

Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt!

Skoleområdet

Aktiviteter i 2018:

- Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler - I 2018 er der gennemført en optimering af klassedannelse og justering af resursetildelingsmodellen på almenområdet med henblik på at afskaffe en ufinansieret garantimodel og tilpasse modellen til et faldende elevtal.
- Digitalisering i folkeskolen. I 2018 er der arbejdet henimod implementering af den nye kommunikationsplatform AULA pr. 1. august 2019. Desuden har fokus været på det fortsatte arbejde med elevplanen MinUdannelse.
- Siden 2014 er der gennemført målrettet kompetenceløft i personalets undervisningskompetence. I skoleåret 2017/18 er dækningen opgjort til 90,6% mod nationalt måltal på 90% i 2021.
- Første udgave af progressionsrapporten, som erstatter den tidligere kvalitetsrapport, blev præsenteret i marts 2018. Fremover fremlægges rapporten hvert andet år.
- Med afsæt i kortlægningen i Program for Læringsledelse er der gennemført udfordringsamtaler på alle skoler.
I 2018 har skolerne arbejdet med fælles kompetenceudvikling i Program for Læringsledelse.

Dagtilbud

Aktiviteter i 2018:

- Program for læringsledelse. I efteråret 2017 blev anden kortlægning i Program for Læringsledelse gennemført. I 2018 er resultaterne af anden kortlægning analyseret og drøftet med alle lederteams.
- FOKUS – Det sammenhængende børneliv. Retningslinjer for samarbejdet om børns overgang fra dagtilbud til skole er beskrevet i en køreplan for overgangssamarbejdet. Retningslinjerne er kvalificeret på baggrund af erfaringer i distriktssamarbejdet mellem dagtilbud og skoler.
- Svendborgprojektet – aktive børn i dagtilbud. Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere fortsatte i 2018. Netværk for Aktive Børn i dagtilbud afventer kontrolhusenes kompetenceudvikling i efteråret 2019.
- Kapacitetsudbygning af 0-2 årspladser. For at tilvejebringe det nødvendige antal 0-2 års pladser blev der i 2018 etableret 14 nye 0-2 års pladser i børnehuse. I 2019 etableres der 20 nye 0-2 års pladser som udbygninger til eksisterende børnehuse, det vil sige som permanente løsninger.

Familie og Uddannelse

Aktiviteter i 2018:

- Familieafdelingen har, som en del af en mere fokuseret indsats i 2018, arbejdet med definitioner af serviceniveauer som skal udgøre en vejledende guideline i forbindelse med iværksættelse af indsatser 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.

- Familieafdelingen har arbejdet med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen via et forløb med Ankestyrelsens og Socialstyrelsens Task Force.
- I forbindelse med at Familieafdelingen pr. 1.1.2019 er overgået til DUBU 3.0 har der i løbet af efteråret 2018 været igangsat en validering af data i DUBU 2.0 for at sikre færrest mulige fejl ved konvertering til DUBU 3.0
- Overgang fra barn til voksen har været i fokus i 2018. Der er arbejdet målrettet på at systematisere overgangsarbejdet og inddrage forældrene i overdragelsen.
- Der er i 2018 fortsat arbejdet med at sikre at børn og familier får den rette indsats fra CBUF. Dette er sket ved blandt andet at afholde fælles visitationsmøder.
- Som forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU) har Svendborg Kommune har arbejdet koordineret og sammenhængende i Ungekontakten for at være klar til opstart den 1. august 2019
- Ny analyse af arealeffektivisering for Svendborg Heldagsskole.
Af beslutningen fra mødet i Børne- og Unge Udvalget den 4. april 2018 fremgår det, at der ikke arbejdes videre med alternativer til Svendborg Heldagsskole på det nuværende grundlag. Der gennemføres en ekstern evaluering af den samlede specialstruktur i efteråret 2019.

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg for Børn og Unge	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	962,6	954,8	956,1	972,9	16,8
Skoleområdet	498,3	512,6	522,8	511,5	-11,3
Dagtilbudsområdet	217,9	226,4	232,3	233,4	1,1
Besparelsespulje budget 2017	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,7
Negativ overførselspulje	0,0	0,0	-12,2	0,0	12,2
Familie og uddannelse	246,4	215,8	214,9	228,0	13,1
Overførselsindkomster i alt	2,7	5,0	5,0	-1,8	-6,9
Familie og uddannelse	2,7	5,0	5,0	-1,8	-6,9
Samlet drift i alt	965,3	959,8	961,1	971,1	10,0

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Bevillinger 2018

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
Overførsler 2017	-9,5
Negativ pulje	12,2
Flyt af 2 sundhedsplejesker	0,8
Budgetregulering med CETS	0,4
Pulje - administrative besparelser	0,2
Tankefuld - Forøgelse af budget til CETS	0,5
Sammenlægning af administration BUKF	-3,9
Barselpulje	-4,9
Budgetnedskrivning af pris og løn	3,1
Styrket indsats jf. midtvejsregulering	-0,4
Kompensation ift. deltagelse i MED	0,1
Tillægsbevillinger i alt	-1,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2018 udgør 972,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 956,1 mio. kr. giver dette et merforbrug på 16,8 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 1,3 mio. kr., hvilket fremgår af ovenstående oversigt over tillægsbevillinger.

Skoleområdet

Skoleområdet omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og miljøskole, Færdselsskolen, Sejl- og Friluftscetret Thurø og Vindebyøre Lejrskole.

Der er to takstfinansierede institutioner på skoleområdet; Tåsingeskolens Centerafdeling og Byhaveskolen/Kolibrien.

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til private juniorklubber under Folkeoplysningsloven samt bidrag til staten vedr. elever på privat- og efterskoler m.v.

Skoleområdet omfatter tillige Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, der omhandler kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Folkeskoleområdet	440,7	456,4	458,2	450,3	-7,9
PPR	69,4	67,8	75,9	72,0	-3,8
Takstinstitutioner	-11,8	-11,6	-11,3	-10,9	0,4
Drift i alt	498,3	512,7	522,8	511,5	-11,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for skoleområdet viser et samlet forbrug på netto 511,5 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 522,8 mio.kr. medfører et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. svarende til 2,2 pct. af budgettet.

Mindreforbruget på skoleområdet skyldes primært opsparede midler vedrørende IT til planlagte men udskudte investeringer til 2019 på 3,0 mio. kr. Dertil kommer mindreforbrug vedrørende konsulentbetjening, administration og kurser på samlet 3,5 mio. kr. Der er desuden mindreforbrug vedrørende PPR på 3,8 mio. kr., som primært vedrører endnu ikke leverede men betalte ydelser fra andre kommuner, f. eks. undersøgelser. Generelt har der i 2018 været tilbageholdenhed, hvor der har været mulighed for det på grund af kommunens generelle økonomiske situation. I 2019 forventer PPR derfor at kunne foretage ansættelser, så de aftalte ydelser leveres.

Folkeskoler, SFO, klub og specialskolerne har samlet merforbrug på 0,8 mio. kr.

Skoleområdet
Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Folkeskoleområdet	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler	318,6	339,7	343,4	334,1	-9,3
Fællesudg. for skolevæsenet	0,9	0,8	0,8	0,5	-0,3
Skolefritidsordninger	15,6	15,6	15,5	13,9	-1,6
Befordring af elever	2,8	2,8	3,1	3,1	0,0
Komm.spec.skoler/spec.uv.	17,4	17,5	16,6	17,8	1,2
Efter- og videreudd.	5,5	0,0	-0,9	-0,4	0,5
Bidrag til private skoler	52,6	57,3	56,9	58,4	1,5
Bidrag til efterskoler	14,0	15,3	15,2	15,6	0,4
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,8	3,5	3,5	3,5	0,0
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	4,4	3,8	4,0	3,7	-0,2
Drift i alt	435,7	456,2	458,1	450,3	-7,8

*) Adm. sport og uddannelse er fra 2017 flyttet til konto 6.

PPR	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd./psyk rådgivn.	12,3	14,4	17,1	15,6	-1,5
SFO andre kommuner	0,1	0,3	0,3	0,1	-0,1
Befordring af elever	2,8	2,4	2,0	1,2	-0,8
Spec. uv. i regionale tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Specialskoler og interne skoler	40,8	40,4	46,5	46,8	0,3
Spec. pæd. bistand førskolebørn	1,5	1,2	0,0	-0,3	-0,4
Særlige dagt. (Kolibrinen)	7,4	7,9	8,0	7,5	-0,5
Fys & Ergo ordningen	1,1	1,2	1,9	1,1	-0,8
Drift i alt	66,1	67,8	75,9	72,0	-3,8

Takstinstitutioner	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Tåsingeskolens centerafdeling	-31,2	-4,2	-3,0	-4,0	-1,1
Byhaveskolen		-5,3	-6,1	-1,8	4,3
Kolibrinen		-2,2	-2,2	-5,0	-2,9
Drift i alt	-31,2	-11,6	-11,3	-10,9	0,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Obs Byhaveskolen og Kolibrinen resultat skal ses samlet på grund af samkøring af udgifter, herunder personaleudgifter.

Hvad nåede vi i 2018?

Fagligt og økonomisk bæredygtige skoler

Børne- og Ungeudvalget besluttede i oktober 2018 at hæve det maksimale elevtal fra 26 til 28 pr. klasse. Derudover blev resursemodellen for almentildelingen på skolerne justeret, så garantiordningen kunne afskaffes.

Baggrunden var dels besluttede besparelser i maj 2018, et faldende elevtal samt den ufinansierede garantitildeling, som samlet blev håndteret i løsningen.

Ændringerne gennemføres med virkning fra 1. august 2019.

Digitalisering af folkeskolen

Den nye kommunikationsplatform Aula tages i brug 1. august 2019. Fokus har været og er derfor fortsat på, i samarbejde med skolerne, at blive klar til Aula og skabe sammenhæng med andre IT-systemer på skolerne.

I arbejdet med MinUddannelse fokuseres der på det fortsatte arbejde med en meningsfuld elevplan for elever, forældre og pædagogisk personale, samtidig med at lovgivningen overholdes.

Kompetenceløft af pædagogisk personale

Der er siden 2014 blevet gennemført målrettede kompetenceløft med fokus på personalets undervisningskompetence i skolens fag med et nationalt mål om 95% kompetencedækning.

Der er efterfølgende i 2019 besluttet et nationalt delmål på 90% i 2021.

Kompetencedækningen er for skoleåret 2017/18 opgjort til 90,6% for Svendborg, mod et landsgennemsnit på 86,7%.

Tema: Progressionsrapport

Marts 2018 blev første version af Progressionsrapporten fremlagt. Rapporten blev fremlagt for Børne- og Ungeudvalget, drøftet på et dialogmøde med skolebestyrelserne, samt behandlet på et temamøde for Byrådet inden den endelige vedtagelse i Byrådet ultimo marts.

Børne- og Ungeudvalget har besluttet at Progressionsrapportens version II skal forenkles, og fremlægges for Byrådet hvert andet år som bekendtgørelsen foreskriver. Som en overgangsordning fremlægges en Ungerapport for Byrådet foråret 2019.

Tema: Program for Læringsledelse

Data fra anden kortlægning under Program for læringsledelse blev tilgængelige på skole og kommunalt niveau ultimo 2017. Med afsæt i disse data har skoleafdelingen og PPR holdt udfordringssamtaler på alle skoler.

Skolerne har i 2018 arbejdet med fælles kompetenceudvikling under Program for Læringsledelse. Det pædagogiske personale på alle skoler har arbejdet med kompetencepakken "Relationskompetence". Arbejdet med kompetencepakken afsluttes fælles i foråret 2019. Sidste kortlægningsundersøgelse, T3, foretages på skolerne start oktober 2018. Program for læringsledelse afsluttes 31.12 2019 for alle deltagende kommuner.

Tabeller og nøgletal

Belægningsoversigt specialtilbud

Tabellen omfatter kun Svendborg-elever, dvs. elever hvor Svendborg har betalingsforpligtelsen.

	Helårs-elever														Helårs-elever 2018
	2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec		
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:															
Centerafdelingen	61	67	69	69	70	71	71	71	73	73	75	75	74	71,5	
I alt	61	67	69	69	70	71	71	71	73	73	75	75	74	71,5	
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:															
Byhaveskolen	67,9	68	69	69	69	69	69	69	65	65	63	64	64	66,9	
Nymark: Spec.kl.række *	28,7	36	36	36	36	36	36	36	36	36	33	33	33	35,3	
Ørkild: Spec.kl.række	11,6	10	10	10	10	10	10	10	7	7	8	8	8	9,0	
Ørkild: Funktionsklasse	45,8	47	51	53	53	51	51	50	51	51	49	48	49	50,3	
I alt	154	161	166	168	168	166	166	165	159	159	153	153	154	161,5	
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:															
Svendborg Høldagsskole	40,6	41	39	39	38	38	39	38	34	34	35	34	31	36,6	
Skårup: Høldagsskolen	20,4	23	23	24	23	22	21	21	25	25	24	23	23	23,1	
Vestermark: Værkstedsklasse	9,3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10,0	
Tåsinge: Høldagsskoler	2,9	6	5	5	5	5	4	4	8	7	7	8	9	6,2	
I alt	73	80	77	78	77	75	74	73	77	76	75	73	75,8		
Tilbud, der udfases:															
Vestermark: Overgangskl.	2,0													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						1,8	
Nymark: Læsekompl.kl.	7,4	3	3	3	3	3	3	3						1,8	
I alt	27	17	16	16	16	16	15	15	3	3	3	3	3	10,5	
Specialskoler i andre kommuner															
Nørrebjergskolen, 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 høldagsskoler og opholdssteder i kommunen:															
Eggertshus	3,9	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2,2	
Kernen	11,9	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	10	9	9,4	
Omtanken	7,0	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	4	4	6,0	
I alt	23	19	18	18	19	20	19	19	16	16	17	16	15	17,7	
Høldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:															
Høldags- og specialskoler (ml.komm.)	8,1	12	12	12	12	12	12	12	10	10	11	11	11	11,4	
Intern skole på opholds. (ml.komm.)	14,9	17	17	17	17	17	17	17	13	13	9	10	11	14,6	
Øvrigt (anbragte privatskole)	6,8	5	5	6	6	6	6	6	5	5	6	6	6	5,7	
I alt	30	34	34	35	35	35	35	35	28	28	26	27	28	31,7	
TOTAL	369,2	379	381	385	385	384	380	379	357	356	351	350	348	369,6	
Antal elever i alt i Svendborg	7.352	7.293	7.293	7.287	7.287	7.287	7.278	7.278	7.224	7.225	7.213	7.215	7.210	7258	
Segregeringsprocent	5,02%	5,20%	5,22%	5,28%	5,29%	5,27%	5,23%	5,21%	4,94%	4,93%	4,87%	4,85%	4,83%	5,09%	
<i>* Tallene er inkl. I.R. klasse.</i>															
Antallet af elever i Svendborg Kommunes skoler pr. den 1. i måneden															

Segregeringsprocenten for 2018 endte på 5,09 pct. mod 5,02 pct. i 2017. Der er et fald i andet halvår af 2018, idet er fra august er segregeret færre elever end i første halvår. I december 2018 er segregeringsprocenten faldet til 4,83 pct.

Belægningsoversigt for 2018 for takstinstitutionerne (Alle Svendborg-elever og andre kommuners elever)

Regnskab 2018	Norm	Måned												Belægning i %
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep.	Okt.	Nov	Dec.	
Centerafdeling	87	92	95	95	96	98	98	98	101	102	104	104	103	113%
Byhaveskolen	114	115	116	115	116	117	117	117	110	110	108	109	109	99%
Kolibrien	114	114	115	114	115	116	116	116	108	108	106	107	107	98%

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne.

Oversigter pr. skoleår:

Modtageklasser på kommunens folkeskoler i de seneste tre skoleår:

Modtageklassernes budget er fastsat for et helt skoleår ad gangen på baggrund af en klasse-normering med max. 12 elever i hver. Nedenfor er vist udviklingen i antallet af elever i modtageklasser og antallet af klasser i de sidste tre regnskabsår.

Modtageklasser	Skoleåret 16/17	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19
Antal elever	78	53	23
Antal klasser	8	6	4

Kilde: antallet af elever er trukket i tabulex pr. 5/9 i skoleåret

SFO - antal indskrevne pr. skoleår:

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
2015/16	1.760	1.748	1.719	1.709	1.688	1.678	1.676	1.674	1.666	1.655	1.657	1.694
2016/17	1.758	1.762	1.736	1.715	1.699	1.690	1.689	1.675	1.670	1.654	1.656	1.700
2017/18	1.609	1.684	1.659	1.636	1.623	1.613	1.606	1.587	1.580	1.565	1.543	1.610
2018/19	1.414	1.611	1.597	1.587	1.578							

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden. Tallene for marts-juli er excl. førskolebørn i SFO.

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings-% pr. sept.	Belægnings-% - Gennemsnit for skoleåret
15/16	2.063	84,7 %	82,1 %
16/17	2.052	85,9 %	82,8 %
17/18	1.953	86,2 %	82,4 %
18/19	1.946	82,8 %	

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden og Tabulex TEA pr. 5.9.

Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. skoleår	Skoleåret 16/17	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19
Antal børn	129	150	148

Gennemsnitlig antal indmeldte over skoleår pr. den 1. i måneden.

Kilde: KMD institution

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt syv dagtilbudsområder bestående af et dagplejeområde, fem kommunale dagtilbud i børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk. De fem kommunale dagtilbudsområder omfatter 26 børnehuse og det selvejende netværk består af fire børnehuse.

Der har i 2018 være 10 private dagtilbud, hvortil kommunen giver tilskud. Herudover har der i 2018 været 96 private pasningsordninger samt 42 private tilskudsordninger.

Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse ift. korr. budget
Drift					
Fælles formål	28,0	33,8	30,1	30,1	0,0
Dagpleje	37,2	36,1	35,2	36,6	1,4
Daginstitutioner	115,2	110,5	114,3	114,2	-0,1
Private dagtilbud, tilskud	31,6	32,4	32,2	32,2	0,0
Tilbud til børn og unge med særlige behov	5,9	2,7	4,4	4,4	0,0
Administration	13,6	10,9	16,0	15,8	-0,2
Negativ overførselspulje	0,0	-0,1	-13,9	0,0	13,9
Drift i alt	231,5	226,4	218,4	233,4	15,0

-- mindredgift/merindtægt og += merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 233,4 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 218,4 mio. kr. resulterer i et merforbrug på 15 mio. kr. Heraf udgør de 13,9 mio. kr. merforbrug grundet negativ overførselspulje og restsparepulje fra 2017. Den negative overførselspulje og restsparepulje er samlet for hele Børne- og Ungeudvalget, og vedrører således ikke kun dagtilbudsområdet. Det reelle driftsresultat for dagtilbudsområdet udgør dermed merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til dagplejen.

Det korrigerede budget er 8,0 mio. kr. lavere i forhold til vedtaget budget. Heraf skyldes de 12,2 mio. kr. udmøntning af negativ overførselspulje og 1,7 mio. kr. vedr. restsparepulje overført fra 2017. Ligeledes er der trukket 1,6 mio. kr. vedr. overførsler fra 2017, samt trukket 0,7 mio. kr. medio året grundet en generel nedskrivning af budgettet da prisudviklingen ikke udviklede sig som budgetlagt. På konto 6 er budgettet opskrevet med 5,1 mio. kr. som primært skyldes sammenlægning af administrationen på hele Børne- og ungeudvalgets område.

Fælles formål udviser overordnet set balance, men er dog sammensat af merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. demografi og tilsvarende mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på den øvrige drift. Mindreforbruget på den øvrige drift vedrører primært program for læringsledelse med 0,8 mio. kr. som overføres til 2019. Yderligere bliver bevilling vedr. dagtilbudsreformen fra midtvejsreguleringen overført til 2019. Ligeledes overføres der 0,1 mio. kr. grundet mindreforbrug på statsfinansieret projekt.

Merforbruget på demografien på 1,4 mio. kr. skyldes i hovedsagen merforbrug/mindreindtægt vedr. fripladstilskud og forældrebetaling, samt mindreforbrug vedr. søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. I 2018 var der 11 børn færre i dagtilbuddene end budgetlagt, fordelt med 23 flere 0-2 årige og 34 færre 3-5 årige.

Børnehuse udviser samlet set mindreforbrug på 0,1 mio. kr., mens dagplejen udviser merforbrug på 1,4 mio. kr. Beløbene overføres til 2019.

Hvad nåede vi i 2018?

Tema: Læringsledelse

I efteråret 2017 blev anden kortlægning i Program for Læringsledelse gennemført med besvarelser fra 4-6 årige, forældre, kontaktpædagoger, pædagogiske medarbejdere og ledelse. I 2018 er resultaterne af anden kortlægning analyseret og drøftet med alle lederteams. Formålet var at understøtte dagtilbuddenes udvikling med afsæt i viden om de faglige styrkesider og udfordringer, der kendetegner hvert børnehus og dagplejegruppe. Med afsæt heri arbejder de pædagogiske teamledere videre sammen med medarbejderne. Arbejdet understøttes af dagtilbudslederen og Sekretariat og Dagtilbud.

Tema: FOKUS – det sammenhængende børneliv

Retningslinjer for samarbejdet om børns overgang fra dagtilbud til skole er beskrevet i en køreplan for overgangssamarbejdet. Retningslinjerne er kvalificeret på baggrund af erfaringer i distriktssamarbejdet mellem dagtilbud og skoler. Dagtilbud har gennemført to halvårslige trivselsvurderinger og samarbejdet med forældre og tværfagligt for at give børnene de bedste betingelser for overgange, at skabe større sammenhæng i børnenes hverdag og at understøtte børnenes lærings- og udviklingsbetingelser.

Tema: Svendborgprojektet - Aktive børn i Dagtilbud

Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene blev igangsat i efteråret 2016, og de første GazelleDagplejere og GazelleBørnehuse blev færdiguddannet i 2017. Kompetenceudviklingen af pædagogiske medarbejdere blev fortsat i 2018. Netværk for Aktive Børn i dagtilbud afventer kontrolhusenes kompetenceudvikling i efteråret 2019. Kompetenceudviklingen i leg tænkes ind i udarbejdelsen og opgaven med at omsætte ny styrket pædagogisk læreplan.

Tema: Kapacitetsudbygning af 0-2 års pladser

Antallet af 0-2-årige har været stigende siden 2017. For at tilvejebringe det nødvendige antal 0-2 års pladser blev der i 2017 etableret 61 nye 0-2 års pladser i børnehuse og i 2018 14 nye 0-2 års pladser i børnehuse. I 2017 og 2018 blev nye 0-2 års pladser etableret i eksisterende børnehuse eller som pavillon tilknyttet eksisterende børnehuse. I 2019 etableres der 20 nye 0-2 års pladser som udbygninger til eksisterende børnehuse, det vil sige som permanente løsninger. Ifølge Befolkningsprognose 2018-2031 forventes antallet af 0-2-årige at stige frem mod 2028. Udbud og efterspørgsel efter 0-2 års pladser følges tæt og forelægges Børne- og Ungeudvalget i maj måned i den årlige Børnetalsprognose og kapacitet.

Tabeller og nøgletal

Demografi 2018	Budget- forudsætninger 2018	Faktisk indskrivning 2018	Difference (-) = færre børn end budgetlagt
0 – 2 års pladser	1.051	1.074	23
3 – 5 års pladser	1.684	1.650	-34
0 – 5 årige i alt	2.735	2.724	-11

Kilde: Kommunens egne registreringer

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Budget- forudsætninger 2018	Faktisk indskrivning 2018	Difference (-) = færre børn end budgetlagt
Dagpleje	407	387	-20
Kommunale og selvejende dagtilbud	460	451	-9
Private dagtilbud	94	107	13
Private pasningsordninger, § 80	62	96	34
Private tilskudsordninger, § 86	28	34	6
0 – 2 årige i alt	1.051	1.074	23
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.349	1.308	-41
Private dagtilbud	330	334	4
Private tilskudsordninger, § 86	5	8	3
3 – 5 årige i alt	1.684	1.650	-34
0 – 5 årige i alt	2.735	2.724	-11

Kilde: Kommunens egne registreringer

Familie og uddannelse

Under området for Familie og 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. bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld, 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 14 til 25 år. ift. uddannelse. Herudover er den centrale administration under Børn og unge placeret i Familie og Uddannelse.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	197,7	180,3	185,1	200,66	15,5
Specialundervisning for voksne	20,5	21,7	21,6	21,9	0,3
UU Vejledning	11,7	10,7	10,4	9,6	-0,8
Specialinstitutioner	8,3	8,9	4,1	3,0	-1,0
Rammeinstitutioner	-4,9	-6,6	-7,1	-7,8	-0,7
Ungekontakten og ungdomsrådet	0,5	0,8	0,8	0,5	-0,3
Området i alt	233,8	215,8	214,9	228,0	13,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 228 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 214,9 mio. kr. giver et merforbrug på 13,1 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. på serviceudgifterne. det skyldes merforbrug på anbringelser på 12,5 mio. kr., merforbrug på sikrede institutioner på 3,0 mio. kr., merforbrug på administration på 1,2 mio. kr. og mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger på 1,4 mio. kr.

Under Overførselsudgifterne er der et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. for Familieafdelingen. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 9,0 mio. kr.

UU Vejledningen viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på tilskud til produktionsskoler på 1,0 mio. kr., samt merforbrug på UU-Center Sydlyn 0,4. mio. kr.

Specialundervisning for voksne viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på VSU på 0,7 mio. kr., samt merforbrug på STU på 1,0. mio. kr.

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Svendborg Heldagskole, Familiecenter, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Herudover er indeholder områdets projekter. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. hvoraf 0,5 mio. kr. vedr. Heldagskolen og 0,7 mio. kr. vedr. Åben Anonym Rådgivning

Rammeinstitutionerne omfatter CSV's tilbud, og bo- og aflastnings institutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. som hovedsagligt vedrører CSV. I forbindelse med overførsel til budget 2019 overføres mindreforbrug fra CETS på 1,2 mio. kr. til institutioner.

Ungekontakten og ungdomsrådet udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2018?

Tema: Task Force forløb i Familieafdelingen/Mere fokuseret indsats.

Taks Force forløbet i Familieafdelingen afsluttes med en analyserapport i august 2019.

Den foreløbige status er

Lovmedholdelig sagsbehandling:

Der er skærpet fokus på overholdelse af tidsfrister, herunder udarbejdelse af Børnefaglige undersøgelser og Handleplaner.

Der er iværksat aktiviteter der skal sikre, at antal af Børnefaglige undersøgelser der har overskredet eller er tæt på fristdatoen nedbringes.

Der er udarbejdet sagsgangsbeskrivelser, der skal understøtte sagsbehandlerne i en systematisk sagsbehandling med fokus på at overholde lovgivning. Gennem nærledelse og sagsgennemgange skabes der fokus på den faglige kvalitet i sagsbehandlingen.

Der er udarbejdet procedure og understøttende materiale til sagsbehandlingen af sager der forelægges for § 18 udvalget.

Børnefaglige undersøgelser – Præcisering og Systematik:

Der udarbejdes ledelsestilsyn på lovmedholdelighed og indhold af Børnefaglige undersøgelser.

Ledelsestilsynet giver teamlederne mulighed for, at yde faglig sparring til medarbejderne vedrørende indholdet i de børnefaglige undersøgelser, samt løbende at opfange eventuelle fejl.

Der er iværksat en række tiltag der skal give medarbejderne et fagligt løft i udarbejdelsen af en Børnefaglig undersøgelse, herunder også inddragelse af både familie og samarbejdsparter i sagsbehandlingen.

Handleplaner § 140 netværket

Der har været fokus på udarbejdelse af BFU og handleplaner, herunder opfølgning. Familieafdelingen har ikke arbejdet systematisk med målsætningen om altid at inddrage netværket i arbejdet med Handleplaner.

I det tidlige tværfaglige – forebyggende arbejde er der udarbejdet en ny struktur for de Tværfaglige møder. Den nye struktur har givet en mere konsekvent tilgang til møderne i tværfaglige grupper på tværs af det specialiserede og almene område.

Trivsel

Der er generelt en bedre trivsel i Familieafdelingen. Arbejdet med Trivsel i Familieafdelingen tager udgangspunkt i trivslen i det enkelte team. Det enkelte team har udarbejdet handleplaner med fokus områder fra trivselundersøgelsen der blev udarbejdet i december 2018. Der følges op på trivselshandleplanerne en gang i kvartalet.

Tema: Bedre datagrundlag til ressourcestyring

Der er udarbejdet sagsgange der skal understøtte processer, hvor ensartet databehandling er nødvendig for give et validt grundlag til ressourcestyring. Administrationen i Familieafdelingen er kommet tættere på de faglige processer, for at sikre sammenhængen mellem de faglige indsatser og den økonomi der kobles på.

Tema: Overgangsarbejdet i fokus

Overgangsarbejdet mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen Myndighed er blevet styrket. Der er kommet mere fokus på kvaliteten i overdragelsessagerne, herunder fristerne for overdragelse. Der er beskrevet forventninger til samarbejdspartnere, samt udarbejdet en folder til den unge og familien, der beskriver hvad de kan forventet af et overdragelsesmøde, og hvordan sagen konkret overdrages fra Familieafdelingen.

Tema: Ny samarbejdsform og rammestyringsmodel mellem Familieafdelingen og CBUF

Fra 1. januar 2018 er Center for Børn, Unge og Familier(CBUF) rammefinansieret, hvilket har medført en ny samarbejdsform mellem Familieafdelingen som myndighed og CBUF som den kommunale udfører.

Afdelingerne arbejder tættere sammen omkring prioritering og koordinering af indsatser i de enkelte sager. Målet er mere målrettede indsatser og en strammere økonomisk styring. Prioritering og koordinering af indsatserne sker på de rammesatte visitationsfora, hvor Familieafdelingen, CBUF og øvrige relevante samarbejdspartnere deltager. Den nye form for visitation har medført en meget mere fokuseret tilgang til den sammenhæng der er mellem barnet/ familiens behov og den indsats der iværksættes.

Tema: Forberedelse til den nye forberedende grunduddannelse (FGU)

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.

Tema: Analyse af Svendborg Heldagsskole

Af beslutningen fra mødet i Børne- og Unge Udvalget den 4. april 2018 fremgår det, at der ikke arbejdes videre med alternativer til Svendborg Heldagsskole på det nuværende grundlag. Der gennemføres en ekstern evaluering af den samlede specialstruktur i efteråret 2019.

Familieafdelingen

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Familieafdelingen	Regnskab 2017	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	0,4	0,0	0,4	0,3	-0,1
Særlige dag- og klubtilbud	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	25,6	18,6	28,1	29,9	1,7
Plejefamilier	58,4	53,6	54,2	55,3	1,1
Døgninstitutioner	20,1	24,3	9,9	19,8	9,9
Forebyggende foranstaltninger	60,5	52,1	59,8	58,4	-1,4
Sikrede institutioner	2,3	3,4	2,7	5,7	3,0
Administration	30,2	28,1	29,7	31,1	1,4
Familieafdelingen i alt	197,7	180,3	185,1	200,7	15,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Tabeller og nøgletal

Udvikling i sagstal

Antal sager		
Dato	Antal sager	Indeks
31.12.2008	874	100
31.12.2009	1.062	121
31.12.2010	1.388	159
31.12.2011	1.168	134
31.12.2012	1.349	154
31.12.2013	1.280	147
31.12.2014	1.440	165
31.12.2015	1.405	161
31.12.2016	1.547	177
31.12.2017	1.493	171
31.12.2018	1.304	149

Udviklingen i anbringelser 2018 i helårspersoner

Aktivitetsforudsætninger for 2018	Gnsn. helårs-anbr. 2017	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnsn. helårs-anb. 2018
Socialpædagog. Opholdssteder	26,7	30	30	29	28	28	27	28	26	26	26	26	26	27,5
Familiepleje	118,8	114	109	110	110	111	113	115	114	113	115	114	112	112,6
Netværksfam.pl.	6,9	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	7,2
Døgninstitutioner	17,5	17	19	18	19	18	17	17	17	17	16	16	15	17,2
Døgninstitutioner for handicappede	2,7	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2,7
Kost og efterskoler	3,4	3	3	3	4	3	4	6	4	4	6	5	6	4,2
Eget værelse	4,5	3	3	3	4	3	4	6	4	4	6	5	6	4,2
I alt	180,5	178	174	173	175	175	177	180	175	174	177	175	173	175,5

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn. Det faktuelle antal sager kan således være højere.

Antal anbringelser og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2017		Regnskab 2018	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	26,7	0,891	27,5	0,939
Familiepleje	118,8	0,483	112,6	0,486
Netværksfam.pleje	6,9	0,139	7,2	0,089
Døgninstitutioner	17,5	0,954	17,2	0,944
Døgninstitutioner - handicappede	2,7	1,210	2,7	1,322
Kost og efterskoler	3,4	0,213	4,0	0,267
Eget værelse	4,5	0,180	4,2	0,578
Anbringelser i alt	180,5	0,576	175,5	0,596

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 180,5 i 2017 til 175,5 i 2018. Gennemsnitspriserne er steget på de socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for handicappede. Prisen på Svendborgs eget bo- og aflastningstilbud Tankefuld er blevet dyrere end de var i det tidligere Hus 53 og Børnehuset, dette grundet bygningsomkostninger ifm. opførelse af det nye byggeri. Imidlertid forventes samdriften på én matrikel at sænke prisen fremover. Priserne er ligeledes steget på kostskoler og eget værelse. Anvendelsen af dyrere ophold på kostskole og eget værelse i 2018 skal ses som alternativ til anbringelse i endnu dyrere tilbud som opholdssteder. Der ses herudover fald i prisen på netværkspleje og døgninstitutioner.

Specialundervisning for voksne

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,5	3,9	3,8	3,9	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,7	0,7	0,0	-0,7
STU på CSV	10,2	10,3	10,2	10,8	0,5
STU på andre skoler end CSV	6,1	6,6	6,6	6,0	-0,5
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,6	0,2	0,2	1,2	1,0
Området i alt	20,5	21,7	21,6	21,9	0,3

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Tilbud	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2018
STU Svendborg	50	48	47	46	46	43	42	45	45	41	41	41	45
Andre STU tilbud	27	26	27	27	26	26	32	34	33	32	29	29	29
I alt 2018	77	74	74	73	72	69	74	79	78	73	70	70	74
Udviklingen 2017	69	70	68	67	67	67	64	77	76	76	72	71	70

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Specialinstitutioner	Regnskab 2017	Vedtaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner:					
Den Ny Heldagskole	0,5	0,9	0,8	0,3	-0,5
S.S.P	1,2	1,2	1,3	1,3	0,0
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,2	0,2	0,1	-0,2
Familiecentret, herunder SKP	3,7	4,3	-1,0	-0,6	0,4
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-0,3	-0,4	-0,1	-0,2	0,0
Åben Anonym Rådgivning	2,3	2,2	2,3	1,9	-0,4
Tidlig indsats på tværs	0,3	0,5	0,5	0,2	-0,3
Projekt FOKUS	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	8,3	8,9	4,1	3,0	-1,0
Rammeinstitutioner:					
CSV/STU, VSU og bykollegierne, Cafe og Klub	-0,5	-1,6	-1,5	-2,4	-0,9
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-2,7	-2,6	-2,0	-2,2	-0,2
Hus 53 og Børnehuset	-2,2	-2,4	-3,6	-3,2	0,4
Udviklingsmidler takstinstitutioner	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-4,8	-6,6	-7,1	-7,8	-0,7
Drift i alt	3,5	2,3	-3,0	-4,7	-1,7

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Tabeller og nøgletal

Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt.

Institutioner	Norm	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2018
Heldagsskolen	35	39	39	38	38	39	38	34	34	35	34	34	31	36,6
CSV - STU	54	45	42	44	43	44	43	44	45	44	45	44	45	44
Tankefuld	13,7	13	14	13	13	14	14	14	14	13	13	13	12	13,3
Skovsbovej	10	10	10	10	10	10	11	10	9	9	10	9	10	10

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

* Fra september 2017 er 6 pladser ændret til 4 korttidsanbringelser.

Ungdommens Uddannelses Vejledning

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

UU-Vejledningen	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift:					
UU-Center Sydfyn	0,9	0,0	-0,6	-0,1	0,4
Svendborgs tilskud til UU-Center	3,9	3,7	3,9	3,9	0,0
Sygetransport og projekter	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1
Produktionsskoler	6,8	6,9	6,9	5,8	-1,1
Drift i alt	11,7	10,7	10,4	9,6	-0,8

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2017	Vedttaget budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Familieafd. - statsref. dyre enkelt.	-4,0	-3,4	-3,5	-7,1	-3,6
Familieafd. - Kontante ydelser	5,7	7,4	7,5	4,6	-2,9
UU-Center - EGU	1,0	1,0	1,0	0,6	-0,4
Området i alt	2,7	5,0	5,0	-1,8	-6,9

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2018 udgør en indtægt på 1,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 5,0 mio. kr. giver dette et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes:

Familieafdelingen har et samlet mindreforbrug på overførselsudgifterne på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes:

- Færre udgifter til kontante ydelser (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).
- Høj refusion på enkelte sager, samt hjemtagelse af ekstra refusion på regnskab 2017.

Under Serviceudgifterne er der et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. for Familieafdelingen. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 9,0 mio. kr.

UU Vejledningen viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. grundet færre elever på EGU end budgetteret.