

Budget 2023-26

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Temaforslag drift

Temaoversigt:

kr. 1.000	2023	2024	2025	2026
Demografi på Skole- og uddannelsesområdet	6.703	6.703	6.703	6.703
Haver til Maver	328	800	800	800
Demografi på Dagtilbudsområdet	9.195	9.195	9.195	9.195
Udmøntning af minimumsnormeringer	1.816	3.020	3.020	3.020
Forankring af "En fremstrakt hånd" i Ungekontakten fra 2023	1.349	1.349	1.349	1.349
I alt	19.391	21.067	21.067	21.067

Navn på område: Demografi på Skole- og uddannelsesområdet – revideret 15.9.2022 pga. ny elevtalsprognose.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	6.703	6.703	6.703	6.703
Anlæg				
Finansiering				
I alt	6.703	6.703	6.703	6.703

Resume:

På baggrund af elevtallet pr. 5/9 2022 samt elevtalsprognosen udarbejdet i 2022, forventes en stigning i antallet af elever i folkeskolerne på 57 elever i forhold til det budgetlagte, hvoraf 60 elever kommer fra Ukraine. Antallet af elever på privatskoler stiger med 25 elever og efterskoler stiger med 60 elever i forhold til det budgetlagte. Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 105 børn, mens forårsSFO stiger med 41 børn i forhold til budgettet (kommunale og private). Samlet set forventes et økonomisk udgiftspres på 6,7 mio. kr. i 2023.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalsdeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.

SFO og ForårsSFO budgetlægges ligeledes efter en ressourcetildelingsmodel. Der beregnes afledt virkning på forældrebetaling, økonomisk friplads samt søskendetilskud.

Privat- og efterskoler samt SFO ved private skoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Der er således forskel på merudgiften ved undervisning af én ekstra elev, alt afhængig af om eleven skal undervises i folkeskolen i en eksisterende klasse med 17-26 elever eller eleven udløser en ny klasse i tildelingsmodellen.

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	15.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	449.000
Privatskole – foreløbig takst pr. elev 2023	40.264
Efterskole – foreløbig takst pr. elev 2023	37.869

Budget 2023 og overslagsår er budgetlagt med 4.779 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2021 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2022/2023 i elevtalsprognosen fra 2021. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtallet pr. 5/9 2022 samt elevtalsprognosen fra 2022 forventes et fald på gns. 3 folkeskoleelever i 2023 i forhold til det budgetlagte, herudover forventes 60 elever fra Ukraine, så der samlet set forventes en stigning på 57 elever.

Privat- og efterskoler (primært efterskoler) forventes at stige med 85 elever i 2023 i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 105 børn i forhold til det budgetlagte. Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at stige med 41 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Elevtalsprognose 2022, samt beregnet antal børn i SFO	Folkeskoler*	Privatskoler**	Efterskoler**	SFO Folkeskoler	SFO Private skoler**	ForårsSFO Folkeskoler og private skoler
Budgetlagt 2023-26	4.779	1.506	394	1.472	519	599
Forventet 2023	4.836	1.531	454	1.577	525	640
Forventet 2024	4.788	1.548	454	1.659	531	654
Forventet 2025	4.787	1.559	449	1.729	535	608
Forventet 2026	4.760	1.564	441	1.742	536	611

* I 2023 indgår en forventning om 60 elever fra Ukraine. I årene 2024-2026 er der ikke medtaget en forventning til elever fra Ukraine.

**Forventet antal elever 5/9 året før

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre område50

Økonomi:

Der forventes at være et økonomisk udgiftspres på Skole og Uddannelse i 2023 på 6,7 mio. kr.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcefordeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse. De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

Budget 2023-26

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Temaforslag drift

Forventet regulering Budget 2023 i 1.000 kr.	Tidligere beregning	Ny beregning
Folkeskoler	-90	-605
Folkeskoler - klasseloft	216	0
Folkeskoler – Elever fra Ukraine	0	1.729
SFO og forårsSFO	799	2.368
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	3.240	3.211
I alt	4.166	6.703

Budgettemaet afspejler de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2022/2023 for så vidt angår folkeskolerne, mens antallet af elever på privat- og efterskoler først kendes primo oktober og ikke når med i budgettemaet.

Der er indregnet udgifter til 60 forventede elever fra Ukraine i ovenstående, svarende til antallet pr. 5/9 2022.

I finansloven for 2022 blev der afsat midler til at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever for nye årgange fra og med skoleåret 2023/2024. Der er endnu ikke fremsat et lovforslag vedr. klasseloftet, som derved ikke indgår i demografiberegningen. Kommunen vil modtage midler til en sænkelse af klasseloftet, hvis loven vedtages.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Budget 2023-26

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Haver til Maver

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	328	800	800	800
I alt	328	800	800	800

Resume:

Haver til Maver har i maj 2022 rettet henvendelse til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget med ønske om etablering af et fast partnerskab med Svendborg Kommune.

Med henblik på styrkelse af klima-bæredygtighedsundervisningen samt de praksisfaglige elementer i grundskolen, foreslås tilførsel af ressourcer til indkøb af forløb hos Haver til Maver for 16 klasser i 2023, samt en udvidelse til et kommunedækkende tilbud fra 2024.

Sagsfremstilling:

Haver til Maver har siden stiftelsen i 2006 udviklet sig til at være en af central aktør i kommunernes arbejde med konkret grøn omstilling og udvikling af grønne læringsmiljøer i skolerne.

Svendborg Kommune har arbejdet sammen med Haver til Maver siden 2020. I 2020 blev der indkøbt og afviklet 10 forløb, i 2021 16 forløb og i 2022 igen 16 forløb, primært 4.-5. klasser.

Hidtil er forløbene finansieret centralt via midler fra puljen til mangfoldige læringsmiljøer, hvor der hidtil har været midler til finansiering – dette er ikke længere muligt fra 2023. Skolerne betaler selv for befordring af eleverne.

Ved udgangen af 2022 udløber Svendborgs Kommunes nuværende samarbejde med Haver til Maver, idet der hidtil har været indgået etårige aftaler.

Såfremt der tilføres ressourcer til at fortsat samarbejde med Haver til Maver, vil det være muligt at fortsætte det konkrete arbejde med at inddrage klima-bæredygtighed og praksisfaglighed grundskolens undervisning.

Dette for at bidrage til en anderledes og nærværende skolegang, med mulighed for:

- Et grønt mangfoldigt læringsmiljø, der kobler teori og praksis
- Konkret og handleorienteret klima-bæredygtighedsundervisning
- Ramme for positive stærke børnefællesskaber og sundhedsfremme
- Praksisfaglighed og relations-dannelse med rollemodeller uden for skolen
- Frirum fra forventninger, tests og instrumentalisering
- Muligheder for handlekompetencer i forhold til klima, hvilket giver eleverne håb for fremtiden

Ved tilførsel af 328.000 kr. (det nuværende budget) i 2023 kan 16 klasser deltage i grundforløbet på 8 hele skoledage.

Herefter foreslås at samarbejdet fra 2024 udvides til et kommunedækkende tilbud, svarende til en årlig udgift på 800.000 kr., så alle klasser på 4./5. årgang kan deltage, ligesom andre aktiviteter kan indgå.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Der søges 328.000 kr. i 2023 og 800.000 kr. fra 2024 og fremover.

CO2-Konsekvensvurdering:

Budget 2023-26

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Demografi på Dagtilbudsområdet

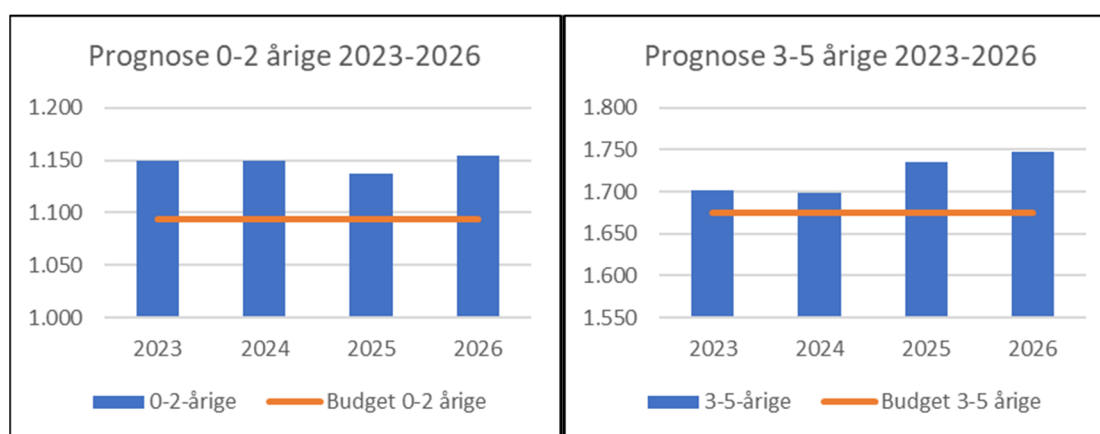
1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kommunale og selvejende	10.172	10.172	10.172	10.172
Forældrebetaling	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
Private, friplads og søskendetilskud	1.005	1.005	1.005	1.005
Bygningsdrift af nye pladser	561	561	561	561
I alt	9.195	9.195	9.195	9.195

Resume:

I 2023 forventes der 82 flere 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Stigningen er fordelt med 55 flere 0-2-årige og 27 flere 3-5-årige. Dette forventede øgede børnetal skaber et udgiftspres på 9,2 mio. kr. i 2023 i forhold til det rammestyrede budget.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jævnfør børnetalsprognose og kapacitet 2022-2026 udarbejdet august 2022.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2023 både forventes flere 0-2-årige og flere 3-5-årige end budgetlagt. Der forventes 82 flere 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Stigningen er fordelt med 55 flere 0-2-årige og 27 flere 3-5-årige.

Frem til og med 2024 forventes antallet af 0-2-årige at stige til 55 mere end budgetlagt. I 2025 falder det til 43 flere 0-2-årigen end budgetlagt og i 2026 forventes der 61 flere end budgetlagt. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 27 i 2023, hvorefter der forventes et fald med 3 børn i 2024 sammenholdt med 2023, hvorefter det igen stiger. I 2026 forventes der således 72 flere 3-5-årige end budgetlagt.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Samlet forventes et økonomisk udgiftspres på 9,2 mio. kr. i 2023 i forhold til det rammestyrede budget. Heraf udgør 0,6 mio. kr. bygningsudgifter som følge af nye vuggestuepladser etableret i løbet af 2022. S sammensætningen af børn i de forskellige aldersgrupper gør, at udgiftspreset forventes at vokse yderligere frem til 2026.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med tilhørende takstniveau i børnehuse og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedrørende tilskud til private

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud, fripladstilskud samt mellemkommunale betalinger er ligeledes indregnet i det forventede økonomiske udgiftspres.

På Kommunalbestyrelsens møder den 25. januar 2022 og den 26. april 2022 er der fremlagt sager om udbygning med samlet 102 vuggestuepladser. I sagerne blev det angivet, at den samlede årlige driftsøkonomi udgjorde 11,2 mio. kr. Der forventes nu en afledt effekt på demografien på samlet 9,2 mio. kr., det vil sige 2 mio. kr. mindre end angivet.

Differencen skyldes først og fremmest at ved etablering af dagtilbudspladser til opfyldelse af pladsgarantien skal der være et tilstrækkeligt antal pladser til at opfylde pladsgarantien i visiteringen i alle måneder – også i måneder med flest børn. I beregningen af driftsøkonomi anvendes derimod det gennemsnitlige antal børn. Differencen skyldes dernæst en forventning om færre 3-5-årige.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Budget 2023-26

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Udmøntning af minimumsnormeringer fra 2023

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Bloktilskud til minimumsnormeringer	12.203	16.565	16.565	16.565
Forældrebetaling	-3.051	-4.141	-4.141	-4.141
Afledt effekt til private, friplads- og søskendetilskud	3.023	4.104	4.104	4.104
Tidligere nettobevilling til minimumsnormeringer	-10.359	-11.893	-13.508	-13.508
Ikke disponerede midler		-1.615		
I alt	1.816	3.020	3.020	3.020

Resume:

For 2023 udgør den centrale pulje til minimumsnormeringer 12,2 mio. kr. hvilket er 1,8 mio. kr. mere end hidtil forventet. Midler foreslås afsat til senere disponering grundet kapacitetsudfordringer på Dagtilbudsområdet.

Administrationen har modtaget Lov og Cirkulære 2023-2025, hvor puljen overgår til bloktilskud fra 2024. Det fremgår, at Svendborg Kommune fra 2024 modtager flere midler end forventet til lovbundne minimumsnormeringer.

Administrationen foreslår, at de flere midler afsættes til at højne andelen af uddannede medarbejdere, hvor målet er mindst 85 pct. jævnfør aftale om minimumsnormeringer fra 5. december 2020. Konkret foreslås det, at der under Børne,- Unge- og Uddannelsesudvalget afsættes 3,0 mio. kr. hertil fra 2024 og frem. I 2024 er der ikke disponerede midler for 1,6 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Den 5. december 2020 blev der indgået politisk aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om lovbundne minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet fra 2024 med styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023.

I indfasningsårene 2021-2023 fordeles puljemidlerne mellem kommunerne efter kommunernes forventede børnetal. Fra 2024 fordeles midlerne over bloktilskuddet.

I budgetforliget for 2021 blev det besluttet, at der allerede fra 2021 skulle afsættes midler svarende til Svendborg Kommunes forventede andel af de nationalt afsatte midler til lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Ved budgetforliget for 2021 forventede administrationen, at Svendborg Kommunes andel af den samlede pulje udgjorde 13,971 mio. kr. Fra 2021 er dagtilbudsområdet således blevet tildelt 13,971 mio. kr. til bedre normeringer/minimumsnormeringer finansieret ved de nationalt afsatte midler og ved budgetforliget for 2021.

Administrationen har modtaget Lov og Cirkulære 2023-2025, hvor det fremgår, at Svendborg Kommune fra 2024 modtager flere midler end forventet til lovbundne minimumsnormeringer.

Den 21. december 2021 blev der vedtaget en ændring af dagtilbudsloven, som udmønter dele af aftale om minimumsnormeringer fra 5. december 2020.

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

I lovændringen blev lovbundne minimumsnormeringer defineret. Fra 1. januar 2024 skal der være minimum én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og minimum én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige. Opgørelsesmetoden følger Danmarks Statistiks normeringsstatistik, som er baseret på regnskabstal med hensyntagen til enkelte faktorer.

Danmarks Statistik udarbejder årligt en normeringsstatistik for alle landets kommuner. Den seneste er udarbejdet for 2020, hvor der i Svendborg Kommune i gennemsnit præcis var én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige. I 2020 opfyldte Svendborg Kommune således kravet om minimumsnormeringer. Administrationen forventer at dette også gør sig gældende i normeringsstatistikken for 2021, som forventes offentliggjort i september 2022.

Aftale om minimumsnormeringer fra 5. december 2020 indeholder flere initiativer end lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Eksempelvis var aftalepartierne enige om, at der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer skal arbejdes på at højne andelen af uddannede medarbejdere (pædagoger og pædagogiske assistenter), således at andelen udgør mindst 85 pct.

Til dette formål blev der afsat en opkvalificeringspulje på 100 mio. i 2023 og 200 mio. kr. i 2024-2030, som kommunerne kan få andel i ved at fremvise en plan for, hvordan kommunen vil højne andelen af uddannede medarbejdere til mindst 85 pct. Såfremt alle kommuner ikke kan tilgodeses, vil kommuner med lavest andel af uddannede medarbejdere blive prioriteret i fordelingen af midlerne.

I modsætning til initiativet om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024 er initiativet om andelen af uddannede medarbejdere endnu ikke udmøntet i en ændring af dagtilbudsloven, og i juni 2022 er der fortsat manglende afklaring om rammerne for udmøntning af midlerne fra 2023.

I 2021 udgjorde andelen af uddannede medarbejdere i Svendborg Kommune 73 pct. Det vil medføre en udgift på 4,5 mio. kr. at højne andelen af uddannede medarbejdere til 85 pct. Da der allerede nu stilles krav om andelen af uddannede medarbejdere i forskellige ansøgningspuljer forventer administrationen, at Svendborg Kommune skal højne andelen af uddannede medarbejdere fra det nuværende niveau på 73 pct.

Siden 2018 har seks børnehuse i Svendborg Kommune, som har mange børn i udsatte positioner, modtaget centrale puljemidler fra to puljer til ansættelse af flere pædagogiske medarbejdere. I perioden 2018 til 2022 har de seks børnehuse samlet set modtaget 11,9 mio. kr. Med finansloven for 2020 aftalte regeringen og aftalepartierne at videreføre de to puljer til en samlet pulje fra 2023 med ansøgning i andet halvår 2022.

Administrationen foreslår, at de flere midler til lovbundne minimumsnormeringer, som Svendborg Kommune modtager fra 2024, afsættes til at højne andelen af uddannede medarbejdere, hvor målet er mindst 85 pct.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

For 2023 udgør den centrale pulje til minimumsnormeringer 12,2 mio. kr. hvilket er 1,8 mio. kr. mere end hidtil forventet. Midler foreslås afsat til senere disponering grundet kapacitetsudfordringer på Dagtilbudsområdet.

Ved puljens overgang til bloktilskud fra 2024 forventes det, at Svendborg Kommune modtager en højere andel end hidtil forventet til lovbundne minimumsnormeringer. Det skyldes, at puljen tidligere blev fordelt efter kommunernes antal af 0-5-årige svarende til 0,87 pct. af landets 0-5-årige. Når puljen fordeles efter bloktilskud, sker det efter den samlede befolkningsandel, hvilket svarer til ca. 1 pct.

I forhold til det som tidligere er udmøntet til bedre normeringer/minimumsnormeringer i forbindelse med budgetforliget for 2021, skabes der et finansielt overskud på 4,6 mio. kr. i 2024 faldende til 3,0 mio. kr. i 2025 og frem. Der er således ikke disponerede midler for 1,6 mio. kr. i 2024.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2023-26

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Forankring af "En fremstrakt hånd" i Ungekontakten fra 2023

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	1.349	1.349	1.349	1.349
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.349	1.349	1.349	1.349

Resume:

Svendborg Kommune modtager i årene 2020 – 2022 midler fra Socialstyrelsen til projekt 'En fremstrakt hånd'. Projektet er målrettet psykisk sårbare unge 13-25-årige og forældre til psykisk sårbare unge. På baggrund af projektets positive resultater foreslås tilførsel af ressourcer til fortsættelse af indsatsen fra januar 2023 og overslagsår.

Sagsfremstilling:

Formålet med projekt 'En fremstrakt hånd' har været at kvalificere og modne et forebyggende kommunalt tilbud målrettet psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. Målet har samtidig været at reducere antallet af unge med psykiske problemer og bidrage til, at psykisk sårbare unge modtager hjælp på den mindst indgribende måde og i et sammenhængende forløb med henblik på, at de og deres familier bevarer tilknytningen til hverdagslivet med skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse. Støtten til projektet udløber 31. december 2022.

Med 'En fremstrakt hånd' har Svendborg Kommune styrket indsatsen for psykisk sårbare unge og forældre til psykisk sårbare unge ved bl.a. at have:

- Øget den Åbne anonyme rådgivning (ÅAR) i Ungekontakten med 1 fuldtidsstilling, hvor der i normal drift i Ungekontakten er en deltidsmedarbejder ansat (30 timer)
- Ansat en fuldtidspsykolog i samarbejde med PPR, hvor der i normal drift ikke er en psykolog til stede i Ungekontakten.
- Oprettet forskellige gruppeforløb for unge og forældre, som f.eks. MiLife og Mindfulness.

Projekt 'En fremstrakt hånd' har indfriet sit formål, og vist at kortere forebyggende samtaler har en positiv effekt for en stor del af målgruppens mentale sundhed og trivsel. Ved opstart i indsatsen scorer de unge gennemsnitligt 43,1 point på WHO-5 trivselsindekset. Tre måneder efter endt indsats i projektet scorer de unge i gennemsnit 62,4 point. Når man ligger under 50 point i WHO-5 score er den unge i risiko for mistrivsel, mens man over 50 point ikke er i risiko. Projektet er yderligere beskrevet i bilag fra BUU møde den 15. juni 2022, hvor det også fremgår hvordan projektet kan forankres uden en prioritering af ressourcer. Bilag findes [HER](#).

Med afsæt i overstående foreslås der 3 modeller for tilførsel af ressourcer til en bred forankring af projektets elementer. Fælles for alle modellerne er at det foreslås at ungegruppeforløbet MiLife forankres. Dette forløb vil henvende sig til elever på ungdomsuddannelserne.

Model 1:

Modellen indebærer en udvidelse af ÅAR i Ungekontakten svarende til en udgift på 699.044 kr. inkl. MiLife. Med modellen foreslås det, at ÅAR selv håndterer længerevarende samtaleforløb, og at der ikke sker udvidelse med psykologtimer.

Modellen vil kunne se ca. 330 unge og forældre.

Model 2:

Modellen indebærer en udvidelse af ÅAR i Ungekontakten samt udvidelse med psykologtimer svarende til en udgift på 950.443 kr. inkl. MiLife. Modellen vil samlet set kunne se ca. 380 unge og forældre.

Model 3:

Modellen indebærer en udvidelse af ÅAR i Ungekontakten samt udvidelse med psykologtimer svarende til en udgift på 1.349.455 kr. inkl. MiLife. Modellen vil kunne se ca. 450 unge og forældre.

Økonomi:

Projekt 'En fremstrakt hånd' er organiseret under Ungekontakten med administrativ placering under Familie, Børn og Unge. Projektet har arbejdet bredt i Ungekontakten, som er Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats på tværs af Social-, Beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Modellernes udgift består af lønudgifter, og fordeler sig som følgende:

Model 1: 699.044 kr.

Model 2: 950.443 kr.

Model 3: 1.349.455 kr.