

Budget 2021

Børne- og Ungeudvalget

Temaforslag drift

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Indkøb af Chromebooks/elevcomputere	2.500	2.500	2.500	2.500
Boost af mangfoldige læringsmiljøer	8.000	8.000		
Praksisfaglig linje 7.-9. årgang	525	850	1.150	1.300
Styrket indsats mod skolefravær - opnormering med UU-vejleder	550	550	550	550
Forankring af "Projekt Fritidsjobambassadør" i UU Sydlyn fra 2022		620	620	620
Tilførsel af ressourcer til Værestedet	400	400	400	400
Klippekortsordning til SFO	1.700	1.700	1.700	1.700
Klassedeling/øget tildeling forslag 1-4	1.620	3.889	3.889	3.889
Deltidspladser i Dagplejen og børnehuse	553	553	553	553
Øget driftstilskud til private dagtilbud	583	583	583	583
Anmodning fra FGU Syd- og Midtlyn om kommunale EGU praktikpladser	720	1.440	1.440	1.440
Annullering eller udskydelse af besparelse på sagsbehandlere i Familieafdelingen	2.150	3.150	3.150	3.150
Styrkelse af den forebyggende rusmiddelindsats og af RUSK netværket	655	655	655	655
Elevtalsprognose	1.244			
Børnetalsprognose	-1.041			
I alt	20.159	24.890	17.190	17.340

Navn på tema: Indkøb af Chromebooks/elevcomputere

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlæg				
Finansiering				
I alt	2.500	2.500	2.500	2.500

Resume:

Forslag om indkøb af Chromebooks til eleverne, en såkaldt 1:1 løsning, således at alle elever i 1.-6. klasse har en ensartet it-løsning

Sagsfremstilling:

Med den nuværende IT-strategi for Svendborg Kommunes folkeskoler benytter eleverne sig af egne computere (BYOD:bring your own device).

På skolerne er der derudover et antal computere, som tilbydes elever, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at medbringe egen computer.

En del kommuner har skiftet strategi over de senere år fra BYOD til en 1:1 løsning, hvor kommunen centralt indkøber computere, typisk Chromebooks, som skolen udlåner til alle elever.

Dermed har alle elever ens maskiner, styresystem og grundlæggende de samme programmer, apps m.m.

Løsningen giver eleverne lige adgang til IT-udstyr og læring med IT, og understøtter dermed bl.a. også læring for elever med dysleksi (ordblindhed), og elever med læse- og skrivevanskeligheder i øvrigt.

Alle elever får samme "digitale penaltus" hvilket giver udvidede muligheder for produktion, samarbejde og deling. Ligeledes understøttes de digitale muligheder for differentieret undervisning, tilpasset den enkelte elev.

Lærerne kan fokusere på den pædagogiske kerneopgave, da tid til løsning af tekniske problemer reduceres.

Chromebooks styres og administreres centralt – i et samarbejde med skolernes IT-vejledere, og man kan sikre, at den enkelte elev har lige netop de apps og udvidelser, som hun har brug for (læse/skrivestøtte etc.), når hun starter sin maskine. Det sparer tid for både lærere og elever og frigiver undervisningstid.

Chromebooks/en personlig computer vil alene kunne anvendes af elever og pædagogisk personale i Svendborg Kommune, som logger på med deres UNI-Login.

Af sikkerhedsmæssige hensyn kan andre ikke logge på og kan derfor ikke bruge computeren.

En ChromeBook giver adgang til alle de digitale platforme og læremidler, som skolerne anvender i undervisningen, fx G Suite for Education, Aula, læringsplatformen, og digitale læremidler.

Faktaboks: En Chromebook er en ny type computer, som alene har et styreprogram installeret og hvor brugeren har adgang til programmerne via nettet. Den er pba. konstruktionen et billigere alternativ til en almindelig PC. Chromebook er en fælles betegnelse og produceres af alle større producenter, og kan bruges til at løse samme typer af opgaver som almindelige PC'ere.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

I Svendborg er der ca. 4.850 elever i 0.-9. klasse.

Udrulning af en 1:1 løsning med Chromebooks kan ske i forskellige tempi, afhængigt af hvor mange årgange, der skal tilbydes løsningen.

Indkøb af Chromebooks til en årgang (gns. 480 elever) koster 1.250.000 kr.

Ved afsættelse af 2,5 mio. kr. årligt vil 2 nye årgange hver år tilbydes computere, hvilket betyder, at der over en 3-årig periode er indkøbt Chromebooks til alle elever i 1.-6. klasse.

Herefter vil det foreslåede årlige budget på 2,5 mio. kr. skulle anvendes til løbende udskiftning, idet geninvestering må påregnes hvert 3-4 år jf. erfaringer fra andre kommuner, der har indført en 1:1 løsning.

Med et årligt budget på 2,5 mio. kr. vil der således være Chromebooks til alle elever i 1.-6. klasse fra 2023 og fremadrettet.

Der må påregnes en mindre driftsudgift til den centrale administration og koordinering med skolerne og IT-afdelingen.

Alt andet lige må forventes, at en 1:1 løsning frigiver tid til IT-vejlederne på skolerne, som kan anvendes til pædagogisk vejledning i stedet for teknisk support.

Navn på tema: Boost af mangfoldige læringsmiljøer på skolerne

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	8.000	8.000		
Anlæg				
Finansiering				
I alt	8.000	8.000	0	0

Resume:

Boost af arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer med 8. mio. kr. årligt i 2021 og 2022.

Sagsfremstilling:

Børne- og Ungeudvalget bad på udvalgsrådet den 17. juni 2020 administrationen om at udarbejde et budgettema med en 2-årig pulje til boost af arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer.

Den 4. september 2019 vedtog Børne- og Ungeudvalget en overordnet ramme for mangfoldige læringsmiljøer. Mangfoldige læringsmiljøer er udtryk for en tro på, at det har stor værdi og afgørende indflydelse på børns og unges liv og livskvalitet, at de så vidt mulig forbliver i den lokale folkeskole. Skoleåret 2020/2021 er første år med fuld udmøntning af arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer, ny ressourcefordelingsmodel samt justering af strukturen på specialundervisningsområdet.

Skolerne er allerede godt i gang med udvikle læringsmiljøer og undervisning til de børn, der nu engang er. Det vil sige læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring, fx muligheden for at komme på et lille hold, variation og bevægelse, praksisnær undervisning og lærere/pædagoger med særlige (specialpædagogiske) kompetencer omkring elever med særlige behov.

Skolernes erfaringsopsamling på baggrund af coronaundervisningen viser, at mange af disse elementer blev styrket og udviklet i forbindelse med ned- og oplukning af skolerne. Der er derfor et aktuelt og ekstraordinært momentum i forhold til at videreudvikle nogle af de grundlæggende elementer i mangfoldige læringsmiljøer.

Skolerne vil over en 2-årig periode få mulighed for at booste det pædagogiske arbejde ind i de mangfoldige læringsmiljøer, og midlerne kan fx anvendes på øget holddeling, tilbud om fordybelsescafe, særlige indsatser i forhold til fx fravær, mulighed for sammenhængende fagdage med to lærere/pædagoger, så man kan komme ud af huset etc.

Derudover vil puljen kunne bruges til at understøtte opkvalificering/kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor det specialpædagogiske område, DSA-området eller faglige vejledere.

Samlet vil de ekstra midler udgøre en væsentlig øgning af normeringen i en 2-årig periode, hvor der dermed investeres ekstra ressourcer til at komme ekstra godt fra start med mangfoldige læringsmiljøer.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Forslaget omfatter en pulje på 8 mio. kr. pr. år i budgetårene 2021 og 2022.

6 mio. kr. af puljen foreslås fordelt blandt alment skolerne efter elevtal begge år.

Af de resterende midler foreslås 1,3 mio. kr. anvendt via en central pulje til fælles kompetenceudvikling, hvor PPR er en væsentlig aktør, og øvrige fælles indsatser begge år.

Ligeledes foreslås 0,7 mio. kr. begge år anvendt til yderligere erfaringsudveksling mellem alment skolerne, Byhaveskolen og Centerafdelingen (med 350.000 kr. årligt til hver af de to skoler).

Navn på tema: Praksisfaglig linje på 7.-9. årgang

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	525	850	1.150	1.300
Anlæg				
Finansiering				
I alt	525	850	1.150	1.300

Resume:

Med afsæt i ønsket om/vigtigheden af øget praksisfaglighed i folkeskolen, målet om flere unge på erhvervsuddannelserne samt fokus på mangfoldige læringsmiljøer i folkeskolen foreslås tilførsel af ressourcer til skoleområdet, så der kan udvikles en fælles kommunal praksisfaglig udskolingslinje på 7. – 9. årgang med start august 2022. Linjen er fuldt indfaset med 3 årgange i 2024.

Sagsfremstilling:

Med aftalen "Styrket praksisfaglighed i folkeskolen" medio 2018 blev ønsket om et øget fokus på praksisfaglighed i folkeskolens undervisning adresseret. Det øgede fokus på praksisfagligheden skal ses som et bidrag til:

- At skolen i højere grad end i dag fremmer flere forskellige aspekter af den enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse.
- At gøre flere elever bevidste om, at erhvervsuddannelserne er en mulighed, - også for de bogligt dygtige elever med praktiske evner.
- En af intentionerne med den ny aftale er at inspirere de unge til erhvervsuddannelse ved at give de praktiske fag mere plads i grundskolen.
- At eleverne skal kunne se meningen med det, de lærer - gennem problemorienteret og virkelighedsnært arbejde.
- Varierede tilgange til læring - man lærer både ved at have konkret materiale mellem hænderne og ved at have en bog mellem hænderne.

Fokus på praksisfaglighed skal indgå i alle klasser og alle fag i skolen. I Svendborg ønsker vi samtidig at have et helt særligt blik på potentialet i praksisfagligheden, i forhold til vores udskoling. Vi ønsker derfor at etablere en fælles kommunal udskolingslinje, hvor arbejdet med anvendelsesorienteret og praksisfaglig undervisning er det bærende princip for indhold og arbejdsmetoder. Vi ønsker at etablere en udskolingslinje der:

- Dækker 7.-9. årgang på tværs af kommunen
- Samarbejder med ungdomsuddannelser, primært fokus på EUD
- Samarbejder med eksterne partnere, virksomheder, etc.
- Udvikles i samarbejde med undervisere med særlig faglig og didaktisk ekspertise på dette felt.
- Samarbejder med erhvervsskoler og andre eksterne aktører og udarbejder praktiske læringsrum fx gennem større bygge- og designprojekter.
- Arbejder med længere praktikforløb gennem hele skoleåret
- Samarbejder med kommunens øvrige klasser omkring praktiske projekter, eksempelvis gennem mindre fælles praktiske forløb
- Tager afsæt i tænkningen omkring mangfoldige læringsmiljøer.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Linjen indfases med en klasse årligt, og budgettet for 2024 svarer til en fuld indfaset linje med 3 årgange (7. 8. og 9. årgang) på helårsbasis.

Forslaget indebærer ansættelse af en pædagogisk medarbejder med håndværksmæssig baggrund. Medarbejderen ansættes pr. 1. juni 2021 og deltager i udviklingsarbejdet, og deles derudover mellem de tre årgange, efterhånden som linjen er fuldt implementeret.

Der er i forslaget afsat årligt budget til samarbejde med erhvervsskolerne i 6 uger pr. årgang, derudover budget til ekskursioner/befordring, samt til materialer til større bygge- og designopgaver.

I budgetår 2021 er der afsat 150.000 kr. til udviklingsarbejdet i samarbejde med erhvervsskoler og erhvervsliv m.fl.

De praksisfaglige klasser tildeles sædvanlig ressourcetildeling, hvilket ikke indebærer ekstraudgifter.

Navn på tema: Styrket indsats mod skolefravær – opnormering med UU-vejleder

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	550	550	550	550
Anlæg				
Finansiering				
I alt	550	550	550	550

Resume:

Med henblik på styrkelse af den mentale sundhed og styrkelse af indsatsen mod fraværet hos elever i udskolingen samt øget vejledningsindsats, foreslås tilførsel af ressourcer til UU Sydfyn, så der kan opnormeres med en vejleder på fuld tid.

Sagsfremstilling:

Ved en opnormering af vejlederindsatsen med en ekstra stilling, vil det være muligt med langt større kontakt til de unge at styrke vejledningen samt have øget fokus på den mentale sundhed og elevernes trivsel, med henblik på blandt andet at mindske fraværet.

En ekstra vejleder på fuld tid vil give mulighed for vejledning af de elever, der vurderes at have behov herfor (udover de 20%, som allerede i dag får særlig vejledning), og vil omfatte elever med behov herfor på alle kommunens skoler.

Dog forventes det, at min. 50% af den ekstra indsats lægges på Nymarkskolen, som med sine ca. 680 elever har en meget stor andel af kommunens unge.

Vejledningen vil have fokus på at styrke elevernes overgange til ungdomsuddannelser, at udvikle indsatser for de elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate, samt at øge indsatsen for elever med komplekse problemstillinger.

UU Sydfyn har jf. lovgivningen særligt fokus på de unge, der vurderes ikke uddannelsesparate. Kun denne gruppe modtager i dag individuel vejledning.

Alle unge i grundskolen modtager kollektiv vejledning, der foregår klassebaseret.

Såfremt UU Sydfyn styrkes ressourcemæssigt, vil det være muligt at forstærke og udvide den igangværende indsats. Dette kunne blandt andet resultere i:

- Individuel vejledning til flere elever, hvilket vil kunne medvirke til, at flere unge træffer "det rigtige" valg" og ikke vælger om eller dropper ud efter påbegyndelse af ungdomsuddannelse
- Mulighed for tættere samarbejde med lærere, ledelse og forældre ift. unge med trivselsproblematikker og dermed fastholdelse
- Opgradering af det tværfaglige samarbejde vedrørende den unge med komplekse problemstillinger, fokus på uddannelsesperspektivet og sammenhæng
- Udvidet mulighed for tættere lærer-, ledelses- og forældrekontakt, med henblik på at sikre koordination og sammenhæng
- Øget samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv, øget vejledningsfagligt fokus på samarbejder og initiativer

Påvirkning på andre områder:

Indsatsen gælder kun for Svendborg Kommune og er dermed udover UU-centrets fælleskommunale indsats, der varetages for både Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner.

Økonomi:

Udgiften til en ekstra UU-vejleder udgør 520.000 kr. Hertil kommer driftsomkostninger på 30.000 kr. til kørsel, IT m.v.

Navn på tema: Forankring af "Projekt Fritidsjob" i UU Sydfyn fra 2022

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift		620	620	620
Anlæg				
Finansiering				
I alt	0	620	620	620

Resume:

Svendborg Kommune og Den boligsociale helhedsplan, Aktive boligområder i Svendborg, modtager i årene 2018 – 2021 midler fra den A.P. Møllerske Støttefond til at videreudvikle og udbrede en helhedsorienteret fritidsjobindsats til hele Svendborg kommune. Projektet er primært målrettet 13-18 årige ikke uddannelsesparate unge. På baggrund af projektets nuværende overbevisende resultater foreslås tilførsel af ressourcer til ansættelse af en kommunal koordinator for fritidsjobindsatsen fra januar 2022 og overslagsår, således at indsatsen kan fortsætte efter ophør af projektmidler.

Sagsfremstilling:

Projekt Fritidsjob bygger på erfaringerne fra årene 2016-2017 med pilotprojektet for fritidsjobambassadørordningen. I Projekt Fritidsjob er der fokus på hele Svendborg

Kommune, sådan at alle unge med behov herfor har muligheden for at blive understøttet i indsatsen med at få et fritidsjob.

Som en væsentlig forudsætning for støtten fra den A.P. Møllerske Støttefond er Projekt Fritidsjob blevet etableret med en målrettet og flerstrengt strategi for forankring. Dette dels ved at projektledelsen af projektet er delt mellem UU Sydfyn og Fællessekretariatet i den boligsociale helhedsplan, og dels ved at Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier løbende bidrager ind i projektet, og på denne måde er med til at binde tråde til de unge, som igennem deres fritidsjob får interesse for en erhvervsuddannelse. Den tværgående indsats er en stor styrke i det samlede projekt, hvor fritidsjobambassadørens rolle er den væsentligste.

Projektets resultater:

Projekt Fritidsjob har i årene 2018-2019 etableret og besat i alt 82 fritidsjobs. Hovedparten af disse unge fastholder jobbet i mere end 6 måneder. 14 af de 82 etablerede jobs er blevet afbrudt pga. opsigelse eller fyring indenfor det første halve år. I det indledende pilotprojekt i 2016-2017 fik 60 unge et fritidsjob, og 44 af de unge blev fastholdt i jobbet i mere end 3 måneder. Projekt Fritidsjob er også lykkedes med at etablere et velfungerende netværk på 35 virksomheder, som har eller har haft en ung i fritidsjob og som fortsat er interesseret i samarbejde omkring rekruttering.

Projektet er for nuværende udrullet og implementeret på Nymarkskolen, Issø-skolen og Stokkebækskolen, og vil fremadrettet også blive udrullet til alle udskolingsskoler i Svendborg Kommune. Dette vil ske i et tæt samarbejde mellem fritidsjobambassadører, UU-Sydfyn og skoleområdet.

Unge som inddrages i Projekt Fritidsjob er unge som ofte har et ustabil fremmøde i skolen, og som udviser tegn på mistroivsel. Fritidsjob rummer potentialet til at have en god indflydelse på netop disse unges start på og efterfølgende fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse. Projekt Fritidsjob styrker således de unges uddannelses- og arbejdsmarkedskompetencer og bidrager til styrkelse af den unges selvtilid, etablering af netværk og forebyggelse af kriminalitet.

Hvilende på Projekt Fritidsjobs nuværende resultater foreslås projektet forankret i Svendborg Kommune via ansættelse af en kommunal fritidsjobkoordinator. Fritidsjobkoordinatoren forankres i afdelingen UU Sydfyn under skole- og uddannelsesområdet. Den fysiske placering af fritidsjobkoordinatoren vil være i Svendborg Kommunes sammenhængende ungeindsats i Ungekontakten. Med dette afsæt vil det være fritidsjobkoordinatorens væsentligste opgave at koordinere fritidsjobindsatsen på tværs af UU-vejledere, skoler, øvrige kommunale forvaltninger, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i hele kommunen.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Forslaget indebærer økonomi til en fuldtids koordinatorstilling inkl. svarende til 620.000 kr. inkl. løn og driftsomkostninger fra januar 2022. Projekt Fritidsjobs bevilling fra den A.P. Møllerske støttefond udløber 31. december 2021.

Navn på tema: Tilførsel af ressourcer til Værestedet

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	400	400	400	400
Anlæg				
Finansiering				
I alt	400	400	400	400

Resume:

Værestedet har i perioden 2011-2019 modtaget puljemidler til en 32 timers stilling samt ressourcer til forskellige aktiviteter. Værestedet har herefter reduceret medarbejdertimetallet tilsvarende.

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at udarbejde et budgettemaforslag til en fortsættelse af stillingen.

Sagsfremstilling:

Værestedet er en del af Svendborg Juniorklub og er placeret tæt ved Nymarkskolen i nybyggede faciliteter (ultimo 2017). Værestedet blev gjort permanent juni 2003 og er et åbent, uvisiteret tilbud til børn og unge i hele Svendborg i alderen 9 -17 år.

Værestedet er efter ophør af puljemidler justeret i medarbejdertimer, så der pr. 1. september 2020 er ansat to pædagoger på 32t og en medhjælper på 10t. Værestedet har åbent hver eftermiddag og to aftener om ugen.

Formål

Værestedet vil med øgede ressourcer og flere voksne kunne skruer op for:

- Flere typer af aktiviteter
- Mulighed for at udnytte det musikstudie, som klubben tidligere har investeret i
- Ture ud af huset
- Bedre åbningstid
- Ledsagelse til sport
- Håndholdt social indsats for børn og unge med behov

Indhold

Værestedet praktiserer en fritids- og klubpædagogik, der er traditionel. Med flere midler vil klubben også kunne hjælpe børnene og de unge i deres øvrige liv, så vanskeligheder forebygges. Dette kunne for eksempel ske ved et øget samarbejde med skolen, SSP eller andre relevante parter.

Mangfoldige læringsmiljøer

Værestedet arbejder ind i rammen for mangfoldige læringsfællesskaber. Klubtilbuddet er med til at løfte denne opgave ved at skabe mulighed for, at alle børn og unge i deres fritid kan deltage i betydningsfulde og udviklende fællesskaber.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Udgiften til en pædagogisk medarbejder svarende til 32t udgør ca. 380.000 kr. Til aktiviteter foreslås et årligt beløb på 20.000 kr., samlet 400.000 kr. årligt. Den tidligere bevilling fra puljemidler var på 444.000 kr. årligt.

Navn på tema: Klippekursordning/fleksible moduler i SFO

Forslag 1:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	1.700	1.700	1.700	1.700
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.700	1.700	1.700	1.700

Forslag 2:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.500	1.500	1.500	1.500

Forslag 3:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	1.200	1.200	1.200	1.200
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.200	1.200	1.200	1.200

Resume:

Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen om at udarbejde forslag til en klippekursordning samt evt. supplerende moduler på SFO-området. Der er derfor udarbejdet 3 forslag, som skal ses som et supplement til de to moduler, som SFO allerede tilbyder i kommunen.

Sagsfremstilling:

I de kommunale SFO'er er der i dag to moduler; Morgenmodul og Heldagsmodul. Pr. 5. sept. 2019 var der 1594 børn indmeldt i SFO, heraf 22 på morgenmodul. Forældrebetalingen i 2020 er hhv. 1707 kr./md. for heldagsmodul og 737 kr./md. for morgenmodul. Juli måned er betalingsfri.

Heldagsmodulet dækker morgen- og eftermiddagspasning samt i alle ferier. Åbningstiden er 22 ¼ time pr. uge i skoleuger og hele dagen i ferierne.

Der er ferieopsamling i 2 uger i sommerferien og i juleferien.

Den enkelte SFO tilrettelægger selv sin åbningstid, men generelt er åbningstiden typisk kl. 6.30-8.00 og 13.00(13.30)-16.30, afhængigt af skolernes møde- og ringetider.

Administrationen har udarbejdet 3 forslag, som skal ses som supplement til de to eksisterende moduler:

Forslag 1

Klippekursmodulet dækker pasning 8 faste dage om måneden, svarende til 2 faste dage om ugen. De 8 dage aftales med SFO'en, så de ligger fast. Dagene skal være de samme ugedage hver uge. Klippekursmodulet dækker pasning på de valgte dage i skolefrie uger f.eks. sommerferie, efterårsferie og vinterferie. I skolefrie uger dækker klippekursmodulet hele dage. Klippekursmodulet kan opsiges/ændres med en måneds

varsel.

Foreslået forældrebetaling: 850 kr. pr. måned i 11 måneder (Niveau svarende til Assens Kommune)

Forslag 2

Klippekortsmodul er et deltidsmodul, der dækker pasning i SFO frem til kl.

15.30. Klippekorstmodul dækker pasning i skolefrie uger f.eks. sommerferie, efterårsferie og vinterferie. I skolefrie uger dækker klippekortsmodul pasning hele dage. Klippekorstmodul kan opsiges/ændres med en måneds varsel.

Foreslået forældrebetaling: 75 % af et heldagsmodul, svarende til 1.280 kr. pr. måned i 11 måneder (2020-takst)

Forslag 3

Et klippekort med 10 timers deltagelse i SFO. Klippekorstet kan bruges også i skolefrie uger f.eks. sommerferie, efterårsferie og vinterferie. Når der ikke er flere klip købes et nyt klippekort.

Foreslået forældrebetaling: 450 kr. pr. klippekort med 10 timer.

I Svendborg Kommune vælger en høj andel på ca. 88% at benytte SFO.

I foråret 2020 har der, grundet Covid19 været et markant lavere fremmøde på ca. 30-50% af de indmeldte børn.

Flere valgmuligheder i form af flere moduler kan:

- Øge fleksibiliteten i brug af SFO for forældre og børn
- Åbne op for en billigere deltagelse i SFO end Heldagsmodul.

Ved et eller flere fleksible moduler, vil der være behov for yderligere fokus på tilrettelæggelsen af aktiviteterne i SFO for at give alle børn gode deltagelsesmuligheder i fællesskaberne.

Administrationen anbefaler derfor, at SFO fortsat får nuværende heldagsressourcetildeling pr. barn, uanset hvilket modul barnet er indmeldt på, da fleksible moduler gør det svært at tilpasse personale efter det varierende behov.

Merudgiften til de 3 forslag vil dermed udgøre den beregnede mindreindtægt fra forældrebetalingen.

Derudover må der påregnes øget administration, primært ved forslag 3.

Påvirkning på andre områder:

Forslaget medfører øgede udgifter til administration på 0,1 mio kr. af ind- og udmelding af SFO samt administration af søskenderabat og fripladser.

Økonomi:

I alle 3 forslag tildeles SFOen budget svarende til en fuldtidsplads. Taksten for en heldagsplads påvirkes ikke af en eventuel klippekortsordning. Det vil sige at en eventuel klippekortsløsning ikke forhøjer prisen for et heldagsmodul og den samlede forældrebetalingsandel dermed vil falde fra de 91,7% den er i dag. Der vil være en mindreindtægt fra forældrebetaling, samt en mindreudgift til økonomisk friplads og søskendetilskud.

Nedenfor ses de økonomiske konsekvenser af hvert forslag. Forslagene er beregnet med udgangspunkt i beregningerne for budget 2020.

Forslag 1: Det forudsættes, at 20% vælger dette modul i stedet for heldagsmodul. Hermed forventes en samlet mindreindtægt på i alt 1,6 mio. kr. årligt. Samtidig falder den samlede forældrebetalingssandel til ca. 83%

Forslag 2: Det forudsættes, at 35% vælger dette modul i stedet for heldagsmodul. Hermed forventes en samlet mindreindtægt på i alt 1,4 mio. kr. årligt. Samtidig falder den samlede forældrebetalingssandel til ca. 84%

Forslag 3: Det forudsættes, at 150 børn benytter dette modul (1 klippekort pr. barn pr. måned) i stedet for heldagsmodul. Hermed forventes en samlet mindreindtægt på i alt 1,1 mio. kr. årligt. Samtidig falder den samlede forældrebetalingssandel til ca. 85%

Herudover vil der være øgede udgifter til administration på forventeligt 0,1 mio. kr. årligt.

Da meget få kommuner har deltids- og klippekortsmoduler er ovenstående forudsætninger baseret på et skøn, og vil kunne afvige væsentligt. Der er ikke regnet på en kombination af flere forslag.

Navn på tema: Forslag til justeringer af ressourcefordeling til skolerne. **Forslag 1.**

Der er udarbejdet 4 forslag, som hver præsenteres med samme overordnede beskrivelse.

Klassedeling ved 26 elever mod de nuværende 28. Nuværende ressourcefordelingsbeløb pr. elev anvendes fortsat.

Forslag 1:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	1.620	3.889	3.889	3.889
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.620	3.889	3.889	3.889

Resume:

Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til justering af ressourcefordelingen på almentildeling for skolerne.

Der er udarbejdet 4 forslag; Forslag 1 og 2, hvor klasserne deles ved elev nr. 26 mod i dag elev nr. 28.

Forslag 3 og 4 med fortsat klassedeling ved 28 elever.

Der er udarbejdet et særskilt budgettema for hvert af de 4 forslag, som skal ses i sammenhæng med de øvrige 3 forslag.

Sagsfremstilling:

Overordnet beskrivelse:

I forbindelse med besluttede besparelser i budget 2019, en ufinansieret garantitildeling og faldende elevtal blev ressourcefordelingsmodellen for skolernes almenbudget ændret med virkning fra 1. august 2019.

Modellen er baseret på en differentieret elevtildeling, således at der med en klassestørrelse på 16 elever er givet en grundtildeling, der dækker undervisningen inkl. råderum til vikar m.v.

I den forbindelse blev princippet for klassedeling ændret, så det sker ved elev nr. 28, mod en tidligere maksimalt klassestørrelse på 26 elever. Samtidig blev det besluttet, at elev nr. 27 og 28 udløser en højere ressourcefordeling jf. nedenstående oversigt.

	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum	Tildeling pr. klasse ved 16 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 20 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 24 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 26 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 28 elever Nuværende model
0.-3. klasse	43.700	8.740	74.740	699.195	734.154	769.114	786.594	936.075
4.-6. klasse	52.324	10.465	89.491	837.189	879.049	920.908	941.838	1.120.821
7.-9. klasse	56.789	11.358	97.128	908.630	954.062	999.493	1.022.209	1.216.465
10. klasse	42.555	8.511	72.782	680.874	714.917	748.961	765.983	911.547

Udover den differentierede elevtildeling som udgør 188 mio. kr. tildeles skolerne øvrige ressourcer til bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, idrætsskoler, ledelse/administration,

fællestid 0.-3. kl. og matrikeltillæg mv., svarende til 93 mio. kr.

Skole og Uddannelse har udarbejdet 4 forslag til justeringer af nuværende ressourcetildelingsmodel.

Det grundlæggende princip med en differentieret elevtildeling indgår i samtlige forslag og forslagene indeholder ikke den øvrige ressourcetildeling til skolerne.

Klassedeling ved hhv. 26 og 28 elever.

Indledningsvist vises et overblik over elevtal, fordeling af klasser ved deling ved henholdsvis 26 og 28 elever, samt det forventede antal elev nr. 27 og 28 de kommende år. Alle tal på baggrund af elevtalsprognosen maj 2020.

Elev nr. 27 og 28 i klassen	Antal	Elev nr. 27	Elev nr. 28	Antal elever i alt	Antal klasser i alt	Maksimalt antal klasser m. 27 eller 28 elever	Maksimalt antal klasser med 27/28 elever, fordelt på flg. skoler:
2020/2021	18	13	5	4.855	222	13	Rantz. 5, Tåsinge:3, Ørkild: 5 klasser
2021/2022	35	23	12	4.764	214	23	Nymark: 4, Rantz. 7, Skårup: 1, Stokkebæk: 4, Tved: 2, Vestermark: 1, Ørkild: 4 klasser
2022/2023	32	24	8	4.702	215	24	Nymark: 13, Skårup: 2, Stokkebæk: 1, Tåsinge: 2, Vestermark: 1, Ørkild: 5 klasser

Da elevtalsprognosen bygger på historik i søgemønstre i forhold til frit skolevalg, vil der være afvigelser på især klasseniveau, hvilket vil få betydning for det reelle antal af elev nr. 27 og 28 i de faktiske skoleår. Tallet kan derfor variere noget.

Nedenstående oversigt viser antal elever pr. klasse ved deling ved hhv. 28 og 26 elever for skoleåret 2021/2022.

En ændring af klassedeling ved 26 elever i stedet for nuværende 28 elever vil betyde 11 klasser mere.

Klassedeling v. 28 elever:

2021/2022	Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 28 elever											
Elevtal	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Issø-skolen	21	18	18	17	17	15	22	24	19	19	0	18,80
Nymarkskolen	0	0	0	0	0	0	0	24	26	27	24	25,21
Rantzausminde Skole	27	23	18	16	19	23	25	28	27	26	0	23,43
Skårup Skole	28	23	26	16	21	22	17	18	20	20	0	20,18
Stokkebækskolen	15	16	17	20	23	23	21	28	28	21	0	20,90
Thurø Skole	21	21	21	26	21	19	22	0	0	0	0	21,21
Tved Skole	22	23	23	21	22	26	28	0	0	0	0	23,20
Tåsingeskolen	21	20	21	23	22	20	23	22	23	25	0	22,06
Vestermarkskolen	28	18	23	21	25	17	26	26	19	19	0	21,43
Vestre Skole	26	22	23	24	25	20	22	0	0	0	0	22,87
Ørkildskolen	23	24	26	28	25	22	23	0	0	0	0	24,26
I alt												22,26
Antal klasser	19	19	20	22	21	24	22	21	22	20	4	214

Klassedeling ved 26 elever:

2021/2022	Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 26 elever											
Elevtal	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Issø-skolen	21	18	18	17	17	15	22	24	19	19	0	18,80
Nymarksskolen	0	0	0	0	0	0	0	24	26	23	24	24,20
Rantzausminde Skole	14	23	18	16	19	23	25	21	21	26	0	20,50
Skårup Skole	14	23	26	16	21	22	17	18	20	20	0	19,06
Stokkebækskolen	15	16	17	20	23	23	21	18	18	21	0	19,00
Thurø Skole	21	21	21	26	21	19	22	0	0	0	0	21,21
Tved Skole	22	23	23	21	22	26	19	0	0	0	0	21,75
Tåsingskolen	21	20	21	23	22	20	23	22	23	25	0	22,06
Vestermarksskolen	14	18	23	21	25	17	26	26	19	19	0	20,00
Vestre Skole	26	22	23	24	25	20	22	0	0	0	0	22,87
Ørkildskolen	23	24	20	21	25	22	23	0	0	0	0	22,32
I alt												21,17
Antal klasser	22	19	21	23	21	24	23	23	24	21	4	225

Forslag 1

Klassedeling v. 26 elever.

Ressourcetildelingsbeløb pr. elev uændret ift. nuværende ressourcefordeling.

Modellen koster 3,9 mio. kr. årligt og giver 11 yderligere klasser. Dvs. at skolerne får gennemsnitligt 354.000 kr. til at oprette en ekstra klasse.

Skolerne vil dermed opleve et samlet lavere økonomisk råderum.

	Ny tildeling		Forskel til nuværende tildeling	
	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever Inkl. råderum
0.-3. klasse	43.700	8.740	0	0
4.-6. klasse	52.324	10.465	0	0
7.-9. klasse	56.789	11.358	0	0
10. klasse	42.555	8.511	0	0

Skoleår 2021/2022	Forskel budget kr.	Forskel i pct.	Forskel antal klasser	Beløb pr. ekstra klasse - gns.
Issø-skolen	0	0,0%	0	
Nymarkskolen	383.823	1,6%	1	383.823
Rantzausminde Skole	914.663	4,4%	3	304.888
Skårup Skole	287.516	1,9%	1	287.516
Stokkebækskolen	939.187	5,1%	2	469.594
Thurø Skole	0	0,0%	0	
Tved Skole	353.645	2,7%	1	353.645
Tåsingskolen	0	0,0%	0	
Vestermarkskolen	287.516	2,2%	1	287.516
Vestre Skole	0	0,0%	0	
Ørkildskolen	722.708	3,5%	2	361.354
I alt	3.889.059	2,0%	11	353.551

	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-24 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 25-26 elever Inkl. råderum	Tildeling pr. klasse ved 16 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 20 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 24 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 26 elever Ny model
0.-3. klasse	43.700	8.740	8.740	699.195	734.154	769.114	786.594
4.-6. klasse	52.324	10.465	10.465	837.189	879.049	920.908	941.838
7.-9. klasse	56.789	11.358	11.358	908.630	954.062	999.493	1.022.209
10. klasse	42.555	8.511	8.511	680.874	714.917	748.961	765.983

Økonomi:

Forslaget koster 3,9 mio. kr. årligt.
Med ikrafttræden pr. 1. august 2021 udgør 1. år 5/12, svarende til 1,6 mio. kr.

Der er anvendt elevtalsprognosen for 2020 med skoleåret 2021/22 som basis samt tildelingsmodellen for skoleåret 2020/21.

Den nuværende ressourcefordelingsmodel er udviklet til at skulle rumme skoler med både høje og lave klassekvotienter – primært indenfor intervallet 16-28 elever. Ressourcefordelingen til elev nr. 27 og 28 udløser et markant større beløb pr. elev end i de øvrige intervaller.

De primære formål med nuværende model:

- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj klassekvotient
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den økonomiske ramme

Forslag 1 betyder:

- At skolerne skal oprette 11 ekstra klasser til en gennemsnitligt pris på 354.000 kr. pr. klasse årligt.
- De skoler, der skal oprette flere klasser får dermed lavere økonomisk råderum.

- Forslaget giver skolerne mindre fleksibilitet – økonomisk og dermed også pædagogisk.
- Forslaget giver skolerne mere uensartet råderum.

Navn på tema: Forslag til justeringer af ressourcetildeling til skolerne. **Forslag 2.**
Der er udarbejdet 4 forslag, som hver præsenteres med samme overordnede beskrivelse.

Klassedeling ved 26 elever mod de nuværende 28.
Elev nr. 25 og 26 tildeles samme beløb som elev nr. 27 og 28 i nuværende model.

Forslag 1:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	3.162	7.589	7.589	7.589
Anlæg				
Finansiering				
I alt	3.162	7.589	7.589	7.589

Resume:

Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til justering af ressourcetildelingen på almentildeling for skolerne.
Der er udarbejdet 4 forslag; Forslag 1 og 2, hvor klasserne deles ved elev nr. 26 mod i dag elev nr. 28.
Forslag 3 og 4 med fortsat klassedeling ved 28 elever.
Der er udarbejdet et særskilt budgettema for hvert af de 4 forslag, som skal ses i sammenhæng med de øvrige 3 budgettemaer.

Sagsfremstilling:

Overordnet beskrivelse:

I forbindelse med besluttede besparelser i budget 2019, en ufinansieret garantitildeling og faldende elevtal blev ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenbudget ændret med virkning fra 1. august 2019.

Modellen er baseret på en differentieret elevtildeling, således at der med en klassestørrelse på 16 elever er givet en grundtildeling, der dækker undervisningen inkl. råderum til vikar m.v.

I den forbindelse blev princippet for klassedeling ændret, så det sker ved elev nr. 28, mod en tidligere maksimalt klassestørrelse på 26 elever. Samtidig blev det besluttet, at elev nr. 27 og 28 udløser en højere ressourcetildeling jf. nedenstående oversigt.

	Beløb pr. elev ved første 16 elever inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever inkl. råderum	Tildeling pr. klasse ved 16 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 20 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 24 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 26 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 28 elever Nuværende model
0.-3. klasse	43.700	8.740	74.740	699.195	734.154	769.114	786.594	936.075
4.-6. klasse	52.324	10.465	89.491	837.189	879.049	920.908	941.838	1.120.821
7.-9. klasse	56.789	11.358	97.128	908.630	954.062	999.493	1.022.209	1.216.465
10. klasse	42.555	8.511	72.782	680.874	714.917	748.961	765.983	911.547

Udover den differentierede elevtildeling som udgør 188 mio. kr. tildeles skolerne øvrige ressourcer til bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, idrætsskoler, ledelse/administration, fællestid 0.-3. kl. og matrikeltillæg mv., svarende til 93 mio. kr.

Skole og Uddannelse har udarbejdet 4 forslag til justeringer af nuværende ressourcefordelingsmodel.

Det grundlæggende princip med en differentieret elevtildeling indgår i samtlige forslag og forslagene indeholder ikke den øvrige ressourcefordeling til skolerne.

Klassedeling ved hhv. 26 og 28 elever.

Indledningsvist vises et overblik over elevtal, fordeling af klasser ved deling ved henholdsvis 26 og 28 elever, samt det forventede antal elev nr. 27 og 28 de kommende år. Alle tal på baggrund af elevtalsprognosen maj 2020.

Elev nr. 27 og 28 i klassen	Antal	Elev nr. 27	Elev nr. 28	Antal elever i alt	Antal klasser i alt	Maksimalt antal klasser m. 27 eller 28 elever	Maksimalt antal klasser med 27/28 elever, fordelt på flg. skoler:
2020/2021	18	13	5	4.855	222	13	Rantz. 5, Tåsinge:3, Ørkild: 5 klasser
2021/2022	35	23	12	4.764	214	23	Nymark: 4, Rantz. 7, Skårup: 1, Stokkebæk: 4, Tved: 2, Vestermark: 1, Ørkild: 4 klasser
2022/2023	32	24	8	4.702	215	24	Nymark: 13, Skårup: 2, Stokkebæk: 1, Tåsinge: 2, Vestermark: 1, Ørkild: 5 klasser

Da elevtalsprognosen bygger på historik i søgemønstre i forhold til frit skolevalg, vil der være afvigelser på især klasseniveau, hvilket vil få betydning for det reelle antal af elev nr. 27 og 28 i de faktiske skoleår. Tallet kan derfor variere noget.

Nedenstående oversigt viser antal elever pr. klasse ved deling ved hhv. 28 og 26 elever for skoleåret 2021/2022.

En ændring af klassedeling ved 26 elever i stedet for nuværende 28 elever vil betyde 11 klasser mere.

Klassedeling v. 28 elever:

2021/2022	Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 28 elever											
Elevtal	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Issø-skolen	21	18	18	17	17	15	22	24	19	19	0	18,80
Nymarkskolen	0	0	0	0	0	0	0	24	26	27	24	25,21
Rantzausminde Skole	27	23	18	16	19	23	25	28	27	26	0	23,43
Skårup Skole	28	23	26	16	21	22	17	18	20	20	0	20,18
Stokkebækskolen	15	16	17	20	23	23	21	28	28	21	0	20,90
Thurø Skole	21	21	21	26	21	19	22	0	0	0	0	21,21
Tved Skole	22	23	23	21	22	26	28	0	0	0	0	23,20
Tåsingskolen	21	20	21	23	22	20	23	22	23	25	0	22,06
Vestermarkskolen	28	18	23	21	25	17	26	26	19	19	0	21,43
Vestre Skole	26	22	23	24	25	20	22	0	0	0	0	22,87
Ørkildskolen	23	24	26	28	25	22	23	0	0	0	0	24,26
I alt												22,26
Antal klasser	19	19	20	22	21	24	22	21	22	20	4	214

Klassedeling ved 26 elever:

2021/2022	Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 26 elever											
Elevtal	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Issø-skolen	21	18	18	17	17	15	22	24	19	19	0	18,80
Nymarkskolen	0	0	0	0	0	0	0	24	26	23	24	24,20
Rantzausminde Skole	14	23	18	16	19	23	25	21	21	26	0	20,50
Skårup Skole	14	23	26	16	21	22	17	18	20	20	0	19,06
Stokkebækskolen	15	16	17	20	23	23	21	18	18	21	0	19,00
Thurø Skole	21	21	21	26	21	19	22	0	0	0	0	21,21
Tved Skole	22	23	23	21	22	26	19	0	0	0	0	21,75
Tåsingskolen	21	20	21	23	22	20	23	22	23	25	0	22,06
Vestermarkskolen	14	18	23	21	25	17	26	26	19	19	0	20,00
Vestre Skole	26	22	23	24	25	20	22	0	0	0	0	22,87
Ørkildskolen	23	24	20	21	25	22	23	0	0	0	0	22,32
I alt												21,17
Antal klasser	22	19	21	23	21	24	23	23	24	21	4	225

Forslag 2

Klassedeling v. 26 elever.

Ressourcetildelingsbeløb pr. elev nr. 25-26 svarer til det høje beløb som elev nr. 27-28 får i nuværende model.

Modellen koster 7,6 mio. kr. årligt og giver 11 yderligere klasser. Dvs. at skolerne får gennemsnitligt 690.000 kr. til at oprette en ekstra klasse. Der er meget stor variation i det beløb skolerne vil få til de ekstra klasser, og en del skoler vil opleve et lavere økonomisk råderum.

	Ny tildeling			Forskel til nuværende tildeling		
	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-24 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 25-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-24 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 25-26 elever Inkl. råderum
0.-3. klasse	43.700	8.740	74.740	0	0	66.000
4.-6. klasse	52.324	10.465	89.491	0	0	79.027
7.-9. klasse	56.789	11.358	97.128	0	0	85.770
10. klasse	42.555	8.511	72.782	0	0	64.271

Skoleår 2021/2022	Forskel budget kr.	Forskel i pct.	Forskel antal klasser	Beløb pr. ekstra klasse - gns.
Issø-skolen	0	0,0%	0	
Nymarkskolen	1.584.606	6,3%	1	1.584.606
Rantzausminde Skole	1.508.311	7,0%	3	502.770
Skårup Skole	419.517	2,8%	1	419.517
Stokkebækskolen	939.187	5,1%	2	469.594
Thurø Skole	198.001	1,7%	0	
Tved Skole	669.751	5,0%	1	669.751
Tåsingskolen	171.540	0,6%	0	
Vestermarkskolen	781.906	5,9%	1	781.906
Vestre Skole	356.054	2,8%	0	
Ørkildskolen	959.788	4,6%	2	479.894
I alt	7.588.662	3,9%	11	689.878

	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-24 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 25-26 elever Inkl. råderum	Tildeling pr. klasse ved 16 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 20 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 24 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 26 elever Ny model
0.-3. klasse	43.700	8.740	74.740	699.195	734.154	769.114	918.595
4.-6. klasse	52.324	10.465	89.491	837.189	879.049	920.908	1.099.891
7.-9. klasse	56.789	11.358	97.128	908.630	954.062	999.493	1.193.749
10. klasse	42.555	8.511	72.782	680.874	714.917	748.961	894.525

Økonomi:

Forslaget koster 7,6 mio. kr. årligt.
Med ikrafttræden pr. 1. august 2021 udgør 1. år 5/12, svarende til 3,2 mio. kr.

Der er anvendt elevtalsprognosen for 2020 med skoleåret 2021/22 som basis samt tildelingsmodellen for skoleåret 2020/21.

Den nuværende ressourcefordelingsmodel er udviklet til at skulle rumme skoler med både høje og lave klassekvotienter – primært indenfor intervallet 16-28 elever.

Ressourcetildelingen til elev nr. 27 og 28 udløser et markant større beløb pr. elev end i de øvrige intervaller.

De primære formål med nuværende model:

- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj klassekvotient
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den økonomiske ramme

Forslag 2 betyder:

- At skolerne skal oprette 11 ekstra klasser til en gennemsnitligt pris på 690.000 kr. pr. klasse årligt.
- Tildelingen er meget uens, og betyder, at næsten alle skoler, der skal oprette flere klasser dermed får lavere økonomisk råderum.
- Nymarksskolen får et stort beløb til en ekstra klasse – den handlemulighed (med oprettelse af en ekstra klasse) gives indenfor nuværende ressourcemodel.
- Forslaget giver skolerne mindre fleksibilitet – økonomisk og dermed også pædagogisk.
- Forslaget giver skolerne mere uensartet råderum.

Navn på tema: Forslag til justeringer af ressourcetildeling til skolerne. **Forslag 3.**

Der er udarbejdet 4 forslag, som hver præsenteres med samme overordnede beskrivelse.

Klassedeling ved 28 elever (som i nuværende model)

Tildelingen til elev nr. 25 og 26 øges med 600% ift. nuværende model.

Forslag 1:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	2.625	6.315	6.315	6.315
Anlæg				
Finansiering				
I alt	2.625	6.315	6.315	6.315

Resume:

Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til justering af ressourcetildelingen på almentildeling for skolerne.

Der er udarbejdet 4 forslag; Forslag 1 og 2, hvor klasserne deles ved elev nr. 26 mod i dag elev nr. 28.

Forslag 3 og 4 med fortsat klassedeling ved 28 elever.

Der er udarbejdet et særskilt budgettema for hvert af de 4 forslag, som skal ses i sammenhæng med de øvrige 3 budgettemaer.

Sagsfremstilling:

Overordnet beskrivelse:

I forbindelse med besluttede besparelser i budget 2019, en ufinansieret garantitildeling og faldende elevtal blev ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenbudget ændret med virkning fra 1. august 2019.

Modellen er baseret på en differentieret elevtildeling, således at der med en klassestørrelse på 16 elever er givet en grundtildeling, der dækker undervisningen inkl. råderum til vikar m.v.

I den forbindelse blev princippet for klassedeling ændret, så det sker ved elev nr. 28, mod en tidligere maksimalt klassestørrelse på 26 elever. Samtidig blev det besluttet, at elev nr. 27 og 28 udløser en højere ressourcefordeling jf. nedenstående oversigt.

	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum	Tildeling pr. klasse ved 16 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 20 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 24 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 26 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 28 elever Nuværende model
0.-3. klasse	43.700	8.740	74.740	699.195	734.154	769.114	786.594	936.075
4.-6. klasse	52.324	10.465	89.491	837.189	879.049	920.908	941.838	1.120.821
7.-9. klasse	56.789	11.358	97.128	908.630	954.062	999.493	1.022.209	1.216.465
10. klasse	42.555	8.511	72.782	680.874	714.917	748.961	765.983	911.547

Udover den differentierede elevtildeling som udgør 188 mio. kr. tildeles skolerne øvrige ressourcer til bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, idrætsskoler, ledelse/administration, fællestid 0.-3. kl. og matrikeltillæg mv., svarende til 93 mio. kr.

Skole og Uddannelse har udarbejdet 4 forslag til justeringer af nuværende ressourcefordelingsmodel.

Det grundlæggende princip med en differentieret elevtildeling indgår i samtlige forslag og forslagene indeholder ikke den øvrige ressourcefordeling til skolerne.

Klassedeling ved hhv. 26 og 28 elever.

Indledningsvist vises et overblik over elevtal, fordeling af klasser ved deling ved henholdsvis 26 og 28 elever, samt det forventede antal elev nr. 27 og 28 de kommende år. Alle tal på baggrund af elevtalsprognosen maj 2020.

Elev nr. 27 og 28 i klassen	Antal	Elev nr. 27	Elev nr. 28	Antal elever i alt	Antal klasser i alt	Maksimalt antal klasser m. 27 eller 28 elever	Maksimalt antal klasser med 27/28 elever, fordelt på fig. skoler:
2020/2021	18	13	5	4.855	222	13	Rantz. 5, Tåsinge:3, Ørkild: 5 klasser
2021/2022	35	23	12	4.764	214	23	Nymark: 4, Rantz. 7, Skårup: 1, Stokkebæk: 4, Tved: 2, Vestermark: 1, Ørkild: 4 klasser
2022/2023	32	24	8	4.702	215	24	Nymark: 13, Skårup: 2, Stokkebæk: 1, Tåsinge: 2, Vestermark: 1, Ørkild: 5 klasser

Da elevtalsprognosen bygger på historik i søgemønstre i forhold til frit skolevalg, vil der være afvigelser på især klasseniveau, hvilket vil få betydning for det reelle antal af elev nr. 27 og 28 i de faktiske skoleår. Tallet kan derfor variere noget.

Nedenstående oversigt viser antal elever pr. klasse ved deling ved hhv. 28 og 26 elever for skoleåret 2021/2022.

En ændring af klassedeling ved 26 elever i stedet for nuværende 28 elever vil betyde 11 klasser mere.

Klassedeling v. 28 elever:

2021/2022	Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 28 elever											
Elevtal	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Issø-skolen	21	18	18	17	17	15	22	24	19	19	0	18,80
Nymarkskolen	0	0	0	0	0	0	0	24	26	27	24	25,21
Rantzausminde Skole	27	23	18	16	19	23	25	28	27	26	0	23,43
Skårup Skole	28	23	26	16	21	22	17	18	20	20	0	20,18
Stokkebækskolen	15	16	17	20	23	23	21	28	28	21	0	20,90
Thurø Skole	21	21	21	26	21	19	22	0	0	0	0	21,21
Tved Skole	22	23	23	21	22	26	28	0	0	0	0	23,20
Tåsingskolen	21	20	21	23	22	20	23	22	23	25	0	22,06
Vestermarkskolen	28	18	23	21	25	17	26	26	19	19	0	21,43
Vestre Skole	26	22	23	24	25	20	22	0	0	0	0	22,87
Ørkildskolen	23	24	26	28	25	22	23	0	0	0	0	24,26
I alt												22,26
Antal klasser	19	19	20	22	21	24	22	21	22	20	4	214

Klassedeling ved 26 elever:

2021/2022	Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 26 elever											
Elevtal	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Issø-skolen	21	18	18	17	17	15	22	24	19	19	0	18,80
Nymarkskolen	0	0	0	0	0	0	0	24	26	23	24	24,20
Rantzausminde Skole	14	23	18	16	19	23	25	21	21	26	0	20,50
Skårup Skole	14	23	26	16	21	22	17	18	20	20	0	19,06
Stokkebækskolen	15	16	17	20	23	23	21	18	18	21	0	19,00
Thurø Skole	21	21	21	26	21	19	22	0	0	0	0	21,21
Tved Skole	22	23	23	21	22	26	19	0	0	0	0	21,75
Tåsingskolen	21	20	21	23	22	20	23	22	23	25	0	22,06
Vestermarkskolen	14	18	23	21	25	17	26	26	19	19	0	20,00
Vestre Skole	26	22	23	24	25	20	22	0	0	0	0	22,87
Ørkildskolen	23	24	20	21	25	22	23	0	0	0	0	22,32
I alt												21,17
Antal klasser	22	19	21	23	21	24	23	23	24	21	4	225

Forslag 3

Klassedeling v. 28 elever.

Ressourcetildelingsbeløb pr. elev nr. 25-26 øges med 600% i forhold til nuværende model.

Modellen koster 6,3 mio. kr. årligt og har uændret antal klasser i forhold til nuværende model.

Modellen tilgodeser primært skoler med høje klassekvotienter, og der er derfor meget stor forskel på hvordan budgettet vil blive fordelt.

	Ny tildeling				Forskel til nuværende tildeling			
	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-24 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 25-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-24 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 25-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum
0.-3. klasse	43.700	8.740	61.180	74.740	0	0	52.440	0
4.-6. klasse	52.324	10.465	73.254	89.491	0	0	62.789	0
7.-9. klasse	56.789	11.358	79.505	97.128	0	0	68.147	0
10. klasse	42.555	8.511	59.576	72.782	0	0	51.066	0

Skoleår 2021/2022	Forskel budget kr.	Forskel i pct.
Issø-skolen	0	0,0%
Nymarkskolen	1.771.829	7,0%
Rantzausminde Skole	1.394.319	6,5%
Skårup Skole	209.758	1,4%
Stokkebækskolen	545.178	3,0%
Thurø Skole	157.319	1,4%
Tved Skole	502.314	3,8%
Tåsingeskolen	136.295	0,5%
Vestermarkskolen	497.689	3,8%
Vestre Skole	282.897	2,2%
Ørkildskolen	817.643	4,0%
I alt	6.315.240	3,2%

	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-24 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 25-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum	Tildeling pr. klasse ved 16 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 20 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 24 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 26 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 28 elever Ny model
0.-3. klasse	43.700	8.740	61.180	74.740	699.195	734.154	769.114	891.473	1.040.954
4.-6. klasse	52.324	10.465	73.254	89.491	837.189	879.049	920.908	1.067.416	1.246.399
7.-9. klasse	56.789	11.358	79.505	97.128	908.630	954.062	999.493	1.158.504	1.352.760
10. klasse	42.555	8.511	59.576	72.782	680.874	714.917	748.961	868.114	1.013.678

Økonomi:

Forslaget koster 6,3 mio. kr. årligt.

Med ikrafttræden pr. 1. august 2021 udgør 1. år 5/12, svarende til 2,6 mio. kr.

Der er anvendt elevtalsprognosen for 2020 med skoleåret 2021/22 som basis samt tildelingsmodellen for skoleåret 2020/21.

Den nuværende ressourcefordelingsmodel er udviklet til at skulle rumme skoler med både høje og lave klassekvotienter – primært indenfor intervallet 16-28 elever.

Ressourcetildelingen til elev nr. 27 og 28 udløser et markant større beløb pr. elev end i de øvrige intervaller.

De primære formål med nuværende model:

- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj klassekvotient
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den økonomiske ramme

Forslag 3 betyder:

- At de 3 skoler med højeste klassekvotienter tildeles flest midler
- Skoler med elev nr. 27 og 28 (som også udløser høj tildeling) tillige får stor andel af midlerne i dette forslag.
- Issø-skolen, som grundet elevtallet, jf. prognosen (og faktisk elevtal) aldrig har elev nr. 25-28 får ingen andel af midlerne.
- Flere andre skoler får meget lille andel i midlerne.
- Der bliver stor variation i beløbet, som den enkelte skole har til en klasse, hvilket giver mere uensartet råderum skolerne imellem.

Navn på tema: Forslag til justeringer af ressourcetildeling til skolerne. **Forslag 4.**

Der er udarbejdet 4 forslag, som hver præsenteres med samme overordnede beskrivelse.

Klassedeling ved 28 elever (som i nuværende model)

Tildelingen til elev nr. 17-26 øges med 50% ift. nuværende model.

Forslag 1:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	2.792	6.679	6.679	6.679
Anlæg				
Finansiering				
I alt	2.792	6.679	6.679	6.679

Resume:

Børne- og Ungeudvalget har bedt administrationen udarbejde forslag til justering af ressourcetildelingen på almentildeling for skolerne.

Der er udarbejdet 4 forslag; Forslag 1 og 2, hvor klasserne deles ved elev nr. 26 mod i dag elev nr. 28.

Forslag 3 og 4 med fortsat klassedeling ved 28 elever.

Der er udarbejdet et særskilt budgettema for hvert af de 4 forslag, som skal ses i sammenhæng med de øvrige 3 budgettemaer.

Sagsfremstilling:

Overordnet beskrivelse:

I forbindelse med besluttede besparelser i budget 2019, en ufinansieret garantitildeling og faldende elevtal blev ressourcetildelingsmodellen for skolernes almenbudget ændret med virkning fra 1. august 2019.

Modellen er baseret på en differentieret elevtildeling, således at der med en

klassestørrelse på 16 elever er givet en grundtildeling, der dækker undervisningen inkl. råderum til vikar m.v.

I den forbindelse blev princippet for klassedeling ændret, så det sker ved elev nr. 28, mod en tidligere maksimalt klassestørrelse på 26 elever. Samtidig blev det besluttet, at elev nr. 27 og 28 udløser en højere ressourcefordeling jf. nedenstående oversigt.

	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum	Tildeling pr. klasse ved 16 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 20 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 24 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 26 elever Nuværende model	Tildeling pr. klasse ved 28 elever Nuværende model
0.-3. klasse	43.700	8.740	74.740	699.195	734.154	769.114	786.594	936.075
4.-6. klasse	52.324	10.465	89.491	837.189	879.049	920.908	941.838	1.120.821
7.-9. klasse	56.789	11.358	97.128	908.630	954.062	999.493	1.022.209	1.216.465
10. klasse	42.555	8.511	72.782	680.874	714.917	748.961	765.983	911.547

Udover den differentierede elevtildeling som udgør 188 mio. kr. tildeles skolerne øvrige ressourcer til bl.a. mangfoldige læringsmiljøer, idrætsskoler, ledelse/administration, fællestid 0.-3. kl. og matrikeltillæg mv., svarende til 93 mio. kr.

Skole og Uddannelse har udarbejdet 4 forslag til justeringer af nuværende ressourcefordelingsmodel.

Det grundlæggende princip med en differentieret elevtildeling indgår i samtlige forslag og forslagene indeholder ikke den øvrige ressourcefordeling til skolerne.

Klassedeling ved hhv. 26 og 28 elever.

Indledningsvist vises et overblik over elevtal, fordeling af klasser ved deling ved henholdsvis 26 og 28 elever, samt det forventede antal elev nr. 27 og 28 de kommende år. Alle tal på baggrund af elevtalsprognosen maj 2020.

Elev nr. 27 og 28 i klassen	Antal	Elev nr. 27	Elev nr. 28	Antal elever i alt	Antal klasser i alt	Maksimalt antal klasser m. 27 eller 28 elever	Maksimalt antal klasser med 27/28 elever, fordelt på flg. skoler:
2020/2021	18	13	5	4.855	222	13	Rantz. 5, Tåsinge:3, Ørkild: 5 klasser
2021/2022	35	23	12	4.764	214	23	Nymark: 4, Rantz. 7, Skårup: 1, Stokkebæk: 4, Tved: 2, Vestermark: 1, Ørkild: 4 klasser
2022/2023	32	24	8	4.702	215	24	Nymark: 13, Skårup: 2, Stokkebæk: 1, Tåsinge: 2, Vestermark: 1, Ørkild: 5 klasser

Da elevtalsprognosen bygger på historik i søgemønstre i forhold til frit skolevalg, vil der være afvigelser på især klasseniveau, hvilket vil få betydning for det reelle antal af elev nr. 27 og 28 i de faktiske skoleår. Tallet kan derfor variere noget.

Nedenstående oversigt viser antal elever pr. klasse ved deling ved hhv. 28 og 26 elever for skoleåret 2021/2022.

En ændring af klassedeling ved 26 elever i stedet for nuværende 28 elever vil betyde 11 klasser mere.

Klassedeling v. 28 elever:

2021/2022	Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 28 elever											
Elevtal	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Issø-skolen	21	18	18	17	17	15	22	24	19	19	0	18,80
Nymarkskolen	0	0	0	0	0	0	0	24	26	27	24	25,21
Rantzausminde Skole	27	23	18	16	19	23	25	28	27	26	0	23,43
Skårup Skole	28	23	26	16	21	22	17	18	20	20	0	20,18
Stokkebækskolen	15	16	17	20	23	23	21	28	28	21	0	20,90
Thurø Skole	21	21	21	26	21	19	22	0	0	0	0	21,21
Tved Skole	22	23	23	21	22	26	28	0	0	0	0	23,20
Tåsingskolen	21	20	21	23	22	20	23	22	23	25	0	22,06
Vestermarkskolen	28	18	23	21	25	17	26	26	19	19	0	21,43
Vestre Skole	26	22	23	24	25	20	22	0	0	0	0	22,87
Ørkildskolen	23	24	26	28	25	22	23	0	0	0	0	24,26
I alt												22,26
Antal klasser	19	19	20	22	21	24	22	21	22	20	4	214

Klassedeling ved 26 elever:

2021/2022	Antal elever pr. klasse - klassedeling ved 26 elever											
Elevtal	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	I alt
Issø-skolen	21	18	18	17	17	15	22	24	19	19	0	18,80
Nymarkskolen	0	0	0	0	0	0	0	24	26	23	24	24,20
Rantzausminde Skole	14	23	18	16	19	23	25	21	21	26	0	20,50
Skårup Skole	14	23	26	16	21	22	17	18	20	20	0	19,06
Stokkebækskolen	15	16	17	20	23	23	21	18	18	21	0	19,00
Thurø Skole	21	21	21	26	21	19	22	0	0	0	0	21,21
Tved Skole	22	23	23	21	22	26	19	0	0	0	0	21,75
Tåsingskolen	21	20	21	23	22	20	23	22	23	25	0	22,06
Vestermarkskolen	14	18	23	21	25	17	26	26	19	19	0	20,00
Vestre Skole	26	22	23	24	25	20	22	0	0	0	0	22,87
Ørkildskolen	23	24	20	21	25	22	23	0	0	0	0	22,32
I alt												21,17
Antal klasser	22	19	21	23	21	24	23	23	24	21	4	225

Forslag 4

Klassedeling v. 28 elever.

Ressourcetildelingsbeløb pr. elev nr. 17-26 øges med 50% i forhold til nuværende model. Modellen koster 6,7 mio. kr. årligt og har uændret antal klasser i forhold til nuværende model.

Idet den øgede tildeling ligger i intervallet 17-26 opnår alle skoler en mere ensartet andel af tildelingen, samtidig med at skoler med høj klassekvotient modtager flest midler.

Administrationen anbefaler dette forslag ud af de 4.

	Ny tildeling			Forskel til nuværende tildeling		
	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum
0.-3. klasse	43.700	13.110	74.740	0	4.370	0
4.-6. klasse	52.324	15.697	89.491	0	5.232	0
7.-9. klasse	56.789	17.037	97.128	0	5.679	0
10. klasse	42.555	12.766	72.782	0	4.255	0

Skoleår 2021/2022	Forskel budget kr.	Forskel i pct.
Issø-skolen	300.012	1,8%
Nymarkskolen	1.188.202	4,8%
Rantzausminde Skole	786.009	3,8%
Skårup Skole	351.467	2,3%
Stokkebækskolen	516.877	2,9%
Thurø Skole	341.432	2,9%
Tved Skole	498.462	3,8%
Tåsingeskolen	957.583	3,4%
Vestermarkskolen	379.449	2,9%
Vestre Skole	486.330	3,8%
Ørkildskolen	873.071	4,2%
I alt	6.678.895	3,4%

	Beløb pr. elev ved første 16 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 17-26 elever Inkl. råderum	Beløb pr. elev ved 27-28 elever Inkl. råderum	Tildeling pr. klasse ved 16 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 20 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 24 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 26 elever Ny model	Tildeling pr. klasse ved 28 elever Ny model
0.-3. klasse	43.700	13.110	74.740	699.195	751.634	804.074	830.293	979.774
4.-6. klasse	52.324	15.697	89.491	837.189	899.978	962.768	994.162	1.173.145
7.-9. klasse	56.789	17.037	97.128	908.630	976.777	1.044.925	1.078.998	1.273.255
10. klasse	42.555	12.766	72.782	680.874	731.939	783.005	808.538	954.102

Økonomi:

Forslaget koster 6,7 mio. kr. årligt.
Med ikrafttræden pr. 1. august 2021 udgør 1. år 5/12, svarende til 2,8 mio. kr.

Der er anvendt elevtalsprognosen for 2020 med skoleåret 2021/22 som basis samt tildelingsmodellen for skoleåret 2020/21.

Den nuværende ressourcefordelingsmodel er udviklet til at skulle rumme skoler med både høje og lave klassekvotienter – primært indenfor intervallet 16-28 elever.

Ressourcetildelingen til elev nr. 27 og 28 udløser et markant større beløb pr. elev end i de øvrige intervaller.

De primære formål med nuværende model:

- Give skolerne størst mulig fleksibilitet indenfor eget budget
- Give skolerne et mere ensartet økonomisk råderum
- Muliggøre flere tolærer-timer/holddeling i klasser med høj klassekvotient
- Give det samlede område bedst mulig udnyttelse af den økonomiske ramme

Forslag 4 betyder:

- At skoler med de højeste klassekvotienter tildeles flest midler
- At alle skoler får andel i midlerne, da alle skoler har elever i intervallet 17-26.
- Forslag 4 understøtter den nuværende ressourcemodel med fokus på balance mellem forsat ensartethed i økonomisk råderum for skolerne og at give skoler med flest elever i klasserne mulighed for ekstra tolærer-timer/holddeling mv.

Navn på tema: Deltidspladser i Dagplejen og børnehusene

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Øget driftstilskud	553	553	553	553
I alt	553	553	553	553

Resume:

Med dagtilbudsreformen, som blev vedtaget den 24. maj 2018, fik forældre fra den 1. januar 2019 mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til en reduceret forældrebetaling, hvis én eller begge forældre holder helt eller delvist barsels- eller forældreorlov. Der stilles forslag om, at muligheden for deltidsplads på 30 timer om ugen til en reduceret forældrebetaling tilbydes alle forældre.

Sagsfremstilling:

Fra den 1. januar 2019 fik forældre mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud til en reduceret forældrebetaling, hvis én eller begge forældre holder helt eller delvist barsels- eller forældreorlov. Forældre bestemmer selv, hvordan de 30 timer fordeles på ugen. I alt har 30 børn været indmeldt på en deltidsplads i første halvår af 2020. Der stilles forslag om, at muligheden for deltidsplads på 30 timer om ugen til en reduceret forældrebetaling tilbydes alle forældre.

Assens Kommune er den eneste kommune på Fyn, hvor forældre kan få en deltidsplads udover den lovpligtige, idet forældre til et børnehavebarn kan få en deltidsplads på 35 timer om ugen til en reduceret forældrebetaling. I Assens Kommune er ca. 7 pct. af børnene indmeldt på en deltidsplads.

Hvis deltidsplads blev muligt for alle forældre i Svendborg Kommune og ikke kun for forældre på barsels- eller forældreorlov, svarer 7 pct. til, at yderligere 149 børn vil blive indmeldt på en deltidsplads. De 149 børn fordeler sig med 27 dagplejebørn, 30 vuggestuebørn og 92 børnehavebørn. Erfaringen fra Assens Kommune anvendes, selvom det tilbudte timetal på en deltidsplads er forskellig.

Påvirkning på andre områder:

Forslaget har ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Den ny dagtilbudsreform fra 2018 indeholdt emner som styrket kvalitet i dagtilbud samt øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre. Den øgede valgfrihed for forældre var bl.a. omfattet af indførelse af deltidspladser for forældre på barsel- og forældreorlov. Børne- og Ungeudvalget godkendte jf. punkt 10 den 12. november 2018 retningslinjer for anvendelse af deltidspladser på 30 timer om ugen. Disse retningslinjer er grundlaget for en udvidelse af tilbud om deltidspladser.

I dag tildeles kommunale, selvejende og private dagtilbud fuld budget for et barn uanset om barnet er indmeldt på en deltids- eller en fuldtidsplads. Årsagen er for det første, at en dagplejer har en åbningstid på 48 timer om ugen, uanset hvor mange timer børnene er hos dagplejeren. Årsagen er for det andet, at forældre selv bestemmer hvornår barnet kommer, hvorfor det er vanskeligt for børnehusene at planlægge personaleressourcer i forhold hertil. Herudover er flere af opgaverne de samme uanset hvor mange timer

barnet er hos dagplejeren eller i børnehuset - som eksempel forældresamtaler og trivselsvurderinger.

Budgettet der indregnes i forældrebetalingen er derfor uændret, og forældre vil fortsat skulle finansiere 25 pct. af dette budget. Der vil imidlertid ske en forskydning i forældrebetalingen således, at forældrebetalingen stiger med op til 51 kr. pr. måned afhængig af tilbudstype. Den største stigning vedrører vuggestuen med 51 kr. for et helårsbarn, mens dagplejen stiger 44 kr. og børnehaven stiger 27 kr. pr. måned. Deltidsbørn stiger med 80 pct. af heltidstaksten. Årsagen til takststigningen er færre helårsbørn som forældrebetalingen kan fordeles på hvorved gennemsnittet stiger.

Driftstilskuddet til private tilbudstyper vil stige som følge af øget brug af deltidspladser, idet man reelt øger serviceniveauet ved at tildele dagtilbuddene fuld budget for et barn indmeldt på en deltidsplads. Et øget serviceniveau medfører øget driftstilskud til private tilbudstyper jævnfør dagtilbudsloven. Forslaget medfører øgede udgifter til private tilbudstyper for 553.000 kr. i 2021. Heraf vil 391.000 kr. gå til private dagtilbud og resten til tilskud til pasning af eget barn og private pasningsordninger.

Den økonomiske konsekvens er beregnet ud fra antagelsen om, at efterspørgslen efter deltidspladser stiger til 7 pct. Det er bedste bud fastsat efter erfaringen fra en anden fynsk kommune. Hvis efterspørgslen er højere, vil udgiften til de private dagtilbud stige tilsvarende. Det anbefales derfor, at efterspørgslen følges de kommende år i forhold til eventuelt øget udgiftspres, idet stigende efterspørgsel vil medføre stigende udgifter.

Navn på tema: Øget driftstilskud til private dagtilbud

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift til private	583	583	583	583
I alt	583	583	583	583

Resume:

Med dagtilbudsreformen, som blev vedtaget den 24. maj 2018, blev retningslinjer for hvordan driftstilskuddet til private dagtilbud skal beregnes ændret. Ændringen betyder, at der kan gives et større driftstilskud til 0-2-årige i private dagtilbud. Der stilles forslag om, at driftstilskuddet til 0-2-årige i private dagtilbud øges.

Sagsfremstilling:

Dagtilbudsloven indeholder retningslinjer for, hvordan driftstilskuddet til private dagtilbud skal beregnes. Med dagtilbudsreformen blev retningslinjer for hvordan driftstilskuddet til private dagtilbud skal beregnes ændret. Ændringen betyder, at der kan gives et større driftstilskud til 0-2-årige i private dagtilbud. Der stilles forslag om, at driftstilskuddet til 0-2-årige i private dagtilbud øges.

I dag beregnes driftstilskuddet til 0-2-årige i private dagtilbud med afsæt i den gennemsnitlige nettodriftsudgift for aldersgruppen, det vil sige et gennemsnit af nettodriftsudgiften for dagpleje og vuggestue. Driftstilskuddet til 0-2-årige i private dagtilbud kan også beregnes med afsæt i nettodriftsudgiften for vuggestue. Da den

gennemsnitlige nettodriftsudgift for dagpleje og vuggestue er lavere end nettodriftsudgiften for vuggestue, er det muligt at øge driftstilskuddet til 0-2-årige i private dagtilbud.

For 3-5-årige i private dagtilbud er det ikke muligt at øge driftstilskuddet.

Påvirkning på andre områder:

Forslaget har ingen påvirkning af andre områder.

Økonomi:

Hvis driftstilskuddet til private dagtilbud fastsættes ud fra nettodriftsudgiften for vuggestuen, øges driftstilskuddet til private dagtilbud med 583.000 kr.

Der er i dag otte private dagtilbud i Svendborg Kommune, hvoraf fem har 0-2-årige. Der er ikke mulighed for at øge driftstilskuddet til de tre private dagtilbud, som kun har 3-5-årige.

Navn på tema: Anmodning fra FGU Syd- og Midtfyn om kommunale EGU praktikpladser

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	720	1.440	1.440	1.440
Anlæg				
Finansiering				
I alt	720	1.440	1.440	1.440

Resume:

Institutionen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU), FGU Syd- og Midtfyn, har anmodet Svendborg Kommune om etablering af kommunale praktikpladser til elever på FGU'ens Erhvervsgrunduddannelsesspor (EGU). Der ansøges om 10 pladser pr. år inden for SOSU området – specifikt til plejecentre og børnehaver. Ansøgningen er i marts 2020 blevet behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Her har man henholdsvis ønsket et budgettema udarbejdet og ønsket ansøgningen oversendt til budgetbehandlingen for 2021.

Sagsfremstilling:

EGU henvender sig til den unge, der gerne vil i virksomhedspraktik og få konkrete erfaringer og kompetencer, der forbereder den unge til beskæftigelse eller en erhvervsuddannelse. Egu er en aftalebaseret praktik, der veksler mellem skoleforløb og praktik i en lokal virksomhed eller offentlig institution. Med indførelsen af FGU'en overgik EGU fra et kommunalt ansvarsområde til at være et institutionsansvarsområde under de nye statslige selvejende FGU institutioner. Egu udbydes således nu af en FGU-institution og varer normalt to år. Den består af praktik hos en arbejdsgiver (2/3 af uddannelsen) med skoleophold ind imellem (1/3 af uddannelsen). I særlige tilfælde kan uddannelsen forlænges ud over 2 år med op til et ekstra års virksomhedspraktik, så den i alt kan vare op til tre år. Praktikken er lønnet og omfattet af overenskomst-mæssige og arbejdsretlige regler inden for den pågældende branche, som den unge får praktikplads i.

Kommunerne har dog forsat ansvaret for at sikre virksomhedspraktikpladser til EGU-elever. Kommunerne kan overlade opgaven med at tilvejebringe praktikpladser til en FGU-institution. En sådan uddelegering af opgaven skal ske på baggrund af en samarbejdsaftale, der fastlægger rammerne herfor. Svendborg Kommune har i fællesskab med de øvrige tre sydfynske kommuner udarbejdet en uddelegeringsaftale med FGU Syd- og Midtfyn. Aftalen fastlægger ens principper og kriterier for FGU Syd- og Midtfyns varetagelse af den praktikpladsopsøgende indsats til EGU elever i hele institutionens dækningsområde. Med aftalen får FGU Syd- og Midtfyn 8.500 kr. pr. virksomhedspraktikaftale de indgår.

I forbindelse med varetagelse af den nye EGU har FGU Syd- og Midtfyns forstander, efter beslutning den 13. december 2019 fra institutionens bestyrelse, fremsendt en anmodning til de fire sydfynske kommuner. I henvendelsen anmodes der om, at de fire kommuner samlet stiller 31 EGU praktikpladser til rådighed i kommunernes børnehaver og plejecentre, med en fordeling som følgende:

Kommune	Antal ønskede kommunale praktikpladser pr. år
Svendborg Kommune	10
Faaborg-Midtfyn Kommune – Faaborg	10
Faaborg-Midtfyn Kommune – Ringe	5
Langeland Kommune	4
Ærø Kommune	2

Som begrundelse for anmodningen angiver FGU Syd- og Midtfyn at de oplever en stigende efterspørgsel for praktikpladser inden for pleje- og omsorgsområdet blandt de elever som kommunerne målgruppevurderer til et forløb på FGU'ens EGU spor.

Der er i Svendborg Kommune ikke noget til hinder for at den enkelte afdeling / område tager EGU elever i virksomhedspraktik. Der er således allerede i dag en mulighed for at FGU Syd- og Midtfyn kan gå i dialog med den enkelte institution/det enkelte område, om oprettelse af EGU praktikpladser. I disse tilfælde vil det være den enkelte institution/det enkelte område der afgør, hvorvidt der kan stilles en praktikplads til rådighed inden for institutionens/områdets egen budgetramme.

Da det for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget ikke har været muligt at anvise finansiering til 10 årlige faste EGU virksomhedspraktikpladser er sagen indstillet oversendt til budgetforhandlingerne via dette budgettema.

Påvirkning på andre områder:

Budgettemaet er et fælles budgettema på tværs af Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Anmodningen fra FGU Sydfyn har været til indledende behandling i begge fagudvalg.

Økonomi:

Med et optag på 10 elever om året vil udgiften være 720.000 kr. det første år og 1.440.000 kr. de efterfølgende år. Der vil således være 20 elever i år 2 og fremover forudsat at alle pladser besættes. En elev forventes i gennemsnit i praktik 8 måneder om året til en udgift på ca. 9.000 kr. om måneden.

I særlige tilfælde kan EGU'en forlænges ud over 2 år med op til et ekstra års virksomhedspraktik, så uddannelsen i alt kan vare op til tre år. Forlængelse ud over 2 år vil ikke indbefatte skoleforløb. En forlængelse ud over 2 år vil derfor være fuldt finansieret af den unges praktiksted. En forlængelse af den unges uddannelsesforløb kan kun ske efter godkendelse fra Svendborg Kommunes kommunale ungeindsats, herunder den unges FGU koordinator(UU-vejleder).

Navn på tema: Annullering eller udskydelse af besparelse på sagsbehandlere i Familieafdelingen.

Annullering:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	2.150	3.150	3.150	3.150
Anlæg				
Finansiering				
I alt	2.150	3.150	3.150	3.150

Udskydelse:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	2.150	3.150	3.150	1.000
Anlæg				
Finansiering				
I alt	2.150	3.150	3.150	1.000

Resume:

Det foreslås, at budgetreduktionen i 2019 og frem tilbageføres eller udskydes, således antallet af sagsbehandlere kan fastholdes på nuværende niveau.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev det besluttet, at Familieafdelingens administrationsbudget, der hovedsagligt dækker udgiften til sagsbehandlere, blev reduceret med 0.15 mio. kr. i 2019, 1.65 mio. kr. i 2020, 2.15 mio. kr. i 2021 og 3.15 mio. kr. i 2022.

Familieafdelingens pejlemærker for sagsbehandlingen er;

- Sagsbehandlingen skal påbegyndes tidligt og systematisk når der er tegn på manglende udvikling hos et barn. Sagsbehandlingen skal ske gennem tæt sammenspil med aktørerne i almenområdet.
- Systematik i sagsbehandlingen skal sikre at sager følges tæt, så der tages hånd om udfordringer/problemer før de eskalerer, understøtte en positiv progression med mulighed for løbende at tilpasse indsats i takt med udviklingen hos barnet i forhold til målene i handleplanen og indsatsens resultater.
- Systematisk afdækning og involvering af netværket omkring barn og familie, med inddragelse af netværket i forhold til at skabe løsning og understøtte et hverdagsmiljø for barnet.

Såfremt der sker en annullering af besparelsen vil Familieafdelingen fortsat kunne arbejde effektivt, lovmedholdeligt og med kvalitet i sagsbehandlingen ud fra de nuværende initiativer og målsætninger for Familieafdelingen, som beskrevet i Udviklingsplanen for Familieafdelingen.

Såfremt det besluttet at udskyde budgetreduktionen vil det være muligt for Familieafdelingen at implementere initiativer og målsætninger som beskrevet i Udviklingsplanen for Familieafdelingen, med de ressourcer der ses nødvendige i

forbindelse med de udviklingsmål der er opstillet for Familieafdelingen, og dermed sikre grundlaget for en stabil drift på myndighedsområdet.

Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt at udskyde besparelsen, med henblik på at konsolidere og understøtte den positive udvikling i familieafdelingen.

Sagstal og normering i Familieafdelingen

Familieafdelingen har fra 2017 set et fald i antal sager der begrundes med:

- En mere kvalificeret målgruppe vurdering i modtagelsen, herunder en henvisning til indsatser på almen området eller ved fremskudte socialrådgiver i henvendelser, hvor familierne har ligget udenfor formålsbeskrivelsen i Serviceloven.
- Sammenlægning af dobbelt sager der tidligere har været sagsbehandlet i fx både handicap – og børneteam.
- Overdragelse af sagsbehandlingen af ansøgning om socialpædagogisk friplads til dagtilbud
- Et større fokus på lukning af administrative sager, herunder sager der genåbnes kortvarigt grundet fx aktindsigt.
- Administrationen forventer ikke et yderligere fald i antal sager, men forventer med udgangspunkt i tendenser på landsplan for andelen af udsatte børn og unge har været konstant fra 2017 til 2018 at antal sager i Familieafdelingen vil være på det nuværende niveau med ca. 1150 sager i gennemsnit pr. måned fordelt over et år.

Børne-/ungeteams varetager sagsbehandlingen af sager, hvor der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, for at afdække støtte behovet i familien og herefter, såfremt der er et støttebehov en handleplan og en foranstaltning.

Dansk Socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler i et børne-/ungeteam maksimalt har 20-30 sager. Hvis socialrådgiveren har meget komplekse eller komplicerede sager, fx akutte sager, anbringelsessager eller sager der kræver meget samarbejde og koordinering, anbefaler DS at det skal være muligt for socialrådgiveren at kunne arbejde med færre sager.

	Normering	Sagstal pr. medarbejder (snit)
Børne-/ungeteams	23,8	26

** Der er i normtiden pr. medarbejder reguleret for de ekstrarfunktioner, som enkelte medarbejdere har i form af TR og AMR arbejdet, superbruger funktioner samt fleksible medarbejdere, der har tværgående funktioner på tværs af børne-/ungeteams.*

For at sikre en sagsbehandling hvor der sker løbende inddragelse af barnet, familien og netværket, et tværsektorielt samarbejde og hyppige opfølgninger vurderer Administrationen at sagstal pr. medarbejder er passende.

Modtagelsen modtager og behandler alle underretninger og forældrehenvendelser. Modtagelsen varetager også visitationen til § 11 forløb. Dansk Socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler i en modtagelse/visitation højest har 35 sager.

	Normering	Sagstal pr. medarbejder (snit)
Modtagelse	5	43

**Der er i normtiden pr. medarbejder reguleret for de ekstrafunktioner, som enkelte medarbejdere har i form af TR og AMR arbejdet, superbruger funktioner samt fleksible medarbejdere, der har tværgående funktioner på tværs af børne-/ungeteams.*

For fortsat at sikre en systematisk behandling af underretninger, herunder en kvalificeret belysning af familiens problemer, et samarbejde med almen området og tidlig afdækning og inddragelse af netværket vurderer Administrationen at sagstal pr. medarbejder er passende.

Handicapteam sagsbehandler sager, hvor barnet eller den unge har en funktionsnedsættelse og sager, hvor barnet eller den unge både har funktionsnedsættelse og et socialt støttebehov. I Handicapteamet sagsbehandles også ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser. Dansk Socialrådgiver forening anbefaler at en sagsbehandler der arbejder med handicapsager maksimalt har 35-45 sager. Dansk Socialrådgiver forening er ved at revidere anbefalingen af antal sager pr. medarbejder der arbejder på handicapområdet. Det forventes at anbefalingen fremadrettet vil være på maksimalt 25-35 sager pr. medarbejder.

I Svendborg Kommune arbejder Handicapteamet helhedsorienteret og udarbejder også børnefaglige undersøgelser og handleplaner i sager, hvor det er relevant hvilket kræver et lavere sagstal end det anbefalede.

	Normtid	Sagstal pr. medarbejder (snit)
Handicapteam	6	35

**Der er i normtiden pr. medarbejder reguleret for de ekstrafunktioner, som enkelte medarbejdere har i form af TR og AMR arbejdet, superbruger funktioner samt fleksible medarbejdere, der har tværgående funktioner på tværs af børne-/ungeteams.*

Administrationen vurderer, at sagstallet pr. medarbejder er passende, hvis der fortsat skal sikres en helhedsorienteret sagsbehandling i sager om børn og unge med funktionsnedsættelse.

Påvirkning på andre områder:

Forslaget har ingen påvirkning af andre områder.

Økonomi:

Såfremt besparelsen annulleres tilbageføres budgettet på 2,15 mio. kr. i 2021 og 3,15 mio. kr. fra 2022 og frem.

Såfremt besparelsen udskydes tilbageføres budgettet på 2,15 mio. kr. i 2021, 3,15 mio. kr. i 2022 og 2023 og 1,0 mio. kr. i 2024 og frem.

Navn på tema: Styrkelse af den forebyggende rusmiddelindsats og af RUSK netværket.

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	655	655	655	655
Anlæg				
Finansiering				
I alt	655	655	655	655

Resume:

Der fremlægges hermed forslag om en markant styrkelse af den samlede rusmiddelforebyggelse blandt unge via en flerstrengt strategi. Forslaget er funderet i en generel styrkelse af unges mentale sundhed og trivsel igennem RUSK samt i specifikke og målrettede forebyggelsestiltag.

Sagsfremstilling:

Administrationen er blevet bedt om at komme med et oplæg til udvikling af det tværfaglige netværk RUSK, med henblik på en styrkelse og øget synlighed af Svendborg Kommunes forebyggelsesindsats på rusmiddelområdet. Oplægget fokuserer på at styrke rusmiddelindsatsen via en række indsatsspor, som taler sig ind i den generelle forebyggelse, specifikke forebyggelse og den målrettede (individuelle) forebyggelse. De foreslåede indsatser er opbygget med udgangspunkt i viden fra bl.a. "Den Islandske model", projekt "En fremstrakt hånd" for psykisk sårbare unge i Svendborg Kommune, metodeprogram i Svendborg Kommune om Rusmiddelbrobygger på ungdomsuddannelserne samt "Youth against drugs", som er en finsk forebyggelsesindsats skabt af og for unge. Indsatserne i de enkelte spor i oplægget er:

1. Styrkelse af lokal viden og information (generel forebyggelse).
2. "Unge hjælper unge" - Involvering af unge i forebyggende aktiviteter (Specifik forebyggelse).
3. "Brobygger – en fremskudt opsporende indsats på tværs af kommune og ungdomsuddannelser" (Individuel/målrettede forebyggelse)

Arbejdet "på gulvet" med indsatserne vil ske i et tæt samarbejde mellem SSP og Ungeafdelingen. Ungeafdelingen vil have et særligt fokus på spor 3 og SSP på spor 1 og 2. Styregruppen for Ungekontakten vil fungere som administrativ styregruppe for tiltagene, og dermed sikre den overordnede tværfaglige koordinering, mens den daglige ledelsesmæssige styring af indsatserne sker via et koordinerende samarbejde på lederniveau mellem SSP og Ungeafdelingen. I arbejdet med de tre spor understøttes Ungeafdelingen og SSP i fornødent omfang af Ungekontaktens ungekoordinator.

Styrkelse af lokal viden og information.

En succesfuld rusmiddelforebyggelsesindsats beror ofte på et løbende samarbejde og involvering mellem kommune og aktører, der aktiverer og opleves relevant af borgere i målgruppen. Det er derfor nødvendigt at Svendborg Kommune stimulerer til engagement og deltagelse blandt forældre, skoler, ungdomsuddannelser, fritidsaktører mv. i arbejdet

med forebyggelsesopgaven. For at øge samarbejde og engagement er det nødvendigt – bredt set – at øge viden og informationsniveauet omkring rusmiddelområdet. Det er derfor forslaget, at videreudvikle RUSK's eksisterende portal (www.rusksvendborg.dk) til en central platform i arbejdet med den samlede forebyggelsesindsats. Dette skal ske i samarbejde med projekt "En fremstrakt hånd", som har fået midler til at etablere en videns- og tilbudsportal. Hjemmesideportalen foreslås konkret udviklet på følgende måde:

1. Samling og præsentation af lokale data inden for forebyggelsesområdet. Med afsæt i erfaringer fra "Den Islandske model" skal disse data danne fundamentet for igangsætning af forebyggelsesaktiviteter fra SSP konsulenten, lige præcist der hvor der er et behov, i samarbejde med relevante aktører.
2. Etablering af hjemmesiden som én samlet og lokal portal med overblik over tilbud, viden, kontakter, aktiviteter mv. inden for forebyggelsesområdet målrettet forældre, fagpersoner, civilsamfundsaktører og de unge selv.
3. Etablering af ungedrevet indhold med udgangspunkt i projekt "En fremstrakt hånds" ungepanel. Ungepanelet kobles fast på hjemmesiden, og leverer indhold i form af f.eks. trivselspodcast om forskellige relevante emner i et ungeliv.

"Unge hjælper unge" - involvering af unge i forebyggende aktiviteter.

Formålet med "Unge hjælper unge" er at påvirke holdningerne til rusmidler via de unge selv. Målet er også at fremme unges aktive medborgerskab, og at skabe meningsfulde frivillige aktiviteter blandt de unge. Konceptet bygger på erfaringer fra den finske rusmiddelforebyggende indsats "Youth against drugs". I "Unge hjælper unge" udfører de unge en række på forhånd defineret specifikke forebyggelsesopgaver. Dette kan f.eks. være uddeling af flyers og brochurer for RUSK, ophængning af forebyggelsesplakater, deltagelse i events, levering og produktion af ideer til www.rusksvendborg.dk mv. Når den unge har udført sin opgave får vedkommende en række point, som så kan veksles til gavekort til Svendborg Kommunes lokale erhvervsliv. "Unge hjælper unge" administreres via en underside til www.rusksvendborg.dk, hvor den unge kan logge på og booke/færdigmelde sin opgave og modtage det fastsatte antal point.

Rusmiddelbrobygger - en fremskudt indsats på tværs af kommune og ungdomsuddannelser

Fra 2014 – 2018 deltog Svendborg Kommune i et satspuljeprojekt kaldet *Metodeprogram*. Metodeprogrammet var styret af Socialstyrelsen. Det overordnede mål var at løfte kvaliteten i den sociale behandling af brugen af stoffer, ved bl.a. at fokusere på anvendelsen af evidensbaserede metoder. Et centralt element i projektet i Svendborg Kommune var projektets rusmiddelbrobygger, som 20/t ugentligt fungerede som brobygger til uddannelsesinstitutioner. Formålet med rusmiddelbrobyggeren var at opspore og rekruttere unge, som der kunne have brug for misbrugsvejledning, samt at kunne agere faglig sparringspartner med stærk rusmiddelfaglighed for fagpersoner tæt på den unge. Evalueringen fra de deltagende uddannelsesinstitutioner centrerede sig alle om, at rusmiddelbrobyggerens fysiske tilstedeværelse på institutionerne gjorde en forskel. En forskel i forhold til forebyggelse på individniveau, og en forskel i forhold til opsporing, behandling og fastholdelse af unge i uddannelse med rusmiddelproblematikker. Med de positive erfaringer fra rusmiddelbrobyggerrollen er det forslaget at genetablere denne funktion med en rusmiddelbrobygger på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune 20/t ugentligt. Stillingen vil administrativt være forankret i Ungeafdelingen.

Økonomi:

Det samlede overstående forslag vil have driftsudgifter svarende til 625.000 kr.

Til at udføre spor 1 og 2 afsættes der 0.5 SSP-konsulent svarende til 280.000 kr. (inkl. overhead). Hertil afsættes der 100.000 kr. til spor 2 ("unge hjælper unge"), hvor der vil være driftsudgifter til den løbende udvikling samt honorering af de unges fuldførte opgaver. Der afsættes 250.000 kr. til spor 3 ("brobyggerrollen"), som anvendes til lønmidler til 0,5 rusmiddelbrobygger. Endelig afsættes der 25.000 kr. til informationsmateriale til brug RUSK netværkets løbende synliggørelse af viden og informationer om den samlede forebyggelsesindsats i Svendborg Kommune. Udvikling og styrkelse af www.rusksvendborg.dk finansieres via midler fra projekt "En fremstrakt hånd".

Navn på tema: Elevtalsprognose Skole og Uddannelse

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	1.244			
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.244	0	0	0

Resume:

Den nye elevtalsprognose udarbejdet i 2020 viser et fald i antallet af elever på 8 elever i 2021, 87 elever i 2022, 149 elever i 2023 og 204 elever i 2024. Derimod forventes antallet af privatskoleelever at stige med 8 elever i 2021, 16 elever i 2022, 13 elever i 2023 og 17 elever i 2024. Antallet af efterskoleelever forventes at falde med 46 elever i 2021, 39 elever i 2022, 27 elever i 2023 og 34 elever i 2024.

Sagsfremstilling:

Almenområdet:

På almenområdet budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalsdeling, hvilket gør at en enkelt elev kan koste mellem ca. 18.000 kr. og 436.000 kr. til løn og drift, alt efter om eleven kan indgå i en eksisterende klasse som elev nr. 17-26 eller eleven udløser en ekstra klasse.

Budget 2021 og overslagsår er budgetlagt med 4.850 elever, svarende til elevtalsprognosen fra 2019 for skoleåret 2020/2021. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9.

Med den nye elevtalsprognose fra 2020 forventes et fald på 8 elever i 2021 i forhold til den tidligere prognose.

Det gennemsnitlige antal klasser i 2021 svarer til det budgetlagte antal klasser, når der forventes en budgetregulering på -2,4 mio. kr. skyldes det hovedsageligt et fald på 31 elever, som modtager den højeste tildeling ved at være elev nummer 27 eller 28 i en klasse.

	Gns. antal elever i året	Gns. antal klasser i året	Forventet budgetregulering (1.000 kr.)
Budgetlagt 2021	4.850	220	
Forventet 2021	4.842	220	-2.440
Forventet 2022	4.763	215	-5.863
Forventet 2023	4.701	215	-7.317
Forventet 2024	4.646	214	-9.613

Forventet elevtal pba elevtalsprognosen fra 2020

Privat- og efterskoler

Privat- og efterskoler 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. For 2020 er taksten for en privatskoleelev 37.725 kr. og 35.766 kr. for en efterskoleelev.

I den ny elevtalsprognose fra 2020 forventes en stigning i antallet af elever i privatskoler med 8 elever i 2021, samtidig forventes et fald i antallet af efterskoleelever på 34 elever.

	Privatskoler Forventet elever året før	Efterskoler Forventet elever året før	Forventet budgetregulering (1.000 kr.)
Budgetlagt 2021	1.478	439	
Forventet 2021	1.486	393	-1.343
Forventet 2022	1.494	400	-791
Forventet 2023	1.491	412	-475
Forventet 2024	1.495	405	-575

Forventet elevtal pba. elevtalsprognosen fra 2020

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder

Økonomi:

Indarbejdet demografipulje:

Ved vedtagelsen af budget 2019 blev skoleområdet ramme nedskrevet i forhold til et forventet fald i antallet af 6-16 årige. I 2021 og frem blev rammen nedskrevet med 16,2 mio. kr., heraf er 11,2 mio. kr. fundet ved faldende elevtal frem til 2020. Rest der skal findes ved faldende elevtal er 5 mio. kr.

Jf. nedenstående tabel forventes resten af demografireguleringen ikke blive dækket i 2021, men kan til gengæld dækkes af forventningen til 2022. Herefter forventes at være et økonomisk råderum på skoleområdet.

Mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og de faktisk 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.

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Rest demografiregulering	5.028	5.028	5.028	5.028
- Forventet regulering, Almen	-2.440	-5.863	-7.317	-9.613
- Forventet regulering, Privat- og efterskoler	-1.343	-791	-475	-575
I alt	1.244	-1.626	-2.764	-5.160

Navn på tema: Økonomiske konsekvenser af børnetalsprognose 2021 på Dagtilbudsområdet

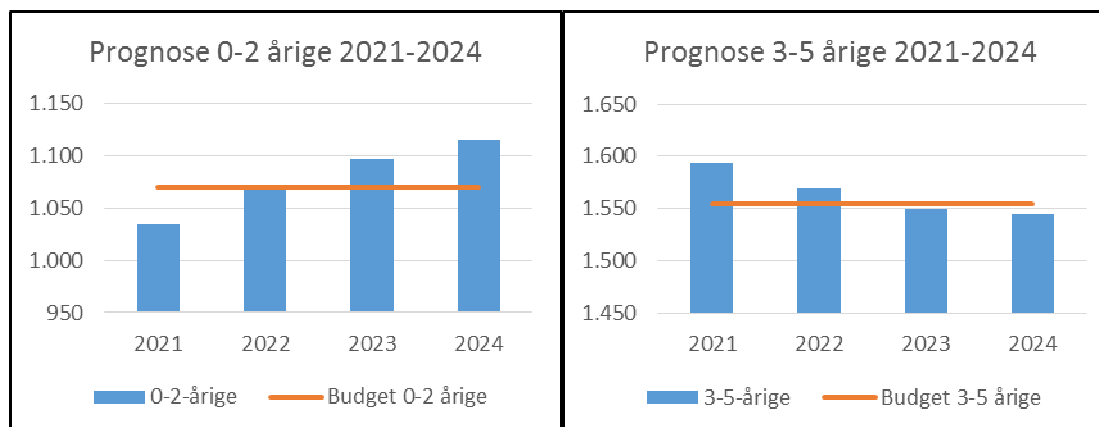
1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Udgiftsreduktion	-1.032	0	0	0
I alt	-1.032	0	0	0

Resume:

I 2021 forventes der i alt fire flere 0-5 årige end der er indregnet i budgettet. Der er en forskydning mellem aldersgrupperne, idet der forventes 35 færre 0-2 årige end budgetlagt, mens der forventes 39 flere 3-5 årige end budgetlagt. Forskydningen i aldersgrupper gør, at der skabes et økonomisk råderum i 2021 på 1.032.000 kr.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jf. børnetalsprognosen pr. 1. april 2020.



Prognose er inkl. 6 resursepladser i Dagplejen

Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2021 forventes færre 0-2 årige end budgetlagt, mens der forventes flere 3-5 årige end budgetlagt. Forskydningen i aldersgrupper gør, at der skabes et økonomiske råderum i 2021.

I 2022 forventes der balance mellem prognose og budget vedr. 0-2 årige, mens der forventes flere 3-5 årige end budgetlagt. I 2023 og 2024 kan faldet i 3-5 årige ikke modsvare stigningen i antal af 0-2 årige. Fra 2022 og frem må man således forvente, at der ikke er tilsvarende økonomisk råderum som i 2021.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder.

Økonomi:

Samlet forventes et økonomisk råderum på 1.032.000 kr. i 2021.

Det økonomiske råderum er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede budgetmodel i børnehusene og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedr. tilskud til private tilbudstyper og forældrebetaling er ligeledes indregnet. Tilsvarende er forventet udgiftspres vedr. fx AULA, søskendetilskud, fripladstilskud samt mellemkommunale betalinger mv. indregnet i det forventede økonomiske råderum.