

Udvalget for Børn og Unge – Kort fortalt!

Skole og Uddannelse

Aktiviteter i 2020:

- **Mangfoldige læringsmiljøer**
Der er iværksat flere forskellige indsatser med praksisnær understøttelse på skolerne, ordblindeforløb og kompetenceudviklingsforløb.
Ændret ressourcemodel for området er trådt i kraft pr. 1. aug. 2020.
- **Forårs SFO**
Indførelse af forårsSFO med opstart 16. april 2020. Evaluering viser høj tilfredshedsgrad.
- **Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne**
Opstart af Verdenslinjen som ny udskolingslinje pr. 1. august 2020.
Praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere i samarbejde med ungdomsuddannelserne.
Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.
- **AULA/Digitalisering i folkeskolen**
Fortsat udviklingsarbejde med AULA.
Fokus på understøttelse af fjernundervisning, grundet nedlukning af skolerne ifm. Covid19.
- **Sundhed og bevægelse**
Proces med modernisering af idrætsskolerne igangsat.
- **Åben Skole**
Der arbejdes fortsat med udvikling af samarbejder i den Åbne Skole. Planlagte aktiviteter som optakt til Landsstævnet er blevet udsat.

Dagtilbud

Aktiviteter i 2020:

- **Styrket pædagogisk læreplan**
I 2020 har hver dagplejegruppe og børnehus udarbejdet egen pædagogisk læreplan.
- **ForårsSFO**
Indførelse af forårsSFO med opstart 16. april 2020. Evaluering viser høj tilfredshedsgrad.
- **Videreudvikling af tilsynsmodel**
I 2020 er tilsynsmodellen videreudviklet, og kan indgå i evalueringen af de pædagogiske læreplaner.
- **Opfølgning på tredje kortlægning i Læringsledelse**
I 2020 er der analyseret i de enkelte lederteams, hvilket er anvendt i arbejdet med lokale lærerplaner
- **Styrket samarbejde med Sundhedsplejen**
I 2020 er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Sundhedsplejen, Mødrehuset og Dagtilbud.

Familie, Børn og Unge

Aktiviteter i 2020:

- Læring, justering og videreudvikling i Familieafdelingen: Familieafdelingen har arbejdet videre med kvalitetsbegrebet i sagsbehandlingen med udgangspunkt i Socialstyrelsens Pejlemærker for Kvalitet i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.
- Styrket inddragelse og tvær professionelt samarbejde i Familieafdelingen: Familieafdelingen har i januar 2020 implementeret "Netværks Inddragende Møder" som en metodisk og struktureret ramme for inddragelse af det professionelle og private netværk.
- Styrket SSP-indsats: SSP har på baggrund af de tilførte ressourcer og Coronasituationen styrket det opsøgende arbejde med fokus på dialog og individrettede tiltag.
- Strategiplan for Familieområdet 2020-2024: Strategiplanen blev godkendt i Børne- og Ungeudvalget den 12. august 2020. Planen beskriver den overordnede strategi på familieområdet og skaber dermed retning og prioritering for ledelse og medarbejdere i Familier, børn og unge i de kommende fire år.

Økonomisk oversigt

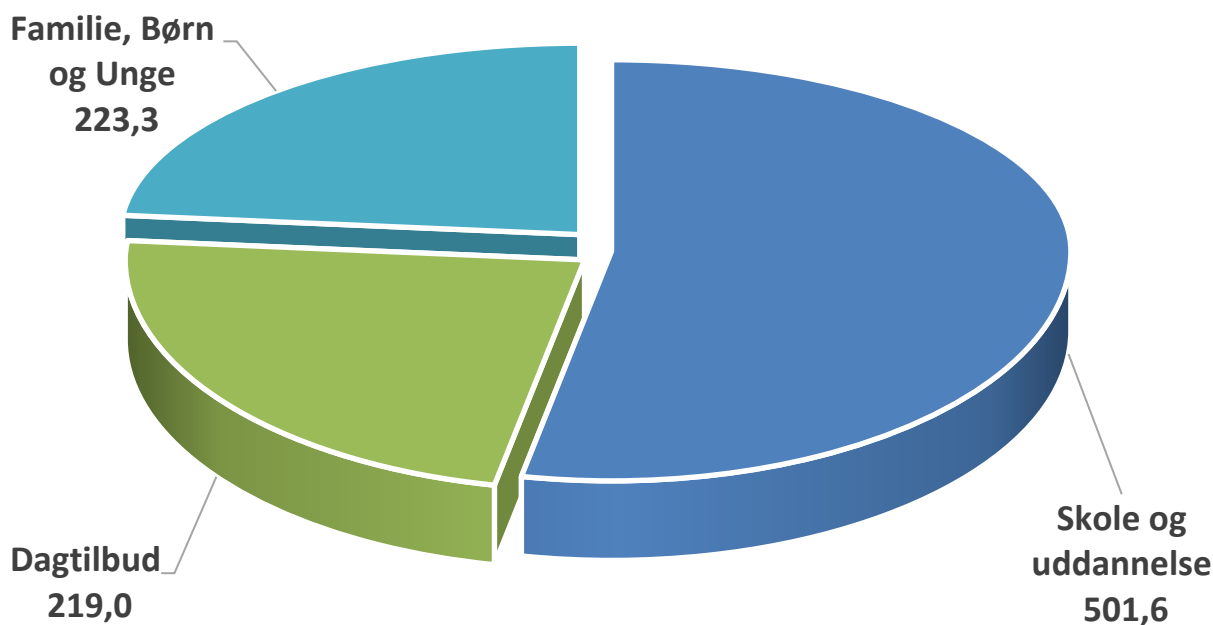
(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2020 Heraf vedr. COVID19
Drift						
Serviceudgifter i alt	935,4	947,8	961,3	943,7	-17,6	
Skole og Uddannelse	492,5	502,1	520,4	501,6	-18,8	2,1
Dagtilbudsområdet	223,8	221,5	226,2	219,0	-7,2	2,8
Familie, Børn og Unge	219,1	217,6	218,0	223,1	5,1	0,0
Negativ overførselspulje (1)	0,0	6,6	-3,3	0,0	3,3	0,2
Overførselsudgifter i alt	-1,2	3,8	2,2	0,2	-2,0	
Familie, Børn og Unge	-1,2	3,8	2,2	0,2	-2,0	
Samlet drift i alt	934,2	951,6	963,4	943,9	-19,6	5,1
Heraf overføres til 2021					-19,1	
Heraf uden overførselsadgang					-0,4	

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredrift/merindtægt

- (1) Oprindelig negativ pulje på 13 mio. kr. blev halveret ved generel nedskrivning af budgetterne i 2020. Efterfølgende er dagtilbudsområdet jf. budgetforlig for 2020 tilført 0,8 mio. kr. til reduktion af nedskrivningen. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er puljen yderligere nedskrevet med 3 mio. kr. således at puljen udgør 3,3 mio. kr. i 2020 (korrigeret budget).

Børne- og Ungeudvalget: 943,9 mio. kr.



Bevillinger 2020

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>13,5</u>
Genbevilling	8,2
Barselpulje	3,7
Befordringsbudget flyttet til CETS	-0,4
Lov- og Cirkulære midler	0,3
Budgetkorrektion Familieafdelingen, flyttet fra overførselsudgifter	1,6
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>-1,6</u>
Budgetkorrektion Familieafdelingen, flyttet til serviceudgifter	-1,6

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2020 udgør 943,7 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 961,3 mio. kr. giver dette et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 13,5 mio. kr., hvilket fremgår af ovenstående oversigt over tillægsbevillinger.

Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og Miljøskole, 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 PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt Ungdommens Uddannelsesvejledning.

PPR varetager kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge mellem 14 til 25 år. ift. uddannelse.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skole og Uddannelse	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Folkeskoleområdet	435,0	443,4	454,0	441,0	-13,0
PPR	69,3	65,9	71,9	68,7	-3,2
UU-vejledningen	8,2	4,1	4,8	4,0	-0,8
Takstinstitutioner	-11,9	-11,3	-10,3	-12,1	-1,8
Drift i alt	500,7	502,1	520,4	501,6	-18,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for skole og uddannelse viser et samlet forbrug på netto 501,6 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 520,4 mio. kr., medfører et mindreforbrug på 18,8 mio. kr. svarende til 3,6 pct. af budgettet.

Mindreforbruget fordeler sig med 9,5 mio. kr. på skoler, SFO, klubber og specialskoler, svarende til 2,8 pct. af det korrigerede budget. Derudover har PPR et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. er afsat til lønninger i 2021 til praksisnære indsatser ifm. mangfoldige læringsmiljøer på skolerne. Det resterende mindreforbrug er blandt andet resterende ydelser til andre kommuner, samt budgetposter, der skal ses i sammenhæng med øvrige mellemkommunale betalinger på centrale konti.

UU har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., stort set svarende til overførte midler fra 2019. Midlerne er disponeret til en målrettet vejledningsindsats i forhold til unges vej til uddannelse og job i 2021 og 2022.

På de centrale konti består mindreforbruget på 5,3 mio. kr. primært på ressourcestyringspuljen, hvor midlerne er øremærket kommende års praksisindsatser i forbindelse med mangfoldige læringsmiljøer. Covid19-situationen i foråret 2020 medførte udbetaling af kompensation for SFO-betaling samt mulighed for at udmelde børn fra SFO uden varsel. Der er indmeldt ca. 1,4 mio. kr. som Corona-udgifter.

Skole og Uddannelse

Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Folkeskoleområdet	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler og centrale konti	316,9	317,0	329,8	318,3	-11,6
Fællesudg. for skolevæsenet	0,7	0,7	0,9	0,6	-0,3
Skolefritidsordninger	15,0	20,8	20,4	18,7	-1,7
Befordring af elever	3,1	2,9	2,9	2,4	-0,5
Komm.spec.skoler/spec.uv.	14,4	16,8	15,1	15,1	-0,1
Efter- og videreudd.	-0,1	0,0	-0,4	0,3	0,7
Bidrag til private skoler	59,7	59,9	59,7	60,3	0,6
Bidrag til efterskoler	14,5	15,7	15,7	15,6	-0,1
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,4	3,6	3,3	3,2	-0,1
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	4,6	3,2	3,6	3,7	0,2
Administration	2,7	2,9	3,0	2,9	-0,1
Drift i alt	435,0	443,4	454,0	441,0	-13,0

PPR	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd./psyk rådgivn.	15,0	14,5	17,9	15,8	-2,1
SFO andre kommuner	0,1	0,3	0,3	0,1	-0,2
Befordring af elever	2,1	1,7	2,9	2,6	-0,3
Spec. uv. i regionale tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Specialskoler og interne skoler	43,9	40,6	42,6	42,5	-0,1
Spec. pæd. bistand førskolebørn	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Særlige dagt. (Kolibrin)	6,9	7,7	6,5	6,4	-0,1
Fys & Ergo ordningen	1,4	1,1	1,6	1,3	-0,3
Drift i alt	69,3	66,0	71,9	68,7	-3,2

Takstinstitutioner	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Tåsingeskolens centerafdeling	-3,6	-4,2	-3,8	-4,8	-1,1
Byhaveskolen/Kolibrin	-8,3	-7,2	-6,5	-7,3	-0,8
Drift i alt	-11,9	-11,3	-10,3	-12,1	-1,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

UU-Vejledningen	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift:					
UU-Center Sydbyn	-0,6	0,1	0,6	-0,4	-1,0
Svendborgs tilskud til UU-Center	4,0	4,0	4,1	4,4	0,3
Sygetransport og projekter	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Produktionsskoler	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift i alt	8,2	4,1	4,8	4,1	-0,8

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Hvad nåede vi i 2020?

Mangfoldige læringsmiljøer

I 2020 er iværksat forskellige indsatser til understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer, blandt andet i form af ansættelse af yderligere 2 pædagogiske konsulenter i PPR, så i alt 4 pædagogiske konsulenter yder sparring og understøttelse ude på skolerne.

Derudover er gennemført 50 ordbindeforløb, samt igangsat kompetenceudvikling med PPR fra Aarhus Kommune. Ligeledes har Kompetencecenteret øget understøttelsen ude på skolerne.

Den ændrede ressourcestyringsmodel for specialområdet trådte i kraft pr. 1. august 2020, hvorefter segregerede elever betales fra en central pulje.

Der er fortsat tæt opfølgning på antallet af segregerede elever, samtidig med fokus på at almenmiljøet styrkes.

Forårs SFO

2020 var første år med ForårsSFO. Grundet Covid19 blev opstarten udsat til 16. april.

Evalueringen blandt forældre og ansatte viste en høj grad af tilfredshed med tilbuddet.

I alt 381 børn var i forårsSFO på folkeskolerne, og 133 på de frie skoler.

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelserne

1. august 2020 startede Verdenslinjen på Rantzausminde Skole op med 28 elever, så eleverne i Svendborg Kommune nu kan vælge mellem 3 linjer; Sportsklassen, Sciencelinjen og Verdenslinjen.

Der er igangsat samarbejder mellem ungdomsuddannelserne i form af praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere med henblik på at kunne vejlede de unge i deres valg af uddannelse.

Børne og Ungeudvalget fastsatte i april 2020 måltal for søgning til ungdomsuddannelserne, og disse tal følges årligt.

AULA/Digitalisering i folkeskolen

AULA er implementeret på skolerne, og systemet opgraderes løbende. Imidlertid lever systemet ikke op til forventningerne og det følges derfor tæt.

Nedlukningen i foråret 2020, som betød at skolerne skulle omstille sig til fjernundervisning med kort varsel.

En stor del af indsatsen på IT-området har derfor været koncentreret om arbejdet med at facilitere og understøtte skolerne i de forskellige systemer, så fjernundervisningen kom godt op at køre.

Sundhed og bevægelse

Grundet Covid19 og nedlukningen er en del af det planlagte på området ikke gennemført.

Der er igangsat en modernisering/revitalisering af idrætsskolerne, og dette arbejde forventes politisk behandlet medio 2021.

Åben Skole

En stor del af aktiviteterne i Åben Skole var planlagt i sammenhæng med og som optakt til Landsstævnet, som er blevet udsat til 2022. På baggrund af det er der i efteråret 2020 i et samarbejde med foreningerne blevet udarbejdet et anderledes forløb, som forventes afviklet i foråret 2021.

Tabeller og nøgletal

Belægningsoversigt specialtilbud

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

Belægningsoversigter 2020

Tallene er fra den 1. i den angivne mdr.

	Helårs- elever 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2020
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	64	61	61	62	59	60	60	60	58	58	58	58	60	60
I alt	64	61	61	62	59	60	60	60	58	58	58	58	60	60
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	63	62	62	63	63	63	63	63	63	63	62	62	62	63
Nymark: Spec.kl. række *	31	27	26	26	27	27	27	27	7	7	7	7	7	19
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	0								12	12	12	12	12	5
Ørkild: Spec.kl.række (slut 31.7.20)	6	3	3	3	3	3	3	3						2
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	44	39	39	39	37	38	38	38	27	27	27	27	27	34
Issø: Spec.kl.række (udfaset)	2													
I alt	146	131	130	131	130	131	131	131	109	109	108	108	108	121
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	31	29	29	29	29	29	30	30	27	27	24	23	23	27
Skårup: Heldagsklassen	22	22	22	22	23	21	20	20	20	20	20	20	20	21
Vestermark: Værkstedsklasse stop 31.7.20	8	4	4	4	4	4	4	4						2
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	8	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6
I alt	69	61	61	61	62	60	60	60	52	52	49	48	49	56
Egne elever - visiteret til specialskoler og specialklasser i andre kommuner														
I alt	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
Kernen	9	10	10	11	11	11	11	10	10	11	11	12	12	11
Omtanken (lukket pr. 31/7 2019)	2													
I alt	13	12	12	13	13	13	13	12	12	12	12	13	13	13
Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	2	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	4
Anbragte - Kommunale Specialskoler	12	15	14	14	14	14	15	14	13	13	13	13	14	14
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	11	12	13	14	13	12	12	13	14	14	14	14	14	13
Anbragte - Kostskole (privat inst.)	2	0	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
I alt	26	30	32	34	33	32	33	32	33	35	35	35	37	33
TOTAL	324	299	300	305	301	300	301	299	269	270	265	265	270	287
Antal elever i alt i Svendborg	7.167	7.135	7.133	7.137	7.135	7.130	7.116	7.095	7.100	7.016	7.017	7.011	7.015	7.087
Segregeringsprocent	4,5%	4,2%	4,2%	4,3%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	3,8%	3,9%	3,8%	3,8%	3,9%	4,1%

Segregeringsprocenten for 2020 endte på et årsgennemsnit på 4,1 pct. mod 4,5 pct. i 2019.

Der er et fald i andet halvår af 2020, idet er fra august er segregeret færre elever end i første halvår. I december 2020 er segregeringsprocenten faldet til 3,85 pct.

Belægningsoversigt for 2020 for takstinstitutionerne (Inkl. elever fra andre kommuner)

Regnskab 2020														Belægning i %
	Norm	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Centerafdeling	88	89	91	91	92	95	96	96	96	98	95	96	99	107%
Byhaveskolen	110	114	114	116	118	118	119	119	120	120	120	121	119	107%
Kolibrien	108	107	107	109	111	111	112	112	110	110	110	111	109	102%

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne.

Oversigter pr. skoleår:

Modtageklasser på kommunes 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 fire skoleår.

Modtageklasser	Skoleåret 16/17	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20	Skoleåret 20/21
Antal elever	78	53	23	14	8
Antal klasser	8	6	4	2	1

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	1.568	1.559	1.561	1.550	1.550	1.542	1.556
2019/20	1.590	1.583	1.570	1.561	1.540	1.529	1.532	1.509	1.489	816	1.053	1.434
2020/21	1.130	1.387	1.382	1.373	1.369							

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

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

Skoleåret 2019/2020 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings-% pr. sept.		Belægnings-% - Gennemsnit for skoleåret
2015/16	2.063	84,7 %		82,1 %
2016/17	2.052	85,9 %		82,8 %
2017/18	1.953	86,2 %		82,4 %
2018/19	1.946	82,8 %		80,0 %
2019/20	1.848	85,7 %		77,6 %
2020/21	1.749	79,3 %		

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

Belægningsprocenten for skoleåret 2019/20 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. skoleår	Skoleåret 16/17	Skoleåret 17/18	Skoleåret 18/19	Skoleåret 19/20*	Skoleåret 20/21*
Antal børn	129	150	148	202	227

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

*Antal børn er pr. 5/9 i skoleåret.

Kilde: KMD institution

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt seks områder bestående af et dagplejeområde, fire kommunale dagtilbudsområder med børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk med børnehuse. De fire kommunale dagtilbudsområder består af 25 børnehuse, og det selvejende netværk består af fire børnehuse.

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2020 var 376 børn indmeldt i private dagtilbud, 104 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 66 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse ift. korr. budget
Drift					
Dagpleje	47,2	48,8	47,7	47,7	0,0
Kommunale dagtilbud	131,5	123,2	131,7	128,1	3,6
Selvejende dagtilbud	20,2	17,9	18,1	18,1	0,0
Direkte børnetalsafhængig økonomi	3,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Centrale konti	21,9	31,0	28,2	24,6	3,6
Negativ overførselspulje og sparepuljer	0,0	6,6	-3,3	0,0	-3,3
Drift i alt	223,8	228,0	222,9	219,0	3,9

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 219,0 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 222,9 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Korrigeret for den negative overførselspulje på -3,3 mio. kr. som vedrører hele Børne- og Ungeudvalget, er der for Dagtilbudsområdet et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. svarende til 3,2 pct.

Mindreforbruget til kommunale dagtilbud udgør 3,6 mio. kr. svarende til 2,7% af det korrigerede budget.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering på dagplejen. Området udviser samlet set balance i 2020. I 2020 var der 31 færre børn end budgetteret jævnfør det korrigerede budget, fordelt med 11 færre 0-2-årige og 20 færre 3-5-årige. De kommunale og selvejende dagtilbud har haft 30 færre børn, men overgang til rammestyrt for kommunale og selvejende dagtilbud gør, at der ikke aktivitetsreguleres herfor. Reelt er der således 1 barn mindre som skal afregnes fra konti vedr. den direkte børnetalsafhængige økonomi.

Centrale konti omfatter pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, administration, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. skyldes projekter med ekstern finansiering. En del af midlerne der overføres til 2021 er reserveret til opnormering af yderligere PAU-elever i Dagplejen, udgifter afledt af AULA samt kurser mv. som ikke har været muligt at afvikle i 2020 grundet Covid19. Yderligere reserveres der midler til udsving i efterspørgslen vedr. resursepædagogiske indsatser samt midler til fordeling vedr. Covid19-udgifter.

Det korrigerede budget er 5,1 mio. kr. lavere i forhold til vedtaget budget. Heraf skyldes de 9,9 mio. kr. udmøntning af negativ overførselspulje. Der er således sket en budgetopskrivning i løbet af 2020 på 4,8 mio. kr. Det vedrører primært overførsler fra 2019, barselskompensation samt interne omplaceringer inden for det samlede Børne- og Ungeudvalg.

Hvad nåede vi i 2020?

Styrket pædagogisk læreplan

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en valgfri skabelon til udarbejdelse af pædagogiske læreplaner. I en involverende proces er skabelonen blevet justeret, så den afspejler Svendborg Kommunes kommunale og selvejende dagtilbud. Hver dagplejegruppe og børnehuse har i 2020 udarbejdet egen pædagogisk læreplan, hvis offentliggørelse blev udskudt fra den 1. juli til den 1. november 2020 grundet Covid-19.

ForårsSFO

I 2020 var første år med ForårsSFO. Grundet Covid-19 blev modtagelsen af børn og forældre udsat til den 16. april. Evalueringen af forårsSFO blandt forældre og medarbejdere viste en høj grad af tilfredshed med tilbuddet. I alt var 381 børn i forårsSFO på folkeskolerne, og 133 børn var i forårsSFO på de frie skoler.

Videreudvikling af tilsynsmodel

I 2020 blev tilsynsmodellen for kommunale og selvejende dagtilbud videreudviklet. Der bygges videre på erfaringerne med at anvende observationer i det pædagogiske udviklingstilsyn, således at observationer foretages mindst hvert andet år i alle børnehuse og dagplejegrupper. Herved bliver observationer også anvendt som evaluering af de pædagogiske læreplaner, som også skal foretages mindst hvert andet år.

Opfølgning på tredje kortlægning i Læringsledelse

Resultatet af tredje kortlægning i Læringsledelse skulle have været analyseret på læringsteammøder med alle lederteams i foråret 2020. Grundet Covid-19 blev læringsteammøderne aflyst. Resultaterne af tredje kortlægning i Læringsledelse blev i stedet analyseret i de enkelte lederteams og har dannet baggrund for lokale evalueringer af arbejdet med den pædagogiske lærerplan, der er båret ind i arbejdet med den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Styrket samarbejde med Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har modtaget projektmidler til "Barnets første 1000 dage". Projektets formål er en fortsat understøttelse af sårbare familier ved hjælp af systematiske samarbejdsstrukturer mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud. I 2020 er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Sundhedsplejen, Mødrehuset og Dagtilbud, og der er etableret forældrekompetenceforløb til forældre med spæd- og småbørn.

Tabeller og nøgletal

Demografi 2020	Aktivitet - oprindelig budget 2020	Aktivitet - korrigeret budget 2020	Indskrivning 2020	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
0 - 2 årspladser	1.070	1.074	1.063	-11
3 - 5 årspladser	1.554	1.560	1.540	-20
0 - 5-årige i alt	2.624	2.634	2.603	-31

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2020	Aktivitet - korrigeret budget 2020	Indskrivning 2020	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	433	432	432	0
Dagpleje	392	396	376	-20
Private dagtilbud	100	99	98	-1
Private pasningsordninger, § 80	102	105	104	-1
Private tilskudsordninger, § 86	43	42	53	11
0 - 2-årige i alt	1.070	1.074	1.063	-11
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.273	1.279	1.249	-30
Private dagtilbud	274	270	278	8
Private tilskudsordninger, § 86	7	11	13	2
3 - 5-årige i alt	1.554	1.560	1.540	-20
0 - 5-årige i alt	2.624	2.634	2.603	-31

Kilde: Kommunens egne registreringer

Familie, Børn og Unge

Under området for Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. bo- og aflastningstilbudet 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.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	193,6	189,2	188,0	198,6	10,5
Specialundervisning for voksne	19,2	32,2	32,5	28,3	-4,2
UU Vejledning	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialinstitutioner	0,0	1,2	2,4	0,4	-2,1
Rammeinstitutioner	-4,8	-7,4	-7,6	-7,0	0,5
Ungekontakten, Ungdomsrådet og Administration	2,7	2,5	2,6	2,9	0,3
Området i alt	219,1	217,6	218,0	223,1	5,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 223,1 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 218 mio. kr., giver et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 10,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Det skyldes

- Merforbrug på anbringelser (herunder betaling til daginstitution og dagtilbud) på 6,1 mio. kr.
- Merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 5,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skyldes fejlpostering af refusion som korrigeres med overførslerne til 2021.
- Merforbrug på sikrede institutioner på 0,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på administration på 1,4 mio. kr.

Under Overførselsudgifterne er der en samlet merindtægt på 0,7 mio. kr. for Familieafdelingen på statsrefusion på dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 9,8 mio. kr. Dog skal der foretages korrektion på refusion på flygtninge med 0,8 mio. kr. så merforbruget udgør 9,0 mio. kr.

Merforbruget i 2020 sammenholdt med budget skyldes øgede udgifter til specialiserede og komplekse foranstaltninger og øgede enhedsudgifter, samt faldende budget. Endvidere bemærkes et stigende antal døgnanbringelser fra 3. og især fra 4. kvartal 2020.

Specialundervisning for voksne viser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på FGU på 5,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på VSU på 0,3 mio. kr.
- Mindreforbrug på Produktionsskoler på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 2 mio. kr.

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Svendborg Heldagsskole, Familiecenter, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne har et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. hvoraf 0,8 mio. kr. vedr. Heldagskolen og 0,8 mio. kr. vedr. Rådgivningshuset.

Rammeinstitutionerne omfatter CSV's tilbud, og bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes et merforbrug på Tankefuld på 1 mio.kr.

Ungekontakten, Ungdomsrådet og administration udviser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øgede lønudgifter til administration.

Hvad nåede vi i 2020?

Læring, justering og videreudvikling i Familieafdelingen

Familieafdelingen har arbejdet med målene i Udviklingsplanen for 2020 – Læring, justering og videreudvikling i Familieafdelingen. Her har der været særligt fokus på en yderligere kvalificering af sagsbehandlingen med afsæt i "Socialstyrelsens pejlemærker for god sagsbehandling".

Styrket inddragelse og tvær professionelt samarbejde i Familieafdelingen

Familieafdelingen, og de øvrige områder under Familie, Børn og Unge har haft et særligt fokus på det inddragende og tværprofessionelle samarbejde. Familieafdelingen har implementeret "Det inddragende netværksmøde" som metode til inddragelse af det professionelle og private netværk.

Ud over "det inddragende netværksmøde", afholdes der mange øvrige møder i Familieafdelingen.

Netværksmøder, der primært er med familien og det professionelle netværk er rammen for størstedelen af vores møder. Det er disse møder, der arbejdes på at ændre, således, at vi får mere af det private netværk med til møderne.

Uagtet mødets navn, er der en stor grad af inddragelse i møderne i Familieafdelingen.

Den tværfaglige dialog omkring løsninger og udfordringer på enkeltsagsniveau er styrket yderligere ved en re-implementering af de tværfaglige sparringsforum, hvor sager drøftes med en tværfaglig og løsningsfokuseret tilgang.

Styrket SSP-indsats

SSP har i 2020 arbejdet med følgende fire fokusområder:

- Forebyggelse af kriminalitet og utryghed i det offentlige rum
- Rusmidler
- Digitale kompetencer
- Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

På baggrund af de tilførte ressourcer har det opsøgende arbejde fyldt meget i 2020 – desuden har Corona-situationen generelt gjort, at SSP har prioriteret synlighed og tilstedeværelse i lokalområderne og Svendborg by med fokus på dialog med de unge.

Strategiplan for Familieområdet 2020-2024.

Familie, Børn og Unge har udarbejdet Strategiplan for Familieområdet 2020-2024.

Strategiplanen er en overordnet plan for udviklingen af børne-, unge- og familieområdet under Familier, Børn og Unge i Svendborg Kommune i årene 2020-2024.

Strategiplanen 2020-2024 udmønter de overordnede intentioner i henholdsvis Visionen for læring og dannelse for de 0-18-årige og Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

Familieafdelingen

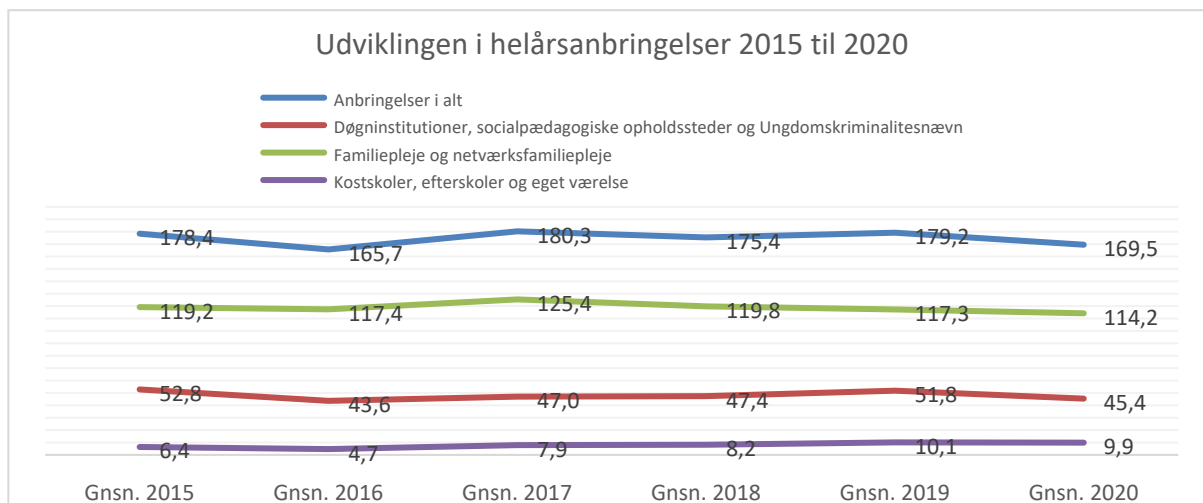
Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Familieafdelingen	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	0,3	0,3	0,3	1,6	1,4
Særlige dag- og klubtilbud	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	29,8	25,0	22,5	23,1	0,6
Plejefamilier	54,9	55,7	55,5	55,8	0,3
Døgninstitutioner	21,8	16,9	22,0	25,2	3,2
Ungdomskriminalitet	0,0	0,0	1,8	2,3	0,4
Forebyggende foranstaltninger	54,1	58,3	52,6	57,9	5,3
Sikrede institutioner	2,4	3,4	2,3	2,8	0,5
Administration	30,1	29,3	30,8	29,5	-1,4
Familieafdelingen i alt	193,6	189,2	188,0	198,6	10,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Af ovenstående økonomiske oversigt ses det, at det især er udgifterne til døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger, som afviger med et merforbrug i forhold til det korrigerede budget.



Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn.

Antal anbringelser og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2019		Regnskab 2020	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	27,7	0,926	21,1	0,937
Familiepleje	111,0	0,477	110,6	0,486
Netværksfamiliepleje	6,3	0,130	3,6	0,216
Døgninstitutioner	21,1	0,849	19,7	1,109
Døgninstitutioner - handicappede	3,0	1,294	3,0	1,475
Kost og efterskoler	2,4	0,396	5,5	0,290
Eget værelse	7,7	0,385	4,4	0,345
Ungdomskriminalitetsnævn	0	0	1,7	1,352
Anbringelser i alt	179,2	0,586	169,5	0,617

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 179,2 i 2019 til 169,5 i 2020. Gennemsnitspriserne er i samme tidsrum steget for alle typer anbringelser på nær eget værelse og kostskoler.

Specialundervisning for voksne

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,3	3,6	3,7	3,5	-0,2
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
FGU	0,1	8,9	8,9	3,4	-5,5
STU på CSV	7,5	9,6	9,8	8,9	-0,9
STU på andre skoler end CSV	7,9	6,7	6,7	9,0	2,3
Produktionsskoler	0,0	3,3	3,3	2,9	-0,4
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,5	0,0	0,0	0,6	0,6
Området i alt	19,2	32,2	32,5	28,3	-4,2

+/- 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. 2020
STU Svendborg	37	38	40	40	40	41	41	35	36	37	38	38	38,4
Andre STU tilbud	39	39	40	40	40	39	42	46	46	47	46	47	41,6
I alt 2020	76	77	80	80	80	80	83	81	82	84	84	85	80,0
Udviklingen 2019	66	67	67	65	64	63	62	73	74	74	75	74	67,7

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner og Rammeinstitutioner	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner:					
Den Ny Heldagskole	0,1	0,0	0,6	-0,2	-0,8
S.S.P	1,3	1,5	1,4	1,4	0,0
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Familiecentret, herunder SKP	-2,6	-2,1	-2,2	-2,5	-0,3
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-0,7	-0,2	0,1	0,0	-0,1
Åben Anonym Rådgivning	1,9	1,9	2,4	1,6	-0,8
I alt	0,0	1,2	2,4	0,4	-2,0
Rammeinstitutioner:					
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og Klub)	-0,7	-2,0	-1,5	-2,0	-0,5
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-0,6	-2,2	-3,3	-3,2	0,1
Hus 53 og Børnehuset	-3,5	-3,2	-2,8	-1,8	1,0
I alt	-4,8	-7,4	-7,6	-7,0	0,6
Drift i alt	-4,7	-6,2	-5,2	-6,6	-1,4

+/- 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. 2020
Heldagsskolen	35	30	31	31	31	32	33	33	29	29	29	28	26	30,17
Tankefuld	12	13	13	13	13	12	12	12	13	13	13	13	12	12,8
Skovsbovej	11	12	13	13	13	13	12	10	10	9	8	11	11	11,3

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

Overførselsudgifter (Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Forsørgelse FGU	0	3,8	2,7	1,2	-1,5
Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager	-7,6	-3,5	-5,5	-6,2	-0,7
Familieafdelingen - Kontante ydelser	5,8	4,6	4,9	4,9	0,0
EGU	0,6	0,0	0,0	0,3	0,3
Området i alt	-1,2	4,9	2,2	0,2	-2,0

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

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2020 udgør en udgift på 0,2 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget med en udgift på mio. 2,2 kr. giver dette et mindreforbrug/merindtægt på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes:

- Færre udgifter vedrørende forsørgelse FGU.
- Højere refusion på enkelte særligt dyre sager, som skal ses i lyset af de øgede udgifter under Familieafdelingens serviceudgifter.

På Familieafdelingens regnskab for refusion i dyre enkeltsager er der i 2020 korrigeret for fejlindberetning i regnskab 2019. Regnskabet for 2020 er derfor forringet med 1,2 mio. kr. Rettelsen har ingen økonomisk konsekvens, da det handler om forskydning mellem regnskabsår, men er med til at forklare hvorfor refusionen i 2020 umiddelbart ser ud til at være lavere end refusionen i 2019, selvom de samlede udgifter til familieafdelingen er steget.