

# **REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 11-11-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 11. november 2020 kl. 15:00

**Mødested** Byråd - virtuelt møderum

## Indholdsfortegnelse

Kvalitetsmodellen på dagtilbudsområdet.....	3
Opfølgning på ledelsessituationen i Skattekosten.....	5
Ansøgning om ændret børnetal ved privat institution ved Langtved Friskole.....	7
Evalueringsrapport af corona-tiden på skoleområdet.....	9
Omlægning af indsatsen i Uddannelsesraketten.....	11
Rammebudgetter til specialtilbud på skoleområdet 2021.....	14
Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse i skoler og SFO 2020.....	18
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020.....	20
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	24
Kommende punkter.....	25
Lukket: Meddelelser.....	26

# Punkt 1: Kvalitetsmodellen på dagtilbudsområdet

## Sagsfremstilling

### 1. Kvalitetsmodellen på dagtilbudsområdet

Sagsnr.	450-2020-13410	Initialer	MHO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

D. 15.5.2019 godkendte Skole- og Dagtilbudsudvalget ny kvalitetsmodel for dagtilbudsområdet. Ændringerne skete på baggrund af den nye dagtilbudslov, den nye styrkede pædagogiske læreplan og som opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Modellen bestod på daværende tidspunkt af:

- Organisering af ledere i det forpligtende samarbejde
- Faglige netværksgrupper for vidensdeling – på tværs af dagtilbud
- Fælles formuleret pædagogisk grundlag – de ni temaer (nyt)
- Arbejdet med den pædagogiske læreplan jf. ny lovgivning
- Gæstebud for ledere og souschefer
- Vurdering af lege- og læringsmiljø i et medarbejder-, et forældre- og et barneperspektiv – egen ny model
- Dialogmøder
- Eget udviklingsarbejde
- Statusrapport

Tidsrammen for modellens 2-årige periode var tilrettelagt således, at der var taget højde for lovkravet om evaluering af den pædagogiske læreplan i juli måned i lige år.

I bekendtgørelsen for dagtilbuds genåbning i relation til Corona pr. 1.8.20 var det besluttet af fristen for at offentliggøre de styrkede pædagogiske læreplanen blev udskudt til 31.12.2020.

Samtidig er den ordinære 3 i 1 trivselsundersøgelse og lederevaluering i Nyborg Kommune også er flyttet således, at den nu ligeledes ligger i lige år, i efteråret. Der er altså ved anvendelse af den nuværende model et sammenfald mellem de to store kvalitetsvurderinger af dagtilbuddets lærings- og arbejdsmiljøer.

Det betyder, at der derfor er udarbejdet rettelser til kvalitetsmodellen på området, primært i forhold til tidsrammen. Men modellen er også justeret så punktet eget udviklingsarbejde og statusrapport udgår. Det sker, da evalueringen er indarbejdet i arbejdet med den pædagogiske læreplan og der samtidig arbejdes med kerneopgaven og implementering af dagtilbuds- og skolepolitikken. Endvidere styrkes antallet og indholdet i Børneafdelingens dialog-møder. Det vil fremadrettet ske hvert år ligesom der hvert år afholdes en temadag mellem Børneafdelingens chef og konsulenter og dagtilbudslederne.

Grafisk oversigt over aftaler gennem den 2-årige periode er vedlagt.

Gennem kompetenceløft for faglige ledere og fyrtårne og i arbejdsgrupper i det forpligtende samarbejde er elementerne i det pædagogiske grundlag blevet beskrevet og defineret.

Elementerne i grundlaget afspejler de væsentlige ændringer i forståelsen af børns læring, barneperspektivet, legen og det at følge børnenes initiativer. Det fælles pædagogiske grundlag og dagtilbuddenes skabelon til den pædagogiske læreplan er vedlagt sammen med den tilrettede kvalitetsmodel.

De pædagogiske konsulenter Marianne Hjord Olsen og Bodil Bloch deltager under punktet.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at den tilrettede kvalitetsmodel godkendes.

## **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Bilag**

450-2020-208911	Forslag til justeret og revideret kvalitetsmodel dagtilbud 2020, juli 2020
450-2020-177069	Det fælles pædagogiske grundlag i Nyborg Kommune - 5. udgave nyt layout med eksempler
450-2020-230524	Skabelon Den pædagogiske læreplan
450-2020-230503	Grafisk oversigt kvalitetsmodel

## **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til justeret og revideret kvalitetsmodel dagtilbud 2020, juli 2020

Det fælles pædagogiske grundlag i Nyborg Kommune - 5. udgave nyt layout med eksempler

Skabelon Den pædagogiske læreplan

Grafisk oversigt kvalitetsmodel

## Punkt 2: Opfølgning på ledelsessituationen i Skattekosten

### Sagsfremstilling

#### 2. Opfølgning på ledelsessituationen i Skattekosten

Sagsnr.	450-2014-12110	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde 4. september 2019 blev der senest givet en orientering om ledelsessituationen i Skattekosten. Der blev orienteret om at leder af Åhaven siden 1. januar 2019 har været konstitueret i Skattekosten og derfor leder af begge institutioner.

Erfaringerne med konstituering af leder i Skattekosten var så gode og gav den fornødne tid og ro til at få arbejdet med at stabilisere den personalemæssige og økonomiske situation. Derfor blev ny leder i Åhaven også ansat som konstitueret i Skattekosten for en periode frem til udgangen af 2020. Det blev heldigvis muligt at ansætte leder til 1. december 2019 med 1 måneds overlap med afgående leder.

Nuværende leder har været ansat næsten et år, og det er tid til at tage stilling til den fremtidige ledelsessituation. Helt overordnet vurderes der at være 3 forskellige scenarier:

1. ansætte ny leder i Skattekosten, så de to institutioner fortsætter som to selvstændige institutioner, med hver sin leder og bestyrelse,
2. sammenlægge de to institutioner og fortsætte med en leder og en bestyrelse, men på to forskellige matrikler
3. fortsætte nuværende ordning yderligere et år med fælles leder af de to institutioner med hver sin bestyrelse.

Status i Skattekosten er at børnetallet ikke længere er faldende, men stabiliseret på et noget lavere niveau. Heldigvis er det lykket i høj grad at få forældre til at se Skattekosten som områdets institution og vuggestuen vælges til og ligger derfor ret stabilt på ca. 12 børn som er normeringen. Der er ikke mange børn i området, og prognosen indikerer et fortsat lavt niveau. Børnetallet er derfor ikke helt på det niveau hvor en selvstændig institution vurderes bæredygtigt.

Leder, souschefer, personale og bestyrelse i begge institutioner giver udtryk for at den nuværende organisering har givet fin mening i den givne situation. Denne model kan give anledning til konstruktive processer for udviklingen af begge institutioner og samarbejdet mellem dem.

I det indeværende år, 2020, har særligt Skattekosten arbejdet med institutionens pædagogiske profil, udvikling og dokumentation af det pædagogiske grundlag og der er fortsat ønske om og brug for at fortsætte dette arbejde. Det vurderes derfor for tidligt at træffe beslutning om enten sammenlægning eller ansættelse af ny leder i Skattekosten. Det anbefales derfor at fortsætte i yderligere et år, til udgangen af 2021 med den nuværende ordning. Således at der i efteråret 2021 igen vil blive taget stilling til den ledelsesmæssige situation i området.

Notat vedhæftet.

Leder af Åhaven og konstitueret leder af Skattekosten Mira Nymo Wessels deltager i punktets behandling.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget godkender at ordningen med leder af Åhaven som konstitueret leder i Skattekosten for yderligere et år til udgangen af 2021. Og at ledelsesspørgsmålet vurderes igen i efteråret 2021.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2020-290291 Opfølgning på ledelsessituationen i Skattekomsten

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

## **Bilag**

Opfølgning på ledelsessituationen i Skattekomsten

# Punkt 3: Ansøgning om ændret børnetal ved privat institution ved Langtved Friskole

## Sagsfremstilling

### 3. Ansøgning om ændret børnetal ved privat institution ved Langtved Friskole

Å

Sagsnr.	450-2011-75241	Initialer	MHO	Å...bent
---------	----------------	-----------	-----	----------

Å

## Sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

9.2.2012 blev privat institutionen, Livstrålet ved Langtved Friskole godkendt efter de tidligere godkendelseskriterier fra 27.10.2010.

Å

Dengang blev de godkendt til 20 børn i alderen 3-skolestart, hvilket i 2016 blev udvidet til 30 børn.

Å

Langtved Friskole ønsker igen at udvide børnetallet, denne gang til 40 børn i samme aldersgruppe pr. 1.11.2020 eller snarest derefter.

Ved godkendelsen i 2016 blev der fremlagt en ibrugtagningstilladelse, som gjaldt for 40 børn i de lokaler, der fortsat er dem, der anvendes til privat institutionen.

Å

Langtved Friskole har fremsendt en ansøgning indeholdende:

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Beskrivelse af institutionen og bemandingsplan " vedlagt

Å·Å Å Å Å Å Å Å Tilsagn om indbetaling af ændret driftsgaranti

Å·Å Å Å Å Å Å Å Pædagogiske læreplan " vedlagt

Å·Å Å Å Å Å Å Å Eksamensbevis for ny faglig leder, godkendt af Børneafdelingen

(vedlægges ikke grundet personfølsomme oplysninger)

Å

Å

Der er tidligere stillet driftsgaranti for 30 børn, svarende til 223.020 kr.

Driftsgaranti for 40 børn udgår 308.381 kr. svarende til 1½ måneders tilskud.

Å

Driftstilskuddet for 2020 består for aldersgruppen 3-år til skolestart af:

Å

Driftstilskud 4752,-

Administrationstilskud 170,-

Bygningstilskud 218,-

I alt 5.140,-

Å

### Økonomiske konsekvenser

En privat institution modtager pr. barn et årligt tilskud til drift, administration og bygninger. Tilskud svarer til den kommunale udgift til børn i samme alder. Der skal stilles en ny driftsgaranti på kr. 308.381.

Å

### Indstilling

Det indstilles, at der gives godkendelse til 40 børn på betingelse af, at den ændrede driftsgaranti er indbetalt og at Teknisk Afdeling kan give en ibrugtagningstilladelse til de benyttede lokaler.

Å

### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Å

### Bilag

450-2020-293371 Ansøgning om udvidelse af børnetallet - uden personoplysninger

450-2020-288022 Pædagogisk læreplan for Livstræet, Endelige

450-2016-31395 450\_2016\_5957\_Ibrugtagningstilladelse\_\_\_Langtved\_Friskole\_\_\_Lang (2).pdf

Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â  
Â

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Â Ingen*

Â  
Godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning om udvidelse af børnetallet - uden personoplysninger

Pædagogisk læreplan for Livstræet, Endelige

450\_2016\_5957\_Ibrugtagningstilladelse\_\_\_Langtved\_Friskole\_\_\_Lang (2).pdf

## Punkt 4: Evaluering af corona-tiden på skoleområdet

### Sagsfremstilling

#### 4. Evaluering af corona-tiden på skoleområdet

Sagsnr.	450-2020-46066	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget orienteres hermed om hovedtendenser i skolernes selvevaluering af erfaringer fra ”corona-skole” i foråret 2020.

Skoleafdelingen har udsendt en spørgeramme som hjælp til strukturering af erfaringsopsamlingen. Spørgerammen har primært fokus på hvilke erfaringer, der er grobund for at videreføre i en eller anden form.

Evalueringen omhandler både erfaringer fra tiden med hjemmeundervisning og erfaringer med nødundervisning efter genåbningen.

Besvarelsene afviger ikke væsentligt fra erfaringsopsamlinger foretaget af fx VIA University College (Skole og Ledelse i en coronatid), Det nationale Videncenter for E-læring (fjernundervisning på ungdomsuddannelser) og Resonans (Erfaringer fra coronatiden og fremtiden for online læring). Den nationale vidensopsamling fra Danmarks Evalueringsinstitut foreligger endnu ikke.

Bilaget beskriver en sammenfatning af skolernes tilbagemeldinger. Nedenfor oplistes udvalgte hovedtendenser:

#### *Ro og fordybelse*

Nødundervisningsbekendtgørelsen gav mulighed for at eleverne havde færre fag og timer og desuden nødvendiggjorde kravet om afstand, at eleverne var delt i mindre hold og grupper.

De faglige mål blev ikke sat ud af spil, men de fik en anden og mere nedtonet rolle.

Skolerne har oplevet, at det klart har betydet mere ro og tid til fordybelse, hvilket hænger sammen med oplevelsen af højere grad af trykthed og trivsel.

#### *Udeundervisning*

Overordnet set er der bred enighed blandt skolerne om at fastholde udeundervisning i et vist omfang. Udeundervisning virker befordrende for øget bevægelse og tværfaglighed, samtidig med at der opleves færre konflikter, når der er ’højt til loftet’.

#### *Struktur på pauser*

Alle skoler har oplevet positive erfaringer med opdeling af udeområder, så eleverne ikke bliver blandet. Det har medført trykthed og ro og betydet markant færre konflikter. Det har været betydningsfuldt at klassens kendte voksne har haft opsyn i pauserne. Desuden er der et potentiale i at tænke flere voksne med i pauserne.

#### *Virtuelle møder*

Alle skoler har fået erfaring med virtuelle møder, hvilket kan være en brugbar løsning til korte møder. Erfaringen er at møderne ofte bliver mere effektive og fokuserede. Der er opmærksomhed på at det virtuelle ikke kan erstatte alle fysiske møder, men kan være et supplement.

#### *Digital læring*

Især perioden med hjemmeundervisning betød en stejl læringskurve for lærere og elever ift. at anvende de digitale læremidler. Det har uden tvivl sat skub i den digitale skole, især ift. brugen af O365. Der er dog enighed om betydningen af den analoge tilgang.

#### **Perspektivering**

Overordnet set var skoletiden under corona i foråret markant anderledes end den normale skole.

Nødundervisningsbekendtgørelsen fraveg de ordinære krav om timetal.

Det er ikke lokalpolitisk muligt inden for de nuværende rammer at beslutte færre timer, udover den mulighed der allerede er i lovgivningen om at konvertere understøttende undervisning til to-lærertimer – en mulighed som er delegeret til skolebestyrelserne og som de anvender.

Derimod kan skolerne forsøge at indarbejde nogle af de gode erfaringer, hvilket også fremgår af bilaget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

Til drøftelse

## **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

## **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 21. oktober 2020:**

*Fraværende: Rameesh T. Sambanther (A)*

Punktet udsættes til kommende udvalgsmøde.

## **Indstilling**

Det indstilles, at sagen drøftes.

## **Bilag**

450-2020-230832	Sammenskrivning af skolernes corona-erfaringer fra foråret 2020
450-2020-274740	Sammenfatning_Fjernundervisningstemperatur Videncenter for e-læring
450-2020-274726	Resonans Erfaringer med online læring i Corona-tiden - Forår 2020
450-2020-183488	Skole og ledelse i en coronatid

## **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet.

## **Bilag**

Sammenskrivning af skolernes corona-erfaringer fra foråret 2020

Sammenfatning\_Fjernundervisningstemperatur Videncenter for e-læring

Resonans Erfaringer med online læring i Corona-tiden - Forår 2020

Skole og ledelse i en coronatid

# Punkt 5: Omlægning af indsatsen i Uddannelsesraketten

## Sagsfremstilling

### 5. Omlægning af indsatsen i Uddannelsesraketten

Sagsnr.	450-2020-47307	Initialer	LKO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Uddannelsesraketten blev oprettet den 1. marts 2016.

Uddannelsesraketten blev beskrevet som et bud på *"hvordan Nyborg Kommune kan yde en helhedsorienteret og målrettet indsats i forhold til udsatte unge, der på grund af faglige eller psykisk-sociale grunde ikke umiddelbart er parate til at starte på en ungdomsuddannelse. Målet er at gøre de udsatte unge i Nyborg Kommune klar til en ungdomsuddannelse"*. (sagsfremstilling, Skole- og dagtilbudsudvalget i februar 2016)

Uddannelsesraketten er for de 15-17 årige, og er et tilbud under Nyborg Ungdomsskole med et årligt budget på ca. 1,3 mio. kr.

#### Normering og målgruppe

Der er i dag tre ansatte i Uddannelsesraketten. To har været med fra starten og har bl.a. meget stærke socialpædagogiske kompetencer, og i starten af 2020 er der ansat en lærer, der forestår undervisningsopgaven i Uddannelsesraketten.

I det afsatte budget er der forudsat to medarbejdere, som også var bemanningen, da Uddannelsesraketten blev oprettet. Da der aktuelt er tre ansatte, betyder det, at forbruget er på ca. 1,6 mio. kr. Merforbruget finansieres af ungdomsskolen. Der er ingen klart defineret normering i Uddannelsesraketten, men sædvanligvis har der hele tiden været 12-14 unge i gang.

Målgruppen har ændret sig over tid. I starten var der mange drenge, der bl.a. havde udfordringer med skolefravær, adfærd og flere af dem var kendte af SSP.

I de senere år har målgruppen ændret sig, så langt de fleste unge i Uddannelsesraketten er piger. Pigerne har forskellige udfordringer, der gør at de ikke umiddelbart er klar til uddannelse efter afslutning af undervisningspligten.

Da Uddannelsesraketten blev oprettet i 2016, var der ingen FGU (Forberedende Grunduddannelse), og der var ingen produktionsskole i Nyborg. Vurderingen og erfaringen var bl.a. at de unge ikke ville møde op på den nærmeste produktionsskole, der lå i Kerteminde Kommune. Produktionsskolen var ellers en oplagt indsats for denne målgruppe. Uddannelsesraketten blev derfor set som et forberedende tilbud til de unge, der havde afsluttet den skolepligtige alder, men som alligevel ikke var parate til at påbegynde ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I dag situationen den, at FGU er oprettet og driver en skole i Nyborg.

#### Indholdet

Dagligdagen for de unge i Uddannelsesraketten består af sociale og socialpædagogiske aktiviteter, praktikker, praktisk arbejde samt undervisning. Der udarbejdes grundige planer for alle, og samtaler med de voksne er en vigtig del af dagligdagen.

Der tilbydes undervisning i dansk, engelsk og matematik. Undervisningen kan være svær at tilrettelægge, da der er meget store forskelle i de unges faglige niveau. Nogle har enten helt eller delvist færdiggjort 9. klasse med afsluttende eksamen, mens andre rent fagligt er på indskolingsniveau. Af de nuværende 12 unge, har 5 helt eller delvist været til 9. klasses eksamen, mens 7 slet ikke har. Udgangspunktet er altså meget forskelligt. De unge, der helt eller delvist har afsluttet 9. klasse med prøver, er der principielt ingen grund til at tilbyde yderligere undervisning på grundskoleniveau – i kommunalt regi.

#### Hvor kommer de unge fra?

Uddannelsesraketten elever kommer fra forskellige skoletilbud. Siden starten har der været 59 unge i tilbuddet – 38 piger og 21 drenge. Der er data på langt de fleste.

De unge kommer primært fra: (baseret på 56 unge)

Grundskoler:	(25 %)
10. klassecentret:	(14 %)
Heltidsundervisningen:	(14 %)
Efterskoler:	(14 %)
FGU:	(10 %)

#### Hvor tager de unge hen?

I gennemsnit er de unge 9,4 måneder i Uddannelsesraketten. Det dækker over meget store variationer. Der er unge, der har været i Uddannelsesraketten i 2-3 måneder, men også unge der har været der i 29 måneder.

Efter endt forløb er de unge især fortsat i følgende tilbud/indsatser: (Baseret på 45 unge, der er afsluttede)

STU: (Særligt tilrettelagt uddannelse)	(22 %)
EUD: (erhvervsuddannelse)	(11 %)
FGU: (Forberedende Grunduddannelse)	(11 %)
VUC: (Vokseuddannelsescenter – her 9. klasse eller 10. klasse)	(9 %)
EGU: (Erhvervsfaglig Grunduddannelse – nu en del af FGU)	(9 %)
KUI: (Den Koordinerede Ungeindsats)	(9 %)

### Bliver succeskriteriet indfriet?

Det fremgår af den oprindelig sagsfremstilling, at målet er at gøre de unge klar til en ungdomsuddannelse. Af ovenstående fremgår det, at næsten ¼ af de unge kommer videre i en STU. Den særligt tilrettelagte uddannelse er en ikke-kompetencegivende uddannelse, der kun meget sjældent fører den unge videre til job eller uddannelse. De unge, der er fortsat på STU, har i gennemsnit være 15,4 måneder i Uddannelsesraketten. Det bør være muligt hurtigere at afklare, om en ung skal videre på STU.

29 % af de unge er kommet på tilbud, der i dag enten er FGU eller indeholdt i FGU'en. Det drejer sig om EGU samt VUC. Disse unge er altså ikke kommet i videre til en ungdomsuddannelse, men er fortsat i et forberedende forløb.

9 % er fortsat i KUI – her er der ikke tale om en ungdomsuddannelse. KUI dækker over en række tilbud og indsatser med det formål at afklare den unge.

24 % af de her medtagne er fortsat i en egentlig ungdomsuddannelse. (EUD 11 % og HF 11 % samt SOSU, 2 %)

2 % gik videre til beskæftigelse.

I forhold til den oprindelige målsætning ses det altså at ca. ¼ af de unge fortsætter i en ungdomsuddannelse, mens resten ikke gør.

Dermed ikke sagt, at Uddannelsesraketten ikke gør en stor forskel for de unge.

Medarbejderne gør en stor indsats, men målgruppen er tydeligvis så udfordret, at det ikke er realistisk gennem indsatsen at bringe de unge direkte videre til en ungdomsuddannelse. Uddannelsesraketten arbejder med de unges sociale og psykiske udfordringer, og gør herigennem en stor forskel for de unge.

### FGU's opgave?

FGU startede i august 2019. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er parate til at gå i gang med eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Målgruppen er dermed stort set identisk med den oprindelige målgruppe for Uddannelsesraketten. FGU skal gøre de unge klar til at gå i gang med en EUD, HF eller anden gymnasial uddannelse eller i beskæftigelse.

### Konklusion:

Uddannelsesraketten og FGU har langt hen ad vejen samme målgruppe og samme formål.

Det står klart, at Uddannelsesraketten ikke lykkes med at løfte de unge videre til en ungdomsuddannelse, men at de i stedet arbejder med - og lykkes med - de unges personlige udvikling. Når fx 22 % af de unge fortsætter i en STU, viser det også, at ambitionen om at gøre de unge klar til ordinær uddannelse ikke indfries.

De unge i Uddannelsesraketten har afsluttet deres skolepligt. Over halvdelen dog uden de formelle kompetencer, der gør dem i stand til at fortsætte. Den uddannelsesmæssige opgave i at gøre de unge klar til en ungdomsuddannelse bør varetages af FGU, der netop er oprettet med det formål. Når Uddannelsesraketten forsøger at løfte denne opgave, skyldes det, at der i 2016 ikke var en produktionsskole i Nyborg. Nu er der en FGU-skole, der kan og skal løfte denne opgaver. Da der dels er mere oplagte aktører til at varetage undervisningsopgaven, og da Uddannelsesraketten ikke bringer de unge videre i ungdomsuddannelse, foreslås det, at tilbuddet ændres fra at være et skoletilbud til at være et rent socialpædagogisk tilbud.

Målgruppen for den nye Uddannelsesraket bør være *udsatte unge, der efter at have afsluttet deres 9. eller 10. klasse, og som på grund af faglige eller psykisk-sociale grunde ikke umiddelbart er parate til at starte på hverken en ungdomsuddannelse eller FGU.*

Fælles for de unge er altså, at de reelt eller formelt ikke er uddannelsesparate, og at de heller ikke er parate til en FGU. Formålet ændres således:

*Uddannelsesraketten's formål er – med udgangspunkt i den enkeltes situation - at klargøre den unge til ungdomsuddannelse eller til et formelt forberedende uddannelsesforløb. Unge, der undervejs vurderes ude af stand til hverken at tage en ungdomsuddannelse eller færdiggøre forberedende forløb, skal hjælpes videre til andre indsatser.*

### Tid i Uddannelsesraketten:

Som nævnt er den gennemsnitlige tid i Uddannelsesraketten 9,4 måneder. For de unge, der fortsætter i STU, er den gennemsnitlige tid 15,4 måneder. STU er et meget specialiseret uddannelsesstilbud, der i høj grad arbejder med den enkeltes udfordringer. Den unge kan være 3 år i STU. Det bør derfor tilstræbes, at den unge hurtigere afklares ift. STU. Der er ingen grund til, at den unge først skal være langt over et år i Uddannelsesraketten.

Der er løbende optag på FGU, og de øvrige uddannelsesinstitutioner optager mindst en gang årligt.

Med udgangspunkt i en historisk gennemsnitlig tid i Uddannelsesraketten på 9,4 måneder, må det derfor være rimeligt at fastlægge en øvre tid i Uddannelsesraketten på 12 måneder. Det vil givet medføre, at flere unge kan få indsatsen.

#### Organisatorisk tilknytning:

Ungdomsskoler skal overordnet bedrive undervisning og fritidsaktiviteter. Derudover kan ungdomsskolen tilbyde aktiviteter, der indgår i kommunens samlede ungdomspolitik. På den baggrund er det i overensstemmelse med ungdomsskolens overordnede formål, at Uddannelsesraketten fortsat er forankret i Nyborg Ungdomsskole med uændret budget. Visitation til Uddannelsesraketten sker også fremadrettet i samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUO), Nyborg Ungdomsskole og Skoleafdelingen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Det vurderes ikke, at der er umiddelbare økonomiske konsekvenser som følge af en omlægning. Der vil formentlig komme få ekstra årselever på FGU, men til gengæld må det også forventes, at de unges samlede tid i diverse afklarende eller forberedende forløb vil blive kortere. Den samlede økonomiske effekt forventes at være neutral.

#### **Indstilling**

Det indstilles,

- at indsatsen i Uddannelsesraketten omlægges til at være et rent socialpædagogisk tilbud med det formål at klargøre den unge til ungdomsuddannelse eller til et formelt forberedende uddannelsesforløb. Unge, der undervejs vurderes ude af stand til hverken at tage en ungdomsuddannelse eller færdiggøre forberedende forløb, skal hjælpes videre til andre indsatser.
- at de unge højst kan være indskrevet i Uddannelsesraketten i 12 måneder.
- at undervisningsdelen udfases, så der ikke undervises efter sommerferien 2021
- at sagen sendes i høring hos Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg
- at sagen genoptages på udvalgets møde i januar

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet

#### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Sagen sendes i høring ved Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg. Punktet genoptages til næste ordinære møde i januar 2021.

# Punkt 6: Rammebudgetter til specialtilbud på skoleområdet 2021

## Sagsfremstilling

### 6. Rammebudgetter til specialtilbud på skoleområdet 2021

Sagsnr.	450-2020-56944	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Med virkning fra 1/1 2021 indføres en ny styringsmodel på skoleområdet, ”På vej mod stærkere børnefællesskaber - en ny model for styring og ledelse af skoleområdet”. Skole- og Dagtilbudsudvalget har fulgt og deltaget i udviklingen af styringsmodellen gennem 2019 og 2020.

Styringsmodellen for skoleområdet er en samarbejdsmodel, hvor ressourcerne henføres til de indsatser, der giver effekt for både skoleområdets fællesskab og den enkelte elev. Ressourcetildeling sker med tildeling af årsbudgetter for kalenderår. Til forskel fra den tidligere budgettildeling baseret på skoleår vil skolerne fremover ikke længere opleve en budgetregulering midt i året ved opstarten af nyt skoleår i august. Fordelen herved er en øget budgetsikkerhed for både skoleområdet som helhed og de enkelte skoler. Konsekvensen er samtidig, at elevtalsændringer i løbet af året skal håndteres indenfor det tildelte budget.

Styringsmodellen er en samarbejdsmodel med økonomisk forbundne kar, dvs. budgetter fordeles i en rækkefølge med 5 faser, så der aldrig tildeles mere end områdets samlede budgetramme.

Fase 1 er fastlæggelsen af den politisk vedtagne budgetramme for skoleområdet. Dette sker ved budgetvedtagelsen forud for budgetåret.

Fase 2 er ressourcetildeling til folkeskolernes grundbudget. En simpel ressourcetildelingsmodel tildeler budget til folkeskolerne til det til enhver tid gældende timetal for den enkelte årgang og skolens elevtal. Hertil kommer ledelse, administration, vikar og driftsbudgetter til undervisningsmidler, IT, bygninger mv.

Fase 3 er det centrale budget, hvor der afsættes ressourcer til øvrige tilbud som SFO, PPR, 10. klasse på campus, Ungdomsskole, fri- og efterskoler mv. Her afsættes også de puljer og budgetter, der ikke udmøntes straks fra årets start, men fordeles gennem året.

Fase 4 er ressourcetildeling til specialskolerne. Hver specialskole tildeles årligt et rammebudget, der er baseret på det elevtal fra Nyborg Kommune, som skolen forventes at få i det pågældende år. Da det er et rammebudget sker der ikke børnetalsregulering, hvis det faktiske børnetal afviger fra det forventede. Ved optag af elever fra andre kommuner får specialskolerne tilført en budgetregulering for børnetallet.

Fase 5 er ledelsesfællesskabets budgetramme til inklusionsindsatser. Budgetrammen udgør det resterende beløb, når der fra skoleområdets samlede budgetramme er udmøntet grundbudget til folkeskolerne, budget til centrale opgaver og rammebudget til specialskolerne.

#### Ressourcetildeling 2021

Med budgetvedtagelsen for 2021 i byrådet den 6. oktober 2020 er den politisk vedtagne budgetramme for skoleområdet nu fastlagt for 2021. På den baggrund er grundbudgetter til folkeskolerne og centrale budgetter til øvrige tilbud mv. opgjort med de ressourcemodeller og elevtal, der gælder for tilbuddene.

For specialskolerne er der opgjort rammebudgetter. Rammebudgetterne er baseret på de aktuelle elevtal i hvert specialtilbud og den forventede udvikling i elevtallet i hvert specialtilbud i det kommende år. Rammebudgetterne er ikke opgjort efter ressourcemodeller med tildeling af budget til foruddefinerede udgiftsarter, men er en budgetramme, som hver specialskole selv fordeles og anvender efter skolens prioritering og elevgruppens behov. Ved denne første fastlæggelse af rammebudgetter har udgangspunktet i den nye budgetmetode været, at beløb pr. elev i rammebudgettet tager udgangspunkt i beløb pr. elev i de hidtidige ressourcemodeller, men der er taget højde for aktuel elevgruppe.

Der er ikke loft over antallet af elever, der kan indskrives på specialskolerne. Det skyldes både, at der til enhver tid ønskes mulighed for at tilbyde det mest egnede skoletilbud til alle elever, samt at de fysiske rammer på specialskolerne generelt er så vide, at der er lokaler og faciliteter til et højere elevtal.

Rammebudgetterne er drøftet med specialskolelederne for at sikre fælles forståelse af grundlag og virkninger i løbet regnskabsåret. Rammebudgetterne for elever fra Nyborg Kommune er faste, dvs. der reguleres ikke budget, når elevtallet ændres i løbet af året. Ved optagelse af elever fra andre kommuner vil specialskolerne fortsat få tilført ressourcer pr. elev for den periode, hvor eleven er indskrevet.

Det resterende beløb på skoleområdet, som er ledelsesfællesskabets ramme til inklusionsindsatser, er opgjort efter udmøntningerne af ovenstående. Ledelsesfællesskabets ramme udgør 7,0 mio. kr. i 2021. Ledelsesfællesskabets ramme anvendes til støtte- og inklusionsindsatser på folkeskolerne.

#### Rammebudgetter til specialtilbud

Rammebudgetterne for specialskolerne udgør i 2021:

Beløb i 1.000 kr.	Elevtal i rammebudget	Elevtal fra andre kommuner	Rammebudget	Budget fra andre kommuner	Budget i alt (selvstyre)	Beløb pr. elev
<b>Nyborg Heldagsskole i alt</b>	<b>55</b>	<b>37</b>	<b>17.205</b>	<b>10.400</b>	<b>27.606</b>	
Nyborg Heldagsskole	55	37	16.596	10.400	26.997	293
SFO Heldagsskolen	7	0	609	0	609	87
<b>Rævebakkeskolen i alt</b>	<b>101</b>	<b>13</b>	<b>25.009</b>	<b>3.962</b>	<b>28.971</b>	
Afd. Lindholm	43	11	14.648	3.490	18.138	332
Afd. Skovparken	50	2	8.378	340	8.718	168
Taleklasse	8	0	1.221	0	1.221	153
SFO Rævebakkeskolen	23	4	762	132	894	33
<b>Ungdomsskolen i alt</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>3.978</b>	<b>614</b>	<b>4.593</b>	
Spor 1	10	1	1.235	99	1.334	121
Spor 2	5	2	1.435	516	1.950	279
Uddannelsesraketten	11	0	1.309	0	1.309	119
<b>I alt</b>	<b>182</b>	<b>53</b>	<b>46.193</b>	<b>14.977</b>	<b>61.169</b>	

Rammebudgettet for Nyborg Heldagsskole udgør i alt for skole og SFO 17,205 mio. kr. Hertil kommer budgettildeling for elever fra andre kommuner på 10,400 mio. kr.

Rammebudgettet for Rævebakkeskolen udgør i alt for skole og SFO 25,009 mio. kr. Hertil kommer budgettildeling for elever fra andre kommuner på 3,962 mio. kr.

Rammebudgettet for Ungdomsskolens specialtilbud udgør i alt for heltidsundervisning og uddannelsesraketten 3,978 mio. kr. Hertil kommer budgettildeling for elever fra andre kommuner på 0,614 mio. kr.

Rammebudgetterne for specialskolerne udgør i alt 46,193 mio. kr. for elever fra Nyborg Kommune i 2021. Hertil kommer budgettildeling for elever fra andre kommuner på 14,977 mio. kr. Videncentrene, der er placeret på Heldagsskolen og Rævebakkeskolen, indgår ikke i rammebudgetterne.

Til sammenligning er der i skoleåret 2019/2020 anvendt 52,0 mio. kr. på elever fra Nyborg Kommune på Heldagsskolen, Rævebakkeskolen og Ungdomsskolens specialtilbud, som nu overgår til rammebudgetter.

Rammebudgetterne for 2021 er 5,8 mio. kr. lavere end budgettildelingen til specialskolerne for skoleåret 2019/2020. Faldet skyldes alene en nedgang i antallet af visiterede elever på specialskolerne, da de hidtidige beløb pr. elev som minimum er fastholdt. Beløbet er overført til ledelsesfællesskabets ramme til inklusionsarbejdet og er dermed en del af de 7,0 mio. kr., der anvendes til generelle og specifikke inklusionsindsatser på folkeskolerne.

Rammebudgettet for Nyborg Heldagsskole for 2021 forventes at fortsætte på samme niveau i 2022, så der reelt bliver tale om en 2-årig periode med budgetsikkerhed vedrørende Nyborg Heldagsskole. Med en 2-årig budgetperiode uden budgetreguleringer har både skolen og skoleområdet en sikkerhed for, at trods udsving i skolens elevtal, så har skolen de samme ressourcer til at varetage elevgruppen. Det underbygger for alle parter incitamenterne til målrettede forløb for de relevante elever på Heldagsskolen. Rammebudgettet er naturligvis lagt, så det svarer til det forventede elevtal for den 2-årige periode, dvs. skolen bliver hverken over- eller underkompenseret set i forhold til en kortere budgetperiode.

En 2-årig budgetperiode vurderes ikke at være relevant for de øvrige specialskoler pga. skolernes elevgrupper.

#### Serviceniveau og beløb pr. elev

Beløbet pr. elev varierer mellem Nyborg Kommunes specialtilbud som følge af det serviceniveau, der er indeholdt i hvert skoletilbud. Specialtilbuddene i Nyborg Kommune er oprettet, så stort set alle elever kan tilgodeses med et lokalt skoletilbud. Det betyder, at specialtilbuddene dels har forskellige målgrupper af elever og dels har forskellige serviceniveauer, især vedrørende personaleressourcer omkring eleverne.

Serviceniveauet i specialtilbuddene er desuden historisk betingede. Når specialtilbud gennem tiden er oprettet og udviklet, er der dannet en vis kutyme om de ydelser, specialtilbuddene omfatter og deraf hvilket beløb, der er knyttet til specialtilbuddet. I forbindelse med udviklingen af den nye styringsmodel udførte KLs konsulenter, KKK, en analyse af Nyborg Kommunes beløb pr. elev i specialtilbuddene, sammenlignet med tilsvarende specialtilbud i andre kommuner. Konklusionen var, at Nyborg Kommunes takster generelt er høje set i forhold til sammenlignelige tilbud i andre kommuner, samt at taksterne i højere grad er baseret på historiske årsager, end aktuelle prioriteringer.

Nyborg Kommune har et højt og godt serviceniveau på specialskoleområdet. Ved overgangen til den nye styringsmodel har Nyborg Kommunes primære fokus været at knække kurven for antallet af børn i specialtilbud fremfor at reducere beløbet pr. elev i specialtilbud. Det ene havde naturligvis ikke udelukket det andet, men ved at knække kurven for elevtallet i specialtilbud – og visitere færre elever til specialtilbud, men i stedet inkludere eleverne i almenområdet – frigøres ressourcer til inklusionsarbejdet.

I det videre arbejde med styringsmodellen i de kommende år, kan der tilsvarende arbejdes med udviklingen af specialtilbuddene, og herunder målgrupper, serviceniveau og beløb pr. elev.

Når der bliver færre elever i et specialtilbud, må det på sigt forventes, at gennemsnitsbeløbet på elever i specialtilbud kan øges, når der bliver færre elever til at finansiere de faste udgifter.

Specialtilbuddenes målgrupper, serviceniveau og beløb pr. elev er:

- Nyborg Heldagsskole er målrettet normaltbegavede børn med faglige og sociale indlæringsvanskeligheder og psykiske problemer.

Rammebudgettets gennemsnitlige beløb pr. elev udgør 293.000 kr. Beløbet omfatter mindre klasse størrelser og flere voksne omkring eleverne. Specialtilbuddet omfatter både specialundervisning og socialpædagogisk indsats. Budget til SFO omfatter 1 årsværk samt vikardækning uanset elevtal.

- Rævebakkeskolen

- o Afdeling Skovparken er målrettet elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Rammebudgettets gennemsnitlige beløb pr. elev udgør 168.000 kr. Beløbet omfatter mindre klasse størrelser og mulighed for tæt voksenkontakt. Eleverne undervises principielt i de samme fag som de tilsvarende årgange i folkeskolen, men der er tid og ro til elevens læring.

o Taleklasse er målrettet indskolings elever med svære tale- og sprogsvækkigheder  
Rammebudgettets gennemsnitlige beløb pr. elev udgør 153.000 kr. Undervisningen følger de samme retningslinjer for undervisningens timetal, fag og indhold, som er gældende for normalområdet, men der er kun 8 elever i klassen, og klassen har tilknyttet en tale/høre-lærer.

o Afdeling Lindholm er målrettet elever med vidtgående indlæringsvækkigheder. Elever i afdeling Lindholm er opdelt i 5 kategorier, afhængigt af graden af indlæringsvækkigheder.  
Rammebudgettets gennemsnitlige beløb pr. elev udgør 332.000 kr. For de 5 elevkategorier svinger beløbet pr. elev dog mellem 270.000 kr. og 450.000 kr. Eleverne har en betydelig spredning med hensyn til intellektuel / kognitiv udvikling, viden og praktiske / motoriske færdigheder samt følelsesmæssig og social modenhed. Undervisningen er særligt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte elev, således foregår der meget lidt klasseundervisning. Serviceniveauet rummer derfor betydelige personaleresourcer.

Budget til SFO omfatter timer til personale i tidsrummet, hvor SFO er åben.

· Nyborg Ungdomsskole

o Heltidsundervisning spor 1 for normalt begavede unge med sociale, faglige eller andre problemstillinger.  
Rammebudgettets gennemsnitlige beløb pr. elev udgør 121.000 kr. Beløbet giver mulighed for en mindre klasse. Serviceniveauet giver mulighed for 2-2,5 voksne om ca. 10 elever.

o Heltidsundervisning spor 2 for udsatte og marginaliserede unge som ikke passer ind i de eksisterende tilbud om læring, trivsel og udvikling.  
Rammebudgettets gennemsnitlige beløb pr. elev udgør 279.000 kr. Serviceniveauet i tilbuddet blev oprindeligt fastlagt som en forlængelse af skoletilbuddet på Heldagsskolen. Beløbet omfatter en lille klasse med mulighed for flere voksne omkring eleverne.

o Uddannelsesraketten for unge, der har opfyldt undervisningspligten, men endnu ikke er klar til job eller ungdomsuddannelse.  
Rammebudgettets gennemsnitlige beløb pr. elev udgør 119.000 kr. Beløbet blev fastlagt som en fast budgettramme ved oprettelsen i 2016. Serviceniveauet giver mulighed for 2-2,5 voksne om ca. 10 elever.

### **Økonomiske konsekvenser**

Rammebudgetter til specialtilbud på skoleområdet finansieres indenfor den politisk afsatte budgettramme til skoleområdet i 2021.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

# Punkt 7: Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse i skoler og SFO 2020

## Sagsfremstilling

### 7. Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelse i skoler og SFO 2020

Sagsnr.	450-2019-28800	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

De nationale brugertilfredshedsundersøgelser udspringer af *Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor* fra februar 2019. Nu foreligger resultaterne af den første nationale brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen omfatter folkeskolen og SFO og indeholder repræsentative data om brugertilfredshed på landets skoler og SFO'er. Undersøgelsen giver et bredt billede af forældrenes tilfredshed. Spørgsmålene er inddelt i temaerne undervisning, trivsel, skole-hjem-samarbejde, mobning, ledelse og overgang til ungdomsuddannelse. Der er også medtaget baggrundsspørgsmål om bl.a. klassetrin, sprog i hjemmet, og om barnet modtager specialundervisning eller særlig støtte.

Undersøgelsen skal ses som et led i kvalitetsudviklingen af den offentlige sektor. Det er ambitionen med undersøgelsen at få et samlet billede af tilfredsheden hos forældre med børn i skole og SFO/fritidshjem – som et vigtigt supplement til de tilkendegivelser, der kommer fra forældre, der deltager i forældrebestyrelser mv. Det er formålet at understøtte anvendelsen af viden om brugernes oplevelse af den offentlige service med henblik på en god lokal dialog om udviklingen af kvalitet og service.

*DST Survey* har på vegne af KL og Social- og Indenrigsministeriet i perioden marts-juni 2020 indsamlet data til undersøgelsen. Der er tale om en stikprøveundersøgelse, hvor op til 300 forældre på hver skole er inviteret med.

I Nyborg Kommune fordeler respondenterne sig således:

Hele kommunen: 814 svar

Birkhovedskolen: 193 svar

Danehofskolen: 199 svar

4kløverskolen: 174 svar

Vibes skolen: 180 svar

Nyborg Hældagsskole: 23 svar

Rævebakkeskolen: 45 svar

#### Hovedkonklusioner:

Den samlede tilfredshed med skole i Nyborg Kommune ligger på 4 på en skala fra 1-5, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. 80% af forældrene i Nyborg Kommune er enten 'tilfredse' eller 'meget tilfredse'. Internt i kommunen svinger tilfredsheden mellem 3,9 og 4,4 (se side 12 i rapporten).

Utilfredsheden stiger en smule i takt med at børnene bevæger sig opad i klassetrin. Dette stemmer overens med den sidste undersøgelse, der indgik i kvalitetsrapporten (fremlagt i marts 2020).

Den samlede tilfredshed med SFO i Nyborg Kommune ligger på 3,9, hvilket er en anelse under landsgennemsnittet på 4. Internt i kommunen svinger tilfredsheden mellem 3,7 og 4,4 (se side 17 i rapporten).

Alt i alt adskiller den nye undersøgelses resultater sig ikke væsentligt fra tidligere lokale undersøgelser. De er dog ikke direkte sammenlignelige, da spørgsmålene ikke er fuldstændig identiske.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget drøfter undersøgelsen

#### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### **Bilag**

450-2020-291015 Nyborg

450-2020-291014 Pjece om brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO

450-2020-291011 Brev om brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Drøftet.

Udvalget tager undersøgelsen til efterretning.

**Bilag**

Nyborg

Pjece om brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO

Brev om brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO

## Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

### Sagsfremstilling

#### 8. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

Sagsnr.	450-2020-56908	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2020.

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

Der er fortsat stor usikkerhed om de **økonomiske konsekvenser af covid-19** for Nyborg Kommune, herunder om kommunerne vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2020:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 280 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 70 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, 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 50,0 mio. kr. i 2020 og en **likviditet** på 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2020. Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

**Servicerammen** på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 219,088 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2020 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 50 mio. kr. i oprindeligt budget 2020.

Der er tale om en forsigtig prognose på grund af usikkerheden om covid-19 og beskæftigelsessituationen.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 71,4% incl. covid-19 udgifter efter de første 9 måneder af 2020, hvilket ligger lavere end forbruget på 73,3% i 2019.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2020 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2019 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

#### Serviceammen

Serviceammen på 1.487,879 mio. kr. i budget 2020 forventes overholdt.

#### Økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune

Der er i økonomiaftalen 2021 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2020 som følge af covid-19. Kompensationen på 2,6 mia. kr. fratrækkes forlods udgifter til indkøb af værnemidler 1,254 mia. kr. fra det centrale KVIK-lager i Århus. Restbeløbet på 1,346 mia. kr. udbetales til kommunerne efter indbyggertal pr. 1. september 2020 svarende til 7,4 mio. kr. i Nyborg Kommune.

En foreløbige opgørelse pr. 30. september 2020 viser, at Nyborg Kommune har afholdt covid-19 relaterede udgifter på 14,392 mio. kr. i 2020 svarende til merudgifter på 6,962 mio. kr. i forhold til kompensationen fra staten på 7,4 mio. kr.

Omvendt ligger forbrugsprocenterne i Nyborg Kommune for de første 9 måneder af 2020 på et lavere niveau end på samme tidspunkt i 2019. Dette indikerer, at der på trods af at der har været afholdt covid-19 relaterede udgifter, også har været sparede udgifter til et lavere aktivitets- og serviceniveau i perioden.

Det anbefales, at udskyde udmøntningen af kompensationen for covid-19 relaterede udgifter til opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægges mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om Nyborg Kommune vil modtage yderligere kompensation fra staten til finansiering af covid-19 relaterede udgifter i den resterende del af året, herunder eksempelvis videreførelse af et højere rengøringsniveau.

Det fremgår af økonomiaftalen 2021, at Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

Endvidere fremgår det af økonomiaftalen 2021, at der foretages en midtvejsregulering på 1 mia. kr. vedrørende et lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune. Det anbefales derfor, at alle budgetter i Nyborg Kommune nedjusteres tilsvarende og kan eventuelt medgå til finansieringen af de covid-19 relaterede udgifter.

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 219,088 mio. kr. i 2020 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2019. Der forventes overført uforbrugte anlægsmidler på 100-120 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Der er merudgifter på 2,338 mio. kr. til en række anlægsprojekter, herunder merudgifter på 1,825 mio. kr. til køb og ombygning af Enebærvej 3 til hjemmeplejen i Ørbæk, merudgifter på 0,3 mio. kr. til indkøb af televagtsanlæg til Tårnparken Demenscenter og merudgifter på 0,250 mio. kr. til boreprøver i forbindelse med helhedsplan for området ved Svanedammen/Cirkuspladsen.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 34,963 mio. kr. i 2020 incl. overførte bevillinger fra 2019.

Nyborg Kommune har i forbindelse med planer for havneudviklingen købt en grund på Midtermolen for 14,488 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 2020 på baggrund af udbud.

Der er pr. 30. september 2020 solgt 18 parcelhusgrunde svarende til 10,096 mio. kr.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2019 til 2020 svarende til 63,849 mio. kr., heraf 14,103 mio. kr. på selvstyrende områder og 49,746 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2020 til 2021.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 147,533 mio. kr., anlægsindtægter 26,959 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindsud i landsbyggefonden).

De overførte anlægsudgifter på 147,533 mio. kr. omfatter bl.a. Multibassin og multihus 39,604 mio. kr., kommunalt tilskud til slotsprojektet 23,209 mio. kr., tilskud fra staten til nyt sundhedshus 16,620 mio. kr., Marina Tømmergraven 7,061 mio. kr., pulje til bolværker og havneudvikling 5,7 mio. kr., renovering af Svømme- og Badeland 5,296 mio. kr., pulje til byggemodning 3,884 mio. kr., kunstgræsbane Vindinge 3,772 mio. kr.

#### Afvikling af feriegælden

Den ny feriegæld på 100 mio. kr. afvikles fuldt ud i 2020. Dette vil give Nyborg Kommune en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år (2,5 mio. kr. årligt) fra sparede udgifter til forrentning og administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Indfrielse af feriegælden er fuldt ud finansieret indenfor det afsatte budget på 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2024 samt de ekstraordinære engangsbeløb på 20,5 mio. kr. i 2021 og 20,5 mio. kr. i 2022 fra udligningsreformen.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 89,988 mio. kr. ultimo 2020, hvilket svarer til det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 340,165 mio. kr. ved udgangen af september 2020 og har i gennemsnit ligget på 344,941 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 356,217 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Likviditeten reduceres med ca. 100 mio. kr. til indfrielse af feriegælden og ca. 50 mio. kr. til betaling af kommunens bidrag til slotsprojektet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2020.
- At udmøntningen af kompensationen til de covid-19 relaterede udgifter afventer opgørelsen af det endelige regnskab 2020, hvor der forelægger mere præcise regnskabsforklaringer fra alle driftsområder.
- At alle budgetter nedjusteres med det lavere skøn for pris- og lønudviklingen i 2020 svarende til 5,497 mio. kr. i Nyborg Kommune.
- At Nyborg Kommunes basisbidrag til Erhvervshus Fyn forhøjes med 208.912 kr. årligt fra 2021 til fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

#### **Bilag**

450-2020-282082 NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

450-2020-282081 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

**Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2020 - 20102020

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2020 - 20102020

## Punkt 9: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

### Sagsfremstilling

#### 9. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsnr.	450-2019-29078	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Orientering fra formand:

- Intet.

Orientering fra udvalgsmedlemmer:

- Intet

Orientering fra administrationen:

- Proces vedr. ansættelse af ny leder til Birkhovedskolen
- Opdatering på følgevirkningerne på Danehof vedrørende branden – De to mest ramte blokke A og B, har følgende status:
  - Blok A (indskoling) er færdig senest fredag 20. november. Der skal gøres en masse rent, men det er mest et spørgsmål om knofedt og rengøringsmidler. Det betyder, at indskoling kan rykke tilbage i deres egen afdeling 23. november.
  - Blok B (melleltrinsblokken) kan være færdig primo uge 48. Det betyder, at melleltrinet kan vende tilbage til deres normale lokaler omkring 24. - 25. november.
  - Blok C er allerede i gang - det er her de yngste lige nu er placeret. Den lange gang, kontorer, PLC, serverrum, lærerværelse m.m. kræver en større omgang. Der skal muligvis skiftes lofter. etc.
  - Skolen arbejder på en løsning, så 5. - 7. årgang, der nu er hjemsendt, kan komme tilbage før uge 48 – men altså ikke i egne lokaler. Det vil der være overblik over inden weekenden.

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:**

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

## Punkt 10: Kommende punkter

### Sagsfremstilling

#### 10. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2019-29087	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

- Formøde om forberedelse af byrådsmøde – 9. klasserne i foråret 2021 med Ungdomsskolen
- Opfølgning på Dagtilbudsloven
- Ny tildelingsmodel for skoleområdet gældende fra 2022 (1. kvartal 2021)
- Status på trivsel på skoleområdet (Afventer tal fra ministeriet)
- Midtvejsstatus på dagtilbud og skolepolitikken
- Status på ekstra midler til udsatte børn i vuggestue
- Projekt lokale film på skolerne
- Besøg på Danehofskolen (december 2020)
- Orientering om skolerenoveringsprojekter 2021-2024 (December 2020)

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 11. november 2020:

*Fraværende: Ingen*

Til efterretning.

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