

# REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget d. 03-11-2021

**Mødedato** Onsdag d. 03. november 2021 kl. 15:00

**Mødested** Byrådssalen, Nyborg Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Orientering om analyse af skolernes håndtering af elever med læse- og skriveudfordringer, herunde	3
Evaluering af Slaraffenland på Bastionen 2021 (sommeraktiviteter).....	6
Status på kapacitet på dagtilbudsområdet.....	8
Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2022.....	10
Ancienittet til plads i dagtilbud.....	15
Anlægsbevilling til udvidelse af legeområde og bålhytte ved Ådalens Børnehus.....	17
Anlægsbevilling til klatretårn i Børnehaven Åhaven.....	19
Sundhedsberedskabsplan 2022-2025.....	21
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021.....	23
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration.....	27
Kommende punkter.....	28
Lukket: Meddelelser.....	29

# Punkt 1: Orientering om analyse af skolernes håndtering af elever med læse- og skriveudfordringer, herunder ordblindeområdet

## Sagsfremstilling

### 1. Orientering om analyse af skolernes håndtering af elever med læse- og skriveudfordringer, herunder ordblindeområdet

Sagsnr.	450-2020-61558	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling har til formål at orientere Skole- og Dagtilbudsudvalget om et afsluttet analysearbejde, der har haft til formål at undersøge skolernes håndtering af elever med læse- og skriveudfordringer, herunder håndtering af ordblinde elever, med henblik på at kvalificere indsatserne.

Jf. politisk aftale om budget for 2022, ønsker Nyborg Kommune at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune.

Udklip fra budgetaftalen:

*"Forligspartierne ønsker, at der arbejdes med at kompetenceudvikle en ordblindevejleder på hver skole. (...) Derudover ønskes en vurdering af, hvorvidt der i fremtiden skal være en egentlig ordblindekonsulent, der kan bistå skolerne. Indsatser skal ske på tværs af kommunens folkeskoler. Samtidig er det vigtigt, at igangværende analysearbejde og indsatser fastholdes. Formålet er at sikre tidlig opsporing og indsats."*

Analysen blev planlagt og gennemført forud for budgetaftalen.

Orienteringen skal dermed ses som første skridt hen imod realiseringen af budgetaftalens ønsker.

Analysen har fundet sted i første halvår af 2021. Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter, læsevejledere, medarbejdere fra Læseklassen samt kommunens læsekonsulent. Gruppen har fungeret som informanter og videnspersoner.

De anvendte metoder er følgende:

- Skriftligt spørgeskema udsendt til ledere og læsevejleder på de 4 distriktsskoler
- Møderække med arbejdsgruppen, som har fungeret som informanter i en fokusgruppe
- Skriftlig dialog med udvalgte tidligere elever og forældre fra Læseklassen
- Spørgeskema til forældre til tidligere elever i Læseklassen fra januar 2018-januar 2021.
- Uddybende spørgeskema til skolerne med henblik på nuanceret viden om indsatser og håndtering af test

Analysen er mundet ud i en række anbefalinger, som udvalget vil få uddybet på mødet:

Tema	Anbefaling	Ansvarlig for videre handling
Generelt	Det anbefales at orientere sig i materiale fra Danmarks Evalueringsinstitut: <a href="https://www.eva.dk/ordblinde">https://www.eva.dk/ordblinde</a>	Skoleledelse og læsevejledere
Den samlede indsats vedr. elever med læse- og skrivevanskeligheder	Det anbefales at se den samlede indsats i relation til faglig strategi for inkluderende læringsfællesskaber	Ledelsesfællesskabet
Test	Generelt skal der arbejdes med systematisering af test, herunder kvalificering af tidlig afdækning.	Skoleafdelingen i samarbejde med læsekonsulent

ROAL handleplan (ROAL – Samrådet for ordblindhed og andre læsevanskeligheder)	Handleplaner indarbejdes på alle skoler.	Læsekonsulent i samarbejde med ledelse og læsevejledere samt dialog i læsevejledernetværket
AppWriter (digital læse- og skrivestøtte)	Brush-up kursus på hver skole samt elev-agenter	Skoleledelsen
	Didaktiske drøftelser og konsensus om indføring, hvis tidligere end 3. klasse	Læsevejleder og skoleledelsen samt dialog i læsevejledernetværket
	Kursus for udskolingselever inden prøver	Skoleledelsen
NOTA  Nota er et nationalt digitalt bibliotek og videntcenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for mennesker med syns- og læsehandicap	Læsevejleder er ansvarlig for at introducere NOTA til elever og kolleger samt ansvarlig for at følge op på brugen.	Læsevejleder
Læseklassen	Der er behov for en yderligere undersøgelse af skolernes håndtering af elever, der ikke visiteres.	Læsekonsulenten går i tæt dialog med skolerne samt dialog i læsevejledernetværket.
	Der er behov for en undersøgelse blandt tidligere elevers forældre ift. oplevelser før, under og efter ophold i Læseklassen	Skoleafdelingen (undersøgelse er afsluttet)
	Der er behov for at intensivere samarbejdet med distriktsskolerne undervejs i elevens forløb, samt efter endt forløb.	Læseklassen kommer med et forslag til hvordan det kan iværksættes i samarbejde med Skoleafd. (arbejde er i gang)
Læsevejledere	Der er behov for at skoleledelsen rammesætter læsevejledernes opgaver, herunder sikrer den fornødne tid til reel vejledning af kolleger samt giver mulighed for deltagelse i relevante konferencer og netværk.	Skoleledelsen

På baggrund af de mange anbefalinger, har Skoleafdelingen sammen med Læsekonsulenten afholdt møder med alle skoler med henblik på at afdække, hvor den enkelte skoles styrker og udfordringer er.

Et overblik vil blive forelagt på mødet.

Herudover planlægges en hel arbejdsdag for læsevejlederne og læsekonsulenten, hvor der er mulighed for at fordybe sig i nogle af anbefalingerne.

Forældrebesvarelserne vedr. tidligere elevers oplevelser med Læseklassen er yderst værdifulde ift. at få indblik i hvordan forældre oplever det kommunale tilbud, og ikke mindst tiden før og især efter opholdet. Forældrenes input inddrages i det

forestående udviklingsarbejde, hvor faglig leder af inklusion og læseklassens medarbejdere forsøger at kvalificere overgangen fra Læseklassen til almenklassen.

Udvalget vil på mødet få en kort status på det arbejde.

Udover analysen, er følgende tiltag iværksat, som også vil understøtte kommunens ambition om at blive Fyns mest ordblindevenlige kommune:

- 3 skoler deltager i national indsats om Læselyst (puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet)
- Nyborg Heldagsskole deltager i "Læsesucces for ordblinde børn", som er et 3-årigt projekt under Nationalt Videncenter for Læsning, finansieret af Egmont Fonden.
- Kommunen deltager i nyoprettet netværk for kommuner, faciliteret af KL og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
- Læsevejledere og konsulenter deltager i det virtuelle nationale netværk "Ordblindenetværket"
- Skolerne har deltaget i webinarer/kurser om "Forebyggelse af afkodningsvanskeligheder" (Børne- og Undervisningsministeriet)
- Alle skoler deltog i Læsevejledernes Dag på UCL 1. sep. 2021 hvor temaet var "Ordblindevenlig skole".

Herudover vil kommunen deltage i den nationale to-dagskonference Ord22, som finder sted september 2022. Her vil førende eksperter give oplæg om ordblindhed.

Udvalget vil på et kommende møde få en vurdering af, hvorvidt der i fremtiden bør være en egentlig ordblindekonsulent, samt de økonomiske konsekvenser ift. at uddanne en ordblindevejleder på hver skole.

Under punktet ønskes en drøftelse af, hvad udvalget forstår ved en ordblindevenlig kommune.

Skolekonsulent Mette Holding deltager i fremlæggelsen af punktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen på nuværende tidspunkt.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning, samt at udvalget drøfter ønsker til en ordblindevenlig kommune.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Bilag**

450-2021-123297 Analyse af håndtering af læsevanskeligheder\_version 3

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Drøftet.

Punktet genoptages.

### **Bilag**

Analyse af håndtering af læsevanskeligheder\_version 3

## Punkt 2: Evaluering af Slaraffenland på Bastionen 2021 (sommeraktiviteter)

### Sagsfremstilling

#### 2. Evaluering af Slaraffenland på Bastionen 2021 (sommeraktiviteter)

Sagsnr.	450-2021-27889	Initialer	MHM	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget bevilligede 12. maj 2021 kr. 100.000 fra skolechefens administrative pulje til iværksættelse af "Slaraffenland" på Bastionen i 3 uger af sommerferien.

De afsatte midler er fortrinsvis brugt til honorarer for de optrædende kunstnere, til at aflønne det ekstra personale, der står for tilbuddet, og til at opbygge aktiviteterne.

I 2021 var det anden gang at Slaraffenland blev gennemført. I 2020 blev det finansieret af statslige midler i relation til Covid-19.

Bastionen har indsendt en evaluering af arrangementet, der fandt sted i uge 26, 27 og 28 fra onsdag til lørdag i tidsrummet kl. 10-15 (er vedlagt som bilag).

Bastionens Slaraffenland var en alsidig sommeroase for hele familien. I sommeren 2021 kunne man opleve et legeland med hoppeborge, gøgleområde, forstørret sænkeslagskibe, kreative værksteder, lasertag, racerbane og meget mere. Slaraffenlandets primære målgruppe er børn fra 3-5 og 6-9 år, og bød dermed på aktiviteter for de helt små i børnehaverne, samt for de større i indskolingen/SFO. Formålet med festivalen er at etablere børneaktiviteter henover sommerferien, for børn og deres voksne. Aktiviteterne og rammerne skal bunde i samvær og leg på tværs af aldre, bekendtskaber, køn og ophav.

I år samarbejdede Bastionen med Nyborg Slot, Musicaltalentskolen, Musikskolen og Statens Kunstfond. Skulle festivalen gentages, vil Bastionen gøre en indsats for at inddrage foreninger og kommunens andre kulturinstitutioner endnu mere. Disse kunne for eksempel have stået på pladsen med aktiviteter, udlån af materialer, spejdere der hjælper med bålpladsaktiviteter osv.

I år blev Nyborgs nye børnekulturmaskotter for alvor introduceret til byens yngste borgere. Dette skete gennem shows mv. Nytte og Regitze er kendte idoler i børnenes øjne - og rundt på pladsen blev der efter showet sunget de kendte temasange mellem børn og voksne. I krea-teltet blev der lavet masker og tegninger, som flittigt blev vist frem for maskotparret, da de efterfølgende var rundt og give high-fives og knus. Hvert show er skrevet med afsæt i historiske begivenheder i Nyborg. F.eks historien om Christian II's hofabe.

### Hovedpointer fra evalueringen:

- Det skønnes at der var over 5000 gæster
- Ved forestillinger/koncerter kl. 11 var det primært gæster fra kommunens institutioner, mens det kl. 13 primært var familier. Besøgstillene har alle uger været størst kl. 11
- Varierede aktiviteter med stor tilfredshed
- Godt samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner i Nyborg Kommune med mulighed for yderligere udvikling næste år.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen

### Indstilling

Det indstilles, at udvalget tager evalueringen til efterretning

### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### Bilag

450-2021-217627 Evaluering Slaraffenland Bastionen

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V), Sonja Marie Jensen (A)*

Til efterretning.

**Bilag**

Evaluering Slaraffenland Bastionen

## Punkt 3: Status på kapacitet på dagtilbudsområdet

### Sagsfremstilling

#### 3. Status på kapacitet på dagtilbudsområdet

Sagsnr.	450-2021-14087	Initialer	TOR	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget er på de seneste møde blevet orienteret om status og overvejelser i forhold til kapacitet på dagtilbudsområdet på kort og langt sigt, særligt i Nyborg by. Der gives på mødes en aktuel status på arbejdet i Nyborg by på kort sigt.

For fortsat at være på forkant med pladserne på 0-3 årsområdet har dagplejen ønsket at se på muligheden for at tage alternative løsninger i brug, og har kigget på to nye tiltag, Trilledagpleje (som bl.a. Odense Kommune har erfaringer med), og Stordagpleje (som bl.a. Københavns Kommune har erfaringer med).

#### Trilledagpleje

En Trilledagplejer er en dagplejer, som triller ud om morgenen og henter børnene hjemme, hvor de bor, og cykler hjem til sit dagplejehjem med dem. Morgenen er startet med frisk luft, og resten af dagen fungerer som hos en almindelig dagplejer. Forældrene henter selv børnene hos dagplejeren om eftermiddagen.

Der er meget læring på turen for børnene. De ser naturen skifte udseende over året. De sanser lyde og lugte, og de mærker varme og kulde på en helt særlig, kontinuerlig måde.

Trilledagplejere kan se ud på mange måder, alt efter hvilke børn, der er indskrevet. Det kan være, at der trilles alle ugens dage hele året, men det kan også være tre dage om ugen, eller bestemte måneder om året. Det hele aftales mellem Trilledagplejer, forældre og dagplejepædagogen.

Der kan være dage, hvor Trilledagplejeren ikke triller. Det kan f.eks. være ved meget dårligt vejr, hvis cyklen er i stykker, eller hvis et forhold omkring et barn eller familien gør, at der tages et særligt hensyn i en periode.

Ved gæstplejen skal forældrene selv aflevere barnet hos gæstedagplejeren.

#### Stordagpleje

En Stordagpleje er en dagpleje bestående af 2 dagplejere med hver 4 indskrevne børn.

En stordagpleje kan være i et privat hjem, hvor den ene dagplejer bor, og den anden bliver ansat af Nyborg kommune til at have 4 indskrevne børn, med arbejdsplads i denne dagplejers hjem.

En stordagpleje kan også være i eksterne lokaler, som dagplejerne lejer og indretter til dagpleje. Eller lokaler, som Nyborg kommune stiller til rådighed og indretter til dagpleje.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Skole og Dagtilbudsudvalget tager orientering til efterretning, og godkender at der arbejdes videre med konkretisering af nye initiativer for dagplejen.

#### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V), Sonja Marie Jensen (A)*

Godkendt.

## Punkt 4: Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2022

### Sagsfremstilling

#### 4. Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2022

Sagsnr.	450-2020-4497	Initialer	HSC	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

### Sagsfremstilling

#### Finanslov om minimumsnormeringer

Med finanslovene for 2020 og 2021 blev indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne igangsat med en pulje på 0,5 mia. kr. i 2020 stigende til 1,6 mia. kr. til fuld indfasning af lovbundne minimumsnormeringer fra 2024 på 1 pædagogisk personale pr. 3 vuggestuebørn og 1 pædagogisk personale pr. 6 børnehavebørn indføres. Midlerne bliver fordelt imellem kommunerne efter det forventede antal 0-5 årige børn i hver kommune.

Som en del af puljen prioriteres 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. fra 2024-2030 til en opkvalificeringspulje, der skal understøtte, at der kommer mere uddannet personale i daginstitutionerne. Kommunerne vil få mulighed for at søge midler til opkvalificering af personale.

Herudover prioriteres der 45 mio. kr. i 2022 og 55 mio. kr. i 2023 til en tilpasningspulje, der bidrager til, at kommuner der er svagt stillet socioøkonomisk får de bedste muligheder for at løfte normeringer frem mod 2024.

#### Tilskud til minimumsnormeringer

Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt fordelingen af tilskud til minimumsnormeringer mellem kommunerne for 2022. Nyborg Kommune modtager tilskud fra puljen til minimumsnormeringer på 4,209 mio. kr. og herudover det ekstraordinære tilskud fra tilpasningspuljen på 0,791 mio. kr., i alt 5,000 mio. kr. til indfasning af minimumsnormering i 2022.

Med forældrebetaling og eksklusiv andel til private institutioner udgør tilskuddet til minimumsnormering i de kommunale institutioner i Nyborg Kommune 5,696 mio. kr. i 2022.

Tabel 1: Tilskud til minimumsnormering i Nyborg Kommune

Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Puljemidler til minimumsnormering *	2.390	3.606	5.000	5.363	8.800
Forældrebetaling for minimumsnormering	0	1.027	1.424	1.527	2.506
<b>Tilskud til minimumsnormering i alt</b>	<b>2.390</b>	<b>4.633</b>	<b>6.424</b>	<b>6.890</b>	<b>11.306</b>
Andel til private institutioner (øgede driftstilskud)	0	-525	-728	-781	-1.281
<b>Tilskud til kommunale institutioner</b>	<b>2.390</b>	<b>4.108</b>	<b>5.696</b>	<b>6.109</b>	<b>10.025</b>

\* Incl. tilskud fra tilpasningspulje i 2022

Puljemidlerne til indfasning af minimumsnormering i Nyborg Kommune har i 2020 og 2021 udgjort hhv. 2,390 mio. kr. og 3,606 mio. kr. I 2022 udgør puljemidlerne 5,000 mio. kr., og puljemidlerne forventes at stige til 5,363 mio. kr. i 2023 og 8,800 mio. kr. årligt fra 2024.

Det er fra 2021 vedtaget at opkræve 25% forældrebetaling for minimumsnormeringer. Forældrebetalingen udgør 1,027 mio. kr. i 2021, 1,424 mio. kr. i 2022, 1,527 mio. kr. i 2023 og årligt 2,506 mio. kr. fra 2024.

Med puljemidler og forældrebetaling udgør det samlede beløb til indfasning af minimumsnormeringer i Nyborg Kommune dermed 2,390 mio. kr. i 2020, 4,633 mio. kr. i 2021, 6,424 mio. kr. i 2022 og 11,306 mio. kr. årligt fra 2024.

De private daginstitutioner har fra 2021 krav på tilskud til minimumsnormering på lige fod med børn i kommunale daginstitutioner, opgjort efter bruttodriftsudgifter. Af det samlede tilskud til minimumsnormering anvendes derfor 0,525 mio. kr. i 2021, 0,728 mio. kr. i 2022, 0,781 mio. kr. i 2023 og 1,281 mio. kr. årligt fra 2024 til private institutioner.

Tabel 1 viser, at tilskuddet til minimumsnormering i de kommunale institutioner i Nyborg Kommune udgør 2,390 mio. kr. i 2020, 4,108 mio. kr. i 2021, 5,696 mio. kr. i 2022, 6,109 mio. kr. i 2023 og 10,025 mio. kr. årligt fra 2024.

#### Fordeling af tilskud til minimumsnormeringer

Kommunerne skal sikre, at tilskuddet til indfasning af minimumsnormeringer kommer alle de daginstitutioner til gode og at alle daginstitutioner fra 2024 er tilført ressourcer, så institutionen som årgennemsnit kan opnå minimumsnormeringen med de indskrevne børn.

I Nyborg Kommune er tilskuddet til minimumsnormeringer udmøntet til de kommunale daginstitutioner og herunder Møllervangens specialgruppe på baggrund af børnetal med henblik på en jævn og ligelig forbedring af normeringerne. I 2022 anbefales fortsat fordeling af tilskud til minimumsnormering efter daginstitutionernes vægtede børnetal, der ligger til grund for budget 2022.

Tabel 2: Fordeling af tilskud til minimumsnormeringer i daginstitutioner i 2022

<b>Beløb i kr.</b>	<b>2022</b>	<b>Pædagog- uger</b>	<b>timer pr.</b>	<b>Tilskud 2021</b>
Børnehuset Skattekosten	306.559	26		221.083
Børnehaven Vibereden	798.011	67		575.507
Aunslev Børnehus	431.098	36		310.898
Børnehaven Valhalla	517.318	44		373.078
Børnehuset Klatretræet	402.359	34		290.172
Børnehuset Møllervangen	668.682	56		482.237
Børnehuset Tumblebillen	517.318	44		373.078
Kastaniehuset	306.559	26		221.083
Ravnekæret	565.218	48		407.622
Skovparkens Børnehus	344.879	29		248.718
Børnehaven Taarnborg	239.499	20		172.721
Ådalens Børnehus	335.299	28		241.810
Børnehaven Åhaven	263.449	22		189.993
<b>Tilskud til minimumsnormering</b>	<b>5.696.247</b>	<b>13 årsværk</b>		<b>4.108.000</b>

I 2022 udmøntes i alt 5,696 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Beløbet svarer til ca. 13 årsværk med uddannede pædagoger. Til sammenligning er i 2021 udmøntet 4,108 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer, og der er i 2022 dermed tale om et løft i normeringerne i daginstitutionerne på 1,6 mio. kr.

I Nyborg Kommune anvendes tilskuddet til minimumsnormeringer udelukkende til lønudgifter, dvs. relaterede udgifter til overhead (IT, kompetenceudvikling, administration mv.) er ikke afholdt af tilskuddet.

Med indfasningen af minimumsnormeringer i daginstitutioner er der fra regeringens side stillet krav om løbende forbedringer af kommunens normeringer i takt med at tilskuddet til minimumsnormeringer øges. Fra 2024 vil der være

lovkrav om, at alle kommuner skal leve op til minimumsnormeringen på 3,0 børn pr. voksen i vuggestue og 6,0 børn pr. voksen i børnehave.

I Nyborg Kommune er derfor forudsat, at alle daginstitutioner anvender de ressourcetildelinger, der er tildelt til personale, til at ansætte pædagogisk personale så hver enkelt daginstitution sikrer, at de lever op til minimumsnormeringerne. Det er i de seneste års løft af ressourcer til normeringer i daginstitutioner forudsat, at de politisk besluttede ressourcetildelinger til personale i daginstitutioner samt statstilskud til minimumsnormeringer løbende anvendes til ansættelse af tilstrækkeligt pædagogisk personale, så minimumsnormeringerne opnås.

#### Fremadrettet fordeling af tilskud til minimumsnormeringer

I den politiske aftale om budget 2021 blev besluttet, at der skal udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne, og at ressourcer til minimumsnormeringer skal indgå som en del af ressourcemodellen.

Ressourcemodellen forventes at blive udarbejdet i 2022, da udviklingen af modellen følger det igangsatte arbejde omkring kapacitet i daginstitutioner.

Fra 2023 forventes tilskud til minimumsnormeringer dermed fordelt via en ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutioner.

#### Aftaler vedrørende minimumsnormering i politisk aftale om budget 2022

I den politiske aftale om budget 2022 beskrives minimumsnormeringer i dagtilbud, og det er noteret at:

- Forligspartierne noterer sig, at vi med seneste tilgang af ressourcer fra finansloven allerede i 2021 lever op til minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet jf. gældende opgørelsesmetode fra Danmarks Statistik.
- Forligspartierne er opmærksomme på, at Lov om minimumsnormeringer bliver vedtaget i efteråret 2021, og at loven kan betyde, at normeringer fremover skal opgøres efter en ny metode, der kan afvige fra Danmarks Statistiks opgørelse.
- Forligspartierne er enige om at reservere yderligere 1 mio. kr. til minimumsnormeringer eller nedbringelse af forældrebetalingen. Opgaven placeres i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

På baggrund af forligspartiernes beslutning om at reservere yderligere 1 mio. kr. til minimumsnormeringer eller nedbringelse af forældrebetalingen vil Skole- og Dagtilbudsudvalget i foråret 2022 blive forelagt en sag med beskrivelser af muligheder og konsekvenser ved anvendelse af 1 mio. kr. årligt fra 2022 til normeringer i daginstitutioner eller nedsat forældrebetaling for dagtilbud.

#### Normering i 2020 i Nyborg Kommune

Danmarks Statistik har opgjort de faktiske normeringer i daginstitutionerne i Nyborg Kommune for året 2020. Normeringerne er opgjort på baggrund af de faktiske indmeldte børn og det faktiske personale i året 2020. Normeringer i daginstitutioner viser hvor mange børn, der er pr. voksen i daginstitutionerne. Normeringerne opgøres for de 0-2 årige vuggestuebørn og for de 3-5 årige børnehalebørn.

Tabel 3: Normeringer i daginstitutionerne i Nyborg Kommune i 2020

Institution	Normering 2020	
	0-2 årige	3-5 årige
Skattekosten	3,2	6,2
Vibereden	2,9	5,7
Aunslev Børnehus	3,1	6,1
Valhalla	3,0	6,0
Børnehuset Klatretræet	3,0	5,8
Børnehuset Møllervangen	3,0	5,8

Møllervangen specialgruppe		2,4
Børnehuset Tumlebillen	3,2	6,2
Kastaniehuset	2,9	5,7
Ravnekæret	3,2	6,3
Skovparkens Børnehus	3,0	5,8
Børnehaven Taarnborg		6,2
Ådalens Børnehus		6,1
Børnehaven Åhaven		6,1
<b>Nyborg Kommune</b>	<b>3,0</b>	<b>6,0</b>

Tabel 3 viser, at Nyborg Kommune i 2020 samlet har en normering for de 0-2 årige i vuggestue på 3,0 og for de 3-5 årige i børnehave samlet har en normering på 6,0.

Nyborg Kommune lever dermed allerede i 2020 op til regeringens 2024-mål om en minimumsnormering på maksimalt 3 børn pr. voksen i vuggestue (0-2 årige) og maksimalt 6 børn pr. voksen i børnehave (3-5 årige).

Alle daginstitutioner er tildelt ressourcer efter gældende ressourcemodeller og har dermed lige budgetmæssige muligheder for ansættelse af personale og normeringer. Daginstitutionernes forskellige normeringer skyldes, at der indenfor selvstyret er frihed til lokale prioriteringer af personale, øvrige udgifter, opsparing mv.

I 2021 viser de foreløbige indikationer af normeringen i daginstitutioner, at normeringerne er bedre end 2020. Det skyldes en opnormering af pædagogisk personale i 2021, der er finansieret af det øgede tilskud til minimumsnormeringer.

Når der i 2022 tildeles større tilskud til minimumsnormeringer end 2020 og 2021, forventes det at normeringerne i daginstitutionerne forbedres yderligere.

#### Øget forældrebetaling

Forældre betaler 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud i Nyborg Kommune. Dette har fra 2021 også være gældende for de ekstra ressourcer og den service- og kvalitetsforbedring, der tilføres til daginstitutionerne ved indfasningen af minimumsnormeringer. Byrådet vedtog den 26/1 2021, at tilskud til minimumsnormering indgår i opgørelsen af forældrebetaling med 25 pct. Det betyder, at forældrebetalingen stiger som følge af tilskud til minimumsnormering.

Taksten for forældrebetaling er i 2022 øget som følge af daginstitutionernes øgede ressourcer til normeringer. I 2022 udgør den månedlige forældrebetaling for børnehave 2.090 kr. (heraf 142 kr. pga. tilskud til minimumsnormering) og for vuggestue udgør den månedlige forældrebetaling 3.833 kr. (heraf 259 kr. pga. tilskud til minimumsnormering).

Tabel 4: Forældrebetaling 2022

<b>Beløb i kr. pr. måned (juli betalingsfri)</b>	<b>Takst 2022</b>	<b>Heraf på grund af minimumsnormering</b>
Børnehave	2.090	142
Vuggestue	3.833	259

Til sammenligning udgør taksterne i 2021:

Tabel 5: Forældrebetaling 2021

<b>Beløb i kr. pr. måned (juli betalingsfri)</b>	<b>Takst 2021</b>	<b>Heraf på grund af minimumsnormering</b>

Børnehave	1.984	83
Vuggestue	3.637	151

Der ydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud efter de sædvanlige gældende regler. Det betyder, at de økonomisk dårligst stillede forældre får op til fuld kompensation for forældrebetalingen, og alle forældre får reduceret forældrebetaling ved flere søskende i dagtilbud.

Økonomikonsulent Henriette Schøler deltager behandlingen af punktet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Tilskud til daginstitutionerne til indfasning af minimumsnormeringer omfatter et øget serviceniveau i Nyborg Kommunes daginstitutioner. Tilskuddet indarbejdes jf. finanslovsaftalens parter i beregningen af forældrebetaling og tilskud til private daginstitutioner.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at:

- Tilskud til indfasning af minimumsnormeringer i kommunale daginstitutioner på 5,696 mio. kr. i 2022 fordeles til daginstitutionerne i Nyborg Kommune efter vægtet børnetal.
- Administrationen anbefaler, at tilskud til minimumsnormering fortsat indgår i forældrebetalingen med 25 pct.

#### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V), Sonja Marie Jensen (A)*

Godkendt.

## Punkt 5: Anciennitet til plads i dagtilbud

### Sagsfremstilling

#### 5. Anciennitet til plads i dagtilbud

Sagsnr.	450-2017-9830	Initialer	MHO	Åbent
---------	---------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

I Nyborg Kommune er den dato barnet skrives på venteliste til dagtilbud barnets anciennitet og følger barnet helt frem til anvisning til børnehave. Forældre kan få overflyttet anciennitet fra en anden kommune, hvis de skriftligt kan dokumentere, at barnet har været skrevet på venteliste i en anden kommune.

Når der anvises pladser sker det ud fra anciennitetsprincippet, dvs. at det barn som har været skrevet op først får anvist plads først. Et barns placering på ventelisten ses altid i sammenhold med både anciennitet og behovsdato.

Det opleves, at forældrene er gode til at huske at opskrive deres barn inden for de første par uger efter fødsel – og netop den digitale løsning gør, at det er nemt for forældrene at opskrive uanset hvor de befinder sig.

Den, for nogen, måske lidt hurtige opskrivning kan altid efterfølgende tilrettes både i forhold til ønsker og behovsdato uden, at det har nogen anciennitetsmæssig konsekvens.

Gennem et rigtig godt samarbejde med Sundhedsplejen, hvor Pladsanvisningen dels i graviditeten informerer kommende forældre om retningslinjer, anvendelse af den digitale løsning og besvarer spørgsmål og dels når sundhedsplejerskerne på deres 1. besøg hos nye forældre afleverer et postkort som reminder om opskrivningen.

Det er lidt forskelligt hvordan kommunerne håndterer anciennitet og især er der sket ændringer de senere år. Flere af de fynske kommuner bruger ansøgningsdatoen som anciennitet, dog giver Odense Kommune forældrene 1 måned til at opskrive deres barn og den bedste mulige anciennitet hos dem, er derfor barnets 1 måneds fødselsdag. Nogle kommuner ændrer barnet anciennitetsdato, hvis der opskrives til nye ønsker og flere kommuner er stoppet med, at godskrive tilflytteres anciennitet som de tager med fra andre kommuner (i stedet har nogle så anden hensyntagen til tilflyttere).

Det er kun sket ganske få gange siden kommunesammenlægningen i 2007, at 2 børn har samme anciennitet og behovsdato, hvilket har haft betydning for anvisning af plads.

Dagtilbudslovens §3 om kommunalbestyrelsens pligt til at anvise en plads –pasningsgarantien - sørger for plads til alle – uanset anciennitet, når blot forældre skriver barn op minimum 2 måneder før behovsdato (til nærmeste 1. eller 16. i måneden).

Vedlagt er den tekst til hjemmesiden som Skole- og Dagtilbudsudvalget godkendte i forbindelse med implementeringen af den nye dagtilbudslov.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Indstilling

Til orientering

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Bilag

450-2018-257278 Gældende retningslinjer for pladsanvisning 1.1.2019

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Til efterretning.

Punktet geoptages.

Der arbejdes med et forslag, hvor ancieniteten er gældende fra barnets fødselsdato.

**Bilag**

Gældende retningslinjer for pladsanvisning 1.1.2019

# Punkt 6: Anlægsbevilling til udvidelse af legeområde og bålhytte ved Ådalens Børnehus

## Sagsfremstilling

### 6. Anlægsbevilling til udvidelse af legeområde og bålhytte ved Ådalens Børnehus

Sagsnr.	450-2021-32326	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Ådalens Børnehus blev oprindeligt anlagt i 1994 som en børnehaven med en normering på 40 børn i børnehaven og 10 børn i Ådalens Specialbørnehaven. Gennem årene er lokaler og faciliteter renoveret og udbygget, og udearealerne er udbygget med større legeplads, bedre legefaciliteter og indretning til øget brug af udefaciliteterne. Som en del af tilbygningerne er der i 2015 opført et produktionskøkken til institutionens madordning.

Børnetallet i Ådalens Børnehus er øget i takt med udbygningerne til et gennemsnit på årsbasis på knap 80 børn i børnehaven og op til 15 børn i specialbørnehaven. Som følge af det øgede børnetal er antallet af medarbejdere også øget, og byrådet har i juni 2021 godkendt et anlægsprojekt til udvidelse af personalefaciliteter i Ådalens Børnehus. Processen omkring byggeriet af denne tilbygning er aktuelt ved at blive igangsat.

Grunden, hvor Ådalens Børnehus er beliggende, omfatter en lille skov. Skoven grænser op til daginstitutionens udendørs legeområde, og der er derfor mulighed for at udvide legeområdet, hvis skoven inddrages som en del af faciliteterne.

Med erfaringerne fra corona-tiden anvendes de udendørs faciliteter i daginstitutionerne nu langt mere, end før corona. Corona-tiden har givet positive erfaringer med øget brug af udendørs faciliteter på alle årstider, men har i Ådalens Børnehus også vist, at der er behov for en ændret indretning af institutionens udeareal.

Området med skoven kan benyttes som et natur-legemiljø med en åben bålhytte i træ. Udover opsættelse af bål/madpakkehytte, vil der ikke blive sat legeredskaber op.

Klargøringen af skovområdet er igangsat i sommeren 2021 som en del af institutionens løbende vedligeholdelse. Der er foretaget fældning af træer, rydning af et hegn og anlæggelse af fast bund til bålhytten. Der er sikret adgangsvej til regnvandsbrønd og anlagt vand og el. Derudover er der opsat hegn om det nye område. Området er børnesikkert med anlæggelse af flis, afgrening af træer og andre sikkerhedsmæssige tiltag.

De medarbejderteams som skiftevis har et tilhørsforhold på området, sørger for at der altid vil være en voksen tilstede og der vil blive lavet regler for brug af området.

Bålhytten er opsat i september 2021, og processen omkring byggetilladelse er i gang.

Området og bålhytten tages først i brug, når byggetilladelse og sikkerhedsgodkendelser er endeligt på plads.

Den samlede udgift for klargøringen af skovområdet, køb af bålhytte og afledte udgifter udgør i alt 720.000 kr.

Ådalens Børnehus har uforbrugte driftsmidler i 2021 til finansiering af projektet.

Da det samlede projekt udgør 720.000 kr. anbefales det, at projektet opgøres som et anlægsprojekt. Udgifter på 720.000 kr. afholdes på anlægsprojektet, og finansieringen af anlægsprojektet sker med finansiering af uforbrugte driftsbevillinger fra Ådalens Børnehus i 2021.

Økonomikonsulent Henriette Schøler deltager i behandlingen af punktet i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

#### Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til udvidelse af legeområde og etablering af bålhytte ved Ådalens Børnehus forventes at udgøre 720.000 kr. i 2021. Udgiften afholdes som et anlægsprojekt. Finansieringen af anlægsprojektet sker med overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra Ådalens Børnehus i 2021.

#### Indstilling

Det indstilles:

- At der meddeles anlægsbevilling på 720.000 kr. i 2021 til udvidelse af legeområde og etablering af bålhytte ved Ådalens Børnehus.
- At anlægsudgifterne finansieres af uforbrugte driftsbevillinger i Ådalens Børnehus i 2021.
- At området og bålhytten først tages i brug, når byggetilladelse og sikkerhedsgodkendelser er endeligt på plads.

**Sagen afgøres i**  
Byrådet

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Anbefales.

# Punkt 7: Anlægsbevilling til klatretårn i Børnehaven Åhaven

## Sagsfremstilling

### 7. Anlægsbevilling til klatretårn i Børnehaven Åhaven

Sagsnr.	450-2021-32943	Initialer	HSC	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Børnehaven Åhaven i Ørbæk er en børnehave med 50-60 børnehavebørn. Der er en stor søgning i lokalområdet til børnehaven.

Børnehaven Åhavens pædagogiske profil lægger op til, at børns grovmotoriske udfoldelser er i fokus hver dag. Udeleg er derfor i fokus, og der ønskes udendørs legeredskaber, der kan understøtte den pædagogiske profil.

For ca. fire år siden blev Børnehaven Åhavens tidligere klatrestativ revet ned pga. råd. Siden da har børnehaven ønsket et nyt legestativ og opsparet driftsmidler til anlæggelsen af et nyt klatrestativ.

Lederen af Åhavens Børnehave har undersøgt markedet for mange forskellige klatretårne og på den baggrund indhentet tilbud. Der er fundet et tilbud, som prismæssigt og i forhold til det ønskede klatrestativ passer til behovet i Børnehaven Åhaven. Tilbuddet omfatter et klatretårn med klatreplader, klatrereb, kravlerør, hængebro, glidestænger og rutsjebane bygget i træ.

Klatretårnet er valgt, da det er et tårn, børnene kan 'vokse med.' Det betyder, at tårnet indeholder udfordringer for både store og små børnehavebørn: Børnene kan have glæde af tårnet og øve sig motorisk hele deres børnehavetid. Herudover er tårnet stort og med mange udfoldelsesmuligheder, så mange børn kan bruge tårnet samtidig.

Den samlede udgift for klatretårnet udgør i alt 200.000 kr.

Der er søgt og modtaget byggetilladelse til klatretårnet. Klatretårnet tages først i brug, når alle sikkerhedsgodkendelser er endeligt på plads efter anlæggelsen.

Børnehaven Åhaven har opsparede driftsmidler i 2021 til finansiering af projektet.

Da det samlede projekt udgør 200.000 kr. anbefales det jf. Nyborg Kommunes bevillingsregler, at projektet opgøres som et anlægsprojekt. Udgifter på 200.000 kr. afholdes på anlægsprojektet, og finansieringen af anlægsprojektet sker med finansiering af uforbrugte driftsbevillinger fra Børnehaven Åhaven.

Økonomikonsulent Henriette Schøler deltager i behandlingen af punktet i Skole- og Dagtilbudsudvalget.

#### Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til klatretårn ved Børnehaven Åhaven forventes at udgøre ca. 200.000 kr. Udgiften afholdes som et anlægsprojekt, jf. Nyborg Kommunes bevillingsregler. Finansieringen af anlægsprojektet sker med overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra Børnehaven Åhaven.

#### Indstilling

Det indstilles:

- At der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. i til klatretårn ved Børnehaven Åhaven.
- At anlægsudgifterne finansieres af uforbrugte driftsbevillinger i Børnehaven Åhaven.

#### Sagen afgøres i

Byrådet

**Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Anbefales.

## Punkt 8: Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 8. Sundhedsberedskabsplan 2022-2025

Sagsnr.	450-2020-63818	Initialer	DII	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Sundheds- og forebyggelsesudvalget sender hermed høringsudgave af Nyborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2022-2025 i høring i Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Familieudvalget og Ældreudvalget. I høringsudkastet til revideret sundhedsberedskabsplan, som er vedlagt som bilag, er tilføjelser af indholdsmæssig karakter markeret med grøn overskrivning.

I henhold til Sundhedslovens §§ 169 og 210 skal kommuner og regionsråd udarbejde Sundhedsberedskabsplaner, som skal godkendes i hhv. regionsråd og byråd i hver valgperiode. Siden 2006 har der i forbindelse med udarbejdelsen også været krav om, at regionsråd og kommunalbestyrelser forud for vedtagelse af sundhedsberedskabsplan har skullet indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning.

Formålet med en sundhedsberedskabsplan er at sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. ud over det daglige niveau ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser. Det kan bl.a. være tale om:

- Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem
- Behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehusene
- Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme
- Plejeopgaver i relation til ekstremt vejrlig eller CBRNE-hændelser (hændelser med kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R), nukleare (N) eller eksplosive stoffer (E))
- Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp

I den gældende gyldighedsperiode har en del actionscards i Nyborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan været aktiveret, herunder:

- Actioncard vedr. psykosocial indsats (etablering af evakuerings- og pårørendecenter i forbindelse med togulykken, 2. januar 2019)
- Actioncard vedr. pandemi, herunder bl.a. oprettelse og drift af vaccinationscentre
- Instruks vedr. smitsomme sygdomme
- Actioncard vedr. drikkevandsforurening
- Actioncard vedr. smitsomme sygdomme – plejecentre/botilbud
- Actioncard vedr. smitsomme sygdomme – daginstitutioner og skoler

Den gældende Sundhedsberedskabsplan gyldighedsperiode udløber 31. december 2021, hvorfor der er udarbejdet udkast til ny sundhedsberedskabsplan for perioden 2022-2025.

Udkast til ny sundhedsberedskabsplan tager udgangspunkt i den eksisterende plan. Der er foretaget en sproglig gennemgang og opdatering af telefonnumre mv., og der er indhentet rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Erfaringerne fra COVID-19 har givet anledning til, at Sundhedsstyrelsen vil se på behovet for revision af vejledninger mv. Sundhedsstyrelsens rådgivning tager dog udgangspunkt i gældende vejledninger mv. Ligeledes er erfaringerne fra COVID-19 ikke indarbejdet i Region Syddanmarks sundhedsberedskabsplan, som netop har været til høring i de 22 syddanske kommuner.

Som følge heraf anbefaler administrationen, at Nyborg Kommune afventer de opdaterede vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og erfaringer fra Region Syddanmark, før der evt. foretages revideringen af Nyborg Kommunes sundhedsberedskabsplan i forhold til erfaring af COVID-19.

Sundhedsstyrelsens vurdering af udkast til Sundhedsberedskabsplan for 2022-2025 er, at den overordnet set opfylder bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsredskabet.

Sundhedsstyrelsen har en række generelle og specifikke kommentarer til udkastet, som er indarbejdet, herunder anbefaling om at udarbejde lokal risiko- og sårbarhedsanalyse. Rådgivningsnotat er vedlagt som bilag.

Udover sparring herfra er Nyborg Kommunes fagafdelinger, som er repræsenteret i Sundhedsberedskabets krisestab haft lejlighed til at kommentere udkast til sundhedsberedskabsplan og endelig er udkast til sundhedsberedskabsplan sendt til kommentarer i tilstødende kommuner (Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Svendborg) samt til Region Syddanmarks afdeling for sundhedsplanlægning. De tre nabokommuner har alle bifaldet tilføjesen i afsnit 7.1 om samarbejde på tværs i situationer, hvor omstændighederne kræver det.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget afgiver høringssvar.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og dagtilbudsudvalget.

### **Bilag**

450-2021-234260 Sundhedsberedskabsplan.HØRINGSUDGAVE.TIL.FAGUDVALG

450-2021-165282 Sundhedsstyrelsens rådgivning til Nyborg Kommune

### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Det indstilles, at sundhedsberedskabsplanen anbefales.

### **Bilag**

Sundhedsberedskabsplan.HØRINGSUDGAVE.TIL.FAGUDVALG

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Nyborg Kommune

## Punkt 9: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

### Sagsfremstilling

#### 9. Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

Sagsnr.	450-2021-32294	Initialer	NSO	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders registreret aktivitet og forbrug i 2021.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2021 er baseret på en teknisk fremskrivning af det nuværende forbrugsmønster korrigeret for kendte tillægsbevillinger og handlingsinitiativer i den resterende del af året.

Som led i en sammenhængende **langsigtet økonomisk politik** har Byrådet vedtaget følgende økonomiske målsætninger for 2021:

- Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.
- Anlægsudgifter på 340 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 85 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, slotsprojektet, Nyborg Marina, nyt sundhedshus, byudvikling og infrastruktur m.v.
- Likviditet på mindst 1.000 kr. pr. indb. ultimo året svarende til 32,0 mio. kr.
- Det er ikke hensigten at optage ny gæld.

Der prognosticeres et samlet **driftsoverskud** på 105,0 mio. kr. i 2021 og en **likviditet** på 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2021.

**Servicerammen** på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 137,222 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2021 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2021 til år 2022.

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt udgifter på 11,951 mio. kr. til håndteringen af covid-19 i 2021. Der er indregnet kompensation fra staten på 4,860 mio. kr. i 2021.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på de politiske aftaler om budget 2020-2022.

#### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

##### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 105,0 mio. kr., hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2021.

Driftsoverskuddet er disponeret til finansiering af en række drifts- og anlægsudvidelser i den politiske aftale om budget 2021-2024 samt afvikling af ferieгælden med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 72,7% efter de første 9 måneder af 2021, hvilket ligger lidt højere end forbruget på 71,4% i 2020. Der er på grund af lave forbrugsprocenter indregnet en forbedring af driftsresultatet med 37,636 mio. kr. i 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2021 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2020 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

#### Serviceammen

Serviceammen på 1.528,188 mio. kr. i budget 2021 forventes overholdt.

#### Økonomiske konsekvenser af covid-19

Opgørelsen af de økonomiske konsekvenser af covid-19 i Nyborg Kommune pr. 1. september 2021 viser udgifter på 11,951 mio. kr.

For skoler og dagtilbud består udgifterne primært af personale- og vikarudgifter i forbindelse med afstandskrav. Herudover består udgifterne af test og vaccination herunder befordring af borgere med funktionsnedsættelse til vaccination, håndtering og distribution af værnemidler, ekstra rengøring, mindre indtægter på kulturarrangementer, mindre omsætning i kantiner, caféer og svømmehal.

Der må påregnes yderligere merudgifter til covid-19 i den resterende del af året 2021 i forbindelse med vaccination med 3. stik, befordring mv.

Der er i økonomiaftalen for 2022 givet en foreløbig kompensation til kommunerne i 2021 som følge af covid-19 på 4,860 mio. kr. i Nyborg Kommune. Nyborg Kommunes egenfinansiering af merudgifter til covid-19 i 2021 udgør dermed 7,091 mio. kr.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

Det indstilles, at alle driftsområder i Nyborg Kommune kompenseres for afholdte udgifter på samlet 11,951 mio. kr. i 2021 til håndtering af covid-19.

-

#### Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 137,222 mio. kr. i 2021 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2020. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2021 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 60-70 mio. kr. fra år 2021 til år 2022.

Der vil blive fremlagt særskilt anlægssag vedrørende udvidelse af legeområde og etablering af en bålhytte ved Ådalens Børnehus svarende til merudgifter på ca. 0,720 mio. kr., som finansieres af uforbrugte driftsbevillinger i Ådalens Børnehus i 2021.

Der er udfordring med indeklimaet og skimmelvækst i det nuværende køle- og pakkerum i Madhuset. Der vil blive fremlagt særskilt anlægssag vedrørende ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset svarende til samlede udgifter på 2,016 mio. kr., som foreslås finansieret af anlægspulje til bygningsvedligeholdelse på 8 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

#### Anlægsindtægter

Der prognosticeres anlægsindtægter på 32,811 mio. kr., heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 29,193 mio. kr.

Der er pr. 30. september 2021 solgt 30 parcelhusgrunde i 2021, heraf 3 grunde med overtagelse i 2022.

Nyborg Kommune har solgt grund på Midtermolen for 14 mio. kr. i 2021.

#### Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2020 til 2021 svarende til 60,563 mio. kr., heraf 13,070 mio. kr. på selvstyrende områder og 47,494 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger. Overførelsen af de uforbrugte driftsbevillinger forudsættes finansieret ved tilsvarende opsparing og overførelser fra 2021 til 2022.

Der er overført anlægsudgifter på 133,024 mio. kr. og anlægsindtægter på 26,069 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Endelig er der overført et beløb på 0,471 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2020 til 2021.

#### Afvikling af feriegælden

Feriegælden er afregnet med det fulde beløb på 96,219 mio. kr. i februar 2021, jf. den politiske aftale om budget 2021.

Indfrielse af feriegælden betyder, at der spares et årligt beløb på 10 mio. kr. i driftsbudgettet, som ellers var afsat til afdrag på gælden. Beløbet vil kunne anvendes som økonomisk råderum i de politiske forhandlinger om budget 2022 til finansiering af eventuelle drifts- eller anlægsønsker.

Nyborg Kommune opnår derudover en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. årligt vedrørende bortfald af forrentning af gælden hos Lønmodtagernes Feriemidler. Dette svarer til en samlet besparelse på ca. 51,7 mio. kr. over de næste 21 år.

Ifølge lovgivningen skal der fortsat afregnes et administrationsgebyr på 24 kr. pr. årsværk til fonden svarende til ca. 60.000 kr. årligt i Nyborg Kommune, selvom vi har afregnet alle feriepengene.

#### Likviditet ultimo

Likviditeten prognosticeret til 176,788 mio. kr. ultimo 2021, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2021.

Likviditeten var på 330,128 mio. kr. ved udgangen af september 2021 og har i gennemsnit ligget på 385,229 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 366,126 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregningen af feriegælden til Lønmodtagernes Feriemidler, tidsforskydning i afholdelse af anlægsudgifter, sundhedsudgifter til regionen, mellemkommunal betalinger og overførelsesudgifter.

Byrådet i Nyborg Kommune har besluttet, at likviditeten skal være mindst 1.000 kr. pr. indbygger ultimo året svarende til ca. 32 mio. kr.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2021 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2021.
- At alle driftsområder i Nyborg Kommune kompenseres for afholdte udgifter på samlet 11,951 mio. kr. i 2021 til håndtering af covid-19.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

#### **Bilag**

- 450-2021-233838 NOTAT rapportering 30. september 2021 - 26102021
- 450-2021-233836 BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2021 - 26102021
- 450-2021-231411 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20102021
- 450-2021-231410 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 21092021
- 450-2021-231409 OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 21092021

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 30. september 2021 - 26102021

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2021 - 26102021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20102021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2021 - 21092021

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2020 - 21092021

## **Punkt 10: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

### **Sagsfremstilling**

#### **10. Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration**

Sagsnr.	450-2020-56242	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden:

- Intet

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

- Intet

Meddelelser fra administrationen:

- Påbud fra Arbejdstilsynet til Birkhovedskolen
- Fælleselevrådets deltagelse på mødet den 1. december 2021
- Orientering om projekt og tidsplan for legeplads/udeareal i Tumblebillen (forventes etableret i uge 48-51)

#### **Indstilling**

Til efterretning.

#### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### **Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:**

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Til efterretning.

# Punkt 11: Kommende punkter

## Sagsfremstilling

### 11. Kommende punkter

Sagsnr.	450-2020-56244	Initialer	BAN	Åbent
---------	----------------	-----------	-----	-------

#### Sagsfremstilling

- Eventuel produktion af film til hver skole (1. kvartal 2022)
- Status på skolekøkkenerne på skolerne (1. kvartal 2022)
- Hvordan understøttes skolebestyrelsernes arbejde? (2022)
- Møde med fælleselevrådet (1. december 2021)
- Forslag om etablering af børneråd
- Drøftelse af og input til etablering af Fyns mest ordblindevenlige kommune
- Anciennitet til plads i dagtilbud

#### Indstilling

Til efterretning.

#### Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

#### Beslutning i Skole- og Dagtilbudsudvalget 3. november 2021:

*Fraværende: Martin Huus (V)*

Til efterretning.

## **Punkt 12: Lukket: Meddelelser**