

# **REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 09-11-2011**

**Mødedato** Onsdag d. 09. november 2011 kl. 09:00

**Mødested** Ikke angivet

## Indholdsfortegnelse

Indblik i praksis: It i undervisningen.....	3
Rammer for udformning af skolepolitik.....	4
Skoledistrikter.....	5
PPR statistik 1.halvår 2011.....	6
Det forpligtende samarbejde på dagtilbudsområdet i Nyborg Kommune.....	7
Kommunens implementering af Sprogpakken.....	9
Børn- og ungepolitik 2011-2014 - GODE KÅR.....	11
Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011.....	15
Meddelelser.....	17
Lukket: Den selvejende institution Børnehaven Åhaven - Arbejds miljøproblemer i institutionen.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19

# Punkt 1: Indblik i praksis: It i undervisningen

## Sagsfremstilling

### 1. Indblik i praksis: It i undervisningen

Sagsnr.	450-2011-37423	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalgs mødet afholdes på Vibeskolen, afdeling Ullerslev, Skolevej 2, 5540 Ullerslev. Mødet finder sted i lærerforberedelseslokalet (benyt hovedindgangen, drej til højre, fortsæt et stykke ned ad gangen, lokalet ligger på højre hånd).

SFO-leder Jette Rasmussen byder velkommen på vegne af skoleledelsen.

Skolens it-vejleder og lærer Laila Bo Muhs vil demonstrere den pædagogiske brug af de interaktive tavler på følgende vis:

Kl. 10.40-11.05: Oplæg om tavlens pædagogiske muligheder

Kl. 11.20-11.35: Forevisning af praksis i 1. klasse

Skolekonsulent Mette Holding deltager i punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Til orientering

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)*

Til orientering.

## Punkt 2: Rammer for udformning af skolepolitik

### Sagsfremstilling

#### 2. Rammer for udformning af skolepolitik

Sagsnr.	450-2011-37423	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har på møde 12. oktober 2011 godkendt tids- og procesplanen for udarbejdelse af en skolepolitik.

I den forbindelse lægges der op til, at udvalget udformer rammer for arbejdet, herunder ønsker til temaer og indhold.

Bilaget "Rammer for udformning af skolepolitik" beskriver arbejdet.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at rammerne for udformning af skolepolitik drøftes og godkendes.

### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### Bilag

450-2011-177871 Rammer for udformning af skolepolitik

### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)*

Godkendt. Rekruttering, trivsel og skolens organisering (herunder overgang fra børnehave) tilføjes som emner. Rekruttering bliver et tema i forbindelse med et af skolebesøgene.

### Bilag

Rammer for udformning af skolepolitik

## Punkt 3: Skoledistrikter

### Sagsfremstilling

#### 3. Skoledistrikter

Sagsnr.	450-2011-45772	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget traf på møde den 17. august beslutning om, at skolebestyrelserne på de fire distriktsskoler skulle undersøge, om der er områder eller veje, som mere hensigtsmæssigt kan høre til deres distrikt eller som foreslås flyttet til nabolokalområdet.

Alle skolebestyrelser på de 4 distriktsskoler har forholdt sig til opgaven, men bestyrelserne er enige om, at skoledistriktsgrænserne fungerer hensigtsmæssigt, hvorfor der ikke er anledning til at foretage yderligere tiltag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsernes tilbagemeldinger tages til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2011-167820 Svar fra Birkhovedskolen vedr. skoledistrikter

450-2011-158772 Svar fra Danehofskolen vedr. evt. ændringer af skoledistrikterne

450-2011-149283 Svar fra 4kløverskolen vedr. skoledistrikter.doc

450-2011-175962 Besvarelse fra Vibeskolen vedr. skoledistrikter

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)*

Til efterretning.

#### Bilag

Svar fra Birkhovedskolen vedr. skoledistrikter

Svar fra Danehofskolen vedr. evt. ændringer af skoledistrikterne

Svar fra 4kløverskolen vedr. skoledistrikter.doc

Besvarelse fra Vibeskolen vedr. skoledistrikter

## Punkt 4: PPR statistik 1.halvår 2011

### Sagsfremstilling

#### 4. PPR statistik 1.halvår 2011

Sagsnr.	450-2011-56242	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Udvalget bliver løbende orienteret om udviklingen på PPRs arbejdsområder og denne gang omhandler rapporteringen 1. halvår af 2011.

Statistikken er forsøgt sammensat sådan, at det kan give et indtryk af, hvilke opgaver PPR arbejder med i dagligdagen, når det gælder de indstillede elever.

PPRs arbejde består også af konsulentvirksomhed i forhold til ikke indstillede børn, hvor PPR er med i de forskellige mødefora – internt på skolerne og dagtilbuddene, tværfaglige møder – hvor der aftales indsatser, som skal forebygge, at de får behov for specialundervisning i skolen eller specialindsats i dagtilbuddene.

Derudover er PPR aktivt med i udviklingen af såvel specialundervisningen, da det er med til at gøre undervisningen mere rummelig og forebyggende.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Til orientering.

### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### Bilag

450-2011-189288 Statistik 010111-310711.doc

### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)*

Til orientering. Metoder til at følge udviklingen i indsatsen med inklusion udvikles.

### Bilag

Statistik 010111-310711.doc

## Punkt 5: Det forpligtende samarbejde på dagtilbudsområdet i Nyborg Kommune

### Sagsfremstilling

#### 5. Det forpligtende samarbejde på dagtilbudsområdet i Nyborg Kommune

Sagsnr.	450-2011-56446	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Dagtilbuddene i Nyborg Kommune har i en 3-årig periode, 2008-2010 som et forsøg arbejdet med et forpligtende samarbejde. Samarbejdet har bl.a. betydet at dagtilbuddene har været organiseret i 3 lige store grupper nord, syd og midt. Evalueringen af forsøget resulterede i positive tilkendegivelser og ønsker om fortsat at have et forpligtende samarbejde.

I processen mod en ny struktur på dagtilbudsområdet har det forpligtende samarbejde også været et af temaerne. På baggrund af meget entydige anbefalinger er det besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012, at dagtilbudsområdet fortsat skal være organiseret i et forpligtende samarbejde. Endvidere er det besluttet, at videreudvikle de forpligtende samarbejder med følgende formulering:

#### ”Videreudvikling af de forpligtende samarbejder.

Forligspartierne er enige om at fastholde ledelsesstrukturen på området herunder at videreudvikle det forpligtende samarbejde. Efter strukturændringernes gennemførelse er antallet af institutioner reduceret fra 20 til 14. Herudover deltager dagplejen i de forpligtende samarbejder. Børneafdelingen anmodes om efter drøftelse med institutionslederne at fremkomme med et forslag til Skole- og Dagtilbudsudvalget om den fremtidige sammensætning af de forpligtende samarbejder. I den forbindelse skal tages stilling til, om antallet skal reduceres fra 3 til 2 og til hvorledes samarbejdsrelationerne til de nye skoler bedst tilgodeses.”

Børneafdelingen har udarbejdet vedhæftede forslag til ny sammensætning af de forpligtende samarbejder, som har været drøftet på institutionsledermøde den 27. oktober 2011. Processen med den indholdsmæssige drøftelse af videreudviklingen vil blive sat i gang i starten af 2012.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget vedtager forslaget til ny sammensætning af 2 forpligtende samarbejder,

Syd: Damgårdsvænget, Hvepseboet, Øksendrup/Bjergbakken, Åhaven, Mariahøjen /Provst Hjortsvej, Østerøvej/Tårnborg, Kastaniehuset, Dagplejen.

Nord: Ny institution i Ullerslev, Aunslev, Møllervangen, Valhalla, Ådalen, Ravnekæret, Skovparken.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2011-191265 Notat om sammensætning af forpligtende samarbejder pr. 1.1.2012

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)

Godkendt.

#### Bilag

Notat om sammensætning af forpligtende samarbejder pr. 1.1.2012

## Punkt 6: Kommunens implementering af Sprogpakken

### Sagsfremstilling

#### 6. Kommunens implementering af Sprogpakken

Sagsnr.	450-2011-49899	Initialer	MHO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### Baggrund og formål:

I finanslovsaftalen for 2010 blev det aftalt, at reglerne om sprogvurdering og sprogstimulering af 3årige, såvel i som udenfor dagtilbud, samles i én lov – dagtilbudsloven.

Samtidig blev det besluttet, at iværksætte en målrettet efteruddannelsesindsats rettet mod det pædagogiske personale i dagtilbud og mod nøglepersoner i kommuner. Målet er at efteruddanne 6000 ansatte i kommunerne i 2011 og 2012.

Formålet er at opkvalificere det pædagogiske personale i dagtilbud, og give dem redskaber og metoder, så de bliver i stand til at,

- identificere børn, der har behov for en særlig støtte i forhold til den sproglige udvikling,
- iværksætte sprogindsatser og vælge pædagogiske aktiviteter og metoder, som har dokumenteret effekt på barnets sproglige kompetencer i relation til sprogvurderingerne.

En væsentlig del af det, at understøtte børns sprog, består i at informere, inddrage og vejlede forældrene i, hvordan der etableres et godt sprogligt miljø i hjemmet. Så der skal være fokus på dialog, samarbejde med og formidling af anbefalinger til forældrene.

Servicestyrelsen har i et tæt samarbejde med UCC- Professionshøjskolen Copenhagen, Professionshøjskolen VIA UC, UCL - University College Lillebælt, COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling og SDU - Center for Børnesprog, fået opgaven med at udvikle et koncept for opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog i dagtilbudsalderen – Sprogpakken.

Ovenstående organisationer har dels stået for udviklingen af Sprogpakken og er også ansvarlig for gennemførelsen af efteruddannelsesdelen.

#### Sprogpakkens indhold:

Sprogpakken består af

- En undersøgelse af hidtidig praksis i kommunerne ( antal, herunder Nyborg Kommune) gennemført februar 2011 og udsendt til deltagerne november 2011. Undersøgelsen vedlægges som bilag
- Temadag med fokus på ændret lovgivning og mulig efteruddannelse – afholdt 14. maj 2011
- 6 dages uddannelse af kommunale nøglepersoner, der kan vejlede og støtte implementeringen af Sprogpakkens anbefalinger, redskaber og metoder – afholdt august/september 2011
- 4 dages kurser for pædagogisk personale i dagtilbud – afholdes marts/april 2012
- Kommunal implementering af Sprogpakken.

Efteruddannelsesforløbenes undervisere er finansieret af de afsatte midler på Finansloven og kommunerne ansvar er at sørge for at det pædagogiske personale kan deltage og stiller lokaler og forplejning til rådighed.

#### Implementering i Nyborg Kommunes dagtilbud:

Nyborg Kommunes nøglepersoner er Rikke Juel Damgaard, tale-hørekonsulent; Hanne Flor Them, 2sprogs koordinator; Malene Hansen, souschef i dagplejen og Marianne Hjord Olsen, pædagogisk konsulent. Sættningen afspejler et fokus på tidlig indsats, 2sprogsområdet, tæt samarbejde mellem dagtilbud og PPR samt ønske om en generel kompetenceudvikling og kvalitetsløft i forhold til sprogarbejde i dagtilbuddene.

Efter gennemførelse af 6dages uddannelsesforløb har nøglepersonerne udarbejdet en procesplan for implementeringen af Sprogpakken i Nyborg Kommune. Sprogpackens implementering er samtidig et fokusområde for 2012.

En stor del af procesplanen er udvælgelse af deltagere til 4dages kurserne i de nyorganiserede dagtilbud og deres deltagelse på disse.

Set i lyset af den ændrede dagtilbudsstruktur og denne proces er der indgået aftale om, at Nyborg Kommunes 4 dages kurser afvikles i marts/april 2012.

Sideløbende med Sprogpackens efteruddannelse vil der blive afholdt en hel og 2 halve temadage for ledere og sprogansvarlige med fokus på

- anbefalinger, metoder og redskaber
- udarbejdelse af sproglige handleplaner, dokumentation, evaluering og opfølgende sprogvurdering
- forældreinddragelse og forældreinformation

I den netop modtagne praksisundersøgelse, som opsummerer en spørgeskemaundersøgelse, interviews fra dagtilbud og fokusgruppeinterview blandt kommunale samarbejdspartnere har Nyborg Kommunes dagtilbudsområde deltaget i alle tre dele.

Undersøgelsen er udarbejdet, så den afspejler de samlede nationale besvarelser i dagtilbud sammenholdt med Nyborg Kommunes besvarelser. Vores besvarelser afspejler dels at de er givet inden beslutningen om, at alle dagtilbud fortsat skal sprogvurdere alle børn og dels at den nye lovgivning ikke var fuldt implementeret. Men samtidig kan den hidtidige indsats/tiltag på området tydeligt aflæses i besvarelserne. Det er ligeledes muligt at bruge undersøgelsen til at fokusere indholdet på de planlagte temadage ud fra de konkrete tilkendegivelser.

Sprogpakken skal i maj 2012 evalueres af en projektkoordinator fra Sprogpakken og repræsentanter fra Børneafdelingen.

På mødet deltager pædagogisk konsulent Marianne Hjord Olsen

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at orientering tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Bilag**

450-2011-191127 sprogpakkens praksisundersøgelse\_nyborg.pdf

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)*

Til efterretning.

### **Bilag**

sprogpackens praksisundersøgelse\_nyborg.pdf

# Punkt 7: Børn- og ungepolitik 2011-2014 - GODE KÅR

## Sagsfremstilling

### 7. Børn- og ungepolitik 2011-2014 - GODE KÅR

Sagsnr.	450-2011-48953	Initialer	TKE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget godkendte 29. august 2011, at udkast til børn- og ungepolitik 2011 GODE KÅR blev sendt i høring i Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Familieudvalget samt hos en række bestyrelser, råd og medarbejdere på børne- og ungeområdet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Administrationen har ved høringsfristens udløb modtaget 28 hørings svar jvf. vedhæftede høringsliste og hørings svar.

Hørings svarene indeholder i udtalt grad positive tilkendegivelser af børne- og ungepolitikken. Gennemgående opmærksomhedspunkter er eks. økonomiske ressourcer, tidlig indsats og vigtigheden af udarbejdelse af konkrete handleplaner på baggrund af politikken. Der er fremsendt en række relevante kommentarer fra høringsparterne, som administrationen har indarbejdet i børne- og ungepolitikken. Disse kommentarer er fremhævet med rød skrift og med angivelse af afsender.

Forslag til ændringer i børne- og ungepolitikken, hørings svarene samt en liste over indkomne hørings svar er vedhæftet som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at anbefalingerne godkendes af udvalget med henblik på Byrådets vedtagelse af børne- og ungepolitikken 2011-2014 den. november 2011.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2011-165985	Liste over hørings svar Gode kår børne- og ungepolitik 2011 - 2014
450-2011-153628	1. Hørings svar fra Forældrebestyrelsen Børnehaven Damgårdsvænget
450-2011-158440	2. Hørings svar fra Socialpsykiatrien
450-2011-159329	3. Hørings svar fra MED - udvalget Vibeskolen
450-2011-159330	4. Hørings svar fra Danehofskolen
450-2011-162087	5. Hørings svar fra Skovparkens Børnehave

- 450-2011-162500 6. Høringssvar fra Øksendrup Børnehave
- 450-2011-162501 7. Høringssvar fra Børnehaven Damgårdsvænget
- 450-2011-163294 8. Høringssvar fra Valhalla
- 450-2011-163296 9. Høringssvar fra Kastaniehuset
- 450-2011-163524 10. Høringssvar fra Børneergo- og fysioterapeuter
- 450-2011-163528 11. Høringssvar fra Børnehuset Møllervangen
- 450-2011-163532 12. Høringssvar fra Børnehaven Kildegården
- 450-2011-165003 13. Høringssvar fra Kastaniehusets forældrebestyrelse
- 450-2011-165011 14. Høringssvar fra Vibeskolen
- 450-2011-165017 15. Høringssvar fra Børnehaven Østergaard
- 450-2011-165021 16. Høringssvar fra bestyrelse og personale i børnehaven Spiloppen i Skellerup.
- 450-2011-165387 17. Høringssvar fra Ravnekæret
- 450-2011-165481 18. Høringssvar fra Børnehaven Bjergbakken
- 450-2011-165482 19. Høringssvar fra Mariahøjen
- 450-2011-165485 20. Høringssvar fra Øksendrup Børnehave
- 450-2011-165771 21. Høringssvar fra bestyrelsen, leder og medarbejdere ved Børnehaven Hvepseboet
- 450-2011-165773 22. Høringssvar fra Ådalens Børnehus
- 450-2011-165775 23. Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Nyborg Kommunale Dagpleje
- 450-2011-165776 24. Høringssvar fra 4kløverskolen
- 450-2011-165777 25. Høringssvar fra Børnehaven Østerøvej
- 450-2011-165912 26. Høringssvar fra Børneparkering Nej Tak

- 450-2011-166031 27. Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole
- 450-2011-166100 28. Høringssvar fra Børnehaven Taarnborg
- 450-2011-168683 GODE KÅR i Nyborg 2011-2014 - rev. 051011

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)*

Anbefales.

**Bilag**

Liste over høringssvar Gode kår børne- og ungepolitik 2011 - 2014

1. Høringssvar fra Forældrebestyrelsen Børnehaven Damgårdsvænget
2. Høringssvar fra Socialpsykiatrien
3. Høringssvar fra MED - udvalget Vibeskolen
4. Høringssvar fra Danehofskolen
5. Høringssvar fra Skovparkens Børnehave
6. Høringssvar fra Øksendrup Børnehave
7. Høringssvar fra Børnehaven Damgårdsvænget
8. Høringssvar fra Valhalla
9. Høringssvar fra Kastaniehuset
10. Høringssvar fra Børneergo- og fysioterapeuter
11. Høringssvar fra Børnehuset Møllervangen
12. Høringssvar fra Børnehaven Kildegården
13. Høringssvar fra Kastaniehusets forældrebestyrelse
14. Høringssvar fra Vibeskolen
15. Høringssvar fra Børnehaven Østergaard
16. Høringssvar fra bestyrelse og personale i børnehaven Spiloppen i Skellerup.
17. Høringssvar fra Ravnekæret
18. Høringssvar fra Børnehaven Bjergbakken
19. Høringssvar fra Mariahøjen
20. Høringssvar fra Øksendrup Børnehave
21. Høringssvar fra bestyrelsen, leder og medarbejdere ved Børnehaven Hvepseboet
22. Høringssvar fra Ådalens Børnehus
23. Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Nyborg Kommunale Dagpleje
24. Høringssvar fra 4kløverskolen

25. Høringssvar fra Børnehaven Østerøvej

26. Høringssvar fra Børneparkering Nej Tak

27. Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole

28. Høringssvar fra Børnehaven Taarnborg

GODE KÅR i Nyborg 2011-2014 - rev. 051011

## Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011

### Sagsfremstilling

#### 8. Ledelsesrapportering pr. 31. august 2011

Sagsnr.	450-2011-52950	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Ledelsesrapporteringen pr. 31. august 2011 svarer til forudsætningerne i politisk aftale om budget 2012 svarende til en likviditet på 71,646 mio. kr. ultimo 2011.

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 8 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Der må dog fortsat påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

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

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

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

Der prognosticeres en samlet overskridelse af driftsresultatet med 10,244 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011, hvoraf 6,492 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige for 2010 og 4,111 mio. kr. skyldes mindreindtægter vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskater på grund af ændringer i ejendomsvurderinger og udskrivningsgrundlaget.

Servicerammen er overholdt i forhold til det prognosticerede årsresultat 2011.

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

Der er mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende bortfald af forventet salgsindtægt vedrørende Langtved Skole. Omvendt er der merindtægter på 1,882 mio. kr. vedrørende ekstraordinær udbetaling af infrosset ejerandel fra Reno Fyn I/S.

Det anbefales, at der fortsat udvises stor ansvarlighed omkring budgetoverholdelsen vedrørende serviceudgifterne.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 47,468 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

#### Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 151,163 mio. kr. sammenholdt med 63,784 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 47,072 mio. kr. under finansielle poster.

Der prognosticeres anlægsindtægter på 27,256 mio. kr. vedr. salg af grunde, bygninger m.v. svarende til mindreindtægter på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Overførelser af uforbrugte anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 21,208 mio. kr. fra 2011 til 2012.

### Samlet resultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 55,231 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes bl.a. overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2011.

### Lånoptagelse

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

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 71,646 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 120,020 mio. kr. og 71,509 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. 31. august 2011 tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Bilag**

450-2011-168763 NOTAT rapportering 8 mdr 2011 - 04102011

450-2011-168765 BILAG resultatopgørelse 8 MDR. 2011 - 04102011

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)*

Til efterretning.

### **Bilag**

NOTAT rapportering 8 mdr 2011 - 04102011

BILAG resultatopgørelse 8 MDR. 2011 - 04102011

## Punkt 9: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 9. Meddelelser

Sagsnr.	450-2010-117892	Initialer	LKA	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2011:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Kjeld Livoni (V)*

- Konference 29. november 2011 - Robocluster.
- Orientering om møde med Tietgenskolen.

**Punkt 10: Lukket: Den selvejende institution Børnehaven Åhaven -  
Arbejds miljøproblemer i institutionen**

## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser**