

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

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

Indholdsfortegnelse

Frokostordning i daginstitutionerne 2022, høringsvar fra bestyrelserne.....	3
Ressourcemodel for daginstitutioner.....	5
Drøftelse af udmøntning af legepladspuljen til skoler og dagtilbud 2023.....	11
Anlægsprojekt i Ravnekæret til etablering af flere vuggestuepladser.....	13
Lukket: Anlægsprojekt i Ravnekæret til etablering af flere vuggestuepladser.....	15
Orientering om henvendelser på baggrund af påvirkning af inflation og energikrise på dagplejere....	16
Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022.....	18
Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen.....	20
Kommende punkter.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22

Punkt 1: Frokostordning i daginstitutionerne 2022, høringsvar fra bestyrelserne

S2010-83857

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har på møde 25. oktober 2022 besluttet at tage udgangspunkt de retningslinjer for den fleksible frokostordning i Nyborg Kommune som blev vedtaget i 2010 og som fremgår af vedlagte notat af 27. september 2010.

I henhold til dagtilbudsloven skal forældrebestyrelsen i alle institutioner tage stilling til om man ønsker den beskrevne frokostordning eller ønsker at fravælge denne. Beslutningen gælder for hele institutionen og for en 2-årig periode. Myretuen er ikke omfattet af ordningen om et sundt frokostmåltid

Institutionernes forældrebestyrelse har nu forholdt sig til en ny 2-årig periode (2023 og 2024). Brev og notat er udsendt til alle bestyrelser med frist for tilbagemelding til Børneafdelingen 18. november 2022.

Der gives ikke tilskud til at nedbringe forældrenes betaling, og det vurderes, at et sundt frokostmåltid ikke er særligt påkrævet af sociale og sundhedsmæssige årsager i nogen af Nyborg Kommunes institutioner.

Frokostmåltidet er omfattet af reglerne om friplads- og søskendetilskud.

Notat med opsamling på bestyrelsernes tilbagemeldinger er vedlagt.

Endvidere er høringsvar vedlagt fra Valhalla, Tumlebillen, Klatretræet og Taarnborg.

De 4 institutioner der har etableret frokost-/madordning, Ådalen, Valhalla, Møllervangen og Tumlebillen ønsker alle at fortsætte de etablerede madordninger.

Svar fra de resterende 9 institutioner er umiddelbart et fravalg af frokostordningen, men 3 institutioner (Vibereden, Åhaven og Klatretræet) vil fortsat overveje en ordning.

Afsender	Fravalg af frokostordning	Tilvalg af frokostordning	Bemærkninger
Skovparken	X		
Aunslev	X		
Ravnekæret	X		
Vibereden	X		Overvejer frokostordning hvis der ikke var medfinansiering på køkken
Møllervangen		X	Fortsætter nuværende ordning
Valhalla		X	Fortsætter nuværende ordning
Vibereden	X		
Kastaniehuset	X		
Ådalen		X	Fortsætter nuværende ordning
Tumlebillen		X	Fortsætter nuværende ordning
Åhaven	X		Overvejer andre muligheder

Klatretræet	X		Overvejer muligheder
Skattebogen	X		
Taarnborg	X		

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget tager tilbagemelding fra bestyrelserne til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Notat, høringssvar fra bestyrelserne 2022

Høringssvar vedr. frokostordning 2023-2024.

Høringssvar ang. frokostordning Nov. 2022

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i daginstitution Tumlebillen om stillingstagen til frokostordning 2023-24

Høringssvar frokostordning - Valhalla

Oversigt over høringssvar 2022

-Bilag450-2010-527733-(Implementering_af_n).pdf

Orientering om frokostordning 2022

Punkt 2: Ressourcemodel for daginstitutioner

S2021-13816

Sagsfremstilling

Baggrund

I de politiske aftaler om budget 2021 og 2022 er vedtaget, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel for daginstitutionerne i Nyborg Kommune. Formålet med en ny ressourcemodel er at skabe en ny økonomisk model, der skal medvirke til at sikre en fortsat fremtidig bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner i Nyborg Kommune.

Der skabes en model, der tager hånd om at sikre daginstitutionerne, herunder hensynet til normering, antal børn mm.

Behovet for et sikkert grundlag i form af en bæredygtig økonomi blev belyst og drøftet i "Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud".

Uddrag af den politiske aftale om budget 2022:

Bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner

Gennem arbejdsgruppen "Fremtidens dagtilbud og skoler" blev belyst, at de seneste års udvikling i børnetal, bosætning, normeringer og de pædagogiske tilbud har medført forskellige vilkår for daginstitutionerne, og herunder forskellige økonomiske muligheder. Derfor udvikles en ny ressourcefordelingsmodel for daginstitutionerne.

Formålet med en ny ressourcemodel er at sikre en bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner, der understøtter normeringerne uanset daginstitutionernes børnetal. Der ønskes en model, der tager hånd om at sikre daginstitutionerne, herunder hensynet til normering, antal børn, socialt udsatte børn mm. Kravet om minimumsnormering på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver fra 2024 indarbejdes i ressourcemodellen.

Ressourcemodellen er under udarbejdelse i regi af Skole- og Dagtilbudsudvalget.

I 2021 igangsattes de første drøftelser om ny ressourcefordelingsmodel for daginstitutionerne. Drøftelserne i "Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud" har givet anledningen til at udvikle en ny ressourcemodel for daginstitutionerne. Det blev belyst, at de seneste års udvikling i børnetal, bosætning, normeringer og de pædagogiske tilbud har medført større forskelle i vilkår for daginstitutionerne, og herunder forskellige økonomiske muligheder. Formålet med en ny ressourcemodel er at sikre en bæredygtig økonomi for alle daginstitutioner, der understøtter normeringerne uanset daginstitutionernes børnetal. Ressourcemodellen skal sikre økonomi til, at der indføres minimumsnormeringer i alle daginstitutioner senest fra 2024.

Den økonomiske ramme for en ny ressourcemodel er samme økonomiske ramme som hidtil, dvs. der tilføres ikke yderligere midler til ressourcemodellen, og der er derfor tale om en omfordeling mellem daginstitutionerne.

Skole- og Dagtilbudsudvalgets hidtidige beslutninger

Skole- og Dagtilbudsudvalget blev den 10. august 2022 præsenteret for oplæg til tre forskellige ressourcemodeller for daginstitutionerne med henblik på drøftelse af de beskrevne ressourcemodeller, og beslutning om hvilke af de tre forskellige ressourcemodeller, administrationen skulle arbejde videre med og igen forelægge for udvalget. Skole- og Dagtilbudsudvalget besluttede, at der skal arbejdes videre med "Model 1: tildeling baseret på beløb pr. barn" og "Model 3: tildeling baseret på normering".

"Model 2: tildeling baseret på børnetalsintervaller" blev fravalgt i det videre arbejde med udvikling af ny ressourcemodel. Herudover ønskede udvalget, at administrationen inddrog daginstitutionslederne i arbejdet med udvikling af ressourcemodel.

Siden forelæggelsen for udvalget den 10. august 2022 har de foreslåede ressourcemodeller været drøftet med daginstitutionslederne ad tre omgange i september og i oktober. Formålet med disse drøftelser har været, at inddrage idéer og visioner fra daginstitutionslederne, kvalitetssikre ressourcemodellerne i forhold til den daglige økonomiske drift af daginstitutionerne og sikre, at de økonomiske principper og børnetalsreguleringer i ressourcemodellerne understøtter daginstitutionsledernes løbende økonomistyring med tydelige og klare tildelinger og reguleringer.

På baggrund af drøftelserne med daginstitutionslederne er et yderligere forslag til en ressourcemodel fremkommet.

Forslaget består af den nuværende ressourcemodel med beløb pr. barn og afsættelse af en central pulje til fordeling til økonomisk udsatte daginstitutioner.

Årsagen til daginstitutionsledernes forslag er, at den nuværende ressourcemodel er simpel, og med tildelinger og reguleringer der er letomsættelige ved tilpasninger af institutionernes daglige drift, men mangler at tage højde for understøttelse af bæredygtig økonomi for institutioner med lavt børnetal. Afsættelsen af den centrale pulje sker på den måde, at budgetrammen for daginstitutionerne reduceres, svarende til der lægges 1,5 mio. kr. fra daginstitutionerne i en pulje, som børnechefen årligt fordeler til de daginstitutioner, som har lavt børnetal eller andre udfordringer i forhold til økonomisk bæredygtighed.

På Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde den 25. oktober 2022 besluttede udvalget at sende de tre foreslåede ressourcemodeller i høring hos daginstitutioner og de faglige organisationer på området. Høringsperioden var fra 26. oktober 2022 til 17. november 2022 med henblik på fremlæggelse af høringssvar og eventuelle afledte effekter på udvalgets møde 30. november 2022.

Forslag til ressourcemodeller for daginstitutioner

På baggrund af Skole- og Dagtilbudsudvalgets beslutninger den 10. august 2022 og drøftelserne med daginstitutionslederne om det yderligere forslag til en ny ressourcemodel fremlægges nu tre forslag til ressourcemodel for daginstitutionerne:

- Model 1: tildeling baseret på beløb pr. barn og reduktion i beløb pr. barn udover 65 vægtede børn
- Model 1A: tildeling baseret på beløb pr. barn og pulje til fordeling til bæredygtig økonomi
- Model 3: tildeling baseret på normering.

I det vedlagte notat beskrives de tre forskellige forslag til ressourcemodeller for daginstitutionerne samt fordele og ulemper ved hver model.

Model 1: Ressourcemodel baseret på beløb pr. barn

Model 1 er en ressourcemodel for daginstitutionerne, der er baseret på tildeling af et beløb pr. barn:

- Beløb pr. barn omfatter tilskud til minimumsnormering og skal finansiere det pædagogiske personale
- Nedre grænse for børnetal på 65 (dvs. der tildeles mindst budget til 65 vægtede børn)
- Alle institutioner får samme grundtildeling for 65 vægtede børn.
- For institutioner med flere end 65 vægtede børn tildeles yderligere børnetalsbaseret budget.
- Udover 65 børn reduceres beløb pr. barn med 5%.
- Udover beløb pr. barn tildeles budget til materiale- og aktivitetsudgifter, inventar, IT mv. (ligeledes baseret på beløb pr. barn), samt fast budget til ledelse og bygninger.

Beløb pr. barn til pædagogisk personale udgør 64.000 kr. Udover 65 børn udgør beløb pr. barn 61.000 kr. Beløb pr. barn til materiale- og aktivitetsudgifter, inventar, IT mv. udgør 2.100 kr. uanset børnetal. Med den nuværende fordeling af børn i daginstitutionerne vil det samlede beløb pr. barn gennemsnitligt udgøre 65.549 kr., men varierer fra 64.589 kr. til 69.197 kr. afhængigt af børnetallet i institutionen.

Fordele:

- Der er en nedre grænse for ressourcetildelingen, så fald i børnetal ikke udhuler daginstitutionernes økonomi
- Minimumsnormeringer er indarbejdet i ressourcemodellen
- De mindre institutioner sikres i større grad det høje beløb pr. barn
- Gennemskuelig regulering ved ændringer i børnetal

Ulemper:

- Budgettildelingen sikrer ikke samme normering i alle daginstitutioner, da små institutioner gennemsnitligt tildeles et højere beløb pr. barn end store institutioner.
- Store institutioner skal planlægge personalesammensætningen og udnytte personalegruppens store størrelse for at sikre normeringerne.

Model 1A: Ressourcemodel baseret på beløb pr. barn og pulje

Model 1A er en ressourcemodel for daginstitutionerne, der er baseret på tildeling af et beløb pr. barn og afsættelse af en central pulje. Ressourcemodellen er i høj grad en videreførelse af den nuværende ressourcemodel:

- Beløb pr. barn omfatter tilskud til minimumsnormering og skal finansiere det pædagogiske personale, materiale- og aktivitetsudgifter, inventar, IT mv.
- Alle institutioner får samme beløb pr. barn uanset børnetal.
- Udover beløb pr. barn tildeles fast budget til ledelse og bygninger.
- I forhold til den nuværende ressourcemodel er forskellen, at budgetrammen for alle daginstitutioner reduceres, svarende til i alt 1,5 mio. kr., som er lagt i en central pulje, og som børnechefen årligt fordeler til de daginstitutioner, der har økonomiske vanskeligheder som følge af lavt børnetal og til sikring af økonomisk bæredygtighed.
- Der opstilles kriterier for udmøntning af midler fra den centrale pulje til de daginstitutioner, der har økonomiske vanskeligheder som følge af lavt børnetal og til sikring af økonomisk bæredygtighed. Kriterierne skal sikre, at det er tydeligt og gennemskueligt, hvem der kan tildeles tilskud og af hvilke årsager. Kriterierne udarbejdes af børnechefen og kan bl.a. omfatte:
 - Lavt antal indskrevne børn eller store udsving i børnetal
 - Børn der udfordrer og har behov for ekstra støtte
- Hvis der ved årets afslutning er midler tilbage i den centrale pulje vil midlerne blive tilbageført til daginstitutionerne.

Beløb pr. barn udgør 65.299 kr.

Efter fradrag til central pulje udgør beløb pr. barn 63.993 kr.

Kriterier for udmøntning af midler fra den centrale pulje til de daginstitutioner, der har økonomiske vanskeligheder, udarbejdes efter vedtagelsen om ressourcemodel. Kriterierne vil give klare retningslinjer for hvilke årsager og forhold, der kan udløse økonomisk støtte fra puljen.

Fordele:

- Den simple og gennemskuelige ressourcefordeling, som kendes fra den nuværende ressourcemodel videreføres.
- Der kan løbende tilføres ekstra ressourcer til de daginstitutioner, der ikke har bæredygtig økonomi.
- Da det gennem årene er blevet tydeligere, at der er behov for at understøtte økonomisk udfordrede institutioner, og det kan variere, hvilke institutioner, der er økonomisk udfordrede, er det optimalt, at der er afsat en pulje, der kan understøtte de aktuelt udfordrede institutioner.
- Minimumsnormeringer er indarbejdet i ressourcemodellen
- Gennemskuelig regulering ved ændringer i børnetal
- Ressourcemodellen fungerer fortsat optimalt ved kapacitetsændringer eller ændringer i struktur for pladser i dagtilbud. Det betyder, at ressourcemodellen tager højde for ændringer ved eksempelvis oprettelse af flere vuggestuepladser, da der reguleres med et fast beløb pr. barn.

Ulemper:

- Daginstitutioner uden bæredygtig økonomi kender ikke på forhånd, hvilket beløb de vil modtage fra den centrale pulje til sikring af bæredygtig økonomi.
- Budgettildelingen sikrer ikke samme normering i alle daginstitutioner, da små institutioner gennemsnitligt tildeles et højere beløb pr. barn end store institutioner.
- Store institutioner skal planlægge personalesammensætningen og udnytte personalegruppens store størrelse for at sikre normeringerne.

Model 3: Ressourcemodel baseret på normering

Model 3 er en ressourcemodel for daginstitutionerne, der er baseret på tildeling til normering:

- Daginstitutionerne får grundtildeling til normering på 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehave
- For at sikre bæredygtig økonomi i institutioner, hvor det er svært at holde normeringen pga. lavt børnetal, tildeles et ekstra tilskud til bæredygtig økonomi til udvalgte institutioner
- Tildeling til normering skal finansiere det pædagogiske personale og leder
- Tildeling til normering sker med faktisk gennemsnitsløn opgjort for hver enkelt daginstitution.
- Udover tildeling til normering tildeles budget til materiale- og aktivitetsudgifter, inventar, IT, bygninger mv.

Med den nuværende fordeling af børn i daginstitutionerne vil det samlede beløb pr. barn gennemsnitligt udgøre 65.163 kr., men variere fra 57.959 kr. til 69.236 kr. afhængigt af gennemsnitslønnen i institutionen.

Fordele:

- Ressourcefordelingen sikrer, at alle institutioner kan levere den politisk fastsatte normering
- Minimumsnormeringer er indarbejdet i ressourcemodellen
- Daginstitutionerne styrer økonomi efter normeringer hvilket understøtter, at budgettet bruges på personale
- De økonomisk udfordrede institutioner sikres et tilskud til bæredygtig økonomi
- Hver daginstitution får ressourcer tildelt efter den faktiske gennemsnitsløn i institutionen, dvs. der er finansiering til stigende lønudgifter ved lønstigninger eller ansættelse af dyrere personale.

Ulemper:

- Daginstitutionerne skal løbende styre personalesammensætning og børnetal for at sikre normeringer og overholde den økonomiske ramme.
- Mindre gennemskuelig regulering ved ændringer i børnetal
- Hver daginstitution får ressourcer tildelt efter den faktiske gennemsnitsløn i institutionen, dvs. fællesskabet betaler, hvis en institution har lønstigninger eller ansættelse af dyrere personale.

Økonomiske konsekvenser af ressourcemodellerne og beregningsforudsætninger

Tabeller og diagrammer med økonomiske konsekvenser fremgår detaljeret af vedlagte notat.

I beregninger af ressourcemodeller er fordelinger og budgetter opgjort for:

- Aktuelle forventede børnetal for 2023 for alle institutioner, dvs. ikke daginstitutionernes normerede børnetal, men derimod de forventede børnetal og ressourcefordelinger inklusiv årets børnetalsreguleringer.

- Ved anvendelse af en ressourcemodel vil der fra årets start tildeles budget efter normeret børnetal, som i løbet af året kvartalsvist reguleres efter faktisk børnetal.
- Alle beløb er opgjort i 2023-prisniveau.
- Alle institutioner kan med de foreslåede forudsætninger og ressourcemodeller leve op til kravet om minimumsnormering. For hver ressourcemodel er den mulige normering beregnet. Bemærk at den faktiske normering efter årets afslutning kan være anderledes end den mulige normering afhængigt af disponeringen af ressourcer i hver enkelt daginstitution.

Økonomiske konsekvenser af model 1, beløb pr. barn:

De små institutioner understøttes generelt mest i model 1, hvor der omfordeles ressourcer fra de store til de små institutioner. Det skyldes modellens forudsætning om at de første 65 børn udløser en grundtildeling, mens yderligere børn udløser et mindre beløb pr. barn.

Økonomiske konsekvenser af model 1A, beløb pr. barn og pulje:

I model 1A ligestilles alle institutioner og herudover understøttes institutioner med behov for økonomisk støtte til bæredygtig økonomi.

Økonomiske konsekvenser af model 3, normering:

I model 3 understøttes institutionerne med behov for tilskud til bæredygtig økonomi, og herudover ligestilles alle institutioner med tildeling til normering og faktisk gennemsnitsløn.

Generel konklusion:

Der er ikke stor forskel mellem de økonomiske konsekvenser af de tre foreslåede modeller. Det skyldes kombinationen af to forhold:

- Den samlede budgetramme er uændret, dvs. der er tale om en omfordeling mellem institutionerne
- Kravet om minimumsnormering i alle daginstitutioner.

Uanset valget af ressourcemodel skal der således tildeles budget, så alle daginstitutioner kan leve op til minimumsnormeringerne. Det betyder, at de tildelte budgetrammer til hver daginstitution reelt bliver meget ens, uanset hvilke metoder der ligger bag tildelingen.

De økonomiske forskelle mellem modellerne ligger primært i børnetalsreguleringen med "beløb pr. barn". Drøftelserne i "Arbejdsgruppen for kvalitet i fremtidens skoler og dagtilbud" viste, at med den nuværende ressourcemodel har daginstitutioner med stor søgning og mulighed for merindskrivning en økonomisk fleksibilitet og bæredygtighed, som daginstitutioner med lavt børnetal ikke har. Kort sagt kan den økonomiske bæredygtighed for alle daginstitutioner understøttes ved at sikre større børnetalsregulering for institutioner med lavt børnetal.

Det skal bemærkes, at ressourcemodeller kun beskriver tildelingen af budget, men ressourcemodeller stiller ikke krav om tilsvarende anvendelse af budgettet.

Høringssvar

Høringssvarene fra daginstitutionerne og fællestillidsrepræsentanter for pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere viser følgende:

Nummer	Høringssvar indsendt af:	Anbefaling af model
1.	Valhalla	1a
2.	Dagtilbudslederne	1a
3.	Bestyrelse og personale i Vibereden	1a
4.	Bestyrelsen i Kastaniehuset	1a
5.	Personale og bestyrelse i Børnehuset Møllervangen	1a
6.	Bestyrelsen Tårnborghuset	1a
7.	BUPL	Peger ikke på en bestemt model
8.	Bestyrelsen Ravnekæret	Kan ikke pege på en af modellerne

9.	PMF	Peger ikke på en bestemt model
10.	Bestyrelsen Aunslev Børnehus	1a
11.	Bestyrelsen Tumblebillen	1a
12.	Bestyrelse og personale i Åhaven	1
13.	Bestyrelsen i Klatretræet	1a
14.	Bestyrelsen i Ådalen	1a

Høringssvarene viser, at:

- 1 daginstitution anbefaler ressourcemodel 1
- 9 daginstitutioner anbefaler ressourcemodel 1A
- ingen daginstitutioner anbefaler ressourcemodel 3
- 1 daginstitution anbefaler ikke en bestemt model.

På baggrund af høringssvarene kan det konstateres, at det er et stort flertal blandt daginstitutionerne, der ønsker ressourcemodel 1A.

Blandt kommentarerne, der er nævnt i høringssvarene er:

- et stort ønske om at have en solidarisk model, som understøtter det forpligtende samarbejde,
- ønske om en simpel model der let at styre efter, med gennemskuelige konsekvenser,
- sikkerhed for opretholdelse af stabil drift,
- ønske om inddragende proces til beskrivelse af kriterier for fordeling af pulje
- gennemskuelighed i forhold til hvad puljen bruges til
- ønske om at der politisk afsættes ekstra ressourcer til medfinansiering af den centrale pulje.

Anbefalinger

Det vedlagte notat beskriver de tre ressourcemodeller for daginstitutioner, som har været udsendt i høring med henblik på valg og vedtagelse af ressourcemodel samt ikrafttrædelse fra 1. januar 2023.

På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen ressourcemodel 1A. Det skyldes:

- Et stort flertal blandt daginstitutionerne anbefaler ressourcemodel 1A
- Model 1A er enkelt og giver et godt grundlag for økonomistyring baseret på gennemskuelige forudsætninger og børnetalsreguleringer.
- Model 1A giver mulighed for økonomisk understøttelse fra den afsatte pulje i modellen til de daginstitutioner, der er økonomisk udfordrede og har behov for tilskud til bæredygtig økonomi.
- I model 1 A er tilskud til minimumsnormering indarbejdet i beløb pr. barn.
- I model 1A er beløb pr. barn ens for alle daginstitutioner og der undgås dermed ulighed ved børnetalsreguleringer.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af ressourcemodellerne for daginstitutionerne er illustreret i vedlagte notat med oplæg til ressourcemodeller.

Samlet set svarer de samlede udgifter i ressourcemodellerne til de udgifter, der i dag afholdes til daginstitutionerne. Der er dermed alene tale om en omfordeling af midler, og hverken øgede eller færre ressourcer til daginstitutionerne samlet set.

Indstilling

Det indstilles at:

- Ressourcemodel for daginstitutionerne baseret på beløb pr. barn og pulje til bæredygtig økonomi for udfordrede institutioner (model 1A) godkendes

- Ressourcemodellen træder i kraft den 1. januar 2023.
- Kriterier for udmøntning af midler fra den centrale pulje til de daginstitutioner, der har økonomiske vanskeligheder, udarbejdes af børnechefen i samarbejde med daginstitutionslederne efter vedtagelsen om ressourcemodel. Kriterierne vil give klare retningslinjer for hvilke årsager og forhold, der kan udløse økonomisk støtte fra puljen.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Udvalget anbefaler indstillingen og sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på en central finansiering på 1,5 mio. kr.

Bilag

1. Høringssvar Valhallas bestyrelse
 2. Høringssvar ressourcemodel - dagtilbudslederne
 3. Høringssvar vedr. ressourcemodel - personale og bestyrelse i Vibereden
 4. Høringssvar ressourcemodel forældrebestyrelsen Kastaniehuset
 5. Høringssvar ressourcemodel personale og bestyrelse i Børnehuset Møllervangen
 6. Høringssvar vedr. ressourcemodel bestyrelsen i Tårnborghøj
 7. Høringssvar til ny ressourcemodel Nyborg 2022 BUPL
 8. Høringssvar fra Ravnekærrets bestyrelse vedr. ressourcemodel.
 9. Høring vedr. ny ressourcemodel til daginstitutioner PMF Nyborg nov. 2022
 10. Høringssvar fra bestyrelsen i Aunslev Børnehus
 11. Høringssvar fra forældrebestyrelsen i daginstitution Tumblebillen- ressourcemodel
 12. Høringssvar Åhavens bestyrelse og personale ress.tildelingsmodel november 2022
 13. Høringssvar ang. ressourcemodel 2022 bestyrelsen i Klatretræet
 14. Høringssvar model - Ådalens bestyrelse
- NOTAT Oplæg til ressourcemodel for daginstitutionerne i Nyborg Kommune - 18102022

Punkt 3: Drøftelse af udmøntning af legepladspuljen til skoler og dagtilbud 2023

S2015-17854

Sagsfremstilling

Siden 2015 har der været afsat 2 mio. kr. årligt til modernisering og renovering af legepladser både ved skoler og institutioner og de offentlige legepladser. Der blev i 2015 gennemført en analyse og udarbejdet et forslag til en strategi for de offentlige legepladser.

Fordeling af midler i 2015-21 er foretaget på baggrund af projektmappe med gennemgang af alle legepladserne, med en samlet vurdering i forhold til 4 overordnede temaer, Organisering, Motorisk, Funktion og Sansenatur og nedenstående kriterier

- at både skole- og dagtilbudsområdet tilgodeses,
- at skoleområdet favoriseres på grund af et større efterslæb,
- at beløbene har en størrelse, så det giver mening for den enkelte institution, at udvikle hele miljøer for alsidig bevægelse og læring og større legeværdi.

Fra 2019 og frem er på forhånd reserveret 0,2 mio. kr. til de offentlige legepladser.

Af vedhæftede notat fremgår fordelingen af de årlige puljen fra 2015 til 2022. Der er samlet i perioden 2016-2022 brugt 11,6 mio. kr. som fordeler sig med 5,985 mio. kr. til skoler, 4,315 mio. kr. til dagtilbud og 1,3 mio. kr. til offentlige legepladser.

I 2023 er puljen på 0,5 mio. kr. som kan fordeles på skoler og dagtilbud. Der er fortsat en pulje på 0,2 mio. kr. til de offentlige legepladser.

Det vurderes, at legepladser og udenomsarealer generelt er i en god stand, men der vil løbende være behov for renovering eller udskiftning af eksisterende legeredskaber, men også behov for supplement med nye legeredskaber eller renovering/opgradering af større legearealer.

I budgetaftalen for budget 2023 står:

"Pulje til legepladser og udenomsarealer

Der er under Skole- og Dagtilbudsudvalget afsat en årlig pulje på 500.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser og udenomsarealer i daginstitutioner og på skoler. Puljen kan også anvendes til etablering af offentlige legepladser og aktivitetspladser "udendørs fitness" i centrale byområder."

Der er således mulighed for at fordele 0,5 mio. kr. om året fra og med 2023.

Det tidligere udarbejdede materiale og de 4 overordnede temaer, Organisering, Motorisk, Funktion og Sansenatur kan stadig bruges som inspiration i den enkelte skole/institution, men det vurderes ikke muligt i samme grad at tildele større beløb til en enkelt skole/institution. Det kan derfor også være nødvendigt at tænke renovering eller opgradering af legeareal ind i forbindelse med andre anlægsprojekter.

Derfor foreslås følgende kriterier for fordeling af puljen:

- renovering eller udbedring af eksisterende legeredskaber,
- udskiftning af eksisterende legeredskaber,
- nye mindre legeredskaber som supplement til det eksisterende,
- større projekter som erstatning for eksisterende,
- større projekter som supplement til det eksisterende.

Det foreslås, at skoler og dagtilbud anmodes om at indsende konkrete ønsker til udbedring eller vedligeholdelse af deres legeplads for 2023. Og at puljen fordeles på baggrund af disse ønsker på et kommende udvalgsmøde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget beslutter

- nye tildelingskriterier for puljen til legeplads og udendørsarealer,
- at skoler og dagtilbud anmodes om at indsende konkrete ønsker til udbedring eller vedligeholdelse af deres legeplads for 2023, og
- at puljen fordeles på et kommende møde på baggrund af ansøgninger

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Godkendt.

Udvalget beslutter at der bliver 2-årige prioriteringer med afsæt i en samlet plan.

Bilag

Kriterier for fordeling af legepladspuljen fra 2023

Punkt 4: Anlægsprojekt i Ravnekæret til etablering af flere vuggestuepladser

S2022-88045

Sagsfremstilling

Skole- og Dagtilbudsudvalget har på en række møder været orienteret om status op opfølgning på kapacitet i dagtilbud i Nyborg by. På mødet 5. oktober 2022 blev besluttet en faseopdelte plan for konkretisering af en udvidelse med særligt fokus på vuggestuepladser, ud fra bestemte kriterier.

Som en del af 1. fase er der arbejdet videre med konkretisering af etablering af vuggestuepladser i Ravnekæret. Der er lavet aftale med Arkitekt Charlotte Folke om at bistå en projektgruppe med repræsentanter fra Ravnekæret, Børneafdelingen og Teknisk Afdeling med udarbejdelse af skitsetegninger og økonomiske overslag. Skitsetegninger er vedhæftet som bilag, og økonomiske overslag er vedhæftet den lukkede dagsorden.

Intentionen med ombygningen i Ravnekæret er i så høj grad som muligt at disponere de eksisterende kvadratmeter mere optimalt, dvs. ombygninger inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer og en bedre udnyttelse, og kun i begrænset omfang tilbygning. Forslaget til ombygning er opdelt i 4 faser med flere etaper.

Fase I består af 2 etaper og er en midlertidig indretning af vuggestue til en større kapacitet end de nuværende 24. I etape 1 etableres et nyt mindre køkken i gangarealet uden for det nuværende vuggestueareal. I etape 2 nedrives det nuværende slidte køkken arealet indrettes til vuggestue. Der er nu forberedt til fase 2.

For at Fase II, etape 3 kan startes skal der etableres midlertidig vuggestue i Ravnekærets multirum, og midlertidig overdækning til krybber. Herefter kan der i det eksisterende vuggestueareal etableres ekstra toilet og pusleplads. Krybberum ændres fra 24 til 36 krybber, med bl.a. en ny tilbygget opvarmet opbevaring til maddresser og dyner. Endvidere etableres ekstra pergola og overdækning langs bygningen.

Med 12 ekstra vuggestuepladser ændres balancen mellem vuggestue og børnehave, og for at sikre plads til børn udefra f.eks. dagplejen er det nødvendigt også at justere antal pladser i børnehaven. Det er også muligt inden for de eksisterende kvadratmeter med en ændret udnyttelse. Endvidere giver beslutning om at lukke vejen gennem Ravnekæret mulighed for at disponere udearealet bedre og mulighed for at gøre indgangen til Ravnekæret mere logisk og synlig. Derfor er der udarbejdet yderligere 2 faser III og IV.

Fase III består af 4 etaper. Med etape 4, 5 og 6 disponeres børnehavearealet bedre og mere sammenhængende, giver bedre mulighed for at have aldersintegrerede grupper i hele institutionen. Bl.a. forbedres garderobeforholdene med en mere logisk indgang til institutionen med bl.a. indretning og udnyttelse af forhallen og multirummet indrettes til en børnehavegruppe. Endvidere er der forslag om at etablere et udetoilet, dvs. et toilet med adgang fra legepladsen. Med Fase 7 forbedres den mere formelle indgang til Ravnekæret og optimering af administrationsarealet.

Fase IV, etape 8 er indretning af multirum i den selvstændige bygning der i dag rummer de ældste børnehavebørn.

Fase III og IV og det beskrevne etaper kan evt. byttes rundt. Endvidere vil der være et behov for at følge op på disponeringen af legepladsen, især ved vuggestuen og udearealet ved indgangen og den lukkede vej, bl.a. ved at flytte noget hegn og etablere en bedre affaldsplads og nogle skure.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af sagsfremstilling og TB-skema på lukket dagsordenspunkt og bilag. Bilag åbnes efter udbud på projektet.

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget

- anbefaler at der meddeles en anlægsbevilling til om- og tilbygning af de eksisterende vuggestuefaciliteter i Ravnekæret fase I og II. Projektet finansieret af anlægspuljen til stordagpleje som er oprettet af uforbrugte midler fra dagplejen 2021,
- tager de øvrige faser til efterretning, for senere at forholde sig til yderligere konkretisering og finansiering.

Sagen afgøres i

Byrådet

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Punkt 5: Lukket: Anlægsprojekt i Ravnekæret til etablering af flere vuggestuepladser

S2022-88045

Punkt 6: Orientering om henvendelser på baggrund af påvirkning af inflation og energikrise på dagplejere

S2022-86571

Sagsfremstilling

FOA har henvendt sig til KL om, hvordan kommunerne kan understøtte dagplejere, der bliver økonomisk påvirket af stigende fødevarer- og energipriser. FOA har ligeledes gjort KL bekendt med, at der på Christiansborg er rejst en diskussion om dagplejeres merudgifter som følge af den aktuelle situation.

Overenskomsten fastsætter vilkår som løn, arbejdstid og andre sædvanlige lønmodtagerforhold. Overenskomsten giver ikke hjemmel til at dække dagplejeres udgifter til opvarmning, kost i tilbuddet eller dækning af udgifter til rengøring eller vedligehold som følge af beskæftigelsen. Overenskomstgrundlaget giver af samme grund heller ikke mulighed for at kompensere dagplejerne for udsving i sådanne udgifter, som følge af den aktuelle situation med stigende priser på varer og ydelse i øvrigt.

Udfordringerne med stigende priser er i øjeblikket en generel udfordring for flere personalegrupper og mange leverandører i samfundet, men der kan være særlige forhold for dagplejere. Derfor opfordres kommunerne til at overveje, om der kan være lokale mulighed for at tage højde for udfordringerne. Det kunne fx være ift. periodisk at stille mere lempelige krav til kost el.lign.

Børne- og Undervisningsministeriet modtager i øjeblikket mange henvendelser fra dagplejere, der bliver ramt af stigende priser på bl.a. el, varme og gas.

Svar fra Børne- og Undervisningsministeriet

Ministeriet kan vejledende oplyse, at dagplejere har mulighed for at få et særligt skattemæssigt fradrag. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag, der i 2022 udgør 60 pct. Alternativt kan dagplejere fradrage deres faktiske dokumenterede udgifter. Det betyder, at der kan tages fradrag for driftsudgifter, hvilket er alle faktiske dokumenterede udgifter, der er brugt til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten. Det er således muligt at fradrage de faktiske dokumenterede udgifter, hvis man vurderer, at udgifterne overstiger standardfradraget.

Ministeriet kan derudover oplyse, at regeringen sammen med et bredt flertal af folketingets partier har indgået aftale om vinterhjælp for at afbøde de stigende energiregninger. Med aftalen vil husstande og virksomheder få mulighed for en midlertidig og frivillig indefrysningsskema for el- og gas- og fjernvarme for den del af regningen, der overstiger de fastsatte lofter. Dagplejere, der passer børnene i eget hjem, er i udgangspunktet omfattet af ordningen, som I kan læse mere om her: [Faktaark om Indefrysningsskema for husholdninger og virksomheder \(fm.dk\)](#).

Det er endvidere en del af aftalen, at elafgiften nedsættes til EU's minimumssats i første halvår af 2023.

På baggrund af ovenstående har der været foretaget en potentialeafklaring af hvilke muligheder der kunne komme i anvendelse. Børneafdelingen har sammen med økonomiafdelingen været i dialog med FTR og leder af dagplejen. Nyborg Kommune stiller sig til rådighed med udvidet oplysningspligt og understøttelse af dagplejernes indsigt i muligheder og opmærksomhedspunkter.

Endvidere kan der gøres følgende overvejelser:

- Dagplejere får skattefradrag til finansiering af de udgifter, som dagplejeren har til børnene og udgifter ved at stillet hjemmet til rådighed for dagpleje. Udgifterne omfatter eksempelvis mad til børnene samt el, varme og slid på hjemmet
- Skattefradraget kan enten være et standardfradrag på 60% af lønnen, eller en dokumenteret opgørelse af dagplejerens faktiske udgifter
- Fradrag for dagplejerens faktiske udgifter kræver, at dagplejeren dokumenterer samtlige udgifter til mad, legetøj, varme og vand mv., som knytter sig specifikt til dagplejen. Metoden til fradrag kræver meget dokumentation og er i praksis svær at anvende.
- I praksis anvender stort set alle dagplejere standardfradraget på 60%.
- Historik omkring standardfradraget: siden 2019 er fradraget 60%, i 2018 var fradraget 58% og i 2017 var fradraget 56%. Det betyder, at dagplejerens beløb til børn og bolig er steget ca. 500 kr. i faste priser om måneden siden 2017.
- Med standardfradraget modtager dagplejeren en fast kompensation for at drive dagpleje i hjemmet afhængigt af lønnen. Kompensationen er ikke direkte afhængig af priser på madvarer, varme mv. og inflation. Kompensationen er dog afhængig af lønnen og dermed de lønreguleringer, der ligger i overenskomsten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget tager orientering til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget opfordrer til fælles initiativer til understøttelse.

Punkt 7: Ledelsesrapportering pr. 30. september 2022

S2022-86414

Sagsfremstilling

måneders registreret aktivitet og forbrug i 2022.

Prognosen for det forventede årsregnskab 2022 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 2022:

Driftsresultat på mindst 65 mio. kr. og servicerammen skal være overholdt.

Anlægsudgifter på 436 mio. kr. over de næste 4 år svarende til gennemsnitligt 109 mio. kr. årligt til investeringer i borgernære serviceområder, nyt sundhedshus, slotsprojektet, Multibassin og multihus i Nyborg Marina, byudvikling og infrastruktur, nye cykelstier og trafikikkerhed 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.

Nyborg Kommune har gennem en årrække afviklet den tidligere historisk store gæld og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

Der prognosticeres fortsat et samlet driftsoverskud på 75,0 mio. kr. i 2022 og en likviditet på 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022 og forudsætningerne for budget 2023.

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Der er vedlagt bilag med opfølgning på den politiske aftale om budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 75,0 mio. kr. i 2022, hvilket lever op til målsætningen om et driftsresultat på mindst 65 mio. kr. i oprindeligt budget 2022.

Den samlede forbrugsprocent ligger på 74,7% efter de første 9 måneder af 2022, hvilket er 2,0% højere end forbruget på 72,7% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 44,188 mio. kr. i 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2022 sker en tilsvarende driftsopsparing som i regnskab 2021 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Servicerammen

Servicerammen på 1.595,250 mio. kr. i budget 2022 forventes overholdt.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt bruttoanlægsudgifter på 223,283 mio. kr. i 2022 incl. uforbrugte anlægsbevillinger fra 2021. Alle anlægsprojekter vil ikke kunne nå at blive realiseret i 2022 på grund af diverse tidsforskydninger i projekterne. Aktuelt forventes det at der skal overføres ca. 100-120 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 42.979 mio. kr. i 2022, herunder forventede fondsindtægter på 19 mio. kr. vedrørende renovering og ombygning af Kulturhuset Bastionen. Der er pr. 30. september 2022 solgt 11 parcelhusgrunde, 2 storparceller samt arealet ved Grønnehaven Strand Camping.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2021 til 2022 svarende til 80,858 mio. kr., heraf 19,566 mio. kr. på selvstyrende områder og 61,292 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

Der er overført anlægsudgifter på 86,088 mio. kr. og anlægsindtægter på 11,198 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Endelig er der overført 6,109 mio. kr. til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2021 til 2022.

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 157,720 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022.

Likviditeten er 347,944 mio. kr. ved udgangen af september 2022 og har i gennemsnit ligget på 426,291 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 410,305 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Årsagen til den høje likviditet skyldes bl.a. forsinkelse i afregning af en række øremærkede bevillinger på driften og tidsforskydning i en række større anlægsprojekter.

Indstilling

Det indstilles, at tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2022 på baggrund af resultatopgørelse af 30. september 2022.

Sagen afgøres i

Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Søren Svendsen (V)

Anbefales.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2022 - 28102022

BILAG resultatopgørelse pr. 30. september 2022 - 19102022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 07102022

Punkt 8: Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

S2021-36954

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

- Uddannelsesmessen

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Intet.

Meddelelser fra administrationen:

- Landsbyordningen i distrikt 4kløver
- Ny skoleleder på 4kløverskolen pr. 01.01.2023
- Temadag, dagtilbud 21. januar 2023
- Der er forberedelsesmøde 6. december til arbejdsgruppens kommende møder vedrørende kortlægning af opgaver og rammer på dagtilbudsområdet

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 9: Kommende punkter

S2021-36958

Sagsfremstilling

Kommende punkter:

- Arbejdet med skolefravær- 1. halvår 2023
- Forslag om etablering af børneråd
- Drift og udvikling af ungdomsskolen/almenområdet
- Opfølgning og status på den justerede Nyborgmodel
- Rekruttering på dagtilbuds- og skoleområdet - primo 2023
- Udmøntning af legepladspuljen 2023
- Besøg af skoledere fra hhv. almen og specialområdet. 1. halvår 2023
- Lokaler til Nyborg Ungdomsskole, beslutning om kriterier - januar 2023
- Sygefravær skoler og dagtilbud. Januar eller februar 2023
- KL Børne- og ungetopmøde 2023
- Dagplejeområdet, aktuel status

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Meddelelser

S2021-36954