



ForårsSFO i Svendborg Kommune 2020

Delforlig 2019:

I forbindelse med delforliget for 2019, blev der som følge af beslutning om analyse af forårsSFO, indlagt en budgetreduktion på henholdsvis 1.5 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. fra 2021 og frem. Beløbet var beregnet på udrulning af forårsSFO med 25% i 2020 og 50% fra 2021 og frem. Det forventede provenu fremgår af nedenstående oversigt fra finansieringskataloget. Forventningen var beregnet på et børnetal på 600 børn.

Svendborg Kommune

Ramsherred 5
5700 Svendborg

Tlf. 62 23 30 00
www.svendborg.dk

Notat oprettet af: Mogens
Larsen

Acadre: 18/21661

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Dagtilbud:				
Reduceret tildelingsressource	0	-2.911	-5.823	-5.823
Forældrebetaling	0	546	1.092	1.092
Afledt tilskud til private.	0	-349	-699	-699
Nettoeffekt dagtilbud	0	-2.714	-5.430	-5.430
SFO:				
Ekstra ressourcetildeling	0	1.655	3.310	3.310
Forældrebetaling	0	-832	-1.664	-1.664
Søskendetilskud	0	171	341	341
Fripladstilskud	0	207	414	414
Nettoudgift SFO	0	1.201	2.401	2.401
I alt	0	-1.513	-3.029	-3.029

Tildeling til forårsSFO:

I forbindelse med fastsættelse af tildeling til kommunale og private tilbud til forårsSFO er der sammenlignet med Odense, Faaborg/Midtfyn og Langeland kommune. Tildelingen fra kommunerne til kommunale og private tilbud og forældrebetaling for forårsSFO fremgår af nedenstående oversigt.

Tildeling pr. barn /takster 2019

Kommune	Tildeling Kommunal forårsSFO for 4 mdr. (netto)	Tildeling Privat forårsSFO for 4 mdr. (netto)	Forældre- betaling for forårsSFO	Forældre- betaling ordinær SFO (Heldagstakst)	Tildeling årligt til ordinær SFO
Svendborg	9.676	?	1.811	1.544	17.719
Odense	7.374	4.116	1.808	2.184	15.782
Faaborg/Midtfyn	5.057	5.057	1.619	1.619	19.023
Langeland	4.030	0	2.306	2.271	17.010

Nettotildeling = bruttotildeling fratrukket forældrebetaling

Udover tildelingen til kommunale og private skolers forårsSFO fremgår forældrebetalingen for forårsSFO og ordinær heldags SFO af ovenstående



oversigt. Herudover fremgår tildelingen til ordinær SFO, hvor Svendborg Kommune ligger på niveau med de øvrige kommuner.

I Svendborg Kommune forventes 526 børn i forårsSFO i 2020. Heraf forventes 122 at benytte sig af private skolars tilbud.

Det endelige provenu ved fuld udrulning af forårsSFO afhænger bl.a. af størrelsen for tilskud til de private skoler. Herunder fremgår provenuet ved 3 forskellige tilskudsniveauer til de private tilbud.

Provenu ved tildeling til private tilbud på 9.676 kr. pr. barn	2020	2021	2022
Nettobesparelse dagtilbud	-9.288.057	-9.288.057	-9.288.057
Nettoudgift i forårsSFO	5.068.729	5.068.729	5.068.729
Provenu	-4.219.328	-4.219.328	-4.219.328
Reduktion jf. delforlig 2019	-1.513.000	-3.029.000	-3.029.000
Difference mellem beregning ved delforlig 2019 og faktisk beregning merprovenu-/mindre provenu+	-2.706.328	-1.190.328	-1.190.328
Anlægs/etableringsudgifter i alt	1.555.000	0	0
Ekstra provenu efter finansiering af anlægs- og etableringsudgifter	-1.151.328	-1.190.328	-1.190.328

I beregning af provenuet ved etablering af forårsSFO er dagtilbudsområdet reduceret med den variable omkostning, der er til et børnehavebarn. ForårsSFO tildeles samme serviceniveau som den nuværende tildeling til et SFO barn. Tildelingen pr. barn i forårsSFO er beregnet til 9.676 kr. netto. Herudover er der afsat 117.340 kr. til ejendomsdrift, som vedrører udgifter til rengøring, leje af toiletvogn og forbrugsafgifter.

I forhold til økonomien i reduktionsforslaget ved delforliget er ændringen, at der beregnes på fuld udrulning, hvilket giver et større provenu. Til gengæld er der indlagt ferieafsløning af personale i forårsSFO og et forventet børnetal på 526 børn, hvilket giver et mindre provenu.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 1,42 mio. kr., mens der er afsat 0,13 mio. kr. til materialer i forbindelse med opstart. I alt 1,55 mio. kr. Anlægsudgifterne afsættes hovedsagligt til Læskur og legeplads på Issø-skolens afdeling Kirkeby, Ventilation på Stokkebækskolens afdeling Gudbjerg, samt garderober på flere matrikler. Anlægs- og etableringsudgifterne finansieres af provenu ved indførelse af forårsSFO i 2020, hvilket fremgår af ovenstående oversigt.

Det ekstra provenu ved tildeling til private tilbud på 9.676 kr. pr. barn udgør 1,15 mio. kr. i 2020 efter finansiering af anlægs- og etableringsudgifter. I 2021 og frem udgør det ekstra provenu ca. 1,20 mio. kr.

Provenu ved tildeling til private tilbud på 5.200 kr. pr. barn	2020	2021	2022
Nettobesparelse dagtilbud	-9.288.057	-9.288.057	-9.288.057
Nettoudgift i forårsSFO	4.522.612	4.522.612	4.522.612
Provenu	-4.765.445	-4.765.445	-4.765.445
Reduktion jf. delforlig 2019	-1.513.000	-3.029.000	-3.029.000
Difference mellem beregning ved delforlig 2019 og faktisk beregning merprovenu-/mindre provenu+	-3.252.445	-1.736.445	-1.736.445
Anlægs/etableringsudgifter i alt	1.555.000	0	0
Ekstra provenu efter finansiering af anlægs- og etableringsudgifter	-1.697.445	-1.736.445	-1.736.445

Det ekstra provenu ved tildeling til private tilbud på 5.200 kr. udgør ca. 1,70 mio. kr. i 2020 efter finansiering af anlægs- og etableringsudgifter. I 2021 og frem udgør det ekstra provenu ca. 1,74 mio. kr.

Provenu ved tildeling til private tilbud på 0 kr. pr. barn	2020	2021	2022
Nettobesparelse dagtilbud	-9.288.057	-9.288.057	-9.288.057
Nettoudgift i forårsSFO	3.888.212	3.888.212	3.888.212
Provenu	-5.399.845	-5.399.845	-5.399.845
Reduktion jf. delforlig 2019	-1.513.000	-3.029.000	-3.029.000
Difference mellem beregning ved delforlig 2019 og faktisk beregning merprovenu-/mindre provenu+	-3.886.845	-2.370.845	-2.370.845
Anlægs/etableringsudgifter i alt	1.555.000	0	0
Ekstra provenu efter finansiering af anlægs- og etableringsudgifter	-2.331.845	-2.370.845	-2.370.845

Det ekstra provenu ved tildeling til private tilbud på 0 kr. udgør ca. 2,33 mio. kr. i 2020 efter finansiering af anlægs- og etableringsudgifter. I 2021 og frem udgør det ekstra provenu ca. 2,37 mio. kr.