

## Generelt

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde

#### **Dagtilbudsområdet:**

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder. Det ene område består af Dagplejen, og de øvrige fire områder består af 6-7 børnehuse. Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud samt private pasningsordninger, fleksible pasningsordninger og private tilskudsordninger.

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dagtilbudsreformen fra 2018 sætter særligt fokus på 1) høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse, 2) bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv og 3) øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre.

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

Kommunen har i alt 11 folkeskoler; 1 ungeskole samt 10 skoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Derudover to takstfinansierede specialtilbud; Centerafdelingen og Byhaveskolen. Området styres af Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger.

Området omfatter tillige PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning, samt UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) som har til opgave at vejlede unge mellem 15 til og med 24 år i forhold til uddannelse.

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, organiseret under Dagtilbudsloven samt 7 private juniorklubber under Folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen.

Dertil kommer en kommunal heldagsskole, som organisatorisk er placeret under Familie, Børn og Unge.

#### **Familie, Børn og Unge:**

Under området Familie, Børn og Unge 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. døgn- og aflastningstilbud, 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.

## Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Den pædagogisk læreplan
- Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud
- Rekruttering og fastholdelse
- Tilsyn via observationer
- Udbygning af dagtilbudspladser

## Skole og Uddannelse - Væsentligste indsatser

- Mangfoldige læringsmiljøer
- Indsatsområder i udskolingen
- Engineering i Skolen/EIS

## Familie, Børn og Unge – Væsentligste indsatser

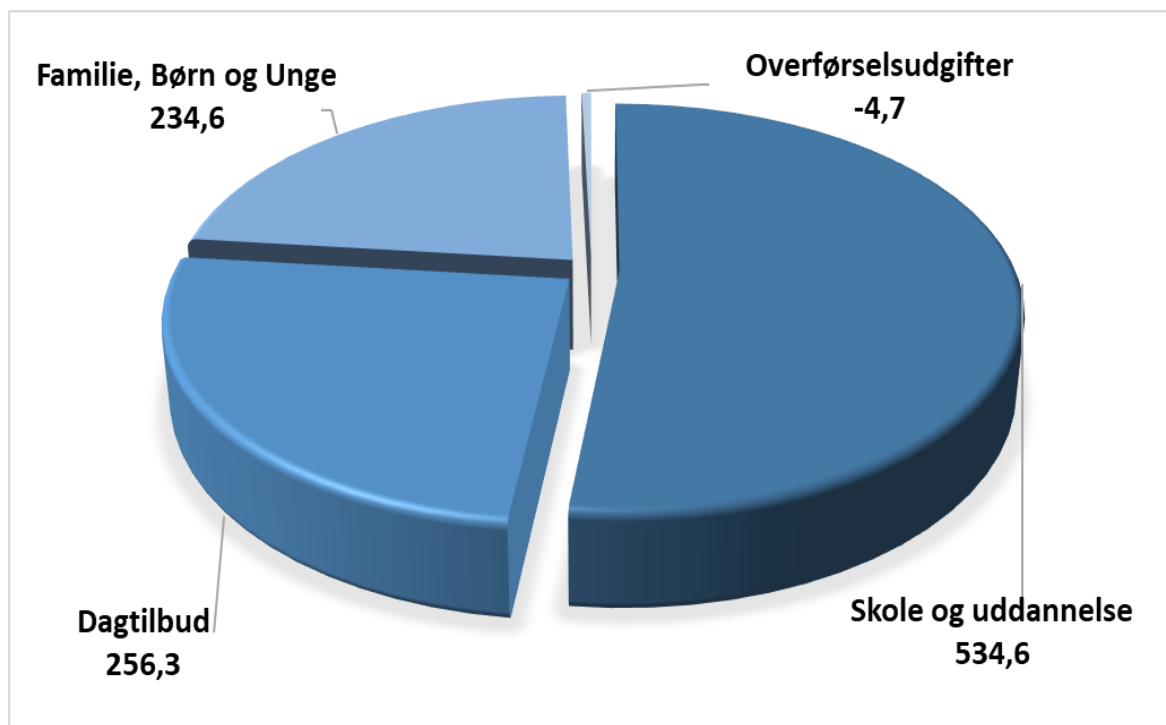
- Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024”
- Videreudvikling af erfaringer i forbindelse med Projekt Styrket Match

## Økonomisk oversigt - Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

(Mio. kr.)

Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
Dagtilbudsområdet	250,2	256,3	275,0	274,1	274,9
Skole og Uddannelse	525,2	534,6	536,8	538,0	538,0
Familie, Børn og Unge	232,1	234,6	235,7	235,7	235,7
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.007,5</b>	<b>1.025,6</b>	<b>1.047,5</b>	<b>1.047,8</b>	<b>1.048,5</b>
Familie, Børn og Unge	-1,3	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>
<b>Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget i alt</b>	<b>1.006,2</b>	<b>1.020,9</b>	<b>1.042,8</b>	<b>1.043,1</b>	<b>1.043,8</b>

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget: 1.020,9 mio. kr.



Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

### Økonomisk redegørelse

#### **Drift**

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og overførselsudgifter) for 2023 udgør 1.020,9 mio. kr. inkl. nedenstående ændringer.

#### **Serviceudgifter**

Budgettet til serviceudgifter er på 1.025,6 mio. kr. inkl. budgetændringerne i nedenstående tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skole og Uddannelse med 534,6 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

#### **Overførselsudgifter**

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto -4,7 mio. kr. og består af udgifter til FGU, tabt arbejdsfortjeneste samt refusionsindtægter under Familie, Børn og Unge.

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter	2023	2024	2025	2026
<b>Budgetforlig:</b>				
Demografi - dagtilbudsområdet	9,2	9,2	9,2	9,2
- heraf overført til CETS	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Demografi - Skoleområdet	6,7	6,7	6,7	6,7
Generelt løft af folkeskolen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Reduktion i ressourcefordeling til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Reduktion af budget på Byhaveskolen inkl. SFO	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Reduktion af budget på Centerafdelingen	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Reduktion i ressourcefordelingen på DSA (dansk som andetsprog)	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Øget forældrebetaling i SFO	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Reduktion af ressourceindsatser på dagtilbudsområdet	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Rammerreduktion på dagtilbudsområdet	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Rammerreduktion - Familieafdelingen	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Rammerreduktion - Central administration	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Videreførelse af "En fremstrakt hånd"	1,0	1,0	1,0	1,0
Udlæg minimumsnormeringer retur til risikopolje	-1,8	0,0	0,0	0,0
Engangsenergi bidrag - fra Øku til udvalg	-4,3			
<b>Øvrige budgetændringer:</b>				
Ændring ifølge prisfremskrivning	26,2	26,2	26,2	26,2
Dagtilbudsområdet	0,0	0,0	0,0	0,7
Lov- og cirkulæreprogram	0,2	16,8	16,9	16,9
Dyre enkeltsager - modpost overførselsudgifter	3,0	3,0	3,0	3,0
Organisationstilretning, jf. koncernrapport pr. 31. marts 2022	0,2	0,2	0,2	0,2
Musik til Svend - overført fra KFU	0,5	0,5	0,5	0,5
Skårup Skovmølle - overført til TMU	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt</b>	<b>29,4</b>	<b>52,2</b>	<b>52,2</b>	<b>52,9</b>
<b>Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter</b>				
Ændring ifølge prisfremskrivning	0,1	0,1	0,1	0,1
Dyre enkeltsager - Regulering af refusionsbudget på "Dyre sager"	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
<b>Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>
<b>Budgetændringer - drift i alt</b>	<b>26,0</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>	<b>49,6</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

Den samlede ramme for budget 2023 og frem er ift. budget 2022 ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år.

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

### Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

#### Rammebetingelser

I Svendborg Kommune kan alle børn i alderen 0-5 år gå i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven. Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvert dagtilbud skal arbejde ud fra dagtilbudslovens pædagogiske grundlag, og skal udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor temaerne:

- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskab

På dagtilbudsområdet arbejdes der med Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag samt Faglighedsblomsten, som beskriver det fælles pædagogiske grundlag samt den fælles forståelse af begrebet professionel pædagogisk faglighed.

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt med de private pasningsordninger.

#### Struktur

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder. Det ene område består af Dagplejen, og de øvrige fire områder består af 6-7 børnehuse.

Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud og 109 børn i private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.

Endelig består dagtilbudsområdet af Interkulturelt Team, som sprogvurderer alle flersprogede børn og understøtter børnehuse i sprogstimulering og forældresamarbejde.

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

## Hvad vil vi i 2023:

### Den pædagogisk læreplan

#### **Mål:**

De pædagogiske læreplaner gældende for 2020-2022 er i 2022 blevet evalueret og justeret til pædagogiske læreplaner gældende for 2022-2024.

#### **Veje til målet:**

Alle børnehuse og dagplejegrupper har i 2020 udarbejdet en pædagogisk læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. De pædagogiske læreplaner dannede afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2022. De pædagogiske læreplaner gældende for 2020-2022 er i 2022 blevet evalueret og justeret til pædagogiske læreplaner gældende for 2022-2024. De pædagogiske læreplaner danner afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2024.

### Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud

#### **Mål:**

Styrke og udvikle de inkluderende læringsmiljøer i børnehusene og i dagplejen.

#### **Veje til målet**

Mangfoldige læringsmiljøer har været et indsatsområde på dagtilbudsområdet i 2021/2022, hvor fokus har været at styrke de almene læringsmiljøer, så flere børn oplever trivsel, læring, udvikling og dannelse. Der ligger op til at fortsætte det politiske indsatsområde i 2023/2024, hvor fokus bliver at styrke og udvikle de inkluderende læringsmiljøer i børnehusene og i dagplejen.

I 2023 igangsættes der lokale prøvehandlinger i hvert dagtilbud med henblik på at styrke og udvikle de inkluderende læringsmiljøer. Svendborg Kommune deltager sammen med seks andre kommuner i et Partnerskab med KL og Komponent om inkluderende læringsmiljøer på dagtilbudsområdet. På baggrund af erfaringerne fra de lokale prøvehandlinger og partnerskabet skal der ske en justering og udvikling af resurseindsatserne til børn i udsatte positioner.

### Rekruttering og fastholdelse

#### **Mål:**

Styrke dagtilbud i Svendborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

#### **Veje til målet:**

Dagtilbudsområdet arbejder på at styrke dagtilbud som en attraktiv arbejdsplads og i højere grad gribe opgaven med rekruttering, fastholdelse og synlighed an ud fra fælles tilgange, der sætter medarbejdere og potentielle ansøgere mere tydeligt i centrum. Dette gøres ved at:

- Styrke synlighed og sammenhæng med uddannelsesinstitutioner
- Styrke ansættelsesprocesser
- Arbejde systematisk med et godt arbejdsmiljø i dagtilbud

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

### **Tilsyn via observationer**

**Mål:**

Observationer udgør hovedelementet i det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud.

**Veje til målet:**

Observation af den pædagogiske praksis udgør hovedelementet i det pædagogiske tilsyn. I 2021/2022 er der foretaget anmeldte observationer i alle børnehuse. I første halvår 2023 foretages der uanmeldte observationer som opfølgning på anmeldte observationer i 2021/2022, hvorefter der i efteråret 2023 igen påbegyndes anmeldte observationer i alle børnehuse. Observationerne anvendes i evalueringen af den pædagogiske læreplan og i den løbende evaluering af den pædagogiske praksis, og bliver således en fælles, systematisk måde at arbejde med kvalitet og udvikling.

### **Udbygning af dagtilbudspladser**

**Mål:**

Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og i Oure og udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Skårup.

**Veje til målet:**

Med budgetforliget for 2023 blev der afsat midler til at udbygge med:

- 28 vuggestuepladser ved Wandallsgården i Svendborg by
- 4 vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus
- 5 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser i Østerdalen Skårup Børnehus

Det forventes at vuggestuepladserne ved Wandallsgården kan tages i brug pr. 1. august 2023, og at vuggestuepladserne i Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Skårup Børnehus kan tages i brug pr. 1. april 2023. Det forventes at børnehavepladserne i Østerdalen Skårup Børnehus kan tages i brug ultimo 2023/primo 2024.



## Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
Musikarrangementer		0,6	0,6	0,6	0,6
Fælles formål	36,8	28,7	46,2	45,3	46,1
Dagpleje	39,4	38,6	38,6	38,6	38,6
Dagtilbud i børnehuse	127,6	139,5	140,4	140,4	140,4
Særlige dagtilbud	2,9	3,0	3,1	3,1	3,1
Tilskud til private dagtilbud	35,7	37,8	38,0	38,0	38,0
Administration	7,8	8,1	8,1	8,1	8,1
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>250,2</b>	<b>256,3</b>	<b>275,0</b>	<b>274,1</b>	<b>274,9</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

**Drift**Serviceudgifter

Vedttaget budget 2023 udgør netto 256,3 mio. kr.

Dagtilbudsområdet er ved budgetforliget bevilliget følgende:

- Bevilling fra 2023 og frem på 9,2 mio. kr. vedr. forventet demografisk udvikling på dagtilbudsområdet. Heraf vedrører 0,6 mio. kr. bygningsdrift.
- Fra 2024 og frem afsættes der pulje på 3,1 mio. kr. til at øge uddannelsesniveaet i børnehuse.

Budget 2023 indeholder reduktioner for i alt 5,3 mio. kr.:

- Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet 0,1 mio. kr.
- Reduktion af resurseindsatser på dagtilbudsområdet 0,7 mio. kr.
- Rammereduktion på dagtilbudsområdet 1,1 mio. kr.
- Rammereduktion - central administration fælles for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget 0,5 mio. kr.
- Minimumsnormerings overgang til bloktilskud giver overskud for 1,8 mio. kr. i 2023. Budget overføres til risikopuljen.
- Andel af energireduktion 1,1 mio. kr.

Budgetter er tilrettet således, at der i samlet budget til børnehuse er udmøntet 14,5 mio. kr. årligt til bedre normering i dagtilbud jf. budgetforlig for 2021. Modsat er der under fælles formål et indtægtsbudget der øges frem til 2023, idet indtægter fra centrale midler via Finansloven skal dække en større og større andel af den kommunale bevilling til bedre normering med henblik på minimumsnormeringer. Bevilling vedr. minimumsnormeringer overgår i 2024 til bloktilskud.

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Tabeller og nøgletal

Løbende priser

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Antal 0 – 2-årige i dagtilbud	1.063	1.058	1.100	1.149
Antal 3 – 5-årige i dagtilbud	1.540	1.646	1.675	1.702
<b>Antal af 0 – 5-årige i dagtilbud i alt</b>	<b>2.603</b>	<b>2.704</b>	<b>2.775</b>	<b>2.851</b>

Takster	2021	2022	2023
Dagpleje	3.136	3.229	3.354
Vuggestue	3.835	3.883	3.940
Børnehave	2.090	2.132	2.159
Frokost	615	627	651

ECO Nøgletal – udvikling	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5-årige	69.269 kr.	72.757 kr.

ECO Nøgletal regnskab 2021	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Nettodriftsudgifter 0 – 5-årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud)	72.757 kr.	71.045 kr.	72.481 kr.	74.959 kr.

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

### Beskrivelse af Skole og Uddannelse:

#### Rammebetingelser

Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Derudover er der centrale overenskomster, lokale aftaler samt kommunalt besluttede politikker og rammer for arbejdet.

Ressourcetildelingen er politisk besluttet og tildeles skolerne i forhold til såvel lovgivningens krav (fx timetal) samt de kommunalt besluttede principper.

Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub.

Skoleområdet omfatter udover folkeskolerne også Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens Centerafdeling, Byhaveskolen inkl. SFO/fritidstilbud. (takstfinansierede institutioner under Styringsaftalen).

Fra 2022 indførtes en ny ramme for kommune og skolens, herunder kommunalbestyrelse og skolebestyrelsens dialog og samarbejde om udviklingen af skolen. Den hidtidige kvalitetsrapport erstattes fra 2022 med en forpligtelse til en årlig skoleudviklingssamtale.

Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen justeres løbende, så den afspejler ændringer som følge af Folkeskoleloven samt lokale politiske beslutninger. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli.

#### Områdets struktur

Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen, som er ungeskole, rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole.

4 af folkeskolerne har tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder Centerafdelingen på Tåsingeskolen.

Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. klasse.

Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt SFO/fritidstilbud.

Klubområdet består af den kommunale juniorklub "Svendborg Juniorklub", herunder Værestedet, samt en række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. årgang.

Der er 6 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.

PPR's service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, logopæd-området, konsulent-lærerområdet og DSA-området (Dansk Som Andetsprog).

PPR betjener folkeskoler, frie grundskoler, private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR børnehuse i de kommunale dagtilbudsområder og dagplejen. Hertil kommer det forpligtende netværk Fyrtårnets selvejende dagtilbud, samt private dagtilbud.

På Ærø betjener PPR/Svendborg: folkeskolen, friskolen, kommunale dagtilbud og det privat dagtilbud samt dagplejere, som led i det forpligtende samarbejde.

UU Sydlyn er et tværkommunalt samarbejde mellem Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Lovbekendtgørelse nr. 825 af 16.08.2019 om lov om kommunal indsats for unge under 25 år, danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydlyn. Hertil kommer en række bekendtgørelser knyttet op på specifikke indsatser, såsom uddannelsesparathedsvurdering, brobygning m.m.

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningsindsatsen for unge under 18 år starter i grundskolernes 7. klasser. UU har fokus på de 15-17åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv. Ift. de 18-24årige arbejder UU tæt sammen med jobcentrene i de tre kommuner ift. vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

#### Hvad vil vi i 2023:

##### **Mangfoldige læringsmiljøer**

Børne- og Ungeudvalget vedtog den 4. september 2019 en overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer.

I januar 2023 præsenteres resultatet af Rambølls evaluering af skolernes udmøntning af denne ramme (mangfoldige læringsmiljøer). Resultatet vil danne afsæt for den fortsatte udvikling af Svendborg Kommunes folkeskoler.

##### **Mål:**

At flest mulige elever modtager deres undervisning i den lokale folkeskole. Udvikling af læringsmiljøer der afspejler de børn vi har, både i almen- og specialtilbud.

##### **Veje til målet:**

Et fortsat fokuseret og systematisk samarbejde mellem centrale aktører, herunder Skole og Uddannelse, PPR samt Familieafdelingen.

Understøttelse af ledelse og medarbejdere i deres arbejde med forsat udvikling af læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring, herunder:

- Systematisk erfaringsudveksling skolerne imellem i form af praksisvandring, skoleledermøder, temamøder, døgnsseminar samt kommunale netværk.
- Fokus på udmøntning af den kommunale ordblindestrategi.
- Fokus på arbejdet med elevers trivsel.
- Fokus på arbejdet med at understøtte DSA-elever (dansk som andetsprog).

##### **Indsatsområder i udskoling**

Fokus på differentiering, motivation og engagement, samt passende udfordringer for udskolingens elever. Udvikling af støttestrukturer i udskolingens almenundervisning.

Fokus på samarbejde med og overgang til ungdomsuddannelserne, herunder opfyldelse af de kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne gældende for 2023, besluttet på Børne- og Ungeudvalgsmødet april 2022.

##### **Mål:**

At udvikle udskolingens undervisningspraksis, så flest mulige elever oplever faglig og personlig progression gennem udskolingsforløbet. At samarbejdet mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv omkring elevernes overgang til ungdomsuddannelserne udbygges, så flest mulige unge finder deres videre vej til uddannelse eller beskæftigelse.

##### **Veje til målet:**

Udvikling af "mellemløber" i almenundervisningen, eksempelvis med øget brug af praktikforløb, grupper for elever med særlige problematikker, holddeling etc.

To skoler, Issø-skolen og Skårup Skole er fra skoleåret 2021/2022 blevet LEAPS- skoler. Skolerne er påbegyndt et seksårigt udviklings- og kompetenceforløb.

Fortsat udvikling af de fælles udskolingslinjer; Sportsklasserne, Sciencelinjen, Verdenslinjen og Outdoorlinjen, hvor nye og praksisnære undervisningsformer udvikles og prøves af. Erhvervslinje på Vestermarkskolen på 8. og 9. årgang, med særlig fokus på at styrke dansk, matematik og engelsk, og med faste ugentlige praktikdage.

Samarbejder med ungdomsuddannelserne omkring praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere. Alle 8. og 10. klasser deltager februar 2023 i DM i Skills.

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

#### **Engineering i Skolen/EiS og makerspaces.**

Medio 2022 er 70 lærere og ca. 20 ledere blevet kompetenceløftet i EiS over en periode på 3,5 år. Projektet træder ultimo 2022 ind i en ny fase, faided guidance, hvor UCL og Astra gradvis trækker sig tilbage og overlader styringen og forankringsindsatsen til Skole og Uddannelse og folkeskolerne i Svendborg Kommune.

#### **Mål:**

At eleverne oplever en varieret skoledag, og tilegner sig de kompetencer ingeniører benytter når de løser virkelige problemstillinger.

At underviserne tilegner sig nye metoder til at skabe variation og nye udfordringer for eleverne i undervisningen. I første omgang er indsatsen rettet mod STEM-fagene, men på sigt skal metoden kunne bruges i flere sammenhænge, herunder tværfaglige projekter og i makerspaces.

#### **Veje til Målet:**

Deltagerne i projektet er blevet og bliver undervist af konsulenter fra UCL og Astra. Kompetenceløftet har bestået af workshops med mellemliggende praksisperioder understøttet af aktionslæring. Engineer the Future og VIA har designet forløbet, som er inspireret af Quest-modellen.

Centralt Makerspace er oprettet på Nymarkskolen og derudover oprettes der 11 mindre lokale makerspaces på de øvrige folkeskoler. Makerspaces udvikles med afsæt i EiS-designmodellen og står på skuldrene af EiS kompetenceløftet. Udvikling og etablering af makerspaces er støttet af Villum Fonden.

Udvikling af Makerspaces er et mål i sig selv, men vil samtidig have positiv indflydelse på forankring af EiS samt være katalysator for at arbejde med teknologiforståelse i skolen.

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

#### Økonomisk oversigt for Skole og Uddannelse

Mio.kr.

Skoleområdet	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
Folkeskoler	333,5	330,8	332,9	334,0	334,0
Fællesudgifter for folkeskoler	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Skolefritidsordninger	21,8	23,2	23,3	23,3	23,3
Befordring af skoleelever	5,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Specialunderv. i regionale tilbud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Komm.spec.skoler/ml.komm.	58,4	61,3	61,3	61,3	61,3
Bidrag vedr. frie grundskoler	60,7	66,0	66,0	66,0	66,0
Bidrag vedr. efterskoler	15,5	17,0	17,0	17,0	17,0
Junior klubber, folkeoplysn.	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4
Kommunale tilskud til..	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Klubber (Svendborg Juniorklub)	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3
Særlige dagtilbud og klubber	6,7	7,0	6,9	6,9	6,9
Administration	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Serviceudgifter i alt:</b>	<b>514,0</b>	<b>522,3</b>	<b>524,4</b>	<b>525,5</b>	<b>525,5</b>

PPR	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
Pæd/psykologisk rådgivning	16,7	18,6	18,6	18,7	18,7
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-4,9	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>17,9</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>

UU Centret	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
UU-Center Sydfyn - Udgifter	7,7	7,8	7,9	7,9	7,9
UU-Center Sydfyn - Indtægter	-7,7	-7,8	-7,9	-7,9	-7,9
Svendborgs Tilskud til UU-Centret	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Sygetransport	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Fritidsjobmentor	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Takstinstitutioner	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	31,5	34,6	34,6	34,6	34,6
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-35,6	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	30,5	33,1	33,1	33,1	33,1
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-35,4	-38,8	-38,8	-38,8	-38,8
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	9,4	10,6	10,6	10,6	10,6
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-11,5	-12,7	-12,7	-12,7	-12,7
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>-11,2</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift

#### Serviceudgifter

Vedttaget budget 2023 udgør netto 534,5 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO

	Elevtal pr. 5/9 2021	Elevtal pr. 5/9 2022
Antal folkeskoleelever (almen)	4.803	4.843
Antal elever i frie grundskoler	1.516	1.512
Antal elever i efterskoler	442	444
<b>I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler</b>	<b>6.761</b>	<b>6.799</b>
Antal indskrevne i SFO i folkeskoler	1.474	1.545
Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler	519	513
<b>I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler</b>	<b>1.993</b>	<b>2.058</b>

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

**Takster**

Forældrebetalingens andelen på SFO er en lokal politisk beslutning, mens taksten for juniorklubben er lovgivningsbestemt. Taksten på ForårsSFO svarer til taksten på børnehaver.

Takster	2021	2022	2023
SFO heldagsmodul	1.773	1.787	1.895
SFO morgenmodul	766	773	820
SFO 10 timers klippekort	450	457	469
SFO 20 timers klippekort	900	915	938
Svendborg Juniorklub	381	351	360
Svendborg Juniorklub - aften	100	100	100
Forårs SFO	2.033	2.132	2.159

**Fordeling af elever på folkeskolerne og de frie grundskoler:**

Folkeskoler i kommunen	2020	2021	2022	Frie grundskoler i kommunen	2020	2021	2022
Issøskolen	365	367	356	Haahrs Skole	487	492	493
Nymarkskolen	655	582	611	Ida Holsts Skole	257	268	274
Rantzausminde Skole	505	499	506	Ollerup Skole	197	201	206
Skårup Skole	366	350	335	Oure Friskole	68	63	64
Stokkebækskolen	468	458	475	Vester Skerninge Friskole	200	200	197
Thurø Skole	285	289	310	Øster Åby Friskole	206	214	211
Tved Skole	354	357	356				
Tåsingeskolen	709	749	757				
Vestermarkskolen	305	303	307				
Vestre Skole	335	343	356				
Ørkildskolen	607	583	558				
<b>Skolerne i alt</b>	<b>4.954</b>	<b>4.880</b>	<b>4.927</b>		<b>1.415</b>	<b>1.438</b>	<b>1.445</b>

Elevtallet er pr. 5/9. Elevtallet på folkeskolerne er inkl. modtageklasser frem til 30/6 2021 og specialklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen) og Byhaveskolen. Folkeskolerne er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever.

**ECO Nøgletal**

ECO Nøgletal på udvalgte områder – udvikling Sv. Kommune. Kroner pr. 6-16 årig	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Folkeskolen	49.564	51.056
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	92	99
Kommunale specialskoler	7.520	7.293
Bidrag til staten for elever på private skoler	8.245	8.329
Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige)	4.386	4.324

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)



### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

ECO Nøgletal på udvalgte områder. Regnskab 2021. Kroner pr. 6-16 årig.	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Folkeskolen	51.917	51.554	52.948	52.760
Fællesudgifter for det samlede skolevæsen	94	511	616	822
Kommunale specialskoler og specialelever anbragt i andre kommuner	7.906	7.967	6.937	7.973
Bidrag til staten for elever på private skoler	8.359	6.658	6.827	6.847
Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige)	4.285	3.671	4.017	3.304

Kilde: ECO nøgletal

### Ungdommens Uddannelsesvejledning

ECO Nøgletal	Svendborg Kommune	Sammenlig- ningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2019	958	1.495	1.503	1.814
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2020	1.151	1.942	1.617	1.883
Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2021	1.378	2.073	1.591	1.995

Kilde: ECO nøgletal

Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Antal unge mellem 15-24 år	6.783	6.559	6.589

Kilde: Danmarks statistik FOLK1A 4. kvartal

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

## Beskrivelse af Familie, Børn og Unge

### **Rammebetingelser:**

Organiseringen i Familie, Børn og Unge understøtter et smidigt og fleksibelt samarbejde mellem myndighed og udfører til gavn for børn, unge og familier i Svendborg Kommune. Organiseringen tager udgangspunkt i kerneopgaven og de lovgivningsmæssige rammer for området, herunder med målet om:

- At understøtte og i endnu højere grad udvikle det tætte samarbejde mellem enhederne under Familie, Børn og Unge, herunder med særligt fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører.
- At udvikle og tilpasse indsatser og ydelser gennem faglig dialog.
- At sikre samarbejdet om opgaveløsninger på tværs af direktørområdet Børn, Unge, Kultur og Fritid samt øvrige direktørområder.
- At lægge strategi for udmøntning af lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt bidrage til den samlede strategiske udvikling i Familie, Børn og Unge.

I Familie, Børn og Unge udgøres de lovgivningsmæssige rammer hovedsageligt af Serviceloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og Lov om specialundervisning for voksne. Der arbejdes desuden med udgangspunkt i de politiske anbringelsesprincipper.

### **Struktur:**

#### Familieafdelingen:

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver tværfagligt forebyggende samarbejde, at håndtere underretninger, udrede, iværksætte og følge op i forhold til visiterede støtteindsatser til børn og unge og familier med særlige behov. Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser og indsatser til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Familieafdelingen er opdelt i to fysiske placeringer på henholdsvis Centrumpladsen og i Ungekontakten.

- Familieafdelingen Ungekontakten varetager myndighedsopgaven for unge i alderen 15-23 år. Denne afdeling omfatter desuden SSP, Åben Anonym Rådgivning og satspuljeprojekterne "En Fremstrakt Hånd" og "Ung på Vej". Etableringen af en særskilt enhed for unge hænger lovgivningsmæssigt sammen med, at unge fra 15-års alderen i eksplicit grad får deres egen stemme. De skal således inddrages i sagsbehandlingen på lige fod med forældrene. I unge-teamet arbejdes der desuden målrettet med fokus på, at de unge skal i uddannelse og job og etablere en selvstændig voksertilværelse. Ved at medarbejderne kun har ungesager forstærkes den faglige tilgang til arbejdet med unge, også i relation til en eventuel overdragelse af den unges sag til voksenområdet.
- Familieafdelingen Centrumpladsen varetager myndighedsopgaven for børn og unge i alderen 0 til 14 år, dog op til det 18 år i sager om børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. På Centrumpladsen er den administrative understøttelse af både Familieafdelingen- Ungekontakten og Familieafdelingen- Centrumpladsen forankret. Plejefamiliekonsulenterne og Fremskudte socialrådgivere er også forankret organisatorisk under Familieafdelingen Centrumpladsen.

### Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

#### Center for Børn, Unge og Familier:

Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) er udfører af ydelser og tilbud til børn, unge og familier med særlige behov efter Servicelovens forebyggende paragraffer:

- FamilieCentret tilbyder behandling og praktisk pædagogisk støtte til familier med børn under 18 år. FamilieCentret understøtter kontinuitet i opvæksten og arbejder for, at sikre barnet, den unges og familiens muligheder for udvikling og trivsel.
- Mødrehuset tilbyder et intensivt dagbehandlingsforløb for sårbare gravide og familier med spædbørn. Småbørnsteamet under Mødrehuset tilbyder en særlig tilrettelagt indsats overfor gravide og familier med spædbørn som et alternativ til døgnophold for familien.
- Tankefuld tilbyder døgnophold og aflastning for børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
- Skovsbovej er en døgninstitution for børn og unge med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer eller andre særlige vanskeligheder.
- Svendborg Heldagsskole er Svendborg Kommunes heldagsskole til 7 – 18-årige børn og unge. Skolens behandlingstilbud retter sig almindeligvis mod elever med omfattende sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Visitation til Svendborg Heldagsskole sker med udgangspunkt i en indstilling med vurderinger fra både PPR og Familieafdelingen.

#### Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

CSV har til formål at afdække, udvikle og forankre kompetencer hos mennesker med særlige behov og bringe kompetencerne i spil i kursisternes eget liv – både under og efter deres forløb/uddannelse. CSV består af undervisnings, fritids- og botilbud til børn, unge og voksne med særlige behov herunder:

- VSU der tilbyder undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser, til voksne udviklingshæmmede og til voksne som er færdige med STU-undervisningen.
- STU som er den 3-årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov, som er tilknyttet Svendborg, Langeland og Ærø Kommune.
- Bykollegiet, et § 107 botilbud, der hovedsageligt er målrettet unge på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som et kollegietilbud i tilknytning til den unges uddannelse.
- Klubben, et fritids- og aktivitetstilbud der henvender sig til unge, der er tilknyttet den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på CSV.

## Hvad vil vi i 2023:

### **Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024**

#### **Mål:**

Familie, Børn og unge vil, på tværs af interne afdelinger og områder og sammen med relevante samarbejdspartnere og aktører, have fokus på udmøntning af fokusområder fra Familieområdets strategiplan. Disse er:

1. Systematisk Inddragelse af det private og professionelle netværk
2. Den rette indsats med udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets situation.
3. Samarbejde på tværs som fundament for tidlig, koordineret og optimeret indsats over for udsatte børn og unge. Øget fokus på kvaliteten i anbringelser og anbragte børns skolegang
4. Skærpet fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge
5. Systematisk sagsbehandling med afsæt i socialfaglig metode

#### **Veje Til målet:**

- 1. Systematisk Inddragelse af det private og professionelle netværk.**  
Familieområdet vil fortsat have fokus på inddragelse, herunder metodisk tilgang til den systematiske inddragelse af barnet/den unge og det private og professionelle netværk.
- 2. Den rette indsats med udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets situation.**  
Forstærket fokus på, at den indsats der iværksættes, er den rette indsats i forhold til barnets eller den unges støttebehov og at indsatser iværksættes ud fra en helheds vurdering af barnet.
- 3. Samarbejde på tværs som fundament for tidlig, koordineret og optimeret indsats over for udsatte børn og unge.**  
Forstærket fokus på samarbejde mellem det specialiserede område og almenområdet omkring iværksatte indsatser og involvering af almenområdet i støtten af barnet/ den unge.
- 4. Øget fokus på kvaliteten i anbringelser og anbragte børns skolegang.**  
Forstærket fokus på anbringelsesområdet, herunder især fokus på netværksanbringelser, plejefamilieområdet og egne anbringelsestilbud, samt fokus på anbragte børn og unges skolegang.
- 5. Skærpet fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge.**  
Med afsæt i den sammenhængende kommunale ungeindsats skærpes fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge
- 6. Systematisk sagsbehandling med afsæt i socialfaglig metode.**  
Forstærket fokus på systematik og metoder med afsæt i anbefalinger fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

---

### **Videreudvikling af erfaringer i forbindelse med Projekt Styrket Match**

Svendborg Kommune fik i december 2021 tilsagn om tilskud fra socialstyrelsen på 2,5 mio. kr. i årene 2022-2024 til projekt Styrket Match af barn og anbringelsessted.

Formålet med projektet er at udvikle en model, som kan understøtte arbejdet med at finde det rette anbringelsessted til de børn / unge, der skal anbringes udenfor hjemmet.

#### **Mål:**

Målet er, at børn / unge skal opleve et stabilt forløb og undgå sammenbrud i anbringelsen og et særligt fokus er, at samarbejdet er reelt inddragende overfor hele familien. I projektet er der fokus på udviklingen af den daglige praksis i forhold til at sikre systematisk inddragelse af både børn og forældre, men også i forhold til inddragelse af anbringelsesstederne i vurdering af det rette match, samt at sikre en systematisk afdækning af anbringelsesstedets kompetencer og rammer.

#### **Veje til målet:**

Projektet er godt undervejs og planen er, at der løbende skal arbejdes videre med de erfaringer som opnås herigennem og dermed sikre, at modellen bliver en integreret del af Familieområdets anbringelsesstrategi og forbedre sammenhæng og gennemsigtighed overfor børn/unge og forældre når de samarbejder med Svendborg Kommune.

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Økonomisk oversigt for Familie, Børn og Unge

Familie og Uddannelse	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
Familieafdelingen	201,4	206,1	206,3	206,3	206,3
Voksenspecialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse	33,4	33,4	33,3	33,3	33,3
Specialinstitutioner	1,9	0,6	1,1	1,1	1,1
Rammeinstitutioner	-7,8	-8,8	-8,4	-8,4	-8,4
Administrative afdelinger og projekter	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>Serviceudgifter i alt:</b>	<b>232,1</b>	<b>234,6</b>	<b>235,7</b>	<b>235,7</b>	<b>235,7</b>
<b>Indkomstoverførsler</b>					
Familieafdelingen, Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og refusioner fra staten	-5,8	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Forberedende grunduddannelse	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
<b>Indkomstoverførsler i alt:</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>
<b>Familie og Uddannelse i alt</b>	<b>230,7</b>	<b>229,9</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>	<b>231,0</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

Familieafdelingen	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
Dagtilbudsbetaling	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Særlige dag- og klubtilbud	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Opholdssteder, kostskole og eget værelse	21,5	24,3	24,4	24,4	24,4
Forebyggende foranstaltninger	55,7	55,9	55,9	55,9	55,9
Familiepleje	57,7	59,0	59,0	59,0	59,0
Døgninstitutioner	27,1	28,2	28,3	28,3	28,3
Sikrede institutioner	3,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Ungdomskriminalitet	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
Administration	30,9	31,7	31,7	31,7	31,7
<b>Serviceudgifter i alt:</b>	<b>201,4</b>	<b>206,1</b>	<b>206,3</b>	<b>206,3</b>	<b>206,3</b>
<b>Indkomstoverførsler</b>					
Statsrefusion	-17,6	-18,7	-18,7	-18,7	-18,7
Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter	11,8	9,3	9,3	9,3	9,3
<b>Indkomstoverførsler i alt:</b>	<b>-5,8</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>
<b>Familieafdelingen i alt</b>	<b>195,6</b>	<b>196,7</b>	<b>196,9</b>	<b>196,9</b>	<b>196,9</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Økonomisk redegørelse

**Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler)  
Serviceudgifter**

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2023 udgør 206,1 mio. kr. Heraf udgør budgettet til foranstaltninger 172,8 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder, ungdomskriminalitet og døgninstitutioner) udgør 114,7 mio. kr., hvilket udgør 67 % af det samlede foranstaltningsbudget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 32 % og budget til sikrede institutioner og særlige dagtilbud udgør de sidste 1 % af foranstaltningsbudgettet.

**Indkomstoverførsler**

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2023 udgør -9,4 mio. kr., bestående af budget til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 9,3 mio. kr. samt statsrefusion på ca. -18,7 mio. kr.

## Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

Aktivitetsforudsætninger	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Forventet regnskab 2022
Socialpædagogiske opholdssteder	28	21,1	17,4	22,0
Familiepleje	111	110,6	104,0	98,5
Netværksplejefamilie	6	3,6	2,8	4,9
Døgninstitutioner	21	20,1	25,0	22,4
Døgninstitutioner, handicappede	3	2,5	4,2	5,0
Eget værelse, Kost- og efterskoler	10	9,9	9,5	10,3
Ungdomskriminalitet	0	1,7	4,1	3,3
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>179</b>	<b>169,5</b>	<b>167,0</b>	<b>166,4</b>

**ECO nøgletal:**

Sammenligningsgruppen består af følgende 19 kommuner: Esbjerg, Thisted, Varde, Brønderslev, Skive, Struer, Svendborg, Mariagerfjord, Vejen, Kerteminde, Vesthimmerlands, Ringsted, Haderslev, Holbæk, Norddjurs, Sorø, Næstved, Faxe og Slagelse.

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov.

Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcenes er højt.

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Opholdssteder, Kostskole og eget værelse	2.000	1.574	1.455
Plejefamilier	3.696	3.821	3.753
Døgninstitutioner	1.306	1.743	2.436
Forebyggelse	3.886	4.146	4.391
Sikrede døgninstitutioner	158	192	107
Særlige dagtilbud og klubber	329	613	593
Afgør. lov om bekæmpelse af ungd.krim	0	153	341
<b>I alt</b>	<b>11.375</b>	<b>12.242</b>	<b>13.076</b>

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. til anbringelser pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion	Svendborg Kommune	Sammenligningsgruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Regnskab 2019	11.375	11.846	10.794	10.495
Regnskab 2020	12.242	12.407	11.226	10.872
Regnskab 2021	13.076	13.133	11.926	11.493
Budget 2022	12.026	12.714	11.444	11.285

## Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift</b>					
Eget VSU tilbud på CSV	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4
Andre VSU tilbud	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Eget STU (3 årig) tilbud på CSV	11,2	11,5	11,4	11,4	11,4
Andre STU (3 årig) tilbud	6,9	8,8	8,8	8,8	8,8
Efterværn og Tilsyn	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Forberedende Ungdomsuddannelser	11,5	9,2	9,2	9,2	9,2
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

**Drift**

Svendborg kommunes udgift på CSV (VoksenSpecialUndervisning) består af en abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen.

Andre VSU tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever i andre kommuner.

Særlig Tilrettelagt Undervisning på CSV (3 årig) dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark. Herudover er der budget til betaling af forløb hos andre kommunale og private leverandører.



## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

Special- og rammeinstitutioner	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Specialinstitutioner</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Heldagsskolen	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0
SSP	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
Åben Anonym Rådgivning	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Familiecentret	-2,3	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Senhjernesgadeindsats	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Skovsbovej - døgn.inst. for børn og unge	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Børnegruppen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Rammeinstitutioner:</b>	<b>-7,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>
CSV Voksenspecialundervisning	-1,1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
CSV Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-2,7	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
CSV Bykollegier, Klub og Cafe	-1,2	-1,8	-1,4	-1,4	-1,4
Tankefuld - døgn.inst. for børn og unge	-2,8	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
<b>Serviceudgifter i alt:</b>	<b>-6,0</b>	<b>-8,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>	<b>-7,2</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

## Drift

Driften af institutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen.

For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år.

Herunder normering og takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), VSU (Voksenspecialundervisning) og Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld.

## Tabeller og nøgletal

Normering og takster	Budget 2022		Budget 2023	
	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2022	Normering. Helårs børn/unge	Takst kr. pr. dag 2023
<b>Takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) VSU (Voksenspecialundervisning)</b>				
CSV STU – ordinært tilbud	40,85*	525*	35,74	588
CSV STU – livsduelighed	6,65	666	5,08	700
CSV STU - livsduelighed med ekstra støtte	8	932	3,74	1.049
CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø)	64.548	55,30	65.218	57,21
Tankefuld – botilbud	8	3.763	8,1	4.171**
Tankefuld – aflastningstilbud	5,4	3.220	5,4	3.566**

Note: \*Taksten for STU 2022 er ikke sammenlignelig med Service og Økonomi fra 2022, da taksten blev nedsat i forbindelse med udmøntning af besparelser godkendt af byrådet 21/12-2021.

\*\*I taksten for Tankefuld er der indregnet underskud fra Regnskab 2021 samt forventede øgede energiudgifter, som forklarer takststigningen på 8%.