

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 07-09-2011

Mødedato Onsdag d. 07. september 2011 kl. 09:00

Mødested Ikke angivet

Indholdsfortegnelse

Daginstitutioner - høring - 2011 om strukturændring på dagtilbudsområdet.....	3
Anlægsbevilling - Placering af børnehaverne i Øksendrup og Frørup på Frørup Skole og flytning af	5
Forslag til anvendelse af Børnehaven Damgårdsvængets bygninger.....	8
Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen pr. 1.8.2011.....	10
Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010/2011.....	12
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2011.....	13
Meddelelser.....	15
Lukket: Den selvejende institution Børnehaven Åhaven - Arbejds miljøproblemer i institutionen.....	16
Lukket: Idrætsfaciliteter og udenomsarealer ved Birkhovedskolen.....	17
Lukket: Nationale Test 2010/2011 - orientering om resultater.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19

Punkt 1: Daginstitutioner - høring - 2011 om strukturændring på dagtilbudsområdet

Sagsfremstilling

1. Daginstitutioner - høring - 2011 om strukturændring på dagtilbudsområdet

Sagsnr.	450-2011-39806	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På borgermødet 14. juni 2011 blev høringsmaterialet i forhold til overvejelser om ny dagtilbudsstruktur gennemgået. Materialet er udarbejdet på baggrund af arbejdet i 7 nedsatte arbejdsgrupper, temadrøftelser på udvalgmøderne og besøg på samtlige institutioner. Høringsperioden er udløbet pr. 31. august 2011. Der udarbejdes et resume af høringsvarene, som vil blive eftersendt.

På baggrund af høringsmaterialet og de indsendte høringsvar ønskes en drøftelse af muligheder og overvejelser svarene giver anledning til.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget drøfter sagen, og at den oversendes til de politiske drøftelser om budget 2012-2015.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2011-147208 Høringsvar - indskannet nr. 1-11

450-2011-147202 Høringsvar indskannet 12-20

450-2011-147203 Høringsvar - indskannet 21-39

450-2011-147197 Høringsvar - Indskannet svar nr. 40

450-2011-147594 Høringsvar TR-gruppen, PMF

450-2011-149167 Tematiserede høringsvar.

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Høringsvar - indskannet nr. 1-11

Høringsvar indskannet 12-20

Høringsvar - indskannet 21-39

Høringsvar - Indskannet svar nr. 40

Høringsvar TR-gruppen, PMF

Tematiserede høringsvar.

Punkt 2: Anlægsbevilling - Placering af børnehaverne i Øksendrup og Frørup på Frørup Skole og flytning af SFO

Sagsfremstilling

2. Anlægsbevilling - Placering af børnehaverne i Øksendrup og Frørup på Frørup Skole og flytning af SFO

Sagsnr.	450-2010-110230	Initialer	JWS	Åbent
---------	-----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget vedtog 6. april 2011, at projektering af flytning af SFO på Frørup Skole og ombygning af Frørup Skoles SFO til en daginstitution igangsættes, således at eventuel etablering af en vuggestuegruppe ikke udelukkes.

OBH A/S og Uffe Harrebek er udpeget som tekniske rådgivere og har forestået projekteringen, som indeholder følgende elementer:

· Indretning af SFO i den fløj på skolen, der hidtil har rummet bl.a. læringscenter, med henblik på at frigøre den bygning, hvor SFO hidtil har været placeret, til brug for daginstitutionen.

· Ombygning af hidtidige SFO til daginstitution.

Disse projekter er udbudt som en samlet hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris.

- Etablering af parkeringspladser til det forøgede antal personaler.

Dette projekt er udbudt som hovedentreprise med tildelingskriteriet laveste pris.

Der er afholdt licitation på opgaven 12. august 2011.

Indretning af SFO og daginstitution

Der var indbudt 6 entreprenører på arbejdet, og alle afgav tilbud.

De afgivne tilbud lå mellem 5.092.254 kr. og 5.900.000 kr., hvor det billigste tilbud er afgivet af Aage Pedersen & Søn.

Der er indhentet særpriser på følgende elementer, som det indstilles ikke gennemføres:

- Vuggestue: Hvis dette ikke gennemføres spares 221.297 kr.
- Vinterhaver ved daginstitution. Hvis disse ikke opføres, spares 265.039 kr.
- Overdækning over trappe til kælder: Hvis denne ikke opføres spares 177.133 kr.
- Diverse mindre besparelser til i alt 60.921 kr.

Hermed bliver anlægssummen til indretning af SFO og daginstitution 4.367.864 kr.

Det indstilles, at der afsættes 10 % af enterprisesummen til uforudsete arbejder, svarende til 437.000 kr.

Etablering af parkeringspladser

Der var indbudt 3 entreprenører på arbejdet, og alle afgav tilbud.

De afgivne tilbud lå mellem 490.940 kr. og 653.170 kr., hvor det billigste tilbud er afgivet af Ørbæk Entreprenørforretning.

Det indstilles herudover, at der afsættes 10 % af entreprisensummen til uforudsete arbejder, svarende til 49.000 kr.

Øvrige udgifter forbundet med projektet på Frørup Skole

Udgiften på 445.000 kr. til totalrådgivning indstilles ligeledes finansieret af anlægsbevillingen.

Herudover indstilles afsat en ramme på 133.000 kr. til udenomsarealer ved juniorklubben. Juniorklubbens udenomsarealer berøres af flytningen af SFO, således at de må have udlagt nye udenomsarealer. Desuden indstilles afsat en ramme på 150.000 kr. til ekstra brandkrav.

Opsummering

Herefter ser det samlede anlægsbudget til etablering af daginstitution på Frørup Skole således ud:

Entreprise	Lavestbydende firma	Tilbudssum
Indretning af SFO og daginstitution	Aage Pedersen & Søn	4.367.864 kr.
Etablering af parkeringspladser	Ørbæk Entreprenørforretning	490.940 kr.
I alt håndværkerudgifter		4.858.804 kr.
Ramme til uforudsete udgifter, 10%		485.880 kr.
Teknisk rådgivning		445.000 kr.
Udenomsarealer til juniorklubben		133.000 kr.
Ramme til ekstra brandkrav		150.000 kr.
I alt		6.072.684 kr.
Samlet anlægsbevilling		6.073.000 kr.

Anlægsbevillingen indstilles finansieret således:

Rådighedsbeløb i 2011 til madordning i daginstitutioner	2.000.000 kr.
Udnyttelse af låneadgang til kvalitetsfondsprojekter i 2012	4.073.000 kr.
I alt	6.073.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen. Nyborg Kommune har fået låneadgang på 23,6 mio. kr. til strukturtilpasning og daginstitutioner.

Indstilling

Det indstilles, at

· der meddeles anlægsbevilling på 6.073.000 kr. til indretning af daginstitution og SFO på Frørup Skole, etablering af parkeringsplads, udenomsarealer og indhegning samt teknisk rådgivning,

· anlægsbevillingen finansieres af:

o rådighedsbeløb i 2011 på 2.000.000 kr. til madordning i daginstitutioner,

o optagelse af lån på 4.073.000 kr. gennem udnyttelse af låneadgang til kvalitetsfondsprojekter i 2012,

· der indgås kontrakt med følgende entreprenører:

Entreprenør	Tilbudssum
Aage Pedersen & Søn	4.367.864 kr.
Ørbæk Entreprenørforretning	490.940 kr.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2011-148387 TB Skema Frørup daginstitution og SFO.pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2011:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

TB Skema Frørup daginstitution og SFO.pdf

Punkt 3: Forslag til anvendelse af Børnehaven Damgårdsvængets bygninger

Sagsfremstilling

3. Forslag til anvendelse af Børnehaven Damgårdsvængets bygninger

Sagsnr.	450-2011-47454	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har 14. august 2011 modtaget en henvendelse fra 3 borgere i Herrested/Måre. Henvendelsen drejer sig om et forslag til anvendelse af Børnehaven Damgårdsvængets bygninger. Forslaget skal ses i relation til strukturdebatten på dagtilbudsområdet.

Borgerne ønsker at starte et fælleshus i Herrested/Måre for både unge og ældre.

Idéen går ud på, at huset om formiddagen skal være åbent for pensionister m.fl. og om eftermiddagen skal det fungere som et aktivitetshus for børn og unge. Ligeledes er der beskrevet forskellige forslag til aktiviteter i aftentimerne for alle borgere.

Forslaget lægger op til, at kommunen afholder driftsudgifterne samt 1-2 fuldtidsstillinger.

Borgerne i Herrested/Måre sørger for vedligehold af bygningen og grunden i form af arbejdstimer.

Rengøring påhviler brugerne af huset.

Borgerne påtænker at søge diverse fondsmidler mv.

Økonomiske konsekvenser

Driftsudgifter:

Ca. kr. 92.000 pr. år. Heri er medregnet

- Skatter og afgifter
- Forsikringer
- El, varme og vand

Udgifter til bygningsvedligeholdelse indgår ikke. Der indgår heller ikke udgifter til rengøring.

I det nuværende budget er afsat kr. 42.000 til vedligeholdelse af udenomsarealer.

Lønudgifter:

Pædagoger = 378.779 kr. pr. stilling pr. år

Medhjælpere = 282.248 kr. pr. stilling pr. år

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter sagen og at den overgår til drøftelserne om ny dagtilbudsstruktur/budget 2012-2015. Endvidere indstilles at sagen oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2011- Henvendelse af 14.08.2011 fra borgere vedr. forslag til anvendelse af
146248 Børnehaven Damgårdsvængets bygninger

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Henvendelse af 14.08.2011 fra borgere vedr. forslag til anvendelse af Børnehaven Damgårdsvængets bygninger

Punkt 4: Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen pr. 1.8.2011

Sagsfremstilling

4. Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen pr. 1.8.2011

Sagsnr.	450-2011-18656	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Forslag til Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen blev præsenteret for Skole- og Dagtilbudsudvalget på møde 8. juni 2011, hvorefter den blev sendt i høring på skolerne frem til 26. august 2011.

Der er indkommet høringssvar fra samtlige formænd for skolebestyrelserne, den midlertidige rådgivende bestyrelse på Vibeskolen, Skolebestyrelsen på Danhofskolen, Skolebestyrelsen på Birkhovedskolen, Skolebestyrelsen på Rævebakkeskolen og Skolebestyrelsen på Nyborg Heldagsskole.

Høringssvarene peger samstemmende på, at der ønskes mulighed for forskudte valg på alle skoler, således det ikke blot er Nyborg Heldagsskole der har den mulighed.

Ligeledes peges der samstemmende på, at fællesrådet bør udvides til også at omfatte næstformændene fra de 6 skoler.

Der er et udbredt ønske om, at datoerne for fællesrådsmøderne fastlægges ved skoleårets start og at der åbnes op for flere møder end 2.

Den rådgivende bestyrelse på Vibeskolen har indsendt en række kommentarer til ordlyden i styrelsesvedtægten. Vibeskolen har ligeledes udtrykt ønske om retningslinjer for placering af elever på matriklerne. Desuden ønskede den rådgivende bestyrelse på Vibeskolen at ændre ordlyden ift. SFO feriepasning, således ordet 'lokalområder' udskiftes med 'distriktsskole'.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles,

· at følgende forslag til ændringer af styrelsesvedtægten godkendes:

o Mulighed for afholdelse af forskudte valg på samtlige skoler. Det bemærkes, at muligheden for forskudte valg først kan træde i kraft fra og med næste ordinære valg i 2014, idet der ikke kan foretages ændringer i indeværende valgperiode.

o Fællesrådet udvides til også at omfatte næstformændene for skolebestyrelserne

o Mødedatoerne for fællesrådsmøderne fastlægges så vidt muligt ved skoleårets begyndelse og der planlægges med min. 3 møder om året

· at Vibeskolens fremsendte forslag til ændringer af ordlyden i styrelsesvedtægtens paragraffer tages til efterretning.

· at følgende forslag ikke imødekommes:

o "Der tilbydes pasning de 4 uger i juli og mellem jul og nytår på distriktsskolen..." (s. 12 øverst). Skoleafdelingen vurderer, at det giver størst fleksibilitet for skolernes planlægning at bevare ordlyden 'lokalområder', frem for at ændre den til 'distriktsskole'.

o Retningslinjer for placering af elever på matriklerne. Skoleafdelingen anbefaler, at retningslinjer for placering af elever på matriklerne bliver drøftet med skoleledergruppen.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2011-146257 Høringssvar - samlet

450-2011-147547 Styrelsesvedtægt__høringsmateriale_til_skolebestyrelserne.pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Høringssvar - samlet

Styrelsesvedtægt__høringsmateriale_til_skolebestyrelserne.pdf

Punkt 5: Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010/2011

Sagsfremstilling

5. Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010/2011

Sagsnr.	450-2011-14636	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget præsenteres hermed for den nyeste kvalitetsrapport på folkeskoleområdet.

Nyborg Kommune har ansøgt Undervisningsministeriet om dispensation i forhold til den årlige kvalitetsrapport på folkeskoleområdet. Ansøgningen skal ses i lyset af ændringerne i skolestrukturen. Hensigten med ansøgningen var at begrænse unødigt bureaukrati, således hverken forældre, politikere eller skoleledere og medarbejdere skal bruge tid på at forholde sig til skoler, som ikke eksisterer, når rapporten behandles.

Ansøgningen blev godkendt og derfor fremstår dette års kvalitetsrapport i en forenklet udgave uden særskilte rapporter fra skolerne.

Da rapporten er tilbageskuende og drejer sig om skoleåret 2010/2011, er det stadig de tidligere folkeskoler, der er i fokus. De nyetablerede skoler vil optræde i kommende kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012.

Rapporten er udarbejdet i Skole- og Kulturafdelingen på baggrund af oplysninger fra elevadministrationssystemet TEA, skolernes indberetninger til UNI-C samt dialog med skolerne. I forhold til tidligere år, er rapporten denne gang ved flere temaer mere uddybende og beskrivende med det formål generelt at øge kendskabet til folkeskolerne i Nyborg Kommune.

Skole- og Kulturafdelingen vurderer, at der ikke er behov for specielle indsatser på enkelte skoler på baggrund af rapporten.

For at udbygge dialogen om kvalitetsrapporten afholder Skole- og Kulturafdelingen dialogmøder med skoleledelserne i høringsperioden. Dialogen støttes af en dialogguide udarbejdet af Skole- og Kulturafdelingen.

Kvalitetsrapporten skal efter høringsfasen godkendes i Byrådet i december 2011.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at kvalitetsrapporten sendes til høring i skolebestyrelserne frem til 11. november 2011.

Sagen afgøres i

Skole- Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2011-146240 Kvalitetsrapport 2010-2011 .pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2011:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsrapport 2010-2011 .pdf

Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2011

Sagsfremstilling

6. Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2011

Sagsnr.	450-2011-41830	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2011. Forbrugs- og aktivitetsudviklingen i juni og juli har ikke givet anledning til yderligere ændringer i forhold til det forventede årsresultat for 2011. Der må dog fortsat påregnes en del usikkerhed omkring aktivitets- og forbrugsudviklingen i de resterende måneder af året.

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

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

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

Der prognosticeres en samlet overskridelse af driftsresultatet med 10,717 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2011, heraf 6,492 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige for 2010. Det prognosticerede driftsunderskud i 2011 udgør derfor kun 4,225 mio.kr., hvilket i givet fald kan dækkes af driftsreserven på 5 mio. kr.

Servicerammen er overholdt i forhold til det prognosticerede årsresultat 2011.

Der er i ledelsesrapporteringen peget på stigende serviceudgifter til udsatte voksne og handicappede m.v., køkken, kantinen og kommunale løntilskudspladser. Omvendt er der peget på forslag til kompenserende besparelser, som vil kunne finansiere merudgifterne.

Der er indregnet et likviditetstræk på 8,0 mio. kr. på grund af en nedjustering og tidsforskydning af anlægsindtægter ved salg af grunde i 2011.

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

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2011 viser et samlet overskud på 46,995 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 57,712 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Det er forudsat, at der i 2011 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2010 svarende til 31,301 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 11,765 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 129,509 mio. kr. sammenholdt med 63,784 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. En væsentlig del af anlægsudgifterne finansieres ved optagelse af nye lån på 47,072 mio. kr. under finansielle poster.

Der prognosticeres anlægsindtægter på 7,956 mio. kr. ved salg af grunde m.v. svarende til mindreindtægter på 8,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

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

Samlet resultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2011 viser et underskud på 53,350 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 4,220 mio. kr. i oprindeligt budget 2011. Årsagen til underskuddet skyldes bl.a. overførelse af uforbrugte anlægsbevillinger fra regnskab 2010 som er finansieret ved lånoptagelse under finansielle poster. Der prognosticeres merudgifter på 19,765 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2011.

Lånoptagelse

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

Leasing af biler m.v.

Pleje og Omsorg leaser 5 stk. Citroen C3 HDI biler til en samlet pris på 485.000 kr. over 6 år med en årlig ydelse i 5 år på ca. 85.000 kr. og en scrapværdi i det 6. år på 100.000 kr. Leasingudgiften finansieres inden for Pleje- og omsorgsafdelingens budget.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 71,645 mio. kr. ultimo 2011 sammenholdt med en likviditet på 86,216 mio. kr. fra årets start. Likviditeten ligger på et højere niveau end kommunens målsætning på 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til knap 32 mio. kr. Likviditeten har i gennemsnit for de seneste 12 mdr. været 129,486 mio. kr. og 136,793 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 31. maj 2011.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2011-139116 NOTAT rapportering 5 mdr 2011 - 18082011.docx

450-2011-139117 BILAG resultatopgørelse 5 MDR. 2011 - 18082011.xlsx

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2011:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 5 mdr 2011 - 18082011.docx

BILAG resultatopgørelse 5 MDR. 2011 - 18082011.xlsx

Punkt 7: Meddelelser

Sagsfremstilling

7. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

- Trafikforhold
- Børnetopmøde 2.-3. februar 2012

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2011:

Fraværende: Ingen

Til orientering.

**Punkt 8: Lukket: Den selvejende institution Børnehaven Åhaven -
Arbejds miljøproblemer i institutionen**

Punkt 9: Lukket: Idrætsfaciliteter og udenomsarealer ved Birkhovedskolen

Punkt 10: Lukket: Nationale Test 2010/2011 - orientering om resultater

Punkt 11: Lukket: Meddelelser