

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2021	Vedttaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Forventet regnskab 2022	Afvigelse ift. Korr. Budget
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>994,6</b>	<b>1.007,5</b>	<b>1.014,9</b>	<b>1.023,0</b>	<b>8,1</b>
Skole og Uddannelse	516,2	525,2	540,0	533,7	-6,2
Dagtilbudsområdet	238,7	250,2	256,7	254,6	-2,1
Familie, Børn og Unge	239,7	232,1	230,8	234,6	3,8
Negativ Overførselspulje fra 2021 (2)	0,0	0,0	-3,3	0,0	3,3
Pulje - nedskrivning af budget 2022 (2)	0,0	0,0	-9,2	0,0	9,2
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-8,8</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>-4,5</b>
Familie, Børn og Unge	-8,8	-1,3	-1,3	-5,9	-4,5
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>985,8</b>	<b>1.006,2</b>	<b>1.013,5</b>	<b>1.017,1</b>	<b>3,6</b>
Heraf overføres til 2023					3,9
Heraf uden overførselsadgang					-0,3

- = mindredrift/+ = merudgift/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

(2) Rest af negativ pulje fra budget 2018 på 3,3 mio. kr. samt pulje vedr. nedskrivning af budget 2022 på 9,2 mio. kr. I alt 12,6 mio. kr. findes i 2022 via styrket økonomistyring med henblik på at opnå et tilsvarende mindreforbrug (BUUU 6. maj 2022).

### Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.023 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.014,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 8,1 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 6,2 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,1 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 3,8 mio. kr.

Udvalgets negative overførselspulje udgør 12,6 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. marts udviser et merforbrug på 8,1 mio. kr. og opfylder dermed ikke kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Der søges en tillægsbevilling på 119.000 kr. finansieret af Senior- Social- og Sundhedsudvalget som følge af personalerokering.

Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder, herunder bemærkninger til udgifter ifm. flygtninge fra Ukraine. Bemærkningerne vedr. udgifter ifm. flygtninge fra Ukraine skal ses som foreløbig information.

### Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 5,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på -1,3 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 4,5 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2022.

### Væsentlige afvigelser:

#### **Skole og Uddannelse:**

På Skole og Uddannelse forventes et mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr., svarende til 1,2% af det samlede budget. Skole og Uddannelses andel af de negative puljer på 12,6 mio. kr. udgør 6,6 mio. kr., hvilket betyder at der mangler 0,4 mio. kr. i mindreforbrug for at opfylde dette mål.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 2,0 %, svarende til 7,0 mio. kr.
- På PPR forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært er PPR-takster til andre kommuner.
- UU-Centeret forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. idet overførte midler anvendes i år og kommende år til en særlig indsats "På rette vej".
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på godt 1,4 mio., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Mindreforbrug på ressourcestyringspuljen (mangfoldige læringsmiljøer)	- 0,9 mio. kr.
Merforbrug på privat- og efterskoler	2,0 mio. kr.
Merforbrug på IT	0,3 mio. kr.

Ressourcestyringspuljen til mangfoldige læringsmiljøer, med et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., dækker udsving i antallet af segregerede elever. Her ses en stigning af antallet af segregerede elever, herunder også en stigning i enhedsprisen på skolegang for anbragte børn.

Pr. 5. september 2021 var der indmeldt 10 flere på privatskole og 48 flere på efterskole end forventet i elevtalsprognosen. Kommunen afregnes i 2022 for antal elever på privat- og efterskoler pr. 5. september 2021, hvilket giver et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr.

Det forventede merforbrug på IT, skyldes hovedsageligt udskiftning af Firewalls på skolerne i 2022.

#### Udgifter til børn fra Ukraine

Udgifter til elever fra Ukraine opgøres særskilt i takt med at der ankommer elever. Pr. 31/3 2022 er der ikke afholdt udgifter til børn fra Ukraine. Pr. 1. april er der ansat 2 medarbejdere i DSA-teamet til understøttelse af de skoler, der har modtaget elever fra Ukraine med en forventet udgift i 2022 på 0,7 mio. kr. Ansættelserne er begivenhedsbestemte og ophører, når opgaven ophører. Derudover er der planlagt en ansættelse pr. 1. juni 2022 til frigivelse af DSA-ledelsesopgaven (screening af alle elever, samtaler med alle forældre m.m.) med en forventet udgift på 0,3 mio. kr. Skolerne modtager 20.000 kr. pr. elev fra Ukraine, som engangsbeløb til dækning af diverse omkostninger til devices, møbler, ekstra samarbejdstid, mv. Udgifterne er ikke indarbejdet i forventet regnskab.

#### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Der er fortsat fokus på budgetoverholdelse.

Ved afslutningen af regnskab 2021 blev overførsler reduceret med i alt 9,8 mio. kr. Skole og Uddannelses andel udgør 2,9 mio. kr. og er fundet på centrale konti.

Der er fortsat stort fokus på udgifter til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for den fortsatte styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg  
Kommune

## Tabeller og nøgletal:

### Segregering på skoleområdet 2022

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

## Belægningsoversigter 2022

Tallene er fra primo den angivne måned

	Helårs- elever 2021	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2022
<b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>														
Centerafdelingen	62	70	70	71										70
<b>I alt</b>	<b>62</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>71</b>										<b>70</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	63	63	62	62										62
Nymark: Spec.kl. række - overgangsklasse	4													0
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	14	17	17	17										17
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	27	30	32	32										31
<b>I alt</b>	<b>108</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	<b>111</b>										<b>111</b>
<b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>														
Svendborg Heldagsskole	25	24	26	27										26
Skårup: Heldagsklassen	21	20	21	22										21
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	8	9	9	8										9
<b>I alt</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>56</b>	<b>57</b>										<b>55</b>
<b>Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner</b>														
Børn i andre kommuner	2	1	1	1										1
<b>I alt</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>										<b>1</b>
<b>Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	1	1	1	1										1
Kernen	11	7	7	7										7
<b>I alt</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>										<b>8</b>
<b>Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	7	4	4,75	5										5
Anbragte - Kommunale Specialskoler	12	10	10	8										9
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdsste	18	21	20	20										20
<b>I alt</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>33</b>										<b>34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>273</b>	<b>277</b>	<b>281</b>	<b>281</b>										<b>280</b>
<b>Antal elever i alt i Svendborg</b>	7.008	6.993	6.986	6.987										6.989
<b>Segregeringsprocent</b>	3,90%	3,96%	4,02%	4,02%										4,00%

Segregeringsprocenten er opgjort som antal segregerede elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig, set i forhold til det samlede antal elever med bopæl i Svendborg Kommune (inkl. privat- og efterskoler).

Segregeringsprocenten udgør primo marts 4,02 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2021, som udgjorde 3,90 pct.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

## Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget



### **Dagtilbudsområdet:**

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. svarende til 0,8 pct. Dagtilbuds andel af de negative puljer udgør 3,1 mio. kr., hvilket betyder at der mangler 1 mio. kr. i mindreforbrug for at opfylde dette mål.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at balancere ved årets udgang.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Til sammenligning blev der overført 3,3 mio. kr. fra 2021.

Det forventes at alle midler tildelt vedr. minimumsnormeringer og bedre normering anvendes.

- De 3 selvejende børnehuse forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Fyrtårnet Byparkens Vuggestue der sparer op til nyt børnehus i Hjortøhus.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt aktivitetsregulering på dagplejen. Området forventer ved årets udgang et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes at der skal udmøntes for ca. 2,5 mio. kr. til de kommunale dagtilbud som følge af etablering af nye pladser som fremlagt på Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 6. april med endelig afgørelse på Kommunalbestyrelsen møde den 26. april.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt resursepædagogiske indsatser.

### Udgifter til børn fra Ukraine

Der er ikke indregnet en prognose for udgifter vedr. børn fra Ukraine, da der endnu ikke er afholdt udgifter.

Dagtilbudsområdet arbejder på at etablere et modtagelseshus til ukrainske børn i de lokaler, der tidligere husede Børnegården Byparken. Der vil være plads til 14 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn. Der vil blive indgået en huslejekontrakt med Svendborg Andelsboligforening. Der pågår indretning såvel inde som ude. Det forventes, der skal være medarbejdere i modtagelseshuset fra primo maj. På nuværende tidspunkt forventes der foreløbige driftsudgifter til modtagelseshuset for ca. 2,3 mio. kr. i 2022 til løn og IT. Herudover forventes der bygningsudgifter for 0,5 mio. kr. Udgifterne er ikke indarbejdet i forventet regnskab.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

Dagtilbudsområdet bør tilføres budget på 119.000 kr. finansieret af Senior-, Social- og Sundhedsudvalget som følge af personalerokering.

Ved afslutningen af regnskab 2021 blev overførsler reduceret med i alt 9,8 mio. kr. Dagtilbuds andel udgør 1,3 mio. kr. og er fundet på centrale konti.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget

## Tabeller og nøgletal:

### Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2022	Aktivitet - korrigeret budget 2022	Forventet indskrivning 2022	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	435	474	516	42
Dagpleje	390	372	366	-6
Private dagtilbud	98	96	97	1
Private pasningsordninger, § 80	111	108	105	-3
Private tilskudsordninger, § 86	66	61	52	-9
<b>0 – 2-årige i alt</b>	<b>1.100</b>	<b>1.111</b>	<b>1.136</b>	<b>25</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.372	1.388	1.409	21
Private dagtilbud	289	284	289	5
Private tilskudsordninger, § 86	14	18	18	0
<b>3 – 5-årige i alt</b>	<b>1.675</b>	<b>1.690</b>	<b>1.716</b>	<b>26</b>
<b>0 – 5-årige i alt</b>	<b>2.775</b>	<b>2.801</b>	<b>2.852</b>	<b>51</b>

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget blev forventet 2.775 børn på dagtilbudsområdet. Da budgettet for 2022 blev udmøntet ultimo 2022, kunne der observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper, og det korrigerede budget for 2022 udgør i alt 2.801 børn fordelt med 1.111 0-2-årige og 1.690 3-5-årige.

Pr. 31. marts 2022 er der sket en udvikling i børnetallet, hvilket ses i kolonne med forventet indskrivning 2022. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 51 flere børn.

Ændringen fordeler sig med:

- 63 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 42 flere 0-2-årige og 21 flere 3-5-årige.
- 6 færre børn i diverse private tilbudstyper.
- 6 færre børn i Dagplejen.

### Familie, Børn og Unge:

Samlet for Familie, Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 3,8 mio. kr. og et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 4,5 mio. kr.

Familie, Børn og Unges andel af de negative puljer på 12,6 mio. kr. udgør 2,9 mio. kr., hvilket betyder at der mangler 6,7 mio. kr. i mindreforbrug for at opfylde dette mål.

De væsentligste afvigelser under serviceudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet merforbrug 4,3 mio. kr. heraf 8,6 mio. kr. på serviceudgifter der fordeler sig med:
  - Merudgifter på 8,0 mio. kr. under Anbringelser. (modsvares delvist af merindtægt på refusioner under overførselsudgifterne på 4,2 mio. kr.).
  - Merudgifter på 0,3 mio. kr. under Forebyggende Foranstaltninger.
  - Merudgifter på 0,2 mio. kr. under Administrationen
- **Specialundervisning for voksne** med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fordeler sig med:
  - STU Myndighed med et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr., grundet flere elever end budgetteret.
  - FGU – Skolebidrag med et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr.
- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som primært skyldes overførsler fra 2021. Herunder Familiecenteret, SSP og Heldagsskolen.
- **Rammeinstitutioner** med et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som primært fordeler sig mellem:
  - CSV med et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., som primært relaterer sig til overførte overskud fra 2021.
  - Tankefuld med et merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært relaterer sig til et overført merforbrug fra 2021 og som skal takstreguleres i 2023.
- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet budget i balance.

### Tiltag til budgetoverholdelse

#### Familieafdelingen:

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev Familieafdelingen tildelt 16,7 mio. kr., svarende til en stigning i budgettet på 13,7 mio. kr.

For at nedbringe udgifterne under Familieafdelingen er der fortsat et fokus på bevillinger af indsatser til børn, unge og familie. Der stilles krav om grundig sagsbelysning, herunder en konkretisering af støttebehovet og sammenhængen til indsatsen. Alle indsatser drøftes og bevilliges ledelsesmæssigt med involvering af Chef for Børn, Familier og Uddannelse.

Der er sket en rationalisering af § 11 indsatserne således at indsatserne samles med sigte på en effektivisering, herunder en mere ensartet metodisk tilgang. Dette medfører at der frigives kapacitet under CBUF, hvorved flere indsatser kan løses internt indenfor rammen fremfor gennem eksterne køb.

#### Derudover arbejdes der løbende med nedenstående tiltag:

- Reduktion af eksterne køb/ brug af eksterne leverandører.
- Forebyggende foranstaltninger, der ikke kan løses af Familiecentret, drøftes altid på bevillingsforum med deltagelse af Afdelingsleder fra Familieafdelingen Unge, Afdelingsleder fra Familieafdelingen Centrumpladsen, Centerleder fra Center for Børn og Unge og Chef for Familie Børn og Unge.
- Aktivisering af netværk i løsningen omkring familierne når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

## Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget



- Anbringelse sker kun når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om, at støtte i hjemmet i tilstrækkelig grad dækker barnets behov, drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med henblik på at afdække alternative indsatser. Beslutning om bevilling af anbringelse sker altid efter bevilling fra Chef for Familie, Børn og Unge.
- Der er fortsat et skærpet fokus på forældrenes og de unges egenbetaling i forbindelse med anbringelse, og en årlig genberegning af satsen for egenbetaling.
- Der er fortsat fokus på gennemgang af tilbud fra eksterne leverandører af døgntilbud, hvor tilbuddet altid gennemgås af team- og afdelingsleder inden godkendelse. Der er tillige iværksat en arbejdsgang der særligt skal styrke fokus på opsigelser, således at udgifter i en opsigelsesperiode hvor barnet eller den unge er fraflyttet så vidt muligt undgås.
- Der er fortsat økonomisk controlling og ledelsestilsyn på sammenhæng mellem bevilling, indsats i fagsystemet og den reelle udgift i økonomisystemet.
- Der er skærpet fokus på opfølgning på indsatser, så indsatser afsluttes så snart målene i handleplanen er opfulgt.

### Tankefuld:

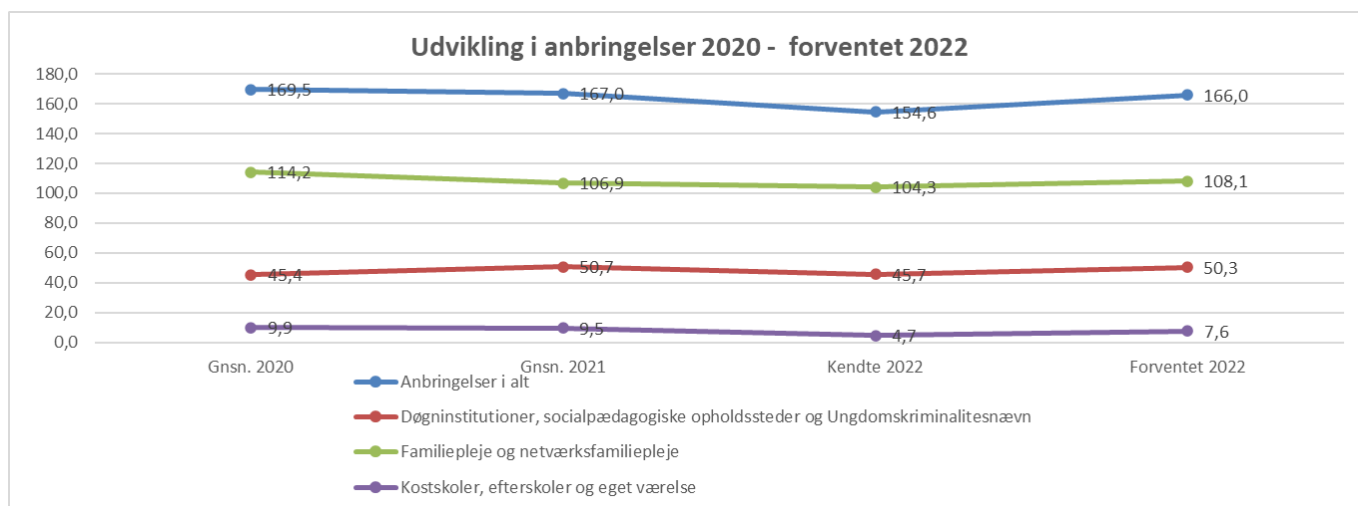
Tankefuld kom ud af regnskab 2021 med et merforbrug på knap 2. mio. kr. Jvf. regelsættet for institutioner under rammeaftalen overføres 5% af merforbruget til institutionens drift i 2022 (0,8 mio. kr.), herudover overføres 1,1 mio. kr. til takstregulering i 2023. Institutionens forventede merforbrug i 2022 på 1,1 mio. kr. skal dermed overføres til takstregulering i 2023 og der forventes balance på driften i indeværende år.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

## Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget

### Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2022 at ligge på 166, hvilket er et fald i forhold til regnskab 2021 på 1 anbringelse. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 154,6 helårspladser, hvilket betyder, at der i forventningen er indlagt udgifter til yderligere 11,4 helårsanbringelser.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen er stigende, men det er indenfor den normale prisudvikling. Der er i forventningen til 2022 ikke indlagt den store ændring ift. anbringelsessted.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2021		Forventet Regnskab 2022	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	17,4	1,062	17,9	1,170
Familiepleje	104,0	0,507	105,7	0,485
Netværksfamiliepleje	2,8	0,156	2,4	0,170
Døgninstitutioner	25,0	1,050	22,4	1,090
Døgninstitutioner - handicappede	4,2	2,024	4,7	1,933
Kost og efterskoler	2,7	0,281	0,9	0,314
Eget værelse	6,8	0,256	6,6	0,392
Ungdomskriminalitetsnævn	4,1	1,221	5,3	1,143
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>167,0</b>	<b>0,682</b>	<b>166,0</b>	<b>0,697</b>



# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget



## Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab på overførselsudgifterne forventes at blive en indtægt på 5,9 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 1,4 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 4,5 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 4,3 mio. kr. fordelt med:
  - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste - der forventes en mindreudgift på 0,2 mio. kr.
  - Refusion af dyre sager – der forventes en merindtægt på 4,2 mio. kr.

Refusionsreglerne for dyre sager blev for 2021 ændret markant. Niveaueet af refusionerne er først rigtigt kommet til kendskab ifm. opgørelse af refusionerne for regnskab 2021. Dette har givet et nyt og højere skøn for refusionsforventningen for 2022 end forventet ifm. budgetlægningen for 2022.

- **Specialundervisning for voksne:**
  - FGU - forsørgelse – der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg  
Kommune

## Bilag 1

### Bevillinger 2022

Tillægsbevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b>7,4</b>
Overførsler 2022	27,0
Besparelser budgetforlig 2022	-11,1
Nedskrivning af budget 2022	-9,2
Barselspulje	0,7

## Bilag 2

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg  
Kommune

## Status på budgetforlig

<b>Nr. 1: Demografi dagtilbudsområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
På dagtilbudsområdet tilføres årligt 10,9 mio. kr. til fastholdelse af uændret serviceniveau som følge af flere børn	Udmøntet jf. budgetmodel og takstberegning	
<b>Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> I forliget afsat i alt godt 61 mio. kr. i 2022 og 2023 til udbygning af dagtilbudspladser på Thurø, dagtilbud i byen, samt udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø.	<b>Status:</b> De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse er taget i brug 1. januar 2022, og modulhuset med op til 20 vuggestuepladser i Svendborg by er taget i brug 1. april 2022. I 2022 skal anlægsprojekterne i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø igangsættes med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således at vuggestue- og børnehavepladserne kan tages i brug primo 2024.	
<b>Nr. 3: Bedre normering og vilkår i dagplejen (BUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes årligt netto 0,7 mio. kr. til bedre normering og bedre vilkår i dagplejen	<b>Status:</b> Med henblik på at arbejde henimod en større fleksibilitet i Dagplejen har Børne- og Ungeudvalget i december 2021 godkendt anvendelse af midlerne til bedre normering.	

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg  
Kommune

<b>Nr. 4: Projekt fritidsjob og Projekt Fremskudt funktion (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Til forankring af "Projekt fritidsjob" og projekt "Fremskudt funktion" afsættes i alt årligt 0,75 mio. kr.	<b>Status:</b> Børne- og Ungeudvalget besluttede den 10. nov. 2021 fordeling af budgettet, så UU får 450.000 kr. årligt til "Projekt fritidsjob" og PPR 300.000 kr. årligt til "Projekt fremskudt funktion". "Projekt fritidsjob" fortsætter på Nymarkskolen, Issø, og Stokkebæk. Indsats igangsættes desuden på Vestermarkskolen. PPR har allokere 1/2 psykologstilling til at videreføre dele af Fremskudt Funktion, herunder sparringsmøder med de relevante parter og indsatser for børn, unge og deres forældre.	

<b>Nr. 5: Sorg- og omsorgsgrupper (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 0,2 mio. kr. til sorg- og omsorgsgrupper. Forligsparterne ønsker i denne forbindelse en evaluering af kommunens nuværende tilbud i forhold til børn, der har mistet en forælder, eller har en syg forælder. På baggrund af evalueringen anmodes Børne- og Ungeudvalget om at vurdere behovet for styrke tilbuddet med sorg- og omsorgsgrupper eller andre understøttende tiltag, herunder muligheder for samarbejde med andre aktører, f.eks. Kræftens Bekæmpelse.	<b>Status:</b> Svendborg kommune har indgået en samarbejdsaftale med Omsorg, Kræftens Bekæmpelse omkring etablering af to sorggruppelederkurser – kursusforløb om børn, unge og sorg. Kurserne er rettet mod ansatte på skolerne og afholdes forår og efterår 2022 for lærere og pædagoger. I PPR er 2 -3 medarbejdere desuden tilknyttet sorgindsatsen.	

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg  
Kommune

<b>Nr. 6: Flere børn der cykler til skole (BUU)</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohman</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Forligsparterne ønsker samtidig en styrket dialog med skolebestyrelserne om, hvordan man sikrer, at flere børn cykler til skole. Dette kan samtidig være med til at sikre, at kommunens udgifter til skolebus-transport reduceres.	<b>Status:</b> Temaet forventes drøftet på et af de 3 årlige dialogmøder mellem skolebestyrelser og Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget.	

<b>Nr. 8: Udgiftspres på familieområdet (BUU)</b>	<b>Tovholder: Sigrid Andersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> På det specialiserede område for børn opleves et betydeligt udgiftspres primært som en kombination af tidligere budgetreduktioner og øgede udgifter til anbringelser. Området tilføres netto årligt 16,7 mio. kr.	<b>Status:</b> Budgettilførelen er indarbejdet i Familieafdelingens budget for 2022 og frem. Budgetopfølgningen pr. marts 2022 udviser et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. samlet set og der arbejdes fortsat med tiltag for at overholde budgettet.	