

Børne-, Unge - og Uddannelsesudvalget

Oversigt over reduktionsforslag der fremsendes til budgetforhandlingen fra udvalgets møde d. 6. september 2023

Nr.	i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	Udvalgsandel af sparekatalog.	-22.605	-26.993	-31.775	-36.309
1	Rammerreduktion	-9.665	-3.141	-4.523	-5.630
2	Central administration - effektivisering af arbejds gange	-750	-1.000	-1.000	-1.000
	Dagtilbudsområdet				
	Bygningstilskud til private dagtilbud	-220	-220	-220	-220
3	Reduceret åbningstid i børnehuse	-142	-340	-340	-340
4	Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse	-50	-50	-50	-50
5	Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud	-100	-200	-200	-200
6	Nedlæggelse af Musik til Svend				
7	Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesnivea i børnehuse	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050
8	ForårsSFO fra 1. marts				
9	Nedlæggelse af budget til befordring i yderområder på dagtilbudsområdet				
10	Ledelse og administration på resurseområdet	-75	-180	-180	-180
11	Nedlæggelse af triveselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud	0	-200	-200	-200
12	Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige	-440	-440	-440	-440
13	Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov	0	-800	-800	-800
14	Lavere tilskud til vuggestuebørn i private dagtilbud				
	Skole og Uddannelse				
15	Afskaffelse af SFO-klippekort	-607	-1.457	-1.457	-1.457
16	Tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler	-389	-389	-389	-389
17	Feriepasning i SFO	-33	-80	-80	-80
18	Idrætsskoler	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858
19	Læringsplatform, skifte til billigere udbydere	-429	-700	-700	-700
20	Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal	-218	-523	-523	-523
21	Rammerreduktion PPR				
22	Revideret skolestruktur	0	-2.200	-4.700	-7.200
23	Matrikeltillæg				
24	Ledelse og administration på skolerne	-192	-461	-461	-461
25	Særskilt tildeling udover almindelig elevtildeling	-724	-1.738	-1.738	-1.738
26	Tildeling til elev nr. 27 og 28	-246	-590	-590	-590
	Familie, Børn og Unge				
27	Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU	-420	-840	-840	-840
28	Reducere Fremskudte Socialrådgivere				
29	Reducere SSP med én medarbejder	-290	-579	-579	-579
30	Nedlægge fremskudt socialrådgivning på Skovsbovej				
31	Nedlægge En fremstrakt hånd				
32	Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF	-468	-718	-718	-718
33	Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn	-400	-800	-800	-800
34	Nedlægge Butik Unik på CSV	-49	-258	-258	-258
35	Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU	-255	-789	-789	-789
36	Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU	-149	-202	-202	-202
37	Reducere antallet af børn med skolerfravær	180	360	-240	-840
38	Optimere indsatser i CBUF	200	-550	-850	-1.177

Udvalget pegede på muligheden for at bortprioritere følgende forslag i uprioriteret rækkefølge:

1. Rammereduktion – Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget.

Resume:

Der foreslås rammereduktion på den andel af Børne-, Unge og Uddannelsesudvalgets bidrag til sparekataloget der ikke indfries af konkrete forslag.

Sagsfremstilling:

Der foreslås rammereduktion på den andel af Børne-, Unge og Uddannelsesudvalgets bidrag til sparekataloget der ikke indfries af konkrete forslag.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-9.665	-3.141	-4.523	-5.630
I alt	-9.665	-3.141	-4.523	-5.630

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Afhænger af udmøntningen.

Påvirkning af andre områder:

Afhænger af udmøntningen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-15,4	-5,0	-7,2	-9,0
Lønudgift	-7,7	-2,5	-3,6	-4,5

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Afhænger af udmøntningen.

Tids- og handleplan:

Afhænger af udmøntningen.

2. Central administration – effektivisering af arbejdsgange.

Resume:

Der foreslås besparelse på den central administration på 1,0 mil. kr.

Sagsfremstilling:

Som følge af kommuneaftalens fokus på besparelse på de administrative budgetter foreslås en besparelse på 1. mio. kr.

Besparelsen skal findes ved bl.a. optimering af arbejdsgange i den centrale administration, herunder både løn og driftsomkostninger.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-750	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-750	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det må forventes at besparelsen betyder øget prioritering af opgaver ligesom det må forventes at der kan forekomme længere sagsbehandlingstider.

Påvirkning af andre områder:

Øget prioritering og længere sagsbehandlingstider kan påvirke samarbejdspartnere.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1,1	-1,5	-1,5	-1,5
Lønudgift	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Afhænger af udmøntningen af besparelsen, men det må forventes at forslaget ikke kan have fuldt gennemslag i 2024.

Bygningstilskud til private dagtilbud

23/16228

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om fastsættelse af bygningstilskud til private dagtilbud fra 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At bygningstilskud til private dagtilbud fra 2024 og frem fastsættes jf. tilbagefaldsreglen
- At provenu på 220.000 kr. drøftes i forbindelse med udvalgets behandling af budget 2024 på det efterfølgende punkt.
- At sagen sendes i høring med kort høringsperiode på otte dage ved de otte private dagtilbud

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven skal der gives et bygningstilskud til private dagtilbud. Bygningstilskuddet skal mindst svare til de gennemsnitlige ejendomsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe i kommunens selvejende dagtilbud. Dette beregnes ved de årlige takstberegninger i forbindelse med vedtagelse af kommende års budget.

Historisk har der i Svendborg Kommune været fire selvejende dagtilbud, hvoraf de tre havde til huse i lejede bygninger - Fyrtårnet Børnegården Byparken, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus. Bygningstilskuddet blev beregnet på baggrund af huslejeudgiften i disse selvejende dagtilbud.

Fyrtårnet Børnegården Byparken er lukket, og fra 1. november 2023 anvender Fyrtårnet Byparkens Vuggestue/Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus kommunale bygninger. Fremadrettet skal bygningstilskuddet til private dagtilbud således fastsættes efter huslejeudgiften i Fyrtårnet Mariasøstrenes Børnehus holdt op imod det samlede antal børn i de tre selvejende dagtilbud. Det betyder, at det gennemsnitlige bygningstilskud pr. barn falder væsentligt i 2024, sammenholdt med 2023.

Dagtilbudsloven indeholder en bestemmelse om en tilbagefaldsregel for kommuner uden selvejende dagtilbud, der modtager tilskud til ejendomsudgifter. Denne regel fastsætter bygningstilskuddet for 0-2-årige med et beløb svarende til 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for et alderssvarende dagtilbud i kommunen for en fuldtidsplads. For børn i alderen tre år og indtil start i forårsSFO udgør bygningstilskuddet et beløb svarende til 3,2 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i et alderssvarende dagtilbud i kommunen for en fuldtidsplads.

Tilbagefaldsreglen gør sig kun gældende for kommuner, der ikke har selvejende dagtilbud, for herved at give private dagtilbud et bygningstilskud, hvis der ikke er andet beregningsgrundlag. Reglen er således ikke aktuel for Svendborg Kommune, der har tre selvejende dagtilbud.

Dagtilbudsloven fastslår, hvad det minimale bygningstilskud til private dagtilbud skal være. Der er intet til hinder for, at bygningstilskuddet hæves – for eksempel til det niveau, som tilbagefaldsreglen gør gældende.

Øvrige reduktionsforslag på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget til budget 2024 er sendt i høring med svarfrist den 31. august. For at give de private dagtilbud mulighed for at blive hørt i sagen om ændrede principper for fastsættelse af bygningstilskud, foreslås det at sende sagen i

særskilt høring ved de otte private dagtilbud med en kort svarfrist på otte dage. Eventuelle høringssvar vil dermed foreligge ved de politiske forhandlinger om budget 2024 ultimo september.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Nedenstående tabel viser det årlige bygningstilskud pr. barn ud fra de forskellige scenarier:

Årligt tilskud pr. barn	0-2-årige	3-5-årige
2023 jf. takstberegning i 24-niv.	5.755	4.476
2024 jf. takstberegning	2.750	2.139
2024 jf. tilbagefaldsregel	7.120	3.234

Tallet for 2024 bygger på den takstberegning der er fremlagt til 1. behandling af takster til budget 2024.

I 2024 forventes der 100 0-2-årige og 285 3-5-årige i private dagtilbud. Ud fra det forventede antal børn i 2024 bliver kommunens samlede udgift til bygningstilskud som nedenfor alt efter hvilken takst der anvendes

Samlet udg. til bygningstilskud 1.000 kr.	0-2-årige	3-5-årige	I alt
2023 jf. takstberegning i 24-niv.	576	1.276	1.851
2024 jf. takstberegning	275	610	885
2024 jf. tilbagefaldsregel	712	922	1.634

Takst 2023 fremskrevet til 24-niveau giver et samlet bygningstilskud på 1,85 mio. kr. (svarende til nuværende niveau). Takst 2024 efter takstberegningens gennemsnitlige ejendomsudgifter giver et samlet bygningstilskud på 0,88 mio. kr. Takst 2024 efter tilbagefaldsreglen giver et samlet bygningstilskud på 1,63 mio. kr.

Anvendes takstberegningens gennemsnitlige ejendomsudgifter svarer det til en reduktion af bygningstilskuddet på 0,97 mio. kr. fordelt på otte private dagtilbud i forhold til niveauet i 2023. Anvendes tilbagefaldsreglen svarer det til en reduktion af bygningstilskuddet på 0,22 mio. kr. fordelt på otte private dagtilbud i forhold til niveauet i 2023.

CO2-Konsekvensvurdering

Ingen

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagen afgøres i

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beslutning i Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget den 06-09-2023

Godkendt.

BILAG:

3. Reduceret åbningstid i børnehuse.

Resume:

I budget 2023 tildeles der budget ud fra en ugentlig åbningstid på 50 timer i kommunale og selvejende børnehuse. Med dette besparelsesforslag reduceres åbningstiden med en halv time pr. uge, så den ugentlige åbningstid bliver 49,5 timer.

Sagsfremstilling:

I budget 2023 tildeles der budget ud fra en ugentlig åbningstid på 50 timer i kommunale og selvejende børnehuse. De fleste børnehuse har åbent alle hverdage fra 6.30 – 16.30 svarende til 50 timer pr. uge.

Med dette besparelsesforslag reduceres åbningstiden med en halv time pr. uge, så den ugentlige åbningstid bliver 49,5 timer. Forældrebestyrelserne bestemmer hvordan åbningstiden fordeles i de enkelte børnehuse, men det foreslås, at åbningstiden reduceres med en halv time fredag eftermiddag.

Antallet af medarbejdere over en dag følger antallet af børn, det vil sige at der er flest medarbejdere, hvor der er flest børn. Som udgangspunkt er der flest børn og medarbejdere i tidsrummet 8.00 – 15.00. Den økonomiske konsekvens er beregnet ud fra den forudsætning, at hvert børnehus har to medarbejdere i den sidste halve time.

Forslaget medfører, at nogle forældre vil have vanskeligere ved at hente og bringe børn indenfor åbningstiden. Særligt forældre som på grund af deres arbejde har brug for at aflevere tidligt eller hente sent.

I nedenstående tabel er åbningstid i børnehuse i de fynske kommuner vist.

Kommune	Ugentlig åbningstid i børnehuse
Svendborg Kommune	50
Assens Kommune	52
Nordfyns Kommune	51
Kerteminde Kommune	51
Nyborg Kommune	53,5
Odense Kommune	51,25
Langeland Kommune	52,5
Ærø Kommune	51,5
Faaborg-Midtfyn Kommune	50,25
Middelfart Kommune	51

Åbningstiden i Dagplejen er overenskomstmæssigt bestemt til 48 timer pr. uge. Åbningstiden er fleksibel og fastsættes i samarbejde med de enkelte dagplejers forældre.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion	-142	-340	-340	-340
Forældrebetaling	35	85	85	85
Friplads og søskendetilskud	-13	-31	-31	-31
Private tilbudstyper	-23	-54	-54	-54
I alt	-142	-340	-340	-340

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nogle forældre vil have vanskeligere ved at hente og bringe børn indenfor åbningstiden. Særligt forældre som på grund af deres arbejde har brug for at aflevere tidligt eller hente sent.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
Lønudgift	-142	-340	-340	-340

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. august 2024.

4. Reduceret tildeling til ledelse i selvejende børnehuse.

Resume:

Tildeling til ledelse i selvejende børnehuse har været faldende jævnfør budgetmodel.

Sagsfremstilling:

Budgetmodel til kommunale og selvejende børnehuse tildeler de selvejende børnehuse en andel til ledelse ud fra den gennemsnitlige tildeling pr. barn i kommunale børnehuse.

Da børnetallet har været stigende og lønudgift til dagtilbudsledelse i kommunale børnehuse har været konstant, har den gennemsnitlige tildeling til ledelse i selvejende børnehuse været faldende.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion	-50	-50	-50	-50
Forældrebetaling	13	13	13	13
Friplads og søskendetilskud	-5	-5	-5	-5
Private tilbudstyper	-8	-8	-8	-8
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Lønudgift 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2024.

5. Nedlæggelse af budget til kompetenceudvikling i Aktive børn i dagtilbud.

Resume:

I budget 2024 er der afsat midler til kompetenceudvikling af primært nyansatte medarbejdere i Aktive børn i dagtilbud. Igennem bevægelse og fysisk aktivitet ude og inde får børn mulighed for at deltage i aktiviteter og leg, hvor fællesskab, bevægelsesglæde og kreativitet er nøglebegreber.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 24. juni 2014 at igangsætte Svendborgprojektet – Aktive børn i dagtilbud. I perioden 2016-2020 blev der samlet afsat 4,3 mio. kr. til projektet, som primært var forbeholdt kompetenceudvikling af medarbejdere.

I budget 2024 er der afsat midler til at fortsætte kompetenceudvikling af primært nyansatte medarbejdere, hvor der er indgået aftale med et eksternt firma om et årligt femdageskursus.

Aktive børn i dagtilbud understøtter læreplanstemaet "Krop, sanser og bevægelse". Igennem bevægelse og fysisk aktivitet ude og inde får børn mulighed for at deltage i aktiviteter og leg, hvor fællesskab, bevægelsesglæde og kreativitet er nøglebegreber. Aktive børn i dagtilbud, med fokus på bevægelse og fysisk aktivitet, udgør således et pædagogisk redskab, der understøtter dagtilbuds arbejde med at etablere mangfoldige læringsmiljøer.

Pædagoguddannelsen i Svendborg har en bevægelsesprofil, som blev etableret i forbindelse med Svendborgprojektet og Aktive børn i dagtilbud.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-200	-200	-200
Forældrebetaling	25	50	50	50
Friplads og søskendetilskud	-9	-18	-18	-18
Private tilbudstyper	-16	-32	-32	-32
I alt	-100	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra medio 2024.

7. Nedlæggelse af pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse.

Resume:

Ifølge aftale om minimumsnormeringer skal der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer arbejdes på at øge uddannelsesniveaut i børnehuse. I budget 2023 blev der afsat en årlige pulje på 3,0 mio. kr. fra 2024 og frem til at øge uddannelsesniveaut i kommunale og selvejende børnehuse.

Sagsfremstilling:

Ifølge aftale om minimumsnormeringer skal der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer arbejdes på at øge uddannelsesniveaut i børnehuse. I aftale om minimumsnormeringer er der afsat midler til en opkvalificeringspulje.

De nærmere forudsætninger for opkvalificeringspuljen er endnu ikke udmeldt, men i aftalen fremgår det, at for at få andel i opkvalificeringspuljen, skal kommuner fremvise en plan for at opnå et uddannelsesniveau på mindst 85 procent eller forbedre uddannelsesniveaut med mindst ti procentpoint.

Nedenfor er vist den faktiske fordeling af medarbejdere i kommunale børnehuse i 2022, hvor uddannelsesniveaut udgør 72,3 pct.

	2022
Pædagoger	63,2
Pædagogiske assistenter	9,1
Pædagogmedhjælpere	27,7
I alt	100,0

Da Svendborg Kommune ønsker at få andel i opkvalificeringspuljen, og ikke har et uddannelsesniveau på 85 pct., blev der i budget 2023 afsat en årlige pulje på 3,0 mio. kr. fra 2024 og frem til at øge uddannelsesniveaut i kommunale og selvejende børnehuse. I 2024 er der yderligere 1,6 mio. kr., som ikke er øremærket.

Pulje til højere uddannelsesniveau i børnehuse skal anvendes til at finansiere en højere udgift til løn afledt af et højere uddannelsesniveau. Pulje til højere uddannelsesniveau finansieres af statens midler til minimumsnormeringer. Midlerne blev ikke afsat til bedre normeringer, da dagtilbudsområdet jævnfør seneste normeringsopgørelse for 2021 allerede opfylder kravet om minimumsnormeringer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Pulje øget uddannelsesniveau	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050
I alt	-4.650	-3.050	-3.050	-3.050

+ = udgift, - = indtægt

Hvis puljen fjernes, vil det ikke have en effekt på det nuværende niveau af forældrebetaling og tilskud til private tilbudstyper. Hvis puljen fastholdes, vil det øge forældrebetaling og tilskud til private tilbudstyper sammenholdt med niveaut for 2023.

Påvirkning af serviceniveau:

Hvis puljen fjernes, og vi stadig ønsker at få andel i opkvalificeringspuljen med en plan for et højere uddannelsesniveau, vil det forringe normeringerne. Hvis puljen fastholdes, kan uddannelsesniveaut øges med nuværende normeringer.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk				
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2024.

10. Ledelse og administration på resurseområdet.

Resume:

Der er foretaget en omlægning af den decentrale ledelse af resurseområdet, og der påbegyndes en effektivisering af de administrative arbejdsgange på resurseområdet.

Sagsfremstilling:

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde støtte til børn i dagtilbud, hvis de har behov herfor, for at kunne trives og udvikle sig. I Svendborg Kommune tilbydes der en bred vifte af resurseindsatser - lige fra kortvarige resurseindsatser på ca. tre måneder til længerevarende resurseindsatser, som kan vare hele barnets dagtilbudstid.

I 2021 påbegyndte dagtilbudsområdet en afdækning af resurseområdet med henblik på en videreudvikling af området. Som følge af dette arbejde er der foretaget en omlægning af den decentrale ledelse af resurseområdet, og der påbegyndes en effektivisering af de administrative arbejdsgange på resurseområdet. I omlægningen sigtes der mod at skabe bedre sammenhængskraft og gennemsigtighed i dagtilbudsområdets resurseområde.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Budget i alt jf. ØS	-83	-200	-200	-200
Forældrebetaling	16	38	38	38
Friplads og søskendetilskud	-7	-14	-14	-14
Private tilbudstyper	-1	-3	-3	-3
I alt	-75	-180	-180	-180

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Lønudgift 1.000 kr.	-83	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. august 2024.

11. Nedlæggelse af trivselsvurderinger i kommunale og selvejende dagtilbud.

Resume:

Siden 2017 har kommunale og selvejende dagtilbud trivselsvurderet alle børn en gang om året med inddragelse af forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Formålet er at få øje på, om børn er i begyndende mistrivsel, og at skabe sammenhæng i barnets overgange. Med dette besparelsesforslag nedlægges de årlige trivselsvurderinger.

Sagsfremstilling:

Siden 2017 har kommunale og selvejende dagtilbud trivselsvurderet alle børn en gang om året med afsæt i en IT-understøttet metode med inddragelse af forældre og tværfaglige samarbejdspartnere. Formålet med trivselsvurderingerne er at få øje på, om børn er i begyndende mistrivsel, og at skabe sammenhæng i barnets overgange.

Efter trivselsvurderingerne foretages en vækstsamtale med forældre og eventuelle relevante samarbejdspartnere, hvis et barn vurderes i begyndende mistrivsel. På baggrund af vækstsamtalerne igangsættes konkrete tiltag for at understøtte barnets trivsel. Når barnet er på vej i en overgang – fra sundhedspleje til dagtilbud, fra dagtilbud til dagtilbud eller fra dagtilbud til forårsSFO - afholdes der efter en trivselsvurdering en overgangssamtale for børn, der er vurderet i begyndende mistrivsel.

Trivselsvurderinger understøtter, at kommunale og selvejende dagtilbud arbejder systematisk med børns trivsel, forældresamarbejdet, det tværfaglige samarbejde og børns overgange. Ved nedlæggelse af de årlige trivselsvurderinger er der risiko for, at nogle børn ikke får den nødvendige støtte i dagtilbud, når børns trivsel vurderes på baggrund af et skøn.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion	0	-200	-200	-200
Forældrebetaling	0	50	50	50
Friplads og søskendetilskud	0	-18	-18	-18
Private tilbudstyper	0	-32	-32	-32
I alt	0	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved nedlæggelse af de årlige trivselsvurderinger er der risiko for, at nogle børn ikke får den nødvendige støtte i dagtilbud, når børns trivsel vurderes på baggrund af et skøn.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Lønudgift	0,0	-122	-122	-122

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 2025.

12. Nedlæggelse af budget til sprogvurdering af 3-årige.

Resume:

Ifølge dagtilbudsloven skal der foretages en sprogvurdering af børn i 3-års alderen, hvis det vurderes, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I budget 2016 blev det besluttet, at alle børn i Svendborg Kommune skal sprogvurderes, når de er i 3-års alderen. Med dette besparelsesforslag foretages der igen kun en sprogvurdering af børn i 3-års alderen, hvis det vurderes, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Sagsfremstilling:

Børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning, da sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Derfor er det vigtigt, at der i dagtilbud foregår en tidlig og målrettet sprogindsats. Et af redskaberne til at undersøge børns sproglige udvikling er en sprogvurdering.

Ifølge dagtilbudsloven skal der foretages en sprogvurdering af børn i 3-års alderen, hvis det vurderes, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I budget 2016 blev det besluttet, at alle børn i Svendborg Kommune skal sprogvurderes, når de er i 3-års alderen. Med dette besparelsesforslag foretages der igen kun en sprogvurdering af børn i 3-års alderen, hvis det vurderes, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Ifølge Reformkommissionens rapport fra 2023 har kommuner, der sprogvurderer størstedelen af børnene i 3-års alderen en lavere andel af børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud sammenlignet med kommuner, der kun sprogvurderer nogle børn i 3-års alderen. Reformkommissionen anbefaler derfor, at alle børn sprogvurderes i 3-års alderen, idet der er risiko for, at nogle børn ikke får den nødvendige sprogstimulering i dagtilbud, når sprogvurderinger laves på baggrund af et skøn.

De afsatte midler til sprogvurdering nedlægges, hvorved den lovbundne sprogvurdering skal afholdes indenfor driftsbudgettet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunale og selvejende	-372	-372	-372	-372
Private børnehuse	-68	-68	-68	-68
I alt	-440	-440	-440	-440

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved nedlæggelse af de obligatoriske sprogvurderinger af 3-årige er der risiko for, at nogle børn ikke får den nødvendige sprogstimulering i dagtilbud, når sprogvurderinger laves på baggrund af et skøn.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Lønudgift	-372	-372	-372	-372

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2024.

13. Deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov.

Resume:

Ifølge dagtilbudsloven skal kommuner tilbyde deltidsplads på 30 timer om ugen til forældre på barsels- eller forældreorlov. I budget 2021 fik alle forældre mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen. Med dette besparelsesforslag tilbydes der igen kun deltidsplads til forældre på barsels- eller forældreorlov. Besparelsespotentialet fremkommer ved at tilskud til private tilbudstyper falder.

Sagsfremstilling:

Fra den 1. januar 2019 fik forældre, jævnfør dagtilbudsloven, mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen i et kommunalt, selvejende eller privat dagtilbud til en reduceret forældrebetaling, hvis én eller begge forældre holder helt eller delvist barsels- eller forældreorlov. I budget 2021 fik alle forældre mulighed for en deltidsplads på 30 timer om ugen. Med dette besparelsesforslag tilbydes der igen kun deltidsplads på 30 timer om ugen til forældre på barsels- eller forældreorlov.

I dag tildeles kommunale, selvejende og private dagtilbud fuldt budget for et barn uanset om barnet er indmeldt på en deltids- eller en fuldtidsplads. Årsagen er for det første, at en dagplejer har en åbningstid på 48 timer om ugen, uanset hvor mange timer børnene er hos dagplejeren. Årsagen er for det andet, at forældre selv bestemmer hvornår barnet kommer, hvorfor det er vanskeligt for børnehuse at planlægge personaleressourcer i forhold hertil. Årsagen er for det tredje at flere opgaver er de samme uanset hvor mange timer barnet er hos dagplejeren eller i børnehuset - som eksempel forældresamtaler og trivselsvurderinger.

Budgettet der indregnes i forældrebetalingen, er derfor uændret, og forældre vil fortsat skulle finansiere 25 pct. af dette budget. Der vil imidlertid ske en forskydning i forældrebetalingen således, at forældrebetalingen falder mellem 39 kr. og 71 kr. pr. måned afhængig af tilbudstype. Årsagen er flere helårsbørn, som forældrebetalingen kan fordeles på, hvorved gennemsnittet falder.

Ifølge dagtilbudsloven fastsættes tilskuddet til private tilbudstyper efter det gennemsnitlige budget for et heltidsbarn i et kommunalt eller selvejende dagtilbud. Når flere børn fremadrettet tæller som heltidsbørn vil det gennemsnitlige budget for heltidsbørn falde. Besparelsesforslaget medfører således faldende tilskud til private tilbudstyper.

Den økonomiske konsekvens er beregnet ud fra den forudsætning, at efterspørgslen efter deltidspladser nærmer sig niveauet i 2020, hvor det ligeledes kun var forældre på barsels- eller forældreorlov, der kunne få en deltidsplads.

Hvis der igen kun tilbydes deltidsplads til forældre på barsels- eller forældreorlov, får forældre i mindre grad mulighed for en deltidsplads. I 2020, inden alle forældre fik mulighed for en deltidsplads, var 10 børn indmeldt på en deltidsplads i kommunale og selvejende dagtilbud. I 2021 og 2022, efter alle forældre fik mulighed for en deltidsplads, var henholdsvis 119 og 194 børn indmeldt på en deltidsplads i kommunale og selvejende dagtilbud.

I nedenstående tabel er forældres mulighed for en deltidsplads i de fynske kommuner vist.

Kommune	Deltidsplads kun til forældre på barsels- eller forældreorlov	Deltidsplads til alle forældre
Svendborg Kommune		x
Assens Kommune		35 timers deltidsplass i børnehaver
Nordfyns Kommune	x	
Kerteminde Kommune	x	
Nyborg Kommune	x	
Odense Kommune	x	
Langeland Kommune	x	
Ærø Kommune	x	
Faaborg-Midtfyn Kommune	x	
Middelfart Kommune		I få børnehuse

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Lavere tilskud til private tilbudstyper	0	-800	-800	-800
I alt	0	-800	-800	-800

+ = udgift, - = indtægt

Besparelsespotentialiet fremkommer ved at tilskud til private tilbudstyper falder.

Påvirkning af serviceniveau:

Hvis der igen kun tilbydes deltidsplass til forældre på barsels- eller forældreorlov, får forældre i mindre grad mulighed for en deltidsplass.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i kommunale og selvejende dagtilbud. Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion på 569.000 kr. i private dagtilbud og resten i tilskud til pasning af eget barn og private pasningsordninger.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan effektueres fra 1. januar 2025.

Skole og Uddannelse:

15. Afskaffelse af SFO-klippekort.

Resume:

Det foreslås at afskaffe SFO-klippekort, så man i fremtiden kan vælge morgenmodul eller heldagsmodul.

Sagsfremstilling:

Skolernes børn har mulighed for at benytte SFO'en i timerne umiddelbart før og efter skoletid. Den enkelte SFO fastsætter selv åbningstiden. Som udgangspunkt er SFO'en åbent fra kl. 6.30 til første lektion starter. Om eftermiddagen er den åben fra sidste lektionsafslutning til kl. 16.30. Udover morgenmodul og heldagsmodul kan forældre i dag vælge et 10 timers klippekortsmodul. Klippekortmodulet kan benyttes frit alle dage (max. 10 timer pr. måned) eller et 20 timers klippekortsmodul, som kan benyttes to faste ugedage. Her vælger forældre, hvilke to ugedage barnet skal komme og aftale dagene med SFO'en. Det foreslås at afskaffe klippekortmodulerne, så det fremadrettet vil være muligt at vælge mellem morgenmodul eller heldagsmodul.

Ændringen vil føre til mindre administration både centralt og på den enkelte skole i form af registrering samt kontrol.

Den forventede besparelse er beregnet efter en antagelse om, at 60% af dem som i dag har klippekort vil vælge heldagsmodul.

Besparselsen fordeler sig på:

SFO-tildeling	-957.000 kr.
Forældrebetaling	-920.000 kr.
Søskendetilskud	176.000 kr.
Økonomisk friplads	244.000 kr.
I alt	-1.457.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelse	-607	-1.457	-1.457	-1.457
I alt	-607	-1.457	-1.457	-1.457

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Afskaffelsen vil betyde en dyrere løsning for de brugere der i dag anvender klippekort, såfremt de fortsat vælger at anvende SFO.

Påvirkning af andre områder:

Der er risiko for, at afskaffelsen af SFO-klippekort vil påvirke det samlede behov for befordring fra skolerne, da nogle elever måske fremover skal hjem i stedet for i SFO.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,8	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift 1.000 kr.	-399	-957	-957	-957

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

16. Tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler.

Resume:

På møde for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 11. januar 2023 besluttede udvalget at sende en sag vedr. tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler i høring. Efter høring besluttede udvalget, den 8. februar 2023, en nærmere afdækning om vilkår. Det blev dengang indstillet, at et provenu ved evt. vedtagelse af tilskudsændringen skulle indgå i prioriteringerne i forbindelse med budget 2024. Det foreslås derfor, at en evt. ændring i tilskuddet efter afdækningen indgår som reduktionsforslag.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med beslutning om opstart af forårsSFO i Svendborg Kommune blev der på møde i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 3. april 2019 behandlet en sag hvor det blev besluttet, at forårsSFO var det pædagogiske tilbud til kommende skolebørn i Svendborg Kommune i perioden 1. april til 1. august. De afledte økonomiske indstillinger blev godkendt og herunder blev tilskuddet til fri- og privatskoler fastsat til 100% af det kommunens udgift til forårsSFO.

Udgifterne som tilskuddet er beregnet af, indeholder udover løn, drift og inklusionsmidler (løn) også udgifter til søskenderabat og friplads.

Af sagsfremstillingen 3. april 2019 fremgik følgende vedrørende fri- og privatskoler frihed til etablering af forårsSFO, hvilket har sammenhæng med baggrunden for besparelsesforslaget:

De frie grundskoler har en større grad af lokal frihed til at fastsætte tilbuddets omfang og forældrebetalingen – f.eks. i forhold til åbningstider, ferielukning, friplads og søskenderabat. Desuden er de private ikke underlagt den kommunale forsyningsforpligtelse, som i praksis betyder, at kommunen skal tilbyde pasning til alle børn bosiddende i kommunen – også i sommerferien.

Administrationen har indhentet oplysninger hos fri- og privatskole ift. hvorvidt skolerne giver søskenderabat og friplads til børn i forårsSFO. Dette er kun tilfældet på 2 af de mindre skoler (Oure friskole og Vester Skerninge friskole) ud af de 6 fri- og privatskoler der er beliggende i Svendborg Kommune.

Svendborg kommunes tilskud til forårsSFO i fri- og privatskoler udgør i 2023 9.771 kr. pr. barn. For perioden 1. april til 1. august. Heraf udgør tilskud til søskenderabat og friplads 2.757 kr. pr. barn. Tilskud uden søskenderabat og friplads udgør 7.014 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-389	-389	-389	-389
I alt	-389	-389	-389	-389

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2024

17. Feriepasning i SFO.

Resume:

Feriepasningen i SFO er historisk blevet anvendt af et meget lille antal børn. Det foreslås derfor at samle feriepasningen på en matrikel.

Sagsfremstilling:

I styrelsesvedtægten for skolerne er det vedtaget, at tre skoler er ansvarlige for ferieopsamling i SFO på lukkedage med mulighed for opsamling. Lukkedagene med mulighed for opsamling er:

- Hverdagene mellem jul og nytår
- 2 uger i sommerferien

Skolerne som er ansvarlige for ferieopsamlingen i SFO er:

- Issø-skolen
- Stokkebækskolen
- Tåsingeskolen

Historisk har antallet af børn, som er tilmeldt ferieopsamling været så lavt, at ferieopsamlingen kunne foregå på en enkelt matrikel. I den uge med flest børn til ferieopsamling i sommerferieperioden 2022 var der:

- Issø-skolen – 2 børn
- Stokkebækskolen – 0 børn
- Tåsingeskolen – 7 børn

Det foreslås derfor, at det fremadrettet kun skal være en enkelt matrikel, som skal stå for ferieopsamlingen.

Besparelsen fordeler sig på:

SFO-tildeling	-149.000 kr.
Forældrebetaling	126.000 kr.
Søskendetilskud	-24.000 kr.
Økonomisk friplads	-33.000 kr.
I alt	-80.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-33	-80	-80	-80
I alt	-33	-80	-80	-80

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

For nogle børn vil der være en længere distance, som de skal transporteres for at komme til opsamlingskolen. Det kan have betydning for deltagelsesmulighederne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Budget 2024-27

Reduktionsforslag

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
Lønudgift 1.000 kr.	-62	-149	-149	-149

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparselsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

18. Idrætsskoler.

Resume:

Det foreslås at fjerne tildelingen til ekstra idrætsundervisning.

Sagsfremstilling:

Skolerne i Svendborg Kommune modtager en tildeling til at konvertere den understøttende undervisning til ekstra idrætsundervisning på 0.-6. klassetrin. Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner.

Nationalt fastsættes det vejledende timetal til 90 minutter om ugen for 1.-6. klassetrin. 0. klassetrin har ikke idræt jf. oversigten over vejledende timetal. I Svendborg Kommune gives der med tildelingen til at konvertere understøttende undervisning i et omfang som giver 270 minutters idrætsundervisning om ugen. Svendborg Kommune har dermed 180 minutters ekstra idrætsundervisning om ugen. Tiltaget med ekstra idrætsundervisning i Svendborg, har haft positive resultater ift. øget sundhed og læringsparathed.

Det foreslås, at tildelingen frafalder sammen med det øgede antal idrætstimer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858
I alt	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget betyder, at skolerne underviser i det vejledende timetal for idræt. En sådan ændring i tildelingen af timer til ekstra idrætsundervisning kan påvirke elevernes sundhed og læringsparathed.

Påvirkning af andre områder:

Hvis flere skoler forkorter skoledagen, så kan det have betydning for behovet for befordring.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-3,5	-8,4	-8,4	-8,4
Lønudgift 1.000 kr.	-2.024	-4.858	-4.858	-4.858

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparselsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

19. Læringsplatform, skifte til billigere udbyder.

Resume:

Det foreslås at skifte digital læringsplatform.

Sagsfremstilling:

Skolerne i Svendborg Kommune anvender den digitale læringsplatform MinUddannelse. Platformen bruges til at understøtte de faglige arbejds gange på skolerne, herunder brugen af undervisningsplaner og -opgaver.

Det foreslås at opsigte aftalen på MinUddannelse og skifte til et billigere setup. Beløbene herunder er et estimat på besparelsen, når nyt system og de forventede implementeringsomkostninger er medregnet. Et skift til en ny læringsplatform vil betyde, at der skal investeres ressourcer i kompetenceudvikling samt overflytning af data fra et system til et andet.

Elever og forældre kan opleve gener ved overgang til nyt system og ved tilgang til data fra det udskiftede system.

Det bemærkes, at der er i det kommende skoleår, er en forholdsvis ny opgave omkring meddelelsesbog, som et nyt system skal kunne håndtere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-429	-700	-700	-700
I alt	-429	-700	-700	-700

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Se sagsfremstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2024.

20. Løbende regulering af budget til SFO efter faktisk børnetal.

Resume:

I dag får skolerne SFO-tildeling pga. antal indskrevne 5/9. Det foreslås at regulere skolerne pba. af deres faktisk indskrevne tal.

Sagsfremstilling:

Det faktiske indskrevne elevtal pr. 5. september danner grundlag for ressourcetildeling til skolernes SFO i det pågældende skoleår. På kommunalt plan har der historisk været en nedgang i tilmeldte til SFO i perioden fra 5. september og indtil slutningen af skoleåret. Det foreslås derfor at implementere en regulering efter faktisk elevtal i skolernes tildeling til SFO. Ændringen kan gøre det sværere for skolerne at planlægge antallet af medarbejdere i SFO'en og vil betyde en reduktion i antallet af ansatte i SFO'erne.

Den forventede besparelse fordeler sig på:

SFO-tildeling	-1.107.000 kr.
Forældrebetaling	1.073.000 kr.
Søskendetilskud	-205.000 kr.
Økonomisk friplads	-284.000 kr.
I alt	-523.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-218	-523	-523	-523
I alt	-218	-523	-523	-523

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget vil betyde lavere normering svarende til 2,3 stilling ved fuld indfasning.

Påvirkning af andre områder:

Økonomiafdelingen vil skulle regulere skolernes budgetter.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,96	-2,3	-2,3	-2,3
Lønudgift 1.000 kr.	-461	-1.107	-1.107	-1.107

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

22. Revideret skolestruktur.

Resume:

Der foreslås en besparelse gennem revidering af Svendborg Kommunes skolestruktur.

Sagsfremstilling:

Der foreslås en besparelse gennem revidering af Svendborg Kommunes skolestruktur.

Temaer som besparelsen søges realiseret igennem er:

- Distriktsskoleordning, hvor flere skoledistrikter slås sammen
- Landsbyordninger
- Ophør af skoledrift på nogle matrikler
- Den specialpædagogiske tilbudsvifte angående takster, kriterier, udformning og fysisk placering af tilbud
- Udskolingslinjer, herunder også sportsklasse og erhvervsklasse

Nærmere uddybning af de enkelte skolestrukturtemaer er vedlagt i notatform.

Ændringer i skolestrukturen kan træde i kraft fra 1. august 2025. Nogle ændringer kan træde i kraft senere end denne dato ift. at realisere en stigende besparelse fra 2025 til 2027. Hvis der ikke kan findes de planlagte besparelser på skolestruktur, skal besparelsen i de enkelte år i stedet udmøntes gennem en reduktion af skolernes budgettildeling.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	0	-2.200	-4.700	-7.200
I alt	0	-2.200	-4.700	-7.200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Se sagsfremstilling og vedlagte notat.

Påvirkning af andre områder:

Intet at bemærke. Der kan være påvirkninger, hvis der vedtages et konkret ændringsforslag senere.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0	-3,8	-8,1	-12,4
Lønudgift 1.000 kr.	0	-2.200	-4.700	-7.200

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke. Der kan være påvirkninger, hvis der vedtages et konkret ændringsforslag.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2025. Nogle ændringer af skolestrukturen vil muligvis blive udmøntet senere.

24. Ledelse og administration på skolerne

Resume:

Skolerne modtager et budget til ledelse og administration baseret på skolernes størrelse. Der foreslås en reduktion i denne tildeling.

Sagsfremstilling:

Tildelingen til ledelse og administration er bygget op således, at der til skolelederen tildeles faktisk lønudgift, mens løn til øvrig ledelse og administration tildeles ud fra antallet af almenelever, specialklasselever og om skolen har udskoling (7.-9. klassetrin).

Der foreslås en besparelse på den øvrige tildeling til ledelse og administration på 0,461 mio. kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-192	-461	-461	-461
I alt	-192	-461	-461	-461

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det må forventes at besparelsen betyder øget prioritering af opgaver.

Påvirkning af andre områder:

Intet at bemærke.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
Lønudgift 1.000 kr.	-192	-461	-461	-461

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

25. Særskilt tildeling udover almindelig elevtildeling.

Resume:

Udover den almindelige elevtildeling modtager skolerne en særskilt elevtildeling ud fra deres samlede elevtal. Der foreslås en samlet besparelse på 2,122 mio. kr. på denne tildeling.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcetildeling til skolerne består af tildelinger, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler). Herudover tildeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret tildeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

En del af budgettildelingen er en særskilt tildeling på baggrund af den enkelte skoles samlede elevtal. Den samlede størrelse på tildelingen (generelt løft af folkeskolen og kvalitetsløft af understøttende undervisning) er 6,203 mio. kr.

Der foreslås en besparelse på 1,738 mio. kr. af denne tildeling, hvoraf 0,627 mio kr. spares på generelt løft af folkeskolen og 1,111 mio. kr. spares på kvalitetsløft af understøttende undervisning.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-724	-1.738	-1.738	-1.738
I alt	-724	-1.738	-1.738	-1.738

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen kan betyde, at der generelt vil være færre ressourcer til f.eks. holddeling og to-lærertimer på den enkelte skole.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-1,3	-3,0	-3,0	-3,0
Lønudgift 1.000 kr.	-724	-1.738	-1.738	-1.738

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet af bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

26. Tildeling til elev nr. 27 og 28.

Resume:

I skolernes ressourcetildeling indgår en differentieret elevtildeling, hvor elev nr. 27 og 28 i en klasse udløser en højere tildeling end de øvrige elever. Denne tildeling foreslås reduceret med 0,590 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcetildeling til skolerne består af tildelinger, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler). Herudover tildeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret tildeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

Den differentierede elevtildeling er opbygget således, at basistildelingen gives ved de første 16 elever, herefter en mindre tildeling til elev nr. 17-26. Når der er 27 eller 28 elever i en klasse, udløser de igen en højere tildeling jf. det nedenstående overblik.

Tildeling til elev nr. 27 og 28	Nuværende tildeling	Ny tildeling
0.-3. klasse	69.388	55.510
4.-6. klasse	83.082	66.466
7.-9. klasse	90.172	72.138
10. klasse	67.570	54.056

En reduktion på 0,590 mio. kr. forventes at nedsætte ressourcetildelingen for elev nr. 27 og 28 svarende til ca. 20%. Der forventes gennemsnitligt ca. 35 elev nr. 27 og 28 i årene 2024-2024.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-246	-590	-590	-590
I alt	-246	-590	-590	-590

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen kan betyde, at der generelt er færre ressourcer til f.eks. holddeling og to-lærertimer på den enkelte skole.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0
Lønudgift 1.000 kr.	-246	-590	-590	-590

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. august 2024.

Familie, Børn og Unge:

27. Nedlægge centerlederstilling i Familieafdelingen og reorganisere områder under FBU.

Resume:

Det foreslås at nedlægge centerlederstillingen i Familieafdelingen. For at sikre sammenhæng imellem myndighed og udfører, konstitueres centerleder for Center for børn, unge og familier som leder for begge centre.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at centerleder for Familieafdelingen er konstitueret som chef for Familie, børn og unge, har det givet mulighed for ny organisering, hvor de to centre for henholdsvis myndighed og udfører samles under en centerleder. Denne organisering understøtter intentionerne bag barnets Lov, hvor de forebyggende indsatser skal tænkes hurtigere og tidligere ind i et sagsforløb. Derudover styrker det et tværfagligt ledelsesperspektiv, da ledergrupperne i de to centre, nu samles under en leder.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-420	-840	-840	-840
I alt	-420	-840	-840	-840

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ved at organisere både Familieafdelingen og CBUF under samme centerleder vil man samle 8 afdelingsledere, 3 projektledere og ca. 170 øvrige fuldtidsansatte fordelt på 7 matrikler under én centerleder. Hvor Familieafdelingen tidligere havde 2 centerledere, så vil de fremadrettet skulle dele én centerleder med alle de øvrige afdelinger, hvilket ikke kan undgås at påvirke serviceniveauet. Det vil derfor kræve en omstrukturering af hele familie, Børn og Unge. Det vil også kræve en omstilling af teamleder niveauet, der vil skulle varetage flere ledelsesmæssige opgaver.

Påvirkning af andre områder:

Mindre ledelseskapacitet i Familie, Børn og Unge vil ikke kunne undgås at påvirke øvrige områder i Svendborg Kommune, da der vil være mindre tid til koordinering og samarbejde på tværs.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-1	-1	-1
Lønudgift 1.000 kr.	-400	-800	-800	-800

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Nuværende centerleder er konstitueret familiechef til og med 31/12-2023. Med opsigelsesvarsel samt forventede udgifter til udbetaling af eventuelle feriepenge mv vil det først have fuld effekt i 2025.

29. Reducere SSP med én medarbejder

Resume:

SSP er i forbindelse med budgetforlig for henholdsvis 2020 og 2021 samlet blevet opnormeret med ressourcer svarende til én stilling. Opnormeringen er anvendt til styrkelse af den forebyggende ungeindsats ved udvidelse af SSP-teamet fra to til tre medarbejdere. Det foreslås at reducere SSP med én medarbejder, og herved genetablere oprindelig normering.

Sagsfremstilling:

SSP-samarbejdet understøtter opbygning af lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet

SSP er et lokalt samarbejde mellem skole, socialområde og Politi. SSP-samarbejdet organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende indsats over for børn og unge. De tre aktører i SSP-samarbejdet er alle via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand, og har desuden i samarbejde med bl.a. forældrene ansvaret for børns og unges trivsel og opvækst.

SSP er organiseret under Familie, Børn og Unge som en fast del af Svendborg Kommunes Ungekontakt. Frem til 2020 bestod SSP-teamet af to medarbejdere. Med først budgetforliget for 2020 og siden budgetforliget for 2021 blev området opnormeret med ressourcer svarende til én ekstra stilling således, at SSP-teamet fra 2021 kunne opnormeres til 3 medarbejdere.

Opnormeringen er anvendt til en generel styrkelse af den forebyggende og opsøgende ungeindsats i regi af SSP, samt til en udvidelse af SSP's målgruppe til 18-24-årige unge (SSP+). Med det foreslåede reduceres SSP med én medarbejder, således, at SSP-teamet fremadrettet vil udgøres af to medarbejdere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-290	-579	-579	-579
I alt	-290	-579	-579	-579

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Med en reduktion i SSP-teamet fra 3 SSP-konsulenter til 2 SSP-konsulenter vil der ske en påvirkning af serviceniveauet. Det vil ikke være muligt for SSP-konsulenterne at opretholde et tilbud til 18-24-årige unge (SSP+), og de unge, samt de unges forældre, vil ikke i samme omfang have mulighed for at kunne møde en SSP-konsulent. Serviceniveauet over for grundskoleområdet vil også blive berørt, i det det vil blive mindre.

Påvirkning af andre områder:

Da der med forslaget bortrationaliseres en tidligere tildelt ressource til det forebyggende og opsøgende arbejde, indebærer forslaget en påvirkning af andre områder. Det eksisterende tilbud ind i grundskolen vil skulle tilpasses til et nyt niveau, da det ikke

længere vil være muligt at kunne imødekomme det behov og de aftaler der aktuelt eksisterer. SSP+ vil ligeledes heller ikke kunne opretholdes, og der vil derfor ske påvirkning af uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter som har med målgruppen af 18-24-årige at gøre i et samarbejde med SSP. Ligeledes vil det samme gøre sig gældende for SSP's opsøgende arbejde i by- og landbilledet i Svendborg Kommune, hvor SSP ikke ville kunne være så synlige som hidtil. I sidstnævnte tilfælde medfører dette påvirkning af omfanget af samarbejdet med Fyns politi, private erhvervsdrivende samt øvrige sammenslutninger der samarbejder med SSP om det forebyggende og kriminalpræventive arbejde.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-1	-1	-1
Lønudgift 1.000 kr.	-276	-551	-551	-551

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Da forslaget omhandler opsigelse af en stilling, vil effektiviseringen slå delvist igennem i 2024 og fuldt igennem i 2025.

32. Mere fleksibelt brug af gruppeindsatser i CBUF.

Resume:

Det foreslås, at CBUF nedlægger de nuværende fast budgetterede gruppetilbud: "Børnegruppen" og "PREP – Forebyggelse af Skilsmisse" og i stedet indføre mere fleksible gruppetilbud, med mulighed for at oprette og tilrettelægge gruppeforløb for relevante målgrupper, hvilket vil øge anvendelsen af flerpersons indsatser i stedet for indsatser målrettet det enkelte barn/ung, eller familie.

Sagsfremstilling:

Gruppeforløb giver generelt en stordriftsfordel, så der kan løftes flere indsatser/borgere for samme ATA-tid. Dette medfører at foranstaltningerne i højere grad ville kunne løses internt af det nuværende personale.

CBUF har allerede i dag en række gruppeforløb, hvoraf Børnegruppen og PREP – Forebyggelse af Skilsmisse er faste årlige forløb med eget budgetområde. Det har dog vist sig at være svært at fylde disse tilbud op, da målgruppen er meget svingende, og det er derfor uhensigtsmæssigt at være bundet til at skulle afholde disse gruppetilbud. Det foreslås derfor at nedlægge disse budgetområder, og i stedet give CBUF (i samarbejde med Familieafdelingen) frie hænder til at udvikle mere fleksible gruppeforløb, som kan ændres fra gang til gang, efter hvad der efterspørges.

Gruppeforløb, der er målrettet støtte og vejledning til sårbare familier/børn og unge, kan medvirke til at forældrene/barnet og de unge på sigt finder støtte og vejledning hos hinanden frem for en familierådgiver eller en kontaktperson.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Nedlægge Børnegruppen og PREP	-218	-218	-218	-218
Øget besparelse ved målrettede gruppeforløb	-250	-500	-500	-500
I alt	-468	-718	-718	-718

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vil ikke fremadrettet kunne garanteres at der vil blive udbudt gruppeforløb til den nuværende målgruppe for de to ovenstående grupper. Flere børn/unge og familier vil blive tilbudt gruppeforløb fremfor individuelle tilbud. Dette kan i visse tilfælde opleves som en serviceforringelse, da nogle målgrupper vil have behov for kortere individuelle samtaler. Dette bør derfor tænkes med i tilrettelæggelsen af ny praksis. Det må forventes at flere børn/unge og familier hurtigt vil kunne blive tilbudt en plads i et gruppeforløb, og at færre vil blive tilbudt et eksternt, individuelt forløb, eller afvente personaleressourcer (venteliste).

Påvirkning af andre områder:

PREP – Forebyggelse af Skilsmisse, afvikles i samarbejde med sundhedsplejen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Der vil være behov for at medarbejdere i CBUF kompetenceudvikles så de er klædt på et at afvikle gruppetilbud. Besparelsens fulde potentiale vil ikke kunne effektueres fra 2024.

33. Anvendelse af §66 pladser på CSV Sydfyn.

Resume:

Med reduktionsforslaget foreslås en konkret anvendelse af hidtil ubenyttet § 66 kapacitet på CSV Sydfyns kollegier. CSV Sydfyns kollegier er godkendt til to anbringelsespladser efter § 66. Disse to pladser benyttes ikke til fulde. Ved øget anvendelse af pladserne, som alternativ til anbringelse på eksterne institutioner, vil der kunne hjemtages en reduktion i sparet budget til eksterne anbringelser.

Sagsfremstilling:

CSV Sydfyns kollegier er i dag primært godkendt til bodel efter § 107. Bykollegiet i Jernbanegade og Vestergade er dog hver især godkendt til også at kunne rumme én ung under servicelovens § 66. Ved udnyttelse af kapaciteten på dette område vil der kunne opnås et besparelspotentiale på differencen mellem en ekstern institutionsplads og en plads på Bykollegiet. Målgruppen for tilbuddet vil være unge, som af Familieafdelingen vurderes i målgruppen for anbringelse på eget værelse. Der må forventes afledte udgifter i form af kontaktpersonstøtte ved anbringelse på eget værelse, men dog ikke i samme niveau som støtten på en døgninstitution.

En mulig afledt besparelseeffekt kan være, at de unge anbragte, er i målgruppen for STU, og herved kan tilbydes et uddannelses tilbud på CSV Sydfyn, fremfor et eksternt STU-tilbud, i nærheden af deres nuværende anbringelse. Dette potentiale er ikke regnet med.

Den nærmere faglige beskrivelse og udmøntning af tilbuddet vil ske i et tæt samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier samt Familieafdelingen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Reduktion i takst	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Afledte udgifter KP	100	200	200	200
I alt	-400	-800	-800	-800

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Borgeren vil modtage samme service, bare inden for Svendborg Kommunes egne grænser.

Påvirkning af andre områder:

Der vil kunne ske en positiv påvirkning af STU-området, såfremt at de unge indskrevne vurderes i målgruppen for STU og tilbydes STU på CSV Sydfyn frem for et eksternt uddannelses tilbud. Pladserne har tidligere været benyttet som §107 pladser på socialområdet for unge over 18 år.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne være fuldt implementeret i 2025.

34. Nedlægge Butik Unik på CSV.

Resume:

Det foreslås at opsiges lejemålet Korsgade 3G og lukke Butik Unik, grundet lavere elevtal på STU, og som følge af et lavt og svingende kundebesøg. Eleverne på STU vil blive tilbudt alternative træningsbaner inden for CSV Sydfyns nuværende rammer.

Sagsfremstilling:

Hensigten med butikken er at tilbyde den unge på STU en virkelighedsnær træningsbane.

Ved lukning af butikken, vil STU elever fremadrettet tilbydes butikserfaring/træning via praktikker, deltagelse i nærmiljøet, messer og andre arrangementer, som vurderes egnet til opgaven. Herudover vil der kunne indtænkes pop-up butik 1-2 gange årligt.

Økonomisk omhandler forslaget opsigelse af Butiksljemålet Korsgade 3G og de dertilhørende driftsudgifter, mens øvrige butiks- og lønudgifter efterfølgende vil indgå i andre aktiviteter. For lejemålet er der et opsigelsesvarsel på 6 måneder samt, at der må forventes fraflytningsudgifter i forbindelse med retablering af lejemålet.

Selve huslejebudgettet er placeret under CETS, men da CSV STU er takstfinansieret, vil forslaget betyde lavere takst pr. elev og i sidste ende en besparelse på STU Myndighedsbudgettet under Familie, Børn og Unge.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Husleje	-115	-229	-229	-229
El, vand og varme	-14	-29	-29	-29
Fraflytningsudgifter	80			
I alt	-49	-258	-258	-258

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

STU-elever vil fremadrettet tilbydes butikserfaring/træning via praktikker, deltagelse i nærmiljøet, messer og andre arrangementer, som vurderes egnet til opgaven. Herudover vil der kunne indtænkes pop-up butik 1-2 gange årligt.

Påvirkning af andre områder:

STU bruger det ene køkken til undervisning hver uge, undervisningen skal fremadrettet flyttes til øvrige lokaler på CSV Sydfyn.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Da der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder, vil forslaget først have fuld effekt fra 2025

35. Reducere i administrative funktioner på tværs af FBU.

Resume:

Det foreslås at gentænke organiseringen af de administrative funktioner under Familie, Børn og Unge frem for den nuværende løsning, hvor hvert center har sin egen administration. Med reduktionsforslaget følger et besparelspotentiale via stordriftsfordele og smidigere administrative arbejdsgange.

Sagsfremstilling:

I dag har Familie, Børn og Unge administrative medarbejdere ansat i flere afdelinger, herunder CSV, Familieafdelingen, CBUF, Heldagsskolen, UU Center Sydfyn, Skovsbovej og Tankefuld. Ved at gentænke organiseringen af medarbejderne og deres arbejdsopgaver forventes der at kunne findes et besparelspotentiale.

Det kunne f.eks. være ved at konsolidere nogle af de administrative funktioner og skabe en mere effektiv og sammenhængende administrativ struktur. Eksempler herpå kan være, at man gentænker opgavefordelingerne, så vi får mere specialiserede medarbejdere, der f.eks. bogfører fakturaer på tværs af afdelinger eller kigger på selve opgavernes indhold og forsøger, at automatiserer udførelsen af disse hvor muligt, f.eks. via brug af konteringsrobotter, skabelonindlæsninger og gentænker opgaver der kræver manuelle indtastninger.

Foruden ovenstående, som potentielt vil effektivisere arbejdsgangene og derved antallet af administrative medarbejdere, så kan en reduktion også findes via smartere indkøb på tværs af afdelingerne, samt via et fortsat fokus på at reducere udgifter til bl.a. møder, rejser og repræsentation.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	-255	-789	-789	-789
I alt	-255	-789	-789	-789

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reorganisering af hele den administrative struktur vil på kort sigt påvirke serviceniveauet i hele Familie, Børn og Unge negativt, da det kræver tilvænning til eventuelle nye arbejdsgange. Ligeledes er der en risiko for, at kvaliteten daler ved udførelsen af visse opgaver, hvis de automatiseres.

Påvirkning af andre områder:

Det vil berøre de fleste områder i Familie, børn og unge, da funktioner kan blive centraliseret, samt fordelingen af opgaver medarbejderne imellem vil kunne ændres.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,5	-1,68	-1,68	-1,68
Lønudgift	-242,5	-752	-752	-752

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

En del administration, i forhold til indkøb og øvrige udgifter, vil kunne effektueres allerede primo 2024, men reorganiseringen som omhandler stillinger, vil først slå fuldt igennem i 2025.

36. Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU.

Resume:

Det foreslås at opsiges lejemålet Brogade 35, da lokalerne kun benyttes sporadisk, og udgiften til lokalerne således ikke står mål med den aktuelle anvendelse.

Sagsfremstilling:

Brogade 35 har oprindeligt været brugt som kontor, men blev i 2021 ombygget på ejers regning til 3 lejligheder, som var tiltænkt til brug for anbringelse af unge på eget værelse. Det kom aldrig i stand, og for nuværende bruger VSU lokalerne til undervisning 1 gang om ugen, ligesom der afholdes et ugentligt personalemøde i lokalerne. For begge gælder, at der ved opsigelse af lejemålet vil skulle findes andre lokaler til disse aktiviteter, men det forudsættes, at disse kan findes inden for egne rammer.

Brogade 35 har et opsigelsesvarsel på 3 måneder og da lokalerne blev renoveret i 2021 forventes fraflytningsudgifterne til retablering at være beskedne.

Selve huslejobudgettet er placeret under CETS, men da CSV STU er takstfinansieret, vil forslaget betyde lavere takst pr. elev og i sidste ende en besparelse på STU Myndighedsbudgettet under Familie, Børn og Unge.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Husleje	-150	-180	-180	-180
El, vand og varme	- 19	-22	-22	-22
Fraflytningsudgifter	20			
I alt	-149	-202	-202	-202

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Da der er et opsigelsesvarsel på 3 måneder, vil forslaget først have fuld effekt fra 2025.

37. Reducere antallet af børn med skolefravær.

Resume:

Det foreslås at arbejde for at reducere antallet af sager i Familieafdelingen som primært handler om skolevægring, for i stedet at styrket arbejdet i almen regi, samt at styrke det tværfaglige samarbejde på tværs af skole og socialområdet.

Sagsfremstilling:

Det ønskes at re-tænke samarbejde og indsats i de tidligt forebyggende indsatser, med fokus på et mere tværgående samarbejde imellem almen og det specialiseret område, om en indsats mod skolefravær og skolevægring. I 2019 lancerede Skoleafdelingen et koncept for skolernes arbejde med skolefravær, dette koncept bør gen-implementeres i tæt sammenhæng med en styrket indsats. Det skal undersøges om der er mulighed for at nedsætte et tværfagligt fraværsteam, som kan understøtte personalet på skolerne i svære fraværssager. Derudover bør eksisterende organisering og mødestrukturer gennemtænkes for mulighed for at fokusere yderligere på skolefravær.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
PPR medarbejder halvtid	180	360	360	360
Besparelser			-600	-1.200
I alt	180	360	-240	-840

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Et forstærket fokus på fravær og mere forebyggende indsats i skolereg, forventes at øge kvaliteten. Det forventes at færre børn og unge får behov for en indsats i det specialiserede regi, men mødes i stedet det forebyggende arbejde. Et øget fokus på inkluderende fællesskaber, fremfor individuelle indsatser må ligeledes forventes at blive oplevet som et kvalitetsløft i skolen.

Det vil kræve ressourcer at udvikle og implementerer disse indsatser. Det må forventes at der også vil være børn og unge som efterfølgende kan opleve at få et relevant tilbud senere i deres problemudvikling, end tilfældet er i dag, da andre indsatser afprøves først.

Påvirkning af andre områder:

Denne indsats skal udvikles i tæt samarbejde mellem skole, PPR, Familieafdeling og CBUF.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,25	0,5	0,5	0,5
Lønudgift	171	342	342	342

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Da området skal re-tænkes og en styrket fraværsindsats skal implementeres vil besparelsen først kunne forventes effektueret i 2026 og 27. Det må forventes at implementering af ny praksis vil have økonomiske omkostninger i 2024 og 25, før et forventet besparelspotentiale indfris.

38. Optimere indsats i CBUF.

Resume:

Det foreslås, at det, med udgangspunkt i Familieafdelingens nuværende målgrupper og behov sikres, at tilbudsviften i CBUF er optimeret, så der kan tilbydes indsats til de relevante målgrupper. Dette vil reducere behovet for at købe eksterne ydelser til f.eks. kontaktpersonopgaver, samt at kunne fastholde flere unge i nærmiljøet fremfor en institutionsanbringelse. Derudover skal der arbejdes for at reducere brugen af dobbelt foranstaltninger, samt styrke brugen tidsafgrænsede indsats.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en optimering af indsats, er det vigtigt at få beskrevet hvilket indsats og ydelser CBUF kan tilbyde, samt hvilket indsats/ydelser der skal købes eksternt. Der skal samtidig arbejdes på at tidsafgrænse indsats og ydelser, bl.a. ved hjælp af tydelige handleplaner og målsætninger for den enkelte barn/unge og familien. Der skal udvikles på at tilbyde relevante, effektfulde indsats målrettet de udfordringer som i dag købes eksternt, fordi der ikke tilbydes indsats til målgruppen internt. Arbejdet startes ved en proces, med det formål at få afklaret hvilke reelle forandringer der skal igangsættes, primært målrettet ungegruppen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Besparelser	0	-750	-850	-1.177
Øget kompetenceudvikling	200	200		
I alt	200	-550	-850	-1.177

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil i en overgangsfase være børn/unge og familier som vil opleve at skulle skifte indsats fx fra en anbringelse til at en hjemgivelse med tilknyttet familiebehandling. Der vil være unge som vil opleve at blive hjemtaget til eget værelse, som i dag er anbragt på institution, med tæt tilknyttet kontaktperson/behandler. Der vil ligeledes være familier som vil opleve et forringet serviceniveau, i forhold til f.eks. betalt efterskoleophold, dobbeltforanstaltninger og lignende.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Det vil kræve en investering i år 24 og 25 i kompetenceudvikling, for forventeligt at opnå en besparelse i de efterfølgende år, via et mindre forbrug af køb af eksterne ydelser samt færre anbringelser på ungeområdet.

Notat

Budget 2024 - skolestruktur

Børn, Unge, Kultur og Fritid

Centrumpladsen 7, 1. sal th

5700 Svendborg

bu@svendborg.dk

Indledning

4. juli 2023

Fælles forudsætninger for alle modeller, som indebærer skolenedlæggelse.

Sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. Når kommunalbestyrelsens behandler en sag om ændringer i kommunens skolestruktur, som indebærer en skolenedlæggelse, så gælder der særlige procedurer. En skole nedlægges, hvis en skole ophører med at have egen skolebestyrelse, egen skoleleder eller eget skoledistrikt. Det betragtes også som skolenedlæggelse, hvis en skole henlægges under en anden skoles ledelse.

Forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslaget's konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening vedrørende forslaget tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol. Medlemmet kan desuden forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der formuleres af medlemmet.

Offentliggørelse af forslag om en skolenedlæggelse skal som minimum ske på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for offentliggørelsen på kommunens og den pågældende skoles hjemmeside. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen.

Med henblik på indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelsen ved de berørte skoler sendes forslaget senest samtidig med offentliggørelsen efter til udtalelse hos skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Fristen for skolebestyrelsens udtalelse følger indsigelsesfristen.

Efter udløbet af fristen og efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, kan vedtagelsen dog tidligst ske 4 uger efter.

Endelig beslutning om skolenedlæggelse skal være truffet senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra august.



Fælles forudsætninger for alle modeller, som ikke indebærer skolenedlæggelse.

For alle modeller vedrørende skolestrukturen i kommunen, som ikke indebærer skolenedlæggelse jf. ovenstående definition, gælder det, at sagen skal behandles af kommunalbestyrelsen på et møde. På mødet behandles skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden, og skolefritidsordning. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Tidsplan og økonomi

Der er beskrivelserne forudsat fuld indfasning fra skoleåret 2025-26. Evt. faseopdelt indfasning vil også være en mulighed, hvorved det fulde økonomiske provenu først vil indfinde sig senere.

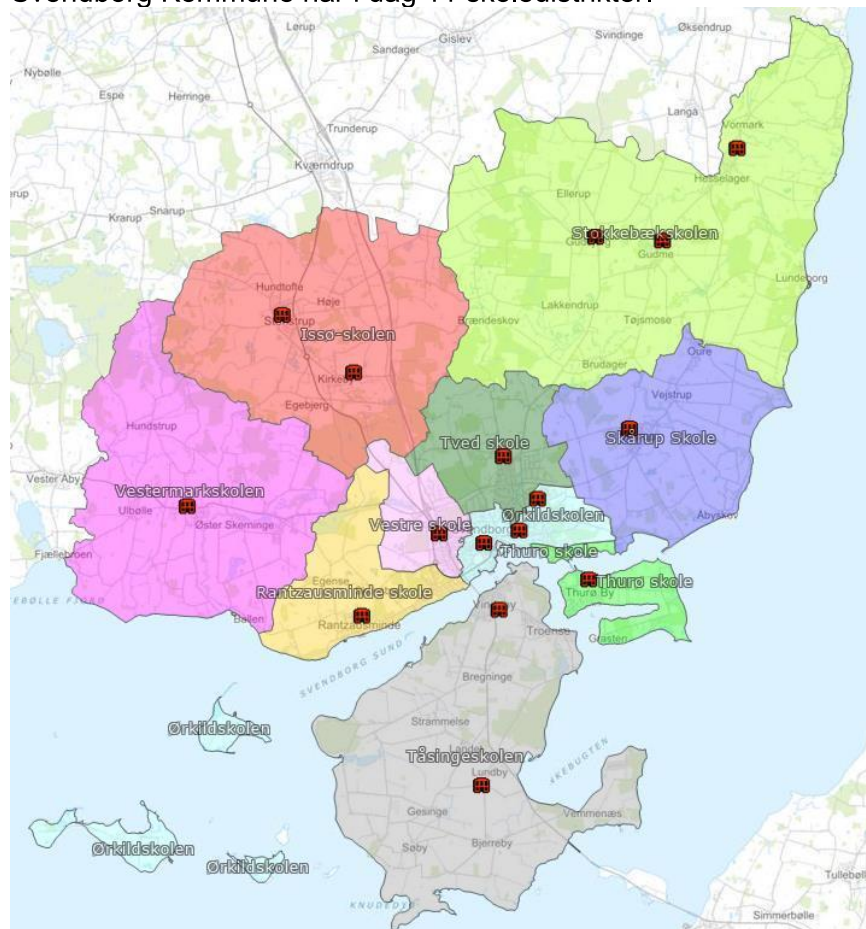
I det omfang der vælges modeller, der ikke opnår det fulde måltal på 7,2 mio. kr., vil den resterende besparelse skulle opnås via en rammebesparelse på skoleområdet, som udmøntes via budgetfordelingsmodellen.

Modeller

a) Sammenlægning til større distriktsskoler

Scenarie A1 – omlægning til seks skoledistrikter

Svendborg Kommune har i dag 11 skoledistrikter.



For at opnå en besparelse kan det undersøges, om antallet af distrikter kan nedbringes til seks. Isoleret set betyder dette ikke nødvendigvis, at skole-driften skal ophøre på enkelte matrikler. Besparelsen vil bestå i, at der i de nye skoledistrikter generelt set oprettes færre klasser end tidligere, fordi eleverne kan indskrives på en hvilken som helst matrikel i distriktet. Se yderligere i afsnittet herunder.

Serviceniveau ift. skolevalg / valg af matrikel

Det vil være skoleledelsen, som beslutter hvilken matrikel, den enkelte elev skal indskrives på ud fra principper eller kriterier som fastsættes politisk. Sådanne kriterier eller principper kan være ud fra søskende på matriklen, afstand til skolen eller lodtrækning i tilfælde af lighed i andre kriterier. Det kan dog komme til at betyde, at elever skal transportere sig forbi en

skolematrikel, fordi de ikke er indskrevet på den nærmeste skole. Det vil også have betydning for befordringen af eleverne (se nedenfor).

Hvis flere skoledistrikter med 0.-9. klassetrin lægges sammen, kan man undersøge mulighederne for, at eleverne fordeles på børne- og ungskeoler. Det betyder, at børnene på 0.-5. klassetrin starter op på en børneskoleskolematrikel i distriktet, og derefter en ungskeole for eleverne på 6.-9. klassetrin. Hvis der kun er to skolematrikler i det nye distrikt, vil det betyde, at børn fra samme vej fortsat kan gå i skole sammen.

Scenarie A2 – omlægning til 1-2 skoledistrikter

For scenarie B gælder samme beskrivelse som scenarie A. Der er dog den opmærksomhed, at skoledistrikterne vil være væsentlig større og elevernes afstand til deres skolematrikel derfor også kan være væsentligt større. Afledt heraf kan der derfor også være øget behov for befordring (se nedenfor).

Befordring – uddybning

Hvis scenarierne ovenfor kræver busruteomlægning, er der nedenstående opmærksomhedspunkter ift. befordring.

- Ruteomlægning til en tur med samme længde og tid forventes at være omkostningsneutral.
- Forøges rutens længde øges køretiden. Hver buskøretime koster 750 kr.
- Hvis en rute bliver meget lang, kan det muligvis have den betydning, at der skal købes flere busafgange. Pris afhængig af rutens længde/køretid. Hver buskøretime koster 750 kr.
- Ved ruteændringer er det muligt, at flere elever skal have lukket kørsel, hvilket vil kræve en øget tildeling. Det modsatte kan også være tilfældet.
- Mindre rutetilpasninger kan foretages indtil 3 måneder før køreplansskift. Større tilpasninger vil kræve længere tid.
- Elevernes skole(bus)kort er bundet op på en større kortlægning af trafikfarlige skoleveje, hvilket evt. også kan blive påvirket af ændringer, og formodentlig vil kræve tilpasning af ansøgningskravene.
- Ændringer i ruter kan kræve beslutning i Teknik- og Miljøudvalget.

Muligheder og konsekvenser ift. fagfaglige fællesskaber for lærere og pædagoger på større/mindre skoler, hvilket kan påvirke både social og faglig trivsel hos eleverne.

Muligheder	Mulige konsekvenser
<p>Større skoler</p> <p>a. Større skoler har flere medarbejdere, og dermed en pædagogisk volumen, der giver mulighed for bredere og mere mangfoldige faglige fællesskaber, med mange forskellige perspektiver.</p> <p>b. <i>Flere ressourcer:</i> Større skoler har en økonomisk volumen, der kan skabe større mulighed for faglig udvikling og samarbejde. Der kan være bedre muligheder for at iværksætte efter- og videreuddannelse, og til at igangsætte særlige og målrettede initiativer (kompetenceudvikling) ind i organisationen.</p> <p>c. <i>Specialiserede faggrupper:</i> På større skoler er der ofte bedre mulighed for at danne specialiserede faggrupper/fagudvalg, hvor lærere og pædagoger kan indgå i professionelle læringsfællesskaber og dermed være med til at drive en udvikling inden for et fag eller fagligt område.</p> <p>Mindre skoler:</p> <p>a. <i>Tæt samarbejde og fællesskab:</i> På mindre skoler er der en mindre gruppe af lærere og pædagoger. Det kan være med til at skabe et tættere fagligt fællesskab. Der er større mulighed for at kende hinandens styrker, svagheder og faglige interesser, og der kan være en større grad af tværfagligt samarbejde.</p> <p>b. <i>Helhedsorienteret tilgang:</i> På mindre skoler er der ofte behov for, at medarbejderne arbejder på tværs af fagområder for at dække forskellige fag og undervisningsbehov. Dette kan føre til en mere helhedsorienteret tilgang til undervisningen.</p>	<p>Større skoler</p> <p>a. <i>Mindre tæt samarbejde:</i> På større skoler, ikke mindst hvis der er flere matrikler, kan det være sværere at etablere tætte og nære faglige relationer på tværs af alle medarbejdere inde for fag eller faglige områder. Det kræver en bevidst strategi og prioritering af tid og ressourcer.</p> <p>b. <i>Øget specialisering og fragmentering:</i> Med flere fagfolk, og muligheden for specialiseringer er der risiko for, at faggrupperne bliver mere fragmenterede og fokuserer for meget på deres egne områder, hvilket kan begrænse tværfagligt samarbejde og helhedsorienteret undervisning.</p> <p>Mindre skoler</p> <p>a. <i>Begrænsede ressourcer:</i> Mindre skoler har ofte færre økonomiske og materielle ressourcer til rådighed. Dette kan begrænse mulighederne for faglig udvikling og specialisering.</p> <p>b. <i>Begrænset faglig mangfoldighed:</i> På mindre skoler kan der være en begrænset variation i faglige kompetencer og erfaringer, hvilket kan begrænse udvekslingen af viden og perspektiver. Ligesom det også kan være en udfordring at dække alle fag og kompetencebehov fx specialpædagogiske kompetencer.</p>

Uanset om det er en større eller mindre skole, varierer muligheder og konsekvenser afhængigt af den specifikke kontekst og ledelse af de enkelte medarbejders samarbejde og motivation.

b) Lukning af enkelte skolematrikler

Hvis der kan etableres forhold, hvor eleverne i nuværende skoledistrikter med mere end én matrikel, fremadrettet kan samles på én matrikel og den anden matrikel kan lukkes, vil det betyde, at bygningens drift kan spares. For at dette kan iværksættes, kan det betyde nye anlæg på matriklen, som fortsat skal være i drift.

En anden mulighed kan være at undersøge, om alle distriktsgrænser i Svendborg Kommune kan trækkes anderledes for derved at reducere antallet af matrikler.

Ovenstående kan betyde, antallet af kvadratmeter pr. elev falder, og at den enkelte skole vil have ringere mulighed for at benytte sig af holddeling i gruppelokaler, samt at noget undervisning må omlægges fra faglokaler eller klasser.

Modellen med lukning af enkelte skolematrikler kan muligvis kombineres med sammenlægning af skoledistrikter (model A). Det betyder at f.eks. to skoledistrikter lægges sammen, og at der lukkes for skoledriften på en matrikel. Der gælder her de samme opmærksomheder som beskrevet ovenfor.

c) Øvrigt

Landsbyordninger

Ifølge folkeskoleloven er der mulighed for at etablere fælles ledelse af en skole (eller en fysisk adskilt afdeling af en skole) og et nærliggende børnehus, hvis skolen/afdelingen har under 300 elever.

Ledelsesopgaven for skolen og børnehuset samles under skolelederen og indgår i skolens samlede ledelse. Ledelsen af børnehuset vil derfor flytte fra dagtilbudsområdet til skoleområdet. Der skal etableres en fælles bestyrelse, hvor der skal være et vist antal medlemmer fra henholdsvis skole og dagtilbud.

Fælles ledelse kan blandt andet medføre at:

- Det faglige samarbejde mellem skolen og børnehuset styrkes, der hvor det ikke allerede er veletableret
- De faglige ledelsesopgaver bliver mere komplekse, da skolelederen både skal etablere et fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde mellem dagtilbuddet og skolen, samt de samlede skole- og dagtilbudsområder

- Der skabes lokale rammer for et tæt og forpligtende samarbejde om et lokalområdes udvikling og bæredygtighed generelt og specifikt på børneområdet

Nedenfor er vist de ledelsesmæssige opmærksomheder ved fælles ledelse i en landsbyordning og ved områdeledelse på dagtilbudsområdet.

Fælles ledelse i landsbyordning	Områdeledelse på dagtilbudsområdet og skoler uden fælles ledelse
To love - dagtilbudsloven og folkeskoleloven	1. Dagtilbud – en lov – dagtilbudsloven 2. Skole – en lov – folkeskoleloven
Samlet ledelse af børnehus og indskoling eller SFO - leder referer til skoleleder/skolechefen og indgår i skolens samlede ledelse	1. Leder af børnehus referer til dagtilbudsleder/dagtilbudschef 2. Leder af skole referer til skolechefen
Skoleleder med lærerfaglig eller pædagogfaglig baggrund	1. Dagtilbudsleder med pædagogfaglig baggrund 2. Skoleleder med lærerfaglig baggrund
Skoleleder arbejder med indsatsområder på skoleområdet og dagtilbudsområdet	1. Dagtilbudsleder arbejder med indsatsområder på dagtilbudsområdet 2. Skoleleder arbejder med indsatsområder på skoleområdet
Skolelederen har budgetansvaret, men skal holde budgettet til dagtilbud og skole adskilt	1. Dagtilbudslederen har budgetansvaret 2. Skolelederen har budgetansvaret
Fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde på skoleområdet og dagtilbudsområdet	1. Dagtilbudslederen indgår i fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde på dagtilbudsområdet og tværfagligt samarbejde med skoleområdet 2. Skolelederen indgår i fagligt og ledelsesmæssigt samarbejde på

	skoleområdet og tværfagligt samarbejde med dagtilbudsområdet
Fælles forældrebestyrelse for skolen og børnehuset, men adskilte behandlinger af egne sager og høringer i bestyrelsens to dele	1. En forældrebestyrelse for dagtilbudsområdet, hvor børnehuset indgår 2. En forældrebestyrelse for skolen

Der er mulighed for fælles ledelse på nedenstående skoler og børnehuse. Afdækningen tager afsæt i skoler/afdelinger med indskolingselever, som er beliggende i lokalområder, som har under 300 elever, og som har et børnehus i umiddelbar nærhed.

Elevtal i de enkelte skoler tager afsæt i skoleåret 2023/2024. Børnetal i de enkelte børnehuse tager afsæt i forventet antal børn i 2023.

Vestermarkskolen og Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus

- Vestermarkskolen: 303 elever 0. - 9. kl. (elevtalsprognosen 2023 viser et fald i elever til 259 frem mod skoleåret 27/28)
- Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus: 14 vuggestuebørn og 71 børnehavebørn, samlet 85 børn

Issøskolen - afdeling Kirkeby og Øbakkerne Kirkeby Børnehus

- Issøskolen - afdeling Kirkeby: 128 elever 0. - 3. kl. Issøskolen har i alt 338 elever fordelt på to afdelinger
- Øbakkerne Kirkeby Børnehus: 14 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn, samlet 79 børn

Skårup Skole og Østerdalen Skårup Børnehus

- Skårup Skole: 290 elever 0. - 9. kl.
- Østerdalen Skårup Børnehus: 19 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn, samlet 62 børn. Østerdalen Skårup Børnehus udvides med 25 børnehavempladser pr. 1. januar 2024. Det forventes at antallet af børnehavebørn stiger tilsvarende

Tåsingeskolen - afdeling Lundby og Øbakkerne Lundby Børnehus

- Tåsingeskolen - afdeling Lundby: 142 elever 0. - 6. kl. Tåsingeskolen har i alt 858 elever fordelt på tre afdelinger, heraf en centerafdeling
- Øbakkerne Lundby Børnehus: 10 vuggestuebørn og 39 børnehavebørn, samlet 49 børn

Stokkebækskolen - afdeling Gudbjerg og Østerdalen Gudbjerg Børnehus

- Stokkebæksskolen - afdeling Gudbjerg: 80 elever 0. - 3. kl. Stokkebæksskolen har i alt 444 elever fordelt på tre afdelinger
- Østerdalen Gudbjerg Børnehus: 10 vuggestuebørn og 33 børnehavenbørn, samlet 43 børn

Stokkebæksskolen - afdeling Hesselager og Østerdalen Hesselager Børnehus

- Stokkebæksskolen - afdeling Hesselager: 70 elever 0. - 3. kl. Stokkebæksskolen har i alt 444 elever fordelt på tre afdelinger
- Østerdalen Hesselager Børnehus: 6 vuggestuebørn og 21 børnehavenbørn, samlet 27 børn

Administrationen vurderer, at der ikke kan indhentes en ledelsesmæssig besparelse ved etablering af landsbyordning på Vestermarksskolen, Issøskolen – afdeling Kirkeby og Skårup Skole. Årsagen er, at Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus, Øbakkerne Kirkeby Børnehus og Østerdalen Skårup Børnehus har en størrelse, hvor de pædagogiske teamledere næsten har fuldtidsledelse, jævnfør dagtilbudsområdet budgetmodel.

Administrationen estimerer, at der kan indhentes en mindre ledelsesmæssig besparelse ved etablering af landsbyordning på Stokkebæksskolen – afdeling Hesselager, Stokkebæksskolen – afdeling Gudbjerg og Tåsingeskolen – afdeling Lundby. Årsagen er, at Østerdalen Hesselager Børnehus, Østerdalen Gudbjerg Børnehus og Øbakkerne Lundby Børnehus har en størrelse, hvor de pædagogiske teamledere har deltidsledelse, jævnfør dagtilbudsområdet budgetmodel. Det kræver dog en nærmere afdækning for, at en evt. besparelses størrelse endeligt kan fastslås.

Ved etablering af en landsbyordning på de tre skoler skal der i beregningen tages højde for, at de pædagogiske teamledere har børnetimer, og at afdelingslederne har elevrelaterede opgaver, som skal varetages af andre medarbejdere ved fælles ledelse af skole og børnehus. Derudover øges den ledelsesmæssige kompleksitet ved, at der f.eks. vil være mødedeltagelse og koordinering i flere tværgående sammenhænge. En eventuel besparelse skal udmøntes på ledelse af skole og børnehus under ét.

Ved fælles ledelse af skole og dagtilbud kan der indhentes en mindre besparelse på fælles modtagelse af vuggestuebørn, børnehavenbørn og elever i SFO morgenmodul. Den fælles modtagelse vil skulle foregå i børnehuset, idet elever bedre kan gå fra børnehus til skole inden skolestart end vuggestuebørn og børnehavenbørn kan gå fra skole til børnehus. Besparelses-potentialet fremkommer ved at en del af medarbejdernes tid i børnehuset skal indregnes i takstberegningen i SFO morgenmodul, hvor der er ca. 95 pct. forældrebetaling. Denne løsning kan etableres, hvis der er tilstrækkelig plads i børnehuset.

Optimering på specialundervisningsområdet

Ved en optimering på specialundervisningsområdet undersøges en række parametre for at afdække om de kan give en besparelse på området. Disse parametre er:

- Arealoptimering mht. om flere forskellige specialtilbud kan organiseres på samme matrikel
- Takster
- Visitationskriterier
- Serviceniveau i det enkelte tilbud

Økonomi forbundet med linjer

Udskolingslinjer i Svendborg Kommune – Erhvervslinjen og Sportsklassen er medtaget				
Sportsklassen	Verdenslinjen	Sciencelinjen	Outdoorlinjen	Erhvervslinjen
Tildeles budget efter tildelingsmodellen. Der ikke skelnes mellem linjeelever og elever i almenklasser ift. beløb pr. elev. Sportsklasserne tildeles udover almentildelingen 447.000 kr. årligt via Team Danmark aftalen til koordinator, fysioterapeut mv.	Tildeles budget efter tildelingsmodellen. Der ikke skelnes mellem linjeelever og elever i almenklasser ift. beløb pr. elev.			Vestermærksskolens erhvervs-klasse tildeles følgende faste tildeling uafhængig af elevantal: 2 lærerstillinger: 1.127.830 Undervisning på erhvervsskolerne 1 dag ugtl. i 40 uger: 262.682 Kompetenceudvikling, undervisningsmaterialer og befording: 205.060 I alt 1.595.572 kr. Tildelingen til Erhvervsklassen er besluttet på BUU 05-05-2021 og er finansieret af midlerne fra Generelt løft af folkeskolen.