

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.081,1	1.093,5	1.097,9	1.115,7	17,7	6,3
Dagtilbudsområdet	266,3	275,4	277,8	275,5	-2,3	0,7
Skole og Uddannelse	552,5	559,6	557,3	569,1	11,8	5,6
Familie, Børn og Unge	262,3	258,5	262,9	271,1	8,2	
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-12,7	-3,3	0,0
Familie, Børn og Unge	-12,8	-9,3	-9,3	-12,7	-3,3	
Samlet drift i alt	1.068,3	1.084,2	1.088,6	1.103,0	14,4	6,3
Heraf overføres til 2024					14,4	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindrefund/+ = merudgift/mindreindtægt

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

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Samlet set forventes der udgifter til Ukrainske børn/elever for 6,3 mio. kr. på Dagtilbudsområdet og Skole og Uddannelse. Udgifter til Ukrainske børn under Familie, Børn og Unge refunderes af staten som refusion for flygtninge:

På Dagtilbudsområdet er der forventede udgifter på 0,7 mio. kr., som vedrører børn i Dagtilbud. Udgiften er som udgangspunkt finansieret via demografiregulering på området.

På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 5,6 mio. kr. som primært vedrører undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskole, indsats i PPR og sprogklasse. Heraf er der tildelt 2,7 via demografiregulering for 2024 og dermed er der 2,9 mio. kr. i ufinansierede udgifter.

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.115,7 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.097,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 17,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,3 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 11,8 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 8,2 mio. kr.

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.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Der søges en negativ tillægsbevilling på 858.509 kr.:

Der søges overført 109.000 kr. i 2024 og frem til Teknik- og Miljøudvalget grundet øget rengøring i heldagslegestuer.

Der søges ligeledes overført 729.000 kr. i 2024 og frem til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus, idet de er flyttet i kommunale bygninger pr. 1. november 2023.

Der søges overført 108.509 kr. til Ungdomsskolen. Beløbet dækker udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsageligt fra Ukraine, i sprogklassen januar-juli 2024.

Der søges 0,1 mio. kr. til finansiering af indsats på tale-, høre-, syns-, og IKT-området. Beløbet er en regulering af budget på 0,8 mio. kr. der tidligere er overført fra Hjælpemiddelområdet under Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget. Reguleringen finansieres af Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 12,7 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 9,3 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 3,3 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2024.

Væsentlige afvigelser:

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af det korrigerede budget. Der skal overføres 0,8 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget således det reelle mindreforbrug udgør 1,5 mio. kr. svarende til 0,5 pct.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at udvise merforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang. Politisk er der fastsat en belægningsprocent på 91,4 pct. uanset antallet af børn i Dagplejen. Årsagen til merforbruget er, at krav om høj belægningsprocent vanskeliggør budgetoverholdelse med det nuværende antal indmeldte børn.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Til sammenligning blev der overført -1,7 mio. kr. fra 2023.
- De 3 selvejende dagtilbud forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Reelt udgør mindreforbruget 0,2 mio. kr. idet budget til bygningsdrift af Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus skal overdrages til ejendomsservice under Teknik- og Miljøudvalget.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering på dagplejen.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette kan primært henføres til engangsindtægter i 2024 vedr. fripladstilskud, idet der foretages reguleringer på baggrund af selvstændiges regnskab for de seneste tre år.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team, kørsel i yderområderne, eksterne puljer samt resursepædagogiske indsatser.

Dagplejen har mindreforbrug på konto til kørsel i yderområder, primært grundet opsparing i årene med Covid19 hvor kørselsbudget ikke blev brugt. Der er således overført 156.000 kr. fra 2023 til 2024. Da der er nyt budget til kørsel i 2024, vil de overførte midler ikke blive anvendt til transportudgifter. Dagplejen vil i stedet anvende midlerne til udskiftning af iPads.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Dagplejen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af korrigeret budget. Merforbruget kan dækkes af forventet mindreforbrug på område med direkte børnetalsafhængig økonomi.

Der søges overført 109.000 kr. i 2024 og frem til Teknik- og Miljøudvalget grundet øget rengøring i heldagslegestuer.

Der søges ligeledes overført 729.000 kr. i 2024 og frem til Teknik- og Miljøudvalget vedr. Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus, idet de er flyttet i kommunale bygninger pr. 1. november 2023.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal:

Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2024	Aktivitet - korrigeret budget 2024	Forventet indskrivning 2024	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	519	564	542	-22
Dagpleje	332	330	328	-2
Private dagtilbud	100	98	96	-2
Private pasningsordninger, § 80	109	107	103	-4
Private tilskudsordninger, § 86	55	54	60	6
0 – 2-årige i alt	1.115	1.153	1.129	-24
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.415	1.422	1.408	-14
Private dagtilbud	285	284	290	6
Private tilskudsordninger, § 86	6	7	17	10
3 – 5-årige i alt	1.706	1.713	1.715	2
0 – 5-årige i alt	2.821	2.866	2.844	-22

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget jf. børnetalsprognosen pr. august 2023 blev forventet 2.821 børn på dagtilbudsområdet.

Da budgettet for 2024 blev udmøntet ultimo 2023, kunne der bl.a. observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper, og det korrigerede budget for 2024 udgør i alt 2.866 børn fordelt med 1.153 0-2-årige og 1.713 3-5-årige. I forhold til oprindeligt budget på 2.821 børn indeholder det korrigerede budget på 2.866 børn således forventning om, at der bl.a. via lavere tildeling pr. barn i kommunale børnehuse kan finansieres 45 flere børn inden for oprindeligt budget.

Ændringen på 45 børn mellem oprindeligt og korrigeret budget fremgår ikke af ovenstående tabel, men fordeler sig med:

- 52 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 45 flere 0-2-årige og 7 flere 3-5-årige.
- 5 færre børn i diverse private tilbudstyper.
- 2 færre børn i Dagplejen.

Ændringen mellem oprindeligt og korrigeret budget vedrører således primært kommunale og selvejende dagtilbud.

Pr. 30. marts 2024 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2024. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 22 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om 23 flere børn.

Ændringen på 22 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 36 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud
- 16 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 2 færre børn i Dagplejen.

Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 11,8 mio. kr., svarende til 2,1% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,9 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 8,9 mio. kr., svarende til 1,6%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. svarende til 0,5% af budgettet.
- På PPR forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. skyldes et forventet merforbrug i forbindelse med elever fra Ukraine.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 7,7 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	4,3 mio. kr.
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	2,1 mio. kr.
Mindreforbrug på Vindebyøre lejrskole og Naturskolen	-0,4 mio. kr.
Merforbrug på befordring	0,9 mio. kr.
Merforbrug på privat- og efterskoler	0,7 mio. kr.

Mangfoldige læringsmiljøer:

Det forventede merforbrug på 4,3 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes et stigende antal segregerede elever. Der er budgetlagt med et gennemsnitligt antal segregerede elever i 2024 på 339 elever. Der forventede gennemsnitlige antal elever i 2024 er 352 elever.

Mellemkommunale betalinger:

Det forventede merforbrug på 2,1 mio. kr. skyldes både forventede merudgifter til betaling til andre kommuner og forventede mindreindtægter fra andre kommuner. Det forventede merforbrug på mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer.

Demografi:

På baggrund af demografiberegningen er der budgetlagt med 1.510 elever på fri- og privatskoler og 517 elever i SFO. Der er budgetlagt med 430 elever på efterskoler. Det faktiske antal elever pr. 5/9 2023 er 1.511 elever på fri- og privatskoler, 525 elever i SFO samt 445 elever på efterskoler. Dette betyder en merudgift på 700.000 kr.

Det endelige resultat i forhold til demografien, afventer reguleringen af elevtallet pr. 5/9 på skolerne herunder SFO. Der er yderligere usikkerhed af resultatet på SFO i forhold til ophør af klippekortsordningen.

Udgifter til børn fra Ukraine

Der er pt. 55 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune. I 2024 har der pr. 1. april været tilgang på 1 elev fra Ukraine. Der er ikke indregnet yderligere tilgang i budgetopfølgningen.

Skolerne tildeles budget til elever fra Ukraine via tildelingsmodellen. Tildelingen sker på samme vilkår som øvrige elever i skolerne, ud fra antallet af elever pr. 5/9. Den samlede forventede udgift hertil er på 2,3 mio. kr.

Herudover er der en forventet udgift til Byhaveskolen på 0,4 mio. kr., samt befordring af børn fra Ukraine på 0,3 mio. kr.

På PPR forventes øgede udgifter til DSA-teamet (Dansk Som Andetsprog), grundet elever fra Ukraine på 2,3 mio. kr. Udover udgifter til DSA, forventes yderligere udgifter til sprogklassen for de sent ankomne unge på 0,2 mio. kr. vedr. elever fra Ukraine. Udgifterne til DSA-teamet nedbringes i takt med færre elever i sprogklassen.

I alt forventes udgifter til elever fra Ukraine på 5,6 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. er finansieret via demografitemaet til budget 2023.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der er i Skole og Uddannelse fortsat fokus på udgifterne til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk. Der er udarbejdet en handleplan i samarbejde med Familie-, Børn og Unge: Ind i fællesskaber, som er præsenteret for Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget. Handlingsplanen indeholder bl.a. arbejdet med at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. Handleplanen er udarbejdet pba. af en analyse der indeholder: Visitationskriterier, takst-, budget- og serviceniveau, decentral segregeringsafgift, den samlede struktur på specialområdet, etc.

Der er iværksat en analyse af, om det er muligt at visiterer flere elever til specialpædagogisk bistand i det almene. Tilsvarende undersøges hvorvidt der er elever i funktionsklasser, der kan vende tilbage til almen. Der er etableret en handlingsgruppe, som løbende monitorerer og understøtter skolerne med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever. Handlingsgruppen har fokus på understøttelse af ledelse, økonomistyring, kompetenceudvikling i samarbejde med PPR og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer.

Der er fortsat fokus på at nedbringe visitering af skolestarterne til segregerede tilbud. I 2023 blev 22 0. klasser visiteret direkte til et segregeret tilbud ved skolestart, mens der i august 2024 forventes 15 0. klasser der starter direkte i et segregeret tilbud. Samtidig er der fokus på at nedbringe antallet af 10. klasses elever i specialtilbud. Herudover undersøges udgifterne til befordring af elever.

Presset på skolernes økonomi centrerer sig primært om Skårup skole. Her er der udarbejdet økonomisk handleplan, der er godkendt i BUU i april 2024.

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 108.509 kr. som overføres til Ungdomsskolen. Beløbet dækker udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsageligt fra Ukraine, i sprogklassen januar-juli 2024.

Der søges en tillægsbevilling 0,1 mio. kr. til finansiering af indsats på tale-, høre-, syns-, og IKT-området. Det er en regulering af budget på 0,8 mio. kr. der tidligere er overført fra Hjælpeområdet under Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2024

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

	Helårs- elever 2023													Gnms. 2024
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	84,1	87,0	89,0	88,0										91,8
I alt	84,1	87,0	89,0	88,0										91,8
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	57,8	62,5	63,0	64,0										63,2
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	27,1	29,0	29,0	29,0										29,0
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	43,3	45,0	45,0	45,0										45,0
I alt	128,2	136,5	137,0	138,0										137,2
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Højskole	28,6	26,1	27,2	26,0										26,4
Skårup: Højskoleklassen	19,8	21,0	20,5	19,3										20,3
Tåsinge: Højskoleklasse Broen	12,3	14,0	13,8	13,0										13,6
I alt	60,7	61,1	61,5	58,3										60,3
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	4,5	6,3	7,0	7,0										6,8
I alt	4,5	6,3	7,0	7,0										6,8
Private højskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	0,0	0,0	0,1	1,0										0,4
Kernen	14,3	16,0	15,6	13,0										14,9
I alt	14,3	16,0	15,8	14,0										15,3
Anbragte i højskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,3	6,0	6,0	6,0										6,0
Anbragte - Specialskoler	9,2	9,0	9,0	9,0										9,0
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	24,8	24,5	26,0	25,7										25,4
I alt	39,4	39,5	41,0	40,7										40,4
Øvrige														
Disponering	0,2	0,0	0,0	0,0										0,0
I alt	0,2	0,0	0,0	0,0										0,0
TOTAL	331,3	346,5	351,2	346,0										351,7
Antal elever i alt i Svendborg	7.027	7.024	7.017	7.010										7.017
Segregeringsprocent	4,71	4,93	5,01	4,94										5,01

Segregeringsprocenten er opgjort som antal segregerede elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig, set i forhold til det samlede antal elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

Segregeringsprocenten udgør primo april 4,94 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2023, som udgjorde 4,71 pct.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg
Kommune

Udvikling i segregering fra august 2023 til forventet august 2024:

Elever der er stoppet	Juli 2023	Fra 01.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 25.04.2024	Juli 2024	I alt
Stop 31/7 - 9. klasse	3			6	9
Stop 31/7- 10. klasse.	21			15	36
Efterskole		1	0	0	1
Til almen		4	4	0	8
Flyttet til anden kommune		1	4	1	6
Hjemmeundervisning		0	2	0	2
I alt	24	6	10	22	62

Elever der er startet	August 2023	Fra 21.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 25.04.2024	August 2024	I alt
0. Klasse	22	0	1	15	38
Under anbringelse udenbys		2	0	0	2
Som led i anbringelse		1	0	0	1
Fra anden kommune		8	2	0	10
Fra privat/friskole		2	0	5	7
Indrejst		1	0	0	1
Fra almen	39		6	16	61
I alt	61	14	9	36	120

I august 2023 var der 341 elever. Heri ligger 22 skolestartere (0-klasse) og 39 elever fra 1. klasse og opefter, der er flyttet fra almen til segregeret.

I efterfølgende periode og frem til 25.04.2024 er der segregeret 23 elever (14 i efterår 23 og 9 i foråret 2024).

Til august forventes 15 nye skolestartere og 16 fra 1. klasse og opefter segregeret.

Sammenholdes dette med elever, der er stoppet i segregeret tilbud, er der:

- 24 der stoppede i juli 2023
- 16 der er stoppet efterfølgende i perioden frem til 25.04.2024 (heraf 6 i efteråret 2023 og 10 i foråret 2024).
- 22 forventes at stoppe i juli 2024.

Sammenlagt betyder det at der fra august 2023 til forventet august 2024 er en stigning på ca. 20 elever der er segregeret samlet set.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg
Kommune

Familie, Børn og Unge:

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
Serviceudgifter i alt	262,3	262,9	271,1	8,2
Familieafdelingen	232,0	230,4	237,7	7,3
Specialundervisning for voksne	31,0	33,3	32,3	-1,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	5,0	5,6	0,5
Specialinstitutioner	1,6	1,5	0,7	-0,8
Rammeinstitutioner	-5,7	-10,2	-8,0	2,2
Administration	3,5	2,9	2,9	0,0
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-12,7	-3,3
Familieafdelingen	-16,5	-13,3	-16,5	-3,2
Specialundervisning for voksne	3,7	4,0	3,9	-0,1
Samlet drift i alt	249,6	253,5	258,4	4,9

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unge forventer et merforbrug på samlet 4,9 mio. kr., svarende til 1,9 % af det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med 8,2 mio. kr. under serviceudgifterne og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 3,3 mio. kr.

I 2024 er Ungdommens Uddannelsesvejledning flyttet over fra Skole og Uddannelse, budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 5 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 4,0 mio. kr.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 7,3 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 3,2 mio. kr. Merforbruget under serviceudgifterne skyldes primært merforbrug under anbringelser på 3,5 mio. kr. samt forebyggende foranstaltninger på 2,6 mio. kr.

Familieafdelingen er ifm. budgetforliget for budget 2024 tildelt 9,5 mio. kr. ekstra på baggrund af stigende udgifter på området. Tildelingen var på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, hvor der var forventet 9,5 mio. kr. i merforbrug og indarbejdet handleplaner for 6 mio. kr. til reduktion af udgifterne. Regnskabet endte med et merforbrug på 19,4 mio. kr. Familieafdelingen arbejder med handleplaner for området, men det kræver en længerevarende omstilling, at sikre sammenhæng mellem budget og udgiftsniveau.

Ved sidste års budgetopfølgning pr. 31/3 var der på nuværende tidspunkt ikke et råderum i budgettet, da hele budgettet allerede var visiteret/disponeret i DUBU til kendte sager.

I 2024 resterer der pr. 31/3 15 mio. kr. Der er prognosticeret ca. 19 mio. kr. til ikke kendte sager, hvorfor der forventes et samlet merforbrug på 4. mio. kr. Prognosen indeholder hovedsagligt udgifter til 7 nye helårsanbringelser til ca. 9,6 mio. kr. samt forebyggelsesindsatser/foranstaltninger for 9,1 kr. til nye sager eller nye indsatser i eksisterende sager. I prognosen er der indlagt en mindre forventning til gennemslag af handleplan der hovedsageligt vil give udslag på udgifter der endnu ikke visiteret eller disponeret.

Specialundervisning for voksne med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- STU med et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
- VSU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



- **Ungdommens Uddannelsesvejledning** med et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært relaterer sig til højere lønninger end budgetteret samt en periodeforskydning af korrektion af projektindtægter fra 2023.
- **Budgetområdet for UU-Centeret** er pr. 1/1-2024 flyttet til Familie, Børn og Unge
- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som fordeler sig mellem:
 - Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 - Åben Anonym Rådgivning med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
 - Øvrige (Skovsbovej, SSP og Senhjernesgade) med et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

- **Rammeinstitutioner** med et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr., som primært skyldes Bykollegiet, hvor antallet af beboere er dalende, og hvor der derfor forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er derfor igangsat en handleplan, der betyder reduktion i antallet af kollegieværelser, som skal udmøntes ved at opsiges lejemålet i Vestergade. Sidste år blev der igangsat en tilsvarende handleplan for STU, og indeværende år ser nu ud til at være i balance, da merforbruget for STU på 0,3 mio. kr. alene nu skyldes et overført underskud fra 2023.

Tankefuld med et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug fra 2023 på 0,9 mio. kr.

- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet resultat i balance.

Tiltag til budgetoverholdelse

Det primære fokus under Familie, Børn og Unge er Familieafdelingens budget. Budgetopfølgningen her tager udgangspunkt i et budget for Familieafdelingens serviceudgifter + overførselsudgifter som udgør 217,1 mio. kr.

Selve estimeringen af årets udgifter sker med udgangspunkt i de allerede visiterede og disponerede udgifter, som er opgjort på personnummer niveau i sagsbehandlingssystemet DUBU, samt de kendte udgifter til det faste personale, hvilket som minimum udgør årets forbrug, hvis der alt andet lige ikke kommer flere nye sager.

Allerede visiterede sager på personnummer niveau som er iværksat de foregående år, påvirker udgifterne i 2024, og det er ikke i samme grad muligt at ændre økonomien på disse, da visitationen juridisk skal bero på en individuel vurdering med udgangspunkt i den enkelte borgers støttebehov, og det derfor kun er muligt at ændre økonomien, hvis det kan godtgøres i både individuelle faglige og økonomiske hensyn. Sagerne følges dog tæt, med henblik på at sikre en justering, når en lovmedholdelig mulighed foreligger.

Der er igangsat en række handlinger med henblik på at reducere udgifterne og omkostningsoptimere på tværs af Familie, Børn og Unge. Der arbejdes med den fælles handleplan "Ind i Fællesskaber" med følgende temaer på Familieområdet:

På de forebyggende indsatser er der styrket fokus på:

- Aktivering af netværk/civilsamfund i løsningen omkring familierne, når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger
- Et styrket fokus på den fremskudte socialrådgivers funktion og støtte til almenområdet

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

- En styrkelse af Center for Børn, Unge og Familier, så det bliver den primære leverandør af indsatser. Det kræver et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, herunder løbende dialog om efterspørgsel og udbud af indsatser og fokus på kapacitet hos intern leverandør
- Fokus på at udvikle og skabe mere fleksible løsninger og tilbud, så der hurtigere kan omprioriteres målrettet borgernes behov, herunder øge brugen af gruppeindsatser
- Løbende gennemgang af forebyggende foranstaltninger for at følge op på at indsatsen afsluttes straks efter at formålet med indsatsen er opnået
- Skærpet tilgang til økonomisk støtte- fx. efterskoler. Opkrævning af egenbetaling jf. gældende lovgivning.

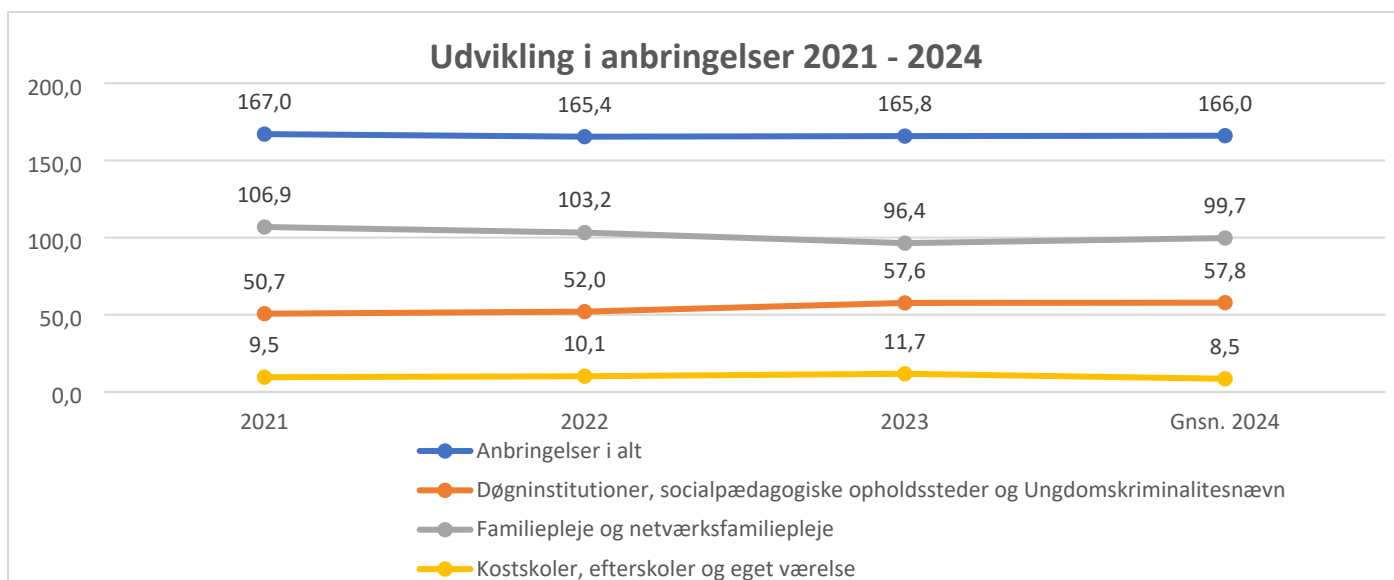
På anbringelsesområdet er der styrket fokus på:

- At anbringelse kun sker 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 en tværfaglig løsning, der har fokus på ressourcer rundt om barnet
- Fortsat fokus på implementeringen af de politiske anbringelsesprincipper, herunder en styrket og øget brug af netværksanbringelser. Samt en ændret praksis omkring ungdomsanbringelser
- Et større fokus på muligheden for anbringelser i plejefamilie suppleret med en støttende indsats, fremfor anbringelser på institution.

Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2024 at ligge på 166,0 hvilket er på niveau i forhold til 2023. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 159,1 helårspladser, hvilket betyder, at der er indlagt buffer til nye anbringelser på samlet 6,9 helårsanbringelser udover de allerede kendte.

Det bemærkes, at forventningen for 2024 baserer sig på en vækst i antallet af plejeanbringelser (den grå graf) samt at antallet af institutionsanbringelser forventes at stagnere i 2024 sammenholdt med 2023.



Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige til 777 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 6 t.kr. pr. anbringelse fra gennemsnitsprisen i 2023.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2023		Forventet Regnskab 2024	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	28,0	1,110	29,5	1,149
Familiepleje	90,4	0,501	92,8	0,536
Netværksfamiliepleje	6,0	0,192	6,9	0,196
Døgninstitutioner	22,1	1,311	21,2	1,188
Døgninstitutioner - handicappede	4,4	1,890	4,4	2,123
Kost og efterskoler	0,8	0,706	1,7	0,486
Eget værelse	10,9	0,586	6,8	0,430
Ungdomskriminalitetsnævn	3,1	1,969	2,7	1,635
Anbringelser i alt	165,8	0,771	166,0	0,777

Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 12,7 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 9,3 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 3,2 mio. kr. fordelt med:
 - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 1,9 mio. kr.
 - Refusion af dyre enkeltsager – hvor der forventes en merindtægt på 5,1 mio. kr.

Forventningen til refusionsindtægterne for dyre enkeltsager er på niveau med 2023 og det har vist sig muligt at hjemtage langt mere refusion de senere år grundet stadigt stigende anbringelsesudgifter. Dette skal derfor rettes op i forbindelse med budget 2025, så niveauet mellem service- og overførselsudgifterne bliver retvisende.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. som primært vedrører færre Egu-elever i praktik i kommunalt regi.

Bilag 1

Bevillinger 2024

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	4,5
Overførsler fra 2023	2,4
Refusion fra barselspulje	0,8
Regulering af energibudgetter 2024	-0,1
SD02 - CKV høre/tale/syn/IKT tilpasn.budget PPR	0,1
ØD10 Dagtilbud - Musik til Svend	-0,1
Bevillingsomplacering BUU jf. ØKU 12.12.23	1,4
Overførselsudgifter:	0,0



Bilag 2

Status på budgetforlig

Budgetforlig 2023:

Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUUU) (forlig 2022)	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: 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.	Status: De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børneha-ve 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 anlægs-projekterne i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø igangsættes med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således, at vuggestue- og børnehavpladserne kan tages i brug i efteråret 2024.	

Budgetforlig 2024:

Nr. 7: Reduktion udgiftsniveau i familieafdelingen	Tovholder: Børn- og Familiechef	
Indsatsområde: Partierne er enige om, at udgifterne til familieafdelingens indsatser skal forsøges reduceret. For at give plads og ro til en omstilling fastholdes udgiftsniveauet i budgetårene 2024-25, mens der fra 2026 og frem skal sikres en reduktion på hhv. 1,5 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Generelt ønsker forligspartierne at styrke den tidlige forebyggende indsats i skoler og dagtilbud bl.a. ved at fastholde de fremskudte socialrådgivere.	Status: Der er igangsat handleplan "Ind i Fællesskaber", der peger på elementer, hvor driften omstilles og indsatser justeres med henblik på reduktion af udgifter til indsatser. "Ind i Handleplaner" har et afsæt i et tæt samarbejde med skole og dagtilbud, hvor der er fokus på tidlige indsatser i tæt samarbejde med almenområdet. Medio 2024 forventes Strategi for Familieområdet at blive forelagt det politiske udvalg. Strategien skal sætte de overordnede rammer for omstilling af den samlede drift, serviceniveauer og omkostningseffektivisering som vil resultere i en nedbringelse af udgiftsniveauet. For 2024 forventes der et merforbrug på 4 mio. kr.	

Nr. 10: Fremtidens folkeskole	Tovholder: Skole- og uddannelseschef	
Indsatsområde: Forligspartierne anmoder Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde et kommissorium for en styrkelse af folkeskolen med behørig inddragelse af folkeskolens parter, med det formål at fremme den videre udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.	Status: Kommissoriet for Fremtidens Folkeskole er udarbejdet og godkendt på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. december 2023.	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse.