

# REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 09-11-2016

**Mødedato** Onsdag d. 09. november 2016 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokal 1, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Anlægsbevilling til tilbygning og etablering af køkken ved Valhalla.....	3
Orientering om anlægsudgifter til folkeskoler 2013-2016.....	5
Orientering om internationalt samarbejde på skolerne.....	7
Ansøgning fra Skovbrynet om øget normering.....	9
Evalueringsbesøg på Nyborg Heldagsdagsskole.....	11
Oplæg til udvalgsbesøg i distrikt Vibe.....	12
Børn og Unge Topmøde 2017.....	13
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016.....	15
Skolesundhedsprofil 7.-9. klasse.....	18
Beslutning om økonomisk tildeling til kommende arrangementer i Uddannelsesrådet.....	21
Udkast til Handicappolitik 2016-2020.....	23
Orientering om lærernes alderssammensætning på skolerne.....	25
Meddelelser.....	28
Lukket: Meddelelser.....	29
Lukket: Kommende punkter.....	30

# Punkt 1: Anlægsbevilling til tilbygning og etablering af køkken ved Valhalla

## Sagsfremstilling

### 1. Anlægsbevilling til tilbygning og etablering af køkken ved Valhalla

Sagsnr.	450-2016-12566	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Valhalla har i første halvår af 2016 arbejdet på et projekt med beskrivelse af tilbygning og etablering af nyt produktionskøkken til at understøtte den frokost- og madordning der er etableret i institutionen. Ansøgning og projektbeskrivelse er tidligere blevet politisk behandlet og et anlægsprojekt blev godkendt på Byrådets møde 21. juni 2016.

Det har efterfølgende vist sig at projektet ikke kunne gennemføres inden for den besluttede anlægsramme og i overensstemmelse med den rådgivning som Valhalla har fået. Det har medført at samarbejdet med rådgiver er stoppet og Valhalla i samarbejde med Teknisk Afdeling har nytænkt projektet.

Teknisk Afdeling har justeret projektet og sikret den nødvendige tilkobling på den eksisterende bygning med bl.a. ventilation, og gennemført et nyt udbud. Resultatet af den afholdte licitation fremgår af bilag.

Den samlede entreprisesum udgør ved antagelse af billigste tilbud 1.648.112,34 kr. excl. moms.

Derudover afsættes 10% af entreprisesummen til uforudsete udgifter, 5% til egenprojektering.

Licitationsresultat	1.648.112,34
Ramme til uforudsete udgifter, 10%	164.811,23
Ramme til egenprojektering, 5%	90.646,18
Udgifter i alt	1.903.569,75

Valhalla har lavet opsparing til projektet og ønsker bidrage til finansieringen med 1.180.000 kr. Projektet ønskes gennemført i foråret 2017 for at undgå de værste vintergener. Der søges om medfinansiering fra puljen til madordning i daginstitutioner og skoler med 724.000 kr.

Puljen til madordning i daginstitutioner og skoler er en del af budgetforliget for 2017. Der er afsat 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. fra 2018. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejde retningslinjer for arbejdet med etablering af køkkener og ansøgning fra puljen.

Gruppeleder ved Vej og Ejendom Paul Qvist deltager ved mødet.

#### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og TB-skema.

#### Indstilling

Det indstilles, at der på baggrund af afholdte licitation meddeles en anlægsbevilling på 1.904.000 kr. til etablering af tilbygning og etablering af produktionskøkken ved Valhalla. Projektet finansieres med 1.180.000 kr. af Valhalla og 724.000 kr. af puljen til madordning i daginstitutioner og skoler.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

#### Bilag

450-2016-161651 Byggeregnskab - Valhalla køkken - 2017

450-2016-161652 TB-skema, Køkken Valhalla 2016 02112016

450-2016-161658 A\_N\_-\_TE\_1\_01 Byggepladsplan

450-2016-161656 Tilbygning i 3D  
450-2016-161654 Valhalla - Facader  
450-2016-161653 Brønnum revideret

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Anbefales.

**Bilag**

Byggeregnskab - Valhalla køkken - 2017

TB-skema, Køkken Valhalla 2016 02112016

A\_N\_-\_TE\_1\_01 Byggepladsplan

Tilbygning i 3D

Valhalla - Facader

Brønnum revideret

## Punkt 2: Orientering om anlægsudgifter til folkeskoler 2013-2016

### Sagsfremstilling

#### 2. Orientering om anlægsudgifter til folkeskoler 2013-2016

Sagsnr.	450-2016-24686	Initialer	VVN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Til orientering fremlægges en oversigt over anlægsudgifter til folkeskolerne i årene 2013-2016.

I budget 2013 var der ikke afsat midler til området, men der blev brugt midler på forhånd fra 2014. I budget 2014 blev afsat 2,7 mio kr. og fra 2015 og frem blev der afsat 5 mio kr. årligt "til modernisering og vedligeholdelse af folkeskolerne. Midlerne kan også anvendes til udendørs faciliteter ved skolerne". I budget 2015-18 blev formuleret følgende: "Forligspartierne har noteret sig, at den lavest målte tilfredshed i undersøgelsen vedrører de fysiske rammer på både Danehofskolen og Vibeskolen. Dette signal vil indgå i prioriteringen af de 5 mio. anlægskroner, der er afsat på folkeskoleområdet i 2015".

I 2013 blev der investeret i trafik- og vejforbedringer som en opfølgning på den nye skolestruktur. I 2014 blev etableret nye lærerarbejdspladser på skolerne som følge af de nye arbejdstidsregler for lærerne, og Rævebakkeskolen fik etableret lokaler til multihandicappede børn. I 2015 blev iværksat renovering på Vibeskolen som følge af PCB udfordringer, og nogle uopsættelige reparationer på tage på flere skoler blev færdiggjort. Derudover blev toiletforholdene flere steder forbedret. I 2016 er det Frørupafdelingen der renoveres foruden en lang række renoveringer og reparationer. Se bilag for nærmere specificering.

Ud over de afsatte midler til modernisering og vedligeholdelse af folkeskolerne, er der anvendt andre anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse og energiområdet. Specielt i 2013 og optakten til den nye skolestruktur, blev anvendt væsentlige centrale midler. Se bilag.

Foruden anlægsmidlerne har folkeskolerne fået en væsentlig andel i de afsatte midler til legepladser i 2015-17. Danehofskolen og Vibeskolen har fået 1 mio. kr. hver, Birkhovedskolen 700.000 kr. og Rævebakkeskolen 300.000 kr.

Gruppeleder fra Vej og Ejendom Poul Quist deltager ved mødet.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### Bilag

450-2016-157209 Bilag - anlægsudgifter til folkeskoler 2013-2016

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Orienteringen tages til efterretning.

**Bilag**

Bilag - anlægsudgifter til folkeskoler 2013-2016

## Punkt 3: Orientering om internationalt samarbejde på skolerne

### Sagsfremstilling

#### 3. Orientering om internationalt samarbejde på skolerne

Sagsnr.	450-2011-16473	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har ønsket at få et overblik over hvilke internationale samarbejder der findes på skolerne. Skole- og Kulturafdelingen har derfor indhentet oplysninger fra kommunens 4 folkeskoler samt fra de to specialskoler.

Det er hovedsageligt Danehofskolen, der har stort fokus på det internationale. Skolen har oprettet en international linje i overbygningen (7.-9.kl.), der pt. kører på tredje år. Den internationale linje er et såkaldt rammeforsøg, som er initieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Forsøget udløber i juni 2017, hvorefter det vil klarlægges på hvilke måder internationale linjer kan videreføres.

Eleverne på den internationale linje arbejder naturligvis på mange måder internationalt, både gennem de emner og temaer der behandles, men også gennem udlandsophold.

Alle elever på Danehofskolen rejser til udlandet i 8. klasse. For eleverne på den internationale linje er det typisk udvekslingsophold med privat indkvartering med det formål at opleve kulturen på tæt hold.

I skoleåret 2015/16 fik skolen imødekommet en ansøgning om midler fra Erasmus+ (et EU program), hvilket gjorde det muligt at medarbejdere deltog i kompetenceudvikling i udlandet. Der var eksempelvis to lærere på matematikkursus i Spanien samt en gruppe lærere på inspirationstur til Tyskland.

Med baggrund i linjerne arbejder Danehofskolen med en international strategi, der betyder at skolen i hele skoleforløbet har fokus på det internationale. Der arbejdes ud fra FN's verdensmål, hvilket fx betyder fokus på bæredygtig vækst, herunder miljø og klima. Desuden arbejdes der for at skabe kontakt med elever i andre lande gennem skriftlig kommunikation.

Danehofskolen har ligeledes haft diverse Kina-kontakter. Eksempelvis har en kinesisk elev fulgt undervisningen.

Nyborg Heldagsskole har haft en gruppe elever på ophold i USA, grundet en tæt kontakt med borgmesteren i Elk Horn i Iowa. Eleverne skriver fortsat sammen med borgmesteren gennem en lukket facebookgruppe.

De øvrige skoler har ikke pt. internationale samarbejder. Dette skyldes ikke manglende interesse, men at skolerne har valgt at lægge deres fokus forskellige udviklingsområder.

Skole- og Kulturafdelingen deltager i et kommunalt netværk i CFU-regi med det formål at være opdateret på muligheder og for at kunne inspirere skolerne.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Orienteringen tages til efterretning.

## Punkt 4: Ansøgning fra Skovbrynet om øget normering

### Sagsfremstilling

#### 4. Ansøgning fra Skovbrynet om øget normering

Sagsnr.	450-2013-19282	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Den private institution Skovbrynet har indsendt ansøgning om en forøgelse af normeringen fra den nuværende på 20 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn til 20 og 40. Det vil sige en forøgelse af normeringen med 5 børnehavebørn med virkning fra 1. december 2016.

Børneafdelingens dialog med Skovbrynet har resulteret i en vurdering af, at det i forhold til Nyborg Kommunes godkendelseskriterier alene er behov for en fornyet driftsgaranti og ibrugtagningstilladelse. Teknisk Afdeling har været involveret i forbindelse med processen for byggetilladelse m.v.

Driftsgaranti svarende til 2 måneders driftsbudget er modtaget fra Fynske Bank og vedhæftet som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

En privatinstitution modtager pr. barn et årligt driftstilskud, et årligt administrationstilskud og et årligt bygningstilskud.

Et øget antal børn i private daginstitutioner vil medføre behov for justering af kapaciteten i det kommunale system. Konsekvenserne heraf kan håndteres i forbindelse med ledelsesrapporteringen og budgetlægningen.

#### Indstilling

Det indstilles, at ansøgning fra Skovbrynets Børnehus om forhøjelse af normeringen fra 35 til 40 børnehavebørn godkendes med virkning fra 1. december 2016 på betingelse af at Nyborg Kommune har modtaget en ibrugtagningstilladelse.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2016-142770 Ansøgning fra Skovbrynet om øget normering i børnehaven

450-2016-151313 Driftsgaranti pr.1.12.16

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)

Godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning fra Skovbrynet om øget normering i børnehaven

Driftsgaranti pr.1.12.16

## Punkt 5: Evaluering af udvalgsbesøg på Nyborg Heldagsdagsskole

### Sagsfremstilling

#### 5. Evaluering af udvalgsbesøg på Nyborg Heldagsdagsskole

Sagsnr.	450-2016-7809	Initialer	TME	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget var ved udvalgsmødet 5. oktober på besøg på Nyborg Heldagskole, hvor der var temadrøftelse ud fra nedenstående program:

- Videncenter for børn og unge med særlige behov
- Videncenter 2,0
- Forældresamarbejde
- Familieklasser
- Kort rundvisning

Ved udvalgets mødereferat var vedhæftet:

- PowerPoint oplæg: Skole- og Dagtilbudsudvalgets besøg på Nyborg Heldagskole 05.10.2016
- Værdiregelsæt og mobbepolitik 2016
- Nyborg Heldagskole – Magtanvendelse, august 2016

Der foretages en evaluering på besøgets indhold og ramme

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter besøgets indhold og ramme

### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Drøftet.

## Punkt 6: Oplæg til udvalgsbesøg i distrikt Vibe

### Sagsfremstilling

#### 6. Oplæg til udvalgsbesøg i distrikt Vibe

Sagsnr.	450-2016-7809	Initialer	TME	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Der er udvalgsbesøg i distrikt Vibe ved udvalgsmødet 7. december  
Mødet afholdes i Vibereden, Ullerslev-Centeret 32, 5540 Ullerslev

Herunder følger oplæg til temadrøftelsens program:

- Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole – og det tværfaglige team
- Distriktets samarbejdsaftale
  - o Aftale
  - o Praksis
  - o Visioner
- Tiltag i forhold til rekruttering af børn til folkeskolen fra distriktet
- Samarbejdet med forældre og foreninger
- Arbejdet for faglige forbedringer

Udvalget kan ønske ændringer til programmet

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender programmet

### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:

Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)

Godkendt.

## Punkt 7: Børn og Unge Topmøde 2017

### Sagsfremstilling

#### 7. Børn og Unge Topmøde 2017

Sagsnr.	450-2016-24790	Initialer	TME	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Programmet til KL's Børn & Unge Topmøde 2017 i Aalborg er kommet og vedhæftet som bilag. Topmødet "Dannelse og uddannelse i det 21. hundrede" åbner torsdag 2. februar 2017 kl. 10.00 og slutter fredag 3. februar 2017 kl. 12.00.

Ifølge programmet er der ankomst kl. 8.00 med mulighed for morgenkaffe og besøg i udstillerområdet.

Administrationens oplæg til deltagerkredsen jf. programmet er følgende:

7 udvalgsmedlemmer  
1 direktør  
2 skoleafdeling (chef + konsulent)  
2 børneafdeling (chef + konsulent)  
1 PPR-leder  
2-4 skoleområdet  
2-4 dagtilbudsområdet  
1 sundhedsområdet  
1 socialafdelingen  
I alt 19-23

Der har været fælles kørsel i bus om eftermiddagen dagen før første konferencedag. Efter indlogering har der været fælles spisning i Aalborg by.

Der ønskes en drøftelse af Nyborg Kommunes deltagelse, tidsramme, antal og transport.

#### Økonomiske konsekvenser

Deltager pris er 3.950 kr. uden hotel og transport. Udgiften finansieres på de enkelte områder.

#### Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget drøfter deltagelse i Børn og Unge Topmøde 2017 og beslutter deltagelse med samme deltagerkreds som tidligere og afrejse med bus onsdag 1. februar om eftermiddagen.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2016-160067 Program-BUTM2017

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**  
*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Det besluttes deltagelse med samme deltagerkreds som tidligere.

## **Bilag**

Program-BUTM2017

## Punkt 8: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

### Sagsfremstilling

#### 8. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2016

Sagsnr.	450-2016-24545	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2016. Der er i prognosen indregnet en række driftsjusteringer og ændringer i forhold til korrigeret budget 2016.

Der prognosticeres samlet set et driftsoverskud på 85,397 mio. kr. i 2016 og en likviditet på 124,788 mio. kr. ultimo 2016, hvilket er i overensstemmelse med kommunens økonomiske målsætninger og forudsætningerne i budget 2017.

Til sammenligning var der et driftsoverskud på 103,132 mio. kr. og en likviditet på 175,724 mio. kr. ultimo året i regnskab 2015.

Driftsoverskuddet anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og styrkelse af kommunens likvide beredskab.

Den samlede prognose pr. 30. september 2016 er uændret i forhold til halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016, men der er indarbejdet en række større budgetomplaceringer indenfor drift, anlæg og finansforskydninger.

Det er samtidig forudsat, at der i 2016 sker en tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2015 svarende til 65,267 mio. kr. heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 173,569 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016, heraf 26,389 mio. kr. overført fra 2015.

Alle anlægsprojekter vil ikke blive realiseret i 2016 på grund af tidsforskydning i projektering og igangsættelse, hvilket betyder at en væsentlig del af anlægsudgifterne først vil blive afholdt i 2017. Aktuelt forventes 70-100 mio. kr. at skulle overføres fra 2016 til 2017.

Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2017 er fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner.

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Prognosen for 2016 viser et samlet driftsoverskud på 85,397 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 50,0 mio. kr. i oprindeligt budget 2016. Det er forudsat, at der i 2016 sker en tilsvarende driftsopsparing på selvstyrende områder m.v. som i regnskab 2015 svarende til 65,267 mio. kr. Der prognosticeres ingen ændringer i forhold til korrigeret budget 2016.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 72,7%, hvilket ligger under det gennemsnitlige budget for perioden. Til sammenligning lå forbrugsprocenten på 73,7% efter de første 9 måneder i 2015.

#### Anlægsudgifter

Der i prognosen forudsat, at der afholdes bruttoanlægsudgifter på 173,569 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016, heraf 26,389 mio. kr. overført fra 2015.

Alle anlægsprojekter vil ikke blive realiseret i 2016 på grund af tidsforskydning i projektering og igangsættelse, hvilket betyder at en væsentlig del af anlægsudgifterne først vil blive afholdt i 2017. Aktuelt forventes 70-100 mio. kr. at skulle overføres fra 2016 til 2017.

Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der i 2017 er fastlagt et anlægsloft i økonomiaftalen mellem regeringen og KL som skal overholdes for at undgå sanktioner.

### Anlægsindtægter

Der i prognosen forudsat, at der realiseres anlægsindtægter på 10,318 mio. kr. ved salg af grunde og bygninger svarende til korrigeret budget 2016, heraf 0,992 mio. kr. overført fra 2015.

### Drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat i prognosen for 2016 viser et underskud på 77,854 mio. kr. svarende til korrigeret budget 2016.

### Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2015

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

Overskud eller underskud opgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen.

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

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2015 til 2016 svarende til 65,267 mio. kr., heraf 28,869 mio. kr. på selvstyrende områder og 36,398 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2016 til 2017.

Der er overført anlægsudgifter på 26,389 mio. kr. og anlægsindtægter på 0,992 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter m.v.

Endelig er der overført et beløb på 0,550 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden.

### Ekstraordinær gældsafvikling

Der er indregnet afledte konsekvenser af ekstraordinær gældsafvikling på 111,615 mio. kr. i 2016, heraf sparede renter og afdrag på lån svarende til 7,0 mio. kr. årligt. Indfrielsesomkostningerne udgør 14,929 mio. kr.

Den ekstraordinære gældsafvikling i 2016 er finansieret ved frigivelse af deponerede midler, som ikke er disponeret i budgettet.

Teknisk set er Nyborg Kommune gældfri, idet de resterende lån typisk er finansieret af husleje og indtægter på driften. Nyborg Kommunes samlede gæld er dermed reduceret til 33,515 mio. kr. ultimo 2016 og forventes at udgøre ca. 20,7 mio. kr. ultimo 2020. De resterende lån omfatter lån vedrørende byfornyelse, indeklån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

### Befolkningsudviklingen

Befolkningen i Nyborg Kommune er steget fra 31.886 personer pr. 1. januar 2016 til 32.036 personer pr. 1. juni 2016 (2. kvartal) svarende til en stigning på 150 personer.

Det er forudsat, at der sker en vækst på yderligere 162 personer i de resterende 6 måneder af året for at nå op på det forudsatte måltal i budgettet på 32.198 personer pr. 1. januar 2017.

### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticerer til 124,788 mio. kr. ultimo 2016 svarende til en reduktion af likviditeten med 50,936 mio. kr. i forhold til regnskab 2015. Årsagen skyldes bl.a. fremrykning af en række budgetterede anlægsudgifter.

Likviditeten var på 139,743 mio. kr. ved udgangen af september 2016 og har i gennemsnit ligget på 261,564 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 244,367 mio. kr. i de seneste 3 mdr. Målsætningen om en likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr. er derfor opfyldt. Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, afregning til privatskoler og overførelsesudgifter m.v.

### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af sagsfremstilling og vedlagte bilag.

### **Indstilling**

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i drifts- og anlægsbudgetter på baggrund af resultatopgørelsen pr. 30. september 2016.

**Sagen afgøres i**  
Byrådet

**Bilag**

450-2016-158420 NOTAT rapportering 9 mdr. 2016 - 27102016

450-2016-158416 BILAG resultatopgørelse pr. september 2016 - 27.10.2016

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Anbefales.

**Bilag**

NOTAT rapportering 9 mdr. 2016 - 27102016

BILAG resultatopgørelse pr. september 2016 - 27.10.2016

## Punkt 9: Skolesundhedsprofil 7.-9. klasse

### Sagsfremstilling

#### 9. Skolesundhedsprofil 7.-9. klasse

Sagsnr.	450-2016-10225	Initialer	TKE	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

I Sundhedspolitikken 2016-2020 er "Sund Ungdom" et prioriteret indsatsområde.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede 18. maj 2016 at gennemføre en ungesundhedsprofil i 2016 omhandlende unge i alderen 15-25 år.

Ungesundhedsprofilen 2016 skal afdække hvilke behov og indsatsområder, som kommunen og uddannelsesinstitutionerne kan arbejde med for at støtte de unges trivsel og sundhed. Der skal således udarbejdes en strategi og en handleplan med konkrete indsatser, der kan bidrage til at forbedre de unges sundhed, herunder styrke den forebyggende indsats over for unges forbrug af rusmidler.

Social- og Familieudvalget behandlede 15. august 2016 sagen vedr. ungesundhedsprofilen med opmærksomhed på udsatte unge. Udvalget tilkendegav, at der ønskes en fokuseret indsats vedr. de unges mentale sundhed og misbrug, herunder brug af euforiserende stoffer og alkohol.

Administrationen har på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, socialområdet, Jobcentret og Sundheds- og Omsorgsafdelingen samt SSP-koordinatoren.

Arbejdsgruppen har fundet det hensigtsmæssigt at udvide målgruppen til også at omfatte 7.-9. klassetrin i kommunens folkeskoler samt frie- og private grundskoler med den begrundelse, at der skal arbejdes forebyggende med udskolingsleverne.

På det grundlag, anbefaler administrationen at den planlagte sundhedsprofil i udskolingen i 2017 fremrykkes og gennemføres samtidigt med ungesundhedsprofilen efter nedenstående tidsplan:

Ultimo september 2016	· Advisering til skolernes ledelse og bestyrelse om forventet undersøgelse i uge 47.
Oktober 2016	· Tilbud til Fri- og Privatskoler om deltagelse. · Informationsmateriale til lærere, elever og forældre udsendes.
November 2016	· Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i uge 47.
December 2016	· Udarbejdelse af Ungesundhedsprofil 2016 for Nyborg Kommune, samt særskilte rapporter til institutionerne. · Udarbejdelse af kommunikationsstrategi.
Januar 2017	· Hver uddannelsesinstitution udarbejder en handleplan på baggrund af den individuelle rapport.
Februar 2017	· Ungesundhedsprofilen 2016 inklusiv handleplaner præsenteres til temadrøftelse med Sundheds- og Forebyggelsesudvalgsmøde, Skole- og dagtilbudsudvalgsmøde, Social- og Familieudvalgsmøde samt på Beskæftigelsesudvalgsmøde.

Målgruppen for Ungesundhedsprofilen 2016 udvides således til at omfatte:

- 7.-9. klasse
- Elever i U- centret (10. klasse)
- Nyborg Friskole (10. klasse)
- Nyborg Campus herunder Nyborg Gymnasium og Handelsskole
- HF & VUC FYN Nyborg
- Østfyns Produktionsskole
- Unge uden for arbejdsmarkedet/ikke i uddannelse

Sundhedsprofilens temaer omfatter:

- Trivsel
- Sundhed
- Alkohol
- Tobak
- Sex og prævention
- Venskabsgrupper (SSP-del)
- Stoffer (SSP-del)
- Kriminalitet (SSP-del)
- Seksuel adfærd (SSP-del)
- Dig og de andre (SSP-del)

Undersøgelsen gennemføres via platformen Skolesundhed.dk og afvikles i perioden 1. oktober til 30. november 2016. Den oprindelige og godkendte tidsplan for gennemførelse af Ungesundhedsprofilen 2016 vedr. aldersgruppen 15-25 år er uændret.

Sagen orienteres tillige i Social- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Skole- og Dagtilbudsudvalget.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der anvendes vederlagsfrit materialer fra Skolesundhed.dk. Udgifter til gennemførelse af Ungesundhedsprofilen 2016 kan således afholdes inden for administrationens budgetramme.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget godkender at skolesundhedsprofilen i 7.-9. klassetrin fremrykkes og gennemføres samtidigt med ungesundhedsprofilen i efteråret 2016.

#### **Sagen afgøres i**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

#### **Bilag**

450-2016-69612 Kommissorium Ungesundhedsprofil 2016.doc

#### **Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 5. oktober 2016:**

*Fraværende: Ingen*

Godkendt.

#### **Beslutning i Social- og Familieudvalget 7. november 2016:**

*Fraværende: Kaj Refslund (V)*

Orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutning i Beskæftigelsesudvalg 7. november 2016:**

*Fraværende: Søren Svendsen (V)*

Orienteringen tages til efterretning. Udvalget anbefaler, at der også er focus på mellemtrinnet.

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Orienteringen tages til efterretning.

**Bilag**

Kommissorium Ungesundhedsprofil 2016.doc

# Punkt 10: Beslutning om økonomisk tildeling til kommende arrangementer i Uddannelsesrådet

## Sagsfremstilling

### 10. Beslutning om økonomisk tildeling til kommende arrangementer i Uddannelsesrådet

Sagsnr.	450-2016-19967	Initialer	TME	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Uddannelsesrådet arbejder på flere måder med unge-indsatsen, hermed orienteres udvalget om to arrangementer, som afholdes i februar 2017.

#### Konference

På mødet i Uddannelsesrådet 17. maj 2016 blev det besluttet, at Uddannelsesrådet én gang årligt, ved kalenderårets første møde, inviterer eksterne samarbejdspartnere på uddannelsesområdet til mødet. Der er efterfølgende besluttet på mødet i Uddannelsesrådet 21. september, at dette skal foregå som en konferencedag med gennemgående tema.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med et oplæg til et program for konferencedagen, som drøftes og besluttet på Uddannelsesrådets møde 24. november 2016.

Skole- og Dagtilbudsudvalget orienteres efterfølgende om programmet.

#### Arbejdsseminar vedr. etablering af et udviklingsforum mellem relevante uddannelsesinstitutioner og Nyborg Kommune

Uddannelsesrådet har gennem længere tid arbejdet med etableringen af en paraplyorganisation for uddannelserne i Nyborg Kommune. Ved mødet i Uddannelsesrådet 17. maj 2017 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som efterfølgende har arbejdet med et oplæg.

Arbejdsgruppen arbejdede sig frem til at etablere et underliggende udviklingsforum for unge og uddannelse, hvor der kan være drøftelser kommunens uddannelsesinstitutioner og aktører på området i mellem. Der skal etableres en dynamik på området i fællesskabet, hvor dialog om fremtid og problematikker tages op, så vi kan hjælpe hinanden på tværs. Det foreslåede udviklingsforum erstatter en paraplyorganisation, hvilket uddannelsesrådet har godkendt ved mødet 21. september 2016.

På mødet i Uddannelsesrådet 21. september blev der drøftet, at det er i Uddannelsesrådet, at det skal sikres, at alle uddannelsesinstitutioner forpligter sig til tværfagligt samarbejde og smidige løsninger for de unge.

Eksempler på tværgående arbejdsopgaver:

- Hvad findes af tværgående samarbejder? – klarlægning af dette og på baggrund heraf udarbejdelse af strategi.
- Fælles politik/indgang til temaer som mobning og misbrug
- Fælles sikkerhedsnet og smidige løsninger for de sårbare unge, herunder
  - o Hvordan gør vi i fællesskab de unge mere robuste?
  - o Hvordan kan vi i fællesskab udfordre alle unge, så de bliver så dygtige, som de kan?

Nyborg Kommune skal facilitere dette mødeforum i forhold til at kitte samarbejdet, og arbejdsgruppen vil arbejde under overskriften – Sammenhæng mellem uddannelser i Nyborg Kommune.

Arbejdsgruppen forbereder et arbejdsseminar i februar måned 2017, hvor der udarbejdes en masterplan, som efterfølgende forelægges Uddannelsesrådet til beslutning.

#### Økonomiske konsekvenser

Uddannelsesrådet har pr. 26. oktober 2016 76.890 kr.

- Der forventes et træk på kontoen til konferencedagen på ca. 40.000 kr. Dette beløb skal dække eksterne foredragsholdere, lokale og forplejning til ca. 50-60 personer.
- Der forventes et træk på kontoen til arbejdsseminaret på ca. 30.000 kr. Dette beløb skal dække opholdet på DSB kursuscenter for 13-14 personer

**Indstilling**

Det indstilles, at udvalget frigiver ressourcer på anslået 70.000 kr. til ovenstående to arrangementer.

**Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Godkendt.

# Punkt 11: Udkast til Handicappolitik 2016-2020

## Sagsfremstilling

### 11. Udkast til Handicappolitik 2016-2020

Sagsnr.	450-2015-2468	Initialer	BAN	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes handicappolitik skal være med til at rette opmærksomheden på borgere med funktionsnedsættelser og deres omstændigheder i livet. Politikken skal være med til at sætte fokus på, at der skabes lige muligheder for alle borgere i Nyborg Kommune, ud fra den enkeltes ønsker, behov og muligheder.

Handicappolitikken involverer alle kommunens ansvarsområder og den tværgående koordinering imellem afdelinger, institutioner og handicaporganisationer er en afgørende forudsætning for en succesfuld implementering.

Udkast til handicappolitikken er inspireret af de mange idéer og forslag som borgere, handicaporganisationer og Handicaprådet er kommet med i udviklingsfasen.

Handicappolitikken tager udgangspunkt i FN's handicapkonvention med fokus på, at borgere med funktionsnedsættelse har samme rettigheder og muligheder som andre borgere. Det har været et ønske, at politikken er formuleret kortfattet og giver retning for de kommende års arbejde. Dette sker gennem de tre temaer i politikken:

- Uddannelse og arbejdsliv
- Familie og fritid
- Kommunikation og tilgængelighed

Udkast til handicappolitikken vil sammen med pårørendepolitikken blive præsenteret til uddelingen af den årlige handicappris 1. december 2016

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter udkast til *Handicappolitik 2016-2020*, og udarbejder eventuelt høringssvar.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2016-147131 Handicappolitik 2016-2020

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Drøftet og udvalget anbefaler, at Kenneth Muhs (borgmester) er medunderskriver sammen med udvalgsformand

**Bilag**

Handicappolitik 2016-2020

# Punkt 12: Orientering om lærernes alderssammensætning på skolerne

## Sagsfremstilling

### 12. Orientering om lærernes alderssammensætning på skolerne

Sagsnr.	450-2016-25176	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Som svar på et spørgsmål fra udvalget gives her en orientering om lærernes alderssammensætningen på folkeskoleområdet.

På området samlet set er aldersfordelingen i 2015 således:

Alder: 20-29 år: 2,2%  
Alder: 30-39 år: 23,1 %  
Alder: 40-49 år: 28,6%  
Alder: 50-59 år: 34,9 %  
Alder: 60-69 år: 11,1 %

Gruppen af 20-29 årige er meget lille, så hovedparten af lærergruppen er i aldersgruppen 30-59 år. Det må forventes at gruppen 20-29 år og 30-39 år vokser de kommende år når de 60-69 årige forlader arbejdsmarkedet. Gruppen 20-29 år er en lille gruppe da de nyuddannede lærere normalt er aldersmæssigt mellem 25-30 år når de begynder i lærerjobbet. Der er en tendens til at de ældre aldersgrupper er de største, og det skal ses i sammenhæng med, at der i perioder i de seneste år ikke har været ansat nye lærere i skolevæsenet.

4kløverskolens sammensætning:

Alder: 20-29 år: 0 %  
Alder: 30-39 år: 22,5 %  
Alder: 40-49 år: 34,1%  
Alder: 50-59 år: 38,7 %  
Alder: 60-69 år: 4,7 %

Danehofskolens sammensætning:

Alder: 20-29 år: 0,9%  
Alder: 30-39 år: 22,8 %  
Alder: 40-49 år: 21,2 %  
Alder: 50-59 år: 36,5 %  
Alder: 60-69 år: 18,5 %

Birkhovedskolens sammensætning:

Alder: 20-29 år: 4,8 %  
Alder: 30-39 år: 29,9 %  
Alder: 40-49 år: 33,5 %  
Alder: 50-59 år: 25,8 %  
Alder: 60-69 år: 5,6 %

Vibeskolens sammensætning:

Alder: 20-29 år: 2,9%  
Alder: 30-39 år: 23,0 %  
Alder: 40-49 år: 29,8 %  
Alder: 50-59 år: 33,1 %  
Alder: 60-69 år: 11,2 %

Nyborg Heldagsskoles sammensætning:

Alder: 20-29 år: 0,0 %  
Alder: 30-39 år: 33,2 %  
Alder: 40-49 år: 36,2 %  
Alder: 50-59 år: 30,6 %

Alder: 60-69 år: 0,0 %

Rævebakkeskolens sammensætning:

Alder: 20-29 år: 5,1 %

Alder: 30-39 år: 15,5 %

Alder: 40-49 år: 25,7 %

Alder: 50-59 år: 41,4 %

Alder: 60-69 år: 12,4 %

Den største andel af ældre lærere findes på Rævebakkeskolen og Danehofskolen, hvor ca. 54% er i aldersgruppen 50-69 år. Den største andel af yngre lærere findes på Birkhovedskolen, hvor ca. 35% er i aldersgruppen 20-39 år.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

Det indstilles at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Bilag**

- 450-2016-160786 Samlet for hele skoleområdet
- 450-2016-160789 Birkhovedskolen
- 450-2016-160790 Danehofskolen
- 450-2016-160793 Vibeskolen
- 450-2016-160788 4kløverskolen
- 450-2016-160787 Heldagsskolen
- 450-2016-160792 Rævebakkeskolen
- 450-2016-160791 Ungdomsskolen
- 450-2016-160794 PPR
- 450-2016-160785 Skoleområdet overenskomstansatte
- 450-2016-160784 Skoleområdet tjenestemænd

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

Samlet for hele skoleområdet

Birkhovedskolen

Danehofskolen

Vibes skolen

4kløverskolen

Heldagsskolen

Rævebakkeskolen

Ungdomsskolen

PPR

Skoleområdet overenskomstansatte

Skoleområdet tjenestemænd

## Punkt 13: Meddelelser

### Sagsfremstilling

#### 13. Meddelelser

Sagsnr.	450-2015-31302	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

- Orientering om TV2 udsendelse 24. november 2016 om forholdet mellem folkeskolen og fri- og privatskoler
- Udleveret udtræk af karaktergennemsnit fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

#### Indstilling

Til orientering.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 9. november 2016:**

*Fraværende: Anja Kongsdal (V), Martin Huus (V)*

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 14: Lukket: Meddelelser**

## **Punkt 15: Lukket: Kommende punkter**