

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 16-08-2023

Mødedato Onsdag d. 16. august 2023 kl. 15:00

Mødested Rævebakkeskolen

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

Indholdsfortegnelse

Redegørelse for årsager til fordyrelse af byggeri i Ravnekæret.....	3
Plan for flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og oprettelse af vuggestueplæ	4
Lukket: Økonomisk overslag ved flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og	6
National undersøgelse af kvaliteten for de 0 - 2 åriges læringsmiljø i dagpleje og vuggestue.....	7
Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023.....	10
Intern analyse af inklusionsområdet på skoleområdet.....	11
Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2023.....	12
Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen.....	15
Kommende punkter.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17
Lukket: Underskriftsark.....	18

Punkt 1: Redegørelse for årsager til fordyrelse af byggeri i Ravnekæret

S2022-88045

Sagsfremstilling

Ombygning af vuggestuen i Ravnekæret er igangsat som følge af kapacitetsudfordringerne for 0-2 årige. Ravnekæret kunne ombygges i eksisterende rammer, så børneantallet kunne hæves fra 24 til 36 vuggestuebørn. Byrådet godkendte den 13. december 2022 anlægsprojekt i Ravnekæret med en anlægsbevilling til om- og tilbygning af de eksisterende vuggestuefaciliteter i Ravnekæret Fase I og II. Ved Byrådets godkendelse var det økonomiske overslag for projektet 2,7 mio. kr., som blev finansieret fra anlægspuljen til stordagpleje.

Efter udbud af projektet i maj 2023 er de samlede udgifter inklusiv honorar, uforudsete udgifter og inventar 5,650 mio. kr., dvs. en udgiftsstigning på 2,950 mio. kr. i forhold til det oprindeligt godkendte projekt. Udgiftsstigningen skyldes følgende forhold, som ikke indgik i det oprindelige beslutningsgrundlag:

- Ventilationsanlæg udskiftes til nyt anlæg
- Lovliggørelse af brandforhold
 - Alle lofter fjernes, der udføres nyt loft med to lag gips under ny akustikregulering
 - Facadebeklædning fjernes, der udføres ny beklædning og ny regnskærm
 - Udhæng skal i den forbindelse også fjernes og nyetableres
 - Alle døre udskiftes
 - Omfang af vægge der skal nyetableres øget
 - Alle rum berøres, hvilket også medfører at belysningsinstallationer skal ombygges
 - To røgopluk i tagrum
 - Plint til ventilationsanlæg (alternativ er ny brandcelle i tagrum)
 - Brandkamsersstatning
- Hegn skal ombygges og flyttes (udgift indgik ikke i det oprindelige bevillingsbeløb)
- ABA/AVA (udgift indgik ikke i det oprindelige bevillingsbeløb)
- ADK/AIA/AVA (udgift indgik ikke i det oprindelige bevillingsbeløb)

Fordyrelse af projektet skyldes ikke generelle prisstigninger på anlægsprojekter efter udbud, men skyldes lovliggørelse af brandforhold pga. nye brandkrav samt inddragelse af ventilations-, brand- og landskabsombygning, som ikke tidligere var indregnet i projektet.

Byrådet godkendte den 20. juni 2023 finansiering af merudgiften på 2,950 mio. kr. fra anlægsreserven. Samtidig blev der anmodet om en nærmere redegørelse for årsager til fordyrelsen af projektet på Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde i august.

På mødet gives en mundtlig fremlæggelse af forløb og årsager til fordyrelsen af projektet.

Faglig Koordinator - Bygningskonstruktør Marcus Høg deltager i behandlingen af dagsordenpunktet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af orienteringen.

Finansiering af merudgifter til byggeriet i Ravnekæret er bevilget og frigivet på byrådsmøde 20. juni 2023.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Til efterretning.

Punkt 2: Plan for flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og oprettelse af vuggestuepladser i Ådalen

S2023-108199

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede på udvalgets møde den 24. maj 2023, at anmode administrationen om på udvalgets møde i august at fremlægge en konkret plan for flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og samtidig oprette vuggestuepladser i Ådalen. Herunder økonomisk overslag.

Hen over sommeren har arkitektfirmaet Charlotte Folke ApS udarbejdet skitser og et økonomisk overslag for ombygning i Ådalens Børnehus til vuggestue med 24 pladser samt ombygning på Rævebakkeskolen til specialbørnehave med 14 pladser.

Der er vedlagt to ideskitser over hhv. Ådalen og Rævebakkeskolen. Prisoverslag for projektet fremgår af en lukket sag på dagsordenen, da der ikke er afholdt licitation.

Den vedlagte tidsplan viser, at ombygningen på Rævebakkeskolen kan gennemføres med indflytning af specialbørnehaven i august 2024.

Ombygningen i Ådalen vil være færdig i august 2025, hvis dele af børnehaven skal være fungerende under byggeforløbet og genhusning minimeres. Hvis alle børnehavebørn genhuses under forløbet vil byggeperioden være kortere og ibrugtagningen vil kunne ske primo 2025.

Baggrunden for planen om flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og samtidig oprette vuggestuepladser i Ådalen er en kapacitetsanalyse af dagtilbudsområdet, hvor det er vurderet, at der er behov for ca. 20 vuggestuepladser i Nyborg by for at fremtidssikre kapaciteten. Behovet for vuggestuepladser i Nyborg by skyldes både, at forældre i stigende grad efterspørger vuggestue som dagtilbud til 0-2 årige, samt at antallet af dagplejere er faldende især i Nyborg by som følge af naturlige fratrædelser og udfordringer med rekruttering af nye dagplejere.

Administrationen ser følgende alternativer til flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og samtidig oprettelse af vuggestuepladser i Ådalen, hvis der skal findes løsninger på behovet for vuggestuepladser i Nyborg by:

- at Nyborg Kommune ses som ét samlet pasningsområde, og der dermed kan anvises pladser i alle dele af kommunen uanset barnets bopæl. I dag håndteres Nyborg by, Ullerslev og Ørbæk som tre adskilte pasningsområder, og der tilbydes plads i bopælsområdet. I praksis vil dette alternativ betyde, at nogle 0-2 årige fra Nyborg by vil blive tilbudt plads i Ullerslev eller Ørbæk.
- en "udflytter-gruppe" fra Nyborg by, som eksempelvis med bus kører til en institution i Ullerslev eller Ørbæk.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat finansiering til projektet. Hvis projektet skal gennemføres, vil det kræve at der afsættes finansiering.

Indstilling

Det indstilles, at drøftelse om anlægsprojekt og finansiering overdrages til de politiske forhandlinger om budget 2024.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Indstillingen godkendt.

Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne.

Der ønskes endnu et check af økonomien, som fremsendes udvalget inden budgetforhandlingerne.

De tidligere fremsendte anlægsønsker (Nr. 34-42) vedr. dagtilbudsområdet erstattes af budgetønske vedr. Ådalen / Rævebakkeskolen.

Bilag

Ideskitser_Rævebakkeskolen_2023-08-04

Ideskitser_Ådalens Børnehus_2023-08-04

Ådalen-Rævebakkeskolen_Hovedtidsplan_2023-08-04

Punkt 3: Lukket: Økonomisk overslag ved flytning af specialdagtilbuddet i Ådalen til Rævebakkeskolen og oprettelse af vuggestuepladser i Ådalen (lukket af hensyn til kommunens økonomiske interesser)

S2023-108199

Punkt 4: National undersøgelse af kvaliteten for de 0 - 2 åriges læringsmiljø i dagpleje og vuggestue

S2023-106897

Sagsfremstilling

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i efteråret 2022, på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet, gennemført en national undersøgelse af kvaliteten for de 0 - 2 årige i henholdsvis dagplejen og vuggestuerne. Formålet har været at opnå en systematisk indsigt i kvaliteten, herunder at få viden om de pædagogiske læringsmiljøer, som børnene møder, idet børn i Danmark har verdensrekord i både hvor ung en alder de starter i dagtilbud og antallet af timer de opholder sig i deres dagtilbud. Kvaliteten de møder har betydning for barnets trivsel og udvikling og får betydning for barnets livsduelighed. Det gælder for alle børn, men især for børn i udsatte positioner, kan dagtilbud af høj kvalitet gøre en positiv forskel.

Undersøgelsens resultat af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i kommunale daginstitutioner og dagplejen for de 0-2årige børn, blev offentliggjort i maj måned 2023

Kvalitetsrapportens data bygger på observationer hos 99 dagplejere fordelt på 52 kommuner og på observationer på 170 stuer fordelt på 97 daginstitutioner i 53 kommuner, hvorfor rapporten konkluderer at undersøgelsens fund afspejler forholdene for de 0 - 2 årige på nationalt niveau. I Nyborg har 1 dagplejer bidraget til undersøgelsens resultater, hvorimod ingen vuggestuer i Nyborg indgår.

Fokus i observationerne er med afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor kvaliteten er undersøgt med det danske observationsredskab KIDS. Man har kikket på kvaliteten af tre ting

1. Relationer (barn - voksen, samt hvordan de voksne støtter børnenes indbyrdes relationer)
2. Fysiske omgivelser (indendørs og udendørs)
3. Leg og aktivitet (børneinitieret leg, og støtte til børnenes leg samt voksenstyrede aktiviteter)

Den enkelte dagplejer og stuerne er vurderet ud fra en række spørgsmål i forhold til ovenstående med scoren "Næsten altid", "Ofte", "Jævnligt", "Af og til", "Sjældent".

Den nationale undersøgelse viste overordnet, at ni ud af 10 af de undersøgte vuggestuer og dagplejere ikke har den kvalitet, der skal til for at understøtte, at alle børnene trives og udvikler sig. Ingen af de undersøgte dagtilbud scorede højt på samtlige parametre. Både hver tredje dagplejer og hver tredje vuggestue, scorede utilstrækkelig kvalitet. Vel at mærke i landet med verdensrekord i antallet af timer vores børn opholder sig i dagtilbud.

Undersøgelsen viste desværre, at der er for langt mellem, at personale og dagplejere inddrager både de børn der er passive og de børn der har svært ved at indgå i samspil med andre. Sociale samspil er komplekse og kræver øvelse for at mestre. Derfor har alle vores yngste børn brug for pædagogisk personale og dagplejere, der støtter samspillet og skaber muligheder for barnets deltagelse i fællesskaber. Det kræver pædagogisk opmærksomhed at støtte børnene i at opdage hinanden, forstå hinanden og afstemme handlinger og kommunikation. Legeerfaringer er afgørende for at kunne blive en del af børnefællesskabet. Forskning viser en direkte sammenhæng mellem en lav grad af legeerfaringer og manglende deltagelse i fællesskaber.

Undersøgelsen viser desuden, at legen har trange kår i både dagplejen og i vuggestuen. Børnene mangler sammenhængende tid til at fordybe sig i leg, og de mangler støtte til at komme med i leg og få legen til at glide og udvikle sig. Der er mange børn som bare gerne vil være med i legen og i fællesskabet, men som oplever at de i stedet kommer til at ødelægge legen og så ender det ofte i konflikt.

På baggrund af de mange timers observation i dagplejen og vuggestuerne er der kommet 5 anbefalinger for at øge kvaliteten for børnene

1. Mere anerkendende kommunikation med afsæt i børnenes følelser, tanker og behov - og mindre driftssnak om mad, tøj, etc.
2. Mere støtte til at gøre børnene betydningsfulde for hinanden - og mindre af at den voksne snakker enkeltvis med det enkelte barn, uden af invitere til dialog og samarbejde børnene imellem
3. Mere tydelighed i rummenes indretning ude som inde, med mulighed for fordybet leg - og mindre afbrydelser af børnenes lege, hvor de voksne i stedet sætter voksenstyrede aktiviteter i gang
4. Større alsidighed i den fysiske indretning, legemateriale og aktiviteter som børnene kan gå ombord i - og mindre af borde og stoleben og alt gemt væk i kasser eller udenfor børnenes rækkevidde og uden steder, børnene kan trække sig hen for en lille pause
5. Mere voksenunderstøttelse af at understøtte børnenes egen initierede lege og understøttelse af at alle børn er en del af børnefællesskabet - og mindre af at børn udenfor legen negligeres og ikke hjælpes ind i legen

I Nyborg kommune er de pædagogiske konsulenter halvvejs med at vurdere kvaliteten i daginstitutionerne. Ud fra vores foreløbige observationer, som beløber sig til 10 kommunale daginstitutioner af hver 4 timers observation,

vurderes kvaliteten ikke at være så ringe, som i den nationale undersøgelse, men de 5 fund der peges på for at højne kvaliteten, er genkendelige.

For at få et indblik i hvordan børnene oplever deres dagtilbud, er hvert tilsyn indledt med at 2-3 børn viser os rundt i institutionen. Her spørger vi ind til venskaber, deres ynglingslege og legesteder, om hvad de godt kan lide ved de voksne og om der er noget de ikke bryder sig om ved dem osv. Det har givet indsigt i at forstå børnenes hverdagsliv fra deres perspektiv.

Under observationerne, har vi især kikket på hvordan de voksne er tilstede i rummene sammen med børnene rent organisatorisk samt hvordan de understøtter børnene i at komme ind i legefællesskabet og hvordan de understøtte børnenes egen initierede lege. Vi har ligeledes haft særligt blik på, hvordan de voksne inddrager børnene i at deltage aktivt og de voksne bidrag til at barnet oplever sig betydningsfuld i fællesskabet. Vi har kikket efter om der er regler og institutionslogikker, der kvæler børnenes egen initierede lege og lyst til selvhjulpenhed. Af de 10 observerede institutioner er der ingen hvor overstående lykkes 100 %, men der er heller ingen, hvor de på alle parametre kun lykkes sjældent.

Et eksempel fra praksis

Et eksempel	Til refleksion	Institutionens valgte øvepunkter
<p>En vuggestuegruppe er ved at være færdige med at spise formiddagsmad. Børnene kravler ned fra stolene og snart er der en pige der begynder at løbe fra den ene væg til den anden, mens hun siger hviiiiiiiiiiii. Straks støtter flere børn op om legen og løber sammen med pigen mens de også siger hviiiiiiiiiiii. Børnene smiler og griner og snart løber næsten alle børnene på stuen med i legen.</p> <p>En voksen siger: "<i>Det ser sjovt ud, men kom nu skal I ud i garderoben og have tøj på, for vi skal ud på legepladsen</i>"</p>	<p>Hvorfor stopper pædagogen en børneinitieret leg?</p> <p>Til trods for at alt pædagogisk personale har viden om vigtigheden af at være kropslige sammen med børnene, hvorfor løber den voksne så ikke med i legen og får de sidste børn med i legen?</p> <p>Hvilken følelse havde pigen, som satte legen i gang da hun fik følgeskab af de andre børn?</p> <p>Hvad øvede børnene, mens de legede legen?</p> <p>Hvilken erfaring fik pigen, da legen blev stoppet?</p> <p>Hvor mange gange hver dag, får børn i vores dagtilbud erfaringer med, at det de gør, ikke er betydningsfuldt i fællesskabet?</p>	<p>Hvordan kan vi hjælpe hinanden med at få øje på børnenes egne lege?</p> <p>Hvordan kan vi blive bedre til at understøtte børnene i deres lege, fremfor at vi tror, at vi ved, hvad børnene skal hele tiden?</p>

Ingen af de foreløbige tilsyn i Nyborg har givet anledning til skærpet tilsyn. De resterende anmeldte tilsyn gennemføres i efteråret 23, herunder også tilsyn i dagplejen og i de 5 private daginstitutioner. Erfaringerne fra forårets tilsyn er blevet drøftet i ledergruppen og har ført til en mindre justering, således at tilbagemeldingen af tilsynet ændres fra at blive givet til ledelsen, en forældrerepræsentant og få udvalgte medarbejdere, til i stedet at blive givet på et personalemøde med forældrerepræsentation. De små praksiseksempler, som ovenstående med refleksionsspørgsmål opleves som meget lærerige, hvorfor lederne har ønsket at alle de pædagogiske medarbejdere fremadrettet skal være med .

At få den nye styrkede læreplan omsat til ny forbedret praksis er umådelig vigtig, hvis vi skal lykkes bedre med at understøtte børns livsduelighed. I det følgende oplistes nogle af de mange tiltag, vi i de seneste år har igangsat for at skabe nye forståelse for mere eksemplarisk pædagogisk arbejde, for at fremme alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

- Styrkelse af faglig ledelse - hvad er det nye i den styrkede læreplan og hvordan skal det forstås og omsættes til ny forbedret pædagogisk praksis. Hvad er det vi skal gøre mere af og hvad skal vi gøre meget mindre af?
- Pædagogiske dage (for lederne, for alle medarbejdere, for institutioner)
- Pædagoger som har taget diplommodulet Leg, læring og kreativitet - hvilket har bidraget til at få legen gjort mere værdifuld igen
- Den gode skolestart - som også har bidraget til at forstå, at det som er allervigtigst for børn er, at være med i legen og opleve sig betydningsfuld i børnefællesskaber

- Pædagogisk team understøtter børn i udsatte positioner, herunder at få de uhensigtsmæssige institutionslogikker italesat, med henblik på aflæring af ikke virksomme metoder i pædagogisk praksis
- Aktionslæring gennem deltagelse i praksis og refleksion over praksis, for at medarbejdere og ledere selv sætter nye prøvehandlinger
- Temadrøftelser med ledelserne omkring fx. hvad ligger der i det nye børnesyn eller hvordan kan I skabe møder med større faglighed etc.
- Skabe forståelse for hjernens biologiske udvikling, som gør at vi skruer op for at lade børnene sanse og få egne kropslige- og følelsesmæssige erfaringer, og skruer ned for at tale til deres fornuft
- Skabe forståelse for at al læring og udvikling sker gennem sociale interaktioner og at tidlig kommunikation gennem utallige turtagninger og spejlinger fra nære og omsorgsfulde voksne lægger grundlaget for barnets læringspotentiale og hvordan det interagerer med andre mennesker
- At risikofyldt leg er vigtig for at barnet lærer at risikovurdere og lærer egne grænser, hvorfor regler i institutioner løbende skal revurderes
- At det pædagogiske personale skal støtte og opmuntre børnene til at gøre mest muligt selv og lade børnene hjælpe hinanden og gøre dem betydningsfulde for hinanden, det skaber tro på egen formåen og tro på egen formåen er en meget vigtig faktor for livsduelighed. Børn skal erfare at de kan handle sig ud af de forhindringer og bums de møder på deres vej
- At det er følelser imellem mennesker der kitter os sammen og hvorfor børn derfor har brug for stabile voksne og stabile børnefællesskaber, hvorfor en del institutioner er gået fra at være aldersopdelte, til at være aldersintegreret

Uagtet at det er vanskeligt at ændre på indgroede vaner og rutiner, så er dagtilbuddene i Nyborg på vej med at skabe nye forståelser for, hvordan man som pædagogisk personale skal være tilstede i rummet så vi i højere grad kan leve op til dagtilbuddets formål § 7. stk. 1 *Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.*

Pædagogisk konsulent Bodil Bloch deltager i punktets behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til orientering

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Til efterretning.

Bilag

Rapport Kvalitet i dagtilbud final

Kvalitet i dagplejen

Kvalitet i daginstitutioner

Punkt 5: Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023

S2023-107291

Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes nuværende Dagtilbuds- og skolepolitik udløber i 2023 og skal derfor revideres.

Dagtilbuds- og skolepolitikken blev udarbejdet gennem en inddragende proces, som omfattede dagtilbud, skoler, forvaltning, politikere, børn og forældre.

En af ambitionerne med den nuværende Dagtilbuds- og skolepolitik var, at skabe en bæredygtig politik, som kunne favne en overordnet pædagogisk retning og de grundlæggende elementer i det pædagogiske arbejde på tværs af dagtilbud og skole. En politik uden snævre kvantitative mål, men en politik der skaber mulighed for differentiering i udmøntningen.

Ovenstående ambition blev til dels indfriet, idet politikken sætter fokus på en række overordnede områder, som alle dagtilbud og skoler skal forholde sig til. Retrospektivt kan det dog diskuteres om den nuværende politik i højere grad er et udtryk for et fælles pædagogisk grundlag. Et grundlag som allerede er beskrevet i den overordnede Børne- og ungepolitik. Frem for at revidere den nuværende Dagtilbuds- og skolepolitik, bør det overvejes om en udvikling hen imod mere konkrete strategier af kortere varighed, vil skabe mere værdi. Strategier som vil ligge under en overordnet Børne- og ungepolitik.

I lyset af både organisationsændringer og besparelser, anbefaler administrationen at forlænge politikken indtil til og med 2025, hvor et nyt udvalg og Byråd vil kunne tage stilling til, om og hvordan den nuværende politik kan omdannes til en eller flere strategier.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles, at Dagtilbuds- og Skolepolitikken forlænges frem til og med 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Fraværende: Rameesh T. Sambanther (LG)

Anbefales.

Punkt 6: Intern analyse af inklusionsområdet på skoleområdet

S2019-13757

Sagsfremstilling

I perioden 2020-2022 er det lykkedes at nedbringe andelen af børn, der segregeres til specialundervisning uden for folkeskolerne i Nyborg Kommune. Det har betydet, at vi har kunnet flytte relativt store midler fra det specialiserede skoleområde til almenområdet.

Udviklingen i økonomi ses herunder:

Fordeling af udgifter mellem almen- og specialområdet:						Budget
Udgifter i mio. kr. (2021-priser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Folkeskoler i Nyborg Kommune	137,0	139,0	136,2	131,5	140,8	142,3
Specialskoler	62,1	61,1	57,5	51,4	56,1	57,7
Ledelsesfællesskabet				9,1	9,7	8,9
Fordeling:						
Folkeskoler i Nyborg Kommune	68,8%	69,5%	70,3%	68,5%	68,1%	68,1%
Specialskoler	31,2%	30,5%	29,7%	26,8%	27,2%	27,6%
Ledelsesfællesskabet				4,7%	4,7%	4,3%

Som det ses, har udviklingen frigivet næsten 9 mio.kr. til almenområdet, og det specialiserede skoleområdes andel af skolernes samlede økonomi er faldet fra 30,5 % i 2019 til 27,2 % i 2022. Andelen er dog stadig høj, når man tager i betragtning, at de 27,2 % af økonomien finansierer ca. 7 % af det samlede elevtal.

Aktuel økonomisk udfordring med specialundervisningsområdet:

Antallet elever, der visiteres til et specialtilbud, er stigende efter en periode, hvor det i de seneste år er lykkedes at reducere antallet. Til skoleåret 2023/2024 er visiteret flere elever end forudset i starten af året, hvor budgetterne indenfor skoleområdet blev fordelt.

På skoleområdet fordeles budgettet efter en styringsmodel, hvor der fra årets start fastlægges rammebudgetter for specialområdet, der samtidig skal sikre et råderum til folkeskolernes inklusionsindsatser. Når antallet af elever til specialtilbud stiger i det omfang, der ses nu, må rammebudgetterne til specialområdet øges, og ressourcerne må flyttes fra almenområdets råderum. Det er en udfordring for skoleområdet, når ressourcer, der ellers var tænkt som en understøttelse af inklusionen på almenområdet, må omprioriteres til specialtilbuddene. I praksis betyder det, at flere elever har en højere enhedspris, og almenområdet reduceres.

Antallet af børn fra Nyborg Kommune, der visiteres til specialskoletilbud i forbindelse med en anbringelse i anden kommune, er stigende. Visitationen sker i anbringelseskommunen, og Nyborg Kommune er betalingspligtig. I praksis er konsekvensen, at en større del af skoleområdets ressourcer må omprioriteres til disse specialtilbud.

Administrationen er sammen med skolerne optaget af, at den aktuelle tendens med flere specialelever og deraf følgende udhulning af almenområdets muligheder for at arbejde inkluderende ikke bliver en permanent tilstand.

Derfor har administrationen påbegyndt et internt analysearbejde, hvor repræsentanter fra skoleledelserne, lærerne, økonomiafdelingen samt administrationen ser på områdets økonomi, udviklingen ift. elevernes forskellige problemer, udfordringer og diagnoser samt ser på, om de aktuelle specialtilbud matcher målgrupperne. . Analysen skal resultere i anbefalinger til, hvordan der i højere grad kan skabes pædagogiske og økonomiske bæredygtige tilbud til alle elever indenfor den givne økonomiske ramme

Analysearbejdet forventes afsluttet i oktober eller november 2023, og det analysen samt evt. forslag til handlinger fremlægges i december eller januar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Til efterretning.

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2023

S2023-105790

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 5 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2023.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2023 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 25,0 mio. kr. i 2023 og en **likviditet** på 41,988 mio. kr. ultimo 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

Der har været en historisk stor vækst i serviceudgifterne på 109,566 mio. kr. (7,3%) i regnskab 2022 og en overskridelse af servicerammen med 18,741 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2022.

Denne udvikling er videreført i 2023, hvor der har været en yderligere vækst i driftsudgifterne på 7,2% i de første 5 måneder af 2023 og likviditeten er 146,494 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Årsagen til væksten i driftsudgifterne skyldes bl.a. stigende udgifter til det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt forbrug af opsparede midler på selvstyrende områder fx skole- og dagtilbudsområdet.

Servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 50 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev servicerammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 244,204 mio. kr. i 2023. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023 besluttet en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af de udmeldte service- og anlægsrammer for 2023.

Det anbefales, at der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Et flertal i byrådet (V, C, løsgænger) har 20. juni 2023 besluttet at fremrykke dele af sparekataloget 2024 til 2023 (3,242 mio. kr.) på grund af den økonomiske situation og handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2023.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et driftsoverskud på 25,0 mio. kr. i 2023, hvilket ikke lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 75 mio. kr. i oprindeligt budget 2023. Til sammenligning var der et driftsoverskud på 67,245 mio. kr. i regnskab 2022.

Der har været en historisk stor vækst i serviceudgifterne på 109,566 mio. kr. (7,3%) i regnskab 2022 og en overskridelse af servicerammen med 18,741 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget 2022.

Denne udvikling er videreført i 2023, hvor der har været en yderligere vækst i driftsudgifterne på 7,2% i de første 5 måneder af 2023 og likviditeten er 146,494 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år.

Årsagen til væksten i driftsudgifterne skyldes bl.a. stigende udgifter til det specialiserede socialområde, ældreområdet, overførselsudgifterne samt forbrug af opsparede midler på selvstyrende områder fx skole- og dagtilbudsområdet.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 40,9% efter de første 5 måneder af 2023, hvilket er 2,3% højere end forbruget på 38,6% i 2022.

Serviceammen

Serviceammen på 1.648,141 mio. kr. i oprindeligt budget 2023 forventes overskredet med 50 mio. kr. i 2023, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven. Til sammenligning blev serviceammen overskredet med 18,741 mio. kr. i regnskab 2022.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 244,204 mio. kr. i 2023. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 110-130 mio. kr. fra 2023 til 2024. Til sammenligning blev der overført 129,175 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Der fremrykkes 20 mio. kr. til betalingsplan for Sundhedshuset fra 2024 til 2023.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 43,269 mio. kr. i 2023, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023 svarende til 58,032 mio. kr., heraf 14,153 mio. kr. på selvstyrende områder og 43,879 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 129,175 mio. kr. og anlægsindtægter på 23,554 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Endelig er der overført 0,340 mio. kr. vedrørende grundkapitalindsud i Landsbyggefonden.

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 prognostiseres til 41,988 mio. kr. ultimo 2023, men vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægs-bevillinger fra 2023 til 2024.

Likviditeten er 231,943 mio. kr. ved udgangen af maj 2023 og har i gennemsnit ligget på 387,572 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 355,743 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.

Handlingsplan for budgetoverholdelse i 2023

Der er i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2023 besluttet en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af de udmeldte service- og anlægsrammer for 2023.

Det anbefales, at der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Manglende opbremsning af udgiftsvæksten i 2023 vil medføre et øget pres på gennemførelse af yderligere besparelser i 2024 og overslagsårene.

Et flertal i byrådet (V, C, løsgænger) har 20. juni 2023 besluttet at fremrykke dele af sparekataloget 2024 til 2023 (3,242 mio. kr.) på grund af den økonomiske situation og handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten i 2023.

Indstilling

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2023 på baggrund af resultatopgørelse af 31. maj 2023.

- At der fortsat er stor fokus på opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, jf. handlingsplan pr. 31. marts 2023.
- At kompenserende besparelser på 29,913 mio. kr. indenfor det specialiserede socialområde under Social- og Handicapudvalget afventer ekstern BDO analyse i efteråret 2023.
- At tidligere beslutning om at holde stillinger vakante i 6 måneder forlænges til udgangen af året, dog kan chefen for området give dispensation, hvis det vurderes strengt nødvendigt for at opretholde driften.
- At barselskompensation fra centrale lønpuljer reduceres til et lovgivningsmæssigt minimumsniveau, jf. aftale indgået mellem KL og Forhandlingsfælleskabet. Der gives som hidtil barselskompensation svarende til 80 pct. af forskellen mellem lønudgiften og dagpengerefusionen, men der gives fremadrettet ikke kompensation for pensionsudgiften i perioder, hvor medarbejderen er på barsel uden løn samt for perioder med graviditetskomplikationer. Dette forventes at give en årlig besparelse 1 mio. kr. under centrale lønpuljer.
- At der indføres generelt stop for brug af eksterne vikarer på ældreområdet, dog kan sundheds- og ældrechefen give dispensation, hvis det vurderes strengt nødvendigt for at opretholde driften.
- At der sker en opstramning i forhold til overførselsadgangen af uforbrugte bevillinger til efterfølgende år. Videreførelse af uforbrugte bevillinger vanskeliggør overholdelsen af service- og anlægsrammer og medfører et øget udgiftspres, når de opsparede midler bliver udmøntet i efterfølgende år.

Driftsbevillinger bortfalder ved regnskabsårets udløb og kan kun videreføres til efterfølgende år, hvis byrådet beslutter at videreføre uforbrugte driftsbevillinger.

Der kan overføres uforbrugte driftsbevillinger på selvstyrende områder svarende til maksimalt 2% af budgetrammen, dog vil et eventuelt underskud blive overført fuldt ud til afvikling i efterfølgende år.

Uforbrugte driftsbevillinger til konkrete og planlagte projekter kan overføres svarende til restbudgettet. Der kan ikke overføres generelle fællespuljer, der vil medføre overskridelse af servicerammen i efterfølgende år.

Der kan overføres uforbrugte anlægsbevillinger til efterfølgende år vedrørende konkrete anlægsprojekter. Der kan ikke overføres generelle anlægspuljer, der vil medføre overskridelse af anlægsrammen i efterfølgende år

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. maj 2023 - 08082023

BILAG 1 resultatopgørelse pr. 31. maj 2023 - 08082023

BILAG 2 opfølgning på den politiske aftale 2023 - 08082023

Punkt 8: Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

S2021-36954

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

- Formanden har deltaget i et møde med skolelederforeningen i Nyborg om økonomi og kvalitet i folkeskolerne set i lyset af den økonomiske situation.

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Meddelelser fra administrationen:

- Ledelsessituationen i Klatretræet
- Frokostordninger i dagtilbud
- Indeklimarenoveringer, udskydes til næste møde
- Modtageklasser, udskydes til næste møde

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Til efterretning.

Punkt 9: Kommende punkter

S2021-36958

Sagsfremstilling

Kommende punkter:

- Arbejdet med skolefravær (2. halvår 2023)
- Sygefravær og medarbejdertrivsel
- Drift og udvikling af almenområdet i ungdomsskolen
- Opfølgning på den justerede Nyborgmodel
- Rekruttering på dagtilbuds- og skoleområdet. (2. halvår 2023)
- Besøg af skoleledere fra almen- og specialområdet (2. halvår 2023)
- Tilbage meldinger på møde med BUPL og PMF om normeringer og arbejdsopgaver
- Kort oplæg om ASTRA / sciencetalenter
- Besøg på Campus - 10. klassecenter med besøg af uddannelsesvejleder. (Mødet i oktober)
- Overblik over mobil/skærmpolitikker på skolerne
- Kvalitet i SFO

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 16-08-2023

Til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

S2021-36954

Punkt 11: Lukket: Underskriftsark

S2023-712