

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Skole og Uddannelse	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Generelt løft af folkeskolen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28	-400	-400	-400	-400
Reduktion i ressourcefordelingen til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser	-500	-500	-500	-500
Reduktion af budget på Byhaveskolen inkl. SFO	-526	-526	-526	-526
Reduktion af budget på Centerafdelingen	-474	-474	-474	-474
Reduktion af PPR's budget	-300	-300	-300	-300
Reduktion i ressource- fordelingen til skolerne på DSA (dansk som andetsprog)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget forældrebetaling i SFO	-500	-500	-500	-500
Dagtilbudsområdet	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
ForårsSFO fra 1. marts	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet	-100	-100	-100	-100
Reduktion af resurseindsatser på dagtilbudsområdet	-700	-700	-700	-700
Rammerreduktion på dagtilbudsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Familie, Børn og Unge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Rammerreduktion - Familieafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
På tværs af Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	-500	-500	-500	-500
Rammerreduktion på den centrale administration under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-500	-500	-500	-500
I alt	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
Udvalgets andel	-12.943	-12.943	-12.943	-12.943
Difference	-457	-457	-457	-457

Skole og Uddannelse:

Generelt løft af folkeskolen – reduceret tildeling til skolerne

Kort resumé:

Det foreslås at reducere tildelingen til skolerne fra puljen til "Generelt løft af folkeskolen" med 2 mio. kr.

Sagsfremstilling:

I 2020 besluttede Regeringen og forligspartierne en øget tildeling til løft af folkeskolen. Puljen kendt som "Generelt løft af folkeskolen" skulle fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Puljen blev fra 2022 udmøntet som en del af bloktilskuddet og brugen af midlerne skulle ikke længere dokumenteres. Børne- og Ungeudvalget besluttede 17. juni 2020 og efterfølgende 5. maj 2021 udmøntning af midlerne. Stigningen i puljen fra 2022 til 2023 blev ikke udmøntet på Skole og Uddannelses område, jævnfør budgetforlig for budget 2022.

Af de afsatte midler til "Generelt løft af folkeskolen" er 6,3 mio. kr. afsat på Skole og Uddannelse. Skolerne har fra og med 2021 modtaget ca. 5 mio. kr. årligt til ansættelse af flere lærere fordelt efter elevtal. Herudover blev en del af midlerne udmøntet til oprettelse af en erhvervsklasse pr. 1. august 2022, samt til flere vejledertimer til skolerne.

Der foreslås en reduktion på 2 mio. kr. af midlerne fra "Generelt løft af folkeskolen", på den del af midlerne der er fordelt til skolerne efter elevtal.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen svarer til ca. 3,5 lærerstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion i ressourcetildeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28

Kort resumé:

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 0,4 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcetildeling til skolerne består af både tildelingen, 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 (2022)

Beløb pr. elev	Elev nr. 1-16	Elev nr. 17-26	Elev nr. 27-28
0.-3. klasse	44.954	8.991	76.885
4.-6. klasse	53.826	10.765	92.060
7.-9. klasse	58.419	11.684	99.915

En reduktion på 0,4 mio. kr. forventes at nedsætte ressourcetildelingen for elev nr. 27 og 28 med mellem 16.000 og 24.000 kr., svarende til ca. 20%.

Der er årligt 15-25 elever nr. 27 og 28.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-400	-400	-400	-400
I alt	-400	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til 0,7 lærerstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Lønudgift i 1.000 kr.	-400	-400	-400	-400

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: matrikeltillæg til skoler med flere matrikler

Kort resumé:

I skolernes ressourcefordeling indgår et matrikeltillæg til skoler med mere end 1 matrikel. Dette foreslås reduceret med 1 mio. kr., svarende til en reduktion på 167.000 kr. pr. matrikel.

Sagsfremstilling:

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

Matrikeltillægget tildeles til skoler med mere end 1 matrikel. Tillægget er på årligt 684.000 kr. pr. ekstra matrikel (2022-niveau)

Nymarksskolen, Ørkildsskolen, Issø-skolen og Tåsingeskolen har alle 2 matrikler, og får derfor tillægget.

Stokkebækskolen har 3 matrikler, og får derfor 2 x tillæg for de ekstra matrikler.

Samlet udgør tillægget 4,1 mio. kr. for de 5 skoler.

En reduktion på 1 mio. kr. betyder, at tillægget reduceres med 167.000 kr. pr. matrikel.

Forventet effekt:

Matrikeltillægget er tildelt skolerne til dækning af de ekstraomkostninger, der fx er forbundet med at skulle dække undervisning, vikar, administration og ledelse osv. på en ekstra matrikel.

Midlerne omhandler ikke bygningsdrift, men indgår typisk i den samlede lønudgift.

En reduktion medfører derfor alt andet lige færre stillinger/timer på de forskellige funktioner.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

1 mio. kr. svarer til ca. 1,8 lærerstilling eller 2,2 pædagogstilling

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser

Kort resumé:

Der er 4 kommunale specialtilbud i tilknytning til folkeskolerne i Svendborg Kommune, hhv. funktionsklasserækker og heldagsklasserækker. Der foreslås en nedsættelse af ressourcefordelingen på 3% af budgettet, svarende til 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Udover de takstfinansierede specialtilbud i Svendborg Kommune er der funktionsklasser på Ørkildskolen (0.-6. klasse) og på Nymarkskolen (7.-9. klasse). Heldagsklasserne er placeret på Skårup Skole (0.-6. klasse) og Tåsingeskolen ("Broen" 7.-9. klasse).

Skolernes ressourcefordeling består af et årligt beløb pr. elev til hhv. løn og drift. Der afregnes for faktisk årsgennemsnit.

Tildelingen beløber sig til:

		Budget 2022 elever	Takst 2022	Budget i alt	Besparelse
Nymarkskolen	Funktionskl.	16	225.616	3.609.862	108.000
Skårup Skole	Heldagskl.	20	254.125	5.082.500	152.000
Tåsingeskolen	Heldagskl.	10	269.234	2.692.343	81.000
Ørkildskolen	Funktionskl.	27	213.000	5.751.007	173.000
I alt		73		17.135.712	514.000

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	- 500	- 500	- 500	- 500
I alt	- 500	- 500	- 500	- 500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til 0,9 lærerstilling eller 1,1 pædagogstilling

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Lønudgift i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparselsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.

Reduktion af budget på Byhaveskolen og Byhaveskolens SFO

Kort resumé:

En reduktion af Byhaveskolen og Byhaveskolens SFO budget med 2,43% vil give Svendborg Kommune et provenu på 526.158 kr.

Sagsfremstilling:

Byhaveskolen:

Byhaveskolen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune samt flere øvrige kommuner.

Byhaveskolens faglige budget udgør i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af skolen for 124 elever. En reduktion af budgettet med 778.685 kr. udgør 2,43%.

En plads på Byhaveskolen koster i 2022 821 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 778.685 kr. årligt falder taksten til 803 kr. pr. dag. Provenuet i Svendborg Kommune udgør 398.882 kr.

Byhaveskolens SFO:

Byhaveskolens SFO's faglige budget udgør i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af SFO'en for 109 børn. En reduktion af budgettet med 232.336 kr. udgør 2,43%.

En plads på Byhaveskolen koster i 2022 288 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 232.336 kr. årligt falder taksten til 281 kr. pr. dag. Provenuet i Svendborg Kommune udgør 127.276 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-526	-526	-526	-526
I alt	-526	-526	-526	-526

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen må forventes at medføre færre stillinger.

Da elever fra andre kommuner gennemsnitligt udgør ca. 48% af Byhaveskolens samlede elevtal, vil en reduktion i skolens budget tilsvarende have effekt for de andre kommuner. For at opnå ca. 526.000 kr. i reduktion i Svendborg Kommune vil den samlede besparelse på skolens budget derfor udgøre 1.011.000 kr., svarende til 1,8 lærerstilling eller 2,2 pædagogstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion af budget på Centerafdelingen

Kort resumé:

En reduktion af Centerafdelingens budget med 2,42% vil give Svendborg Kommune et provenu på 473.842 kr.

Sagsfremstilling:

Centerafdelingen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune samt flere øvrige kommuner. Andelen af egne elever udgør p.t. ca. 62 af det samlede elevtal.

Centerafdelingens faglige budget udgør i 31,6 mio. kr. i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af skolen for 96 elever.
En reduktion af budgettet med 765.766 kr. udgør 2,42%.

En plads på Centerafdelingen koster i 2022 1.022 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 765.766 kr. årligt falder taksten til 999 kr. pr. dag.
Grundet fordelingen af elevtallet ift. andre kommuner vil provenuet i Svendborg Kommune udgøre 473.842 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-474	-474	-474	-474
I alt	-474	-474	-474	-474

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen må forventes at medføre færre stillinger.

Da elever fra andre kommuner p.t. udgør ca. 38% af Centerafdelingens samlede elevtal, vil en reduktion i skolens budget tilsvarende have effekt for de andre kommuner.

For at opnå ca. 474.000 kr. i reduktion i Svendborg Kommune vil den samlede besparelse på skolens budget derfor udgøre 766.000 kr., svarende til 1,4 lærerstilling eller 1,7 pædagogstilling.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-765	-765	-765	-765

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Reduktion i PPR´s budget

Kort resumé:

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et samlet budget på netto ca. 18 mio. kr., som primært består af løn.

Der foreslås en besparelse på 0,3 mio. kr.

Sagsfremstilling:

PPR har ca. 45-48 ansatte, bestående af psykologer, pædagogiske konsulenter, logopæder, ergo- og fysioterapeuter, DSA-konsulenter, ledelse og administration. PPR betjener Svendborg og Ærø kommuner, Herudover yder PPR ergo- og fysioterapiydelser i Faaborg-Midtfyn og Langeland kommuner.

En reduktion på 0,3 mio. kr. svarer til ca. 1,7% af budgettet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

0,3 mio. kr. svarer til ca. ½ stilling.

Påvirkning af andre områder:

En reduktion af PPR´s budget må alt andet forventes at påvirke ydelserne til skoler og dagtilbud.

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.

Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: DSA (dansk som andetsprog)

Kort resumé:

I skolernes ressourcefordeling indgår tildeling til DSA- basis- og supplerende danskundervisning.

Denne tildeling foreslås reduceret med 1 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcefordeling til skolerne består af både 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.

Skolerne tildeles samlet 5,052 mio. kr. årligt (2022-niveau) som DSA-midler.

Fordelingsnøglen er udarbejdet pba. data fra Danmarks Statistik, hvor elever med anden herkomst end dansk udløser en ressource.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til ca. 1,8 lærerstilling.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

Øget forældrebetaling i SFO

Kort resumé:

Det foreslås at øge forældrebetalingsandelen i SFO fra 91,7 pct. til 95 pct.

Sagsfremstilling:

Den nuværende forældrebetalingsandel i SFO udgør 91,7 pct. af budgettet til SFO. Det foreslås at hæve denne andel til 95 pct. af budgettet for heldags- og morgenmodul. Ændringen vil betyde, at taksten for en heldagsplads hæves med ca. 64 kr. og et morgenmodul hæves med ca. 27 kr. pr. måned i 11 måneder.

SFOerne modtager samme tildeling som hidtil. Det er udelukkende forældrebetaling, samt budget til økonomisk friplads og søskendetilskud der ændres.

Den endelige takst for 2023 beregnes først efter 5/9 2022.

Taksten for 10- og 20-timers modul ændres ikke.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

SFOerne modtager samme tildeling som hidtil. Forslaget omhandler alene en øget forældrebetalingsandel.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.

Dagtilbudsområdet:

1: ForårsSFO fra 1. marts

Kort resumé:

Byrådet besluttede den 30. april 2019 at indføre forårsSFO i Svendborg Kommune med virkning fra 1. april 2020. Fra 2023 foreslås det, at forårsSFO begynder en måned før, det vil sige fra 1. marts frem for 1. april.

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 30. april 2019 at indføre forårsSFO i Svendborg Kommune med virkning fra 1. april 2020. ForårsSFO er et særligt tilrettelagt pædagogisk tilbud forud for den egentlige skolestart.

For barnet og familien skaber forårsSFO en mere glidende overgang fra børnehave til skole/SFO. Dette sker ved at forårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde med de pædagogiske læreplaner samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassernes læringsmiljøer og den enkelte skoles kultur og værdier. Endvidere kommer medarbejdere i forårsSFO fra både dagtilbud og skole/SFO, som tillige underbygger en mere glidende overgang fra børnehave til skole/SFO.

I 2020 og 2021 blev der foretaget evalueringer af, hvordan tiden i forårsSFO på de enkelte skoler var forløbet blandt forældre, medarbejdere, indskolingsledere, pædagogiske teamledere og dagtilbudsledere. Evalueringerne blev forelagt Børne- og Ungeudvalget den 11. november 2020 og den 8. december 2021.

I begge evalueringer vurderede størstedelen af forældrene, at deres barn havde været glad for at gå i forårsSFO, og havde fået en plads i fællesskabet sammen med de andre børn og voksne. Opmærksomhederne fra evalueringerne blev bragt ind i forberedelsen og arbejdet med forårsSFO i 2021 og i 2022.

I dag har medarbejderne tre måneder til at modtage børn i forårsSFO og skabe gode pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i det enkelte barn og børnegruppen. I forårsmånederne er der mange helligdage, som reelt betyder, at tiden i forårsSFO er endnu kortere.

Fra 2023 foreslås det derfor, at forårsSFO begynder pr. 1. marts. Herved får medarbejdere i forårsSFO bedre tid til at modtage børn og skabe gode pædagogiske læringsmiljøer inden børnene skal starte i SFO/0. klasse.

Ressourcetildelingen til en børnehaveplads er den samme uanset børnenes alder, men ressourcebehovet følger børnenes alder. I børnehusene betyder det, at antallet af børn pr. medarbejder stiger med børnenes alder. ForårsSFO fra 1. marts frem for 1. april betyder, at andelen af "små børn" bliver større i børnehavegrupperne, hvorved ressourcebehovet stiger. Med samme ressourcefordeling vil forårsSFO medføre en lavere normering i børnehusene.

ForårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april medfører et fald i efterspørgslen på børnehavepladser, idet andelen af 3-5-årige som skal have en børnehaveplads alt andet lige falder. Med et stigende antal af 3-5-årige i Svendborg Kommune er der pres på børnehavekapaciteten, som vil blive forbedret, hvis børn starter i forårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april.

I forårsSFO 2022 er der oprettet et ekstra spor på Vestre Skole. Elevantalprognosen viser også et forventet fremadrettet behov for et ekstra spor. Det betyder, at der skal etableres en permanent løsning på skolen til forårsSFO, der imødekommer behovet, uagtet om forårsSFO starter pr. 1. marts eller 1. april.

Issøskolens forårsSFO har base på skolen, men en stor del af tiden benyttes faciliteter på naturområder "Tipimarken". Her lejes hvert år mandskabsvogne og toilet- og garderobevoogne i forbindelse med forårsSFO. Da skolen dobbeltudnytter SFO-lokalerne i et vist omfang, er der allerede for nuværende behov for forbedring/udvidelse af de fysiske rammer uagtet om forårsSFO starter pr. 1. marts eller 1. april. En permanent løsning vil ikke kunne realiseres og stå klar til foråret 2023.

Begge ovenstående behov indgår som anlægstema i budgetforhandlingerne for 2023.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud:				
Reduceret resursetildeling	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Forældrebetaling	500	500	500	500
Private	-600	-600	-600	-600
Søskendetilskud + friplads	-200	-200	-200	-200
Nettoeffekt dagtilbud	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
SFO:				
Øget resursetildeling	1.400	1.400	1.400	1.400
Forældrebetaling	-870	-870	-870	-870
Private	250	250	250	250
Søskendetilskud + friplads	320	320	320	320
Nettoeffekt SFO	1.100	1.100	1.100	1.100
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

+ = udgift, - = indtægt

Besparelsespotentialet fremkommer ved, at medarbejdernormeringen i forårsSFO er lavere end i børnehaven, og at den andel af udgifterne som forældrene betaler er højere.

Påvirkning af serviceniveau:

ForårsSFO fra 1. marts frem for 1. april vil medføre en lavere normering i børnehuse.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har på dagtilbudsområdet personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 4,8 fuldtidsstillinger i kommunale og selvejende børnehuse, samt en forventet reduktion på 1,5 fuldtidsstilling i private dagtilbud.

Modsat skal SFO opnormere med 2,9 fuldtidsstilling i den kommunale SFO, mens den private SFO forventes at skulle opnormere med 0,6 fuldtidsstilling.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

Samlet er der således en reduktion svarende til 2,7 fuldtidsstilling.

	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud:				
Årsværk kommunale	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Årsværk private	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Lønudgift i 1.000 kr.	-600	-600	-600	-600
I alt dagtilbud	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
SFO:				
Årsværk kommunale	2,9	2,9	2,9	2,9
Lønudgift i 1.000 kr.	1.234	1.234	1.234	1.234
Årsværk private	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	250	250	250	250
I alt SFO	3,5	3,5	3,5	3,5
I alt	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023.

2: Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet

Kort resumé:

Ved midtvejsreguleringen 2022 forventes der bevilliget 0,3 mio. kr. til styrket tilsyn i forbindelse med lov om minimumsnormeringer. Budget 2022 og frem er allerede reduceret med 0,2 mio. kr. som følge heraf, hvorfor der kan reduceres med yderligere 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.

Sagsfremstilling:

Loven om minimumsnormeringer herunder styrket tilsyn blev vedtaget ultimo 2022. I sektorskrivelse vedrørende dagtilbud til børn og unge af 11. marts 2022 fremgår det, at KL har indgået aftale om de økonomiske konsekvenser som følge af loven om minimumsnormeringer og styrket tilsyn. Der er således en forventning om, at kommunen kompenseres med 0,3 mio. kr. ved midtvejsreguleringen.

I budgetforliget for 2022 blev der pålagt en besparelse på 0,2 mio. kr. som var forventningen om compensation for lovgivning om styrket tilsyn på daværende tidspunkt. Da compensationen er højere, kan der derfor spares yderligere 0,1 mio. kr.

Lovgivningen indebærer øgede krav til administration og dokumentation af et ikke ubetydeligt omfang. Derfor bliver kommunerne kompenseret for de ekstra opgaver. De nye opgaver skal med dette forslag udføres inden for nuværende budget.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Reduktion	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget medfører, at der skal effektiviseres administrativt svarende til en reduktion på 0,2 fuldtidsnormering. Sammen med den allerede pålagte besparelse jævnfør budgetforlig 2022, skal der administrativt effektiviseres for 0,6 fuldtidsnormering som følge af ny lovgivning om styrket tilsyn.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Midler forventes at blive udmøntet ved midtvejsreguleringen i 2022.

3: Reduktion af resurseindsatser på dagtilbudsområdet

Kort resumé:

Der foreslås en reduktion af budget til resurseindsatser på 0,9 mio. kr. Fraregnet mistet forældrebetaling og afledte effekter til private tilbudstyper, friplads- og søskendetilskud svarer det til en nettobesparelse på 0,7 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde støtte til børn i dagtilbud, såfremt 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. Afdækningen og videreudviklingen af resurseområdet skal ses i lyset af ændrede behov.

Budget til dagtilbudsområdets resurseområde udgør i 2023 16,5 mio. kr. På trods af at dagtilbudsområdet er udfordret på økonomien til resurseområdet foreslås det, at budgettet reduceres med 0,9 mio. kr. Forslaget skal ses i lyset af videreudviklingen af resurseområdet, og udmøntningen besluttet i samarbejde med dagtilbudslederne.

Fraregnet mistet forældrebetaling og afledte effekter til private tilbudstyper, friplads- og søskendetilskud svarer en reduktion af budget til resurseindsatser på 0,9 mio. kr. til en nettobesparelse på 0,7 mio. kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Resurseindsatser	-900	-900	-900	-900
Forældrebetaling	225	225	225	225
Friplads og søskendetilskud	-85	-85	-85	-85
Private tilbudstyper	60	60	60	60
I alt	-700	-700	-700	-700

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionen vil medføre merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, idet den månedlige takst pr. barn vil falde mellem 7 og 12 kr. Modsat vil den lavere forældrebetaling betyde besparelser på friplads- og søskendetilskud.

Tilskud til private tilbudstyper fastsættes med udgangspunkt i nettodriftsudgiften fratrukket budgetterede udgifter til resurseindsatser. Når der reduceres specifikt på budget til resurseindsatser, vil tilskud til private tilbudstyper stige, idet den budgetterede udgift til resurseindsatser pr. barn falder. Netto kan besparelsen således beregnes til 0,7 mio. kr.

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører, at Dagplejen og børnehuse i højere grad selv skal løse opgaven med at tilbyde støtte til børn i dagtilbud og øget tilskud til private dagtilbud.

Påvirkning af andre områder:

Ikke relevant.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 1,8 fuldtidsstilling.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-900	-900	-900	-900

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes med helårseffekt fra 2023.

4: Rammereduktion på dagtilbudsområdet

Kort resumé:

Der foreslås en generel reduktion af alle budgetter med 0,55 pct. svarende til en nettobesparelse på 1,1 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Der foreslås en generel reduktion af alle budgetter med 0,55 pct. undtaget Dagplejens lønudgifter, da de fleste lønudgifter i Dagplejen er lov- og overenskomstbestemt.

Et effektiviseringskrav på 0,55 pct. svarer til en reduktion på 1,1 mio. kr. 0,9 mio. kr. vedrører kommunale og selvejende børnehuse og 0,2 mio. kr. vedrører centrale konti og øvrig drift i Dagplejen.

En reduktion på 0,9 mio. kr. i kommunale og selvejende børnehuse medfører, at antallet af vuggestue- og børnehavebørn pr. medarbejder stiger, det vil sige en lavere normering i børnehuse.

Centrale konti omfatter pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, administration, Interkulturelt Team, resurseindsatser mv. I reduktionsforslaget "Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet" er der foreslået en besparelse på 0,1 mio. kr. på centrale konti.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kommunale og selvejende mm.	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Forældrebetaling	265	265	265	265
Private, friplads og søskendetilskud	-250	-250	-250	-250
Øvrige uden for takstberegningen	-55	-55	-55	-55
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionen vil medføre merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, idet den månedlige takst pr. barn vil falde 4 kroner i Dagplejen og mellem 11 og 20 kr. i børnehuse. Modsat vil tilskud til private tilbudstyper reduceres med mellem 361 kr. og 655 kr. pr. barn pr. år, ligesom udgifter til friplads- og søskendetilskud vil falde. Netto er besparelsen således 1,1 mio. kr.

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører lavere normering i kommunale og selvejende børnehuse og reduceret tilskud til private dagtilbud.

Påvirkning af andre områder:

Ikke relevant.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 2,4 fuldtidsstilling.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes med helårseffekt fra 2023.

Familie, Børn og Unge:

Rammereduktion i Familieafdelingen

Kort resumé:

Generel rammereduktion på 1,5% af Familieafdelingens budget.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at reducere Familieafdelingens samlede budget med 1,5% svarende til 3 mio. kr.

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse, idet udgifterne på de enkelte delområder, som f.eks. forebyggelse og anbringelse, udvikler sig forskelligt fra år til år.

Reduktionen skal findes gennem de indsatser Familieafdelingen har arbejdet med gennem de senere år. Indsatserne er bl.a.:

- Skærpet central visitation
- Reduktion af eksternt købte ydelser
- Aktivering af netværksløsninger
- Opfølgning på indsatser
- Økonomisk controlling og ledelsestilsyn

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Rammereduktion Familieafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der skal forsat være fokus på rette indsats til rette tid.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

På tværs af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget:

Rammereduktion på central administration under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Kort resumé:

Generel rammereduktion på den centrale administration under Børn-, Unge – og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at reducere administrationsudgifterne i centrale administration i Børn-, Unge – og Uddannelsesudvalget.

Reduktionen kan udmøntes på både drifts- og lønbudgetterne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Rammereduktion på central administration	- 500	- 500	- 500	- 500
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen vil skabe behov for en styrket prioritering af opgaver, herunder at ikke-lovbundne opgaver i perioder ikke vil kunne prioriteres i samme omfang som nu.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønudgift i 1.000 kr.	- 500	- 500	- 500	- 500

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Reduktionen foretages med virkning fra 2023, det kan dog blive svært at opnå den fulde effekt i 2023.