

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 05-12-2012

Mødedato Onsdag d. 05. december 2012 kl. 09:00

Mødested Gæstekantinen

Indholdsfortegnelse

Dagtilbudspolitik.....	3
Aftale med Børnehaven Åhaven om kommunal drift pr. 1. januar 2013.....	5
Orientering om opfølgning på og forventede konsekvenser af budget 2013 i Dagplejen.....	7
Orientering om projekt om udvikling af social kapital, og coaching i organisationer.....	9
Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2011/2012 - høringsrunde afsluttet.....	11
Skolepolitik 2013-2017, høringssvar.....	14
Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012.....	19
Meddelelser.....	22
Lukket: Lukkede bilag.....	23
Lukket: Meddelelser.....	24

Punkt 1: Dagtilbudspolitik

Sagsfremstilling

1. Dagtilbudspolitik

Sagsnr.	450-2012-9108	Initialer	MHO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

I den politiske aftale fra oktober 2011 om strukturen for dagtilbudsområdet blev det samtidig besluttet, at der skulle udarbejdes en dagtilbudspolitik.

En del af grundlaget for udarbejdelse af politikken bygger på det materiale, som ledere, medarbejdere, forældre sammen med det politiske udvalg producerede i strukturprocessen. Indenfor 7 områder beskrev grupperne visioner, anbefalinger og bud på kvalitet.

Materialerne kan ses her: <http://www.nyborg.dk/daDK/Borger/BoernPasning/Dagtilbudsstruktur>

I foråret 2012 offentliggjorde Ministeriet for Børn og Undervisning anbefalinger for Fremtidens dagtilbud.

<http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Dagtilbudsomraadet/Fremtidens-dagtilbud-Udviklingsprogrammet/Task-Force-om-Fremtidens-Dagtilbud/Afrapportering-fra-Task-Force-om-Fremtidens-Dagtilbud>

En sammenskrivning af de lokale arbejdsgruppers anbefalinger og ministeriets anbefalinger dannede baggrund for et seminar, hvor udvalgsmedlemmerne i Skole- og Dagtilbudsudvalget og lederne sammen med direktør Ole H. Schmidt, Børnechef Torben Rosbach og pædagogisk konsulent Marianne Hjord Olsen i september 2012 arbejdede videre med visioner for dagtilbudsområdet.

Børneafdelingen har bearbejdet det samlede materiale og fremlægger nu det allerførste materiale som oplæg til drøftelse af en kommende dagtilbudspolitik.

Materialet er vedlagt som bilag sammen med et oplæg til procesplan for udarbejdelse af dagtilbudspolitikken.

Forslag til procesplan tager udgangspunkt i, at der allerede har været en inddragende proces, hvor interessenterne har haft mulighed for at give bidrag til politikken, og at der nu er behov for at få defineret mål og rammer for udvikling af kvaliteten i den nye struktur.

Der lægges derfor op til en kort proces med henblik på, at have en vedtaget politik primo april.

Pædagogisk konsulent Marianne Hjord Olsen deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at udkast til dagtilbudspolitik og procesplan drøftes med henblik på at iværksætte processen.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2012-223032 Forslag til revideret procesplan - dagtilbudspolitik

450-2012-147578 Sammenskrivning, udgave 2

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Procesplan godkendt.

Oplægget sendes i høring som det foreligger.

Bilag

Forslag til revideret procesplan - dagtilbudspolitik

Sammenskrivning, udgave 2

Punkt 2: Aftale med Børnehaven Åhaven om kommunal drift pr. 1. januar 2013

Sagsfremstilling

2. Aftale med Børnehaven Åhaven om kommunal drift pr. 1. januar 2013

Sagsnr.	450-2011-43428	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På møde 22. november 2012 blev der indgået en aftale mellem den selvejende institution Børnehaven Åhaven og Nyborg Kommune om kommunal drift af Åhaven pr. 1.1.2013.

Aftalen er betinget af Byrådets godkendelse.

Parterne er enige om at se aftalen som den bedst mulige løsning på både de økonomiske problemer og arbejdsmiljøproblemet – alle forhold taget i betragtning. Motivet for aftalen er således at skabe et fornyet grundlag for Børnehavens drift og udvikling. Parterne er enige om at arbejde tæt sammen om dette mål.

Aftalen indebærer at Nyborg Kommune vederlagsfrit overtager ejendommen mod at det oparbejdede underskud for 2012 samt kommunens tilgodehavender vedrørende ejendommen nulstilles. Institutionens budget pr. 1.1.13 er således nulstillet

Alt personale overgår til ansættelse ved Nyborg Kommune efter lov om virksomhedsoverdragelse.

Der er enighed om, at de to langtidssygemeldte medarbejdere ikke skal arbejde ved Børnehaven Åhaven, medens det øvrige personale inkl. lederen fortsætter. Der skal findes en konkret løsning for de to medarbejdere, og Nyborg Kommune afholder eventuelle følgeudgifter af den konkrete løsning.

Økonomiske konsekvenser

Ejendomsvurderingen fra 2010 lyder på 1.800.000 kr., heraf grundværdi på 270.300 kr.

I oktober er lavet en prognose for hele året 2012 som viste en forventet overskridelse af budgettet på ca. 824.000 kr., samt en restgæld som pant i bygningen på 229.171,20 kr.

Endvidere vil der være nogle procesomkostninger samt eventuelle følgeudgifter ved en konkret løsning for de to langtidssygemeldte medarbejdere.

Indstilling

Det indstilles, at aftalen mellem Den selvejende institution Børnehaven Åhaven og Nyborg Kommune om kommunal drift pr. 1. januar 2013 godkendes, og at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i forbindelse med årsopgørelsen på baggrund af det kendte driftsresultat.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-242300 Aftale mellem Åhaven og Nyborg Kommune om kommunal drift

450-2012-242307 Pressemeddelelse om aftale med Åhaven

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Aftale mellem Åhaven og Nyborg Kommune om kommunal drift

Pressemeddelelse om aftale med Åhaven

Punkt 3: Orientering om opfølgning på og forventede konsekvenser af budget 2013 i Dagplejen

Sagsfremstilling

3. Orientering om opfølgning på og forventede konsekvenser af budget 2013 i Dagplejen

Sagsnr.	450-2012-43000	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af budget 2013 medfører at der gennemføres besparelser på Dagtilbudsområdet på 3 områder; PL-regulering, Digitalisering og Sygefravær. For Dagplejen betyder det en samlet besparelse på ca. 900.000 kr.

En besparelse i denne størrelsesorden kan på dette område kun opnås ved en reduktion på lønudgiften i form af 3-4 færre dagplejere. Vedlagte notat beskriver behov og muligheder for en strammere styring af kapaciteten på dagplejeområdet, som vil kunne ses i den beregnede belægningsprocent.

Endvidere må der forventes konsekvenser for forældre, planlægning m.v. af en strammere styring i form af (yderligere beskrevet i notatet):

- Færre tomme pladser, og tomme pladser i kortere tid,
- Hurtigere personaleomsætning, dvs. tidligere afskedigelse, og flere afskedigelser og ansættelser
- Forældre vil have færre muligheder for placering (valgmuligheder) og reduceret fleksibilitet og en øget sandsynlighed for at skulle køre længere for en plads til deres barn
- Flere forældre vil muligvis søge om tilskud til at få passet barn i eget hjem eller finde alternativer i form af private børnepassere
- Vanskeligere at tage hensyn til særlige ønsker og behov som forældrene måtte have.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2012-206597 Opfølgning budget 2013 Nyborg Kommunale Dagpleje

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

Opfølgning budget 2013 Nyborg Kommunale Dagpleje

Punkt 4: Orientering om projekt om udvikling af social kapital, og coaching i organisationer

Sagsfremstilling

4. Orientering om projekt om udvikling af social kapital, og coaching i organisationer

Sagsnr.	450-2012-36865	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet er der i samarbejde med Jens Jacobsen, JJ-kompetence iværksat et kompetenceudviklingsprojekt med fokus på udvikling af social kapital i den enkelte institution og på området. Intentionen med projektet er at sætte fokus på det der bidrager positivt til trivsel på arbejdspladsen, for på den måde at kunne nedbringe sygefraværet. I projektet arbejdes med coaching i organisationer som et af de værktøjer der kan bruges. Projektet er beskrevet i vedhæftede ansøgning og midtvejsevaluering.

Første del af projektet er nu gennemført i efteråret 2012, og sidste del gennemføres i foråret 2013. I første del har deltaget repræsentanter fra Børneafdelingen, herunder Støtteteamet og 4 repræsentanter fra 5 institutioner i form af leder, souschef, TR og AMR (TRIO-gruppen) eller anden nøgleperson.

Dagplejen og de øvrige institutioner deltager i anden del.

Allerede efter første del kan der ses tegn på udvikling af social kapital i de institutioner der har deltaget. Social kapital kan i denne sammenhæng udfoldes i 3 ord: tillid, retfærdighed og samarbejde. Det er en stor fordel at 4 fra samme institution er igennem samme forløb og får samme begrebsforståelse for i fællesskab at kunne videregive det til det øvrige personale. Også i de forpligtende samarbejder ses tegn på at de nye kompetencer bringes i spil.

Der gives en orientering om projektet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

- 450-2012-223231 Ansøgning til Kommune Kredit Uddannelsesfonden
- 450-2012-224349 Evaluering af kompetenceudviklingsforløb og ansøgning til Kommune Kredit Uddannelsesfond
- 450-2012-158786 Notat Uddannelsesforløb Nyborg dagtilbud juni 2012 (2).

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Til efterretning.

Bilag

- Ansøgning til Kommune Kredit Uddannelsesfonden
- Evaluering af kompetenceudviklingsforløb og ansøgning til Kommune Kredit Uddannelsesfond
- Notat Uddannelsesforløb Nyborg dagtilbud juni 2012 (2).

Punkt 5: Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2011/2012 - høringsrunde afsluttet

Sagsfremstilling

5. Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2011/2012 - høringsrunde afsluttet

Sagsnr.	450-2012-6992	Initialer	MHM	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget blev på møde den 5. september 2012 præsenteret for kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet 2011/2012. Rapporten blev efterfølgende sendt til høring på skolerne frem til 1. november 2012.

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelserne på Birkhovedskolen, Danehofskolen, Vibeskolen, 4kløverskolen, Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen.

Høringssvarene giver udtryk for, at rapporten er et godt dialogredskab, som dog kan skærpes yderligere ved at sætte den i relation til den kommende skolepolitik, således rapporten kan blive et operationelt værktøj.

Hvad angår de foreslåede indsatsområder, er der følgende bemærkninger:

- Der er enighed om at it er et vigtigt indsatsområde. Anskaffelse af it anses dog for at være betænkeligt, såfremt det skal klares uden ekstra midler. Herunder er der betænkelighed ved at lade elever medbringe eget udstyr, da folkeskolen skal være gratis.
- Indsats på Dansk som Andetsprogs-området kræver en uddybning af hvori behovet står set i sammenhæng med elevernes resultater.
- Der er ikke enighed om, at overgang til 10. Klasse og ungdomsuddannelse er en problemstilling, der bør være et indsatsområde.

Skoleafdelingen vil i begyndelsen af 2013 komme med forslag til handleplaner vedr. de 3 indsatsområder.

Hvad angår indhold og form, har især Vibeskolens bestyrelse en række forslag til, hvordan rapporten fremadrettet kan blive skarpere. Skoleafdelingen vil i den næste rapport tage overvejelserne med i betragtning.

2 skolebestyrelser ønsker at SFO-området får en endnu større plads i rapporten fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at rapporten og indsatsfelter godkendes.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-225811	Høringssvar fra Danehofskolen vedr. kvalitetsrapport
450-2012-223053	Høringssvar fra 4kløverskolen vedr. Kvalitetsrapport
450-2012-223026	Høringssvar fra skolebestyrelsen Vibeskolen vedr. kvalitetsrapport 20112012
450-2012-222984	Høringssvar fra Birkhovedskolen - Kvalitetsrapport 2011-2012.docx
450-2012-223014	Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole vedr. Kvalitetsrapport,oktober 2012.doc
450-2012-231469	Høringssvar fra Rævebakkeskolen vedr. kvalitetsrapport 2012.pdf
450-2012-246366	Kvalitetsrapport 2011-2012 inkl karaktergennemsnit.docx

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Danehofskolen vedr. kvalitetsrapport

Høringssvar fra 4kløverskolen vedr. Kvalitetsrapport

Høringssvar fra skolebestyrelsen Vibeskolen vedr. kvalitetsrapport 20112012

Høringssvar fra Birkhovedskolen - Kvalitetsrapport 2011-2012.docx

Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole vedr. Kvalitetsrapport, oktober 2012.doc

Høringssvar fra Rævebakkeskolen vedr. kvalitetsrapport 2012.pdf

Kvalitetsrapport 2011-2012 inkl karaktergennemsnit.docx

Punkt 6: Skolepolitik 2013-2017, hørings svar

Sagsfremstilling

6. Skolepolitik 2013-2017, hørings svar

Sagsnr.	450-2012-44888	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget blev på møde den 3. oktober 2012 præsenteret for udkast til skolepolitik. Udkastet blev sendt til høring frem til den 9. november 2012.

Skemaet nedenfor giver et overblik over hørings svarene og de overordnede temaer deri:

Høringspart	Reaktioner på hovedindholdet i udkastet	Skolernes økonomiske situation	Kommentarer til temaer
Skolebestyrelsen 4kløverskolen	Godt med en ambitiøs skolepolitik.	Der bør være sammenhæng mellem ressourcetildeling og ambitionsniveauet.	Elevsamtaler og it kræver midler.
Skolebestyrelsen Birkhovedskolen	Gode intentioner og værdier. Udkastet rummer mange gode og relevante forslag.	Besparelser er en stor udfordring. Bekymrende at politikken er så specifik og rammesat.	Ideen om elevsamtaler er god, men skolen bør selv definere tid og form. Konkret styring støder ind i 5. mål der vedrører skolen som moderne organisation. Ønsker uddybning af SFO's rolle.
Pædagogisk Råd Birkhovedskolen	Dyb respekt for ønsket om en fælles skolepolitik.	Hvordan skal elevsamtalerne finansieres?	Særdeles betænkelige vedr. 15 minutters elevsamtale som målepunkt.
Skolebestyrelsen Danehofskolen	Gode tanker der kan arbejdes videre med. Man bør måske i stedet kalde det for kommunens vision. Udkastet er glimrende som pejlemærke.	Politikken bør være mere konkret i beskrivelsen af de udgiftskrævende områder.	Nogle formuleringer er for slappe, fx "forventning" i 4.mål. Tvivl om elevsamtaler kan lade sig gøre.

	<p>Er målepunkter obligatoriske eller appetitvækkere?</p> <p>Vigtigt at kommunen aktivt kommunikerer politikken ud.</p>		
<p>Medarbejderne Danehofskolen</p>		<p>De udgiftskrævende temaer bør beskrives mere konkret.</p>	<p>God idé med elevsamtaler, men de er ressourcekrævende.</p> <p>Der er behov for en klar inklusionsstrategi, herunder beskrivelse af grænsen for inklusion.</p> <p>Efter/videreuddannelse skal udføres af kompetente undervisere.</p>
<p>Skolebestyrelsen Vibeskolen</p>	<p>Elementer fra det udgåede afsnit om 'klar tale' bør indgå i indledningen.</p> <p>Benyt forståelige ord.</p> <p>Er målsætningerne snarere visioner?</p>	<p>Elevsamtaler er svære at føre ud i livet grundet skolernes stramme økonomi.</p> <p>Digital læring kræver ressourcer.</p> <p>Sundhedsfremmende initiativer kræver ressourcer.</p>	<p>Positiv overfor elevsamtaler, hvis der var økonomi til det.</p> <p>Findes en klar definition af læsning?</p> <p>Hvordan måles om tydelige fællesskaber er opnået?</p> <p>Svært at efterleve, at andelen af elever, der ekskluderes, skal falde i hele perioden.</p> <p>2. mål mangler målbarhed.</p> <p>Ordet 'inviteres' bør erstattes af noget mere forpligtende.</p> <p>Hvorfor skal skolen være moderne?</p>

			<p>Enig i fokus på tydelig ledelse.</p> <p>Behov for hjælp fra en professionel vedr. mål 6.</p> <p>Videndeling bør også omfatte skolebestyrelser. Kvalitetsrapporten kan fx udbygges.</p> <p>Afsnittet om den enkelte skoles udviklingsområde bør slettes.</p>
Med-udvalget Vibeskolens			<p>Meget positive over for ideen om elevsamtaler, men det er vigtigt med rammer for afvikling samt indhold for at sikre progression og kontinuitet i samtalerne.</p>
Skolebestyrelsen Nyborg Heldagsskole	<p>Meget positiv ift. indholdet af den nye skolepolitik.</p> <p>På den enkelte skole bør der ske en mere konkret drøftelse af hvordan politikken kan udmøntes.</p>	<p>Økonomiske incitament må ikke gå forud for en løsning, der er til gavn for eleven.</p> <p>Dybt bekymret for besparelser på skoleområdet samtidig med implementering af skolepolitikken.</p>	<p>God inklusion tager tid og kræver en ekstraordinær indsats og detaljerede handleplaner.</p>
Skolebestyrelsen Rævebakkeskolen	<p>Højtstræbende skolepolitik.</p> <p>Anerkender intentionerne.</p>	<p>Titlen bør ses i relation til de udmeldte besparelser.</p> <p>Store besparelser på specialundervisningsområdet.</p> <p>Ambitionsniveauet bør stå i forhold til de økonomiske udfordringer.</p> <p>Digital læring kræver betydelige fremtidige</p>	<p>Positivt med øget systematik mht. deling af undervisningsforløb mv.</p>

		investeringer.	
PPR	PPR ønsker at blive skrevet ind i skolepolitikken på baggrund af ”Den politiske aftale om drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler” samt inklusionsrapporten ”Nyborg Kommune – på vej mod mere inklusion i folkeskolerne”.		

Der er i høj grad enighed om det positive i, at kommunen ønsker en skolepolitik, herunder enighed om intentionerne og målsætningerne.

Der er sammenfald i høringssvarene hvad angår ambitionsniveauet i skolepolitikudkastet set i forhold til de økonomiske udfordringer, som skolerne står overfor.

Der er mange kommentarer til forslaget om 15 minutters elevsamtale om måneden. Mange finder ideen god, men henleder opmærksomheden på de økonomiske konsekvenser af et sådant tiltag.

Ligeledes gælder det for digital læring, som også kræver ressourcer ifølge flere af høringssvarene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter høringssvarene og tager stilling til, om de giver anledning til at ændre i skolepolitikudkastet inden vedtagelse.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2012-231468 Høringssvar fra Rævebakkeskolens skolebestyrelse vedr. skolepolitik 2013-17.pdf

450-2012-228184 Høringssvar fra 4kløverskolen vedr. skolepolitik

450-2012-229851 Høringssvar fra Danehofskolens bestyrelses høringssvar til Nyborg Kommunes skolepolitik

450-2012-244762	Høringssvar fra pædagogisk råd på Birkhovedskolen
450-2012-229708	Høringssvar fra MED på Vibeskolen vedr. skolepolitik
450-2012-229716	Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole vedr. skolepolitik november 2012
450-2012-229528	Høringssvar vedr. skolepolitik fra medarbejderne på Danehofskolen
450-2012-229540	Høringssvar fra PPR til skolepolitik
450-2012-228186	Høringssvar fra Vibeskolen vedr Skolepolitik
450-2012-225682	Høringssvar fra skolebestyrelsen på Birkhovedskolen

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Drøftes igen på næste møde.

Bilag

Høringssvar fra Rævebakkeskolens skolebestyrelse vedr. skolepolitik 2013-17.pdf

Høringssvar fra 4kløverskolen vedr. skolepolitik

Høringssvar fra Danehofskolens bestyrelses høringssvar til Nyborg Kommunes skolepolitik

Høringssvar fra pædagogisk råd på Birkhovedskolen

Høringssvar fra MED på Vibeskolen vedr. skolepolitik

Høringssvar fra Nyborg Heldagsskole vedr. skolepolitik november 2012

Høringssvar vedr. skolepolitik fra medarbejderne på Danehofskolen

Høringssvar fra PPR til skolepolitik

Høringssvar fra Vibeskolen vedr Skolepolitik

Høringssvar fra skolebestyrelsen på Birkhovedskolen

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012

Sagsfremstilling

7. Ledelsesrapportering pr. 31. oktober 2012

Sagsnr.	450-2012-52223	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 10 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2012. Der må påregnes usikkerhed i prognosen for det forventede årsresultat. Der er i korrigeret budget indarbejdet overførelse af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2011 til 2012.

Overholdelse af driftsbudgettet til serviceudgifterne er ligesom sidste år vigtig på grund af straffesanktioner fra statens side ved budgetoverskridelser. Byrådet er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året.

Samlet set prognosticeres en forbedring af driftsbudgettet inkl. renter med 2,838 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012. I forhold til korrigeret budget prognosticeres merudgifter på 0,991 mio. kr. til Børnehaven Åhaven (selvstyre), 9,693 mio. kr. på det specialiserede socialområde og 2,102 mio. kr. til udbetaling af feriekort m.v. Derudover prognosticeres mindreindtægter på 1,121 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter. Omvendt er der mindreudgifter på 0,447 mio. kr. til FynBus, merindtægter fra renter på 4,149 mio. kr. og restbeløb i driftsreserven på 3,315 mio. kr. forudsættes opbrugt.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Prognosen for 2012 viser et samlet overskud på 43,795 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 40,957 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Det er forudsat, at der i 2012 sker tilsvarende driftsopsparring på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2011 svarende til 28,004 mio. kr. Der prognosticeres merudgifter på 5,997 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2012, og driftsreserven er forudsat opbrugt.

Serviceudgifterne

Der prognosticeres en overskridelse af servicerammen med 10,993 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2012, hvilket især kan henføres til tabt retssag til Middelfart Kommune på det specialiserede socialområde med tilbagevirkende kraft til 2001. KL prognose tyder på, at serviceudgifterne på landsplan ligger under servicerammen, og at der sandsynligvis derfor ikke vil blive udløst sanktioner vedrørende regnskabsresultatet for 2012.

Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 133,925 mio. kr. sammenholdt med 102,041 mio. kr. i oprindeligt budget 2012, heraf finansieres 35,609 mio. kr. ved optagelse af nye lån. Overførelser af uforbrugte

anlægsbevillinger er forudsat, at udgøre 13,780 mio. kr. fra 2012 til 2013. Der er indregnet en besparelse vedrørende Tømmergraven 5,032 mio. kr. og ombygning af Materielgården 2,578 mio. kr. svarende til udgangspunkt i den politisk aftale om budget 2013. Der afsættes midler til gennemførelse af anlægsprojekt vedrørende Tømmergraven når det engang bliver aktuelt, jævnfør aftale med DSB.

Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 24,025 mio. kr. ved salg af grunde m.v. Der er fortsat stor usikkerhed om indtægter på 15,0 mio. kr., vedrørende salg af Færgevej 3 (tidligere Sølyst), kan nå at blive realiseret i 2012 - budgettet overføres til 2013, såfremt bygningen ikke bliver solgt i 2012.

Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2012 viser et underskud på 52,325 mio. kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 48,056 mio. kr. i oprindeligt budget 2012. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2012.

Lånoptagelse

Der er i budgettet forudsat en samlet lånoptagelse på 35,609 mio. kr. til en række anlægsprojekter i 2012, heraf 23,609 mio. kr. til kvalitetsfundsprojekter m.v., 8,5 mio. kr. til energibesparende investeringer og 3,5 mio. kr. til øvrige anlægsprojekter. Der afdrages samtidig 33,977 mio. kr. på kommunen langfristede gæld, så nettolånoptagelsen udgør 1,632 mio. kr. i 2012.

Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeres til 43,405 mio. kr. ultimo 2012, hvilket er 4,844 mio. kr. bedre end i det oprindelige budget 2012, hvor der var forudsat en likviditet på 38,560 mio. kr. ultimo året. Likviditeten ligger dermed 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 152,017 mio. kr. og 136,307 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Efter lånebekendtgørelsen må likviditeten som et gennemsnit over de seneste 12 mdr. ikke være negativ.

Den prognosticerede likviditet ultimo 2012 er imidlertid 9,3 mio. kr. lavere end forudsætningerne for budget 2013. Såfremt de budgetterede indtægter på 15,0 mio. kr. vedrørende salget af Færgevej 3 (tidligere Sølyst) ikke bliver realiseret vil det likviditetsmæssige udgangspunkt være 24,3 mio. kr. lavere end i budget 2013.

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 2012.

- At der udarbejdes redegørelse for gennemførelse af besparelser og budget-overholdelse på det specialiserede socialområde med afledte konsekvenser for overslagsårene. Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget 4. marts 2013.
- At der udarbejdes redegørelse for budgetoverholdelse på skolernes selvstyrende områder med afledte konsekvenser for overslagsårene. Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget 4. marts 2013.
- At manglende anlægsindtægter på 15,0 mio. kr. vedrørende salg af Færgevej 3 (tidligere Sølyst) overføres til 2013 såfremt bygningen ikke bliver solgt i 2012.
- At der i marts 2013 tages stilling til gennemførelse af kompenserende besparelse og tilbageførelse af midler til "kassebeholdningen" når det endelige regnskabsresultat for 2012 er kendt, herunder den samlede overskridelse af servicerrammen for 2012 og eventuel sanktion fra staten på 60%.

Sagen afgøres i

Byrådet

Bilag

450-2012-237885 NOTAT rapportering 10 mdr 2012

450-2012-237886 BILAG resultatopgørelse 10 mdr. 2012

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Anbefales.
Orientering om økonomistyring på skoleområdet.

Bilag

NOTAT rapportering 10 mdr 2012

BILAG resultatopgørelse 10 mdr. 2012

Punkt 8: Meddelelser

Sagsfremstilling

8. Meddelelser

Sagsnr.	450-2011-59929	Initialer	LKA	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 5. december 2012:

Fraværende: Ingen

Orientering om koordination vedr. tilbud til psykisk sårbare.

Mødet 9.1.13 afholdes kl. 09.00.

Punkt 9: Lukket: Lukkede bilag

Punkt 10: Lukket: Meddelelser