

Skoleområdet

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Besparelse på PPR's budget til befordring	-700	-700	-700	-700
2. Regulering af SFO-budget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3. Regulering af budget til personlig assistance	-400	-1.000	-1.000	-1.000
4. Regulering af resursetildeling til ledelse ifm. modtageklasser	-80	-80	-80	-80
5. Besparelse af budget ifm. udfasning af specialklasser på Issø-skolen og Nymarkskolen	-400	-1.000	-1.000	-1.000
6. Besparelse på det samlede specialområde	-2.500			
7. Besparelse på specialområdet. Udmøntning pba analyse på området.		-1.500	-2.200	-2.200
8. Skoleafd./adm. besparelser		-450	-450	-450
9. Besparelse på anvendelse af Færdsskolen	-58	-138	-138	-138
I alt	-5.138	-5.868	-6.568	-6.568

+ = udgift, - = indtægt

1: Besparelse på PPR's budget til befordring

Kort resumé:

Permanent budgetreduktion af PPR's befordringsbudget for specialklasselever.

Sagsfremstilling:

Budgetopfølgningen pr. september 2018 viser et forventet midreforbrug på PPR's befordringsbudget for specialklasselever på ca. 700.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-700	-700	-700	-700
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-700	-700	-700	-700

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen, da der forventes et mindreforbrug i 2018, og det er administrationens forventning, at der vil være et tilsvarende mindre budgetbehov i de kommende år.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Budget 2019

drift

Børne- og Ungeudvalget

Reduktionsforslag

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Besparelsen effektueres pr. 1/1 2019.

2: Regulering af SFO-budget

Kort resumé:

Elevtallet i SFO er opgjort pr. 5 september 2018. På baggrund af faldende elevtal i SFO for 2. år i træk, er det administrationens vurdering, at budgettet kan reguleres permanent, også set i lyset af forventet faldende elevtal de kommende år.

Sagsfremstilling:

Ved budgetopfølgningen pr. 30/9 2018 ses et uforbrugt budget på ca. 800.000 kr., grundet færre elever i SFO.

Det er administrationens vurdering, at budgettet kan reduceres med 1.000.000 kr. permanent.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen påvirkning.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan gennemføres med fuld virkning fra 1/1 2019.

3: Regulering af budget til personlig assistance på skolerne

Kort resumé:

I dag fordeles der samlet 2,4 mio. kr. ud til skolerne til personlig assistance til elever med behov for assistance i forbindelse med sygdom og handicaps.

Midler fordeles efter en nøgle. Forslaget indebærer, at budgettet reduceres, og den enkelte skole ansøger om midler efter konkret behov.

Sagsfremstilling:

I de nuværende principper fordeles budget på 2,4 mio. kr. til personlig assistance med 25% til Rantzausminde Skole og 25% til Skårup Skole, idet disse to skoler er ombygget til elever med handicaps, og derfor ofte har og har haft elever med behov for personlig assistance. De øvrige 50% af budgettet fordeles ud til alle skoler efter elevtal.

Udviklingen i behovet over tid, viser, at det også efter skolernes vurdering er muligt at reducere i budgettet og stadig dække det aktuelle behov.

Det foreslås derfor at budgettet reduceres med 1 mio. kr. og fremover tildeles efter konkret ansøgning fra skolerne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-400	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-400	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Da budgettet anvendes til personale og evt. hjælpemidler kan en reduktion betyde færre ansatte, og dermed en serviceforringelse.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1,1	2,9	2,9	2,9
Lønudgift i 1.000 kr.	-400	-1.000	-1.000	-1.000

Besparelsen svarer ved fuld effekt til knap 3 pædagogmedhjælperstillinger samlet.

Tids- og handleplan:

Grundet evt. opsigelsesvarsel mv. kan besparelsen først effektueres pr. 1/8 2019.

4: Regulering af resursetildeling til ledelse og administration

Kort resumé:

Resursetildeling til ledelse og administration på skolerne sker efter elevtal. Specialklasse- og modtageklasselever udløser et højere beløb. Det foreslås, at modtageklasselever fremover udløser samme resurse som almenelever.

Sagsfremstilling:

Resursetildelingen til ledelse og administration består af et beløb pr. almenelev, et højere beløb pr. special- og modtageklasse, et beløb for udskoling og et beløb pr. ekstra matrikel.

Administrationen forslår, at modtageklasselever udløser samme resurse til ledelse og administration som almenelever.

Pr. 5/9 2018 var der 29 modtageklasselever. Reduktionen vil på årsbasis med dette elevtal medføre en besparelse på ca. 80.000 kr. på årsbasis.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-80	-80	-80	-80
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-80	-80	-80	-80

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget indebærer lønreduktion.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-80	-80	-80	-80

Omregnet til en administrationsløn svarer reduktionen til knapt 0,2 stilling, fordelt på hhv. Nymarkskolen og Ørkildskolen, og må forventes at indgå i den samlede planlægning af skoleåret.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres pr. 1/1 2019.

5: Besparelse af budget ifm. udfasning af specialklasser på Issø-skolen og Nymarkskolen

Kort resumé:

Forslag om besparelse på den samlede ramme på specialundervisningsområdet. Nuværende finansiering af udfasningsudgifter videreføres som besparelse.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med specialstrukturændringerne i 2015 blev det besluttet, at specialklasserne på Issø-skolen og I-klassen og læsekompetenceklassen på Nymarkskolen skulle udfases pr. 1/8 2018.

Af hensyn til eleverne bliver tilbuddene ikke endeligt udfaset før 1/8 2019, hvilket har medført at finansiering hertil er sket via den samlede ramme for specialundervisningsmidlerne.

Administrationen foreslår, at samme beløb fremadrettet indgår som besparelse. Nærværende forslag skal ses i sammenhæng med forslag 6 og 7.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-400	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-400	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En besparelse vil alt andet lige opfattes som serviceforringelse.

Der er dog samtidig øget fokus på tidlig og praksisnær indsats med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Budgettet anvendes primært til løn, og svarer til ca. 2 lærerstillinger.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,8	2,0	2,0	2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-400	-1.000	-1.000	-1.000

Grundet opsigelsesvarsel mv. kan besparelsen først effektueres pr. 1/8 2019.

Tids- og handleplan:

Der vil blive foreslået en fremrykning af analysearbejde af specialstrukturen og hele specialområdet med henblik på justering. Resultatet af analysen forventes klar i sommeren 2019.

Herefter besluttet den konkrete udmøntning af besparelserne i forslag 6 og 7, som dette forslag skal ses i sammenhæng med.

6: Besparelse på det samlede specialområde

Kort resumé:

Administrationen foreslår en et-årig besparelse på budgettet på det samlede specialområde.

Sagsfremstilling:

Administrationen foreslår, at der i 2019 tages et beløb på 2,5 mio. kr. som samlet rammebesparelse.

Når analyse og evaluering af specialområdet foreligger i sommeren 2019 besluttet den fremtidige udmøntning af besparelser på området.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-2.500	0	0	0
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-2.500	0	0	0

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En besparelse vil alt andet lige opfattes som serviceforringelse.

Der er dog samtidig øget fokus på tidlig og praksisnær indsats med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever.

Påvirkning af andre områder:

Et fald i antallet af segregerede elever har betydning for skoler med specialtilbud og specialskoler.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	5,0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	-2.500			

Besparelsen svarer til 5 lærerstillinger.

Tids- og handleplan:

I lighed med forslag 5 og 7 indgår denne besparelse i den samlede ramme for specialområdet.

Nærværende forslag skal ses i sammenhæng med de øvrige forslag.

7: Besparelse på specialområdet

Kort resumé:

Der igangsættes en analyse på specialområdet, herunder evaluering af struktur mv. Besparelsesforslaget foreslås som en rammebesparelse med henblik på udmøntning, når der foreligger resultat af analyse og evaluering.

Sagsfremstilling:

Det er et overordnet mål i Svendborg Kommune, at der skal være fokus på inkluderende læringsmiljøer, og igennem det segregeres færre børn. Det forudsætter blandt andet, at de praksisnære indsatser på den enkelte skole styrkes, herunder at der i endnu højere grad arbejdes systematisk med forbyggende og tidlige indsatser.

Forskningen viser, at det er muligt at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen, og det kan have en positiv effekt på alle elevers faglige og sociale udvikling. Det kræver, at lærerne har adgang til efteruddannelse, ressourcepersoner og kendskab til undervisningsmetoder og interventionstiltag, der er målrettet elever med særlige behov¹.

Der igangsættes et analysearbejde af specialstrukturen og hele specialområdet, således at området justeres, og rykker tættere på almenpraksis. Resultatet af analysen forventes klar i sommeren 2019.

Jævnfør forslag 5, 6 og nærværende forslag skal der ses på hele det samlede specialområde i form af en analyse og evaluering.

Når denne foreligger skal besparelserne på området udmøntes endeligt.

Eksempler på besparelspotentialer og områder, der skal undersøges nærmere:

- Tilpasning af pris og organisering af Ørkildskolens funktionsklasse- og specialklasserække, idet et større antal elever i dag går i funktionsklasse og færre i specialklasse.
Funktionsklassen koster knapt 90.000 kr. mere pr. elev. Ved omlægning til fordelingen mellem de to tilbud som status i 2014 før ændring af specialstrukturen, kan der spares ca. 1.500.000 kr.
- Der ses på justering og tilpasning af de enkelte specialtilbud, samt nuværende skoleplaceringspraksis, herunder udarbejdelse af klar strategi for udslusning og tilbagevenden til almenskole.
Ved øget fokus og understøttelse af tidlig indsats og flere praksisnære forløb, skal antallet af segregerede elever nedbringes, hvorfor en besparelse kan hentes på tilbageførsressurser til skolerne.
- Der ses på, hvordan nuværende specialtilbud kan komme tættere på almenområdet, så øvebaner mm. muliggør tilbagevenden til egen distriktsskole med mulighed for særlig støtte i en overgangsfase.
- Modtagelsesklassernes struktur og organisering gennemgås, hvilket kan indeholde et besparelspotentiale.

¹ jf. Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen. Systematisk review. Af: Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Neriman Tiftkci. Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 2013

- Der er igangsat en analyse af prisniveau på skoletilbud for anbragte børn i andre kommuner, idet betaling hertil er stigende på trods af færre børn, hvor en fokuseret indsats kan betyde besparelspotentiale. Herunder visitationspraksis og løbende PPV.

Skoleledelsernes foreløbige tilbagemeldinger viser, at der er et generelt ønske om og behov for flere praksisnære indsatser, hvor personalet via supervision og sparring støttes i at facilitere en inkluderende praksis.

Ved at styrke kompetencenetværkets praksisdeltagelse og muligheden for at få sparring ude i almenundervisningen tæt på praksis, styrker Svendborg Kommune det pædagogiske personales adgang til ressourcpersoner, der netop har en særlig viden om de metoder og tiltag, der er særligt virkningsfulde i forhold til elever med særlige behov.

Kompetencenetværket får derfor en endnu mere central rolle i arbejdet med styrke skolernes inkluderende praksis.

På baggrund heraf foreslår administrationen, at kompetencenetværkene tilføres 700.000 kr. til en styrkelse af de praksisnære indsatser. Finansiering hertil sker indenfor den samlede ramme til specialområdet.

Nærværende budgetforslag skal ses i sammenhæng med forslag 5 og 6.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	0	-1.500	-2.200	-2.200
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	0	-1.500	-2.200	-2.200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Udmøntningen af besparelsen skal ske med afsæt i analysen og evalueringen af området med henblik på understøttelse af en tidligere, forebyggende og mere praksisnær indsats og deraf følgende fald i antallet af segregeringer.

Udmøntningen skal ske i et tæt samarbejde mellem alment skoler, specialtilbud, PPR og administrationen.

Med dette afsæt arbejdes der hen i mod løsninger, med henblik på mindst mulig påvirkning af det oplevede serviceniveau.

Påvirkning af andre områder:

Færre segregeringer medfører færre stillinger i specialtilbuddene. En styrkelse af de praksisnære indsatser via kompetencenetværkene understøtter den forebyggende indsats med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	3,0	4,4	4,4
Lønudgift i 1.000 kr.		-1.500	-2.200	-2.200

drift

Børne- og Ungeudvalget

Besparelsen svarer til samlet 4,4 lærerstillinge ved fuld udmøntning.

Tids- og handleplan:

Udmøntning af besparelserne besluttet på baggrund af analyse og evaluering, som foreligger i sommeren 2019.

8: Besparelse på skoleafdelingen/administrationen

Kort resumé:

Besparelse i skoleafdelingens administration, svarende til 1 stilling med virkning fra 1/1 2020

Sagsfremstilling:

Forslag om besparelse på skoleafdelingens administration, svarende til en administrativ stilling med virkning fra 1/1 2020.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	0	-450	-450	-450
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	0	-450	-450	-450

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En besparelse svarende til en stilling vil påvirke serviceniveauet i forhold til den samlede opgaveløsning.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	1,0	1,0	1,0
Lønudgift i 1.000 kr.		-450	-450	-450

Besparelsen svarer til en administrativ stilling.

Tids- og handleplan:

Udmøntningen sker med virkning pr. 1/1 2020.

9: Besparelse ifm. ophør af anvendelse af Svendborg kommunale Færdselsskole

Kort resumé:

Forslag om at skolerne ophører med at bruge Svendborg Kommunale Færdselsskole, hvor der i dag er afsat en resurse på 138.000 kr. - primært til løn.

Sagsfremstilling:

Budget 2019

drift

Børne- og Ungeudvalget

Reduktionsforslag

Skolernes 3. og 4. klasser undervises i trafikksikkerhed – både teori og praksis - på Færdselsskolen, som er forankret under Ørkildskolen. Faciliteterne er placeret på Porthusvej 149.

Emnet færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 9. klasse.

Folkeskolens tre obligatoriske emner er ikke tillagt et selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag.

I det obligatoriske emne færdselslære skal eleverne opnå kompetence i at færdes sikkert og ansvarsfuldt i trafikken. Eleverne skal lære at passe på sig selv og andre i trafikken, så ulykker undgås samt lære at hjælpe, hvis ulykken er sket.

Fælles Mål omfatter to kompetenceområder: Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

Der undervises samlet ca. 60 klasser af 1½ times varighed = 90 timers undervisning årligt, og er en lille del af den samlede opgave, som skolerne kan løfte i eget regi.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-58	-138	-138	-138
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-58	-138	-138	-138

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Skolerne vil kunne løse opgaven i eget regi.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget omfatter alene skolernes anvendelse af faciliteterne.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,1	0,3	0,3	0,3
Lønudgift i 1.000 kr.	-58	-138	-138	-138

Budgettet omhandler primært løn, og udgør knapt 1/3 stilling. Opgaven er forankret på Ørkildskolen.

Tids- og handleplan:

Besparelsen effektueres pr. 1/8 2019.

Dagtilbudsområdet

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Effektivisering af administrative arbejdsgange	-387	-359	-355	-355
2. Nedsættelse af tildeling til ressourcepladser	-137	-273	-273	-273
3. Tidligere børnehavestart	-754	-1.508	-1.508	-1.508
4. Nedsættelse af tildeling til vuggestue- og børnehavepladser	-848	-1645	-1645	-1645
I alt	-2.126	-3.785	-3.781	-3.781

1. Effektivisering af administrative arbejdsgange

Kort resumé:

Der igangsættes en proces med at effektivisere administrative arbejdsgange indenfor dagtilbudsområdet, så meropgaver i forbindelse med dagtilbudsreformen kan løses indenfor den eksisterende budgetramme til administration. Bloktilskudsmidler fra 2019 øremærket administrative meropgaver ifm. reformen foreslås dermed at indgå som besparelspotentiale.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at folketinget d. 24. maj har vedtaget en dagtilbudsreform bliver kommunerne kompenseret via bloktilskuddet for en række administrative meropgaver afledt af reformen. Det drejer sig bl.a. om opgaver vedrørende administration af

- Styrket tilsyn med private pasningsordninger
- Deltidspladser for forældre på barsels- og forældreorlov
- Kombinationstilbud (deltidsplads i dagtilbud plus tilskud til privat pasning)
- Øgede muligheder for overflytning til andet dagtilbud
- Udgifter vedr. ændring af it-systemer vedr. ovenstående

Forventet effekt:

Dagtilbudsområdet modtager i 2019 387.000 kr. faldende til 355.000 kr. årligt fra 2021 og frem i bloktilskud til ovenstående meropgaver. Dette beløb foreslås at indgå i effektiviseringsforslaget.

Budget 2019

drift

Børne- og Ungeudvalget

Reduktionsforslag

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-387	-359	-355	-355
I alt	-387	-359	-355	-355

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget kan have afsmittende virkning ift. øgede sagsbehandlingstider ift. øvrige administrative opgaver på dagtilbudsområdet.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,9	0,8	0,8	0,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-387	-359	-355	-355

Tids- og handleplan:

2: Nedsættelse af tildeling til ressourcepladser

Kort resumé:

Det foreslås at tildelingen til ressourcepladser nedsættes.

Sagsfremstilling:

I dagtilbud er alle børn inkluderet i almenområdet forstået på den måde, at Svendborg Kommune ikke har specialbørnehuse eller anvender pladser i specialbørnehuse i andre kommuner.

Dagtilbud har 28 faste ressourcepladser (fire vuggestuepladser og 24 børnehavepladser) fordelt i børnehuse Vesterlunden Skovlinden, Sundet 4-Kløveren og Østerdalen Gudme Børnehus.

Børn der tildeles en ressourceplads har motoriske eller sansemæssige forstyrrelser, har en udad reagerende adfærd eller er væsentligt forsinket i deres udvikling.

Ressourcetildelingen til en ressourceplads udgør den almindelige ressourcefordeling til en vuggestue- og børnehaveplads samt 15 timer pr. uge. I 2018 udgør ressourcefordelingen til en ressourceplads således 24,61 timer pr. uge pr. vuggestueplads og 19,87 timer pr. uge pr. børnehaveplads. De 15 timer pr. uge anvendes til børnetimer, samarbejde med PPR, forældresamarbejde, forberedelse, sparring og vikar.

Det foreslås at ressourcefordelingen til en ressourceplads nedsættes fra 15 til 14 timer pr. uge svarende til en reduktion på syv pct. I 2018 betyder det, at ressourcefordelingen til en ressourceplads udgør 23,61 timer pr. uge pr. vuggestueplads og 18,87 timer pr. uge pr. børnehaveplads. I Sundet 4-Kløveren som har ti faste ressourcepladser svarer det til en reduktion på ti pædagogtimer pr. uge.

drift

Børne- og Ungeudvalget

En nedsættelse af tildeling til ressourcepladser medfører en serviceforringelse for børn, som er tildelt en ressourceplads. Som eksempel kan det blive vanskeligere for børnehuse at organisere sig i mindre grupper, hvilket for mange børn er nødvendigt for at tilegne sig nye færdigheder. Herudover kan det blive vanskeligere at have øje for barnet i fællesskabet, herunder være på forkant og guide barnet og de øvrige børn.

Konsekvensen kan være, at de udfordrede børn og familier i nogle tilfælde håndteres uhensigtsmæssigt, hvorved antallet af indstillinger til Familieafdelingen øges.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-157	-314	-314	-314
Forældrebetaling	39	79	79	79
Afledt tilskud til private	-19	-38	-38	-38
I alt	-137	-273	-273	-273

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nedsættelse af tildeling til ressourcepladser medfører en serviceforringelse for børn, som er tildelt en ressourceplads. Konsekvensen er, at den pædagogiske kvalitet forringes.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget kan medføre, at de udfordrede børn og familier i nogle tilfælde håndteres uhensigtsmæssigt, hvorved antallet af indstillinger til Familieafdelingen øges.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til 0,8 fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,4	0,8	0,8	0,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-157	-314	-314	-314

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

3: Tidligere børnehavestart

Kort resumé:

Det forstås at børn starter i børnehaven en måned tidligere, det vil sige når barnet er to år og ti måneder.

Sagsfremstilling:

Ifølge visitationskriterierne på dagtilbudsområdet starter børn i børnehave pr. den 1. i den måned hvor barnet fylder tre år, det vil sige når barnet er to år og elleve måneder. Det forslås at børn starter i børnehaven en måned tidligere, det vil sige når barnet er to år og ti måneder.

Pædagogisk kvalitet

Ressourcetildelingen til dagpleje- og vuggestuepladser er større end ressourcetildelingen til børnehavestart. Tidligere børnehavestart medfører således en serviceforringelse for de børn, der starter tidligere i børnehaven.

Ressourcetildelingen til eksempelvis en børnehavestart er den samme uanset om barnet er tre år eller fem år. Ressourcebehovet følger dog børnenes alder. I børnehuse betyder det, at antallet af børn pr. medarbejder stiger med børnenes alder.

Tidligere børnehavestart betyder, at andelen af "små børn" bliver større i dagpleje-, vuggestue- og børnehavegrupperne, hvorved ressourcerebehovet stiger. Med samme ressourcetildeling vil tidligere børnehavestart medføre en serviceforringelse for alle børn i dagtilbud.

Hvordan de enkelte børnehuse vil håndtere serviceforringelsen afhænger af lokale forhold. Nogle børnehuse vil have flere børn pr. medarbejder. Andre børnehuse vil sænke andelen af uddannede medarbejdere.

Ifølge forskningen afhænger den pædagogiske kvalitet, det vil sige børnenes trivsel og læring, blandt andet af antal børn pr. medarbejder og medarbejdernes uddannelsesniveau. Tidligere børnehavestart medfører således, at den pædagogiske kvalitet forringes i børnehuse.

Dagplejen har ikke samme handlemuligheder som børnehuse, idet der maksimalt må være fire indmeldte børn pr. dagplejer, og dagplejere har som oftest ikke en pædagogisk uddannelse. Tidligere børnehavestart medfører således et større ressourcerepres for den enkelte dagplejer, hvorved den pædagogiske kvalitet ligeledes forringes i Dagplejen.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Kapacitet

Tidligere børnehavestart medfører, at behovet for dagpleje- og vuggestuepladser falder, og at behovet for børnehavestart stiger. På kommuneniveau forventes det at behovet for dagpleje- og vuggestuepladser falder med ca. 40 børn, og at behovet for børnehavestart stiger tilsvarende.

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2018 – 2022 forventes der at være 157 ledige børnehavestartpladser samlet for Svendborg Kommune i 2022. På kommuneniveau forventes det således, at der frem mod 2022 er plads til ca. 40 flere børnehavestartpladser.

Antallet af 3-5-årige forventes at stige frem mod 2030, jævnfør Befolkningsprognose 2018 - 2031. Tidligere børnehavestart vil medføre, at der fra ca. 2025 bliver mangel på

børnehavestart samlet for Svendborg Kommune. Eventuel etablering af Forårs SFO pr. 1. april vil betyde, at behovet for børnehavestart falder.

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2018 – 2022 forventes der at mangle dagpleje- og vuggestuepladser fra 2021. Hertil kommer at pavillon ved Vesterlundens Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden med samlet 28 0-2 års pladser ikke er finansieret fra 2023.

Tidligere børnehavestart vil imødekomme manglen på dagpleje- og vuggestuepladser og eventuelt medføre at en eller begge pavilloner kan afhændes inden 2023. I skoledistrikter hvor der ikke forventes et stigende antal 0-2-årige kan tidligere børnehavestart medføre, at der skal ske en tilpasning af dagpleje- og vuggestuepladser.

Øvrige opmærksomheder

Ifølge Dagtilbudslovens § 23 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen anvise plads i et alderssvarende dagtilbud. Under hensyntagen til barnets alder og udviklingstrin er det den enkelte kommune der definerer hvad et alderssvarende dagtilbud indebærer.

På Fyn og øerne tilbydes der i fem kommuner børnehavestart, når barnet er to år og elleve måneder, i tre kommuner når barnet er to år og 10 måneder og i to kommuner når barnet er to år og ni måneder.

Hvis et barn har flere skift indenfor kort tid tilbydes der i dag tidligere børnehavestart. Børnehusene modtager dog en ressourcetildeling svarende til et vuggestuebarn ligesom forældrene opkræves en vuggestuetakst.

Ifølge budgetforlig 2018 vil parterne arbejde med at synliggøre muligheden for tidlig børnehavestart. Denne mulighed bortfalder hvis der indføres tidlig børnehavestart.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-867	-1.733	-1.733	-1.733
Forældrebetaling	217	434	434	434
Afledt tilskud til private	-104	-208	-208	-208
I alt	-754	-1.508	-1.508	-1.508

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Tidligere børnehavestart medfører en serviceforringelse for alle børn i dagtilbud. Konsekvensen er, at den pædagogiske kvalitet forringes i Dagplejen og børnehusene.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget kan medføre, at antallet af indstillinger til ressourcepædagoger, sprogpædagoger, PPR og Familieafdelingen øges. Der er besluttet reducere lønbudget til ressourcepædagoger.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på ca. 4,5 fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	2,2	4,5	4,5	4,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-867	-1.733	-1.733	-1.733

Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesvarsel for de ansatte.

4: Nedsættelse af tildeling til vuggestue- og børnehavepladser

Kort resumé:

Det foreslås at ressourcefordelingen til vuggestue- og børnehavepladser nedsættes med samlet 1,891 mio. kr. ved fuld effekt.

Sagsfremstilling:

I 2018 udgør ressourcefordelingen til en vuggestueplads 9,61 pædagogtimer pr. uge og til en børnehaveplads 4,87 pædagogtimer pr. uge. Ressourcefordelingen til vuggestue- og børnehavepladser er inklusiv alle lønudgifter vedrørende børn.

Det foreslås at ressourcefordelingen til vuggestue- og børnehavepladser nedsættes med samlet 1,891 mio. kr. ved fuld effekt. Nedsættelsen medfører en serviceforringelse for børn i børnehuse. Der foreslås ikke nedsættelse af ressourcefordeling til Dagplejen, idet udgiftsniveauet i Dagplejen hovedsageligt er bundet op på lovgivning og overenskomst.

Som led i budgetforlig for 2019 er det besluttet at indføre rammestyring som generelt princip i Svendborg Kommune. Med rammestyring tildeles dagtilbudsområdet fra 2019 og budgetoverslagsårene et fast budget beregnet med afsæt i forventet antal børn i Budget 2019. På dagtilbudsområdet forventes der, jævnfør børnetalsprognosen pr. august 2018, et stigende antal børn. I udmøntning af budget 2019 for børnehuse er der således taget højde for et øget antal børn, hvorved ressourcefordelingen til vuggestue- og børnehavepladser er reduceret med samlet ca. 1,3 mio. kr.

Det er påvist at jo tidligere man sætter ind med støtte i menneskers liv, desto bedre skoleresultater og jobmuligheder har de. Senere indsatser har langt ringere effekt (jævnfør Heckmann kurven).

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Reduktion	-974	-1.891	-1.891	-1.891
Forældrebetaling	244	473	473	473
Afledt tilskud til private	-117	-227	-227	-227
I alt	-848	-1.645	-1.645	-1.645

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nedsættelse af ressourcefordelingen til vuggestue- og børnehavepladser medfører en serviceforringelse for børn i børnehuse. Konsekvensen er, at den pædagogiske kvalitet forringes i børnehuse.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget kan medføre, at antallet af indstillinger til ressourcepædagoger, sprogpædagoger, PPR og Familieafdelingen øges. Som led i budgetforlig for 2019 er der besluttet reducere af ressourcepædagoger.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til 4,9 fuldtidsstillinger ved fuld effekt.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	2,5	4,9	4,9	4,9
Lønudgift i 1.000 kr.	-974	-1.891	-1.891	-1.891

Tids- og handleplan: