

Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget – Kort fortalt!

Fælles for Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Aktiviteter i 2023:

➤ **Børne- og Ungepolitikken:**

Der er gennemført en lang række dialoger med børn og unge, ledere, forældre, forskere, politikere m.fl. Formålet har være at afdække udfordringer, potentialer og fremtidsønsker og på den baggrund formulere en ny børne- og ungepolitik og et fælles børne- og ungesyn. Politikken forventes vedtaget i april 2024.

Dagtilbud

Aktiviteter i 2023:

➤ **Den pædagogiske læreplan:**

Alle børnehuse og dagplejegrupper arbejder ud fra den pædagogiske læreplan.

➤ **Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud:**

Mangfoldige læringsmiljøer er i 2023-2024 et politisk indsatsområde, hvor fokus er at styrke og udvikle de almene læringsmiljøer.

➤ **Rekruttering og fastholdelse:**

I 2023 er der arbejdet med at styrke de "Attraktive Faglige Arbejdsfællesskaber" på dagtilbudsområdet.

➤ **Tilsyn via observationer:**

I 2023 er der foretaget uanmeldte og anmeldte observationer.

➤ **Udbygning af dagtilbudspladser:**

Med afsæt i budget 2023 blev der samlet set udbygget med 37 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser.

Skole og Uddannelse

Aktiviteter i 2023:

➤ **Mangfoldige læringsmiljøer:**

Med baggrund i Rambøll rapportens pointer og opmærksomhedspunkter arbejdes der med at omsætte den overordnede ramme for skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer. Dette i tæt sammenhæng med bl.a. "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg kommune" og "Ind i Fællesskaber - Handleplaner for områderne Skole og Uddannelse og Familie, Børn og Unge".

➤ **Indsatser i udskolingen:**

Samarbejde med ungdomsuddannelser, erhvervslivet og praksisfaglig undervisning er uddrag af de indsatser, der har været i udskolingen.

➤ **Engineering i skolen (EIS):**

70 lærere og 18 ledere er uddannet i at designe og afvikle undervisningsforløb, der tilstræber, at eleverne i skolen løser opgaver/udfordringer ud fra de samme metoder, som ingeniører typisk arbejder ud fra.

Familie, Børn og Unge

Aktiviteter i 2023:

➤ **Forberedelser til Barnets lov**

Familieafdelingen har arbejdet for at blive klar til at implementere Barnets lov ved årsskiftet.

Der har været arbejdet med følgende temaer:

- Et børnevenligt system
- Organisering og inddragelse
- Rettigheder og retssikkerhed
- Rette og rettidig indsats i tilbudsviften samt ledelse og organisering

Barnets lov trådte i kraft pr. 1. januar 2024

➤ **Styrket samarbejde mellem Center for børn, unge og familier og dagtilbud og skole**

En del børn i dagtilbud og skole har en indsats gennem Center for børn, unge og familier, grundet familiens vanskeligheder. Dagtilbud, skole og CBUF har derfor styrket deres samarbejde i forhold til at understøtte barnets trivsel og udvikling.

➤ **Videreudvikling af erfaringer i forbindelse med Projekt Styrket match**

I projektet er der blevet arbejdet med at styrke samarbejdet til plejefamilier og børn og ungehjæm. Projektets målgruppe er desuden blevet udvidet så også de akutte sager nu er en del af indsatsen.

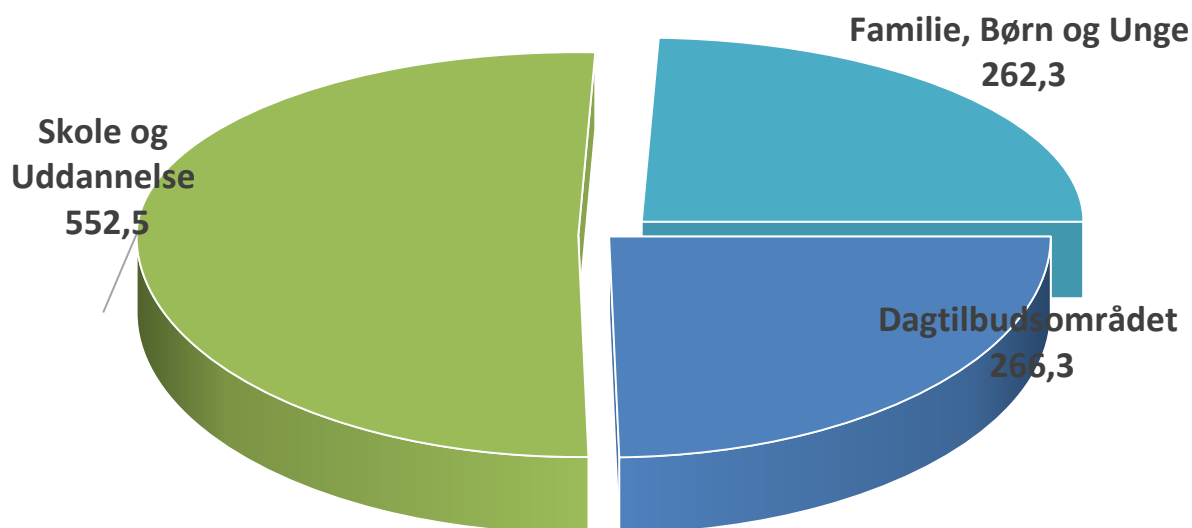
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget	R2023 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.031,3	1.025,6	1.045,2	1.081,1	35,9	6,5
Dagtilbudsområdet	257,4	256,3	267,2	266,3	-0,9	0,9
Skole og Uddannelse	534,9	534,6	544,9	552,5	7,6	5,5
Familie, Børn og Unge	239,1	234,6	233,0	262,3	29,3	0,0
Overførselsudgifter i alt	-9,6	-4,7	-4,7	-12,8	-8,1	0,0
Familie, Børn og Unge	-9,6	-4,7	-4,7	-12,8	-8,1	
Samlet drift i alt	1.021,7	1.020,9	1.040,5	1.068,3	27,9	6,5
Heraf overføres til 2024					-2,3	
Heraf overføres til 2025					1,3	
Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke					28,9	

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Børne- og Ungeudvalget – Serviceudgifter 2023: 1.081 mio. kr.



Bevillinger 2023

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	19,6
Overførsel fra 2022	11,3
Regulering af energibudgetter	-0,3
Tillægsbevilling vedr. sprogklasse på ungdomsskolen	-0,2
Tillægbevillinger - interne budgetrokeringer i kommunen	0,2
Refusion fra barselspulje	4,2
Kompensation for Ukraineudgifter	4,7
Kompensation af H-Med	-0,3
Overførselsudgifter:	0,0

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2023 udgør 1.081,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.045,2 mio. kr. giver dette et merforbrug på 35,9 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 19,6 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsel af 11,3 mio. kr. fra 2022.

Ukraineudgifter 2023:

I regnskabsresultatet indgår 6,5 mio. kr. afledt af krigen i Ukraine til udgifter vedrørende skole og dagtilbud. På Familie, børn og Unge har der også været udgifter, men udgiften refunderes af staten som flygtningerefusion.

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 26 børnehuse, og det selvejende netværk består af tre børnehuse.

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2023 var 388 børn indmeldt i private dagtilbud, 108 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 65 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse ift. korr. Budget
Drift					
Dagpleje	47,2	49,8	48,0	48,0	0,0
Kommunale dagtilbud	163,1	146,3	178,1	179,8	1,7
Selvejende dagtilbud	21,2	17,6	21,7	20,9	-0,8
Direkte børnetalsafhængig økonomi	-3,2	20,6	-6,2	-7,0	-0,8
Centrale konti	29,1	22,0	25,6	24,6	-1,0
Drift i alt	257,4	256,3	267,2	266,3	-0,9

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 266,3 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 267,2 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til 0,3 pct.

Kommunale dagtilbud udviser et merforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 1,0 pct. af det korrigerede budget.

De tre selvejende dagtilbud udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 3,7 pct. Mindreforbruget kan primært henføres til Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus der har sparet op til flytning til Hjortøhus 1. november 2023.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering i Dagplejen. Området udviser samlet set mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2023.

Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2023?

Den pædagogisk læreplan

Alle børnehuse og dagplejegrupper arbejder ud fra den pædagogiske læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. Den pædagogiske læreplan gælder for en toårig periode, og skal evalueres og justeres hvert andet år. I 2022 blev den pædagogiske læreplan gældende for 2022-2024 udarbejdet, og skal i 2024 evalueres og justeres til pædagogiske læreplaner gældende for 2024-2026.

Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud

Mangfoldige læringsmiljøer er i 2023-2024 et politisk indsatsområde, hvor fokus er at styrke og udvikle de almene læringsmiljøer. I 2023 har dagtilbudsområdet deltaget i et KL-partnerskab, og der har været igangsat fælles og lokale prøvehandling for at styrke arbejdet med de mangfoldige læringsmiljøer. I 2023 er der desuden udarbejdet procedurer for visitering af børn til resursepladser, som i 2023 er placeret i fire børnehuse.

Rekruttering og fastholdelse

Der er i 2023 arbejdet med at styrke de "Attraktive Faglige Arbejdsfællesskaber" på dagtilbudsområdet. Det er gjort ved at justere dagtilbuds samværspolitik og psykologisk tryghed med årlige arbejdsmiljø-drøftelser, så der arbejdes systematisk med et godt arbejdsmiljø i dagtilbud. Herudover har dagtilbudsområdet deltaget i KL-partnerskabet "En fremtid mod fuldtid" med to børnehuse. Arbejdskraftsmanglen er fortsat stigende, og målet om at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid er mere og mere aktuelt.

Tilsyn via observationer

I første halvår 2023 blev der foretaget uanmeldte observationer som opfølgning på anmeldte observationer i alle børnehuse i 2021/2022. I efteråret 2023 blev der igen påbegyndt anmeldte observationer i alle børnehuse, som afsluttes i sommer 2024. 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

Med afsæt i budget 2023 blev der samlet set udbygget med 37 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser i Skårup Skoles distrikt og i Svendborg by. I april 2023 blev der etableret fire vuggestuepladser i Østerdalen Oure Børnehus og fem vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus. Herudover blev arbejdet med at opsætte et modulhus med 25 børnehavepladser tilknyttet Østerdalen Skårup Børnehus igangsat. Modulhuset blev taget i brug 1. februar 2024. I august 2023 blev der etableret en ny vuggestue på Wandallsvej i Svendborg by med 28 vuggestuepladser. Vuggestuen – Vesterlunden Wandallsgårdens Vuggestue – er et selvstændigt børnehus under dagtilbuddet Vesterlunden.

Tabeller og nøgletal

	Aktivitet - oprindelig budget 2023	Aktivitet - korrigeret budget 2023	Indskrivning 2023	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
0 - 2 årspladser	1.149	1.191	1.179	-12
3 - 5 årspladser	1.702	1.721	1.732	11
0 – 5-årige i alt	2.851	2.912	2.911	-1

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2023	Aktivitet - korrigeret budget 2023	Indskrivning 2023	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	523	593	583	-10
Dagpleje	366	337	330	-7
Private dagtilbud	103	97	101	4
Private pasningsordninger, § 80	105	109	108	-1
Private tilskudsordninger, § 86	52	55	57	2
0 – 2-årige i alt	1.149	1.191	1.179	-12
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.389	1.437	1.437	0
Private dagtilbud	299	278	287	9
Private tilskudsordninger, § 86	14	6	8	2
3 – 5-årige i alt	1.702	1.721	1.732	11
0 – 5-årige i alt	2.851	2.912	2.911	-1

Kilde: Kommunens egne registreringer

Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og Miljøskole, Sejlcenteret på Thurø og Vindebyøre Lejrskole.

Der er to takstfinansierede institutioner på skoleområdet: Tåsingeskolens Centerafdeling og Byhaveskolen.

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

Skoleområdet omfatter tillige PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt UU, Ungdommens Uddannelsesvejledning, der fra 1. maj 2023 er under området for Familie, Børn og Unge.

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 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget
Drift					
Folkeskoleområdet	519,7	522,3	528,1	537,6	9,5
PPR	20,8	19,8	22,7	22,6	-0,1
UU-vejledningen	5,2	4,9	5,0	5,3	0,3
Takstinstitutioner:					
- udgifter	81,2	78,2	79,7	86,6	6,9
- indtægter	-91,9	-90,5	-90,5	-99,6	-9,1
Drift i alt	535,0	534,6	544,9	552,5	7,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Skole og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 552,5 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 544,9 mio. kr., medfører et merforbrug på 7,6 mio. kr. svarende til 1,4 pct. af budgettet.

For skoler, SFO, klubber, naturskole, lejrskole og sejlcenter er der et samlet set et mindreforbrug på 342.000 kr., svarende til 0,1 pct. af det korrigerede budget. For takstinstitutionerne er der et mindreforbrug på 2,2 mio. Kr.

PPR har et mindreforbrug på 88.000 kr., mens UU-vejledningen har et merforbrug på 339.000 kr.

På øvrige centrale konti består merforbruget primært af et merforbrug på 9,7 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer, grundet en stigning i antallet af segregerede elever, samt et merforbrug på personlig assistance på 0,2 mio. kr.

Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler og centrale konti	335,1	330,8	329,9	339,5	9,6
Fællesudg. for skolevæsenet	0,8	0,7	0,5	0,2	-0,3
Skolefritidsordninger	21,7	23,2	24,4	22,6	-1,8
Befordring af elever	4,8	5,0	5,0	6,0	1,0
Specialskoler/spec.uv.	62,8	61,4	67,6	69,9	2,3
Efter- og videreuddannelse	0,5	0,0	1,0	0,2	-0,8
Bidrag til private skoler	62,3	66,0	65,7	65,6	-0,1
Bidrag til efterskoler	16,1	17,0	17,0	16,7	-0,3
Folkeoplysning og fritidsakt.	3,3	3,4	3,5	3,3	-0,2
Ungdomshøjskoler	0,1	0,4	0,0	0,4	0,4
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	4,1	4,3	4,4	4,3	-0,1
Særlige dagtilbud og klubber	6,3	7,0	6,2	6,2	0,0
Administration	1,9	3,0	2,8	2,6	-0,2
Drift i alt	519,7	522,3	528,1	537,6	9,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

PPR	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd/psykologisk rådgivning	19,1	18,6	21,2	21,0	-0,2
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	6,2	6,3	6,6	6,3	-0,3
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-4,5	-5,1	-5,1	-4,7	0,4
Serviceudgifter i alt	20,8	19,8	22,7	22,6	-0,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

UU Centret	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
UU-Center Sydfyn - Udgifter	7,9	7,8	7,9	7,9	0,0
UU-Center Sydfyn - Indtægter	-7,0	-8,0	-8,0	-7,6	0,4
Svendborgs Tilskud til UU-Centret	4,2	4,5	4,5	4,4	-0,1
Sygetransport	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Fritidsjobmentor	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Serviceudgifter i alt	5,2	4,9	5,0	5,3	0,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Takstinstitutioner	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	36,1	34,6	36,0	40,3	4,2
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-40,9	-39,1	-39,1	-45,7	-6,6
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	37,5	33,1	33,1	39,4	6,3
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-38,7	-38,8	-38,8	-41,0	-2,2
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	7,6	10,6	10,6	6,9	-3,7
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-12,3	-12,7	-12,7	-13,0	-0,3
Serviceudgifter i alt	-10,7	-12,3	-10,8	-13,0	-2,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Hvad nåede vi i 2023?

Mangfoldige læringsmiljøer

Med baggrund i Rambøll rapportens pointer og opmærksomhedspunkter er der arbejdet med at omsætte den overordnede ramme for skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer.

Der er nedsat en følgegruppe til understøttelse af skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer. Følgegruppen har været samlet på fire halvdagsmøder med tilbageløb til skolernes ledelser.

Der er desuden:

- Afholdt "Sammen om skolen" møde i maj 2023 med deltagelse af alle aktører, der har en aktie i folkeskolen. Oplæg på mødet var "Børn og unges trivsel og læring - fokus på børn og unges grundlæggende behov v/Louise Klinge.
- Afholdt Praksisvandring for medarbejdere og ledere på tværs af skolerne med henblik på deling af viden og praksis.
- oprettet netværk for ressourcepersoner for eksempel mangfoldighedsvejledere, AKT-vejledere (Adfærd, Kontakt, Trivsel), koordinatorer m.fl.
- Planlagt særligt kompetenceudviklingsforløb i foråret 2024 med fokus på DSA-området (Dansk Som Andetsprog) og flersprogede elevers skolesucces.
- Afholdt temamøde ved PPR's pædagogiske konsulenter med fokus på angst og i foråret 2024 planlagt endnu et med temaet ressourceorienteret pædagogik.
- Afholdt 12:12 seminar for ledelsesteams med hovedtemaet faglig ledelse af mangfoldige læringsmiljøer i lyset af pointerne fra Rambølls evalueringsrapport.
- Afholdt temamøder for ledelsesteams med omdrejningspunkt i, hvordan vi får mangfoldige læringsmiljøer til at ske.
- Har overordnet arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer på dialogmøder, skoleledermøder, netværk for afdelingsledere og souschefer og på netværksmøder.

I 2023 er der formuleret og godkendt af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg kommune" og "Ind i Fællesskaber - Handleplaner for områderne Skole og Uddannelse og Familie, Børn og Unge". Begge dokumenter har til formål at rammesætte og fremme den fælles videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg og at styrke det tværgående fokus og samarbejde, der i langt højere grad peger ind i fællesskaber frem for ud af fællesskaber.

Indsatsområder i udskolingen

I 2023 blev der bl.a. arbejdet med differentiering, motivation og engagement i mangfoldige læringsmiljøer med passende udfordringer for alle udskolingselever, så de har mulighed for at realisere deres fulde potentiale fagligt, socialt og personligt.

Dette bl.a. via

- Samarbejde om overgange til ungdomsuddannelserne, herunder opfyldelse af de kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne og brobygningssamarbejde.
- Praktikforløb, herunder samarbejde med erhvervslivet.

- Udvikling af Ny sammenhængende plan for vejledning (UU-vejledning).
- LEAPS-skoler: Issø-skolen og Skårup Skole er fra skoleåret 2021/2022 blevet LEAPS- skoler. Skolerne er i gang med et seksårigt udviklings- og kompetenceforløb.
- De fælles udskolingslinjer; Sportsklasserne, Sciencelinjen, Verdenslinjen og Outdoorlinjen.
- Erhvervslinjen på Vestermarksskolen på 8. og 9. årgang, med særlig fokus på at styrke dansk, matematik og engelsk, og med faste ugentlige praktikdage.
- PriU-på vej mod praksisfaglighed i udskoling. Nymarksskolen, Stokkebækskolen og Rantzausminde skole deltager i dette EVA-projekt. I 2023 er projektet opstartet og ambassadører er under uddannelse. Projektet er støttet af A. P. Møller Fondens Folkeskoledonation.
- Uddannelse- og Jobuge i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
- Inno:Ung – En projektuge hvor der arbejdes med innovation og entreprenørskab på 8. årgang. Målet er at flere unge skal vælge en STEM-orienteret erhvervsuddannelse. Inno:Ung er finansieret af Novo Nordisk Fonden 2023-2027.
- Projekt Edison – En opfinderkonkurrence for 6. og 7. årgang. I år deltog 450 elever som fik feedback af over 30 dommere særligt fra Svendborgs kultur- og erhvervsliv. Projekt Edison er et samarbejde mellem Skole og Uddannelse og Erhvervskontoret og Fremtidsfabrikken.
- Udvikling af særligt introforløb på SOSU skolen for 9. og 10. klasser i Svendborg. Dette i samarbejde med Ældreområdet og SOSU skolen i Svendborg.
- Udvikling af erhvervspraktik for 8.-10 .klassers elever som SOSU indenfor ældreområdet i Svendborg Kommune

Engineering i Skolen (EiS)

De sidste af i alt 70 undervisere og 18 ledere er i 2023 blevet uddannet i at designe og afvikle undervisningsforløb, der tilstræber at børnene i skolen løser opgaver/udfordringer ud fra de samme metoder, som ingeniører typisk arbejder ud fra. For at sikre forankring af EiS, er der arbejdet bevidst med EDP-modellen (engineering design procesmodellen) i Svendborg Kommunes centrale makerspace på Nymarksskolen samt i de øvrige 11 minimakerspaces.

Alle skoler har deltaget i Kapacitetsopbygning og kompetenceløft af udvalgte minimakerspacepiloter med det formål, at oparbejde færdigheder i at arbejde med eleverne i makerspace og EDP-modellen.

Derudover har skolerne valgfrit kunne deltage i følgende workshops og events, der alle kan relateres til EiS:

- Gastroengineering
- Novelengineering
- Ny i EiS
- Engineering Day
- Edison (6.- og 7. klasse)
- Inno:Ung (8. Klasse)
- Naturfagsmaraton (4.- og 5. klasse)

Tabeller og nøgletal

Belægningsoversigt specialtilbud

Belægningsoversigt 2023

	Helårs- elever 2022	2023												Gnms. 2023
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	82,3	82,0	81,8	87,0	87,0	86,0	87,1	88,0	83,9
I alt	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	82,3	82,0	81,8	87,0	87,0	86,0	87,1	88,0	83,9
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	59,5	56,9	56,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0	59,0	60,3	61,0	61,0	57,8
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	21,2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	25,9	28,0	28,0	27,3	28,7	29,0	26,9
Ørkild: Funktionsklasse 0.- 6. klasse	32,7	42,0	42,0	42,0	42,0	41,9	41,0	41,0	46,0	46,0	45,7	45,0	45,0	43,3
I alt	113,4	124,9	124,0	123,0	124,0	123,9	123,0	122,9	134,0	133,0	133,2	134,7	135,0	128,0
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	25,6	26,0	28,1	29,0	28,0	29,6	31,0	30,8	30,0	30,0	29,0	26,5	25,0	28,6
Skårup: Heldagsklassen	20,7	18,0	18,9	19,4	19,0	19,0	19,0	19,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	19,8
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	9,4	11,0	11,0	10,8	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0	14,0	14,0	14,0	12,1
I alt	55,7	55,0	58,0	59,2	57,0	58,6	60,0	59,8	66,0	66,0	64,0	61,5	60,0	60,4
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	1,5	3,0	4,0	4,0	4,1	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,3	6,0	6,0	4,5
I alt	1,5	3,0	4,0	4,0	4,1	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,3	6,0	6,0	4,5
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kernen	8,6	12,0	12,0	13,6	14,9	15,3	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,5	16,0	14,4
I alt	9,6	12,0	12,0	13,6	14,9	15,3	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,5	16,0	14,4
Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,4	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,3
Anbragte - Specialskoler	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	9,9	9,0	9,2
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	22,4	27,4	25,7	27,0	26,2	25,0	25,5	25,0	20,9	22,5	23,0	23,0	24,7	24,6
I alt	36,1	41,4	39,7	41,0	40,6	40,0	40,5	40,0	34,9	37,5	38,0	37,9	38,7	39,2
Øvrige														
Andre tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,2
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,2
TOTAL	289,3	317,1	318,6	322,6	322,8	325,2	325,5	322,5	340,9	342,5	341,2	343,7	344,7	330,6
Antal elever i alt i Svendborg	7.024	7.036	7.023	7.009	6.995	6.987	6.983	6.952	6.989	7.000	7.015	7.024	7.027	7.003
Segregeringsprocent	4,12	4,51	4,54	4,60	4,61	4,65	4,66	4,64	4,88	4,89	4,86	4,89	4,91	4,72

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

Segregeringsprocenten for 2023 endte på et årgennemsnit på 4,72 pct. mod 4,12 pct. i 2022.

Belægningsoversigt for 2022 for takstinstitutionerne (Inkl. elever fra andre kommuner)

Regnskab 2023														Belæg- ning i %
	Norm	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	
Centerafdeling	104	116	116	117	117	118	118	118	127	128	128	128	127	117%
Byhaveskolen	127	130	130	130	132	131	132	132	136	136	136	137	136	102%
Kolibrien	119	118	117	117	120	119	120	120	125	125	124	126	126	102%

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne-tallene er inklusive børn fra andre kommuner.

SFO - antal indskrevne pr. skoleår:

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
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	1.368	1.363	1.347	1.328	1.336	1.329	1.337
2021/22	1.199	1.474	1.474	1.465	1.473	1.469	1.466	1.432	1.426	1.410	1.404	1.427
2022/23	1.277	1.545	1.533	1.525	1.517	1.500	1.496	1.471	1.454	1.445	1.446	1.474
2023/24	1.260	1.568	1.574									

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

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

Skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

Pr. 1. januar 2021 er tallet inkl. børn med 10 og 20 timers klippekort

SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings-% pr. sept.	Belægnings% - Gennemsnit for skoleåret
2018/19	1.946	82,8%	80,0%
2019/20	1.848	85,7%	77,6%
2020/21	1.749	79,3%	76,4%
2021/22	1.754	84,0%	81,3%
2022/23	1.778	86,9%	82,9%
2023/24	1.801	87,1%	

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

Belægningsprocenten for skoleåret 2019/20 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. 5/9	Skoleåret 19/20	Skoleåret 20/21	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23	Skoleåret 23/24
Antal børn	209	227	214	183	183

Kilde: KMD institution

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 aflastningstilbuddet Tankefuld, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	211,8	206,1	203,7	232,0	28,3
Specialundervisning for voksne	31,2	33,4	32,4	31,0	-1,3
Specialinstitutioner	1,0	0,6	1,6	1,6	0,0
Rammeinstitutioner	-7,5	-8,8	-8,6	-5,7	2,9
Ungekontakten, Ungdomsrådet og Administration	2,6	3,3	4,0	3,5	-0,5
Området i alt	239,1	234,6	233,0	262,3	29,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 262,3 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 233,0 mio. kr., giver et merforbrug på 29,3 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 28,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Det skyldes:

- Merforbrug på anbringelser (herunder betaling til daginstitution og særlige dagtilbud/klubber) på 16,0 mio. kr.
- Merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 12,5 mio. kr.
- Mindreforbrug på administration på 0,2 mio. kr.

Under Overførselsudgifterne er der en merindtægt på 8,9 mio. kr. for Familieafdelingen på statsrefusion på dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet merforbrug i Familieafdelingen på 19,4 mio. kr.

Af ovenstående ses det, at Familieafdelingens samlede budget fortsat er under pres med stigende udgifter til specialiserede og komplekse foranstaltninger, som omvendt giver øget refusion til særligt dyre enkeltsager. For at imødekomme dette er der til budget 2023 blevet omfordelt midler mellem driften og overførselsudgifterne, så det vedtagne driftsbudget for Familieafdelingen er øget med 3 mio. kr.

Specialundervisning for voksne viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på FGU på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på STU på 0,7 mio. kr.

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Svendborg Heldagsskole, Familiecenteret, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne ender samlet på budgetniveau, men fordeler sig med:

- Merforbrug Heldagsskolen på 1,4 mio. kr.
- Mindreforbrug Familiecentret på 0,7 mio. kr.
- Mindreforbrug SSP på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug Rådgivningshuset og øvrige tilbud på 0,5 mio. kr.

Rammeinstitutionerne omfatter CSV's tilbud, og bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld.

Institutionerne har et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., som fordeler sig med:

- Merforbrug CSV på 1,6 mio. kr.
- Merforbrug Tankefuld på 1,3 mio. kr.

Ungekontakten og generel administration udviser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes vakante stillinger.

Hvad nåede vi i 2023?

Forberedelser til Barnets lov

Familieafdelingen har været en del af KL-partnerskabet om reformen Børnene Først, sammen med 19 andre kommuner. Fokus i partnerskabet var at gøre kommunerne klar til Barnets lov.

Som en del af partnerskabet blev der udarbejdet en lokal parathedsmåling, som skabte et godt grundlag for vurdering og prioritering af de nødvendige ændringer.

Familieafdelingen har efterfølgende arbejdet med perspektiver på et børnevenligt system, organisering, inddragelse, rettigheder og retssikkerhed, rette og rettidig indsats i tilbudsviften samt ledelse og organisering.

For at imødekomme lovgivningens intentioner har Familieafdelingen justeret organisationen. Det har betydet, at Modtagelsen nu består af tre faste medarbejdere, hvor der tidligere var 6. Hver uge kommer der tre medarbejdere fra de andre teams, henholdsvis specialteam, børneteam og ungeteam. Det betyder at alle rådgivere bliver en del af modtagelsesarbejdet. Formålet er at børn, unge og familier møder så få fagpersoner som muligt, så viden og relationer skabes og fastholdes, fra første møde, til familien er klar til at stå på egne ben igen.

Samtidig er målgruppen til ungeteamet sænket til 12 år, så der ikke sker et skift, i deres sårbare tidlige teenageår.

Der er kontinuerligt blevet arbejdet for at styrke et fælles børnesyn. Der har blandt andet været afholdt flere temadage, med fokus på barnets perspektiver ind i sagsarbejdet.

Barnets lov trådte i kraft pr. 1. januar 2024.

Styrket samarbejde mellem Center for børn, unge og familier og dagtilbud og skole

En del børn i dagtilbud og skole har en indsats gennem Center for børn, unge og familier, grundet familiens vanskeligheder. Dagtilbud og CBUF har derfor styrket samarbejdet i forhold til at understøtte barnets trivsel og udvikling. Der er i 2023 arbejdet med at:

- Styrke vigtigheden af en systematisk og koordineret indsats på tværs af almen- og specialområdet, da vi tror på, at vi i fællesskab kan sikre en bedre og hurtigere hjælp til de udsatte børn og deres familier.
- Sikre et systematisk tværfagligt samarbejde om barnets plan med henblik på at sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats for udsatte børn og deres familier.
- Det skal tydeligt fremgå, hvem der arbejder med hvilke mål, og hvordan vi tværfagligt følger op.

De første erfaringer har været gode, og der arbejdes med at implementere et styrket samarbejde i alle dagtilbud, samarbejdet er ligeledes udvidet til også at gælde skoleområdet.

Videreudvikling af erfaringer i forbindelse med Projekt Styrket match

I projektet er der blevet arbejdet med at styrke samarbejdet til plejefamilier og børn og ungehjæm. Projektets målgruppe er desuden blevet udvidet så også de akutte sager nu er en del af indsatsen. Det er arbejdet med de børn og unge som anbringes akut og hvordan der kan arbejdes baglæns, så sammenbrud undgås.

Derudover er samarbejdet mellem rådgiver, anbringelsessteder og matchkonsulenter blevet konsolideret og styrket, med et stærkt fokus på et "før – under – efter" perspektiv. Et eksempel er hvordan der kan støttes op om barnet under anbringelsen i en plejefamilie, eller hvilke indsatser der understøtter barnet og familien indtil en anbringelse er faldet på plads, i et "før" perspektiv. Der er desuden arbejdet med at inddrage børn og familier i opstarten af et anbringelsesforløb, bla. via nye redskaber og samarbejdsmetode, fx en Barnets bog, hvor beslutningen om anbringelse forklares i et børnevenligt sprog, der er ofte billeder med, af den biologiske familie, måske af en plejefamilie, billeder af det hus hvor barnet har boet osv.

Familieafdelingen

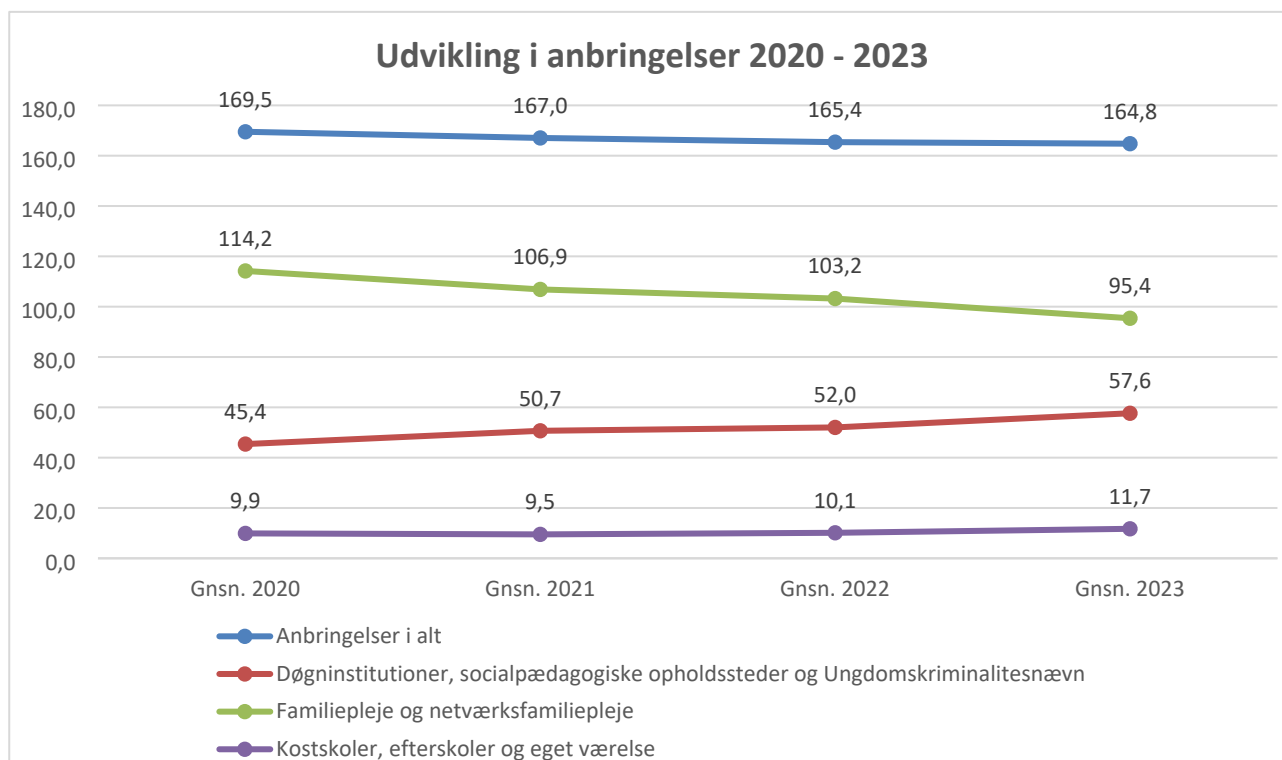
Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Familieafdelingen	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	2,3	1,6	1,6	2,4	0,8
Særlige dag- og klubtilbud	0,4	0,5	0,5	0,6	0,1
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	27,1	24,3	24,3	38,4	14,1
Plejefamilier	51,4	59,0	59,0	47,7	-11,3
Døgninstitutioner	35,3	28,2	29,0	38,3	9,3
Ungdomskriminalitet	4,2	3,1	3,1	6,2	3,0
Forebyggende foranstaltninger	59,5	55,9	53,0	65,5	12,5
Sikrede institutioner	1,4	1,7	1,7	1,7	0,0
Administration	30,2	31,7	31,4	31,3	-0,2
Familieafdelingen i alt	211,8	206,1	203,7	232,0	28,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Af ovenstående økonomiske oversigt ses det, at det især er udgifterne til opholdssteder, 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 2022		Regnskab 2023	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,2	1,031	28,0	1,110
Familiepleje	98,3	0,501	89,4	0,507
Netværksfamiliepleje	4,9	0,158	6,0	0,192
Døgninstitutioner	22,4	1,164	22,1	1,311
Døgninstitutioner - handicappede	5,0	1,731	4,4	1,886
Kost og efterskoler	0,9	0,447	0,8	0,706
Eget værelse	9,2	0,486	10,9	0,586
Ungdomskriminalitetsnævn	3,3	1,282	3,1	1,966
Anbringelser i alt	165,4	0,701	164,8	0,776

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antallet af anbringelser er faldet fra 165,4 i 2022 til 164,8 i 2023. I perioden er antallet af anbragte på opholdssteder dog steget fra 21,2 til 28,0 så selvom det samlede antal anbragte falder, så stiger antallet af de dyreste foranstaltninger og derved den samlede gennemsnitspris i samme tidsrum.

Specialundervisning for voksne

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,2	3,4	3,4	3,4	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
FGU	7,5	9,2	8,3	7,7	-0,6
STU på CSV	9,3	11,6	11,6	8,5	-3,1
STU på andre skoler end CSV	10,4	8,8	8,8	10,6	1,8
Produktionsskoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,7	0,2	0,2	0,9	0,7
Området i alt	31,2	33,4	32,4	31,0	-1,3

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

Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Tilbud	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2023
STU Svendborg	35	34	33	32	31	31	31	31	30	31	31	31	31,8
Andre STU tilbud	48	47	46	43	44	44	47	49	50	50	51	51	47,5
I alt 2023	83	82	79	75	75	75	78	80	80	81	82	82	79,3
Udviklingen 2022	88	87	88	88	90	91	88	88	89	90	89	84	88,3

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner og Rammeinstitutioner	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner:					
Den Ny Heldagskole	-0,1	-0,5	0,0	1,5	1,4
S.S.P	1,4	1,9	1,9	1,6	-0,2
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1
Børnegruppe	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
Familiecentret, herunder SKP	-2,2	-2,8	-1,5	-2,2	-0,7
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-0,2	0,5	-1,4	-1,5	-0,1
Åben Anonym Rådgivning	1,7	2,2	2,2	1,8	-0,3
Senhjernesgade	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0
I alt	1,0	1,7	1,6	1,6	0,0
Rammeinstitutioner:					
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og Klub)	-1,7	-2,7	-1,3	-1,1	0,2
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-2,4	-3,0	-2,6	-1,2	1,3
Tankefuld (Hus 53 og Børnehuset)	-3,4	-3,2	-4,7	-3,4	1,3
I alt	-7,5	-8,8	-8,6	-5,7	2,9
Drift i alt	-6,6	-7,2	-7,1	-4,2	2,9

+/- 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. 2023
Heldagsskolen	32	29	31	32	31	33	34	34	31	31	29	27	25	31
Tankefuld	14,4	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	14	15	14,3
Skovsbovej	12	14	14	14	10	11	12	12	11	11	10	10	10	11,6

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Forsørgelse FGU	3,5	4,7	4,7	3,7	-1,0
Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager	-18,8	-14,4	-14,4	-23,3	-8,9
Familieafdelingen - Kontante ydelser	5,7	5,0	5,0	6,8	1,8
Området i alt	-9,6	-4,7	-4,7	-12,8	-8,1

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

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2023 udgør en indtægt på 12,8 mio. kr.

I forhold til et korrigeret budget med en indtægt på 4,7 mio. kr. giver dette et mindreforbrug/merindtægt på 8,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært:

- Færre udgifter vedrørende forsørgelse FGU med 1,0 mio. kr.
- Højere refusion på særligt dyre enkelte sager med 8,9 mio. kr., som skal ses i lyset af de øgede enhedsudgifter til anbringelser og andre komplekse sager i Familieafdelingen.
- Øgede udgifter til kontante ydelser såsom tabt arbejdsfortjeneste på 1,8 mio. kr.

Refusionsreglerne for Særligt dyre enkeltsager blev ændret i 2021, så det fremover er muligt at sammenlægge alle husstandsrelaterede sager, hvor det tidligere var afgrænset til kun storbørns familier med 4 eller flere børn. Ligeledes blev refusionsreglerne opdateret, så det fremover, og med tilbagevirkende kraft, er muligt at få refusion for særligt dyre enkeltsager relateret til ungdomskriminalitet.

Ovenstående har nu for 3. år i træk øget refusionerne udover det forventelige og derfor er der for budget 2023 omplaceret 3,6 mio. kr., så indtægtsbudgettet til statsrefusion er øget og omvendt driftsbudgettet til anbringelser.