

# **REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 06-01-2016**

**Mødedato** Onsdag d. 06. januar 2016 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokal 1, Nyborg Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

|  |    |
|--|----|
| Status på arbejdet med dagtilbuddenes fokuspunkter 2015.....   | 3  |
| Mødestruktur for Skole- og Dagtilbudsudvalget.....   | 6  |
| Oprettelse af dagtilbud og asylklasser til asylansøgere pr. 1. februar 2016.....                       | 8  |
| Dagsorden til Fællesrådsmøde på skoleområdet 2. februar 2016 og dagtilbudsområdet 4. februar 2016..... | 11 |
| Henvendelser fra private institutioner om driftsgaranti.....   | 14 |
| Legegrupper på skoleområdet.....   | 17 |
| Orientering om svar vedr. rammeforsøg med konfirmationsforberedelse.....                               | 20 |
| Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015.....   | 23 |
| Meddelelser.....   | 27 |
| Lukket: Meddelelser.....   | 29 |

# **Punkt 1: Status på arbejdet med dagtilbuddenes fokuspunkter 2015**

## **Bilag**

Evaluering fra det forpligtende samarbejde Syd med bilag.

Status på fokuspunkter, Møllervangen

Vibereden, status på fokuspunkter

Klatretræet, Status oktober 2015

Status, dagplejen oktober 2015

Status, Åhaven - det grønne børnehus oktober 2015

Status på dagtilbuddenes arbejde med fokuspunkterne

Status, Tumblebillen oktober 2015

Status Skovparken oktober 2015 med bilag, sammenskrevet af Børneafdelingen

Status, Ravnekæret oktober 2015

Ådalen, bilag til status oktober 2015

Status, Aunslev Børnehus oktober 2015

Status, Valhalla oktober 2015

Status, Skattekisten oktober 2015

Status, Ådalen oktober 2015

Status, Kastaniehuset oktober 2015

Tårnborg, status oktober 2015

Evaluering af det forpligtende samarbejde oktober 2015

# Status på arbejdet med dagtilbuddenes fokuspunkter 2015

## Sagsfremstilling

### 1. Status på arbejdet med dagtilbuddenes fokuspunkter 2015

Sagsnr. 450-2015-25929

Initialer MHO

Åbent

---

## Sagsfremstilling

Dagtilbuddene leverer i lige år en udviklingsplan udarbejdet efter Nyborgmodellen. Det samme gør det forpligtende samarbejde Nord og Syd.

I udviklingsplanen præsenterer dagtilbuddet 2 fokuspunkter udvalgt efter gennemførelse af læringsmiljøvurdering, evaluering af de pædagogiske læreplaner, dialogmøder med Børneafdelingen og drøftelser med personale og bestyrelse.

Fokuspunkterne omsættes til SMTTE-modeller, hvor der beskrives sammenhæng, mål, tiltag, tegn og løbende evaluering. Disse fokuspunkter har der været arbejdet med siden efteråret 2014 og dagtilbuddene har i efteråret 2015 indsendt deres status på dette arbejde.

Så i ulige år leverer dagtilbuddene en status.

Samtidig med indsatsen omkring de udvalgte fokuspunkter har dagtilbuddene hver især haft andre udfordringer og alle har haft deres uddannede pædagoger på 7 ugers kompetenceudvikling på diplomniveau. I dagplejen har man endvidere iværksat en modulopbygget dagplejeuddannelse til alle dagplejere.

I det forpligtende samarbejde har der været arbejdet med fælles puljer, øget gensidigt kendskab og etablering af netværksgrupper.

For det samlede område har der samtidig været fælles tiltag.

På trods af de mange tiltag har arbejdet med fokuspunkterne og ny viden/kompetencer mange steder resulteret i struktureret og systematisk refleksion over egen praksis, ændret organisering og tilgang, afprøvning af nye indsatser og redskaber.

Disse statusbeskrivelser og de erfaringer, der er indsamlet giver anledning til en række overvejelser.

Det bør bl.a. overvejes, hvorledes disse statusbeskrivelser kan få en mere ensartet form, således at læsning og overblik øges, mens mangfoldigheden bevares. Ligeledes om der er behov for yderligere kendskab til dynamisk anvendelse af SMTTE-modellen.

Endelig er der behov for fremadrettet at sætte fokus på, hvordan dagtilbuddene bedst muligt bidrager til arbejdet med Sverigesmodellen.

Pædagogisk konsulent Marianne Hjord Olsen deltager under punktet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Indstilling

Til orientering og drøftelse

## Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudssudvalget

### Bilag

|                 |  |
|-----------------|--|
| 450-2015-203934 | Evaluering fra det forpligtende samarbejde Syd med bilag.                  |
| 450-2015-181332 | Status på fokuspunkter, Møllervangen                                       |
| 450-2015-179162 | Vibereden, status på fokuspunkter  |
| 450-2015-159924 | Klatretræet, Status oktober 2015   |
| 450-2015-160049 | Status, dagplejen oktober 2015   |
| 450-2015-160048 | Status, Åhaven - det grønne børnehus oktober 2015                          |
| 450-2015-159298 | Status på dagtilbuddenes arbejde med fokuspunkterne                        |
| 450-2015-160046 | Status, Tumblebillen oktober 2015  |
| 450-2015-159991 | Status Skovparken oktober 2015 med bilag, sammenskrevet af Børneafdelingen |
| 450-2015-160045 | Status, Ravnekæret oktober 2015  |
| 450-2015-160037 | Ådalen, bilag til status oktober 2015                                      |
| 450-2015-159931 | Status, Aunslev Børnehus oktober 2015                                      |
| 450-2015-160041 | Status, Valhalla oktober 2015  |
| 450-2015-160042 | Status, Skattekosten oktober 2015  |
| 450-2015-160036 | Status, Ådalen oktober 2015  |
| 450-2015-160043 | Status, Kastaniehuset oktober 2015   |
| 450-2015-159927 | Tårnborgh, status oktober 2015   |
| 450-2015-203963 | Evaluering af det forpligtende samarbejde oktober 2015                     |

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 6. januar 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Orienteringen drøftet og taget til efterretning.

## **Punkt 2: Mødestruktur for Skole- og Dagtilbudssudvalget**

### **Bilag**

Bilag 2 Forslag til mødestruktur.pdf

# Mødestruktur for Skole- og Dagtilbudssudvalget

## Sagsfremstilling

### 2. Mødestruktur for Skole- og Dagtilbudssudvalget

Sagsnr. 450-2015-32327

Initialer TOR

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

På baggrund af dialog mellem formand og ny direktør fremlægges nye ideer til mødestruktur for Skole- og Dagtilbudssudvalgets møder, f.eks. udvalgsmøder, fællesrådsmøder og dialogmøder til en første drøftelse.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

#### Indstilling

Drøftelse.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudssudvalg

#### Bilag

450-2016-2290

Bilag 2 Forslag til mødestruktur.pdf

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 6. januar 2016:

*Fraværende: Ingen*

Drøftet. Konkret udspil fremlægges til beslutning på udvalgets ordinære møde i marts.

## **Punkt 3: Oprettelse af dagtilbud og asylklasser til asylansøgere pr. 1. februar 2016**

### **Bilag**

Bekendtgørelse\_om\_undervisning\_og\_aktivering\_m.v.\_.pdf

# Oprettelse af dagtilbud og asylklasser til asylansøgere pr. 1. februar 2016

## Sagsfremstilling

### 3. Oprettelse af dagtilbud og asylklasser til asylansøgere pr. 1. februar 2016

Sagsnr. 450-2015-31199

Initialer PHE

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund:

Som følge af udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjbergs beslutning om at etablere asylcenter på Strandvænget, har Nyborg Kommune fået til opgave at etablere dagtilbud til asylansøgerbørn i børnehvealder og et skoletilbud for asylansøgerbørn i den skolepligtige alder.

I den forbindelse er Nyborg Kommune forpligtet på at oprette dagtilbud og et antal asylklasser.

Pr. 16. december 2015 er 245 asylanter indkvarteret på Strandvænget, heraf 132 børn og unge i alderen 0-17 år. Tallet stiger løbende.

##### Dagtilbud:

Dagtilbud kan etableres i tilknytning til de eksisterende børnehaver. Tilbuddet er ikke omfattet af krav i dagtilbudsloven, og der er derfor ikke særlige krav til personalets uddannelsesmæssige baggrund. Det er dog vigtigt at etablere tilbud af en god kvalitet med fokus på struktur og forudsigelighed.

Der tænkes oprettet enheder af en størrelse der sikrer at der kan tilknyttes 2 personaler (en pædagog og en medhjælper). Enhederne tænkes geografisk spredt og med udnyttelse af eksisterende kapacitet, og således at det fortsat vil være muligt at tilbyde pladser til børn i Nyborg Kommune efter gældende retningslinjer.

Udgifter til dagtilbud for asylbørn finansieret af midler fra Udlændingestyrelsen.

##### Asylklasser:

Elevtallet i en asylklasse er gennemsnitligt på 12 elever. Undervisningen skal svare til den undervisning der tilbydes tosprogede elever i folkeskolen (*Bekendtgørelse vedr. undervisning og aktivering mv. af asylansøgere m.fl. – kap. 2* er vedlagt som bilag).

Det påtænkes at eleverne spredes geografisk dog ikke på for mange forskellige matrikler. Placeringen af asylklasserne sammentænkes med dagtilbud, kultur- og fritidsliv.

Personalet i en asylklasse kan have anden uddannelsesbaggrund end læreruddannelsen.

Udgifter til asylklasser finansieres af midler fra Udlændingestyrelsen.

##### Status:

Onsdag 16. december 2015 afholdt Skoleafdelingen et potentialeafklaringsmøde med alle skoleledere fra de kommunale folkeskoler, og repræsentanter fra privat- og friskoler. Alle skoleledere gav positive tilkendegivelser på at løse denne opgave i fællesskab. Størstedelen gav positive tilkendegivelser i forhold til at stille lokaler til rådighed og stå for driften af en eller flere asylklasser.

På baggrund af skoleledernes tilkendegivelser arbejdes der, i tæt dialog med skolerne, videre i forhold til oprettelse af asylklasser. Det tilstræbes at klasserne oprettes pr. 1. februar 2016. Indtil da varetages undervisningen af personalet på Strandvænget.

Der udarbejdes en kommunikationsstrategi i forhold til at informere relevante aktører på

de skoler, som bliver involverede i oprettelsen af asylklasserne.

Torsdag 17. december 2015 afholdt dagtilbudslederne møde om mulighederne for etablering af dagtilbud til asylansøgerbørn. Alle institutioner er positive i forhold til at løse opgave. En del institutioner er allerede på nuværende tidspunkt fyldt op eller har reserveret pladser til de optag der skal være i foråret, men vil gerne indgå i overvejelserne om etablering af tilbud. En række institutioner tilkendegiver at have muligheder for at bidrage med lokaler, og stå for driften.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Til orientering

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Bilag**

450-2015-201031

Bekendtgørelse\_om\_undervisning\_og\_aktivering\_m.v.\_.pdf

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 6. januar 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 4: Dagsorden til Fællesrådsmøde på skoleområdet 2. februar 2016 og dagtilbudsområdet 4. februar 2016**

### **Bilag**

Publikation om lektiehjælp

# Dagsorden til Fællesrådsmøde på skoleområdet 2. februar 2016 og dagtilbudsområdet 4. februar 2016

## Sagsfremstilling

### 4. Dagsorden til Fællesrådsmøde på skoleområdet 2. februar 2016 og dagtilbudsområdet 4. februar 2016

Sagsnr. 450-2010-41963

Initialer MHM

Åbent

---

## Sagsfremstilling

Der afholdes fællesrådsmøde på skoleområdet 2. februar 2016 kl. 19-21.30.

Det forventes, at Birkhovedskolen er vært.

Alle skoler er blevet opfordret til at indsende forslag til emner. Fra sidste fællesrådsmøde ønskede bestyrelsen på Birkhovedskolen, at emnet 'lektier og lektiehjælp' drøftes. Da ingen af skolerne havde øvrige forslag til dagsorden, ser det ud til, at temaet kan fylde hele mødet.

Forslag til dagsorden:

1. Velkomst v/ Thomas Laursen
2. Lektier og lektiehjælp. Drøftelse af begreberne og videndeling på tværs af skolerne. Punktet kan bl.a. tage udgangspunkt i publikation fra Ministeriet: <http://www.uvm.dk/~media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF15/Aug/150810%20UVM%20Lektiehjælp.pdf> (vedlagt som bilag)
3. Evt.

På dagtilbudsområdet afholdes fællesrådsmøde torsdag 4. februar 2016 kl. 19-21.

Forslag til dagsorden:

1. Velkomst v/ Thomas Laursen
2. Oplæg til drøftelse af etablering og drift af frokostordning på baggrund af eksempler fra Ådalens Børnehus og Valhalla.
3. Orientering fra bestyrelserne
4. Orientering fra Børneafdelingen
5. Evt.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender de to forslag til dagsordener

## Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

## Bilag

450-2015-199337

Publikation om lektiehjælp

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 6. januar 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Udvalget godkendte dagsordenen.

## **Punkt 5: Henvendelser fra private institutioner om driftsgaranti**

### **Bilag**

Henvendelse om driftsgaranti, private institutioner

# Henvendelser fra private institutioner om driftsgaranti

## Sagsfremstilling

### 5. Henvendelser fra private institutioner om driftsgaranti

Sagsnr. 450-2015-32155

Initialer TOR

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

I henhold til dagtilbudsloven kan kommuner i forbindelse med godkendelse af private institutioner stille krav om en driftsgaranti. I vejledningen til loven fremgår det at

"Kommunalbestyrelsen kan efter dagtilbudsloven stille krav om en driftsgaranti i forbindelse med godkendelsen af en privatinstitution. Formålet med kravet om driftsgaranti er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, da det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt en privatinstitution ophører. Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen.

Det er op til den enkelte kommune, om den vil stille krav om driftsgaranti, og i givet fald hvor stor en garanti den ønsker. Størrelsen af garantien skal altid være sagligt begrundet i forhold til den konkrete institution, kommunalbestyrelsen skal godkende."

I Nyborg Kommunes godkendelseskriterier er vurderet og fastlagt en driftsgaranti på 2 måneder.

Den private institution Skovbrynet har på vegne af alle private institutioner i Nyborg Kommune henvendt sig med et ønske om at få reduceret kravet til driftsgarantien. I henvendelsen henvises til at regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) i 2011 lavede aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om en konkurrencepakke, hvor et af elementerne omhandlede mulighederne for private dagtilbud:

"*Øget incitament for private på dagtilbudsområdet.* Der gives hjemmel til, at private leverandører kan udtrække eventuelle overskud fra driften af udliciterede daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud, der er en del af kommunens forsyning. Det er fortsat op til kommunen selv at beslutte, om den ønsker at udbyde driften af tilbuddene.

Endvidere vil regeringen snarest præsentere initiativer, der har til hensigt at give større valgmuligheder for børnefamilierne. Det sker gennem at forbedre vilkårene for private leverandører på dagtilbudsområdet. Som led heri øges og målrettes informationen til potentielle private leverandører, og reglerne for den driftsgaranti, en kommune kan kræve af privatinstitutioner, præciseres, så det bliver nemmere og mindre økonomisk belastende at etablere ikke-kommunale daginstitutioner. Det vil være med udgangspunkt i en model, hvor driftsgarantien højst kan udgøre en måneds driftsomkostninger. Regeringen vil derudover kortlægge klage- og tilsynsstrukturen med henblik på at skabe øget gennemsigtighed om klage- og tilsynsinstanser, som selvejende og privatinstitutioner på dagtilbudsområdet kan gøre brug af."

I Nyborg Kommune er der pasningsgaranti med et varsel på 2 måneder. Strukturen på dagtilbudsområdet er tilpasset et faldende børnetal og der er på nuværende tidspunkt er ikke ledig kapacitet i større omfang. I tilfælde af at en privat institution lukker skal Nyborg Kommune sikre den fornødne forsyningssikkerhed, det vil sige sikre pladser i det kommunale system. Det vurderes derfor nødvendigt fortsat at have krav om en driftsgaranti på 2 måneder.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudssudvalget fastholder kravet i Nyborg Kommunes på 2 måneders driftsgaranti.

**Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudssudvalg

**Bilag**

450-2015-203238

Henvendelse om driftsgaranti, private institutioner

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 6. januar 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Et flertal i udvalget godkendte indstillingen om en fastholdelse af 2 mdr.s driftsgaranti. Peter Møllerup (V), Anja Kongsdal (V) og Martin Huus (V) stemte imod, idet der ønskes en tydeligere belysning af nødvendigheden om fastholdelse af de 2 mdr.s driftsgaranti.

## **Punkt 6: Legegrupper på skoleområdet**

### **Bilag**

Bilag udleveret på møde 6-1-2016

# Legegrupper på skoleområdet

## Sagsfremstilling

### 6. Legegrupper på skoleområdet

Sagsnr. 450-2015-31918

Initialer *MHM*

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Udvalget har ønsket at blive orienteret om 'legegrupper' på skoleområdet.

Skoleafdelingen har bedt Birkhovedskolen om at fremlægge punktet. Der er derfor deltagelse af Nicolai Hansen, lærer i indskoling. Birkhovedskolen har etableret legeaftaler i både 1., 2. og 3. klasse.

Legegrupper er et initiativ, som nogle skoler vælger at introducere forældre for. Det kan også være forældre, der gennem andre forældre har hørt om konceptet og derfor fortæller skolen om det.

Kort sagt handler det om at danne nogle grupper á 4-5 elever, som besøger hinanden på skift i fritiden. Formålet er at øge elevernes trivsel og danne venskaber på kryds og tværs af køn og eksisterende venskaber.

Konceptet kan bruges både i de yngste klasser, men også senere i skoleforløbet, hvor det i stedet for at hedde 'legegrupper', kan gå under navnet 'til middag hos...'

Der er delte meninger om, hvorvidt en skole kan 'presse' sociale aktiviteter ned over forældre og børn. De steder hvor der er gode erfaringer, er der naturligt nok stor opbakning fra forældregruppen.

Det har ikke været muligt ud fra den seneste trivselsmåling at spore store forskelle mellem de 4 folkeskoler ift. trivslen i indskoling.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Til orientering

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2016-4230

Bilag udleveret på møde 6-1-2016

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 6. januar 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 7: Orientering om svar vedr. rammeforsøg med konfirmationsforberedelse**

### **Bilag**

Ansøgning fra Nyborg Kommune vedr. rammeforsøg med konfirmationsforberedelse

Nyborg Kommune.docx

# Orientering om svar vedr. rammeforsøg med konfirmationsforberedelse

## Sagsfremstilling

### 7. Orientering om svar vedr. rammeforsøg med konfirmationsforberedelse

Sagsnr. 450-2015-24154

Initialer *MHM*

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på møde 7. oktober 2015, at Nyborg Kommune skulle søge Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling om rammeforsøget vedr. konfirmationsforberedelse.

Ansøgningen blev afsendt inden fristen 15. oktober.

Skoleafdelingen modtog svar på ansøgningen 23. november. Svaret bestod af en forhåndstilkendegivelse, som krævede yderligere uddybninger af pædagogiske begrundelser for forsøget.

I brevet stod bl.a.:

"Ministeriet vil blandt andet lægge vægt på, at ansøgningen indeholder en beskrivelse af, hvad de ændrede rammer betyder for skolens organisering af undervisningen og for elevernes faglige og alsidige udvikling."

Svarfrist for uddybningerne var 1. december eller senest 23. december.

Skoleafdelingen gik i dialog med de involverede skoler i ansøgningen (4kløverskolen, Birkhovedskolen og Vibeskolen) og konkluderede, at det ikke var muligt at komme med yderligere argumenter i betragtning af den korte tidsfrist.

Ansøgningen er derfor ikke genfremsendt til Ministeriet for børn undervisning og ligestilling.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Til orientering

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2015-157698

Ansøgning fra Nyborg Kommune vedr. rammeforsøg med konfirmationsforberedelse

450-2015-185493

Nyborg Kommune.docx

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 6. januar 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015**

### **Bilag**

NOTAT rapportering 10 mdr 2015 - 26112015

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2015 - 26112015

# Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

## Sagsfremstilling

### 8. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2015

Sagsnr. 450-2015-29999

Initialer NSO

Åbent

---

#### Sagsfremstilling

Der prognosticeres efter de første 10 måneder af 2015 et driftsoverskud på 100,0 mio. kr. i 2015 og en likviditet på 162,021 mio. kr. ultimo året. Servicerammen forventes overholdt i 2015. Dette svarer til forudsætningerne der ligger til grund for budget 2016.

Til sammenligning var der i regnskab 2014 et samlet driftsoverskud på 134,138 mio. kr. i 2014 og en likviditet på 205,707 mio. kr. ultimo året.

Årsagen til at driftsresultatet forventes at ligge på et lavere niveau end i regnskab 2014 skyldes, at skatter og generelle tilskud er reduceret med 7,9 mio. kr. i forhold til regnskab 2014, mens driftsudgifterne er forøget med 23,2 mio. kr. og renteindtægterne er reduceret med 3,1 mio. kr.

Driftsoverskuddet anvendes bl.a. til finansiering af anlægsinvesteringer og nedbringelse af kommunens langfristede gæld.

I forhold til sidste ledelsesrapportering prognosticeres merindtægter vedrørende skatter og generelle tilskud 3,357 mio. kr. samt mindredgifter vedrørende overførelsesudgifter 13,789 mio. kr., aktivitetsbaseret medfinansiering af sundheds-udgifterne 4,0 mio. kr., ramme på 1,5 mio. kr. reserveret til færre besøgene i svømmehal og restbeløb i driftsreserven 2,298 mio. kr. Omvendt prognosticeres merudgifter på 5,577 mio. kr. vedrørende dagtilbudsområdet. Prognosen for det samlede driftsresultat på 100,0 mio. kr. er uændret i forhold til seneste ledelsesrapportering og forudsætningerne der ligger til grund for budget 2016.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2015 viser et samlet overskud på 100,0 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2015. Det er forudsat, at der i 2015 sker tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2014 svarende til 48,242 mio. kr. Endvidere er der indregnet en yderligere forbedring på 46,446 mio. kr. på baggrund af forbrugsprocenter og tidsforskydning i afregningen af udgifter og indtægter. Der prognosticeres mindredgifter på 3,040 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

#### Anlægsudgifter

Der er i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 122,360 mio. kr. svarende til merudgifter på 0,815 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015. Der er overført uforbrugte anlægsbevillinger på 17,761 mio. kr. fra 2014 til 2015. Tidligere afsat beløb på 25 mio. kr. til campus er fremrykket fra 2015 til 2016.

#### Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 16,323 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2015. Der er overført bevillinger vedrørende anlægsindtægter på 1,450 mio. kr. fra 2014 til 2015.

#### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2015 viser et underskud på 6,037 mio. kr. svarende til mindredgifter på 2,225 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2015.

### Overførsler mellem årene

Der kan på områder med økonomisk decentralisering (selvstyre) overføres et overskud på maksimalt 10% af budgetrammen til næste års budget og et underskud på maksimalt 5%. Overførselsadgangen kan reduceres med eventuel manglende opfyldelse af målsætninger og aktivitetsforudsætninger. Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er ikke overførselsadgang på budgetgaranterede, kalkulatoriske og rammestyrede områder. Uforbrugte midler til anlægsprojekter og andre uafviselige øremærkede projekter på driften kan overføres med 100% svarende til restbudgettet.

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2014 til 2015 svarende til 48,242 mio. kr., heraf 19,734 mio. kr. på selvstyrende områder og 28,508 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparring og overførelser fra 2015 til 2016.

### Forbrugsprocent og tidsforskydninger

Den samlede forbrugsprocent ligger på 81,3%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 79,1% efter de første 10 måneder i 2014.

Det prognosticeres, at driftsresultatet på baggrund af forbrugsprocenter efter de første 10 måneder af året vil ligge i størrelsesorden 100,0 mio. kr. i regnskab 2015. Der må dog påregnes en vis usikkerhed omkring forbrugs- og aktivitetsudviklingen i den resterende del af året, herunder mellemkommunale betalinger og tidsforskydninger mellem årene.

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 162,021 mio. kr. ultimo 2015 svarende til en likviditetsforbedring på 89,682 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2015. Der er afregnet indfrielse af leasingkontrakt vedrørende Plejecenter Svanedammen med 41,368 mio. kr. i 2015.

Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 253,621 mio. kr. og 254,438 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten, som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen og overførelsesudgifter m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2015.

Udgiftspresset på dagtilbudsområdet vil have afledte konsekvenser i 2016, hvilket skal analyseres nærmere. Det indstilles, at der i 2016 bliver udarbejdet særskilt sag vedrørende kapacitetsudnyttelsen på dagtilbudsområdet og finansieringen heraf til drøftelse i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Beslutning i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 14. december 2015:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

**Bilag**

450-2015-188865

NOTAT rapportering 10 mdr 2015 - 26112015

450-2015-188864

BILAG resultatopgørelse pr. 31. oktober 2015 - 26112015

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 6. januar 2016:***Fraværende: Ingen*

Anbefalet.

## **Punkt 9: Meddelelser**

# Meddelelser

## Sagsfremstilling

### 9. Meddelelser

Sagsnr. 450-2015-31302

Initialer BAN

Åbent

---

## Sagsfremstilling

### Indstilling

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 6. januar 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Intet.

## **Punkt 10: Lukket: Meddelelser**