Budget 2020 — Temaforslag drift

Børne- og Ungeudvalget

Navn på tema: Rammebudget på dagtilbuds og skoleområdet

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udfordring, dagtilbudsområdet	1.826	1.826	1.826	1.826
Forældrebetaling	-456	-456	-456	-456
Afledt effekt til private	228	228	228	228
Finansiering:				
Forårs-SFO	-1.151	-1.190	-1.190	-1.190
Manglende finansiering	-447	-408	-408	-408
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Resume:
I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 overgår Svendborg Kommune til en rammestyringsmodel, hvilket indebærer, at der fra og med budget 2020 ikke automatisk reguleres for udgifter afledt af den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole-, ældre- og handicapområdet.

Sagsfremstilling:
På dagtilbudsområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at budgettet ikke justeres automatisk til det ændrede antal børn der forventes i 2020.

Ved overgang til rammestyring blev budgettet lagt fast ud fra et forventet antal børn med en given fordeling mellem kommunale og private tilbudstyper. Det fremgår af nedenstående tabel at budgettet er bevilliget ud fra 1.070 børn i alderen 0-2 år, og 1.497 børn i alderen 3-5 år.

På baggrund af befolkningsprognosen for 2020 er der udarbejdet en børnetalsprognose, hvilket fremgår af det forventede antal børn i nedenstående tabel. Samlet set er der således en forventning om 3 flere børn i 2020.

Antal børn	Budget 2020	Forventet 2020	Ændring
Dagpleje	365	380	15
Kommunale og selvejende	494	446	-48
Private dagtilbud	105	106	1
Tilskud til privat pasning §80	76	101	25
Private tilskudsordninger §86	30	39	9
I alt 0 - 2 år	**1.070**	**1.072**	**2**
Kommunale og selvejende	1.210	1.190	-20
Private dagtilbud	281	299	18
Private tilskudsordninger §86	6	9	3
I alt 3 - 5 år	**1.497**	**1.498**	**1**
I alt	**2.567**	**2.570**	**3**

Anm. Både budget 2020 og forventet 2020 er nedreguleret med forårs-SFO.

Det ses, at der er forskydninger mellem kommunale og private tilbud. Således er der en forventning om 56 flere børn i private tilbud mod 53 færre børn i kommunale tilbud.

På skoleområdet forventes der 60 færre elever i 2020 end forventet. De færre elever forventes med overvejende sandsynlighed ikke at påvirke udgifterne på området, da der ikke forventes færre klasser.

Påvirkning på andre områder:
Der er ingen påvirkning af andre fagudvalg.

Økonomi:

Der forventes en udfordring på i alt 1,598 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Dette skyldes øgede udgifter til de private dagtilbud vedr. administrations- og bygningstilskud samt andel af fællesudgifter som private dagtilbud tildeles pr. barn. Yderligere skyldes det genopretning af dagplejens budget.

I forbindelse med etablering af forårs-SFO med udrulning til alle skoler, er der skabt et råderum på 1,151 mio. kr. i 2020 voksende til 1,190 mio. kr. i overslagsårene. Dette råderum kan delvist finansiere udfordringen på dagtilbudsområdet.