

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 26-04-2023

Mødedato Onsdag d. 26. april 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2

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

Indholdsfortegnelse

Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023.....	3
Temaer, besparelser og ønsker til budget 2024.....	7
Fordeling af forslag til besparelser på Skole- og Dagtilbudsområdet 2024.....	10
Budgetønsker 2024 fra Skole- og Dagtilbudsudvalget.....	11
Ændret tidspunkt for børns start i børnehave.....	13
Frigivelse af midler til indeklima projekter på Vibeskolen, afd. Ullerslev, Birkhovedskolen og Høje Tåsinge.....	15
Fællesrådsmøde for dagtilbudsområdet forår 2023.....	16
Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen.....	17
Kommende punkter.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19
Lukket: Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2023

S2023-101263

Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 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 75,987 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.

Årsagen til merudgifterne på 50 mio. kr. skyldes bl.a. en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifterne.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

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 228,194 mio. kr. i 2023 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022. 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.

Det anbefales, at der iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 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.

Årsagen til merudgifterne på 50 mio. kr. skyldes bl.a. en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde, ældreområdet og overførselsudgifterne.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 24,2% efter de første 3 måneder af 2023, hvilket er 1,8% højere end forbruget på 22,4% i 2022.

Servicerammen

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.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 228,194 mio. kr. i 2023 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2022. 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.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 41,678 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 prognosticeres til 75,987 mio. kr. ultimo 2023, hvilket er 50 mio. kr. lavere end forudsat i budget 2023.

Likviditeten er 266,381 mio. kr. ved udgangen af marts 2023 og har i gennemsnit ligget på 408,292 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 341,806 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 har i årets første 3 måneder af 2023 været en ekstraordinær stor vækst i driftsudgifterne, som vil medføre en budgetoverskridelse på mindst 50 mio. kr., såfremt denne udvikling fortsætter i resten af 2023.

Udviklingen skal ses i lyset af 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.

Væksten i driftsudgifterne har været på 8,6% de første 3 måneder af 2023 og likviditeten er 111,177 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år. Dette indikerer, at den store vækst i driftsudgifterne fra sidste år er videreført i 2023.

Det anbefales, at der iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 2023.

Indstilling

Det indstilles:

- At prognose for det forventede årsregnskab 2023 svarende til en budgetoverskridelse på 50 mio. kr. tages til efterretning.
- At der snarest muligt iværksættes en handlingsplan for opbremsning af udgiftsvæksten med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2023, herunder overholdelse af den udmeldte serviceramme og anlægsramme for 2023.
- Tillægsbevillinger på driften finansieres ved kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde for at sikre overholdelse af servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i budget 2023.
- Tillægsbevillinger på driften finansieres ved kompenserende besparelser indenfor eget driftsområde for at sikre overholdelse af servicerammen på 1.648,141 mio. kr. i budget 2023.

- Stop for kompensation til fratrædelsesgodtgørelse fra centrale puljer (stillinger holdes vakant i stedet).
- Der gives ikke vikarkompensation i ressourcemodeller til kortvarigt sygefravær ud over dagpengerefusion fra staten.
- Vakante stillinger holdes ledige i 6 måneder undtagen ældre, skoler og dagtilbud (direktion kan give dispensation).
- Øget ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefravær fra 18,0 dage pr. årsværk i 2022 til 13,1 dage pr. årsværk i 2023 svarende til sygefravær i 2019 før Covid-19.
- Tilbageholdenhed med brugen af eksterne vikarbureauer i 2023 medmindre det godkendes af fagchef på området.
- Tilbageholdenhed med køb af ekstern konsulentbistand i 2023.
- Tilbageholdenhed med sociale og faglige personalearrangementer i 2023.
- Tilbageholdenhed med kurser og uddannelse af medarbejdere i 2023.
- Tilbageholdenhed med indkøb og større anskaffelser i 2023.
- Tilbageholdenhed med indkøb af nye IT-programmer i 2023.
- Der sker ikke ny tilslutning til fælles FLIS-system, som KL ellers har anbefalet i brev af 27. marts 2023 til borgmestre (350.000 kr. årligt + LIS til præsentation).
- Kompenserende besparelser indenfor det specialiserede socialområde, herunder strammere visitation af tilbud og ydelser til borgerne ud fra en konkret og individuel vurdering (fx opholdssteder, botilbud, forebyggende foranstaltninger, hjælpe-midler, boligindretning, aktivitets- og samværstilbud).
- Kompenserende besparelser indenfor beskæftigelses- og integrationsområdet, herunder bl.a. integration, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, arbejds-markedsforanstaltninger, ressource- og jobafklaringsforløb.
- Kompenserende besparelser indenfor ældreområdet, herunder nedbringelse af sygefravær og forbruget af eksterne vikarbureauer.
- Gennemgang af udgifter til medlemskaber og fælleskommunale samarbejder.

- Gennemgang af eksisterende lejemål med henblik på eventuelle besparelser.
- Direktionen fremlægger plan for udskydelse af anlægsprojekter til 2028-2033 for at sikre overholdelse af anlægsrammen på 86,632 mio. kr. i budget 2023.
- Chefgruppen følger op på gennemførelse og implementering af handlingsplanen for at sikre budgetoverholdelse i 2023. Eventuelle forslag til ændringer i serviceniveau fremlægges til særskilt politisk behandling.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 31. marts 2023 - 19042023

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2023 - 19042023

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2023 - 13042023

Punkt 2: Temaer, besparelser og ønsker til budget 2024

S2023-100478

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 5. december 2022 godkendt tidsplan og proces for udarbejdelsen af budget 2024 med overslagsårene 2025-2027, herunder ønsket en tidlig opstart med en bred inddragelse i foråret 2023.

Frem til 31. marts 2023 har Administrationen udarbejdet følgende materiale:

- Årsregnskab 2022 og foreløbigt økonomisk overblik 2024-2027.
- Ny befolkningsprognose 2024-2033.
- Direktionens overordnede temaer for budget 2024.
- Sparekatalog med forslag til effektivisering og besparelser 2024-2027.
- Forslag til driftsønsker og udvidelser af serviceniveau 2024-2027.
- Forslag til anlægsønsker 2024-2027.

Overordnede temaer for Nyborg Kommunes budget 2024

Direktionen har udarbejdet forslag til en række aktuelle overordnede tværgående temaer for Nyborg Kommunes budget 2024:

- En sund og bæredygtig økonomi i balance.
- Ledelses- og organisationsudvikling.
- Kvalitetsudvikling af service og fokus på kerneopgaven.
- Strategisk byudvikling og anlægsinvesteringer.
- Klima og grøn omstilling.

De overordnede temaer skal danne grundlag for retning og målsætninger i budgetlægningen for 2024 med overslagsårene 2025-2027.

Der vedlægges notat med nærmere beskrivelse af de tværgående temaer til budget 2024.

Forslag til effektiviseringer og besparelser i budget 2024

Med vedtagelsen af budget 2023 er der samlet set balance i økonomien i Nyborg Kommune og de økonomiske målsætninger er opfyldt. Det økonomiske råderum er imidlertid udmøntet fuldt ud i den politiske aftale om budget 2023 og på flere områder ses stigende udfordringer med rekruttering af personale og vikarer for at kunne fastholde det høje serviceniveau.

Denne tendens forstærkes i de kommende år af den demografiske udvikling, flere medarbejdere som går på pension, et højt sygefravær og færre ansøgninger til velfærdsuddannelserne. Den samfundsmæssige økonomi er desuden presset af mange faktorer som stigende inflation, og øget pres på forsvar, sygehuse, psykiatri mv. Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024 forventes at blive meget stram, herunder udmelding af loft over serviceudgifter og anlægsudgifter.

Det er derfor nødvendigt at gennemføre effektiviseringer og besparelser for 50 mio. kr. årligt for at sikre økonomiske balance i budget 2024, herunder udmønte økonomiske konsekvenser af en stram økonomiaftale og ny lovgivning.

Der vedlægges sparekatalog med 97 konkrete spareforslag, der samlet beløber sig til ca. 50 mio. kr. årligt og medfører nedlæggelse af ca. 65 stillinger.

Derudover arbejder Socialafdelingen m.fl. med en plan for nulvækst på det specialiserede socialområde 2023-2027, jf. den politiske aftale om budget 2023 (side 31). Plan for nulvækst på det specialiserede socialområde er en stor udfordring, idet der har været en stigning på 27,139 mio. kr. (10,8%) fra 2021 til 2022 i udgifterne til det specialiserede socialområde. Baggrunden skyldes de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen 2023, hvor kommunerne ikke er blevet kompenseret for væksten i udgifterne på det specialiserede socialområde i 2023 og fremover. Kommunerne er derfor pålagt, at finde kompenserende besparelser indenfor servicerammen for at undgå sanktioner fra staten, jf. budgetloven.

Endvidere fremgår det af regeringsgrundlaget, at Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. frem mod 2023 svarende til 4 mio.kr. i 2025, 8 mio. kr. i 2026 og 16 mio. kr.

årligt fra 2027 i Nyborg Kommune. Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet.

Forslag til budgetønsker til budget 2024

Der er indkommet budgetønsker vedrørende drift og anlæg fra fagudvalgene, MED-udvalg og administrationen.

- Forslag til driftsønsker udgør samlet 22,889 mio. kr. i 2024, 23,972 mio. kr. i 2025, 25,522 mio. kr. i 2026 og 21,772 mio. kr. i 2027.
- Forslag til anlægsønsker udgør samlet 221,803 mio. kr. fordelt med 86,503 mio. kr. i 2024, 42,750 mio. kr. i 2025, 78,950 mio. kr. i 2026 og 13,600 mio. kr. 2027.

Der er ikke afsat politisk økonomisk råderum i budgettet til imødekommen af drifts- og anlægsønsker.

Der vedlægges oversigt med drifts- og anlægsønsker samt projektskemaer med en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag.

Økonomiske konsekvenser

De fremlagte forslag til effektiviseringer og besparelser samt budgetønsker til drift og anlæg vil indgå i de videre politiske drøftelser om budget 2024. De økonomiske konsekvenser vil fremgå, når den politiske aftale om budget 2024 indgås.

Indstilling

Det indstilles, at:

- Forslag til effektiviseringer og besparelser for 2024-2027 drøftes. Herunder eventuelle yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser.
- Forslag til overordnede temaer for Nyborg Kommunes budget 2024 tages til efterretning.
- Indkomne budgetønsker for drift og anlæg for 2024-2027 tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Bilag

NOTAT direktionens forslag til temaer til budget 2024 - 12042023

Plancher til budget 2024 og besparelser - 15032023

Plancher regeringsgrundlaget - 11032023

Plancher befolkningsprognose 2024 - 11032023 (Anders)

BILAG investeringsoversigt 2024-2033 - 14032023

Sparekatalog 2024-2027 - 03042023

Driftsønsker til budget 2024-2027 - 11042023

Anlægsønsker til budget 2024-2027 - 11042023

Punkt 3: Fordeling af forslag til besparelser på Skole- og Dagtilbudsområdet 2024

S2023-100478

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har anmodet om en specifikation af forslag til besparelser på skole- og dagtilbudsområdet, hvor det fremgår hvordan besparelserne vil blive fordelt på institutionerne.

Oversigt med fordeling af forslag til besparelser på Skole- og Dagtilbudsområdet 2024 vedlægges.

Det skal bemærkes, at fordelingerne er skønnet på baggrund af de gældende ressourcemodeller og fordelingsnøgler samt forventede børne- og elevtal for 2024. De endelige fordelinger vil blive opgjort, når forslag til besparelser er vedtaget, og de endelige fordelingsnøgler og børnetal for 2024 kendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning i forbindelse med drøftelsen af forslag til besparelser for 2024.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Bilag

Fordeling af besparelser på Skole- og Dagtilbudsområdet 2024 - 11042023

Punkt 4: Budgetønsker 2024 fra Skole- og Dagtilbudsudvalget

S2023-100037

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har ønsket et samlet overblik over de budgetønsker, som udvalget har oversendt til de politiske forhandlinger om budget 2024. Der er tale om ønsker til drift og til anlæg.

Driftsønsker:

- Økonomisk fripladstilskud til Ungdomsskolens fritidsklubber (0,475 mio. kr. årligt fra 2024)
- Tilskud til Slaraffenland, sommeraktiviteter på Bastionen (0,100 mio. kr. årligt fra 2024)
- Afledt drift: Ådalen, byggeri af vuggestue (0,425 mio. kr. årligt fra 2025). Budgetønsket afhænger af om anlægsønsket om byggeri af vuggestue i Ådalen vedtages.

Anlægsønsker:

Anlægsønsker i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Skole- og Dagtilbudsudvalget:	9.400	26.150	5.350	1.000
Ravnekæret, tekniske installationer, ABA-anlæg mv.	1.100			
Ravnekæret, legeplads og udefaciliteter	2.300			
Ravnekæret, ombygning af børnehave og villa		4.150		
Ravnekæret, ombygning og renovering af multirum			2.350	
Ådalen, køb af grund til vuggestue	2.000			
Ådalen, byggeri af vuggestue med udeareal og parkering		18.000		
Møllervangen, køb af bygning samt vedligeholdelse	3.000			
Møllervangen, opgradering og vedligeholdelse		3.000	2.000	
Taarnborg, afklaring af mulighed for ombygning til vuggestue	500			
Pulje til vedligeholdelse af daginstitutioner	500	1.000	1.000	1.000

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Budgetønskerne er oversendt til de politiske forhandlinger om budget 2024, hvor eventuel vedtagelse og finansiering vil blive besluttet.

Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudssudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudssudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Punkt 5: Ændret tidspunkt for børns start i børnehave

S2023-3662

Sagsfremstilling

Lovgivning

Som en del af lovgivningen vedrørende minimumsnormeringer i vuggestue og børnehave er det fastsat, at børn i daginstitutioner skal have normering på vuggestue-niveau (dvs. 3 børn pr. voksen) frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. Lovgivningen træder i kraft fra den 1. januar 2024.

I Nyborg Kommune sker overgangen fra vuggestue og dagpleje til børnehave den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år, dvs. en måned tidligere end den nye lovgivning. Tidspunktet for børns start i børnehave i Nyborg Kommune skal derfor ændres.

Lovgivningen fremgår af Dagtilbudslovens §19a:

»§ 19 a. Kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, og puljeordninger med tilskud efter §§ 101 og 102, som indebærer, at der minimum er én pædagogisk personale pr. tre børn i alderssvarende daginstitutioner til 0-2 årige børn og én pædagogisk personale pr. seks børn i alderssvarende daginstitutioner til 3-årige børn indtil skolestart.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn under 3 år indgår i normeringen efter stk. 1, så der er minimum én pædagogisk personale pr. tre børn, frem til den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 3 år.

Konsekvenser i ændring af børnetal og økonomi

Når alle børn forbliver en yderligere måned i vuggestue og dagpleje vil antallet af vuggestue- og dagplejebørn stige set som et årligt gennemsnit. I 2024 forventes 231 børn i vuggestue. Når hvert barn forbliver i vuggestue en måned mere (den måned barnet fylder 3 år), svarer det til, at antallet af vuggestuebørn stiger til 242, dvs. en stigning på 11 vuggestuebørn.

Tilsvarende forventes 230 børn i dagpleje i 2024. Når hvert barn forbliver i dagpleje en måned mere (den måned barnet fylder 3 år), svarer det til, at antallet af dagplejebørn stiger til 242, dvs. en stigning på 11 dagplejebørn.

Når børnene forbliver en måned mere i vuggestue og dagpleje i den måned barnet fylder 3 år, er børnene naturligvis en måned mindre i børnehave. Antallet af børn i børnehave falder derfor med 23.

Nedenstående tabel viser forventede ændringer i børnetal i vuggestue, dagpleje og børnehave som følge af lovændringen. Børnetallene er opdelt i Nyborg by, Ullerslev-området og Ørbæk-området.

Børnetal og økonomisk konsekvens i kr.	Nyborg	Ullerslev	Ørbæk	I alt	Økonomisk konsekvens
Antal vuggestuebørn før skift ved måned efter 3 år	153,0	47,0	31,0	231,0	24.212.496
Antal vuggestuebørn efter skift ved måned efter 3 år	160,7	49,4	32,6	242,6	25.423.121
Ændring antal vuggestuepladser	7,7	2,3	1,6	11,6	1.210.625
Antal dagplejebørn før skift ved måned efter 3 år	138,0	45,0	47,0	230,0	20.240.000
Antal dagplejebørn efter skift ved måned efter 3 år	144,9	47,25	49,4	241,5	21.252.000
Ændring antal dagplejepladser	6,9	2,3	2,4	11,5	1.012.000
Antal børnehalebørn før skift ved måned efter 3 år	511,0	155,0	134,0	800,0	41.926.400
Antal børnehalebørn efter skift ved måned efter 3 år	496,5	150,4	130,1	777,0	40.718.396
Ændring antal børnehavepladser	-14,6	-4,6	-3,9	-23,1	-1.208.004
				Nettoudgift ved skift til børnehave ved måned efter 3 år	1.014.620
				Finansiering indenfor statstilskuddet til minimumsnormering	-1.014.620
				Økonomisk konsekvens i alt	0

Tabellen viser også de økonomiske konsekvenser ved ændringerne i børnetal, når overgang til børnehave sker den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Når antallet af vuggestuebørn stiger med 11,6 vil udgift til ressourcefordeling til vuggestuepladser stige med 1,211 mio. kr. (beløb pr. vuggestuebarn og forældrebetaling).

Når antallet af dagplejebørn stiger med 11,5 vil udgift til dagpleje stige med 1,012 mio. kr. (udgift pr. dagplejebarn og forældrebetaling).

Omvendt vil faldet på 23 børnehalebørn medføre fald i udgift til ressourcefordeling til børnehavepladser på 1,208 mio. kr. (beløb pr. børnehalebarn og forældrebetaling).

Nettoudgiften ved ændring til overgang til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år er dermed 1,015 mio. kr.

Sikring af normering på vuggestue-niveau (dvs. 3 børn pr. voksen) frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år, er en del af lovgivningen om minimumsnormering og skal finansieres indenfor statstilskuddet, der er modtaget til indfasning af minimumsnormering. Nettoudgiften ved ændring til overgang til børnehave den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år sker derfor med en omlægning indenfor tilskuddet til minimumsnormering, hvor en større andel vil anvendes til vuggestuebørn, og en mindre andel vil anvendes til børnehalebørn.

Den samlede økonomiske konsekvens er dermed 0 kr., og dagtilbuddene vil fortsat få samme samlede budgetramme tildelt for børnene blot med en ændret fordeling i antallet af vuggestue- og børnehalebørn.

I alle beløb er taget højde for forældrebetalingen på 25%, dvs. at forældrene betaler vuggestuetakst/daglejetakst for en måned mere i den måned barnet bliver 3 år, og børnehavetakst for en måned mindre.

Kapacitet

Når børn forbliver i vuggestue og dagpleje en måned mere, øges behovet for antallet af vuggestue- og dagplejepladser og behovet for børnehavepladser falder.

Da der ikke er tale om flere børn, der skal ind på nye vuggestuepladser, men derimod om børn på eksisterende vuggestuepladser, der bliver en måned ekstra på pladsen, vil behovet for ekstra vuggestuepladser være fordelt i alle de institutioner, der i forvejen har vuggestuepladser. Behovet for 11 ekstra vuggestuepladser er fordelt med ca. 1 ekstra plads i alle de institutioner, der har vuggestuer. Kapacitetsudvidelsen skal derfor ske som udvidelse af kapaciteten med 1 plads i alle integrerede institutioner i Nyborg by. I Ullerslev og Ørbæk vurderes vuggestuebørnenes ekstra måned i vuggestue at kunne rummes indenfor den eksisterende kapacitet.

I dagplejen vurderes den senere start i børnehave at medføre behov for flere dagplejepladser. I Nyborg by forventes behov for 7 ekstra pladser i dagpleje. Hvis det ikke er muligt at rekruttere flere dagplejere, vil der i stedet være behov for oprettelse af vuggestuepladser. I Ullerslev og Ørbæk vurderes behovet for flere dagplejepladser at kunne rummes indenfor den eksisterende kapacitet i dagplejen.

I børnehaverne falder behovet for pladser med 23. I børnehaverne uden integreret vuggestue (Taarnborg, Ådalen og Åhaven) vil der blive tale om et reelt fald i institutionens børnetal fordi børnene overgår senere til børnehave. I de integrerede institutioner med vuggestue falder børnetallet i børnehaven, men stiger i vuggestuen.

Det ekstra kapacitetsbehov, som ikke kan rummes indenfor de nuværende vuggestuerammer, vurderes dermed at være 8 vuggestuepladser fordelt med 1 i hver af de integrerede institutioner samt 7 dagplejepladser (alternativt vuggestuepladser) i Nyborg by. Samtidig falder behovet for børnehavepladser i Nyborg by med 15.

Kapacitet på dagtilbudsområdet er belyst i løbet af 2022 og er igen ved at blive analyseret på baggrund af den seneste udvikling i børnetallet i Nyborg Kommune, hvor antallet af fødsler er faldende. I analysen, som forelægges for Skole- og Dagtilbudsudvalget i maj 2023, vil muligheder for udbygning af vuggestuepladser, konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser mv. blive beskrevet.

Konsekvenser for forældre

Når børn er indmeldt i vuggestue, dagpleje eller børnehave betales forældrebetaling for det tilbud, barnet er indmeldt i. I 2023 er takst for vuggestue 3.996 kr. pr. måned, dagpleje 3.178 kr. pr. måned og børnehave 2.180 kr. pr. måned.

Når børnene efter lovændringen er i vuggestue og dagpleje i stedet for børnehave i den måned barnet fylder 3 år, vil forældrebetalingen for den måned forblive på vuggestuetakst eller dagplejetakst, frem for som hidtil falde til børnehavetakst.

Forældre vil dermed opleve en øget forældrebetaling i den måned, hvor barnet fylder 3 år og forbliver i vuggestue eller dagpleje.

Forældre vil via pladsanvisningen, Nyborg Kommunes hjemmeside og AULA blive orienteret om ændringen.

Implementering af lovgivningen

Lovændringen betyder, at i den måned ændringen iværksættes, vil de børn som fylder 3 år i den pågældende måned forblive en måned mere i vuggestue og dagpleje. Der frigives i den måned derfor ikke pladser til anvisning af nye børn til dagpleje og vuggestue. Efter den første måned med det ændrede starttidspunkt vil der igen være det månedlige flow med børn, der går ud af vuggestue og dagpleje, og nye børn der kommer ind i vuggestue og dagpleje.

Traditionelt ønsker meget få forældre at deres børn skal starte i vuggestue eller dagpleje i december måned. Med en indfasning af ændret starttidspunkt i børnehave i december 2023 vurderes det, at færrest familier berøres i forhold til deres ønskede starttidspunkt..

For at kunne imødekomme kravet om, at loven skal være indfaset 1 januar 2024, er det Børneafdelingens anbefaling, at det ændrede tidspunkt for overgang til børnehave iværksættes 1. december 2023.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er forklaret i sagsfremstillingen. Den økonomiske nettoeffekt er 0.

Indstilling

Det indstilles at:

- Ændret tidspunkt for overgang til børnehave iværksættes 1. december 2023.
- Forældre orienteres om ændret tidspunkt for overgang til børnehave samt konsekvens for forældrebetaling med 3 måneders varsel, altså inden 1. september via pladsanvisningen, hjemmesiden og AULA.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023

Anbefales.

Punkt 6: Frigivelse af midler til indeklimaprojekter på Vibeskolen, afd. Ullerslev, Birkhovedskolen og Heldagsskolen

S2019-13736

Sagsfremstilling

Der er i budget 2023 afsat 4,855 mio. kr. til indeklimaprojekter på folkeskolerne.

Der søges om fremrykkelse af 0,5 mio. kr. fra budget 2024 til 2023.

I alt 5,355 mio. kr.

Indeklimarenovering på Vibeskolen, afd. Ullerslev, Kam 1:

Projektet omfatter PCB renovering, etablering af behovsstyret ventilation, isolering af brystninger/ydervæg, udskiftning af lofter til akustiklofter, udskiftning af belysning til LED-belysning samt maling af vægge.

Licitationsresultat lyder på 1,78 mio. kr. Der ansøges om frigivelse af 1,78 mio. kr. fra pulje til indeklimarenoveringer.

Der er i udbudsmaterialet lagt vægt på produkter med fokus på bæredygtighed og miljøvenlige materialer. Der er foreskrevet en PCB-spærre, der er fri for opløsnings- og blødgøringsmidler, lavt VOC-indhold og lav malerkode således, at også andre arbejder kan udføres samtidig uden særlige værnemidler.

Loftplader af delvist genanvendte materialer og med lavt VOC-indhold.

Indeklimarenovering på Birkhovedskolen, Indskolingen:

Projektet omfatter etablering af behovsstyret ventilation og udskiftning af belysning til LED-belysning.

Licitationsresultat lyder på 1,18 mio. kr. Der ansøges om frigivelse af 1,18 mio. kr. fra pulje til indeklimarenoveringer.

Indeklimarenovering på Nyborg Heldagsskole:

Projektet omfatter etablering af behovsstyret ventilation, efterisolering af lofter, udskiftning af lofter til akustiklofter samt udskiftning af belysning til LED-belysning.

Grundet projektets størrelse og omfang er det nødvendigt at der opstilles midlertidige pavilloner til genhusning af skolens elever, mens renoveringen foregår.

Licitationsresultat lyder på 5,87 mio. kr. Der ansøges om frigivelse af 5,87 mio. kr. fra pulje til indeklimarenoveringer.

Økonomiske konsekvenser

Totaludgiften for de 3 indeklimaprojekter på 8,83 mio. kr. overskrider budgettet for 2023 og 2024 på samlet 3,475 mio. kr. Der igangsættes indeklimaprojekter på Vibeskolen afd. Ullerslev og på Birkhovedskolen samt en del af projektet på Nyborg Heldagsskole.

Der fremstilles budgetønske til 2024 om ekstrabevilling på 3,475 mio. kr. til færdiggørelse af indeklimaprojektet på Heldagsskolen.

Indstilling

Det indstilles, at der frigives 5,355 mio. kr. til indeklimaprojekter på Vibeskolen afd. Ullerslev og på Birkhovedskolen samt en del af projektet på Nyborg Heldagsskole.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023

Anbefales.

Punkt 7: Fællesrådsmøde for dagtilbudsområdet forår 2023

S2010-13596

Sagsfremstilling

Som beskrevet i kommissoriet for fællesrådsmøder - forældrebestyrelsernes dialog med Skole- og Dagtilbudsudvalget - skal der i foråret afholdes et møde. Målgruppen for mødet er Skole- og Dagtilbudsudvalgets medlemmer, bestyrelsesformænd, FTR for BUPL, FOA og PMF, samt dagtilbudsledere.

Det planlagte møde onsdag d. 29. marts 2023 kl. blev aflyst grundet omorganiseringen af Nyborg Kommune, herunder bl.a. i Børneafdelingen. Da der samtidig er lagt op til besparelser generelt i Nyborg Kommune som vil berøre alle områder, foreslås det at der afholdes et nyt fællesrådsmøde onsdag d. 24. maj kl. 17.30 - 19.00, hvor formænd for forældrebestyrelser, dagtilbudsledere, FTR -repræsentanter og Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Forslag til dagsorden er:

Gennemgang af Nyborg Kommunes budgetspareforslag på dagtilbudsområdet

Spørgsmål til oplægget

Gruppedrøftelse af forslagene

Evt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af mødet

Indstilling

Det indstilles at, Skole- og Dagtilbudsudvalget godkender ny dato og dagsorden for fællesrådsmøde onsdag d. 24. maj kl. 17.30 - 19.00

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023

Godkendt.

Punkt 8: Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

S2021-36954

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Meddelelser fra administrationen:

Pasning af de yngste børn i Nyborg.

(2 dagplejere har sagt op. Kapaciteten i Nyborg by er midlertidigt presset)

Åbningstider i dagtilbud er 53,5 timer

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Punkt 9: Kommende punkter

S2021-36958

Sagsfremstilling

Kommende punkter:

- Arbejdet med skolefravær- 2. halvår 2023
- Opdateret analyse af kapacitet på dagtilbudsområdet. Maj 2023
- Sygefravær og medarbejdertrivsel
- Drift og udvikling af ungdomsskolen/almenområdet
- Opfølgning og status på den justerede Nyborgmodel
- Rekruttering på dagtilbuds- og skoleområdet -2. halvår 2023
- Besøg af skoledere fra hhv. almen og specialområdet. Første besøg på mødet i juni 2023
- Arbejdet med børns sprogudvikling i daginstitutioner (jf budgetaftale)
- Status på og det videre arbejde med Politik for daginstitutioner og skoler (2. halvår 2023)
- Tilbage melding på møder med BUPL/PMF om normeringer og arbejdsopgave
- Kort oplæg om Astra/Science talenter

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 26-04-2023

Til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

S2021-36954

Punkt 11: Lukket: Underskriftsark

S2023-712