

1. Anlægsbevilling til byggeprojekt ved Myretuen

Sagsnr. 450-2016-12623

Initialer JWS

Åbent

Sagsfremstilling

I den politiske aftale for budget 2016 er det besluttet at gennemføre projektet med etablering af nye bygninger for Skovbørnehaven Myretuen i Ullerslev. Udvalget er blevet anmodet om at fremkomme med alternative forslag.

På mødet 1. juni 2016 blev Skole- og Dagtilbudsudvalget præsenteret for tre skitseprojekter udarbejdet af Teknisk Afdeling i samarbejde med Børneafdelingen og Vibereden/Myretuen (bestyrelsesformand, leder og personale).

Udvalget vedtog at sende alternativ 1, der omfatter en nyopført bygning på 388 m² og to overdækkede arealer på i alt 110 m², i udbud.

Der har været afholdt indbudt licitation 2. september 2016. Se vedhæftede bilag.

Den samlede entreprisesum ved antagelse af billigste tilbud udgør således 5.668.374 kr. excl. moms.

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

Det samlede anlægsbudget ser herefter således ud:

Licitationsresultat 02-09-2016	5.668.374,00
Ramme til uforudsete udgifter, 10%	566.837,40
Ramme til egenprojektering, 5%	311.760,57
Byggesagsgebyr	2.500,00
Udgifter i alt	6.549.471,97

I budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 6 mio. kr. En mindre del af beløbet er brugt til rådgivning i forhold til et anden anlægsprojekt.

Det er aftalt at Vibereden yder en selvfinansiering på 1 mio. kr.

Gruppeleder Felix Pedersen deltager under behandlingen af punktet.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling

Det indstilles, at der på baggrund af afholdte licitation meddeles anlægsbevilling på 6.549.472 kr. til etablering af nye bygninger for Skovbørnehaven Myretuen. Projektet finansieret med 1 mio. kr. af Vibereden og 5.549.472 kr. af puljen til modernisering af daginstitutioner i 2016.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Bilag

450-2016-131685

Licitationsresultat Myretuen

450-2016-131729

TB-skema, byggeprojekt ved Myretuen 2016 06092016.xlsx

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2016:*Fraværende: Ingen*

Anbefales.

2. Udvalgsbesøg på Nyborg Heldagsskole

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

Sagsfremstilling

Der er udvalgsbesøg på Nyborg Heldagsskole ved udvalgmødet 5. oktober, og adressen er Nyborg Heldagsskole, Pårupvej 25B, 5540 Ullerslev.

Udvalgsbesøget er berammet til kl. 14.00-14.50, hvorefter det ordinære udvalgmøde afholdes på Nyborg Heldagsskole fra kl. 15.00

Herunder følger oplæg til program:

Kort rundvisning

Videncenter for børn og unge med særlige behov

Forældresamarbejde

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 7. september 2016:*Fraværende: Ingen*

Godkendt supplement m/tema om fam.klasser og videntcenter 2.0.

3. Studietur til London 2017

Sagsnr.	450-2016-11964	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Fra 24.-27. januar er der arrangeret en studietur til London med det formål at få inspiration til arbejdet med it på skolerne. Gruppen vil deltage i skolebesøg, workshops og oplæg, og få mulighed for at søge inspiration på den store it-messe "Bett".

Der er mulighed for at repræsentanter fra udvalget deltager.

Økonomiske konsekvenser

Pris pr. person inkl. fly og hotel: Ca. 3000 kr.

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2016:*Fraværende: Ingen*

Orienteringen tages til efterretning.

4. Budget 2017 med overslagsårene 2018-2020 (1. behandling)

Sagsnr.	450-2016-18275	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2017 til 1. behandling i byrådet.

Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og overslagsårene skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det

ordinære driftsresultat må ikke være negativt.

Servicerammen og anlægsrammen i økonomiaftalen skal desuden være overholdt.

Det tekniske økonomiske overblik 2017 viser den økonomiske situation af en fremskrivning af udgifter og indtægter baseret på en række beregningstekniske forudsætninger og følgende økonomiske målsætninger, som er vedtaget i byrådet i forbindelse med budget 2016:

- Driftsresultat på mindst 50 mio. kr. og servicerrammen skal være overholdt.

Der gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerrammen i det vedtagne budget overskrides i løbet af året.

Der gives ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter og eventuelle merudgifter i løbet af året skal derfor finansieres via kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde.

- Anlægsudgifter på gennemsnitligt 63 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, campus, havnen, infrastruktur m.v.
- Frigivelse af deponerede midler fra forsyningsområdet skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer og afvikling af gælden.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Afvikling af gælden frem til 2020, hvor frigivelse af deponerede midler bortfalder.

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2017 og afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2016.

Der er indarbejdet aftale af 10. juni mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, herunder Nyborg Kommunes andel af ekstraordinært finansieringstilskud 3,5 mia. kr. og anlægsniveau på 16,3 mia. kr.

Nyborgs andel af det ekstraordinære finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 30,048 mio. kr. i 2017 (andel af 3,5 mia. kr.).

Indtægtsgrundlaget er beregnet ud fra en indkomstskat på 26,4 procent, kirkeskat 1,12 procent, grundskyld 27,83 promille. Dækningsafgiften afskaffes over en periode fra 2014 til 2019.

Der afventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende eventuelt tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune og lånedispensationer i forhold til deponeringsfrigivelse m.v.

Det særlige finansieringstilskud til styrkelse af kommunernes likviditet udgør 30,048 mio.kr. i 2017 (Nyborgs andel af 3,5 mia. kr.).

Taksterne vil foreligge til 2. behandlingen af budget 2017.

Økonomiske konsekvenser

Det tekniske budgetgrundlag viser følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der budgetteres med et årligt overskud på 50,0 mio. kr. i ordinært driftsresultat.

Der er indregnet en række tekniske korrektioner og driftsudvidelser som følge af ny befolkningsprognose 2017 samt afledte konsekvenser af ledelsesrapportering og enkeltsager til politisk behandling i 2016.

Det er en forudsætning for realisering af driftsresultatet og overholdelse af servicerammen at der gennemføres konkrete effektivisering og besparelser svarende til nedenstående sparerammer.

Modernisering og effektivisering

Der er i forbindelse med økonomiaftalen 2017 tilbageført 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser indenfor de borgernære serviceområder (flygtninge m.v.). Resten af omprioriteringsbidraget, svarende til 0,2 mia. kr., tilbageføres til borgernær velfærd i kommunerne i forbindelse med finanslovsforhandlingerne 2017.

Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. årligt, heraf afsættes 0,5 mia. kr. til prioriteringer bredt i den offentlige sektor.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fra 2018 vil bl.a. indeholde følgende overordnede spor, som både regeringen og KL gensidigt vil bidrage til:

- Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
- Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
- Digitalisering og velfærdsteknologi
- Regelforenkling og afbureaukratisering
- Bedre ressourceudnyttelse og styring

Det nærmere indhold aftales mellem regeringen og KL i efteråret 2016.

Spareramme til senere udmøntning

Der budgetteres med en spareramme til senere udmøntning på 33,293 mio. kr. i 2018, 43,841 mio. kr. i 2019 og 52,877 mio. kr. i 2020. Såfremt det ekstraordinære finansieringstilskud på 30,048 mio. kr. i 2017 videreføres i 2018 og fremover vil sparerammen til senere udmøntning blive reduceret tilsvarende.

Driftsreserve og økonomisk råderum

Der er afsat en årlig driftsreserve på 4,0 mio. kr. til uforudset udgifter i løbet af budgetåret. Derudover er der budgetteret med et økonomisk råderum på 4,919 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2018-2020.

Anlægsudgifter og -indtægter

Der budgetteres med anlægsudgifter på 65,144 mio. kr. i 2017, 50,626 mio. kr. i 2018, 105,235 mio. kr. i 2019 og 47,234 mio. kr. i 2020. Anlægsreserverne udgør heraf 5,0 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 og 18,134 mio. kr. i 2020.

Anlægsindtægterne budgetteres til 8,0 mio. kr. årligt samt 14,9 mio. kr. i 2019 vedrørende ekstern finansiering af anlægsprojektet i Nyborg Marina.

Samlet drifts- og anlægsresultat

Det samlede drifts- og anlægsresultat viser et underskud på 7,144 mio. kr. i 2017.

Afdrag.på lån

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

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. 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, indekslån i Nyborg Svømme- og Badeland, ældreboliger og finansielle leasingkontrakter.

Likviditet ultimo

Der budgetteres med en likviditet på 113,427 mio. kr. ultimo 2017 som reduceres til 85,339 mio. kr. i 2020. Likviditetsmålsætningen på 32 mio. kr. er dermed opfyldt i alle årene.

Indstilling

Drøftelse af det tekniske budgetforslag 2017, som Økonomiudvalget 29. august 2016 har indstillet til 1. behandling i byrådet 20. september 2016 og som nu indgår i de videre politiske drøftelser.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2016-123905	NOTAT økonomisk overblik 2017 - 08082016.pdf
450-2016-123901	160818 Anlægsønsker budget 2017.pdf
450-2016-123902	160818 Driftsønsker budget 2017.pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2016:

Fraværende: Ingen

Drøftet.

5. Evaluering af skolepolitik 2013-17

Sagsnr. 450-2016-6231

Initialer MHM

Åbent

Sagsfremstilling

Kommunens skolepolitik blev vedtaget i begyndelsen af 2013 og kort tid efter var skolereformen en realitet. Den trådte i kraft i august 2014.

På baggrund af budgetforliget for 2016 har Skole- og Kulturstyrelsen gennemført en kvalitativ evaluering af skolepolitikken med henblik på at undersøge, hvorvidt der var uoverensstemmelser mellem de ændrede vilkår og kommunens skolepolitik.

Der er i perioden maj-juni 2016 gennemført 7 gruppeinterviews (ét på hver skole, dog to på Danhofskolen).

Ved hvert interview var intentionen at samle repræsentanter fra følgende grupper:

- Ledere
- Medarbejdere (lærere og pædagoger)
- Elever
- Forældre

Samlet set har der været talt med 12 ledere, 10 medarbejdere, 8 elever og 10 forældre.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ for alle interessenter i skolevæsenet, men interview blev valgt som metode, for at give et dybere indblik samt mulighed for at uddybe holdninger og udsagn. De mange interviews har hver især givet en stor viden om, hvordan der arbejdes på skolerne og hvad interessenterne tænker om skolepolitikens indhold.

Den samlede evaluering er vedlagt som bilag.

Budskabet fra de 7 interviews kan sammenfattes i følgende hovedpointer:

Skolereform/skolepolitik

Der er god overensstemmelse mellem skolereform og kommunens skolepolitik.

Der var helt klart blandt informanterne enslydende udsagn, der tilkendegav at skolereformens indhold og kommunens skolepolitik ligner hinanden rigtig meget, og at det er vanskeligt at se nogle forskelle eller forhold, der kolliderer mod hinanden.

Skolepolitikens udfald

Der arbejdes seriøst med mål og målepunkter fra skolepolitikken. Det store fokus på it bliver henført til en udløber af skolepolitikken. Ligeledes arbejdes der med at kvalificere og videreudvikle elevsamtaler grundet skolepolitikken.

Vigtigt med en kommunal skolepolitik

Langt de fleste informanter gav udtryk for, at det er vigtigt at have en kommunal skolepolitik på trods af de mange ligheder med skolereformens indhold.

Analysen af de gennemførte interviews viste, at det særligt var følgende temaer, der var i fokus:

Inklusion

Læsning

Kommunikation

Lov 409

Skole-hjemsamarbejde

Indsatsområder

Læringsmiljøer

På baggrund af evalueringen har Skoleafdelingen lavet en skitse til proces for udarbejdelse af en ny skolepolitik 2018-22.

Det foreslås at gentage processen fra sidst i grove træk. (Oversigt fra 2011-12 er vedlagt som bilag)

Skole- og Kulturstofdelingen er procesansvarlig.

Januar 2017	Nedsættelse af ekspertgruppe. Repræsentanter fra lærere, pædagoger, ledere, skolebestyrelsesrepræsentanter, faglige organisationer, forvaltninger, evt. Åben Skole (Ungdomsskole, Musikskole, foreningslivet, museer mv.)
Marts-sep.	Afholdelse af møder i ekspertgruppen
Okt.-dec.	Sammenskrivning af udkast til Ny Skolepolitik 2018-22 ud fra ekspertgruppens anbefalinger
Januar 2018	Præsentation af udkast i nyt udvalg
Feb-marts	Høringsrunde
April	Evt. justeringer
Maj 2018	Vedtagelse i Byrådet

Processen vil tage udgangspunkt i den eksisterende skolepolitik, da der grundlæggende er tilfredshed med indholdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager evalueringen til efterretning, samt træffer beslutning om, at Skole- og Kulturstofdelingen arbejder videre ud fra skitsen til procesplan for Ny Skolepolitik.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2016-120814

450-2016-128902

Tidsplan fra 2011-12 vedr. udarbejdelse af skolepolitik.pdf

Evaluering af skolepolitik 2013-17.pdf

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2016:*Fraværende: Ingen*

Udvalget har besluttet, at evt. ny proces for Ny Skolepolitik udsættes til nyt byråd tiltræder.

6. Drøftelse med henblik på beslutning om hvorvidt der skal indgås et forhandlingsforløb med Danmarks Lærerforening kreds 80

Sagsnr. 450-2016-12772

Initialer TME

Åbent

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet v/ Vibeke Ejlersen havde anmodet om at få følgende punkt behandlet på byrådets dagsorden 31. maj:

"Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet foreslår, at byrådet beslutter, at Nyborg Kommune indleder et forhandlingsforløb med Danmarks Lærerforening kreds 80 med henblik på at søge at indgå en lokalaftale om lærernes arbejdstid. Aftalen skal adressere fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen, balance i opgaverne, være budgetneutral og ikke anfægte skoleledernes ledelsesrum. Aftalen skal desuden være med til at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital"

Byrådet besluttede at oversende forslaget til videre behandling i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Det blev besluttet ved udvalgsmødet 17. august, at følgende data danner udgangspunkt for dagens drøftelse i Skole- og Dagtilbudsudvalget:

den kommunale beslutning vedr. lærernes arbejdstidsplacering forår 2014

skolernes egne løsninger omkring fleksibilitet

trivselsundersøgelse på skolerne 2012 -2014-2016

lærernes sygefravær 2012-2014-2016

rekrutteringer på skoleområdet 2012-2014-2016

Som bilag er der udarbejdet et notat, som indeholder ovenstående data.

Notatet viser:

at alle skoler har udarbejdet egne løsninger på arbejdstidstilrettelæggelsen, hvor begrebet fleksibilitet er centralt.

en tendens til, at trivselsmålingerne på hovedområderne er stabile eller stigende, og det kan bemærkes at målingen af social kapital – retfærdighed er stigende på alle skolerne.

at det samlede sygefravær er helt ens før og efter lovindgrebet, og at der i skoleåret 2015-2016 – som er år nr. 2 med nye regler – igen er et faldende sygefravær.

En tendens til et uændret rekrutteringsmønster.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Det indstilles, at udvalget beslutter, hvorvidt skole- og kulturafdelingen skal indlede et forhandlingsforløb med Danmarks Lærerforening kreds 80 med henblik på at søge at indgå en lokalaftale om lærernes arbejdstid.

En eventuel aftale skal indgås under følgende rammer:

Aftalen skal adressere fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen, balance i opgaverne, være budgetneutral og ikke anfægte skoleledernes ledelsesrum. Aftalen skal desuden være med til at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2016-127245	trivsel skoler.pdf
450-2016-127043	Notat til drøftelse i SDU

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2016:

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Venstre og løsgænger Helle Frøslev ønsker ikke, der skal indledes et forhandlingsforløb med kreds 80. Et mindretal bestående af Socialdemokraterne og SF ønsker, der skal indledes et forhandlingsforløb - og begærer punktet til behandling i byrådet.

7. Mødekalender 2017 - Skole- og Dagtilbudsudvalget

Sagsnr.	450-2016-17006	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2017 for de politiske udvalg. Nedenstående forslag vedrører Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Onsdag 18. januar kl. 14.00
Onsdag 8. februar kl. 14.00
Onsdag 8. marts kl. 14.00
Onsdag 5. april kl. 14.00
Onsdag 3. maj kl. 14.00
Onsdag 7. juni kl. 14.00
Onsdag 16. august kl. 14.00

Onsdag 6. september kl. 14.00
Onsdag 27. september kl. 14.00
Onsdag 25. oktober kl. 14.00
Onsdag 15. november kl. 14.00
Onsdag 6. december kl. 14.00

Mødekalender for alle fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd vedlægges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at mødekalender godkendes.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Bilag

450-2016-126955

3. udkast - Mødekalender 2017

Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 7. september 2016:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

8. Meddelelser

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

Sagsfremstilling

Orientering om inspirationsmøde med UCC om innovation og entreprenørskab

Transport til uddannelsesmessen for alle skoler herunder frie og private skoler undersøges

Temaaften for nye skolebestyrelsesmedlemmer 29. september 2016 – invitation til udvalget

Indstilling

Til orientering.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudssudvalget

Beslutning i Skole- og Dagtilbudssudvalget 7. september 2016:

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

9. Meddelelser

Lukket punkt

10. Kommende punkter

Lukket punkt