtilbud, sfo, skole, ungdomsskolen, SSP, PPR, Sundhedsplejen, Tandplejen, Familiehus, Juulskovhuset, myndighed børn/unge) • Ledere fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Sundhed og Træning • Koordinationsgruppe Børn, Social, Skole, Kultur • Forældrebestyrelsesrepræsentanter <p>Formålet med kick-off mødet er at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informerer om processen og udarbejdelse af en ny børne- og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitikken • Indsamle input til et fælles børne, unge og forældresyn samt vision og temaer for politikkerne
Oktober	<p>8. oktober Følgegruppen for Nyborgmodellen får fremlagt materialet fra kick-off mødet og arbejder videre med dette i en konkretiseringsproces.</p> <p>26. oktober Status på processen gives til styregruppen for Nyborgmodellen.</p> <p>29. oktober Afholdelse af workshop med deltagelse af Social- og Familieudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget, borgere, forældrebestyrelser, foreninger og råd.</p>

Tidspunkt	Aktiviteter
	Afholdelse af workshop for Det fælleskommunale elevråd og Ungdomsrådet.
November	1. november Inddragelse af Distrikt 4Kløver og Birkhoved 6. november Inddragelse af Distrikt Danehof og Vibe 26. november Følgegruppen for Nyborgmodellen arbejder videre med materialet 30. november Status på processen gives til styregruppen for Nyborgmodellen
December	3. december Social- og Familieudvalget orienteres om status på processen. 5. december Skole- og Dagtilbudsudvalget orienteres om status på processen. Udkast til politik udarbejdes med deadline medio januar 2019.
2019	
Februar	Primo februar Social- og Familieudvalget behandler udkast til politikken og godkender udsendelse i høring 4-6 uger hos: Politiske udvalg, Handicaprådet, Udsatterrådet, Uddannelsesrådet, Ungdomsrådet, Fælleskommunalt elevråd, forældrebestyrelser, Koordinationsgruppe Børn, Social, Skole, Kultur, fagforeninger, organisationer. 6. februar Skoleledermøder. Fremlæggelse af udkast til politikken og information om høringsprocessen. 6. februar Fællesrådsmøde for bestyrelser – dagtilbud og skoler. Fremlæggelse af udkast til politikken og information om høringsprocessen.
Marts	Medio marts administrativ behandling af indkomne høringssvar og udarbejdelse af høringsnotat og indarbejdelse af evt. ændringer i politikken.
April	Primo april Social- og Familieudvalget behandler høringssvar og udkast til politik.
Maj	Primo maj – afhængig af outputtet af den politiske behandling af høringssvar kan det være nødvendigt at fremlægge endelig tilrette politik til godkendelse i maj og herefter behandling i byrådet.
August	Offentliggørelse af ny børne- og ungepolitik og dagtilbuds- og skolepolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudssudvalget

Bilag

450-2018-133319 Status på målene i børne- og ungepolitikken Sammen om Gode Kår 2015-2018

450-2015-95808 Sammen om Gode Kår digital udgave.pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Status på målene i børne- og ungepolitikken Sammen om Gode Kår 2015-2018

Sammen om Gode Kår digital udgave.pdf

Punkt 5: Efterbehandling af temadagen 16. marts 2018

Sagsfremstilling

5. Efterbehandling af temadagen 16. marts 2018

Sagsnr.	450-2018-2138	Initialer	LEP	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune afholdt konferencen ”Kreativitet ind i det 21. århundredes kompetencer” fredag 16. marts 2018, hvor tre oplægsholdere gav deres bud og vinkel på hvilke kompetencer, der er brug for i forhold til innovation og det 21. århundredes kompetencer.

Konferencens målgruppe var ledere, souschefer og andre relevante aktører.

Formålet med konferencen var at styrke netværket og samarbejdet i kommunen og udvide og konsolidere de kompetencer, der er på området. Derudover var formålet, at deltagerne skulle viderebringe budskaberne fra konferencen, og få den nye viden og ideerne ud i Nyborg Kommune. Derudover var intentionen at skabe et fælles sprog og en inspiration til fremtidige drøftelser og samarbejdet mellem Uddannelsesrådet og samarbejdspartnere.

Konferencen indeholdt følgende temaer med oplæg:

- Kreativitet ind i det 21. århundredes kompetencer v/Christian Majgaard
- Kompetencer i det 21. århundrede – Skolekonference i Nyborg v/Jesper Bo Jensen
- Klog er noget, man øver sig på v/Sofie Münster

Mandag 11. juni holdt Sammenhæng mellem uddannelser møde og drøftede konferencens indhold og det videre arbejde med at sprede viden og ideer ud i Nyborg Kommune. Der var allerede mange gode erfaringer, og dette vil blive delt med uddannelsesrådet på mødet.

Sammenhæng mellem uddannelser hæftede sig sammenstemmende ved Sofie Münsters oplæg ”Klog er noget, man øver sig på”, og fremhæver hendes perspektiv på feedbackkultur som en fællesnævner for deres videre arbejde i institutioner. Det være sig både i forhold til både børn, forældre og medarbejdere. Sidstnævnte ligger i tråd med, at medarbejderne ved flere lejligheder har efterspurgt feedback som en vigtig faktor.

Der arbejdes allerede aktivt med feedback i institutioner, derfor ønskes det, at den næstkommende konference vil ligge i tråd med konference 16. marts 2018, hvor Sammenhæng mellem uddannelse hæftede sig ved feedback og fremtidige kompetencer. Dette vil give mulighed for at anlægge et strategisk fokus og mulighed for at bygge videre på erfaringer om implementering af feedback i praksis.

Beslutning i § 17,4 Uddannelsesrådet 20. juni 2018:

Fraværende: Elin Jeppesen, Kis Østergaard, Steen Ole Christensen (A), Tim Vermund, Vibeke Ejlertsen (A)

Det blev på mødet drøftet, hvorledes de forskellige institutioner er blevet inspireret af temadagen. Her havde medlemmerne af Sammenhæng mellem uddannelse især hæftet sig ved Sofie Münsters oplæg og tematikken omkring feedback og forældreinddragelse, og kom med eksempler på inspiration her fra. Heldagsskolen og Ungdomsskolen har inviteret Sofie Münster til at holde et oplæg i november på en pædagogisk dag om formiddagen, hvorefter personalet vil arbejde videre resten af dagen. Jobcentret var blev også optaget af Sofie Münsters oplæg herunder især unge, søvn og stress og ønsker at arbejde videre hermed. Campus arbejder videre på elev- og lærersiden, og har fokus på åbent mindset, feedback og resiliens, og VUC har god effekter af forældrekurser.

Det blev besluttet, at temadagen skal være en fast del af årets gang. Til at planlægge næstkommende temadag blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kurt Struve, Henrik Stokholm og Dorrit Høgh.

Derudover blev det besluttet at fokusere på følgende temaer:

- Feedback
- Forældreinddragelse

Skole- og Dagtilbudsudvalget frigav 57.000 til afholdelse af Temadagen med 90 deltagere, som er gået til tre oplægsholdere og forplejning. Udgiften er betalt af midler på konto for Uddannelsesrådet.

Indstilling

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

Bilag

450-2018-16004	Indbydelse_til_temadag___Uddannelsesrådet (002)
450-2018-16002	Kreativitet_ind_i_det_21._århundredes_kompetencer
450-2018-75615	Fremtidens skole - læring, dannelse og kummern - til fremtidens samfund
450-2018-75612	Foredrag - Klog er noget man øver sig på
450-2018-75936	Samlet referat - § 17,4 Uddannelsesrådet den 16. marts 2018, kl. 08:30 - 15:00

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Indbydelse_til_temadag___Uddannelsesrådet (002)
Kreativitet_ind_i_det_21._århundredes_kompetencer
Fremtidens skole - læring, dannelse og kummern - til fremtidens samfund
Foredrag - Klog er noget man øver sig på
Samlet referat - § 17,4 Uddannelsesrådet den 16. marts 2018, kl. 08:30 - 15:00

Punkt 6: Efterbehandling af afholdelse af dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Udvalget

Sagsfremstilling

6. Efterbehandling af afholdelse af dialogmøde mellem skolebestyrelserne og Udvalget

Sagsnr.	450-2018-13076	Initialer	LEP	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Tirsdag 19. juni 2018 blev der afholdt dialogmøde om faldende elevtal på skolerne på baggrund af, at Skolebestyrelsen på 4Kløverskolen i foråret 2018 tog initiativ til en diskussion om de faldende elevtal på skolen, og de udfordringer elevtallet giver på skolens to matrikler. Den udfordring står 4Kløverskolen ikke alene med og på et møde mellem 4Kløverskolen og Skoleafdelingen, blev det derfor aftalt at afholde dialogmøde for alle skoler i kommunen. På mødet blev der fremlagt aktuel viden om udviklingen i elevtallet, og formålet var i fællesskab at tale om muligheder og udfordringer ved skolernes elevtal i de kommende år.

På mødet blev rammevilkårene på skoleområdet drøftet. Nyborg Kommune har matrikel-model, og dette giver både fordele og udfordringer, men kan ses som en styrke. Det blev drøftet at arbejde proaktivt med rammevilkårene og det faldende elevtal, hvor det forventes, at skolerne gentænker måder at undervise på, så undervisningen stemmer overens med vilkårene for skolen. Samlæsning i nye konstellationer herunder samlæsning mellem afdelinger blev drøftet som strategiske bud på, hvordan der kan ledes og undervises på nye måder. Derudover blev to spor i arbejdet med udfordringer drøftet herunder samlæsning på tværs, holddannelser på tværs og fleksible organiseringer og at se på de lokale og aktuelle muligheder og udfordringer.

Fordelingen af økonomien på skolerne blev drøftet. Der er to puljer med hver 3 mio. kr. Pulje 1 er til hjælp til samlæsning og pulje 2 er til kvalitetsudvikling. Fordelingen af puljerne kan eventuelt ændres forudsat en politisk beslutning, så de fremadrettet fordeles efter behov fra år til år. Oplæg til fordeling efter måltal og behov udarbejdes af Jan Hermansen og skolelederne. Der er opmærksomhed på, at skolerne anerkender, at puljerne fordeles efter solidaritetsprincippet fra år til år til dem, som måtte have behov men samtidig, at skolerne også har behov for stabilitet i den økonomiske tildeling.

På mødet deltog:

- Repræsentanter fra skolebestyrelserne på Vibeskolen, 4Kløverskolen og Danehofskolen
- Ledelser fra de ovenstående folkeskoler
- Direktør, Marianne Stentebjerg
- Økonomimedarbejder, Henriette Schøler
- Skole- og Kulturchef, Jan Hermansen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at

- Udvalget tager efterbehandlingen til efterretning
- Der berammes et nyt dialogmøde om midtvejsevaluering af skoleindsatserne i begyndelsen af 2019

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2018-142311 Referat af dialogmøde om faldende elevtal på skolerne 19.06.2018

450-2018-132977 Invitation til dialogmøde om faldende elevtal

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Referat af dialogmøde om faldende elevtal på skolerne 19.06.2018

Invitation til dialogmøde om faldende elevtal

Punkt 7: Orientering fra formand, udvalgsmedlemmerne og administration

Sagsfremstilling

7. Orientering fra formand, udvalgsmedlemmerne og administration

Sagsnr.	450-2017-25269	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden:

Orientering fra udvalgsmedlemmer:

Orientering fra administrationen:

- Forslag om aflysning af Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde 5. september 2018 på grund af flere medlemmers forfald
- Udkast til sag vedrørende midler til samarbejdet mellem folkeskoler og musikskolen
- Ansøgning fra Danehofskolen vedr. renovering af skolekøkken (lukkede bilag vedlagt)

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2018-142836 Til Skole- og Dagtilbudsudvalget -Samarbejdet mellem musikskole og folkeskoler - budget 2019

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Foruden ovenstående fremkom følgende på mødet:

Orientering fra medlemmerne: Opmærksomhed på skolevalg i januar.

Orientering fra formanden: udvalgs møde 5. september aflyses.
Udvalgs møde 26. september ledes af næstformand, Martin Huus.

Orientering fra administrationen: Analyse af modernisering af skoleområdet afventer.
Intro tur 29. august reminder.

Til efterretning.

Bilag

Til Skole- og Dagtilbudsudvalget - Samarbejdet mellem musikskole og folkeskoler - budget 2019

Punkt 8: Lukkede bilag til ansøgning fra Danehofskolen vedr. reovering af skolekøkken

Sagsfremstilling

8. Lukkede bilag til ansøgning fra Danehofskolen vedr. reovering af skolekøkken

Sagsnr.	450-2017-25269	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Lukkede bilag til ansøgning fra Danehofskolen vedr. reovering af skolekøkken.

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2018-152782 Skolekøkken afd. Nyborg 2018

450-2018-152781 Bilag skolekøkken

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Skolekøkken afd. Nyborg 2018

Bilag skolekøkken

Punkt 9: Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

Sagsfremstilling

9. Afrapportering på Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

Sagsnr.	450-2016-20024	Initialer	PHB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

"Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar" indgik i budgetaftalen for 2016. Formålet med "Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar" er, at alle områder arbejder sammen om en forebyggende og tidlig indsats for børn og unge i Nyborg Kommune. Det skal ske ved at:

- Der udvikles nye forebyggende tiltag, som tidligt kan tilbydes barnet og familien i samarbejde med dagtilbud og skoler
- Tiltagene vil være mindst muligt indgribende
- Socialrådgiverne lavere tættere opfølgning i sagerne, så der hele tiden er fokus på, at barnet og familien er på vej mod mere trivsel
- Anbringelser af børn og unge er tidsbegrænsede og fokus er på barnet/den unge, som hurtigt skal tilbage til almenområdet og nærmiljøet

Familien er omdrejningspunktet for børn og unge. Derfor skal indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i barnets og familiens perspektiv. Dagtilbud og skoler udgør det almindelige i forhold til børn, unge og deres familier, og her skabes de primære relationer. Socialrådgiver, PPR og sundhedsplejen skal understøtte forældrenes, pædagogernes og lærernes bestræbelser på at skabe inkluderende fællesskaber med fokus på trivsel, læring og udvikling.

Modellen blev indført i marts 2016 og implementeringen er en løbende udviklingsproces, hvor der hele tiden optimeres og udvikles på indsatserne og samarbejdet. Modellen er nu under implementering i hele børne- og ungegruppen og i det tværfaglige samarbejde med dagtilbud, skoler herunder specialskolerne, PPR, Sundhedsplejen og Familiehuset.

Første afrapportering fandt sted i november 2016. Dette er den fjerde afrapportering og hovedudviklingen er:

Tidlig indsats og kvalitet i sagsbehandlingen:

- Det gør sig stadig gældende, at dette er et omstillingsprojekt, der kræver et tæt samspil mellem dagtilbuds- og skoleområdet, Socialafdelingen og udførerområdet om både tidlig og systematisk opsporing, specialiserede indsatser og hyppig opfølgning og tæt kontakt til barnet og familien.
- Der udarbejdes færre overordnede mål for barnets og forældrenes udvikling. De konkrete mål der sættes er udarbejdet i et samspil, der i højere grad gør, at familien også selv får et større ansvar for egen mestring og udvikling.
- Implementeringen af modellen forløber planmæssigt, og det tværfaglige samarbejde opleves at styrke den tidlige indsats. Stafetlog, mødeledelse og trivselslinealen forventes at styrke kvaliteten af inddragelsen af barnet og forældrene og effekten af de løsninger, der sættes i værk.
- Omlægningen til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er karakteriseret ved målet om at sætte tidligere ind i problemudviklingen for børn og unge i udsatte positioner. Afrapporteringen viser, at målet om at sætte tidligere forebyggende ind er på vej til at lykkes. I langt de fleste tilfælde ser det også ud til, at det er den rette indsats, der er sat ind med, idet antallet af § 11, stk. 3-tilbud, hvor det senere i sagsbehandlingen vurderes nødvendigt at foretage en børnefaglig undersøgelse ligger nogenlunde konstant på ca. 11 % samtidig med, at antallet af § 11, stk. 3-tilbud er stigende.
- I forhold til de hjemmebaserede indsatser så er det en lille andel af børnene, som ved opgørelsen 1 år senere er anbragt uden for hjemmet.
- Andel som hverken modtager en hjemmebaseret foranstaltning eller er anbragt efter 1 år er omkring 50 %, hvilket viser, at der er et positivt flow i trivselsudviklingen.
- Tilbagemeldingen fra dagtilbud og skoler er stadig, at det tværfaglige samarbejde har styrket den tidlige opsporing og dermed muligheden for at komme tidligt ind i problemudviklingen.
- Det øgede fokus på opsporing og tidligere indgang i problemudviklingen har aktualiseret behovet for en klart defineret og afgrænset målgruppe for Socialafdelingens arbejde herunder også Familiehusets forebyggende indsatser. Dette skal implementeringen af trivselslinealen være med til.
- Antallet af børn i netværkspleje er svagt stigende til 11 børn, hvor vi i 1. kvartal 2017 var på 8 børn. Dette kan indikere, at der i en stigende andel af sager arbejdes med indsatser tættere på barnets hverdagsliv.
- Det samlede antal underretninger er svagt stigende, men der sker en ændring i underretningsmønstret, hvor der kommer flere underretninger fra dagtilbudsområdet, hvilket er positivt for at sikre en tidlig indsats.

- Der kommer færre gentagne underretninger på de samme børn.
- Der kommer færre underretninger om ulovligt fravær.
- Det samlede sagsantal er på niveau med udgangspunktet i december 2015.
- Der er fortsat behov for fokus på at færre unge skal have en social sag.
- Der er igangsat et omfattende udviklingsforløb for Socialafdelingen, børn og unge i samarbejde med Task Forcen for at højne sagsbehandlingskvaliteten i alle faser, som afsluttes i august 2018. Der er stadig udfordringer med sagskvaliteten. Derfor fortsætter den interne proces med udvikling af sagskvaliteten og overholdelse af tidsfrister.

Økonomi og effekt:

- Effektiviseringen i business casen i 2016 på 1,2 mio. kr. og 2,2 mio. k. i 2017 er realiseret. Det forventes ikke, at de 3,2 mio. kr. bliver realiseret i 2018. Dog stadig udfordret af døgninstitutionsanbringelser. Der skal yderligere fokus på indsatsstrappetækningen ved døgninstitutionsanbringelser.
- Antallet af anbringelser har siden 2015 været faldende, men er nu på niveau med 1. kvartal 2015. Antallet af anbringelser er 94 ved udgangen af 2.kvartal 2018, hvoraf de 62 er i plejefamilie. Stigningen i anbringelser skyldes 15 tvangsanbringelser, som ikke har kunnet undgås og børn, som heller ikke har været en del af indsatsen i ”Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar”.
- Hvis de 15 tvangsanbringelser isoleres i det samlede billede, så er der stadig en positiv udvikling på aktiviteterne.

Næste skridt:

Der er igangsat en række aktiviteter i ”Nyborgmodellen – Børns trivsel – Fælles ansvar” til gennemførelse i efteråret:

- Evaluering af modellen via spørgeskemaundersøgelse/interview hos alle involverede medarbejdere samt forældre og unge.
- Forsat fokus på brugen af stafetlog og involvering af forældre i opmærksomheden på deres barn.
- Forsat implementeringsaktiviteter der gør, at trivselslinealen bliver det fælles redskab til tidlig opsporing og fælles niveau for bekymringsgrad.
- Udvikling af mindre indgribende indsatser på indsatsstrappens nederste trin, så vi har de rette indsatser til de børn og forældre, som vi tidligere får opmærksomhed på.

På baggrund af afrapporteringen sættes der yderligere fokus inden for det social faglige område på:

- Styrket visitation til Familiehuset og Juulskov Huset, der skal sikre en bedre styring samt større tydelighed på, hvor barnet/den unge og forældrene skal bevæge sig hen.
- Øget samarbejdet med Familiehuset og Juulskov Huset omkring målene for de børn/unge og forældre, som de arbejder med.
- Alle rådgivere på kursus i udarbejdelse af handleplaner med opstilling af få og konkrete mål for barnet/den unge og forældre. Der arbejdes med mere inddragelse af barnet/den unge og forældrene i processen med at udarbejde mål for deres trivselsudvikling herunder også hvilket ansvar de skal påtage sig.
- Tæt ledelsesmæssig fokus på overholdelse af lovpligtige tidsfrister.

Ydermere kommer der fokus på initiativer på dagtilbuds- og skoleområdet, der sætter almen området i stand til i endnu højere grad at håndtere inklusionsopgaven lokalt i samarbejde med øvrige faggrupper.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Bilag

450-2018-103612 Afrapportering nr. 4 - Juni 2018 - Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Afreportering nr. 4 - Juni 2018 - Nyborgmodellen - Børns trivsel - Fælles ansvar

Punkt 10: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

Sagsfremstilling

10. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

Sagsnr.	450-2018-17360	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2018. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2018.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 80 mio. kr. i 2018 og en likviditet på 79,588 mio. kr. ultimo 2018. De økonomiske målsætninger i budget 2018 er dermed opfyldt.

Til sammenligning var der i regnskab 2017 et driftsoverskud på 98,147 mio. kr. og en likviditet "kassebeholdning" på 224,193 mio. kr. ultimo året. Årsagen til at der i 2018 forventes et mindre driftsoverskud end i regnskab 2017 skyldes en stigning i udgifterne til medfinansiering af sygehuse og sygesikring, det specialiseret socialområde og ældreområdet.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er indregnet indtægter fra salg af Nature Energy A/S svarende til engangsbeløb på 7,722 mio. kr. i 2018 samt 1,854 mio. kr. årligt i 10 år.

Der prognosticeres anlægsudgifter på 200,833 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte bevillinger overført fra 2017. Til sammenligning kan det nævnes, at der i regnskab 2017 blev afholdt anlægsudgifter på 116,982 mio. kr. Anlægsprojekter som ikke når at blive gennemført i 2018 vil blive overført til 2019.

Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. i Nyborg Kommune i 2018.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2018 viser et samlet driftsoverskud på 80,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2018. Det er forudsat, at der i 2018 sker en tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2017 svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 38,3% efter de første 5 måneder af 2018, hvilket ligger lidt under forbruget på 39,1% i 2017.

Forbruget i 2018 ligger under det gennemsnitlige budget på 41,7% for perioden. Der er i det prognosticerede driftsresultat derfor indarbejdet et samlet mindreforbrug på 19,772 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparring på selvstyrende områder m.v.

Servicerammen

Servicerammen på 1.394,987 mio. kr. forventes overholdt i 2018.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 200,833 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte anlægsbevillinger overført fra 2017. Et eventuelt mindreforbrug som følge af tidsforskydning i anlægsprojekter vil blive overført fra 2018 til 2019. Der er i 2018 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 96,842 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2018.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 24,579 mio. kr. i 2018 incl. uforbrugte anlægsbevillinger overført fra 2017. Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,588 mio. kr. med henblik på videresalg til investor, jf. byrådet 19. september 2017. Det er forudsat, at grunden bliver solgt til markedsprisen i løbet af 2018 på baggrund af udbud.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2018 viser et underskud på 96,254 mio. kr. Driftsoverskuddet forventes dermed ikke at kunne finansiere de prognosticerede anlægsudgifter.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2017 til 2018 svarende til svarende til 57,517 mio. kr., heraf 18,057 mio. kr. på selvstyrende områder og 39,460 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2018 til 2019.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 85,888 mio. kr. fra 2017 til 2018 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v. Endelig er der overført et beløb på 0,578 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 79,588 mio. kr. ultimo 2018 svarende til en reduktion af likviditeten med 144,606 mio. kr. i forhold til regnskab 2017. Den prognosticerede ændring i likviditeten er nærmere specificeret i nedenstående tabel, hvor der er taget højde for øremærkede bevillinger m.v. som allerede er disponeret.

Likviditet ultimo 2017 (1.000 kr.)	224.194
Budgetteret likviditet primo 2018	-82.504
Overførelsesudgifter som efterreguleres	-17.208
Tidsforskydning i anlægsprojekter	-85.888
Tidsforskydning i anlægsindtægter	16.488
Tidsforskydning Landsbyggefonden	-578
Finansforskydninger mellem årene	-2.052
Salg af Nature Energy	7.722
Forbrugsprocent og tidsforskydninger	19.414
Ikke disponeret likviditet i alt	79.589

Likviditeten var på 252,572 mio. kr. ved udgangen af maj 2018 og har i gennemsnit ligget på 311,919 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 337,642 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er dermed opfyldt. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. maj 2018.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2018-171121 NOTAT rapportering 31. maj - 05072018

450-2018-171120 BILAG resultatopgørelse pr. maj 2018 - 05072018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj - 05072018

BILAG resultatopgørelse pr. maj 2018 - 05072018

Punkt 11: Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

Sagsfremstilling

11. Høring af udkast til Kodeks for Bæredygtigt Byggeri i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2015-9431	Initialer	MCR	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Udvalget for Grøn Omstilling har i 2017-2018 arbejdet med udarbejdelsen af et Kodeks for Bæredygtigt Byggeri. Dette skal benyttes til kommunens egne byggerier samt fungere som inspirationsgrundlag for lokale virksomheder og borgere.

Kodekset opstiller nogle retningslinjer for nybyggeri og renoveringer af kommunale bygninger, som sikrer klimavenlig, cirkulære løsninger samt sikrer, at miljø- og sundhedsskadelige stoffer og materialer så vidt muligt undgås.

Kodekset skal på længere sigt sikre, at Nyborg Kommune bliver foregangskommune hvad angår klimavenlige løsninger indenfor byggeriet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udkastet drøftes med henblik på et eventuelt høringssvar.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

- 450-2018-170510 Udkast til kodeks for bæredygtigt byggeri i Nyborg Kommune
- 450-2018-134575 Implementeringsvejledning - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune (65 sider)
- 450-2018-134579 Baggrundsrapport - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune
- 450-2018-134574 Økonomiske konsekvenser for implementering - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune
- 450-2018-134585 Teknisk baggrundsnotat - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune
- 450-2018-134580 Materialeliste - eksempler på materialer der kan anvendes indenfor rammerne af bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Bilag

Udkast til kodeks for bæredygtigt byggeri i Nyborg Kommune

Implementeringsvejledning - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune (65 sider)

Baggrundsrapport - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

Økonomiske konsekvenser for implementering - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

Teknisk baggrundsnotat - bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

Materialeliste - eksempler på materialer der kan anvendes indenfor rammerne af bæredygtighedsmål i byggeriet Nyborg Kommune

Punkt 12: Kommende punkter

Sagsfremstilling

12. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2017-25268	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Opfølgning på Dagtilbudsloven
- Udmøntning af legepladsmidler
- Skolemoderniseringer
- Musikskolens samarbejde med folkeskolerne

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 15. august 2018:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Skolemoderniseringer udgår.

Punkt 13: Lukket: Meddelelser