

# REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 06-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Suzette Frovin, Rune Christensen, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Anja Kongsdal, Rameesh T. Sambanther, Søren Svendsen, Sonja Marie Jensen (Fravær)

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse: Almenskolelederne besøger udvalget.....	4
Drøftelse: Opsamling på tværgående temadrøftelse om unge.....	5
Orientering: Opfølgning på professionel kapital i skolerne.....	7
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2024.....	8
Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen.....	11
Kommende punkter.....	12
Lukket: Meddelelser.....	13
Lukket: Underskriftsark.....	14

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

S2024-9735

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsordenen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 06-11-2024**

Godkendt.

## **Punkt 2: Drøftelse: Almenskolelederne besøger udvalget**

S2024-19047

### **Sagsfremstilling**

Skole- og Dagtilbudsudvalget har bedt om, at skolelederne besøger udvalget og drøfter relevante emner med udvalget. Tidligere har specialskolelederne været på besøg.

Følgende temaer kan bl.a. drøftes:

- Hvilke styrker ser hver skoleleder være særligt fremtrædende på egen skole i forhold til målet om at øge elevernes læring - herunder at sikre at så mange elever som muligt opnår mindst 02 i dansk og matematik?
- Hvordan samarbejder skolerne på tværs med hinanden og med øvrige parter?
- Hvordan arbejder skolerne med inklusion, og hvilke barrierer og udfordringer vurderer skolerne der er for øget inklusion?

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved sagen

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter ovenstående temaer og andre med skolelederne.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 06-11-2024**

Taget til efterretning.

## Punkt 3: Drøftelse: Opsamling på tværgående temadrøftelse om unge

S2024-15455

### Sagsfremstilling

10. september var der inviteret til tværgående temadrøftelse om unge. Social- og Handicapudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget var foruden relevante ledere og chefer inviteret til at deltage i temadrøftelsen.

Å

Programmet bestod af et oplæg af Noemi Katznelson som er professor, center- og forskningsleder ved Center for ungdomsforskning.

Efterfølgende var der oplæg om unge i Nyborg Kommune ved Direktør Lone Grangaard Lorenzen, Arbejdsmarked- og Borgerservicechef Merete Gommesen og Social- og Familiechef Iben Hansen.

Mødet sluttede med tværgående drøftelse af, hvordan vi tager ansvar for at arbejde på tværs af kommunen om målgruppen.

Udvalget skal drøfte temamødet indhold og det videre arbejde på området.

Å

Noemi Katznelson havde fokus på at størstedelen af danske unge trives godt, men at et stigende antal unge rammes af mistrivsel. Hun understregede at mistrivsel ikke behøver at være en varig tilstand og præsenterede i den forbindelse fire typer mistrivsel:

- Forbigående mistrivsel
- tilbagevendende mistrivsel
- afgrænset mistrivselsforløb
- langsigtede mistrivselsforløb

Hun lagde også vægt på at udsathed er i forandring. Fra klassisk udsathed som er knyttet til ringe sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige kår, til en ny form for udsathed som er knyttet til brede strukturer i uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og SOME.

Noemi Katznelson præsenterede tre tendenser i samfundet som kan skabe grobund for mistrivsel:

- Tempo
  - Mange ting at nå
  - hele tiden gøres klar til det næste
  - når aldrig i mål
- Psykologisering
  - ændret forhold til os selv og omverdenen
  - følelser spiller en større rolle
  - vender tingene indad
- Præstation
  - hvor god er du
  - de andres blik på mig

Å

### Den videre proces

I budgetaftalen 2025 efterspørges en proces, der adresserer de indsatser/ tilbud der i dag gives på ungeområdet herunder samarbejdsflader, organisatoriske sammenhænge og samlet progression med det sigte at sætte politisk retning og mål for positive resultater for den enkelte unge. Der er i den sammenhæng også et ønske om at bringe ungdomsskolen og kulturen sammen for at skabe en stærkere kobling mellem arbejdet med den unges fritid, dannelse og livsduelighed og det uddannelses og beskæftigelsesperspektiv, der ligger i den koordinerede unge indsats.

Som opfølgning på temamødet og budgetaftalen for 2025 udarbejdes en projektbeskrivelse vedr. det samlede ungdomsprojekt. Projektet nedsættes på tværs af afdelingerne Børn og skole, Social og Familie og Beskæftigelse og Borgerservice. Projektet forventes opstartet ultimo efteråret 2024.

Projektet er hjemmehørende i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og i Social- og Handicapudvalget, og alle tre udvalg vil blive orienteret om projektet løbende.

Punktet drøftes i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Skole- og Dagtilbudsudvalget og i Social- og Handicapudvalget.

Å

Slides fra administrationen og Noemi Katznelsons oplæg er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det tværgående temamøde om unge drøftes

## **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

## **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 06-11-2024**

Taget til efterretning.

Sagen genoptages med fremlæggelse af projektbeskrivelse - herunder procesplan.

## **Bilag**

Ungeindsatsen - powerpoint til temamøde 10. september 2024

Powerpoint - Noemi Katznelson

## **Punkt 4: Orientering: Opfølgning på professionel kapital i skolerne**

S2019-11119

### **Sagsfremstilling**

Skoleområdet har siden 2019 arbejdet med at kortlægge og udvikle den professionelle kapital på hver enkelt skole. Begrebet "Professionel Kapital" refererer til en samlet tilgang, hvor man vurderer og udvikler kvaliteten af professionelt arbejde, især inden for undervisning, ved at tage højde for tre sammenhængende former for kapital:

1. "Menneskelig kapital": Dette refererer til den individuelle viden, kompetencer og færdigheder, som en professionel besidder. I undervisningskontekst indebærer det lærernes faglige dygtighed og deres evne til at formidle viden effektivt.
2. "Social kapital": Dette handler om det kollektive samarbejde og de relationer, der findes blandt professionelle. Stærke, tillidsbaserede relationer mellem kollegaer kan fremme vidensdeling, støtte og samarbejde, hvilket styrker den samlede præstation.
3. "Beslutningskapital": Dette henviser til en professionels evne til at træffe velovervejede beslutninger, ofte baseret på erfaring og dømmekraft, snarere end blot regler og procedurer. I en uddannelsesmæssig sammenhæng drejer det sig om lærernes evne til at tilpasse deres praksis til skiftende omstændigheder og behov hos eleverne.

Samlet set fremmer professionel kapital en forståelse af, at kvalitetsarbejde er et produkt af både individuelle kompetencer og fælles praksis, hvor kollegialt samarbejde og professionel dømmekraft er afgørende.

Skolernes professionelle kapital er målt to gange - i efteråret 2019 og i efteråret 2022.

Begge gange har undersøgelserne resulteret i vidtgående drøftelser internt på hver skole samt mellem alle skoler og forvaltningen med deltagelse af Danmark Lærerforening, hvor fokus har været på, hvordan skoler, faglige organisationen samt forvaltningen sammen kan bidrage til at styre den professionelle kapital.

Som et led i dette arbejde gennemfører skoleafdelingen hvert år besøg på alle skoler sammen med formanden for den lokale kreds af Danmarks Lærerforening, hvor lederne, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanterne sammen med formanden og skolechefen samt en konsulent fra afdelingen drøfter samarbejde, udvikling, skoleårets planlægning, etc. Disse møder tilgodeser samtidigt et krav i overenskomsten om årlige "skolemøder" på hver skole.

Det er forvaltningens opfattelse, at der på alle skoler, uden undtagelser, arbejdes godt og tillidsfuldt sammen om at udvikle den professionelle kapital samt at samarbejdet mellem skoler, forvaltning og lærerforeningen om dette er meget produktivt og tillidsfuldt.

Der er ikke aktuelle planer om at gentage målingen af den professionelle kapital, men møderækken og det tætte samarbejde fortsætter.

Der vedhæftes udførligt referat af sidste fællesmøde vedr. professionel kapital.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved sagen

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 06-11-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Sammenfatning af A20 opfølgingsmøder på skolerne, efterår 2023

# Punkt 5: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2024

S2024-17566

## Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 31,321 mio. kr. i 2024, 30,959 mio. kr. i 2025, 31,690 mio. kr. i 2026 og 41,689 mio. kr. i 2027.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 43,220 mio. kr. årligt på grund af konsekvenser af økonomiaftalen og ny lovgivning, herunder manglende kompensation fra staten vedrørende prisstigninger, realvækst på social- og handicapområdet, demografisk udgiftspres på ældreområdet, afskaffelse af store bededag, administrative besparelser, kollektiv trafik, klima og grøn omstilling m.v.

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,437 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

**Servicerammen** på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 35,315 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,979 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 90 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Der er budgetteret med **anlægsindtægter** på 36,240 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,723 mio. kr. vedrørende reovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen samt tilskud fra staten på 7,094 mio. kr. vedrørende cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Revninge. Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2024 og der vil derfor blive overført anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2024.

## Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 32,437 mio. kr. i 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 5,6% i driftsudgifterne i de første 9 måneder af 2024.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 73,3% efter de første 9 måneder af 2024, hvilket er 0,2% lavere end forbruget på 73,5% i 2023.

### Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 35,315 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen i oprindeligt budget 2023 overskredet med 15,515 mio. kr. i regnskab 2023.

### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 233,979 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 90 mio. kr. fra 2024 til 2025. Til sammenligning blev der overført 115,043 mio. kr. fra 2023 til 2024.

### Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 36,240 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,723 mio. kr. vedrørende reovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen samt tilskud fra staten på 7,094 mio. kr. vedrørende cykelstiprojekt mellem Flødstrup og Revninge.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 30. september 2024. Der er solgt 1 parcelhusgrund i løbet af året og der er aktuelt reserveret 13 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 30. september 2024.

Alle anlægsindtægter vil ikke blive realiseret i 2024 og der vil derfor blive overført anlægsindtægter på ca. 30 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er bogført 2,438 mio. kr. i anlægsindtægter pr. 30. september 2024, heraf udgør 1,412 mio. kr. salg af byggegrunde.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er overført på driften uforbrugte bevillinger fra 2023 til 2024 svarende til 27,511 mio. kr., heraf 10,281 mio. kr. på selvstyrende områder og 17,229 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 115,043 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,688 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Endelig er der overført et beløb på 0,249 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

#### Renter og finansielle poster

Der budgetteres med årlige renteindtægter på 10,9 mio. kr. i 2024.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån.

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 15,708 mio. kr. (488 kr. pr. indbygger) i regnskab 2023 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres ingen ændringer vedrørende øvrige finansforskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der er ikke indregnet eventuel kursregulering i balancen pr. 31. december 2024.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik.

Der frigives deponerede midler på 1,578 mio. kr. fra salg af Nature Energy A/S.

#### Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

Likviditeten prognosticeres til 48,791 mio. kr. ultimo 2024, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2024 til 2025.

Likviditeten er 136,341 mio. kr. ved udgangen af september 2024 og har i gennemsnit ligget på 308,098 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 264,505 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevilling på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at budgetomplaceringer indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2024.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

## **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 06-11-2024**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 03102024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 30. september 2024 - 20102024

NOTAT rapportering 30. september 2024 - 20102024

## **Punkt 6: Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen**

S2021-36954

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden:

- formanden inviteret til Kulturpolitisk regionstræf for at give oplæg om samarbejdet mellem skoler, folkebiblioteker og dagtilbud.

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Meddelelser fra administrationen:

- Innovation Award den 5/12. Sted og program følger
- Henvendelse fra formænd fra Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole
- Kort tilbageblik på Uddannelsesmessen
- Tour de Folkeskole

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 06-11-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

Formanden: Intet ud over det der fremgår af dagsordenen.

## **Punkt 7: Kommende punkter**

S2021-36958

### **Sagsfremstilling**

Kommende punkter:

- Besøg fra UU igen. (Tal, data, samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner samt dem i Odense) (dec. 2024)
- Drøftelse af høringssvar fra budget 2025, der vedrører udvalgets fagområder
- Opstart af analyser pba. Budget 2025 (dec. 2024)
- Justering af folkeskoleloven (afventer vedtagelse)
- Ungdomsskolens mobilpolitik (dec. 2024)
- Status på ordblindeindsatsen (1. halvår 2025)
- Opfølgning på fællesrådsmødet med dagtilbuddene i 2023 (1. kvartal 2025)
- Status for inklusionsområdet (jan. 2025)
- Sag vedr. navn til sammenlagt specialskole (Marts 2025)
- Sag vedr. ny styrelsesvedtægt som følge af sammenlagt specialskole (Marts og april 2025)
- Besøg af bestyrelser fra Specialskolerne (1. kvartal 2025)

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 06-11-2024**

Taget til efterretning.

Udvalget vil gerne se alment skolelederne igen i første halvår 2025 til en samtale om inklusion.

## **Punkt 8: Lukket: Meddelelser**

S2021-36954

## **Punkt 9: Lukket: Underskriftsark**

S2023-712