

# **REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 14-08-2024**

**Mødedato** Onsdag d. 14. august 2024 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 2

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om ny samarbejdsmodel for den tidlige indsats.....	4
Orientering om Nyborg Kommunes Sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen for	6
Orientering om partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og Dansk Industri.....	8
Orientering om kodeks for byrådets arbejde og vejledninger om sagsfremstillinger og protokolførin	10
Evaluering af Ungebyrådet og fremtidig drift.....	11
Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024.....	12
Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen.....	15
Kommende punkter.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17
Lukket: Underskriftsark.....	18

## **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 14-08-2024**

Godkendt.

## Punkt 2: Orientering om ny samarbejdsmodel for den tidlige indsats

S2021-33547

### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget orienteres om den nye samarbejdsmodel for den tidlige indsats.

### Baggrund

BDO-rapporten fra december 2023 pegede bl.a. på følgende i forhold til den tidlige forebyggende indsats:

- At underretninger ofte fører til en igangsættelse af et § 11 forløb (tidlig indsats) forankret i Nyborgmodellen.
- At det tværgående samarbejdsfora (Tværs fora) som er forankret i Nyborgmodellen, ikke i tilstrækkelig grad understøtter barnets udfordringer.
- Det stærke fokus på tidlig indsats og arbejdet i tværgående samarbejdsfora medfører en risiko for, at barnet og familierne risikerer at blive 'parkeret' i Nyborgmodellen, fremfor at man tilbyder rette indsats på rette tid. Her oplever BDO, at der igangsættes en række processuelle tiltag, som ikke i tilstrækkelig grad understøtter de udfordringer familierne har.
- Behov for fokus på den "rette indsats til rette tid".

På den baggrund anbefalede BDO, at Nyborgmodellen udfases, og at der udarbejdes et nyt administrationsgrundlag for de tidligt forbyggende indsatser, hvori lovgivningen i barnets lov indarbejdes.

### Den nye model

På baggrund af anbefalingen har administrationen udarbejdet en ny samarbejdsmodel, som vil blive implementeret til det nye skoleår. Implementeringsprocessen vil løbe ind i 1. kvartal 2025.

Der har været tilrettelagt en inddragende proces, hvor der er indhentet input fra følgende aktører:

- 12. og 26. april: Workshops med repræsentanter fra hele børne- og ungeområdet
- 21. maj: Forældreinterview - 3 interviews
- 22. maj: Møde med Handicaprådet, Ungebyrådet, Svigtet i Nyborg, private dagtilbud og privat- og friskoler samt forældrebestyrelser i dagtilbud og skoler
- 29. maj: Frist for at forældre har kunnet indsende bemærkninger og perspektiver på tidlig indsats
- 6. juni: Orientering til og drøftelse med dagtilbuds- og skolelederne om den nye model
- 24. juni: Frist for at komme med forslag til et navn til samarbejdsmodellen

Den nye model er opbygget efter følgende pejlemærker:

- at vi arbejder tidlig forebyggende - ikke en model, der omfatter de sociale sager
- at vi fastholder fokus på fælles metoder, redskaber og systematik
- tydelighed på hvornår dagtilbud og skoler skal kalde på tværfaglig sparring/indsats
- lettere arbejdsgang for booking af første møde
- hurtigere respons på forældres, dagtilbud og skolers bekymring
- løbende opfølgning - efter både forældrenes, barnets og dagtilbud/skolers behov

Ansvar for den tidlige indsats er stadig placeret hos den, der bliver opmærksom på mistrivsel. Hvis der er behov for understøttelse til fx dagtilbud eller skole i den proces, så skal der fremover rettes henvendelse til Familieindgangen. Familieindgangen er en ny organisatorisk enhed i Social og Familie, som dannes pr. 1. august. Den er dannet ud fra anbefalingen i BDO-rapporten, hvor der stod: *"BDO anbefaler, at udførerområdet reorganiseres med fokus på at styrke kvaliteten i kerneopgaven hos den enkelte udfører. Herudover skal der i reorganiseringen være fokus på at justere og forenkle tilbudsviften og antallet af udfører enheder bør tilpasses til den forenkede tilbudsvifte."*

Formålet med at etablere Familieindgangen er at skabe en central og lettilgængelig ressource for forældre og deres børn fra 0-17 år, der tilbyder en samlet og koordineret adgang til kommunens forskellige tidlige indsatser. Familieindgangen skal sikre, at alle familier, uanset deres individuelle behov, kan få rettidig og relevant hjælp fra forskellige faggrupper, herunder fx sundhedsplejersker, familiekonsulenter og psykologer. Med et særligt fokus på sårbare forældre og familier til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, skal Familieindgangen styrke den forebyggende indsats, fremme trivsel og støtte familier i at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn.

Det vil blive medarbejdere fra Familieindgangen, som skal understøtte fx dagtilbud og skoler i den tidlige indsats.

Navnet på den nye samarbejdsmodel bliver: "Sammen om trivsel".

Bilag vil blive udleveret på mødet og efterfølgende vedlagt referatet. Nyhedsbrev udsendt til ledere og medarbejdere på hele børne- og ungeområdet før sommerferien er vedlagt til orientering.

*Konsulent Peder Bonde deltager i Skole- og Dagtilbudsudvalgets behandling af sagen. Der vil på mødet blive givet en nærmere præsentation af modellen.*

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Præsentation af Sammen om trivsel - bilag til Skole- og Dagtilbudsudvalgets referat 14.08.2024

Nyhedsbrev - ny samarbejdsmodel

## Punkt 3: Orientering om Nyborg Kommunes Sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen for 7. - 10. klasse

S2024-10890

### Sagsfremstilling

På baggrund af ny Bekendtgørelse om vejledning af unge om valg af ungdomsuddannelse og erhverv m.v., der træder i kraft pr. 1. august 2024, orienteres udvalget hermed om de væsentligste ændringer.

Ændringerne har til formål:

- Ikke at stigmatisere elever
- Gøre det enklere og mindre administrativt
- Give mere lokal indflydelse på hvordan vejledning, aktiviteterne og læringen for eleverne, samt det professionelle samarbejde skal være i kommunen.

Det nye er at:

- Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) afskaffes
- Karakterkrav er alene gældende for optagelse på ungdomsuddannelserne
- Studievalgsp portefolioen i 8. - 10. klasse afskaffes - lokalt kan det besluttes at anvende elementer i uddannelses- og erhvervsvejledningen
- Der skal udarbejdes en kommunal sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen for 7. - 10. klasse

Nyborg Kommunes sammenhængende plan beskriver skole- og vejledningsindsatsen relateret til elevernes valg af - og overgang til ungdomsuddannelse og beskæftigelse. Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Børn og Skole og Den Kommunale Ungeindsats. Planen bygger på flere års kvalificeret og engageret samarbejde om skole- og vejledningsindsatsen mellem lærere i folkeskolen, UU-vejledere og ungdomsuddannelser. Et samarbejde, hvor der har været fokus på, at vejledningsindsatsen er organiseret og tilrettet efter den pågældende skole og dennes elever. I 2024 starter vi forsigtigt ud med de justeringer, den ny lov lægger af rammer for skole- og vejledningsindsatsen og bibeholder de mange aktiviteter og samarbejder, der har vist sig god effekt af, og med nysgerrighed og velvilje afprøver vi de nye elementer, den ny lov har.

Planen beskriver de overordnede rammer for og principper for skole- og vejledningsindsatsen. Ude på den enkelte skole udarbejdes et årshjul, som specifikt oplister klassetrinnets aktivitet, formål, læringsmål/lovgivning og indhold. Disse årshjul får forældre og elever på den pågældende skole.

Det er vigtigt for Nyborg Kommune at yde den bedst mulige undervisning, vejledningsaktiviteter, støtte, vejledning, didaktik og pædagogik, så elever træffer de bedst mulige valg for fremtiden. Til det prioriterer vi, at eleverne

- Får relevant og god viden og færdigheder, så de bliver så dygtige og kompetente som muligt
- Oplyses om arbejdsmarked og uddannelser
- Afprøver og besøger flest mulige relevante arbejdspladser og uddannelser
- Afprøver og trænes i at være på et arbejdsmarked og en ungdomsuddannelse
- Får feedback på, hvilke uddannelses- og arbejdsmuligheder lærer og vejleder ser den enkelte unge kan bestride med de kvalifikationer, kompetencer og vilkår, den enkelte elev har nu og hvilke potentialer, der kan være
- Får viden og relevante besøg på alternative veje til uddannelse og job

Afskaffelse af Uddannelsesparathedsvurdering (UPV):

Nogle elever har behov for supplerende vejledningsaktiviteter. Skolen har ansvar for at identificere hvem, der har behovet. Det kan ske løbende.

Det er op til den enkelte kommune at fastsætte kriterier for at få tilbudt supplerende vejledning. Administrationen lægger op til ét eller flere af følgende forhold:

- Bekymrende fravær
- Lave karakterer i relation til elevens fremtidige uddannelses- og jobønske
- Individuelle vilkår og adfærd for at kunne indgå i uddannelse eller job

- Mistrivsel, hvor TOPI-vurderingen (Tidlig Opsporing og Indsats) kan inddrages
- Meget uafklaret i forhold til fremtiden

Det konkrete supplerende vejledningsforhold aftales individuelt ud fra elevens behov.

Vi forventer, efter evaluering af skoleåret 2024/2025, at justere den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen efter behov.

*Skolekonsulent Mette Holding Madsen deltager i punktet på Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde 14. august.*

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Indstilling**

Til orientering

## **Sagen afgøres i**

Orientering til Skole- og Dagtilbudsudvalget

## **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Nyborg Kommunes sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen for 7. – 10. klasse\_endelig version

# Punkt 4: Orientering om partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og Dansk Industri

S2024-7879

## Sagsfremstilling

Mere end 40 kommuner har en partnerskabsaftale med Dansk Industri (DI). Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og fokuserer på at styrke de unges valg af uddannelse igennem et samarbejde med det lokale erhvervsliv. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem DI og kommunen.

Det er på tidligere dialogmøder med DI aftalt at arbejde på indgåelse af en partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og DI. Udkast til partnerskabsaftale er vedlagt som bilag

Godkendt partnerskabsaftale underskrives af lokalafdelingsformand for DI samt borgmester Kenneth Muhs.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede på møde 6. maj 2024 at udskyde dagsordenpunktet med henblik på at undersøge om styrelsesvedtægten overholdes og om aftalen forankres i Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Ifølge styrelsesvedtægten skal EEU bl.a. arbejde med "kommunens opgaver på erhvervsområdet" og "projekter til erhvervsfremme".

Ifølge styrelsesvedtægten skal BIU bl.a. arbejde med "kommunens beskæftigelsesmæssige opgaver" og "den uddannelsesmæssige indsats for unge".

Ifølge styrelsesvedtægten skal SDU bl.a. arbejde med "kommunens undervisningsmæssige opgaver" og "opgaver vedrørende folkeskolen".

Partnerskabsaftalen omhandler mål, der vil kunne placeres dels i EEU, dels i BIU og dels i SDU:

- Nyborg Kommunes måltal for søgning til erhvervsuddannelser skal være på mindst 26,5 % i 2025 og 27 % i 2026
- Lokale virksomheder og skoler vil tage et fælles socialt ansvar for kommunens børn og unge samt sikre sammenhængskraften i de lokale samfund
- Styrke elevernes STEM-kompetencer
- Skabe synergi mellem skolegang og fremtidigt job
- Virksomhederne skal blive en del af skolernes hverdag og omvendt
- Identificere "best practice" af nuværende lokale indsatser
- Øge kendskabet til og interessen for det lokale erhvervsliv i kommunen hos både elever, forældre, lærere og aktører i andre skoletilbud
- Afhjælpe skoletrætte elever
- Gøre det mere attraktivt for de unge at blive boende i kommunen
- Sikre kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder
- Målrettede brobygningsforløb
- Bedre overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelserne
- Lærepladsgaranti i Nyborg Kommune.

Da partnerskabsaftalens mål er så forskelligartede, står det ikke klart i styrelsesvedtægten, hvor ansvaret for aftalen skal placeres. Der kan både argumenteres for at placere ansvaret i Erhvervs- og Udviklingsudvalget og i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Begge dele vil være i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

På møde 3. juni 2024 godkendte Erhvervs- og Udviklingsudvalget udkast til Partnerskabsaftale mellem Nyborg Kommune og DI, og at aftalen forankres i Erhvervs- og Udviklingsudvalget, da aftalen omfatter flere områder, men fællesnævneren er samarbejdet med DI (erhverv).

Erhvervs- og Udviklingsudvalget besluttede endvidere at godkendt udkast sendes til orientering i Skole- og Dagtilbudsudvalget samt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget som orientering.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

## **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

UDKAST - Partnerskabsaftale - version 2

## **Punkt 5: Orientering om kodeks for byrådets arbejde og vejledninger om sagsfremstillinger og protokolføring**

S2021-25407

### **Sagsfremstilling**

I arbejdet med at professionalisere arbejdet med sager til politiske udvalg og den efterfølgende protokollering, har byrådssekretariatet udarbejdet to vejledninger:

- Vejledning i udarbejdelse af sagsfremstillinger og dagsordenstekster
- Vejledning om procedure og protokolføring

Vejledningerne er godkendt af direktionen 10. april 2024, og de er forelagt økonomiudvalget til orientering 22. april 2024. Vejledningerne er vedlagt som bilag.

Nyborg Byråd har vedtaget et kodeks for administrationens betjening af Nyborg Byråd. Kodeks er vedlagt som bilag.

Afdelingerne vil fortsætte arbejdet med at professionalisere sagsfremstillingerne og protokolleringen og styrke betjeningen af byrådet.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Bilag: Vejledning i udarbejdelse af sagsfremstilling og dagsordenstekster maj 2024

Bilag: Vejledning om procedure og protokolføring maj 2024

Kodeks for arbejdet i Nyborg Byråd

## **Punkt 6: Evaluering af Ungebyrådet og fremtidig drift**

S2022-648

### **Sagsfremstilling**

Under Kommunalvalget 2021 (KV21) fremførte flere politiske partier ønske om at etablere et Ungebyråd i Nyborg Kommune med henblik på, at unge bliver en mere synlig del af den demokratiske proces, og som også vil give et naturligt grundlag for, at unge engagerer sig i lokalsamfundet.

Ungebyrådet blev etableret til start i skoleåret 2023/24 under ledelse af Nyborg Ungdomsskole, og har nu afsluttet det første år. Der vælges 2 elever fra hver af de kommunale skoler samt privat- og friskoler i Nyborg Kommune. Ungebyrådet kan således bestå af 24 elever. Eleverne vælges på baggrund af en valghandling lokalt på hver skole.

Blandt ungebyrådsmedlemmerne vælges der en Ungeborgmester og en Viceungeborgmester, som leder møderne og som er med til at lave dagsordener for Ungebyrådets møder. Der var generelt stor interesse for at blive Ungeborgmester, hvor hele 6 kandidater meldte sig. Valghandlingen fandt sted på første ordinære møde, hvor kandidaterne havde mulighed for at præsentere sig.

Ungebyrådet holder møde én gang om måneden i Byrådssalen. Møderne afvikles på samme vis som de voksnes byrådsmøder. Der arbejdes med formel mødeledelse og en sikring af at alle kommer til orde.

Forud for møderne afholdes der formøde med Ungeborgmesteren og Viceungeborgmesteren, hvor emner og dagsorden forberedes. Ungebyrådet kan selv ønske at drøfte bestemte emner. Derudover er det enten de voksne politikere eller administrationen, som henvender sig med sager til behandling i Ungebyrådet.

Ungeborgmesteren har været i praktik hos Borgmesteren i en uge, herunder på rundtur i forskellige afdelinger med henblik på at øge kendskabet til kommunen.

I År 1 har Ungebyrådet arbejdet med mange forskellige emner, hvor de har fået en introduktion til dele af kommunens opgaveportefølje. Ungebyrådsmedlemmerne fremhæver selv følgende emner/drøftelser:

Inklusion, skærmpolitik, fælles affaldssorteringsdag, dialog med politikere fra Nyborg Byråd, idégenerering af egen sag, deltagelse i workshop på havnen i Nyborg.

Man kan se den komplette liste over emner i bilaget.

Der er et stort potentiale i Ungebyrådet, og der er flere udviklingsmuligheder.

Der arbejdes med følgende idéer:

- Praktik for de Ungebyrådsmedlemmer som ønsker det hos medlemmer af Nyborg Byråd
- Invitationer til skoler til deltagelse i Ungebyrådsmøder
- Tilbageløb til elevråd på skoler
- Søge EU-midler til rejse med Ungebyrådet

### **Drift af Ungebyrådet**

Viceungdomsskoleleder Tanja Kromann har driftet Ungebyrådet i År 1. Opgaven har været interessant, men også tidskrævende og har betydet mindre tid til andre ledelsesopgaver.

For at sikre den fornødne kvalitet i både ungdomsskolens opgaveportefølje og ledelse deraf samt arbejdet i Ungebyrådet, foreslår Administrationen, at der afsættes kr. 200.000 til en medarbejder, der fremover kan drifte Ungebyrådet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Finansiering af udgift til drift af Ungebyrådet på kr. 200.000 overgår til budgetforhandlingerne.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at finansiering af drift af Ungebyrådet overgår til budgetforhandlingerne.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Godkendt.

### **Bilag**

Ungebyrådetemner

## Punkt 7: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 31. maj 2024

S2024-11519

### 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 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2024.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 32,320 mio. kr. i 2024 og en **likviditet** på 48,791 mio. kr. ultimo 2024.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter på 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter på 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

**Serviceammen** på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 mio. kr. i 2024, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen 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 233,270 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 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 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

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

*Leder budget og Analyse Henriette Schøler deltager i Skole- og Dagtilbudsudvalgets behandling af sagen 14.08.2024.*

### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 32,320 mio. kr. i 2024, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2024. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 54,713 mio. kr. i regnskab 2023.

Der har været en samlet vækst på 7,1% i driftsudgifterne i de første 5 måneder af 2024.

Der prognosticeres merudgifter 25,384 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et demografisk udgiftspres, herunder 13,0 mio. kr. vedrørende en yderligere vækst på det specialiserede socialområde og 9,040 mio. kr. på ældreområdet.

Der prognosticeres merudgifter 16,869 mio. kr. vedrørende overførselsudgifterne.

Merudgifterne på driften finansieres af øgede indtægter fra skatter og generelle tilskud, renter og finansielle poster m.v.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 40,1% efter de første 5 måneder af 2024, hvilket er 0,8% lavere end forbruget på 40,9% i 2023.

#### Servicerammen

Servicerammen på 1.743,394 mio. kr. i oprindeligt budget 2024 forventes overskredet med 24,116 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 233,270 mio. kr. i 2024. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres ca. 70 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 35,648 mio. kr. i 2024, herunder forventede fondsindtægter på 14,7 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Der er 81 parcelhusgrunde til salg pr. 31. maj 2024. Der er solgt 2 parcelhusgrunde i løbet af året og der er aktuelt reserveret 5 grunde.

Der er 202.894 kvm. erhvervsjord til salg pr. 31. maj 2024.

#### 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 grundkapitalindsud i Landsbyggefonden fra 2023 til 2024.

#### Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 9,0 mio. kr. i 2024 svarende til merindtægter på 2,614 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2024.

Der budgetteres med årlige afdrag på 2,668 mio. kr. til afvikling af 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 merindtægter på 34,679 mio. kr. vedrørende øvrige finans-forskydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2024.

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

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 209,504 mio. kr. ved udgangen af maj 2024 og har i gennemsnit ligget på 311,339 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 339,060 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 tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2024 på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2024.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Anbefales.

## **Bilag**

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2024 - 04062024

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. maj 2024 - 18062024

NOTAT rapportering 31. maj 2024 - 18062024

## **Punkt 8: Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen**

S2021-36954

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Meddelelser fra administrationen:

- Påbud til Ådalen (bilag vedhæftet)
- Orientering om heltidsundervisning i henholdsvis Herrested og Hyrdegyden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Påbud fra Arbejdstilsynet vedr. Ådalen

## **Punkt 9: Kommende punkter**

S2021-36958

### **Sagsfremstilling**

Kommende punkter:

- Besøg af skoledere fra almenområdet. (Nov. 2024)
- Kort oplæg om ASTRA / sciencetalenter (Nov. 2024)
- Besøg fra UU igen. (Tal, data, samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner samt dem i Odense)
- Justering af folkeskoleloven (afventer vedtagelse)
- Orientering om arbejdet med screening af særligt begavede børn i skolerne fra skoleåret 24/25. (Afventer nærmere fra UVM) (Nov. 2024)
- Ungdomsskolens mobilpolitik (2. halvår)
- Status på ordblindeindsatsen
- Status på inklusionsindsatsen
- Opfølgning på "sammen om trivsel" og Familieindgangen - 1. kvartal, sammen med SHU
- Vejledningsindsatsen
- Kapacitets- og strukturanalyse, mønstre/børnetal/befolkningsudvikling

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 14-08-2024**

Orienteringen taget til efterretning.

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

S2021-36954

## **Punkt 11: Lukket: Underskriftsark**

S2023-712