

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

Skoleområdet:

Kommunen har i alt 11 folkeskoler med tilknyttede skolefritidsordninger samt en centerafdeling og en folkeskole for børn med særlige behov. Dertil kommer en kommunal heldagsskole, som organisatorisk er placeret under Familie og Uddannelse. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub under dagtilbudsloven samt 7 juniorklubber under folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen.

Under området henhører PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning.

Dagtilbudsområdet:

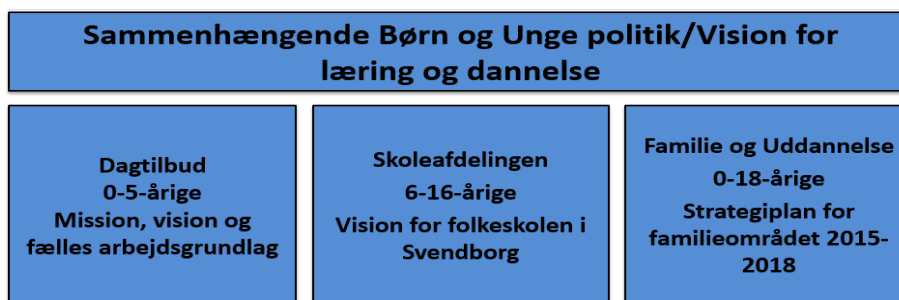
Dagtilbudsområdet dækker de 0-5 årige. Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder, hvoraf Dagplejen udgør det ene. De øvrige fire kommunale dagtilbudsområder består af 6-7 børnehuse. Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, ti private dagtilbud samt private pasningsordninger, fleksible pasningsordninger og private tilskudsordninger.

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der er vedtaget ny dagtilbudsreform den 24. maj 2018, som sætter særligt fokus på temaerne høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse, bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv og øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre.

Familie & Uddannelse:

Under området Familie & Uddannelse hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

Området dækker også Ungdommens Uddannelsesvejledning som har til opgave at vejlede unge mellem 15 til og med 24 år. ift. uddannelse.



Oversigt over gældende politikker:

- Handicappolitik
- Rusmiddelpolitik
- Sammenhængende Børn og Unge Politik
- Integrationspolitik
- Mad- og måltidspolitik
- Bevægelsespolitik

Skoleområdet – væsentligste indsatser

- Tilpasning af strukturen på specialundervisningsområdet
- Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne
- Digitalisering i folkeskolen
- STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik)
- Idræt, sundhed og bevægelse
- Forårs SFO

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Ny dagtilbudsreform med styrket pædagogisk læreplan
- Ny ledelsesstruktur
- Ny budgetmodel
- Forårs SFO
- Politisk godkendte indsatsområder

Familie og Uddannelse – Væsentligste indsatser

- Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen
- Task Force forløb i Familieafdelingen
- Bedre datagrundlag til ressourcestyring
- Forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

Økonomisk oversigt – samlet for Børn og Unge

(Mio. kr.)

Udvalg for Børn og Unge	Vedtaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift					
Skoleområdet	512,6	495,0	487,5	480,7	480,7
Dagtilbud	226,4	221,6	218,5	215,1	215,1
Familie og Uddannelse	215,8	214,5	216,2	215,8	212,8
Serviceudgifter i alt	954,8	931,1	922,2	911,6	908,5
Overførselsudgifter					
Familie og Uddannelse	5,0	1,8	3,8	7,1	6,8
Overførselsudgifter i alt	5,0	1,8	3,8	7,1	6,8
Udvalget for Børn og Unge i alt	959,8	932,9	926,0	918,7	915,4

Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter	2019	2020	2021	2022
Reduktioner delforlig 2019	-10.508	-19.190	-23.472	-26.472
Reduktioner budgetforlig 2019	-6.480	-8.374	-10.268	-10.268
Demografiændringer	-1.243	-3.110	-6.795	-6.795
Tekniske ændringer mellem udvalg	-1.562	-1.641	-1.595	-1.595
Organisatoriske ændringer	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
Udmøntning af compliancereduktion på 1,0 mio. kr. B og U's andel	-203	-203	-203	-203
Overførsler på takstinstitutioner fra 2017	815			
Lov og Cirkulæreændringer, herunder FGU	402	5.919	8.536	8.515
Intern regulering på Familieafdelingens budget mellem serviceudgifter og overførselsudgifter	3.000	3.000	3.000	3.000
Prisfremskrivning	10.416	10.291	10.179	10.148
Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt	-6.537	-14.482	-21.792	-24.844
Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter	2019	2020	2021	2022
Intern regulering på Familieafdelingens budget mellem serviceudgifter og overførselsudgifter	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
FGU	0	1.972	5.304	5.029
Budgetændringer drift - Overførselsudgifter i alt	-3.000	-1.028	2.304	2.029
Budgetændringer - Drift i alt	-9.537	-15.510	-19.488	-22.815

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Den samlede ramme for budget 2019 og frem er ift. budget 2018 ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år.

Drift

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og indkomstoverførsler) for 2019 udgør 932,9 mio. kr. inkl. ovennævnte ændringer.

Serviceudgifter

Budgettet til serviceudgifter er på 931,1 mio. kr. inkl. overførsler fra 2017 på 0,8 mio. kr. samt øvrige ændringer i ovennævnte tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skoleområdet med 495 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

Indkomstoverførsler

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto 1,8 mio. kr. og består af udgifter til EGU på 0,7 mio. kr., udgifter til sociale formål, bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og refusionsindtægter på 1,1 mio. kr. I 2020 stiger budgettet grundet indførelse af FGU (forberedende grunduddannelse) hvor kommunen er kompenseret gennem lov og cirkulæremidlerne (en forøgelse af bloktilskuddet).

Beskrivelse af Skoleområdet:

Rammebetingelser

Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Resurseforbruget til løsning af opgaven fastsættes lokalt på baggrund af de centrale krav til opgavens indhold, lokale målsætninger og politikker, centrale overenskomster og lokale aftaler i konsekvens heraf. Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub.

Skoleområdet omfatter udover folkeskolerne også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens Centerafdeling, Byhaveskolen og Kolibrien (takstfinansierede institutioner under Styringsaftalen).

Byrådet skal jf. Folkeskolelovens § 40 føre tilsyn med folkeskolerne gennem behandling og beslutning af en kvalitetsrapport hvert andet år.

I Svendborg Kommune er kvalitetsrapporten erstattet af en progressionsrapport med delrapporter, hvori kravene til kvalitetsrapporten opfyldes. Progressionsrapporten fremlægges i Byrådet hvert andet år i lige år.

Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen justeres løbende, så den afspejler ændringer som følge af folkeskolereformen samt lokale politiske beslutninger. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli.

Områdets struktur

Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole. På 5 af folkeskolerne er der tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder Centerafdelingen på Tåsingeskolen. Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. klasse.

Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt et fritidstilbud.

Klubområdet består af en kommunal juniorklub "Svendborg Juniorklub", herunder Værestedet, samt en række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. årgang.

Der er 7 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.

PPR/Svendborg betjener 11 folkeskoler, 7 frie grundskoler, 1 centerafdeling, 1 specialskole/fritidstilbud samt 4 private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR/Svendborg 29 børnehuse fordelt på 5 kommunale dagtilbudsområder. Hertil kommer dagplejen og det forpligtende netværk Fyrtårnet bestående af 4 selvejende dagtilbud. Dertil 10 private daginstitutioner. På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskole, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud samt dagplejer.

PPRs service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, Tale – hørepædagogområdet og konsulent – lærerområdet.

Tema: Tilpasning af strukturen på specialundervisningsområdet

Børne- og Ungeudvalget besluttede den 4. april 2018 at strukturen på specialundervisningsområdet skal evalueres i 2019 med henblik på at vurdere, om og hvordan strukturen tilgodeser de overordnede principper og mål.

Mål:

Strukturen på specialundervisningsområdet skal sikre tilbud af høj kvalitet, der bedst muligt understøtter den enkelte elevs mulighed for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Samtidig skal strukturen understøtte en folkeskole, hvor elever så vidt mulig modtager undervisning i almentilbuddet. Det vil sige understøtte skolernes arbejde med inklusion.

Veje til målet:

Der iværksættes en analyse af strukturen på specialundervisning med opstart i november 2018. Analysen vil pege på styrker og svagheder ved den nuværende struktur og vil efterfølgende blive udmøntet i forslag til eventuelle justeringer eller ændringer af den nuværende struktur.

Tema: Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne

Fortsat fokus på elevernes faglige resultater ved afslutningen af 9.klasse.

Ved folkeskolens prøver for 9. klasse i juni 2018 placerer både andelen af elever der opnår 02 i dansk og matematik, samt elevernes karaktergennemsnit i de bundne prøvefag sig lige over landsgennemsnittet.

Mål:

Antallet af elever der vurderes ikke uddannelsesparate i 8. og 9. klasse skal reduceres, lige som antallet af elever der ikke opnår karakteren 02 i dansk og matematik ved 9.klasseprøven skal reduceres. Samarbejdet mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser omkring elevernes overgang til ungdomsuddannelserne skal styrkes.

Veje til målet:

Turboforløb og andre indsatser for ikke uddannelsesparate elever.

Udarbejdelse af en uddannelsespolitik for Svendborg Kommune. Politikken skal vise vej til konkrete samarbejde mellem skoler, uddannelser og erhvervsliv, der skal styrke elevernes kendskab til, samt overgang til ungdomsuddannelserne.

Tema: Digitalisering i folkeskolen

Implementering af AULA på skolerne i 2019 og udvikling i brugen af Minuddannelse.

Mål:

Samarbejdsplatformen Aula vil være i drift på alle skoler ved skolestart august 2019.

I læringsplatformen Minuddannelse skal der skabes en fælles model for elevplan.

Veje til målet:

Samarbejdsplatformen Aula skal afløse Skoleintra som kommunikationsplatform. Der er etableret en kommunal projektorganisering, der skal sikre projektets fremdrift og håndtere afledte opgaver indtil slutningen af 2019.

Processen med MinUddannelse foregår i kommunalt netværk og i tæt samarbejde med skoler og leverandør.

Tema: STEM (Science, Teknologi, Engineering og Matematik)

Regeringen har med den nationale naturvidenskabsstrategi og Teknologipagten fra marts 2018 opstillet et mål om at 20 % flere skal vælge en STEM uddannelse.

Mål:

Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.

Veje til målet:

Der er etableret et kommunalt STEM-netværk der skal løfte området i Svendborg Kommune.

Opstart af en kommunal udskolingslinje for elever der særligt motiveres af anvendelsesorienteret undervisning indenfor science og teknologi. Linjen har særligt fokus på samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Tema: Idræt, sundhed og bevægelse

På baggrund af den aktuelle forskning og erfaringerne fra Svendborgprojektet udvikler vi en række tiltag for at understøtte idræt, sundhed og bevægelse i skolerne.

Mål:

At understøtte kropslig læring og dannelse fra 0.-10. klasse samt udarbejde anbefalinger til, hvordan vi fortsat kan styrke arbejdet med idrætsfaget i udskoling.

Veje til målet:

Understøttelse af kropslig læring og dannelse fra 0.-10. klasse med afsæt i forskningen og erfaringerne fra Svendborgprojektet.

Fremme den fælles læringskultur blandt elever, lærere og ledelse, hvor erfaringerne i co-teaching fra Svendborg Mentaliteten anvendes.

Udarbejdelse af en række modeller til, hvordan skolerne kan styrke arbejdet med idrætsfaget i udskoling. I tilknytning hertil udvikling af en efteruddannelse i ATK for lærere i udskoling, bl.a. med fokus på praksisnær aktionslæring.

Tema: Forårs SFO

Mål:

Der skal gennemføres en analyse med henblik på at afdække muligheder for at indføre obligatorisk Forårs SFO. Analysen skal indgå som et grundlag for, at der på Børne- og Ungeudvalgets møde i april 2019 kan træffes beslutning om en konkret udmøntning af forslaget.

Veje til målet

Administrationen har i samarbejde med skoler og dagtilbud igangsat arbejdet med analyse af muligheder for at indføre obligatorisk Forårs SFO i alle kommunale skoler med indskoling. Arbejdet omfatter blandt andet erfaringsudveksling med kommuner, der har indført Forårs SFO, kapacitetsafdækning af alle kommunale skoler med indskoling og rammer, principper og anbefalinger for arbejdet med Forårs SFO.

Økonomisk oversigt for skoleområdet

Mio.kr.

Skoleområdet	Vedttaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift					
Folkeskoler	339,7	318,9	311,1	303,0	303,0
Fællesudgifter	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Skolefritidsordninger	15,6	16,0	17,3	18,5	18,5
Befordring af skoleelever	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Komm.spec.skoler/ml.komm.	17,5	16,7	16,7	16,7	16,7
Kompetenceudvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag vedr. frie grundskoler	57,2	57,8	57,8	57,8	57,8
Bidrag vedr. efterskoler	15,3	15,5	15,5	15,5	15,5
Juniorklubber, folkeoplysn.	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Fritidsaktiviteter udenf.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunale tilskud til..	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Klubber (Svendborg Juniorklub)	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5
Adm. idrætsskoler m.v.	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Serviceudgifter i alt:	456,2	438,4	431,9	425,0	425,0

PPR	Vedttaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift					
Pæd/psyk rådgivning	14,4	14,1	14,1	14,1	14,1
SFO andre kommuner	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Befordring	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Spec.uv. i regionale tilbud	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Spec.uv. i kommunale tilbud	40,4	42,3	41,5	41,5	41,5
Spec.pæd.bistand i førskole	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Særlige dagtilbud	7,9	8,0	7,8	7,8	7,8
Ergo/Fys-ordningen	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Serviceudgifter i alt:	67,8	68,3	67,3	67,3	67,3

Takstinstitutioner under rammeaftalen	Vedttaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift					
Indtægt Centerafdelingen	-29,2	-31,4	-30,9	-30,9	-30,9
Tåsinge Centerafd. (institutionen)	25,1	27,2	26,7	26,7	26,7
Indtægt Byhaveskolen	-32,1	-33,3	-32,6	-32,6	-32,6
Byhaveskolen (institutionen)	26,8	27,9	27,3	27,3	27,3
Indtægt Kolibrien	-11,1	-11,6	-11,4	-11,4	-11,4
Kolibrien (institutionen)	8,9	9,4	9,2	9,2	9,2
Serviceudgifter i alt	-11,6	-11,8	-11,7	-11,7	-11,7

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedttaget budget 2019 udgør netto 495 mio. kr.

Antallet af 6-16 årige børn i Svendborg Kommune danner grundlag for skoleområdet demografimodel. Der ses ifølge befolkningsprognosen et fald i antal børn efter 2018, hvilket kan ses af den reducerede økonomiske ramme i 2019-2022 i økonomitabellen ovenfor under "Folkeskoler".

Tabeller og nøgletal

Elevtal pr. 5. september 2015-2018.

Elevtallet på folkeskolerne er inkl. special- og modtageklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen).

Folkeskolerne er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever.

Folkeskoler i kommunen	2015	2016	2017	2018	Frie grundskoler i kommunen	2015	2016	2017	2018
Issø-skolen	429	415	409	387	Haahrs Skole	494	495	493	489
Nymarkskolen	742	731	717	671	Ida Holsts Skole	231	234	239	228
Rantzausminde Skole	561	562	543	537	Ollerup Friskole	167	180	188	201
Skårup Skole	397	402	403	415	Oure Friskole	99	87	89	87
Stokkebækskolen	477	498	471	458	Vester Skerninge Friskole	201	207	204	201
Thurø Skole	299	294	278	299	Øster Åby Friskole	192	200	202	211
Tved Skole	351	354	375	378	Svendborg Steinerskole*	25	25		
Tåsingeskolen	698	666	669	679					
Vestermarkskolen	345	349	345	338					
Vestre Skole	327	332	331	319					
Ørkildskolen	715	722	694	679					
Skolerne i alt	5341	5325	5235	5160	Frie grundskoler i alt	1409	1428	1415	1417

*) Svendborg Steinerskole lukkede 27. januar 2016.

Resursetildeling pr. elev/indskreven i folkeskolen og SFO skoleår 2016/17, 2017/18 og 2018/19.

	Resursetildeling 2016/17			Resursetildeling 2017/18			Resursetildeling 2018/19		
	(i 2016-pris)			(i 2017-pris)			(i 2018-pris)		
Tildeling pr. elev/indskreven (kr.) jf. resursetildeling	Tildeling løn	Tildeling drift	Tildeling i alt	Tildeling løn	Tildeling drift	Tildeling i alt	Tildeling løn	Tildeling drift	Tildeling i alt
Almen-elever *	51.883	2.695	54.578	52.956	2.732	55.688	53.660	2.756	56.417
SFO **	15.941	1.149	17.090	16.306	1.161	17.467	16.547	1.171	17.719

*) Elevtal og antal indskrevne i de anførte skoleår fremgår af nedenstående tabel.

Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal folkeskoleelever (almen)	5.144	5.116	5.107	5.032	4.991
Antal elever i frie grundskoler	1.428	1.480	1.495	1.504	1.513
Antal elever i efterskoler	409	418	446	446	410
I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler	6.981	7.014	7.048	6.982	6.914
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.755	1.748	1.765	1.686	1.609
Antal indskrevne i SFO i frie grundsk.	494	501	495	511	517
I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler	2.249	2.249	2.260	2.197	2.126

De anførte elev/indskrivningstal er pr. 5.9. før budgetåret.

Der er fra budget 2019 indført rammestyring på skoleområdet. Befolkningsprognosen for 6-16 årige fremgår af nedenstående tabel.

Antal 6-16 årige	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	(skoleår 2015/16)	(skoleår 2016/17)	(skoleår 2017/18)	(skoleår 2018/19)	(skoleår 2019/20)	(skoleår 2020/21)	(skoleår 2021/22)
	Faktisk 1.1.2016	Faktisk 1.1.2017	Faktisk 1.1.2018				
Befolkningsprognose fra 2016	7.547	7.573	7.544	7.460	7.386		
Befolkningsprognose fra 2017		7.540	7.485	7.402	7.351	7.227	
Befolkningsprognose fra 2018			7.445	7.377	7.348	7.237	7.151

Løbende priser

Forældrebetaling SFO og kommunale juniorklub (kr. pr. måned i 11 måneder pr. år)	2014	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2019
	Jan-juli	Aug-dec			Jan-juli	Aug-dec		
SFO heldagsplads	1.255	1.355	1.422	1.410	1.432	1.532	1.555	1.544
SFO kun morgen	541	584	613	608	617	661	671	666
Svendborg Juniorklub	669	569	461	493	444	444	343	348

ECO Nøgletal

ECO Nøgletal – udvikling Sv. Kommune. Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017
3.22.01 Folkeskoler	46.369	46.703	47.736	49.081
3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen	120	196	122	102
3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.)	8.455	8.046	7.663	8.468
3.22.10 Bidrag til frie grundskoler	7.052	6.829	6.965	7.438
3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige)	3.733	3.724	3.770	4.109

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

ECO Nøgletal. Regnskab 2017. Udvalgte områder. Kroner pr. 6-16 årig.	Svendborg Kommune	Sammenlig-ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
3.22.01 Folkeskoler	49.081	47.231	49.190	48.587
3.22.02 Fællesudgifter for komm.skolevæsen	102	214	700	745
3.22.08 Kommunale specialskoler (ml.komm.)	8.468	5.316	6.118	6.934
3.22.10 Bidrag til frie grundskoler	7.438	6.542	5.854	6.054
3.22.12 Bidrag til efterskoler (NB: 14-18 årige)	4.109	3.942	3.649	2.897

Kilde: ECO nøgletal (2017-priser)

Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

Rammebetingelser

I Svendborg Kommune går alle børn i alderen 0-5 år i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven – at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – med en ambition om at "Her kan børn skabe sig – fundament til at mestre livet".

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvert dagtilbud udarbejder pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor temaerne:

- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskab

Herudover skal hvert dagtilbud arbejde med børn i udsatte positioner.

På dagtilbudsområdet arbejdes der med Vision, Mission og Fælles arbejdsgrundlag samt Faglighedsblomsten, som beskriver den fælles pædagogiske referenceramme samt den fælles forståelse af begrebet professionel pædagogisk faglighed.

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt med de private pasningsordninger.

Struktur

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder, hvoraf Daglejen udgør det ene. De fire øvrige kommunale dagtilbudsområder består af 6-7 børnehuse.

Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, ti private dagtilbud og 92 private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.

Endelig består dagtilbudsområdet af Interkulturelt Team, som med afsæt i børns trivsel, læring, udvikling og dannelse understøtter flygtningefamilier og familiesammenførte i at finde sig praktisk tilrette i det danske samfund, støtter dagtilbuddene i modtagelsen af flygtningebørn og deres familier og sprogvurderer alle flersprogede børn.

Hvad vil vi i 2019:

Tema: Ny dagtilbudsreform med styrket pædagogisk læreplan

Mål

Den nye styrket pædagogisk læreplan, gældende fra 1. juli 2018, indeholder to brede pædagogiske mål i alle læreplanstemaer, øget evalueringskultur, styrket forældresamarbejde og øget samarbejde med lokalsamfundet. Den nye styrket pædagogisk læreplan skal være realiseret i juli 2020.

Veje til målet

I 2019 gennemfører alle pædagogiske teamledere i dagpleje og kommunale, selvejende og private børnehuse en diplomuddannelse i styrket pædagogisk læreplan.

Tema: Ny ledelsesstruktur

Mål:

Med vedtagelsen af Budget 2019 er der truffet politisk beslutning om ny ledelsesstruktur, som træder i kraft 1. januar 2019.

Veje til målet:

Antallet af dagtilbudsområder reduceres fra seks til fem, hvoraf det ene udgøres af Dagplejen. Herudover er det besluttet at sammenlægge Østerdalen Bakkehuset Skårup og Østerdalen Skårup Børnehuse til ét børnehuse med to afdelinger og med én pædagogisk teamleder. Den nye struktur indebærer, at fire ud af seks nuværende dagtilbudsområder omdannes og genopstår som tre nye områder.

Tema: Ny budgetmodel

Mål:

Med indførelse af rammestyring er der behov for at udarbejde en ny budgetmodel. Der stiles mod at en ny budgetmodel skal understøtte driften af små børnehuse og indeholde et socioøkonomisk perspektiv, således at børnehuse med mange udsatte børn og familier modtager en højere tildeling end øvrige børnehuse.

Veje til målet:

Forslag til ny budgetmodel forventes fremlagt i Børne- og Ungeudvalget i marts 2019 med henblik på at blive sendt i høring i forældrebestyrelser og MED-systemet. I maj 2019 fremlægges budgetmodellen efter høring til endelig beslutning. I maj 2019 fremlægges desuden den årlige børnetalsprognose for dagtilbudsområdet, som rammestyringen og en ny budgetmodel skal ses i sammenhæng med. Det forventes at en ny budgetmodel træder i kraft fra 2020.

Tema: Forårs SFO

Mål:

Der skal gennemføres en analyse med henblik på at afdække muligheder for at indføre obligatorisk Forårs SFO. Analysen skal indgå som et grundlag for, at der på Børne- og Ungeudvalgets møde i april 2019 kan træffes beslutning om en konkret udmøntning af forslaget.

Veje til målet

Administrationen har i samarbejde med skoler og dagtilbud igangsat arbejdet med analyse af muligheder for at indføre obligatorisk Forårs SFO i alle kommunale skoler med indskoling. Arbejdet omfatter blandt andet erfaringsudveksling med kommuner, der har indført Forårs SFO, kapacitetsafdækning af alle kommunale skoler med indskoling og rammer, principper og anbefalinger for arbejdet med Forårs SFO.

Tema: Politisk godkendte indsatsområder

Mål

Skabe trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn i dagpleje og børnehuse.

Veje til Målet

FOKUS med de halvårslige trivselsvurderinger og obligatorisk sprogvurdering af alle 3-årige højner kvaliteten for børn i udsatte positioner og styrke forældresamarbejdet. Aktive Børn i Dagtilbud styrker børnenes motoriske færdigheder og øger børnenes kropsbevidsthed. I 2019 foretages den tredje kortlægning i Læringsledelse, hvor alle 4-6-årige, forældre, kontaktpædagoger, medarbejdere og ledere evaluerer kvaliteten af den pædagogiske praksis. Evalueringen er med til at sætte retning for handlinger og tiltag i dagpleje og børnehuse.

Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet	Vedtaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift					
Fælles formål	33,8	31,3	27,7	23,9	23,9
Dagpleje	36,1	37,9	37,8	37,5	37,5
Dagtilbud i børnehuse	110,6	110,3	110,9	111,6	111,6
Særlige dagtilbud	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Tilskud til private dagtilbud	32,4	32,7	32,7	32,7	32,7
Administration	10,9	6,7	6,7	6,7	6,7
Serviceudgifter i alt	226,4	221,6	218,5	215,1	215,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2019 udgør netto 221,6 mio. kr.

Der er budgetlagt en stigning på 7 børn i 2019 ift. budgettet for 2018. Dette er indarbejdet i demografipuljen på dagtilbudsområdet fra 2019 og frem.

I budgettet for 2019 er der desuden tilført midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende ændring af dagtilbudsloven (styrket tilsyn med private pasningsordninger, deltidspladser, kombinationstilbud etc.) på 0,4 mio. kr. Der er indarbejdet besparelser fra delforlig og budgetaftale for budget 2019 for i alt 3,4 mio. kr. i 2019 voksende til 10 mio. kr. i 2021 og frem.

Herudover er budget til stabene vedrørende Skoleafdelingen samt Familie og Uddannelse flyttet fra Dagtilbudsområdet til de respektive områder med 4,7 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019
Antal 0 – 2 årige i dagtilbud	959	987	1.051	1.070
Antal 3 – 5 årige i dagtilbud	1.786	1.722	1.684	1.672
Antal af 0 – 5 årige i dagtilbud i alt	2.745	2.709	2.735	2.742

Løbende priser

Takster	2017	2018	2019
Dagleje	2.698	2.738	2.845
Vuggestue	3.381	3.357	3.288
Børnehave	1.860	1.849	1.811
Frokost	621	586	593

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2016	Regnskab 2017
Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5 årige	69.472 kr.	70.975 kr.

ECO Nøgletal 2017	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgifter 0 – 5 årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud)	70.975 kr.	65.551 kr.	67.955 kr.	69.633 kr.

Beskrivelse af Familie og Uddannelse

Rammebetingelser:

Familieafdelingen:

Lovgrundlag: Serviceloven og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver tværfagligt forebyggende samarbejde, at håndtere underretninger, udrede, iværksætte og følge op i forhold til visiterede støtteindsatser til børn og unge og familier med særlige behov. Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser og indsatser til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Formålet med at yde støtte til børn og unge med særlige behov fremgår af servicelovens formålsbestemmelse § 46:

" Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste "

Familieafdelingen har ca. 70 medarbejdere, hvoraf de fleste varetager myndighedssagsbehandling og administrative opgaver. Derudover er der tilknyttet et familieplejeteam, der rekrutterer pleje- og aflastningsfamilier, matcher børn og plejefamilier, giver supervision og coaching samt særlige pædagogiske indsatser til pleje- og netværksfamilier mv. De fremskudte socialrådgivere, der yder forebyggende rådgivning i det almene område, refererer ligeledes til afdelingslederen i Familieafdelingen.

Specialinstitutioner:

Familie & Uddannelse varetager ansvar for udvikling og drift af specialiserede tilbud til børn og unge med særlige behov. De specialiserede tilbud omfatter unge- og familierådgivning og behandling, familiecenter, mødrehus, døgn- og aflastningstilbud, heldagsskole, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og voksenspecialundervisning (VSU).

Tilbuddene, der sælger pladser til andre kommuner er takstfinansierede. For øvrige tilbud, såsom rådgivningsfunktioner, Skovsbovej 101 og Svendborg Heldagsskole er der udarbejdet en samarbejdsaftale med Familieafdelingen og i forhold til sidstnævnte også med Skoleområdet. Aftalerne forhandles årligt.

Områdestruktur:

- 1) CSV Sydfyn varetager:
 - Voksenspecialundervisning (VSU)
 - Den 3-årige ungdomsuddannelse (STU)
 - CSV Kollegierne
 - CSV Café
 - Klubtilbud til STU-elever
 - Svendborg Heldagsskole
- 2) Center for Børn, Unge og Familier (rådgivning, dagbehandling og døgntilbud):
 - Familiecentret, herunder mødrehus (dagbehandling og udvidet familieorienteret støtte)
 - Rådgivningshuset (åben anonym rådgivning og udredning og rådgivningsforløb)
 - Ungdomsrådgivningen (åben anonym rådgivning)
 - Skovsbovej 101 (døgntilbud til udsatte og sårbare unge)
 - Børnehuset og Hus 53 (døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge)

Ungdommens Uddannelsesvejledning:

UU Sydfyn er et tværkommunalt samarbejde mellem Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Lovbekendtgørelse nr. 746 af 08.06.2018 om lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og Bekendtgørelserne nr. 945 af 28.06.2018, nr.779 af 19.06.2017, samt nr. 837 af 30.06.2014 danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydfyn.

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningsindsatsen for unge under 18 år stater i grundskolernes 7. klasser. Alle unge modtager kollektiv vejledning ift. valg af uddannelse og erhverv. UU og skolerne i iværksætter indsats for de unge der vurderes ikke parate, med henblik på at de unge bliver i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter endt grundskole. UU har fokus de 15 - 17 åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv. Ift. de 18-24 årige arbejder UU tæt sammen med jobcentrene i de tre kommuner ift. vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) indstiller UU Sydfyn efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen i den unges hjemkommune, om den unge kan optages på STU'en. Hvis den unge er i målgruppen er det ligeledes UU Sydfyns ansvar at udarbejde en 3-årig individuel uddannelsesplan, som ligeledes skal godkendes i den unges hjemkommune.

Per 1. august 2019 lægges det nuværende produktionsskoletilbud, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU) samt AVU (almen voksenundervisning), FVU (Forberedende voksenundervisning) og OBU (Ordblindeundervisning) op til det 25 år sammen i én Forberedende grunduddannelse (FGU). De unge der allerede er optaget på EGU og KUU har mulighed for at færdiggøre disse på de oprindelige ordninger. Ansvar for visitering til den nye FGU vil blive varetaget af Svendborg Kommunes kommunale ungeindsats. UU Sydfyn er frem til 1. august 2019 ansvarlig for at visitere unge til KUU og produktionsskoletilbud.

Kommunalbestyrelserne i de 3 kommuner har det overordnede ansvar for at, UU Sydfyn opfylder intentionerne i Vejledningsreformen. Et nedsat Centerråd bestående af 2 politikere fra hver af de 3 kommuner skal sammen med UU Sydfyns daglige leder sikre, at de opstillede mål i loven opfyldes.

Hvad vil vi i 2019:

Tema: Mere fokuseret indsats i Familieafdelingen

Mål:

Familieafdelingens serviceniveau tilpasses

Veje til målet:

Familieafdelingen vil i 2019 arbejde med beskrivelser af serviceniveauer som en vejledende guideline i forbindelse med iværksættelse af indsats til børn, unge og Familier. Serviceniveauerne vil medvirke til at der i højere grad sker en sammenhæng mellem barnets behov og den indsats der iværksættes.

Tema: Task Force forløb i Familieafdelingen

Mål:

Familieafdelingen vil arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen via et forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force.

Veje til målet:

I efteråret 2017 er Svendborg Kommune blevet godkendt som pilotkommune i et forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force. I 2018 har Familieafdelingen arbejdet med udviklingsplanen "Sikker Drift" i 2019 er temaet for udviklingsplanen ny strategi og tværgående samarbejde. Målet med udviklingsplanen er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre et smidigt og tværfagligt samarbejde omkring borgeren.

Tema: Bedre datagrundlag til ressourcestyring

Mål: Implementering af bedre datagrundlag til ressourcestyring via DUBU 3.0

Veje til målet:

I januar 2019 implementerer Familieafdelingen en ny version af fagsystemet DUBU 3.0. DUBU 3.0 muliggør et bedre overblik over sagerne, samt processerne i sagsarbejdet. DUBU 3.0 giver også en større mulighed for en sikker økonomistyring, med helt nye funktioner der skaber en gennemsigtighed i de indsatser der iværksættes og den tilhørende udgift.

Tema: Sammenhængende Ungeindsats og forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

Mål:

At Svendborg Kommune forsat arbejder koordineret og sammenhængende i Ungekontakten og dermed vil være klar til opstart af den nye FGU 1. august 2019.

Veje til målet:

Der er indgået en politisk aftale "om bedre veje til uddannelse og job". Aftalen indebærer blandt andet, at en række forberedende tilbud og uddannelser omlægges og erstattes af en ny forberedende grunduddannelse (FGU) i nye selvejende institutioner, ligesom aftalen understreger, at kommunerne skal have det fulde myndighedsansvar for at gøre alle unge under 25 år parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Svendborg Kommunes Ungeindsats er forankret i Ungekontakten. Med den politiske aftale indføres der ikke blot en ny FGU, men også en række nye opgaver og krav til den kommunale ungeindsats. Det vil således f.eks. være den kommunale ungeindsats, som vil være ansvarlig for visitering af elever til FGU'en. Frem mod 1. august 2019 vil Svendborg Kommune arbejde med en tværfaglig inddragelse på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet, for herved at sikre et helhedsorienteret blik på arbejdet med forankringen af dels de nye krav til den kommunale ungeindsats og dels den nye FGU.

Økonomisk oversigt for Familie og Uddannelse

Familie og Uddannelse	Vedttaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift					
Familieafdelingen	152,2	158,1	156,7	154,2	152,2
Specialundervisning for voksne	21,7	20,0	20,0	20,0	20,0
Specialinstitutioner	8,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Rammeinstitutioner	-6,6	-6,2	-7,0	-7,0	-7,0
Administrative afdelinger	28,7	31,1	29,6	29,1	28,1
UU Vejledning	10,7	10,2	15,8	18,4	18,4
Serviceudgifter i alt:	215,7	214,5	216,2	215,9	212,8
Indkomstoverførsler					
Familieafdelingen (sociale formål)	4,0	1,1	1,1	1,1	1,1
EGU	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0
FGU	0,0	0,0	2,7	6,0	5,8
Indkomstoverførsler i alt:	5,0	1,8	3,8	7,1	6,8
Familie og Uddannelse i alt	220,7	216,2	220,0	223,0	219,7

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

Familieafdelingen	Vedttaget budget 2018	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift					
Opholdssteder m.v.	18,6	18,0	16,9	14,9	12,9
Forebyggende foranstaltninger (1)	52,1	54,3	54,1	54,1	54,1
Familiepleje	53,6	55,2	55,2	55,2	55,2
Døgninstitutioner	24,3	27,0	26,8	26,4	26,4
Sikrede institutioner	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5
Særlige dag- og klubtilbud	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Serviceudgifter i alt:	152,2	158,1	156,7	154,2	152,2
Indkomstoverførsler					
Statsrefusion	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Kontante ydelser	7,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Indkomstoverførsler i alt:	4,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Familieafdelingen i alt	156,3	159,2	157,7	155,3	153,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

(1) Fra 2019 og frem er budgettet på 4,8 mio. kr. til SKP-teamet flyttet fra Familiecentret til Familieafdelingen.

Økonomisk redegørelse

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler)

Serviceudgifter

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2019 udgør 158,1 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) udgør 100,2 mio. kr., hvilket udgør 63 % af det samlede budget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 34 % af det samlede budget.

Indkomstoverførsler

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2019 udgør 1,1 mio. kr., bestående af kontante ydelser på ca. 4,5 mio. kr. samt refusion på ca. 3,5 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Forventet regnskab 2018
Socialpædagogiske opholdssteder	25	23	27	27
Familiepleje	111	110	119	112
Netværksplejefamilie	8	8	7	7
Døgninstitutioner	22	15	17	17
Døgninstitutioner, handicappede	6	5	3	3
Eget værelse, Kost- og efterskoler	6	5	8	8
Anbringelser i alt	178	165	181	174

ECO nøgletal:

Sammenligningsgruppen består af følgende 19 kommuner: Skive, Varde, Svendborg, Esbjerg, Thisted, Ringsted, Mariagerfjord, Brønderslev, Struer, Vejen, Holbæk, Haderslev, Næstved, Faxe, Kerteminde, Sorø, Norddjurs, Vesthimmerlands, Slagelse.

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov. Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcenes er højt.

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017
Plejefamilier og opholdssteder	4.557	4.712	5.522
Forebyggende foranstaltninger	3.477	4.185	4.718
Døgninstitutioner	1.457	1.097	1.255
Sikrede døgninstitutioner	68	157	150
I alt	9.559	10.151	11.645

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion	Svendborg Kommune	Sammenlig-ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2015	9.559	8.848	9.344	8.992
Regnskab 2016	10.151	10.385	9.259	9.070
Regnskab 2017	11.645	10.795	9.613	9.288
Budget 2018	10.559	10.560	9.324	9.086

ECO Nøgletal - udvikling i antal børn og unge anbragt uden for eget hjem i promille af 0-22 årige	Svendborg Kommune	Sammenlig-ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2013	12,3	11,6	12,1	9,5
Regnskab 2014	11,0	11,7	11,7	9,4
Regnskab 2015	10,6	11,9	11,6	9,2
Regnskab 2016	10,9	11,8	11,1	9,1
Regnskab 2017	11,7	11,9	11,3	9,1

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

Børn og Unge med særlige behov	Vedttaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift					
Eget VSU tilbud på CSV	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6
Andre VSU tilbud	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Eget STU (3 årig) tilbud på CSV	10,3	9,5	9,5	9,5	9,5
Andre STU (3 årig) tilbud	6,6	6,7	6,7	6,7	6,7
Efterværn og Tilsyn	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Serviceudgifter i alt	21,7	20,0	20,0	20,0	20,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Svendborg kommunes tilbud på CSV for VSU (voksen) består af en abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen.

Andre VSU tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever i andre kommuner.

STU (3 årig) tilbuddet på CSV dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark.

Efterværn er en støtteforanstaltning der bidrager til at fastholde ressourcensvage unge i job.

På den 3 årige STU på CSV har der været et uformelt efterværn for tidligere elever, som efter endt uddannelse er blevet sluset ud i uddannelse, fleks- eller skånejobs.

Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

Specialinstitutioner	Vedtaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Specialinstitutioner	8,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Heldagsskolen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
SSP	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Forbyggende foranstaltninger	7,0	0,2	0,2	0,2	0,2
Forebyggelse af skilsmisser	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Døgninst. For børn og unge	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Rammeinstitutioner:	-6,6	-6,2	-7,0	-7,0	-7,0
Specialpædagogisk bistand til voksne (CSV)	-1,0	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (CSV)	-2,7	-1,7	-2,3	-2,3	-2,3
Bykollegier, klub og Cafe (CSV)	-0,5	-0,8	-1,1	-1,1	-1,1
Døgninst. For børn og Unge	-2,4	-3,2	-2,7	-2,7	-2,7
Institutionernes udviklingsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviceudgifter i alt:	2,3	-5,0	-5,7	-5,7	-5,7

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driften af specialinstitutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen.

For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år.

Tabeller og nøgletal

Afd. for Børn og Unge med særlige behov	Budget 2018		Budget 2019	
	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2018	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2019
CSV – STU (den 3-årig ungdomsuddannelse)	38	550	38	482
STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed	10	645	10	575
STU takst pr. dag pr. elev, livsduelighed med ekstra støtte	6	938	6	861
CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø)	64.687	66,42	64.876	55,67
Tankefuld – botilbud	6	3.650	6	3.708
Tankefuld – aflastningstilbud	8	3.060	8	3.110

Note: Taksten for VSU er faldet med ca. 7 kr. pr. dag (10%), som følge af regulering af mindreforbrug fra 2015. Takster for 2018 er forventede takster

Økonomisk oversigt for Ungdommens Uddannelsesvejledning

(mio. kr.)

Ungdommens Udd.vejledning	Vedttaget budget 2018 2018-priser	Budget 2019 2019-priser	Budget 2020 2019-priser	Budget 2021 2019-priser	Budget 2022 2019-priser
Drift - serviceudgifter					
UU-Center Sydfyn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Svendborg tilskud til UU-Center	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
Sygetransport	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Projekt åben virksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produktionsskoler	6,9	5,9	3,3	0,0	0,0
FGU	0,0	0,2	8,4	14,3	14,3
Serviceudgifter i alt:	10,7	10,2	15,8	18,4	18,4
Indkomstoverførsler:					
EGU	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0
FGU	0,0	0,0	2,7	6,0	5,8
Indkomstoverførsler i alt:	1,0	0,7	2,7	6,0	5,8
I alt	11,7	11,0	18,5	24,4	24,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Budget 2019 for UU-Center Sydfyn er finansieret af Svendborg, Langeland og Ærø kommune fordelt efter indbyggertal i målgruppen. Tilbuddets budget består af lige mange udgifter og indtægter.

Taksten pr. indbygger for 2019 behandles på Centerrådsmøde i december 2019,

Svendborgs budget til tilskud udgør i 2019 4,0 mio. kr.

Indkomstoverførsler

Budget til EGU udgør 0,7 mio. kr. i 2019 og betales for skoleophold i foråret 2019. For elever der starter en FGU uddannelse pr. 1. august 2019, skal der først betales i 2020

Tabeller og nøgletal

(Løbende priser)

Tilskud	2017	2018	2019
Tilskud pr. indbygger i kr.	72,59	73,29	74,09
Samlet indbyggertal, Faaborg/Midtfyn indgår m/ 51.236 indbyggere i 2017.	128.301	77.265	77.456
Samlet tilskud Tilskuddet fra Faaborg/Midtfyn i 2017 er beregnet for 7 måneder	7.763.956	5.662.394	5.714.859

Centerrådet for UU Sydfyn har møde den 12. december. Her skal de vedtage budget for 2019.

Den nuværende samarbejdsaftale løber til 31. juli 2019. Der er endnu ikke faldet en ny aftale på plads.

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2016
Udgift pr. 14 – 18 årig, løbende priser	1.175	1.195	1.332
Udgift pr. 14 – 18 årig, index 2015 (1.175) = 100	100	102	113

ECO Nøgletal	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2015	1.175	1.300	1.372	1.678
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2016	1.195	1.410	1.398	1.727
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2017	1.332	1.432	1.412	1.748

Sammenligningsgruppen består af følgende 11 kommuner: Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Vejle, Nyborg, Hedensted, Lemvig, Svendborg, Viborg, Syddjurs, Holbæk, Tønder
Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er højt.

Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017
Antal unge mellem 15-24 år	7.265	7.353	7.159
Antal EGU elever	47	63	75