

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 14-08-2019

Mødedato Onsdag d. 14. august 2019 kl. 15:00

Mødested Lokale 1, Nyborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Indeklima på folkeskolerne.....	3
Gennemgang af inklusionsområdet.....	6
Fremtidig dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune - kvalitet - normering - rekruttering.....	7
Forslag til ændrede normeringer i institutioner.....	9
Plan for implementering af dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023.....	11
Status juli 2019, belægning i dagplejen og daginstitutionerne.....	14
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019.....	16
Kommissorium for forebyggelse af unges brug af rusmidler.....	19
Fællesrådsmøder på dagtilbuds- og skoleområdet 2019/20.....	21
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	23
Kommende punkter.....	24
Lukket: Meddelelser.....	25

Punkt 1: Indeklima på folkeskolerne

Sagsfremstilling

1. Indeklima på folkeskolerne

Sagsnr.	450-2019-13736	Initialer	MAK	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Som følge af politisk aftale fra 2018 har Ejendomsafdelingen udarbejdet en analyse af alle folkeskoler i Nyborg Kommune.

Rapporten viser overordnet, at der er stor forskel på indeklimaet i klasselokalerne på de forskellige folke- og specialskoler i kommunen.

Ejendomsafdelingen har gennemgået samtlige skoler. Hver skole / skoleafdeling har fået en vurdering fra 1-3, hvor 1 er bedst og udtrykker at der er et godt indeklima med lavt CO2-niveau.

Vurderingen 2 udtrykker, at indeklimaet bør forbedres, og at CO2-niveauet generelt ligger over anbefalingerne.

Vurderingen 3 udtrykker, at indeklimaet skal forbedres, og at CO2-niveauet generelt ligger meget over anbefalingerne.

Rapporten gennemgår alle skoler grundigt, og de overordnede vurderinger fra 1-3 samt økonomiske overslag fremgår af nedenstående tabel:

Skole	Økonomisk overslag	Karakter 1-3 pr. skole/bygningsafsnit					
4kløverskolen afd. Ørbæk	40.000,00 kr.	1	3	1	1		
4kløverskolen afd. Frørup	kr.	1					
Vibeskolens afd. Ullerslev, INDEKLIMA	3.235.000,00 kr.	3	1	2	3		
Vibeskolens afd. Ullerslev, PCB	15.000.000,00 kr.						
Vibeskolens afd. Aunslev	4.710.000,00 kr.	3					
Danehofskolen afd. Vindinge	55.000,00 kr.	1	3	1			
Danehofskolen afd. Nyborg	10.155.000,00 kr.	3					
Nyborg Højskole	3.260.000,00 kr.	3					
Rævebakkeskolen afd. Lindholm	60.000,00 kr.	2	1				
Rævebakkeskolen afd. Skovparken *1	kr.	1					
Birkhovedskolen	4.035.000,00 kr.	2	3	1	1	2	1
I alt, indeklima	25.550.000,00 kr.						

I alt, PCB	15.000.000,00 kr.						
-------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

*1) Det skal dog bemærkes at skolens serviceleder meddeler at afdelingens indeklima ofte opleves som dårligt. Det har ikke været muligt at påvise dette i denne undersøgelse, men kan skyldes andre faktorer end indeklimaets CO2-indhold. I de økonomiske overslag har Ejendomsafdelingen medtaget alle de tiltag, der vil være fornuftige at igangsætte, hvis man alligevel skal forbedre, etablere eller udskifte ventilationsanlæg.

Det betyder, at man fx på Danehofskolen, afdeling Nyborg, vil kunne etablere et ventilationsanlæg for ca. 3,9 mio. kr., men at de samlede udgifter vil være på ca. 10,1 mio. kr., hvis man i samme omgang også etablerer nye lofter med bl.a. forbedret lys og akustik som følge.

Selvom det samlede overslag indeholder mange andre udgifter end blot etablering af ventilationsanlæg, vil det således ud fra et teknisk og økonomisk rationale være anbefalelsesværdigt at hvert enkelt projekt udføres i sin helhed. Det vil på langt sigt bedst kunne betale sig.

De økonomiske overslag jf. de tre kategorier, rød, gul og grøn, fordeler sig således:

Røde projekter, (excl. PCB-renovering):	24.180.000 kr.
Gule projekter:	825.000 kr.
Grønne projekter:	545.000 kr.
Grønne projekter vedr. PCB-renovering:	15.000.000 kr.

Af det samlede overslag på 40,5 mio. kr. kan ca. 15 mio. kr. henføres til PCB-renovering på Vibeskolen, afd. Ullerslev. Koncentrationen af PCB på Vibeskolen er ikke så høj, at det er nødvendigt at fjerne bygningsdele, der indeholder PCB. Derfor anføres PCB-renovering i det ovenstående som et grønt projekt.

Den teknologiske udvikling gør det sandsynligt, at det inden for en kortere årrække vil være muligt at eliminere PCB'en helt uden foretage tekniske indgreb. Det vil være hensigtsmæssigt at have dette med i overvejelserne, når der på et tidspunkt skal prioriteres mellem de forskellige projekter.

Administrationen vil indgå i et samarbejde med bl.a. Realdania med henblik på at styrke skolernes muligheder for selv positivt at påvirke indeklimaet.

Rapport fra Ejendomsafdelingen fremlægges og drøftes i udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Hvis alle tiltag udmøntes i deres helhed, vil udgifterne være ca. 40 mio. kr.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en langsigtet investeringsplan, der sikrer, at de mest presserende udfordringer løses først, samt at skolerne påvirkes mindst muligt af byggeprojekterne.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Udvalget drøfter samt tager indeklimarapporten til efterretning.
- Udvalget beder alle skoler om allerede nu decentralt at tage nødvendige og meningsfulde initiativer for selv at forbedre indeklimaet. Herunder fx at sikre tilstrækkelig rengøring og udluftning mellem lektionerne
- Udvalget beder administrationen undersøge, hvordan skolerne kan understøttes i processen med selv at forbedre indeklimaet.
- Udvalget genoptager sagen på et senere tidspunkt for evt. at prioritere og oversende sagen til budgetforhandlingerne for 2020 og overslagsårene.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Bilag

450-2019-149326 Rapport indeklimaundersøgelse på folkeskoler 2019

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Indeklimarapporten oversendes til budgetforhandlingerne 2020 og overslagsårene.

Socialdemokratiet ønsker:

- at der laves en løsning på Danehofskolen, Nyborg, med det samme for at sikre ordentlige forhold
- at behandlingen af indeklimaet på skolerne oversendt til budgetforhandlingerne med anbefaling om, at der findes finansiering til projekterne.

Bilag

Rapport indeklimaundersøgelse på folkeskoler 2019

Punkt 2: Gennemgang af inklusionsområdet

Sagsfremstilling

2. Gennemgang af inklusionsområdet

Sagsnr.	450-2019-13757	Initialer	MAK	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at inklusionsområdet i Nyborg Kommune skal analyseres i år. Administrationen har selv forestået en del af arbejdet. Bl.a. er der fremlagt svar på en række spørgsmål vedr. antal af ekskluderede elever, takster, etc.

Derudover har konsulentvirksomheden KKK gransket området og i den forbindelse bl.a. interviewet en række nøglepersoner i relation til inklusionsområdet.

På udvalgets møde i juni 2019 fremlagde KKK en række analyser og hypoteser om inklusionsområdet i Nyborg Kommune.

På mødet i juni blev KKKs iagttagelser kun kortvarigt drøftet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af udvalgets drøftelse.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter oplægget fra KKK, der blev fremlagt på juni-mødet, og evt. angiver en retning for administrationens arbejde med at fremlægge konkrete forslag til ændringer på området.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 3: Fremtidig dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune - kvalitet - normering - rekruttering

Sagsfremstilling

3. Fremtidig dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune - kvalitet - normering - rekruttering

Sagsnr.	450-2019-8509	Initialer	BAN	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Venstre og SF foreslår at sætte gang i arbejdet med at sikre, at Nyborg Kommune kan skabe rammerne for Fyns bedste daginstitutioner og skoler.

De kommende år stiger antallet af børn. I første omgang betyder det et større pres på kommunens dagtilbud og på sigt også på skoler og ungdomsuddannelser.

Babyboomet kalder på en sammenhængende og langsigtet plan for, hvordan vi i Nyborg Kommune i de kommende år fortsat kan sikre gode rammer om børnenes hverdag i dagtilbud og skoler - og samtidig tiltrække kvalificerede og veluddannede medarbejdere.

For flere medarbejdere bliver der i sagens natur brug for i takt med det stigende børnetal.

Så hvordan sikrer vi i fremtiden kvaliteten i dagtilbud og skoler med de nødvendige normeringer og hensigtsmæssige klassekvotienter? Og - ikke mindst - hvordan sikrer vi, at vi kan rekruttere dygtige pædagoger og lærere, når der bliver stor efterspørgsel efter netop disse faggrupper? Det foreslår Venstre og SF en ny styregruppe under Skole- og Dagtilbudsudvalget skal komme med anbefalinger til.

Nyborg Kommune har i dag fornuftige normeringer og dygtige, engagerede ansatte i både dagpleje, vuggestuer og børnehaver. På kommunens folkeskoler og SFO'er yder blandt andet lærere og pædagoger en særdeles kvalificeret og værdifuld indsats.

Vi har desuden løbende investeret og investerer fortsat i renovering af institutioner og skolebygninger såvel som i legepladser for at sikre optimale og tidssvarende rammer om børnenes hverdag. Tidligere på året indgik Nyborg Kommune en lokal lærertidsaftale med Danmarks Lærerforening - en aftale, der blandt andet har fokus på at tiltrække og fastholde nyuddannede lærere.

Det seneste år har vi i tæt samarbejde med daginstitutioner, skoler, forældre og ansatte udviklet en ny sammenhængende Dagtilbud- og Skolepolitik, som ligger klar til vedtagelse.

Vi har i den forbindelse haft gode erfaringer med og fået meget positiv feedback på den inddragende, konstruktive proces, som kendetegnede arbejdet med politikken.

For at understøtte ambitionerne i Dagtilbud- og Skolepolitikken og samtidig fremtidssikre dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune sætter vi derfor gang i et tværgående arbejde, der skal munde ud i en række retningsgivende og langsigtede anbefalinger.

Anbefalingerne skal danne grundlag for de politiske beslutninger og prioriteringer på området - og således være med til at sikre en bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner og folkeskoler i kommunen de næste mange år.

Styregruppen skal komme med anbefalinger til:

- Hvordan kan vi fremtidssikre kvaliteten i dagtilbud og skoler?
- Hvordan kan vi sikre en bæredygtig økonomi for dagtilbud og skoler, hvor børnetallet på kort sigt er faldende – og på lang sigt er stigende?
- Hvordan kan vi arbejde med normeringer i dagtilbud, så der er en fornuftig normering over hele dagen.
- Hvordan styrke skolestrukturen med en hensigtsmæssig balance mellem store og små skoler?
- Hvordan skaber vi attraktive arbejdspladser i dagtilbud og på skolerne, så vi også i fremtiden kan rekruttere kvalificeret, uddannet personale.

Opgaven organiseres i regi af Skole- og Dagtilbudsudvalget med Suzette Frovin som formand og løber i 2019. Alle partier tilbydes en plads i styregruppen, ligesom relevante aktører som fx forældrebestyrelser, faglige organisationer, ledere og medarbejdere fra institutioner og skoler vil blive inddraget i arbejdet, sådan som det også skete i arbejdet med Dagtilbud og Skolepolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at forslaget fra Venstre og SF drøftes med henblik på igangsættelse af arbejdet.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Drøftet og kommissioriet godkendt.

Foreløbige udpegede repræsentanter: Martin Huus (V) og Frits Christensen (A)

Socialdemokratiet ønsker de fysiske rammer indtænkt i arbejdsgruppens anbefalinger.

Ønsket blev ikke imødekommet af SF og Venstre.

Punkt 4: Forslag til ændrede normeringer i institutioner

Sagsfremstilling

4. Forslag til ændrede normeringer i institutioner

Sagsnr.	450-2017-2074	Initialer	TOR	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I budgettet fremgår normeringer for vuggestue og børnehave for alle institutioner i Nyborg Kommune samt for dagplejen. Normeringerne er en budgetforudsætning for tildeling af ressourcer til den enkelt institution fra årets start. Institutionernes budget bliver reguleret kvartalsvis på baggrund af det faktiske antal børn hver måned. Institutionerne får tildelt ressourcer i forhold til det faktiske antal børn.

På dagtilbudsområdet er der en omstillingspulje som bl.a. bruges børnetalsreguleringen dvs. til at flytte midler til eller fra institutionerne, hvis det faktiske børnetal er anderledes end den fastsatte normering.

Hvert år er der i forbindelse med vedtagelse af næste års budget foretaget justeringer af normeringerne. De seneste år har det være nedjusteringer og kun i mindre grad.

I overvejelserne for tilpasning af normeringer pr. 1.1. 2020 er der flere forhold der gør sig gældende og giver anledning til lidt større justeringer. Et lavt fødselstal i Nyborg Kommune i 2018 (70 børn lavere end i 2017), og dermed et betydeligt lavere børnetal end forventet. Et øget antal børn i vuggestue, idet dagplejen ikke har kunnet ansætte dagplejer i takt med det stigende behov.

Det generelt lavere børnetal betyder en lavere budgettildelingen til området og dermed en mindre omstillingspuljen. For at sikre at der ikke skal flyttes for mange ressourcer mellem institutionerne og omstillingspuljen skal normeringerne i højere grad afspejle det faktiske antal børn i institutionerne.

Der er derfor udarbejdet et nedenstående forslag til normeringer pr. 1. januar 2020 som har været drøftet med institutionslederne.

Med gul er markeret ændringer i forhold til gældende normering pr. 1. januar 2019.

Oversigt over normeringer i daginstitutioner er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. De ændrede normeringer har ikke økonomiske konsekvenser. Den bygningsmæssige kapacitet er til stede til et øget antal vuggestuebørn, og der konverteres pladser i dagplejen til vuggestuepladser. I takt med det ændrede børnetal på 0-2 årige sker der en tilpasning af budgetrammen, og i forvejen tilføres ressourcer i forhold til det faktiske antal vuggestuebørn og dagplejebørn i dagplejen.

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget godkender de ændrede normeringer med virkning fra 1. januar 2020.

Ændringen indarbejdes i forbindelse med næste års budgetvedtagelse.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2019-118443 Oversigt over normeringer i daginstitutioner

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Oversigt over normeringer i daginstitutioner

Punkt 5: Plan for implementering af dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023

Sagsfremstilling

5. Plan for implementering af dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023

Sagsnr.	450-2018-11769	Initialer	PHE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I april 2019 vedtog byrådet en ny fælles politik for dagtilbud og skole. Politikken er gældende i perioden 2019-2023.

I nærværende sagsfremstilling præsenteres en plan for implementering af politikken. Planen er udarbejdet af administrationen med inddragelse af dagtilbud og skole.

Første del af planen består af workshops vedr. kerneopgaven.

Politikken består overordnet af fem temaer; (1) Omsorg, tryghed og trivsel, (2) Inkluderende fællesskaber, (3) Forpligtende samarbejde med familien, (4) Lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet og (5) Helhed og sammenhæng. I implementeringsperioden deles temaerne op, så der arbejdes med dem hver for sig i en bestemt rækkefølge. Det foreslås at temaerne deles op på følgende måde:

- Jan 2020 – dec 2020: Tryghed, omsorg og trivsel + Inkluderende fællesskaber
- Jan 2021 – dec 2021: Forpligtende samarbejde med familien + Lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet
- Jan 2022 – jun 2022: Helhed og sammenhæng

Hver af ovenstående perioder starter med et oplæg for medarbejdere i dagtilbud og skoler. Formålet er at inspirere til arbejdet med temaerne.

For at synliggøre arbejdet med temaerne i politikken, foreslås det at udarbejde en plakat for hvert tema. På plakaten beskrives temaet og hver enkelt dagtilbud og skole skal på plakaten beskrive, hvordan der allerede arbejdes med temaet. I løbet af den periode, hvor der arbejdes med et tema, skal hver enkelt dagtilbud og skole løbende skrive på plakaten, hvordan arbejdet med temaet kommer til udtryk hos dem. Plakaterne vil både fungere som en synliggørelse af arbejdet med politikken for både børn, forældre og medarbejdere, men også som dokumentation for arbejdet. Plakaterne hænges op ved starten af hver periode.

Umiddelbart efter oplægget i starten af hver periode, samles dagtilbuds- og skoleledelser med henblik på at udarbejde individuelle procesplaner for perioden.

Processen evalueres løbende.

Periode	Tema	Aktiviteter
Efterår 2019	Kerneopgaven	Workshops for dagtilbud og skoler opdelt i distrikter.
Jan 2020 – dec 2020	Omsorg, tryghed og trivsel Inkluderende fællesskaber	Inspirationsoplæg (for alle medarbejdere eller særligt udvalgte repræsentanter). Plakater hænges op. Udarbejdelse af procesplan for den enkelte skole/institution. Udfyldelse af plakater.

		Evaluering
Jan 2021 – dec 2021	Forpligtende samarbejde med familien Lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet	Inspirationsoplæg (for alle medarbejdere eller særligt udvalgte repræsentanter). Plakater hænges op. Udarbejdelse af procesplan for den enkelte skole/institution. Udfyldelse af plakater. Evaluering
Jan 2022 – jun 2022	Helhed og sammenhæng	Inspirationsoplæg (for alle medarbejdere eller særligt udvalgte repræsentanter). Plakat hænges op. Udarbejdelse af procesplan for den enkelte skole/institution. Udfyldelse af plakat. Evaluering
Aug 2022 – forår 2023	Status Hvad skal vi gøre mere af?	
Forår/sommer 2023	Evaluering Indsamling af data Forberedelse til ny proces	

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Til efterretning.

Punkt 6: Status juli 2019, belægning i dagplejen og daginstitutionerne

Sagsfremstilling

6. Status juli 2019, belægning i dagplejen og daginstitutionerne

Sagsnr.	450-2013-44796	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der gives hermed den kvartalsvise orientering om belægningsituationen i dagplejen, med en opgørelse på hvert af de 3 områder Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Endvidere har udvalget ønsket orienteringen på belægningsituationen suppleret med status på både vuggestue og børnehave i daginstitutionerne.

Vedhæftede bilag er en aktuel status pr. 1. juli 2019 med et skema for hvert af de 3 områder, samt status på antal vuggestue- og børnehavebørn. Normeringen er beregnet som antal dagplejere med hver 4 pladser. Hovedtallene i skemaerne er gengivet i nedenstående tabel. Til sammenligning er medtaget skema fra januar og april 2019, og oktober 2018.

juli 2019	Antal dagplejere	Normering	5. barn	Justeret belægning
Nyborg by	48	192	2	92,19
Ullerslev	19	76	0	90,79
Ørbæk	15	60	1	98,33

Tallene viser at udfordringerne i dagplejen i Nyborg by er reduceret både med belægningsprocent og aftaler om 5. børn, således at der er samme balance mellem antal børn og antal pladser som i Ørbæk og Ullerslev. Antallet af børn i vuggestue er nu 209, efter et mindre fald samme niveau som i januar.

April 2019	Antal dagplejere	Normering	5. barn	Justeret belægning
Nyborg by	46	184	5	98,91
Ullerslev	21	84	2	97,62
Ørbæk	15	60	0	100,00

Januar 2019	Antal dagplejere	Normering	5. barn	Justeret belægning
Nyborg by	46	184	14	107,07
Ullerslev	21	84	2	98,81
Ørbæk	15	60	2	96,67

Oktober 2018	Antal dagplejere	Normering	5. barn	Justeret belægning
Nyborg by	48	192	12	103,13

Ullerslev	21	84	1	89,29
Ørbæk	17	68	1	97,06

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalg

Bilag

450-2019-114104 Notat om status på 0-2 års området i Nyborg Kommune, juli 2019

450-2019-131744 450_2019_126916_Belægning__Ullerslev__juli_2019

450-2019-131742 450_2019_126910_Belægning__Nyborg_by__juli_2019

450-2019-131743 450_2019_126915_Belægning__Ørbæk__juli_2019

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Til efterretning.

Bilag

Notat om status på 0-2 års området i Nyborg Kommune, juli 2019

450_2019_126916_Belægning__Ullerslev__juli_2019

450_2019_126910_Belægning__Nyborg_by__juli_2019

450_2019_126915_Belægning__Ørbæk__juli_2019

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

Sagsnr.	450-2019-14221	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2019. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til oprindeligt budget 2019.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2019:

- 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.

Overholdelse målsætningerne forudsætter gennemførelse af effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022, jf. politisk aftale om budget 2019.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 50,0 mio. kr. i 2019 og en **likviditet** på 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til de økonomiske målsætninger.

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

De **økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2020-2023** er udfordret af en række usikkerheder om budgetgrundlaget, herunder finansieringen af demografisk udgiftspres på ældreområdet, ændringer i landsudligningen, videreførelse af finansieringstilskuddet og medfinansiering af sundhedsudgifterne. Økonomi- og indenrigsministeren har med brev af 20. juni 2019 udsendt orientering om, at fristen 1. juli for udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud (2020 og midtvejsregulering 2019) ikke forventes at kunne overholdes på grund af folketingsvalget og regeringsdannelse m.v.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 221,212 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019. Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2019 viser et samlet driftsoverskud på 50,0 mio. kr. svarende til målsætningen i oprindeligt budget 2019.

Der er i prognosen forudsat, at planlagte effektiviseringer på samlet 44,852 mio. kr. i 2019 stigende til 56,500 mio. kr. i 2022 gennemføres som aftalt i den politiske aftale om budget 2019.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2019 sker en tilsvarende driftsopsparring som i regnskab 2018 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 38,3% efter de første 5 måneder af 2019, hvilket ligger på samme niveau som forbruget på 38,3% i 2018. Virkningerne af de nye overenskomster pr. oktober fremgår endnu ikke af forbruget i 2019.

Der er i korrigeret budget indregnet et forventet mindreforbrug på 11,773 mio. kr. ud over den forventede driftsopsparing på selvstyrende områder m.v.

Servicerammen

Servicerammen på 1.443,968 mio. kr. i budget 2019 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 221,212 mio. kr. i 2019 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2018. Der er i 2019 fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner. Dette loft svarer til 98,264 mio. kr. (oprindeligt budget) i Nyborg Kommune i 2019. Forventet overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020 indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapportering pr. 30. september 2019.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 35,528 mio. kr. i 2019 incl. overførte bevillinger fra 2018. 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 2019 på baggrund af udbud.

Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2018 til 2019 svarende til 67,950 mio. kr., heraf 21,047 mio. kr. på selvstyrende områder og 46,903 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger er forudsat finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2019 til 2020.

Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 109,858 mio. kr., anlægsindtægter 15,075 mio. kr. og finansforskydninger 0,178 mio. kr. (grundkapitalindskud i landsbyggefonden).

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 47,227 mio. kr. ultimo 2019 svarende til en reduktion af likviditeten med 171,829 mio. kr. i forhold til regnskab 2018.

Likviditeten var på 235,068 mio. kr. ved udgangen af maj 2019 og har i gennemsnit ligget på 299,070 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 325,338 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, overførelsesudgifter afregning til privatskoler m.v.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i budgettet på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2019.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2019-122666 NOTAT rapportering 31. maj - 24062019

450-2019-122027 BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2019 - 24062019

Beslutning i Social- og Familieudvalget 12. august 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 12. august 2019:

Fraværende: Ingen.

Anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 13. august 2019:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Frits Christensen (A)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj - 24062019

BILAG resultatopgørelse pr. 31. maj 2019 - 24062019

Punkt 8: Kommissorium for forebyggelse af unges brug af rusmidler

Sagsfremstilling

8. Kommissorium for forebyggelse af unges brug af rusmidler

Sagsnr.	450-2019-13766	Initialer	MAK	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget orienteres om igangsat proces vedrørende styrkelse af det forebyggende arbejde i forhold til børn og unges brug af rusmidler.

Sagen behandles af Social- og Familieudvalget den 12. august 2019 samt i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. august 2019.

Styregruppen for Nyborgmodellen har ønsket at øge fokuseringen på og indsatsen til forebyggelse af børn og unges brug af rusmidler.

Desuden er der også, som en naturlig konsekvens af den nye børne- og ungepolitik og et generelt øget fokus på børn og unges brug af rusmidler, behov for at vi styrker indsatsen overfor børn og unges brug af rusmidler.

Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til et kommissorium, der skal sætte retning for arbejdet.

Formålet med strategien er at øge den brede sundhed og trivsel blandt børn og unge via en sammenhængende tilgang til arbejdet.

Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, hvor projektejer er skolechefen. Arbejdsgruppen skal frem til november 2019:

- Udarbejde et katalog med anbefalinger til konkrete handlinger, der kan skabe gode rammer og motivere børn og unge til en ændret adfærd med mindre røg, alkohol og stoffer. Der skal være særligt fokus på stoffer i arbejdet med handlinger.
- Videreudvikle den nuværende handlingsbeskrivelse mellem SSP, Rusmiddelcentret og Nyborgmodellen.
- Udarbejde forslag til indsatser for børn, unge og deres forældre, når de er under 15 år og nysgerrige på rusmidler eller brugere af dette.

I december 2019-januar 2020 vil de politiske udvalg få en orientering om resultaterne af arbejdsgruppens arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Udover arbejdsgruppens arbejdstid er der ingen væsentlige omkostninger forbundet med udarbejdelsen af strategien.

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter og godkender kommissoriet.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2019-112891 Bilag - Kommissorium Forebyggelse Rusmidler

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Bilag - Kommissorium Forebyggelse Rusmidler

Punkt 9: Fællesrådsmøder på dagtilbuds- og skoleområdet 2019/20

Sagsfremstilling

9. Fællesrådsmøder på dagtilbuds- og skoleområdet 2019/20

Sagsnr.	450-2010-41963	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Ifølge Styrelsesvedtægten på skoleområdet skal der afholdes 3 fællesrådsmøder i hvert skoleår. På dagtilbudsområdet afholdes 2 fællesrådsmøder om året.

Fællesrådet består af formand og næstformand for skolebestyrelsen, repræsentanter fra Fælleselevrådet, fælles TR (DLF, BUPL og FOA), skoleledere, forvaltning, og Skole- og dagtilbudsudvalget.

På dagtilbudsområdet deltager formand for bestyrelsen og institutionslederen, FTR (BUPL, PMF, FOA) og repræsentanter for Børneafdelingen.

Fællesrådsmøderne i september 2018 og februar 2019 blev afholdt som fælles fællesrådsmøde for begge områder. Idet der nu er lavet en fælles politik for de to områder vil det give mening af fortsætte med fælles møder.

Der er tradition for at afholde første møde i høringsperioden for det kommunale budget.

Datoforslag for første møde:

Mandag den 2/9 2019 eller tirsdag den 10/9 2019 i tidsrummet 19.00-21.00

Forslag til dagsorden:

1. Gennemgang af budgetforslag 2020
2. Mulighed for spørgsmål ift. budgettet
3. Inklusion i folkeskolen, herunder fremlæggelse af den foreløbige analyse af specialområdet

Det foreslås endvidere at udvalget indleder en drøftelse af behovet for antal møder og om det er muligt at reducere til to årlige møder. En ændring vil kræve, at Styrelsesvedtægten sendes til høring, hvilket i givet fald vil ske i en særskilt sagsfremstilling.

Datoforslag til andet møde:

Onsdag den 11/3 2020 eller mandag den 23/3 2020

Datoforslag til tredje møde (medmindre andet besluttet):

Mandag den 25/5 2020 eller onsdag den 27/5 2020

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles at udvalget

- træffer beslutning om dato og indhold for fællesrådsmødet i september.
- drøfter behovet for antal fællesrådsmøder og holdning til at reducere fra 3 til 2 årlige møder

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Administrationen indkalder til nyt møde snarest.

Godkendt 2. møde (datoer).

Godkendt fra 3 til 2 møder.

Punkt 10: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsfremstilling

10. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

Sagsnr.	450-2018-26109	Initialer	NIB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden:

- Interview fra danske Kommuner – Folkeskole og Frie- og Privatskoler
- Opgørelser på elev flow fra folkeskoler til Frie- og Privatskoler og omvendt
- TV2 - Indeklima

Orientering fra udvalgsmedlemmer:

- Arbejdstilsynet på Danehofskolen

Orientering fra administration:

- Intet

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 11: Kommende punkter

Sagsfremstilling

11. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2018-26148	Initialer	NIB	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

- Opfølgning på Dagtilbudsloven
- Lovgivning om integreret bibliotek
- Rapport om inklusionsområdet i folkeskolen
- Formøde om forberedelse af byrådsmøde – 9. klasserne i efteråret 2019 med Ungdomsskolen
- Møde med Fælleselevrådet september/oktober 2019
- Hvordan kan skolerne bakkes op i kommunens arrangementer i forbindelse med fx landsdækkende konkurrencer
- Tema om 10. kl.
- Tema om SSP

Indstilling

Til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 14. august 2019:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Meddelelser