

# **REFERAT Skole- og Dagtilbudssudvalget 2022-2025 d. 11-05-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Søren Svendsen, Rameesh T. Sambanther (Fravær), Anja  
Kongsdal, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Rune Christensen, Vibeke  
Ejlertsen (Fravær), Suzette Frovin

## Indholdsfortegnelse

Orientering om Familietilbuddet på dagtilbuds- og skoleområdet i Nyborg Kommune.....	3
Orientering om Pladsanvisningen.....	4
Ramme for tilsyn i dagtilbud - tillidsbaseret dialog om den pædagogiske kvalitet.....	5
Økonomi og ressourcemodeller på skole- og dagtilbudsområdet.....	7
Udpegning af medlemmer til cykelstrategigruppen.....	8
Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2022.....	10
Orientering - frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2022.....	13
Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen.....	14
Kommende punkter.....	15
Lukket: Økonomisk redegørelse.....	16
Lukket: Meddelelser.....	17

# **Punkt 1: Orientering om Familietilbuddet på dagtilbuds- og skoleområdet i Nyborg Kommune**

S2017-11880

## **Sagsfremstilling**

Skole- og Dagtilbudsudvalget fik på møde 18. august 2018 en orientering om arbejde og erfaringer med etablering af Familietilbuddet, familiestuer og - grupper på dagtilbud og skoler.

På baggrund af de første års meget positive erfaringer med arbejdet på området, de ressourcer der var afsat på skole- og dagtilbudsområdet samt en budgettilførsel i 2019 blev Familietilbuddet etableret, som en selvstændig enhed tilknyttet Børneafdelingen, men med opgaver på både dagtilbud og skoler og på tværs af flere fagområdet i Nyborg Kommune. Den samlede økonomiske ramme var herefter 1,2 mio.kr. årligt.

På udvalgets møde 11. august 2021 blev der orienteret om en økonomisk udvidelse af tilbuddet i 2021 og 2022 på baggrund af uforbrugte midler fra dagtilbuds- og skoleområdet, således at Familietilbuddet kunne ansætte en ekstra medarbejder og dermed udvide afholdelsen af familiegrupeforløb.

Ud over gruppeforløb for familier til dagtilbud (familiestuer) og skoler (familiegrupper) har Familietilbuddet også den overordnede koordinering i forhold til to tværfaglige familiegrupper, tilbud til forældre til børn med funktionsnedsættelse og tilbud til børn i familier med psykisk sygdom/sårbarhed.

På mødet deltager leder Jane Grann Stephenson som giver en orientering om tilbuddet og opnåede erfaringer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Indstilling**

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

## **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

## **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 2: Orientering om Pladsanvisningen**

S2018-265

### **Sagsfremstilling**

Pladsanvisningen er en del af Børneafdelingen. Her foretages fordelingen af pladser på baggrund af lovgivning på området og de lokalt vedtagne retningslinjer.

Anvisning af plads sker via Digital Pladsanvisning, men foretages i en nødvendig dialog med forældre og institutioner for at sikre så godt et match som muligt.

Pladser tildeles efter anciennitet. Børn med særlige sociale, pædagogiske eller pasningsmæssige behov kan efter konkret faglig vurdering bryde anciennitetsprincippet.

Et barn kan skrives op til plads i dagtilbud fra barnets fødsel. Pr. 1. januar 2022 er den bedst mulige anciennitet ved ansøgning om dagtilbud barnets 1 måneds fødselsdato. Den bedst mulig anciennitet opnås ved at skrive op til dagtilbud inden barnet fylder 1 måned. Ansøges der om dagtilbud efter barnets 1 måneds fødselsdato, er ansøgningsdatoen barnets anciennitet.

Endvidere kan Pladsanvisningen vægte hensynet til den konkrete børnesammensætning, alder og etnicitet, hvis dette har betydning for tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde i det konkrete dagtilbud.

I Nyborg Kommune betragtes dagpleje og vuggestue som et samlet dagtilbud for aldersgruppen 0-2 år. Ved ønske om plads i dagpleje er det muligt, at ønske en bestemt dagplejer/lokalområde, og så vidt det er muligt imødekommes dette. Hvis ønske om vuggestueplads ikke kan imødekommes, tilbydes automatisk en dagplejeplads. Det er muligt at stå til overflytning til barnets 1. prioritet. Søskende har ikke fortrinsret til vuggestueplads, men der tages hensyn til søskende hvis det er muligt.

Start i børnehave sker til den 1. i den måned barnet fylder 3 år.

Der gives tilskud til forældre der ønsker private institutioner, privat pasning, pasning i eget hjem, og pasning i anden kommune end bopælskommunen.

Procedure for opskrivning til dagtilbud blev ændret på Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde 1. december 2021. På udvalgets møde 3. november 2021 blev anciennitetsprincippet gennemgået på baggrund af retningslinjer for pladsanvisning som var vedhæftet. Endvidere blev givet en orientering om at søskendegaranti ikke er muligt.

Der gives på mødet en kort introduktion til opgaverne i Pladsanvisningen. Pladsanviser Linda Bundgaard deltager under punktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

### **Indstilling**

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

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 3: Ramme for tilsyn i dagtilbud - tillidsbaseret dialog om den pædagogiske kvalitet**

S2022-2348

### **Sagsfremstilling**

#### **Indledning:**

Pr. 1. januar 2022 er ny lov om tilsyn i dagtilbud trådt i kraft. Loven gælder for såvel kommunale daginstitutioner som for den kommunale dagpleje.

Indirekte betyder det ligeledes ændringer af tilsynet med private institutioner og private pasningsordninger, da tilsynet ifølge dagtilbudsloven skal være sammenligneligt.

Ramme for tilsyn skal være politisk godkendt i udvalget maj 2022, hvorfor det fremlægges til godkendelse på dette møde.

#### **Det tidligere grundlag for tilsyn og udvikling af den pædagogiske kvalitet:**

Udgangspunktet for tilsyn og udvikling i dagtilbud har været bygget op omkring tillid, dialog, social kapital og en tilgang båret af, at vi skal anerkende det, der lykkes og bruge det som udgangspunkt for at skabe kvalitet og udvikling.

Tilsyn med kvaliteten af det pædagogiske arbejde i Nyborg Kommunes dagtilbud er tidligere defineret i

Kvalitetsmodellen og har bestået af:

- organiseringen i forpligtende samarbejder, netværksledelse og udvikling af ledelse
- faglige fora for alle medarbejdere
- gæstebud i andet dagtilbud
- offentliggørelse af den pædagogiske læreplan og pædagogisk grundlag hvert andet år
- etablering af systematisk og struktureret evalueringskultur
- dialogmøder med inddragelse af ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse
- lege- og læringsmiljøvurdering, medarbejderen, forældres og de ældste børns oplevelse af dagtilbuddets hverdag
- årlige temadage med ledere og souschefer eller kun ledere med fokus på faglig ledelse
- tillidsbaseret dialog og understøttelse af ledelse
- aftalte indsatser og understøttelse ved udfordringer

#### **Med den nye lov er der nu yderligere krav om beskrivelse af rammen indeholder:**

- Politisk godkendelse af rammen for tilsyn med fagligt udgangspunkt i det pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan
- Offentliggørelse af tilsynsrapport på institutions niveau minimum hver andet år - også i dagplejen indeholdende data - kvalitative og kvantitative
- Anmeldte og uanmeldte tilsyn i alle dagtilbudstyper udført af uvildige og objektive tilsynspersoner
- Tilsynets dialog med medarbejdere og observationer i dagtilbud under og efter tilsyn
- Dialog med lederen om kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, og beskrivelse af opfølgende konkrete tiltag/handleplaner
- Vurdering af kvaliteten - om den kan godkendes, er bekymrende eller alvorligt bekymrende
- Formidling til bestyrelse - alvorlig bekymring kræver skærpet tilsyn, inddragelse af bestyrelse og udarbejdelse af handleplan med opfølgning
- Beskrivelse af skærpet tilsyn og tiltag.

#### **Ny ramme for tilsyn - tillidsbaseret dialog om kvaliteten af det pædagogiske arbejde:**

I 2019 besluttede Skole- og Dagtilbudsudvalget, at afskaffe udviklingsplanen/kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet i bestræbelse på at minimere dokumentationsopgaven. Udvalget besluttede samtidig at fastholde gennemførelse af lege- og læringsmiljøvurderingen. Dette er indarbejdet i den nye ramme for pædagogisk tilsyn, som fremadrettet vil indeholde:

- værdier for pædagogisk tilsyn - med udgangspunkt i kerneopgaven, ledelsesgrundlag
- uvildighed - egne pædagogiske konsulenter kan varetage tilsynet, når det sker ud fra et systematisk grundlag for vurderingen af kvaliteten
- former for tilsyn - løbende, uanmeldt, anmeldt og skærpet tilsyn samt andre tiltag
- frekvens for tilsyn - 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn over en 2-årig periode - derudover løbende tilsyn og udviklingsopgaver i dagtilbud
- indhold i uanmeldt og anmeldt tilsyn og inddragelse af medarbejdere og ledere - orientering til bestyrelse

- vurdering af kvaliteten - med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag er der udarbejdet beskrivelse af hvad der vurderes i tilsynet - vedlagt som bilag
- offentliggørelse af tilsynsrapport på dagtilbuddets hjemmeside - indeholdende kvalitative og kvantitative data
- konkret tilrettelæggelse af tilsynet i dagplejen ud fra den samlede ramme
- lege- og læringsmiljø vurdering og opfølgende dialogmøde hvert andet år - i lige år.
- Det forpligtende samarbejdes aftale om ledere og souschefers gæstebud - men tilbagemeldinger og metaperspektiver og samlede opfølgninger på temadag.

Dermed udgør rammen for tilsyn nu form og indhold samt vurdering af den pædagogiske kvalitet, hvorfor beskrivelser af organisering, det forpligtende samarbejde, faglige fora og arbejdet med pædagogisk læreplan samt en struktureret og systematisk evalueringskultur fremad adskilles fra tilsynet. Værdier for tilsynet fastholdes og videreføres med udgangspunkt i Nyborg Kommunes værdigrundlag for ledelse, kerneopgaven samt den tillidsbaserede dialog som udgangspunkt for udvikling af den pædagogiske kvalitet.

### **Vurdering af den faglige kvalitet:**

Vurdering af den pædagogiske kvalitet vil ske på et struktureret og systematisk grundlag for at sikre uvildighed og objektivitet. Grundlaget "Pædagogisk grundlag for vurdering af den pædagogiske kvalitet" er vedlagt punktet til orientering.

Konsulent Marianne Hjord Olsen deltager under punktet.

### **Økonomiske konsekvenser**

På trods af, at der er tale om en væsentlig udvidelse af formaliserede tilsynsopgaver, øget forberedelse, rapportskrivning og opfølgninger både i dagplejen, daginstitutioner og dermed også de private institutioner og pasningsordninger, vurderes det at der med ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn i den 2årige tilsynsperiode kan tilsynet kunne ske indenfor den nuværende ramme med de nuværende ressourcer i Børneafdelingen. **Den ændrede ramme har ingen økonomiske konsekvenser.**

### **Indstilling**

Det indstilles, at Skole- og Dagtilbudsudvalget godkender den ændrede ramme for tilsyn.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Ramme for tilsyn - tillidsbaseret dialog om kvalitet i dagtilbud 28.4.2022

Det fælles pædagogiske grundlag i Nyborg Kommunes dagtilbud - udgangspunkt for tillidsbaseret dialog om kvalitet

Lov om tilsyn

Orientering om ændring af dagtilbudsloven (Min. norm. i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud)

# Punkt 4: Økonomi og ressourcemodeller på skole- og dagtilbudsområdet

S2022-1418

## Sagsfremstilling

Nyborg Kommunes samlede budget er fastlagt på baggrund af de politisk vedtagne økonomiske målsætninger og en økonomisk politik, der overordnet sikrer den bedst mulige ressourceudnyttelse.

Økonomien for skole- og dagtilbudsområdet omfatter ressourcer til de kommunale dagtilbud, skoler og øvrige tilknyttede tilbud. Udvalgets samlede budgetramme er fastlagt på grundlag af politiske prioriteringer og en årlig demografiregulering i forhold til antallet børn i hhv. dagtilbudsalderen og skolealderen.

Tildelingen af budget til de kommunale institutioner er baseret på ressourcefordelingsmodeller, der er politisk vedtaget. Ressourcefordelingsmodellerne sikrer, at daginstitutioner og skoler årligt får tildelt budget, der svarer til de børn der i det pågældende år er indskrevet i institutioner og skoler ud fra de principper, der ligger til grund for ressourcemodellerne.

Udover ressourcer til de kommunale tilbud omfatter økonomien for skole- og dagtilbudsområdet også budget til de private dagtilbud og friskoler, som kommunens børn benytter, og mellemkommunale betalinger, når børn fra Nyborg Kommune går i dagtilbud og skoler i andre kommuner, eller når børn fra andre kommuner går i Nyborg Kommunes institutioner. Hertil kommer en række ressourcer til øvrige tilknyttede tilbud, eksempelvis dagpleje, Familietilbuddet, PPR, Ungdomsskolen m.fl., samt puljer og fælleskonti med budget til tværgående opgaver.

Årets gang i økonomien på dagtilbudsområdet:

På dagtilbudsområdet tildeles ressourcer til daginstitutioner mv. i kalenderår. Der tildeles dermed årsbudgetter, som i løbet af året reguleres efter antal indmeldte børn. Puljer og centrale budgetter bliver ligeledes udmøntet i kalenderår. Hvis der ved årsafslutningen er uforbrugte midler på dagtilbudsområdet er årsagerne oftest at indsatser, som har været planlagt i året, er blevet udskudt.

Årets gang i økonomien på skoleområdet:

På skoleområdet tildeles ressourcer til skoler og indsatser i kalenderår. Der tildeles årsbudgetter og skolernes budgetter reguleres ikke efter elevtal i løbet af kalenderåret. Årsagen til, at der ikke reguleres efter elevtal i løbet af året, er ønsket om større budgetsikkerhed for skolerne i løbet af året. Centrale budgetter til fællesudgifter mv. bliver ligeledes udmøntet i kalenderår. Puljer, og herunder ledelsesfællesskabets ramme til understøttelse af inklusion i folkeskolerne, bliver ikke udmøntet fuldt ud i kalenderår, da midlerne anvendes til finansiering af inklusionsindsatser mv. i skoleår. Ved årsafslutningen kan der derfor være uforbrugte midler på skoleområdet, som skyldes indsatser der finansieres i skoleår fremfor kalenderår.

Formålet med denne gennemgang af den overordnede økonomi for skole- og dagtilbudsområdet er at introducere udvalget for den økonomiske ramme, der ligger til grund for opgaverne under udvalget. Da daginstitutionerne og folkeskolerne udgør en væsentlig del af udvalgets økonomiske ramme, og der ligger politisk vedtagne ressourcemodeller til grund for tildelingen af budget til institutionerne, præsenteres ressourcemodellerne som en del af gennemgangen.

Der vedlægges bilag med plancher til gennemgang af økonomi og ressourcemodeller på skole- og dagtilbudsområdet, der gennemgås på mødet.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Indstilling

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

## Beslutning

Til efterretning.

## Bilag

Plancher økonomi og ressourcemodeller SDU 11052022

## Punkt 5: Udpegning af medlemmer til cykelstrategigruppen

S2018-22298

### Sagsfremstilling

I forbindelse med tilblivelsen af Nyborg Kommunes cykelstrategi "Op på jernhesten", blev der nedsat en arbejdsgruppe - "Cykelstrategigruppen". Denne gruppe består af repræsentanter for en række interessenter, og har været en fortsættende arbejdsgruppe, som afholder 1-3 møder om året.

Formålet med gruppen har været at sikre en bred faglig og brugermæssig kvalificering af de handlinger der efterfølgende har været indstillet til politisk beslutning med henblik på at blive gennemført.

Da der nu har været byrådsvalg, ønskes det, at Erhvervs- og Udviklingsudvalget tager stilling til, hvem der skal være udvalgets repræsentant(er) i Cykelstrategigruppen fremover og anbefaler øvrige relevante politiske udvalg at udpege politiske medlemmer, som kan være med til at sikre, at cykelstrategien forankres i det politiske arbejde i de respektive udvalg.

VisitNyborg anbefaler på baggrund af de hidtidige erfaringer, at der som minimum indgår politikere i Cykelstrategigruppen fra Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Evt. ved at politiske medlemmer repræsenterer flere udvalg.

VisitNyborg vil i dialog med administrationens nuværende arbejdsgruppemedlemmer, samt med eksterne interessenter opdatere og udpege ikke-politiske repræsentanter.

Ved udgangen af 2021 bestod Cykelstrategigruppen af følgende medlemmer:

Projektets formandskab:

- Formand: Sanne Hoffensetz Andresen, VisitNyborg, Nyborg Kommune
- Projektleder: Henrik Christoffersen-Thorsen, VisitNyborg, Nyborg Kommune

Politikere:

- Anne Dyrhøj (V), politiker (Erhvervs- og Udviklingsudvalget)
- Martin Stenmann (A), politiker (Erhvervs- og Udviklingsudvalget)
- Jacob Nilsson (V), politiker (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)
- Rameesh T. Sambanther (A), politiker, (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget)
- Tilde Nielsen, (V), politiker (ungeudvalget)

Administrationen:

- Mia Faurholt, Teknik og Miljø Nyborg Kommune
- Mette Holding Madsen, Skoleafdelingen, Nyborg Kommune
- Katrine Frost Grønholdt, Sundhed og Forebyggelse Nyborg Kommune
- Maria Dam, VisitNyborg Nyborg Kommune
- Tue Kempf, Tour de France, Nyborg Kommune

Eksterne medlemmer:

- Laura Raidla, Destination Fyn/Bike Island Fyn
- Ann Helene Nielsen, Nyborg Handel/FNE Outdoor
- Tue Skovgård Larsen, Østfyns Museer/
- Sigrid Hasling, Dansk Cyklistforbund, Nyborg afd.
- Anette Lyholm, Landsbyrådet i Nyborg Kommune
- Lone Jørgensen, Landsbyrådet i Nyborg Kommune
- Anette Leisner, Nyborg Cykle Klub
- Claus Frank Hansen, Destination Nyborg/Hotel Nyborg Strand
- Kristine Aleksandrovietz, Nyborg Ungdomsråd
- Jørgen Lykkegaard, cykelentusiast
- Jens Erik Pedersen, Ældresagen

På møde i Erhvervs- og Udviklingsudvalget 4. april 2022 blev det besluttet, at udpege Martin Stenmann (A), Anne Dyrhøj (V) og Michael Gertsen (C) som repræsentanter til Cykelstrategigruppen. I perioden hvor Martin Stenmann afholder barsel, er Claus Johanson (A) suppleant.

Herudover besluttede Erhvervs- og Udviklingsudvalget at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget udpeger repræsentanter til Cykelstrategigruppen.

Der sendes ligeledes en forespørgelse til Ungdomsskolen, om de ønsker at deltage med en repræsentant i cykelstrategigruppen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at udvalget udpeger en eller flere repræsentant(er) til Cykelstrategigruppen.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Beslutning**

Rune Christensen repræsenterer udvalget.

## Punkt 6: Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2022

S2022-24522

### Sagsfremstilling

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 3 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 trafiksikkerhed 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 et samlet **driftsoverskud** på 100,0 mio. kr. i 2022 og en **likviditet** på 147,700 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger i budget 2022.

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

Byrådet har 25. januar 2022 afsat ekstra 10 mio. kr. årligt til gennemførelse af en handleplan for **rekruttering og fastholdelse** af medarbejdere til plejeområdet.

Byrådet har 22. marts 2022 afsat en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr. til gennemførelse af en **analyse af ledelses- og organisationskulturen** i Nyborg Kommune samt indgåelse af en fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren.

Advokatfirmaet Horten har bistået med tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med Komponent.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 193,366 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. 60-70 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

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

### Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

#### Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 100,0 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 22,4% efter de første 3 måneder af 2022, hvilket er lidt højere end forbruget på 22,2% i 2021. Der er på grund af den lave forbrugsprocent indregnet en forbedring af driftsresultatet med 34,205 mio. kr. i 2022.

Det er i prognosen forudsat, at der i 2022 sker en tilsvarende driftsopsparring 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.

#### Udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring

Økonomiudvalget har 17. januar 2022 besluttet, at de økonomiske konsekvenser vedrørende udbud af specialkørsler og visiteret personbefordring indarbejdes i forbindelse med ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2022.

De nye kontrakter med 10 delaftaler starter op 1. marts 2022, hvor der forventes en samlet merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i 2022 og ca. 2,160 mio. kr. årligt fra 2023. Den nye ugepris er 27,71% højere end den nuværende ugepris pr. september 2021 svarende til merudgifter på 41.535 kr. pr. uge. Udgifterne til specialkørsler finansieres som hidtil af de enkelte fagområder.

#### 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 193,366 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. 60-70 mio. kr. fra år 2022 til år 2023.

#### Anlægsbevilling til genetablering af badebro ved Teglværksskoven

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 425.000 kr. til genetablering af badebro ved Teglværksskoven

finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2022. Placeringen sker ved Teglværksskovens nordligste p-plads, som også er en af byens bedste badestrande. Da pælene til etablering af broen skal være isat senest 1. maj 2022 af hensyn til marsvinene, har det været nødvendigt at igangsætte arbejdet allerede.

#### Anlægsindtægter

Der er budgetteret med anlægsindtægter på 21,259 mio. kr. i 2022, heraf udgør de forventede salgsindtægter på byggegrunde 8,0 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2022 solgt 8 parcelhusgrunde og 2 storparceller.

Der er allerede realiseret anlægsindtægter på 11,059 mio. kr. i 2022, heraf 5,794 mio. kr. vedrørende salg af byggegrunde og 5,204 mio. kr. vedrørende salget af Avlsgårdsvænget.

#### 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 prognosticeret til 147,700 mio. kr. ultimo 2022, hvilket lever op til de økonomiske målsætninger og det økonomiske grundlag for budget 2022. Likviditeten er 377,557 mio. kr. ved udgangen af marts 2022 og har i gennemsnit ligget på 394,926 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 415,773 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

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

#### Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune

Byrådet har 22. marts 2022 afsat en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr. til gennemførelse af en analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune samt indgåelse af en fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren.

Økonomiudvalget er udpeget som projektejer for analysen og der er nedsat en intern projektgruppe med repræsentanter fra Direktionen, Chefgruppen og Hovedudvalget i forhold til de praktiske opgaver forbundet med analysen, herunder koordinering, fremdrift og intern kommunikation.

Der er afsat et samlet budget på 3,0 mio. kr. til Komponentens gennemførelse af selve analysen af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune samt det efterfølgende arbejde med opfølgning på analysen til brug for udvikling, læring, uddannelse, frikøb af interne ressourcer m.v.

Beløbet til Komponent dækker følgende aktiviteter over en periode på 11 uger:

- Løbende afrapportering til borgmesteren om fremdrift i projekt og observationer som kræver handling.
- Deskresearch med gennemgang af relevant eksisterende internt og eksternt skriftligt materiale, herunder politikker og retningslinjer for god ledelse, kultur, adfærd og trivsel.
- Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejdere, ledere og politikere i kommunen.
- Medarbejderinterviews.
- Interviews med politikere og ledere.
- Lederseminar om sund kultur på arbejdspladsen.
- Akut anonym whistleblower ordning. Etableres over 1-2 dage med mulighed for dialog ved fysisk fremmøde, telefonisk eller mailkorrespondance.
- Bearbejdning af data og udfærdigelse af en samlet rapport i power point indeholdende alle fund og anbefalinger.
- Præsentation af rapport for ledere, medarbejdere og politikere.

Advokatfirmaet Horten har bistået med tilbudsindhentning og kontraktindgåelse med Komponent, hvilket har været forbundet med udgifter på ca. 200.000 kr.

Der har været afholdt udgifter på 2.340.000 kr. til personalesag vedrørende fratrædelsesaftale med vicekommunaldirektøren, jf. Byrådet 16. december 2021.

#### Håndtering af flygtninge fra Ukraine

Folketinget har den 16. marts 2022 vedtaget en særlov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra krigen i Ukraine.

- Pr. 1. januar 2022 har Nyborg Kommune 40 herboende ukrainere med opholds- og arbejdstilladelse i kommunen.
- Pr. 8. april 2022 er der som følge af krigen i Ukraine ankommet ca. 63 tilrejsende ukrainere til Nyborg Kommune. Langt størstedelen af de tilrejsende ukrainere er indkvarteret hos herboende familie, venner og bekendte.

21 af de 63 tilrejsende ukrainere er rejst videre til andre lande eller tilbage til Ukraine. Ud af de 42 tilbageværende tilrejsende ukrainere har 35 pt. søgt om opholdstilladelse.

3 børn er indskrevet i kommunens modtageklasser på Danehofskolen.

For nuværende er der ikke ansøgt om pladser til daginstitutioner. Der er ingen af de tilrejsende ukrainere, der har søgt asyl.

Nyborg Kommune råder over nogle indkvarteringsmuligheder:

- Institutionen i Øksendrup.
- Refsvindinge Natur- og Kulturcenter.
- Multihuset i Herrested Måre.

Konkret betyder det, at Nyborg Kommune har mulighed for at indkvartere 70 fordrevne ukrainere, der ikke har mulighed for at blive indkvarteret hos herboende familie, venner og bekendte. Udover de omtalte kommunale bygninger har Nyborg Kommune også mulighed for at trække på private borgere, der har henvendt sig til kommune med ønske om at være værtsfamilie. Pr. 8. april 2022 har 95 borgere henvendt sig til kommunens Ukraine-Hotline.

Nyborg Kommune yder kompensation til private borgere, der indkvarterer ukrainere i kommunen. Kommunen dækker udgifter for kost og logi. For at få kompensation skal de indkvarterede ukrainere kunne fremvise dokumentation for at have søgt opholdstilladelse eller have bestilt tid ved Udlændingestyrelsen til at søge om opholdstilladelse.

Kompensation udbetales til værtsfamilien med kr. 100,00 pr. dag pr. indlogeret ukrainer. Der udbetales kompensation for perioden fra og med 10. marts 2022, og indtil ukraineren har fået meddelelse om opholdstilladelse. Kompensationen kan ydes med tilbagevirkende kraft fra indkvarteringsstart frem til den dato, hvor der søges kompensation.

Finansministeriet har tilkendegivet, at regeringen er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét via bloktilskuddet får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine. KL er i dialog med Finansministeriet om de nærmere detaljer i modellen, herunder i forhold til opgørelse af udgifter mm.

## **Indstilling**

Det indstilles:

- At tillægsbevillinger indarbejdes i korrigeret budget 2022 på baggrund af resultatopgørelse af 31. marts 2022.
- At der meddeles anlægsbevilling på 425.000 kr. i 2022 til genetablering af badebro ved Teglværksskoven finansieret af afsat rådighedsbeløb i budget 2022.

## **Sagen afgøres i**

Byrådet.

## **Beslutning**

Anbefales.

## **Bilag**

NOTAT rapportering 31. marts 2022 - 27042022

BILAG resultatopgørelse pr. 31. marts 2022 - 20042022

Udgifter til det specialiserede socialområde i de fynske kommuner - 24042022

Nøgletal det specialiserede socialområde i de fynske kommuner - 24042022

OPFØLGNING PÅ DEN POLITISKE AFTALE 2022 - 20042022

## **Punkt 7: Orientering - frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til reovering af folkeskoler 2022**

S2021-37676

### **Sagsfremstilling**

Til Skole- og Dagtilbuddets orientering behandler Teknik- og Miljøudvalget 9. maj 2022 nedenstående ansøgning om frigivelse.

Der er afsat 5 mio. kr. i budget 2022 til reovering af folkeskoler. Heraf er tidligere frigivet 4.417.000 kr.

Der søges frigivet 540.000 kr. til udskiftning af vinduer med el-opluk i gymnastiksal og aula på Danehofskolen, afd. Vindinge.

Der har været afholdt licitation, hvor Karsten Andersen Aps. (afbud) Skøtt's Bygningsnedkeri A/S, Keld Hermann A/S, Tømrermester Egetoft Aps. (udeblev) og Axel Pedersen El ApS. var indbudt. Opgaven blev tildelt Skøtt's Bygningsnedkeri A/S og Axel Pedersen El ApS.

Det resterende beløb på kr. 43.000 kr. søges frigivet senere på året.

Projekterne bliver udført i overensstemmelse med Kodeks for Bæredygtigt Byggeri, som er godkendt af Byrådet 9. oktober 2018.

### **Økonomiske konsekvenser**

Totaludgift på 540.000 kr. som finansieres af den afsatte pulje på 5 mio. kr., hvor restbeløbet inden frigivelsen udgør 583.000 kr.

### **Indstilling**

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

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 8: Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administrationen**

S2021-36954

### **Sagsfremstilling**

Meddelelser fra formanden:

Intet.

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Intet.

Meddelelser fra administrationen:

- Orientering om Musicaltalentskolen.
- Status på Ukraine
- Opfølgning på dagtilbudsmødet
- Ledige lederstillinger
- Dagplejernes dag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 9: Kommende punkter**

S2021-36958

### **Sagsfremstilling**

- Kort status på processen vedr. kvalitet i SFO
- Forslag om etablering af børneråd
- Danehofskolens erfaring med udvidet brug af praktik
- Status på Inklusionsområdet ("Styringscockpit")
- Status på arbejdet på børns sprog
- UU Nyborg (Juni)

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Sagen afgøres i**

Skole- og Dagtilbudsudvalget.

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 10: Lukket: Økonomisk redegørelse**

S2022-26998

## **Punkt 11: Lukket: Meddelelser**

S2021-36954