

REFERAT Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 d. 05-11-2025

Mødedato Onsdag d. 05. november 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Jacob Nilsson, Suzette Frovin, Claus Johanson, Lone Smidt, Pia Kondrup Juul-Nielsen, Anja Kongsdal, Rameesh T. Sambanther

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Drøftelse: Modersmålsundervisning i Nyborg Kommune.....	4
Orientering: Dagtilbuds arbejde for børn i udsatte positioner.....	5
Orientering om tværgående implementering af Samarbejdsaftalen vedrørende børn, unge og gravide.....	7
Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2025.....	10
Beslutning: Dagplejens gæstepasning i Ørbæk og Ullerslev.....	15
Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen.....	17
Kommende punkter.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19
Lukket: Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen

S2024-9735

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 05-11-2025

Godkendt.

Punkt 2: Drøftelse: Modersmålsundervisning i Nyborg Kommune

S2025-16016

Sagsfremstilling

8. september 2025 drøftede Nyborg Kommunes Integrationsråd modersmålsundervisning i Nyborg Kommune. På baggrund af denne drøftelse, har rådet henvendt sig til Skole- og dagtilbudsudvalget med en opfordring til at drøfte, om Nyborg Kommune bør fastholde eksisterende praksis eller undersøge muligheder for at styrke indsatsen. Se vedhæftede henvendelse fra Integrationsrådet.

Pædagogisk konsulent Pernille Hejmann deltager under punktet og står til rådighed ift. spørgsmål og uddybninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Sagen afgøres i

Skole- og dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 05-11-2025

Drøftet.

Bilag

Bekendtgørelse om modersmålsundervisning

Henvendelse fra Integrationsrådet, september 2025

Punkt 3: Orientering: Dagtilbuds arbejde for børn i udsatte positioner

S2025-15415

Sagsfremstilling

Indledning

De første år af et barns liv lægger fundamentet for hele barnets videre udvikling. Når et barn møder trygge voksne, der ser det, spejler det og deler glæde i små hverdagsøjeblikke - som når man leger titte-bøh - styrkes barnets evne til at knytte sig, regulere følelser og udvikle et positivt selvbillede.

Hjernens udvikling begynder med det sansende og følende. Først når barnet er trygt, sammen med kendte stabile voksne, skabes der grobund for opbyggelsen af stærke neurale netværk, som danner fundamentet for sprog, læring, koncentration, problemløsning og kognition. Det betyder, at forebyggelse ikke alene handler om trivsel her og nu - det er en investering i barnets fremtidige muligheder i skole, uddannelse og arbejdsliv.

98 % af alle børn i Nyborg Kommune fra 8 måneder til skolestart går i dagtilbud. Dermed er dagtilbuddet den vigtigste arena for tidlig opsporing og indsats. Jo tidligere vi understøtter børn i udsatte positioner, jo større er sandsynligheden for, at barnet får et positivt selvbillede og vil bidrage konstruktivt i fællesskaber. Jo senere vi griber ind, desto mere krævende bliver det for både barnet, familien og kommunen.

Lovgivning

Alt pædagogisk arbejde tager sit udgangspunkt i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogisk læreplan og det nationale pædagogiske grundlag. Her bl.a. defineret et fælles syn på børn, læring, barneperspektiv, dannelse, børnefællesskaber, forældresamarbejde, børn i udsatte positioner med videre.

Sammen med ovenstående og dagtilbudslovens §3, stk. 4:

Dagtilbud skal medvirke til at yde særlig støtte til de børn i dagtilbud, der har behov herfor.

samt dagtilbudslovens §4, stk. 2 og 3:

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.

.Stk. 3 Dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge under 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af tilbuddene efter denne lov, oprettes efter bestemmelserne i barnets lov.

I Nyborg Kommune tilbydes børn med vidtgående og varige funktionsnedsættelser støtte og behandling i Nybroen, afdl. Nybroens Børnehus.

Dagtilbud, der gør en forskel for børn i udsatte positioner

Det vi ved er, at det kræver et dagtilbud af høj kvalitet for at understøtte et udsat barns trivsel, udvikling, dannelse og læring.

Et dagtilbud, der arbejder

- struktureret i små, aldersintegrerede grupper
- stabilt, og har fast personale med stærk relationskompetence
- ud fra viden om stærke børnefællesskaber og deltagelsesmuligheder
- ud fra barnets perspektiv
- med faglig ledelse tæt på
- med en stærk systematisk pædagogisk evaluering
- med tæt forældresamarbejde og -vejledning

Disse forhold var ligeledes beskrevet i den nationale kvalitetsrapport for dagtilbuds arbejde med børn i alderen 3 til skolestart.

Tidlig og forebyggende indsats

Børns basale og grundlæggende forudsætninger for at trives, lære, udvikle sig og dannes sker fra 0-5 år. Derfor er det afgørende, at der sker tidlig opsporing og iværksættes indsatser for de børn, der har behov for et særligt fokus.

Arbejdet med TOPI og et tæt samarbejde med Social og Familie er væsentlige. Dagtilbud skal være tydelige i deres faglige vurdering af, hvor de kan understøtte barnets forudsætninger i deres børnefællesskaber. Udvikle barnets blik på sig selv og tro på egen betydning i social relationer, understøtte deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Og dermed skelne mellem, hvor der er behov for at familien og forældreskabet understøttes gennem Familie-indgangen og Social og Families tilbud.

Mulige indsatser i dagtilbud

I vedlagte bilag er beskrevet, hvordan dagtilbud kan trække på de tværfaglige samarbejdspartnere, iværksætte indsatser og få ekstra ressourcer til målrettede pædagogiske handleplaner. Eksempler herpå vil blive formidlet på Skole- og Dagtilbudsudvalgets møde.

Inklusion

Oversigt over børn visiteret til Møllervangen og Nybroen de seneste 5 år.

Årstal:	2021	2022	2023	2024
Møllervangen	9-13	10-12	11-15	9-13
Nybroens Børnehus (Ådalen)	12-15	12-15	11-16	9-14

På nuværende tidspunkt er der i 2025 indmeldt 9 børn i Solsikkegruppen, Møllervangen og 9 børn i Nybroens Børnehus. Pædagogisk konsulent og leder af Pædagogisk Team Marianne Hjord Olsen deltager i fremlæggelsen af punktet og giver eksempler på, hvor dagtilbud lykkes med at få et barn i trivsel og hvor udfordringerne opstår.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Indstilling

Det indstilles fra direktionen, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 08-10-2025

Udsat pga. sygdom.

Videresendes til november mødet.

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 05-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Oversigt over mulige indsatser

Punkt 4: Orientering om tværgående implementering af Samarbejdsaftalen vedrørende børn, unge og gravide med overvægt

S2022-88376

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen 2024-2027 mellem Region Syddanmark, de syddanske kommuner og almen praksis fremhæver blandt flere, målsætningen: "Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på vægt og fysisk aktivitet". Det fremgår af aftalen, at det skal afklares lokalt, hvordan Samarbejdsaftalen implementeres.

På chefmøde 25. april 2024 besluttede chefgruppen at nedsætte en lokal arbejdsgruppe med repræsentanter på tværs af relevante fagområder med henblik på at udarbejde lokale anbefalinger til chefgruppen vedr. en tværgående implementering af Samarbejdsaftalens anbefalinger.

Formålet med arbejdsgruppens anbefalinger har været, at de skal bidrage til at skabe sammenhæng i den kommunale indsats og har et helhedsorienteret perspektiv på trivsel - og ikke et entydigt fokus på fx (over)vægt, kost og motion. Anbefalingerne skaber dels et overblik over den eksisterende indsats i Nyborg Kommune og fremhæver derudover lokale anbefalinger til udvikling af indsatsen under Samarbejdsaftalen og inden for den eksisterende driftsramme. Chefgruppen besluttede 25. september 2025 at godkende implementeringen af arbejdsgruppens anbefalinger.

Orientering om arbejdsgruppens anbefalinger

Med udgangspunkt i et ønske om at styrke sammenhæng i indsatsen for målgruppen og skabe en rød tråd i den faglige tilgang til overvægt samt et skærpet fokus på opsporing og overgange mellem arenaer og sektorer, er implementering en væsentlig del af anbefalingerne i samarbejdsaftalen.

Nyborg Kommune har i en lang årrække arbejdet med forskellige tilbud til børn, unge og voksne med overvægt. Med samarbejdsaftalen etableres et fælles fokus på livsstilsinterventioner, der ikke blot har fokus på overvægt, men som ligestiller og anerkender de sociale, psykologiske og kulturelle aspekter af sundhed, som overvægt kan være forbundet med. Livsstilsintervention ved overvægt skal forstås som en helhedsorienteret indsats med det formål, at målgruppen opnår en hensigtsmæssig vægtudvikling og vedligeholdelse. Afledt heraf forebygges også følgesygdomme (Samarbejdsaftalen, s. 17).

Primære aktører i den tværgående indsats vedr. børn, unge og gravide med overvægt i Nyborg Kommune er følgende:

- Social og Familie, herunder bl.a. sundhedsplejen i Familieindgangen
- Børn og skole
- Sundhed og Forebyggelse
- Træning og Sundhedsfremme
- Almen praksis
- Sygehuse
- Jordemoder
- Den boligsociale helhedsplan
- Frivillige foreninger

Arbejdsgruppens generelle anbefalinger for hele målgruppen:

Tidlig opsporing og forebyggelse af overvægt er vigtige elementer i forhold til at forhindre, at målgruppen får behov for mere indgribende indsatser. Alment forebyggende indsatser fokuserer blandet andet på trivsel, adfærd og socialt samspil. Disse indsatser kan med fordel finde sted i skoler og dagtilbud og i Familieindgangen, idet overvægtsforebyggende indsatser herved når ud til alle børn, unge og gravide uanset socioøkonomisk status, baggrund eller etnicitet. Opsporing og rekruttering er derfor en fælles opgave for skoler og dagtilbud, sundhedsplejen (Familieindgangen), Sundhed og Forebyggelse, Træning og Sundhedsfremme, almen praksis og sygehuse.

Det er vigtigt, at der er tydelig information til borgere og frontmedarbejdere om de aktuelle tilbud via kommunens hjemmeside og sundhed.dk. Ligesom det er væsentligt, at alle aktører har fokus på relationel koordinering, så samarbejdet om borgerne styrkes med henblik på at få borgerne i de rette tilbud.

Arbejdsgruppens anbefalinger til et styrket forebyggende fokus:

Samarbejde mellem Familieindgangen og dagtilbud i børns overgange efter behov, herunder familier i udsatte positioner
Sundhedsplejersken mødes med forældrene og sikrer gennem dialog et tydeligt billede af barnets trivsels- og overvægtsproblematikker, og understøtter det videre samarbejde med andre aktører. Overgange er fra familie/dagpleje/vuggestue til dagtilbud, fra dagtilbud til skole/SFO, overlevering af opgaven til andre fagpersoner og tilkobling af nye fagpersoner.

Fokus på den gode overgang fra dagtilbud til skole hos børn tilknyttet tilbuddet "Sunde vaner".

Sundhedsplejersken er tovholder for familier tilknyttet "Sunde vaner". Dagtilbud henviser til "Sunde vaner" og sundhedsplejersken sikrer igennem sin tovholderfunktion den gode overgang til skole. Dagtilbud og forældre udarbejder i samarbejde, med inddragelse af barnets perspektiv, en overgangsbeskrivelse for alle børn fra dagtilbud til skole. Dette sker i "Hjernen og Hjertet", som er den anvendte digitale løsning til understøttelse af arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i skole og dagtilbud. Beskrivelsen kan med fordel suppleres med et fokus på relevante informationer hos børn med overvægt, fx deltagelse i Sunde vaner. Børn med specifikke vanskeligheder overleveres ved et fysisk møde.

Styrket fokus på mistrivsel blandt børn og unge med overvægt for alle frontmedarbejdere

Et styrket fokus blandt frontmedarbejdere, sikres ved at øge kendskabet til tilbud i kommunen under Familieindgangen for familier med børn med overvægt ved hjælp af "Sammen om trivsel" <https://trivsel.nyborg.dk>

Styrket tværgående samarbejde og fokus på strukturel forebyggelse

I samarbejde med Sundhed og Forebyggelse, civilsamfundet og frivillige foreninger etableres et styrket fokus på det tværgående samarbejde, fx samarbejder med eksterne samarbejdspartnere i forhold til motionstilbud for børn og unge med overvægt. Herudover anbefales et styrket fokus på strukturelle forebyggende indsatser for målgruppen.

Styrket forebyggende indsats i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser

Der etableres styrket fokus på faglig sparring fra sundhedskonsulent vedrørende mad- og måltidskultur til kommunens dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser.

Styrket samarbejde på tværs af kommunale afdelinger

Arbejdsgruppen anbefaler etablering af en fast, bred tværfaglig indsats ved en tværgående samarbejdsgruppe (fx eksisterende gruppe) med 2 årlige møder a' 1,5 times varighed for at styrke indsats og udvikling, sikre fortsat tværgående forpligtelse i den tværfaglige opgaveløsning og den relationelle koordinering samt sikre opfølgning på data. Sundhed og Forebyggelse er tovholder med ansvar for løbende vurdering af behov for møderne.

Fokus på at mindske stigmatisering af børn, unge og gravide med overvægt

Det anbefales, at der etableres et styrket fokus på at elementer som vejning, grafer og normativt sprogbrug anvendes med omtanke og forsigtighed. Fokus bør være på generel sundhed og trivsel fremfor vægt. Sundhed og Forebyggelse tilbyder at deltage på p-møder for frontmedarbejdere med henblik på at formidle dialogværktøjer til frontmedarbejdere og sundhedsprofessionelle med inspiration og værktøjer til samtalen med forældre og børn med overvægt. SundByNetværket har udviklet en formidlingsguide, som kan anvendes til formålet.

Styrket kommunikation om og rekruttering til kommunale tilbud til børn, unge og gravide med overvægt

Det anbefales, at der fokuseres på en styrket kommunikation til hhv. almen praksis (via Kommunal lægeligt udvalg eller praksiskonsulenten), region og frontmedarbejdere på tværs i kommunale afdelinger om tilbud til børn, unge og gravide med overvægt.

Anbefalinger vedrørende intervenserende indsatser:

Fokus på tydelig tovholderfunktion

Tydelig faglig tovholderfunktion til at sikre effektivt samarbejde og sammenhæng i de forløb, hvor dette vurderes nødvendigt. Det er hensigtsmæssigt, at sundhedsplejersken varetager tovholderfunktionen i forløbet "Sunde vaner" grundet sit kendskab til familierne og sine relevante samarbejdsrelationer i skole- og dagtilbud. I forhold til de tværfaglige samarbejdspartnere fungerer sundhedsplejersken som tovholder og støtte for familien og har overblik over om de aktører, der er omkring familien, arbejder med fælles mål og har løbende kontakt med familien og deltager i relevante møder.

Opkvalificering af sundhedsplejerske for at sikre kvalitet og ensartede tilbud og metode

At sundhedsplejerskerne i Familieindgangen opkvalificeres med relevant efteruddannelse i forhold til årsager til overvægt fx BED (tvangsoverspisning), samt lægger sig fast på en metode med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, koblet med elementer fra fx Madro og udvikler et koncept for at ensrette tilbuddet til familier med børn og unge med overvægt. For Sundhedsplejersken vil opkvalificering i områder som motiverende samtaler, sundhedspædagogik, coaching for familier, og livsstilscoachuddannelser være relevante. Opkvalificering sker inden for den eksisterende økonomiske ramme i Sundhedsplejen (Familieindgangen).

Revideret forløb for børn, unge og deres familier, således at det tilpasses familiens behov (tidligere Fit&Najs).

Der anbefales et bestemt antal opfølgninger med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor i relevante samarbejdspartnere deltager. Der er løbende fokus på at være i dialog med familien omkring relevansen af, at barnet deltager i samtaler. I nogle forløb vil der være samtaler, hvor forældre deltager uden børn.

Tilbuddet Sunde Vaner har som målsætning at skabe sunde og bæredygtige vaner, styrke barnets trivsel og selvværd samt forbedre deres generelle sundhed og livskvalitet. Indsatsen bør være helhedsorienteret og inddrage både barnet, forældrene og relevante fagpersoner som familiebehandlere, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, skoler og daginstitutioner efter behov.

Forløbet bør ikke alene fokusere på vægttab, men også på at fremme sund livsstil gennem motivation, læring og en anerkendende tilgang. Sundhedsplejersken skal fungere som tovholder og arbejde pædagogisk og sundhedsfremmende ved at inddrage familiens ressourcer og skabe ejerskab over forandringerne. Indsatsen skal opleves overkommelig og relevant for den enkelte familie. Flexibilitet i opfølgning sikrer en større sandsynlighed for varige resultater.

Forslag til tidsramme for forløb er 6-12 mdr.:

1. Opstarts samtale med sundhedsplejerske enten hjemme eller i konsultation, inkl. måling af vækst. Afklaring af hvilke andre relevante samarbejdspartnere, der er i familien og kontakt dertil. Fritids- og motions muligheder, tilbud i kommunen og foreninger afklares.
2. Opfølgning efter 1 uge på tlf. Herefter aftales ny opfølgning individuelt.
3. Opfølgning efter 1 mdr. opfølgning med mål vægt. Herefter individuel opfølgning.
4. Tilbud om gruppe forløb både et til børn og et til forældre f.eks. 5 mødegange på et år.
5. Evaluering af tilbud: Succes vurderes ikke kun på vægt, men på børnenes trivsel, glæde ved deres krop og tro på eget værd. Børn og forældre får mulighed for at evaluere forløbet og give deres perspektiv på, hvad der har hjulpet dem gerne via en standardevaluering via QR-kode ved opstart og afslutning.

Styrket fokus på tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejerske/ lærer/ socialområdet/CFP om børn, som kommer på Julemærkehjem.

Vigtig med fast procedure og at sundhedsplejersken varetager tovholderfunktionen og er bindeleddet mellem julemærkehjem, familien og klasselærer i hele processen. Klasselæreren har den bærende rolle i samarbejdet mellem familie/barnet og julemærkehjem før, under og efter opholdet for at sikre trivsel og opfølgning.

Udvikling af procedurer for systematisk dokumentation i Novax.

For at sikre opfølgning på indsatsen styrkes fokus på systematisk dokumentation af indsatsen. Derfor igangsættes en proces i sundhedsplejen vedr. revidering af procedurer for dokumentation i Novax.

Styrket fokus på tilbud til +18-årige (unge) med overvægt

Styrket kommunikation og øget fokus på rekruttering vedrørende tilbud til +18-årige (unge) med overvægt samt nysgerrighed omkring, hvordan vi fastholder målgruppen i de eksisterende tilbud. Tilbuddet foregår i Træning og Sundhedsfremme.

Revideret samtaleguide til samtalen ved graviditetsbesøg

Familieindgangen reviderer samtaleguide med fokus på livsstil og psykisk sårbarhed og henvisning til tilbud for gravide i Træning og Sundhedsfremme.

Samarbejdsaftalen for børn, unge og gravide med overvægt samt arbejdsgruppens anbefalinger lægges ved som bilag. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tog punktet til efterretning på møde 22-10-2025 og godkendte at sende det til orientering i Social- og Handicapudvalget samt Skole- og dagtilbudsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Implementeringen igangsættes inden for den eksisterende økonomiske ramme på områderne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Skole- og dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og dagtilbudsudvalget.

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 05-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Samarbejdsaftale børn unge gravide med overvægt, juni 2023

Lokal implementering af Samarbejdsaftalen 08.09.25

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af ledelsesrapportering pr. 30. september 2025

S2025-15909

Sagsfremstilling

Nyborg Kommune havde et regnskabsresultat i 2024 med et driftsoverskud på 70,074 mio. kr., anlægsudgifter på 148,390 mio. kr. og likviditet på 142,254 mio. kr. ultimo 2024 (296,778 mio. kr. seneste 12 mdr.).

Fra 2024 er dog videreført en stor vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde og ældreområdet i 2025 på trods af omprioritering og planlagte besparelser i 2025.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 besluttet driftsudvidelser til service og demografisk udgiftspres svarende til 81,4 mio. kr. i 2025, 89,0 mio. kr. i 2026 og 95,6 mio. kr. i 2027 og 112,9 mio. kr. i 2028.

Byrådet har samtidig besluttet at gennemføre besparelser og effektiviseringer på 69,6 mio. kr. i 2025, 79,5 mio. kr. i 2026 og 82,4 mio. kr. i 2027 og 82,4 mio. kr. i 2028. Årsag til besparelser og effektiviseringer er primært, at der er prioriteret midler til stigende udgifter på social- og handicapområdet og demografisk udgiftspres på ældreområdet.

Økonomi og Digitalisering har nu udarbejdet ledelsesrapportering på baggrund af de første 9 måneders aktivitet og forbrug i 2025.

Der prognosticeres et **driftsoverskud** på 55,725 mio. kr. i 2025 og en **likviditet** på 32,000 mio. kr. ultimo 2025.

Der prognosticeres **merudgifter** ift. korrigeret budget på netto 9,275 mio. kr. Der er merudgifter på Social- og Handicapudvalget på 11,0 mio. kr., Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på 14,0 mio. kr. og reduktion i forventede overførsler på 5,0 mio. kr. Omvendt ses mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget og anlægsprojekter.

For at bevare likviditeten på 32,0 mio. kr. kræver merudgifterne, at der yderligere iværksættes **opbremsning på tværs af kommunen** med en effekt på 6,6 mio. kr. i 2025.

Det er herudover forudsat at merforbrug på udvalg og manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

Servicerammen på 1.836,941 mio. kr. i oprindeligt budget 2025 forventes overskredet med 6,006 mio. kroner, hvilket kan medføre sanktioner fra staten i forhold til overholdelse af budgetloven.

Som følge af **anlægsgennemgang** er der samlet mindreudgifter og merindtægter på anlæg på 9,104 mio. kr.

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 201,540 mio. kr. i 2025. På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der forventes **anlægsindtægter** på 48,291 mio. kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser

Ledelsesrapporteringen peger på følgende hovedkonklusioner:

Driftsresultat

Der prognosticeres et samlet driftsoverskud på 55,725 mio. kr. i 2025, hvilket er lavere og dermed ikke lever op til målsætningen om et driftsoverskud på mindst 65 mio. i oprindeligt budget 2025.

Der prognosticeres merudgifter ift. korrigeret budget på 9,275 mio. kr. som skyldes:

- Merudgifter på det specialiserede socialområde på 11,000 mio. kr.
- Merudgifter på overførselsudgifter på 14,000 mio. kr.
- Stigende forbrugsprocent og lavere opsparing til overførsel til 2026 på 5,000 mio. kr.
- Mindreudgift på asfaltkontoen, som ønskes overført til 2026 på -6,800 mio. kr.

- Mindreudgift på Nyborg Ungdomsskole, som ønskes overført til anlæg på -0,826 mio. kr.
- Mindreudgift på arbejdsskedeforsikringer på -6,500 mio. kr.
- Mindreudgift ved opbremsning af udgifter i 2025 på -6,600 mio. kr.

Som følge af de samlede merudgifter på 9,275 mio. kr., som påvirker driftsresultatet, er anlægsudgifter reduceret med 9,104 mio. kr. og finansforskydninger reduceret med 0,171 mio. kr.

Årsager til stigning i udgifter siden ledelsesrapportering 31. maj 2025

I forhold til ledelsesrapporteringen pr. 31. maj er der følgende stigning i udgifter:

- På det specialiserede socialområde udgjorde merudgifter pr. 31. maj 8,948 mio. kr. Ved denne ledelsesrapportering pr. 30. september udgør merudgifterne 11,000 mio. kr., dvs. en **stigning i udgifter på 2,052 mio. kr.**

Stigningen i udgifter skyldes dels at handleplanen med hjemtagelse til egne tilbud mv., som blev iværksat ved sidste ledelsesrapportering, er tidskrævende og fuld effekt primært forventes i 2026. Der ses herudover en uventet aktivitetsstigning på det specialiserede børneområde, som primært skyldes ikke forudsete men nødvendige nye anbringelser på børneområdet.

- På beskæftigelsesområdet blev merforbrug pr. 31. maj 2025 kompenseret med en tillægsbevilling. Ved denne ledelsesrapportering pr. 30. september udgør merudgifterne 14,000 mio. kr., dvs. en **stigning i udgifter på 14,000 mio. kr.**

Stigningen skyldes primært:

- Flere personer og højere gennemsnitsudgift på førtidspension.
- Flere personer i fleksjobforløb.
- Hurtigere effekt og afregning til Carelink for Indsatssporet.

Udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesområdet skyldes både flere indsatser til flere personer og et skifte i indsatsstrategien. Der har i perioden været behov for at øge brugen af anden aktør for at imødekomme de nationale fokusmål på beskæftigelsesområdet og sikre fremdrift i indsatsen for borgerne, herunder overholdelse af afklaringsretten.

Effekterne af investeringscases har betydning for, hvornår betalingerne til Carelink skal afregnes. Som følge af effekterne på sygedagpengesager forfalder betalingen til Carelink ultimo 2025 fremfor som tidligere forventet i 2026.

- Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2025 var det forventet, at overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2025 til 2026 ville udgøre 23,681 mio. kr. svarende til overførslerne fra 2024 til 2025. Som følge af en stigende forbrugsprocent pr. 30. september forventes en lavere opsparing til overførsel til 2026. Det forventes at opsparingen i 2025 bliver 5,000 mio. kr. lavere og **udgifterne i 2025 er dermed 5,000 mio. kr. højere.**

Den samlede forbrugsprocent for driftsudgifter ligger på 75,0 % efter de første 9 måneder af 2025, hvilket afrundet er 1,6 %-point højere end forbruget på 73,3 % i 2024.

Årsagen til det højere forbrug i 2025 er både merforbrug på ovennævnte udvalg samt en generel større udnyttelse af budgettet på de selvstyrende områder. Det kan desuden have betydning, om besparelserne som blev vedtaget fra budget 2025, har fuld effekt i 2025.

Forbrugsprocenten indikerer et højere forventet forbrug i 2025 samt lavere overførsler fra 2025 til 2026 end sammenholdt med 2024.

Opbremsning

For at bevare likviditeten på 32,0 mio. kr. kræver merudgifterne, at der yderligere iværksættes **opbremsning** med en effekt på 6,6 mio. kr. i 2025.

Formålet er at begrænse eller udskyde udgifter midlertidigt, så kommunen får bedre kontrol med økonomien og kan forebygge en situation, hvor likviditeten bliver kritisk - uden påvirkning af serviceniveau eller personaleforhold.

- Tilbageholdenhed i forhold ift. ikke-akutte indkøb og projekter, f.eks. møbler, it-udstyr, inventar og rådgivningsopgaver.
- Tilbageholdenhed i forhold til kurser, konferencer og større interne arrangementer.
- Tilbageholdenhed i repræsentationsudgifter, herunder udgifter til mødeforplejning
- Områder og afdelinger med forventet merforbrug arbejder fokuseret på budgetoverholdelse.
- Generelt tilbageholdenhed i forhold til driftsudgifter.

Handleplaner

Ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 blev forventede merforbrug på Ældreudvalget og Social- og Handicapudvalget kompenseret med tillægsbevillinger for demografisk udvikling på hhv. 12,470 mio. kr. og 9,667 mio. kr.

Desuden blev budgetværnet på 10 mio. kr. i 2025 udmøntet til finansiering af manglende besparelser ved konkurrenceudsættelse på det tekniske område, manglende besparelse ved optimering af ejendomme, stigning i udgifter til arbejdsskadeborsikringer og andre forsikringer.

Der var i budget 2025 netop budgetteret med centrale puljer til demografisk udvikling og budgetværn til indfasning af besparelser, så bevillingerne ved ledelsesrapporteringen pr. 31. marts 2025 var forventede.

For Ældreudvalget er tidligere prognosticerede merudgifter nu udlignet efter iværksættelse af handleplan med tiltag til udgiftsreduktion. Der forventes på den baggrund ikke afvigelser i forhold til korrigeret budget 2025 for Ældreudvalget.

For Social- og Handicapudvalget prognosticeres merudgifter på 11,000 mio. kr., og der er igangsat handleplan med udgiftsreduktion. Handleplanen indeholder administrative besluttede indsatser, der kan have effekt i 2025, men primært forventes langsigtet effekt. Da handleplanen kræver en periode med indfasning, vil eventuelt underskud på socialområdet og ældreområdet ved manglende budgetoverholdelse i 2025 overføres til budget 2026 i forbindelse med årsregnskabet for 2025.

For Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er merudgifter kompenseret med tilførsel af budget, da handleplaner ikke har stor effekt, da der er tale om lovregulerede udgifter.

Omplaceringer

Ved denne ledelsesrapportering indstilles følgende omplaceringer:

- 14,000 mio. kr. til finansiering af merudgifter på overførselsudgifter
- 6,500 mio. kr. fra arbejdsskadeborsikringer
- 0,826 mio. kr. fra Nyborg Ungdomsskole Heltidsundervisning
- 9,104 mio. kr. fra anlæg
- 0,171 mio. kr. fra finansforskydninger
- 2,601 mio. kr. til kassebeholdning.

Mindreforbrug på asfalt og merforbrug på Social- og Handicapudvalget omplaceres ikke, da de overføres til 2026.

Lavere forventet overførsler mellem årene på 5,0 mio. kr. forventes udlignet af opbremsning på 6,6 mio. kr. og indarbejdes derfor ikke som en omplacering ved denne ledelsesrapportering.

Anlægsudgifter

Det er i prognosen forudsat, at der vil blive afholdt **bruttoanlægsudgifter** på 201,540 mio. kr. i 2025. Forbrugsprocenten ligger per 30. september på 33,5 %.

På grund af tidsforskydning i en række anlægsprojekter forventes, at der vil skulle overføres 80-90 mio. kr. fra 2025 til 2026. Til sammenligning blev der overført 88,741 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Administrationen har med udgangspunkt i beslutning fra ledelsesrapportering pr. 31. maj 2025 lavet en **gennemgang af samtlige anlægsprojekter**, med henblik på og vurdering af om anlægsbudgetter kan reduceres, stoppes eller udskydes til efterfølgende år, eller om øremærkede puljer kan reduceres eller bortfalde i 2025.

I tre anlægsprojekter i Ullerslevhallen, Ådalens Børnehus og Sundhedshuset er mindreudgifter og dermed restbudgetter på 4,0 mio. kr., som kan tilføres til kassebeholdningen. Herudover er der ekstra salgsindtægter for byggegrunde på 5,930 mio. kr. I alt overføres 9,930 mio. kr. til kassebeholdningen.

Siden ledelsesrapporteringen pr. 31. maj 2025 er en række anlægsprojekter afsluttet. For de afsluttede anlægsprojekter er der mer- eller mindreudgifter på hvert af projekterne, men samlet er der balance. Lokaler i Herrested til elever i Heltidsundervisning tilpasses med finansiering fra Ungdomsskolen. For at imødekomme den tiltagende elevgruppe tilpasses de fysiske rammer som eleverne befinder sig i, herunder renovering af gårdtoiletter, linoleumsgulv og køkkenfaciliteter. Udgiften udgør 0,826 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende indtægt under Skole- og Dagtilbudsudvalget.

Der er herudover puljer til anlægsprojekter i 2025 på samlet 9,401 mio. kr., som endnu ikke er frigivet til et specifikt formål. Det er administrationens vurdering, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen, skal tages endelig stilling til om rådighedsbeløbene i disse puljer skal bortfalde og tilføres til kassebeholdningen. Der indstilles derfor ikke til omplacering af disse anlægspuljer i denne ledelsesrapporteringen.

Anlægsindtægter

Der er i prognosen forudsat, at der kommer **anlægsindtægter** på 48,291 mio. kr. i 2025, hvilket er en merindtægt på 5,930 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2025.

De samlede anlægsindtægter er pr. 30. september 2025 på 16,975 mio.kr. heraf udgør 6,536 mio. kr. salg af byggegrunde.

Overførsel af uforbrugte bevillinger

Der er på driften overført uforbrugte bevillinger fra 2024 til 2025 svarende til 23,681 mio. kr., heraf 8,346 mio. kr. på selvstyrende områder og 15,335 mio. kr. vedrørende øremærkede bevillinger.

I 2025 forventes ikke, at tilsvarende opsparinger kan overføres til 2026. Opsparingerne forventes at være 5,0 mio. kr. lavere. Der er på den baggrund iværksat opbremsning af udgifter i 2025.

Der er overført anlægsudgifter på 88,741 mio. kr. og anlægsindtægter på 29,051 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Endelig er der overført et beløb på 0,190 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden fra 2024 til 2025

Renter og finansielle poster

Der prognosticeres renteindtægter på samlet 8,631 mio. kr. i 2025 svarende til korrigeret budget 2025.

Der budgetteres med årlige udgifter på 2,668 mio. kr. til afdrag på lån i 2025

Nyborg Kommune har afviklet den tidligere historisk store gæld på 453 mio. kr. og er nu en af de kommuner i landet, som har den laveste gæld pr. indbygger.

De resterende lån på 14,085 mio. kr. (436 kr. pr. indbygger) i regnskab 2024 er uopsigelige i forhold til Landsbyggefonden og er finansieret via huslejeindtægter på driften. Det ene lån udløber i 2032 og de to sidste lån udløber i 2034.

Der prognosticeres mindreudgifter op 0,171 mio. kr. vedrørende øvrige finansfor-skydninger og leverandørbetalinger i forhold til korrigeret budget i 2025.

Nyborg Kommunes likvide aktiver "kassebeholdning" består af en kontantbeholdning og værdipapirer som er placeret i investeringsbeviser med aktier og obligationer i henhold til Nyborg Kommunes finansielle politik. Der er februar 2025 solgt investeringsbeviser for 30 mio. kroner for at styrke den likvide beholdning.

Likviditet ultimo

Byrådet i Nyborg Kommune har i den politiske aftale om budget 2025 besluttet, at likviditeten skal være mindst 25 mio. kr. ultimo året.

Likviditeten prognosticere til 32,000 mio. kr. ultimo 2025 og vil blive forøget med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2025 til 2026.

Likviditeten er 140,010 mio. kr. ved udgangen af september 2025 og har i gennemsnit ligget på 258,866 mio. kr. i de seneste 12 mdr. og 238,103 mio. kr. i de seneste 3 mdr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- Ledelsesrapporteringen godkendes og budgetomplaceringer indarbejdes i korrigeret budget 2025 på baggrund af resultatopgørelse pr. 30. september 2025.

Sagen afgøres i

Byrådet

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 05-11-2025

Indstillingen anbefales og videresendes til Byrådet.

Bilag

NOTAT rapportering 30. september 2025 - 14102025

BILAG 1 Resultatopgørelse pr. 30. september 2025 - 14102025

BILAG 2 Opfølgning på den politiske aftale 2025 - 01102025

Punkt 6: Beslutning: Dagplejens gæstepasning i Ørbæk og Ullerslev

S2025-15368

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal etableres gæstedagplejepladser i Ørbæk og Ullerslev fra 2026. Der er afsat 1 mio. kr. til formålet.

Dagplejebørn kan passes på flere måder, når den faste dagplejer er syg eller fraværende. Børnene kan passes på en ledig plads hos andre dagplejere i området. Denne løsning er omkostningsfri, idet dagplejeren allerede er aflønnet for alle fire pladser.

Børnene kan også passes i en fast gæstedagpleje. Når der etableres gæstepladser i Ørbæk og Ullerslev vil det stadig forekomme, at børn vil blive gæstepasset hos andre dagplejere - især i de situationer, hvor gæstedagplejen måtte være fyldt op.

Der er flere måder, hvorpå man kan etablere en gæstedagpleje:

1: "Gæstedagpleje i eget hjem".

Her ansættes en dagplejer på samme vilkår som andre dagplejere med den forskel, at dagplejeren ikke har faste børn. Dermed er der fire pladser til rådighed hver dag. Dagplejeren kan kun arbejde i eget hjem og kan ikke anvendes til andre opgaver, når der er dage uden gæstebørn. Fra et børne- og forældreperspektiv kan det være en fordel, at man som oftest skal aflevere sit barn hos den samme voksne.

2: "Gæstedagpleje i et gæstehus"

Her ansættes dagplejere til at passe børn i et gæstehus. I det konkrete tilfælde vil det være i legestuerne i Ørbæk og Ullerslev.

Kapaciteten i en gæstedagpleje er fem børn pr. gæstedagplejer. Gæstedagplejeren kan anvendes til andre opgaver, når der er dage uden børn. Det kan fx være at aflaste andre dagplejere ved akut sygdom, give en hånd med i legestuer, etc.

Fra et børne- og forældreperspektiv kan det være en fordel, at man som oftest passes i legestuerne, hvor barnet er vant til at komme.

Administrationen anbefaler, at der etableres gæstedagpleje som beskrevet i model 2.

1: Løsningen giver en kapacitet på fem pladser i hvert område mod fire pladser, hvis ordningen etableres i dagplejerens eget hjem.

2: Ressourcerne bliver brugt hensigtsmæssigt, når der ikke er børn, der skal passes, idet dagplejeren kan løse opgaver andre steder, fx i en af de andre gæstepasninger.

3: I gæstehusene/legestuerne vil der kunne holdes åbent også ved sygdom hos gæstedagplejeren. Her kan "flyvere" eller andre medarbejdere rykke ind og give et stabilt pasningstilbud i de kendte rammer.

4: Det er dagplejens vurdering, at det vil være lettere fremtidigt at rekruttere dagplejere til et gæstehus end til stillinger som "gæstedagplejer i eget hjem"

5: Der er aktuelt overkapacitet i Nyborg by på 2 dagplejere. Den planlagte reduktion af medarbejdere, vil kunne løses ved at disse tilbydes stillingerne i forbindelse med etableringen af gæstedagpleje i gæstehusene. Da dagplejerne i Nyborg by selvsagt ikke bor i henholdsvis Ullerslev og Ørbæk vil de ikke på samme måde kunne tilbydes arbejde som gæstedagplejere i eget hjem.

I forbindelse med den nye overenskomst anbefaler KL og FOA, at der skal være fokus på fleksibel og praktisk tilrettelæggelse af dagplejens drift. Gæstepasning i legestuer er både en fleksibel, praktisk og økonomisk bæredygtig løsning, idet kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt.

Dagplejens MED-udvalg har på møde den 31/10 drøftet sagen og tilkendegiver følgende:

Der er ikke enighed om der ønskes gæstedagplejere uden for eget hjem eller gæstedagplejere i eget hjem.

Ledelsen anbefaling er gæstedagplejere uden for eget hjem.

Det er fremtidsmæssigt den økonomiske fornuftige beslutning. Det er en langsigtet løsning.

Der er stemning blandt medarbejderne for både gæstedagpleje uden for eget hjem og for gæstedagpleje i eget hjem.

Vi kan se at begge løsninger har udfordringer og begge har gode muligheder.

TR har brug for en økonomisk uddybning af fordelene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen væsentlig økonomisk forskel på, om der vælges gæstepasning i eget hjem eller i legestuerne. Udgiften vil være omtrent den samme. Dog vil dagplejens samlede ressourceudnyttelse være bedre ved at vælge gæstepasning i legestuerne.

Ukendte faktorer som sygefravær hos dagplejerne samt hos evt. gæstedagplejere i eget hjem, antal syge børn, antal og placering af ledige pladser kan påvirke økonomien. Derfor er det administrationens bedste vurdering, at det ikke er muligt

at opstille en egentlig businesscase.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der etableres gæstedagpleje i legestuerne i Ørbæk og Ullerslev fra 2026.

Sagen afgøres i

Skole- og dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 05-11-2025

Udvalget stemmer imod indstillingen, og beslutter, at der etableres gæstedagpleje i eget hjem i Ørbæk og Ullerslev.

Punkt 7: Meddelelser fra formanden, udvalgsmedlemmer og administrationen

S2021-36954

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden:

- Evaluering af udvalgets arbejde og samarbejde de sidste 4 år. Vi drøfter det på udvalgets sidste møde i december.

Meddelelser fra udvalgsmedlemmer:

Meddelelser fra administrationen:

- Opkvalificeringspuljen til pædagogisk personale i dagtilbud fortsættes til 2030. Giver ca. 2.5 mio. kr. til Nyborg Kommune i perioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Til efterretning

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 05-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Kommende punkter

S2021-36958

Sagsfremstilling

Kommende punkter:

- Forhold vedr. elevcomputere (december)
- Status på undervisning af elever med problemer inden for autismeområdet samt konkret de tidligere "Elverhøjelever" (december)
- Socioøkonomisk reference på skoleområdet
- Kapacitet i dagtilbud (Vinter 2026)

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles at, punktet tages til efterretning.

Sagen afgøres i

Skole- og Dagtilbudsudvalget

Aktuel beslutning på Skole- og Dagtilbudsudvalget 2022-2025 05-11-2025

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Meddelelser

S2021-36954

Punkt 10: Lukket: Underskriftsark

S2023-712