

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	952,8	974,1	21,4
Skoleområdet	498,3	512,4	521,5	513,3	-8,2
Dagtilbudsområdet	217,9	227,2	228,8	230,5	1,7
Familie og Uddannelse	246,4	215,2	216,4	230,3	13,9
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	2,2	-2,8
Familie og Uddannelse	2,7	5,0	5,0	2,2	-2,8
Samlet drift i alt	965,3	959,8	957,8	976,3	18,5
Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					-0,7
Heraf overføres til 2020					22,0
Heraf uden overførselsadgang					-2,8

- = mindredgift/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 974,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 952,8 mio. kr. giver dette et forventet merforbrug på 21,4 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 8,2 mio. kr., merforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,7 mio. kr. og et merforbrug på Familie og Uddannelse på 13,9 mio. kr.

Udvalgets andel af negativ pulje, som blev budgetomplaceret fra Økonomiudvalget primo året, lyder på -12,2 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. juni 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 2,2 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 5,0 mio. kr. giver dette et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Området beskrives nærmere nedenfor.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2018.

Væsentlige afvigelser:

Skoleområdet:

På Skoleområdet forventes et mindreforbrug på ca. 8,2 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. Anslåede udgifter hertil 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 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 er reserveret et budget på 0,5 mio. kr. til implementering af AULA.
- På den centrale tilbageløbsresurse-pulje forventes der på nuværende tidspunkt at være 2 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 forventer samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., bestående af et mindreforbrug på skoler og SFO på 1,5 mio. kr., samt et merforbrug på rammeinstitutioner på 0,3 mio. kr.
- Der er et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever i privatskoler og efterskoler. Merforbruget skyldes forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017. Der er tilføjet 190 t.kr. til området i budget 2018 gennem Lov- og Cirkulæremidler, men de er ikke nok til at kompensere kommunens merudgifter hertil.
- 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 2,9 mio. kr. excl. tilbageløb, heraf overførsel fra 2017 på 1,1 mio. kr., samt et mindreforbrug på ergo/fysioterapi på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der udestår en levering af ydelser. Der er ansat personale til at rette op på efterslæbet ift. bl.a. psykologundersøgelser og kompetenceafklaringer af eleverne i de kommende 2 år.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Budget på skoleområdet indeholder overførsler fra både 2016 og 2017 med i alt 10,3 mio. kr. Skolerne er opfordret til at overholde økonomisk tilbageholdelse i 2018 og udskyde overførslerne til næste budgetår.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2018

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	71	71	71	73	73	73	73	73	71,0
I alt	61	67	69	69	70	71	71	71	73	73	73	73	73	71,0
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	67,9	68	69	69	69	69	69	69	69	63	63	63	63	66,4
Nymark: Spec.kl. række *	28,7	36	36	36	36	36	36	36	36	33	33	33	33	34,8
Ørkild: Spec.kl.række	11,6	10	10	10	10	10	10	10	10	7	7	7	7	8,7
Ørkild: Funktionsklasse	45,8	47	51	53	53	51	50	50	51	51	51	51	51	50,9
I alt	154	161	166	168	168	166	165	165	154	154	154	154	154	160,7
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	40,6	40	39	39	38	38	39	39	33	33	33	33	33	36,4
Skårup: Heldagsklassen	20,4	24	24	25	24	22	21	21	24	24	24	24	24	23,5
Vestermark: Værkstedsklasse	9,3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0
Tåsinge: Heldagsklasser	2,9	6	5	5	5	5	4	4	8	8	8	8	8	6,2
I alt	73	80	78	79	78	75	74	74	75	75	75	75	75	76,1
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	11	10	10	10	10	9	9	3	3	3	3	3	7,0
Nymark: I-klassen *	4,8	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1,8
Nymark: Læsekomp.kl.	7,4	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	1,8
I alt	27	17	16	16	16	16	15	15	3	3	3	3	3	10,5
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	3,9	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2,3
Kernen	11,9	9	10	10	10	11	11	11	9	9	9	9	9	9,8
Omtanken	7,0	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	6,2
I alt	23	19	19	19	20	21	20	20	16	16	16	16	16	18,2
Heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Heldagsskoler (ml.komm.)	8,1	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	11,2
Intern skole på opholds.(ml.komm.)	14,9	17	17	17	17	17	17	17	12	12	12	12	12	14,9
Øvrigt (anbragte privatskole)	6,8	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5,8
I alt	30	34	34	35	35	35	35	35	28	28	28	28	28	31,9
TOTAL	369,2	379	383	387	388	385	381	381	350	350	350	350	350	369,4
Antal elever i alt i Svendborg	7.352	7.293	7.293	7.287	7.287	7.287	7.278	7.278	6.999	6.999	6.999	6.999	6.999	7.167
Segregeringsprocent	5,02%	5,19%	5,24%	5,31%	5,32%	5,28%	5,24%	5,23%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,15%

* Tallene er inkl. 10. klasse.

Segregeringsprocenten beregnet på antal segregerede helårselever i 2018 forventes at ligge på 5,15%, som er steget lidt i forhold til segregeringsprocent i 2017 på 5,02%.

Dagtilbudsområdet:

På Dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- På Fælles formål forventes der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af:
 - mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udsving i forventet antal børn. Mindreforbruget fremkommer ved en merindskrivning på 17 0-2 års pladser og en mindreindskrivning på 27 3-5 års pladser i forhold til den budgetlagte ramme. Hertil kommer et mindreforbrug på fripladstilskud, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger
 - mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende indsatsområder samt ressourcepædagoger.
- På Dagplejen forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt negative overførsler fra 2016 og 2017.
- På dagtilbuddene i øvrigt forventes et merforbrug på 1,9 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. 0,3 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.

Der vil i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2018 blive søgt om tillægsbevillinger under dagtilbudsområdet svarende til 0,4 mio. kr., der finansieres via midtvejsregulering i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.

Tabeller og nøgletal:

Demografi på dagtilbudsområdet.

Demografi 2018 på dagtilbudsområdet	Budgetlagte pladser	Forventet indskrivning Pr. august 2018	Forventet mer/ mindreindskrivning	Afledt merudgift
0 – 2 års pladser	1.051	1.067	17	1,5 mio. kr.
3 – 5 års pladser	1.684	1.657	-28	-1,7 mio. kr.
I alt	2.735	2.724	-11	-0,2 mio. kr.

Af ovenstående tabel fremgår det, at der er budgetlagt med 2.735 pladser i på dagtilbudsområdet. Med en forventet indskrivning på 2.724 pladser, forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en merindskrivning på 17 0-2 års pladser og en mindreindskrivning på 28 3-5 års pladser. Hertil kommer udgifter til friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Familie og Uddannelse

På området for Familie og Uddannelse forventes et merforbrug på 13,9 mio.kr. De væsentligste afvigelser er:

- På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. Merudgiften skyldes et merforbrug på anbringelser på 12,9 mio. kr., mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 0,4 mio. kr., merforbrug på 1,3 mio. kr. til sikrede institutioner. Herudover er der iværksat en indsats på grund af efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser, udgiften resulteret i en merudgift på administration på 0,7 mio. kr.
- På voksenundervisningen forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket består af et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. vedr. VSU og et merforbrug på 1,7 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 0,6 mio. kr.
- Projekt FOKUS med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- På Familiecenteret forventes en merudgift på 1 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 0,4 mio. kr. vedr. UU-Center Sydifyn. 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 Sydifyn har i 2018 tilpasset budgettet i forhold til Faaborg-Midtfyn Kommune's udtræden og forventer samtidig at kunne hente en del af det overførte underskud i 2018.
- På Produktionsskolen forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Som følge af nedsættelse af skoleydelsen har der været et fald i elevtallet på Produktionsskolen.
- På Heldagskolen forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udvikling i udgiftsniveau i Familieafdelingen fra regnskab 2017 til forventet regnskab 2018:

Udvikling i budgetafvigelse:

Merforbrug 2017 = 20,2 mio. kr.

Forventet merforbrug 2018 = 12,5 mio. kr.

Difference mellem 2017 og 2018 = 7,7 mio. kr.

Hvad skyldes afvigelsen?

Budgettet er forøget med 5 mio. kr.

Områder med nedgang i udgiften:

Forebyggelse med 5 mio. kr. (Heraf 4 mio. kr. i Familiecentret). Forventet regnskab 2017 og 2018 er stort set enslydende, men dette skyldes at budgettet til SKP (4,8 mio. kr.) er flyttet fra Center for Børn og Unge til Familieafdelingen i 2018, hvilket betyder at udgiften er forhøjet tilsvarende.

Handicapkomenserende ydelser med 0,9 mio. kr.

Områder med øgede udgifter/mindreindtægt:

Ophold på sikrede institutioner 1,6 mio. kr.

Forventet mindre refusion på Særligt dyre enkeltsager 0,6 mio. kr.

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-anbr. 2018
Socialpædagog. Opholdssteder	26,7	30	30	29	28	29	28	28						27,4
Familiepleje	118,8	114	111	110	111	112	117	116						113,5
Netværksfam.pl.	6,9	6	6	6	7	7	7	7						6,7
Døgninstitutioner	17,5	17	19	19	20	19	18	18						18,3
Døgninstitutioner handicappede	2,7	2	2	2	2	3	3	3						2,7
Kost og efterskoler	3,4	5	5	5	5	5	5	2						3,5
Eget værelse	4,5	3	3	3	4	3	3	5						4,2
I alt	180,5	178	176	174	177	178	181	179						176,3

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Antallet af helårsanbringelser forventes at falde fra 180,5 i 2017 til 176,3 i 2018. Der er anbragt 13 nye børn/unge i 2018 mens der besluttet ophør i 21 anbringelser. Udviklingen betyder, at der må forventes en nedgang i anbringelsesudgifterne, men først med gennemslagskraft i 2019. 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. Udgiften til anbringelse på et eksternt døgntilbud udgør ca. 1 mio. kr. årligt.

Overførselsudgifter:

På området for Familie og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

- Mindreforbrug på merudgifter på 3,0 mio. kr., hvilket skyldes skærpet visitation på området.
- Mindreforbrug på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 0,6 mio. kr.
- Mindreindtægt på refusion på 1,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på EGU på 0,2 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.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>-1,9</u>
Overførsler fra 2017	9,5
Negativ pulje vedr. regnskab 2016	-12,2
Overførsel af 2 sundhedsplejesker til Sundhedsafdelingen	-0,8
Pulje - administrative besparelser	-0,2
Regulering af budget Tankefuld - CETS	-0,5
Regulering af ejendomsbudgetter - CETS	-0,5
Sammenlægning af administration BUKF	3,9
Barselspulje	2,0
Budgetnedskrivning (pris og løn)	-3,1
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	-1,9

+ 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
<p>Indsatsområde:</p> <p>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 børnehave. 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.</p>	<p>Status:</p> <p>Der arbejdes på at gøre børnehuse bæredygtigt og der er fremsat forslag til Børne- og Ungeudvalget om en reduktion af garantipladser i to børnehuse via en organisatorisk samling af børnehuse i Skårup samt etablering af vuggestuepladser i Østerdalen Hesselager børnehuse.</p> <p>Tidligere børnehavestart, hvor børn starter to måneder tidligere i børnehave, indgår som reduktionsforslag til budget 2019. Såfremt tidligere børnehavestart besluttet bliver der ikke arbejdet med at synliggøre muligheden for tidligere børnehavestart.</p>

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 – anviser 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. Heraf er de 28 0-2 års pladser permanente. De 28 permanente pladser er på Kastanjen og Sundet Solsikken og 14 midlertidige på Poppellunden. Herudover blev forlængelsen af de midlertidige 14 0-2 års pladser, på Vesterlunden Kernehuset godkendt. Poppellunden er etableret og kastanjen og Sundet Solsikken forventes gennemført i 2019.	

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.