

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018 (1)	Forventet regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	962,6	954,8	955,4	971,9	16,5
Skoleområdet	498,3	512,4	523,5	512,8	-10,7
Dagtilbudsområdet	217,9	227,2	230,2	231,3	1,1
Familie og Uddannelse	246,4	215,2	215,7	227,8	12,2
Negativ overførselspulje (2)	0,0	0,0	-12,2	0,0	12,2
Rammebesparelse budget 2017 (3)	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,7
Overførselsudgifter i alt	2,7	5,0	5,0	2,9	-2,2
Familie og Uddannelse	2,7	5,0	5,0	2,9	-2,2
Samlet drift i alt	965,3	959,8	960,5	974,8	14,3
Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					-0,5
Heraf overføres til 2020					16,5
Heraf uden overførselsadgang					0,5

- = mindredrift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

- (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1
- (2) Negativ overførselspulje fagudvalgsopdelt jf. Byrådsbeslutning 27.03.18.
- (3) Rammebesparelse fra 2017 blev ikke indfriet, men overført til 2018.

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 971,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 955,4 mio. kr. giver dette et forventet merforbrug på 16,5 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 10,7 mio. kr., merforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr. og et merforbrug på Familie og Uddannelse på 12,2 mio. kr.

Udvalgets andel af negativ pulje, som blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året, lyder på -12,2 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. marts opfylder dermed ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den budgetlagte pulje.

Herudover blev Børn og Ungeudvalget i forbindelse med budgetforliget for 2017 tildelt en rammebesparelse, hvoraf der i 2018 resterer et ikke udmøntet beløb på ca. 1,7 mio. kr. Finansieringen af den manglende besparelse på ca. 1,7 mio. kr. søges løst i løbet af 2018.

Områderne beskrives særskilt nedenfor.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 2,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 5,0 mio. kr. giver dette et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Området beskrives nærmere nedenfor.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2017.

Væsentlige afvigelser:

Skoleområdet:

På Skoleområdet forventes et mindreforbrug på ca. 10,7 mio.kr. De væsentligste afvigelser er:

- På den centrale IT-konto forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. (heraf 2,3 mio. overførsler fra 2017). Der er planlagt udskiftning af accesspoints på skolerne i 2019. Anslået udgifter er 3 mio. kr.
- På den centrale kursuskonto forventes et mindreforbrug, mens kompetenceudviklingsmidlerne fra Undervisningsministeriet vil udvise et merforbrug. Samlet forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Bevillingen fra Undervisningsministeriet dækker specifikke kompetenceudviklingsforløb, hvorfor der er fokus på disse, og en del af den centrale pulje reserveres derfor til efterfølgende år. Der skal tillige reserveres budget til implementering af AULA.
- På den centrale tilbageløbsresurse-pulje forventes der på nuværende tidspunkt at være 2,8 mio. kr., der endnu ikke er ført tilbage til skolerne. Heri indgår midler til garantitildeling for skoleåret 2018/19 jf. beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 7. marts 2018. Den endelige størrelse af tilbageløbsresurse-puljen kendes dog først omkring 5. september idet der bl.a. stadig er usikkerhed om de sidste skoleplaceringer til specialtilbud. Efter 5. september vil puljen blive tilført skolerne til betaling for segregeringer og til inklusion og/eller overføres til efterfølgende år.
- Institutionerne forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., heraf et mindreforbrug på skoler på 1,7 mio. kr. og et merforbrug på SFO på 0,7 mio. kr.
- På SFO fælles midler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., inkl. overførsel fra 2017 på 0,3 mio. kr. Fra dette område er der afgivet 1 mio. kr. til afdækning af effektiviseringspuljen i BUU i 2018. Overskydende SFO midler skyldes færre indskrevne i skoleåret 2017/18 ift. 2016/17. Budgettet bliver reguleret senere på året, når nye indskrivningstal pr. 5. september er tilgængelige.
- På PPR forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. excl. tilbageløb, heraf overførsel fra 2017 på 1,1 mio. kr., samt et mindreforbrug på ergo/fys på 0,4 mio. kr. Mindreforbrug skyldes, at der udestår en levering af ydelser. Der er ansat mandskab til at rette op på efterslæbet ift. bl.a. psykologundersøgelser og kompetenceafklaringer af eleverne i de kommende 2 år.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Budgettet er i balance og kræver ingen særlige tiltag for overholdelse.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2018

Børne- og Ungeudvalget

Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2018

(kun elever, hvor Svendborg er betalingspligtig, er medtaget i oversigten)

	Helårs- elever 2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Helårs-elever 2018
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	61	67	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69,6
I alt	61,0	67	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69,6
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	67,9	68	68	68	68	67	67	67	65	65	65	65	65	66,5
Nymark: Spec.kl. række *	28,7	35	35	35	34	34	34	34	38	38	38	38	38	35,9
Ørkild: Spec.kl.række	11,6	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6	6	6	8,3
Ørkild: Funktionsklasse	45,8	48	51	53	54	53	53	53	48	48	48	48	48	50,4
I alt	154,0	160	164	166	166	164	164	164	157	157	157	157	157	161,1
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	40,6	40	39	39	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38,3
Skårup: Heldagsskolen	20,4	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23,8
Vestermark: Værkstedsklasse	9,3	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	10,8
Tåsinge: Heldagsskolen	2,9	6	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5,5
I alt	73,2	79	77	78	77	77	77	77	80	80	80	80	80	78,5
Tilbud, der udfases:														
Vestermark: Overgangskl.	2,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Issø: Spec.kl.række	12,7	10	9	9	9	9	9	9	7	7	7	7	7	8,2
Nymark: I-klassen *	4,8	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1,8
Nymark: Læsekompl.kl.	8,0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1,8
I alt	27,4	16	15	15	15	15	15	15	7	7	7	7	7	11,7
Specialskoler i andre kommuner														
Nørrebrojergskolen, Odense	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
I alt	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	3,9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
Kernen	11,9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,9
Omtanken	7,0	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	6,0
I alt	22,8	16	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19	19	17,9
Heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Heldagsskoler (ml.komm.)	8,1	11	11	11	11	11	11	11	9	9	9	9	9	10,2
Intern skole på opholds.(ml.komm.)	14,9	16	17	16	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15,6
Øvrigt (anbragte privatskole)	6,8	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5,4
I alt	29,9	32	33	33	33	33	33	33	29	29	29	29	29	31,2
TOTAL	369,2	371	375	379	380	378	378	378	362	362	363	363	363	371,0
Segregeringsprocent	5,05%													5,08%

Segregeringsprocenten beregnet på antal segregerede helårselever i 2018 forventes at ligge på 5,08%, som nogenlunde er på niveauet som i 2017 på 5,05%. Ved budgetopfølgning 31/3-2017 lå segregeringsprocent på 4,75%.

Der er en stigning i antal segregerede elever. Der er igangsat en analyse på området for at afdække segregeringsmønstret, økonomisk udvikling m.fl. på specialområdet.

Dagtilbudsområdet:

På Dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- På centrale konti forventes der følgende afvigelser:
- På Fælles formål forventes der overholdelse af budgettet. Dog er der tale om merforbrug vedrørende en merindskrivning på 19 0-2 års pladser og en mindreindskrivning på 21 3-5 års pladser i forhold til den budgetlagte ramme. Da 0-2 års pladser er dyrere end 3-5 års pladser svarer den samlede mindreindskrivning på to børn til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Hertil kommer et merforbrug på fripladstilskud, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger svarende til samlet 0,1 mio. kr.

Centrale konti hvor aktiviteter flyttes til 2019:

- mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende Aktive Børn i dagtilbud.
 - mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende pædagogisk udviklingsarbejde og
 - mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende ressourcepædagogerne.
 - mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende Program for læringsledelse.
- På Dagplejen forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt negative overførsler fra 2016 og 2017.
 - På dagtilbuddene i øvrigt forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Dagtilbuddenes budgetter for 2018 indeholder negative overførsler fra 2016 på 0,1 mio. kr. og negative overførsler fra 2017 på 2,1 mio. kr., som reduceres med ca. 1,3 mio. kr. i 2018.

Tiltag til budgetoverholdelse:

I efteråret 2016 blev der igangsat et arbejde for at tilvejebringe En Bæredygtig Dagpleje. Dette arbejde har båret frugt, således at dagplejens merforbrug nu hovedsageligt består af negative overførsler fra 2016 og 2017. Merforbruget vil fortsat blive forsøgt nedbragt.

Tabeller og nøgletal:

Demografi på dagtilbudsområdet.

Demografi 2018 på dagtilbudsområdet	Budgetlagte pladser	Forventet indskrivning Pr. maj 2018	Forventet mer/mindreindskrivning	Afledt merudgift
0 – 2 års pladser	1.051	1.070	19	1,7 mio. kr.
3 – 5 års pladser	1.684	1.663	-21	-1,3 mio. kr.
I alt	2.735	2.733	-2	0,4 mio. kr.

Af ovenstående tabel fremgår det, at der er budgetlagt med 2.735 pladser i på dagtilbudsområdet. Med en forventet indskrivning på 2.733 pladser, forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes en merindskrivning på 19 0-2 års pladser og en mindreindskrivning på 21 3-5 års pladser. Da 0-2 års pladser er dyrere end 3-5 års pladser svarer den samlede mindreindskrivning på to børn til et merforbrug. Hertil kommer udgifter til friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Familie og Uddannelse

På området for Familie og Uddannelse forventes et merforbrug på 12,2 mio.kr. De væsentligste afvigelser er:

- På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Merudgiften skyldes et merforbrug på anbringelser på 10,1 mio. kr., mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 0,9 mio. kr., merforbrug på 2. mio. kr. til sikrede institutioner. Herudover er der iværksat en indsats på grund af efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser, udgiften hertil udgør en merudgift på 1 mio. kr.
- På voksenundervisningen forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket består af et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. vedr. VSU og et merforbrug på 1,3 mio.kr. vedr. STU. Det forventede merforbrug på STU skyldes flere elever på uddannelsen i 2018, hvor der er en forventet stigning fra 70 elever i 2017 til 75 elever i 2018.
- På CSV forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Projekt FOKUS med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- På Familiecenteret forventes en merudgift på 1,2 mio. kr. Familiecenteret er i 2018 overgået fra takst finansiering til rammebudgettering. Rammen er nedsat med 4. mio. kr. ift. regnskab 2017. Aktivitetsniveauet i Familiecenteret følger efterspørgslen fra Familieafdelingen, som forventes at være faldende. Familiecenteret er i færd med at tilpasse.
- På Åben Anonym Rådgivning (forpligtende samarbejde mellem Ærø, Langeland og Svendborg) forventes et mindreforbrug på 0,5 mio.kr.
- Mindreindtægt/merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. UU-Center Sydfyn. Der er overført et underskud på 0,6 mio. kr. fra 2017 primært som følge af feriepengeafregning ifm. at Faaborg-Midtfyn Kommune trak sig fra samarbejdet fra 1. august 2017. UU-Center Sydfyn har i 2018 tilpasset budgettet i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune's udtræden og forventer samtidig at kunne hente ca. halvdelen af det overførte underskud i 2018.
- På Heldagskolen forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvilket svarer til overførslen fra 2017.

Tiltag til budgetoverholdelse:

I Familieafdelingen arbejdes der efter Strategiplanen og der er fortsat fra efteråret 2017 iværksat en række initiativer for at reducere udgifterne på Familieafdelingens område. Initiativerne er:

- Central visitation
- Opfølgning på datakvalitet og økonomistyring.
- Indførelse af rammebudget på Familiecentret fra 2018.

Tabeller og nøgletal:

Forventet udvikling i anbringelser 2018 pr. marts 2018

Forventede anbringelser 2018	Gnsn. helårs-anbr. 2017	Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Gnsn. helårs-anb. 2018
Socialpædagog. Opholdssteder	26,7	29	29	28										26,7
Familiepleje	118,8	114	111	111										112,4
Netværksfam.pl.	6,9	6	6	6										6,7
Døgninstitutioner	17,5	18	20	20										20,9
Døgninstitutioner handicappede	2,7	2	2	2										2
Kost og efterskoler	3,4	5	5	5										3,5
Eget værelse	4,5	4	4	4										4
I alt	180,5	179	177	176										176,1

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Antallet af helårsanbringelser forventes at falde fra 180,5 i 2017 til 176,1 i 2018. Der er anbragt 7 nye børn/unge i 2018 mens der besluttet ophør i 12 anbringelser. Stigningen i antallet af børn på døgninstitution skyldes øget brug af institutionen Skovsbovej, der er kommunens egen institution. Skovsbovej er rammefinansieret, hvilket betyder at udgiften til Skovsbovej er den samme uanset belægningen på institutionen.

Overførselsudgifter:

På området for Familie og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- Mindreforbrug på merudgifter på 1,7 mio. Kr.
- Mindreforbrug på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 1,0 mio. Kr.
- Mindreindtægt på refusion på 0,5 mio. kr.

Mindreindtægten på refusionen er en følge af mindreforbruget på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Bilag 1

Bevillinger 2018

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	0,7
Overførsler fra 2017	9,5
Negativ pulje vedr. regnskab 2016	-12,2
Overførsel af 2 sundhedsplejesker til Sundhedsafdelingen	-0,8
Pulje - administrativt besparelser	-0,2
Regulering af budget Tankefuld - CETS	-0,5
Sammenlægning af administration BUKF	3,9
Barselspulje	1,0
Overførselsudgifter	0,0
Tillægsbevillinger i alt	0,70

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Bilag 2

Status på Budgetforlig

I forbindelse med budgetforliget sorterer nedenstående indsatser under Udvalget for Børn og Unge, status er som følger.

Nr. 9: Garantimodel dagtilbud (UBU)	Tovholder: Birgit Lindberg
Indsatsområde: Parterne er enige om, at man på længere sigt bør stræbe imod etablering af bæredygtige dagpasningsdistrikter. Forligsparterne har tilsvarende drøftet mulighederne for tidlig overgang til børnehaven. Der er enighed om, at man ikke ønsker en obligatorisk tidlig overgang. Parterne vil derimod gerne, at der arbejdes med at synliggøre muligheden for tidlig overgang, herunder at dette kan ske til den reducerede børnehavetakst.	Status: Nedlæggelse af garantimodel på dagtilbudsområdet indgår som reduktionsforslag til budget 2019, og vil medføre nedlæggelse af ét børnehus. Tidligere børnehavestart, hvor børn starter to måneder tidligere i børnehaven, indgår som reduktionsforslag til budget 2019. Såfremt tidligere børnehavestart besluttet bliver der ikke arbejdet med at synliggøre muligheden for tidligere børnehavestart.

Nr. 11: Kapacitetsudvidelse dagtilbud (UBU - anlæg)	Tovholder: Birgit Lindberg/CETS	
Indsatsområde: Der afsættes en ramme på 10 mio. kr. fordelt over 2018 og 2019 til den nødvendige kapacitetsudvidelse. Udvalget for børn og unge skal efterfølgende – indenfor rammen – anvise de konkrete løsningsmodeller.	Status: På Byrådets møde den 19. december 2017 blev det godkendt, at der udbygges med 42 0-2 års pladser fordelt på tre børnehuse i Svendborg by og 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken på Tåsinge, samlet 56 0-2 års pladser. 28 0-2 års pladser i Svendborg by etableres i pavillon, hvis dispensation forventes at udløbe i løbet af 2022. Der er afsat et restbudget på 1,77 mio. kr. til at medfinansiere en permanent løsning af de 28 0-2 års pladser i pavillon.	

Nr. 12: Heldagsskolen (UBU - anlæg)	Tovholder: Sigrid Andersen/Nanna Lohmann	
Indsatsområde: Forligsparterne ønsker således, at der forud for den politiske beslutning udarbejdes modeller for, hvorledes de opgaver, der i dag løses af heldagsskolen, alternativt kan håndteres. På baggrund af disse modeller vil forligspartierne i foråret 2018 træffe endelig beslutning om arealeffektiviseringsprojektet vedr. heldagsskolen.	Status: Beslutning på Børne- og Ungeudvalget den 4/4-18: Der arbejdes ikke videre med alternativer til Svendborg Heldagsskole på det nuværende grundlag. Der gennemføres en ekstern evaluering af den samlede specialstruktur i efteråret 2019. Administrationen kan anbefale denne mulighed.	

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt.