

### Børn og Unge

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
<b>Skoleområdet</b>				
1. Centerafd. Tåsinge takstred.2%	-158	-380	-380	-380
2. Byhaveskolen takstred.2%	-100	-240	-240	-240
3. Byhaveskolen kørselsordning	-375	-500	-500	-500
4. Svendborg Juniorklub, 10% red.	-146	-350	-350	-350
5. Private juniorklubber, 10% red.	-129	-310	-310	-310
6. Fripladspulje, private klubber	-124	-124	-124	-124
7. SFO betaling, stign. 100 kr.	-800	-800	-800	-800
8. Familieklassetilskud fjernes	-84	-201	-201	-201
9. Befordring ekst.uv., overførsel	-450	0	0	0
10. Bortfald tilskud Sydfyns Erhv.Forskole	-148	-356	-356	-356
11. Private klubber, overførsel	-220	0	0	0
12. PPR betaling Kolibrien, overførsel	-129	0	0	0
<b>Dagtilbudsområdet</b>				
13. Garantiordning/32 pladser	-434	-1.303	-1.303	-1.303
14. Central buskonto	-61	-61	-61	-61
15. Aktive børn i dagtilbud	-261	-261	-261	-261
16. Sprog vurdering - flersprogede	-87	-87	-87	-87
17. Pædagogisk assistent uddannelse	-554	-900	-1.200	-1.200
<b>Familie og Uddannelse</b>				
18. Familiecentret - takst	-425	-425	-425	-425
19. Åben Anonym Rådgivning	-284	-284	-284	-284
20. Høldagsskolen ledelse	0	-600	-600	-600
21. Projekt Fokus	-500	-500	-500	-500
22. CSV (VSU) - sind undervisning	-56	-68	-68	-68
23. CSV (STU) omlægning Ressourcer	0	-80	-80	-80
24. CSV Takstreduktion STU - 2%	-54	-162	-162	-162
25. Langsigtet virkning - Strategiplan	0	-1.000	-1.000	-1.000
26. Reduktion af plejevederlag	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-5.579</b>	<b>-8.992</b>	<b>-9.292</b>	<b>-9.292</b>
13. Garantiordning udgår	434	1.303	1.303	1.303
<b>Total ekskl. 13. Garantiordning</b>	<b>-5.145</b>	<b>-7.689</b>	<b>-7.989</b>	<b>-7.989</b>
<b>Udvalget andel af besparelsesramme jf. budgetforlig</b>	<b>-6.087</b>	<b>-6.087</b>	<b>-6.087</b>	<b>-6.087</b>

Oversigten indeholder nettobesparelse, dvs. fratrukket afledt effekt på eks. forældrebetaling og tilskud til private børnehaver.

### **1: Centerafdelingen Tåsinge - takstreduktion**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Centerafd.Tåsinge takstred.	-158	-380	-380	-380
<b>I alt</b>	<b>-158</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

Centerafdelingens budget til undervisningsopgaven (dvs. excl. CETS) for 2016 er på 27,7 mio.kr. beregnet på 89 elever, hvoraf de ca. 63 (ca. 70%) er fra Svendborg. Taksten i 2016 er på 984 kr. pr. dag incl. overhead. En reduktion af institutionens budget med 2 % svarende til 550.000 kr., vil betyde en takstnedsættelse på ca. 18 kr. pr. barn pr. dag (årligt 6.500 kr. pr. elev), svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget på ca. 380.000 kr.

For 2017 vil reduktionen af budgettet først træde i kraft ved nyt skoleår, besparelsen bliver 5/12 heraf, dvs. 158.000 kr.

#### Påvirkning på andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med medarbejderreduktion til følge.

### **2: Byhaveskolen - takstreduktion**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Byhaveskolen takstred.	-100	-240	-240	-240
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

Byhaveskolens budget til undervisningsopgaven (dvs. excl. CETS) er på 26,3 mio.kr. for 2016 er beregnet på 111 elever med en belægningsprocent på 97%. De 62 af eleverne er fra Svendborg (ca. 56%).

Taksten i 2016 er på 908 kr. pr. dag incl. overhead. En reduktion af institutionens budget med 2% svarende til 525.000 kr. vil betyde en takstnedsættelse på 14 kr. pr. elev pr. dag (årligt 5.100 kr. pr. elev) svarende til en besparelse på PPRs myndighedsbudget på ca. 280.000 kr.

#### Påvirkning på andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med medarbejderreduktion til følge.

For 2017 vil reduktionen af budgettet først træde i kraft ved nyt skoleår, besparelsen bliver 5/12 heraf, dvs. 110.000 kr.

### **3: Byhaveskolen - kørselsordning**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Byhaveskolen - kørselsordn.	-375	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-375</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

De samlede befordringsudgifter til Vester Skerninge Bilerne for befordring af elever til Byhaveskolen udgjorde i 2015 i alt ca. 2,6 mio.kr. Byhaveskolen opkræver en andel af udgifterne hos PPR og en andel hos øvrige kommuner. Fordelingen af udgifterne er solidarisk, således at PPR betaler svarende til andelen af elever på Byhaveskolen, der kommer fra Svendborg Kommune (55-60%) svarende til 1,4 mio.kr.

Denne solidariske ordning betyder, at Svendborg betaler langt mere, end hvad den faktiske kørsel må antages at koste, idet kørsel af elever fra øvrige kommuner kræver mange flere kilometer.

Der er p.t. 110 børn på Byhaveskolen (august 2016), hvoraf de 64 kommer fra Svendborg (58%), 34 fra Faaborg-Midtfyn, 7 fra Langeland, 2 fra Nyborg og 3 fra øvrige kommuner.

Centerafdelingen indførte for et par år siden en model, hvor øvrige kommuner betaler hver et differentieret grundbeløb, hvorefter den resterende udgift fordeles ligeligt pr. barn. Langeland betaler 35.000 kr. i grundbeløb pr. barn og Faaborg-Midtfyn og Nyborg betaler 50.000 kr. i grundbeløb pr. barn.

Anvendelse af Centerafdelingens model for fordeling af befordringsudgifterne vil betyde, at der vil kunne opnås en besparelse på PPRs budget på ca. 1 mio.kr. For Faaborg-Midtfyn vil ændringen betyde en merudgift til befordring på 32.000 kr. pr. barn pr. år. Dette vil være en voldsom stigning, som ikke opvejes af den foreslåede takstnedsættelse (jf. besparelsesforslag 8) på 5.100 kr. pr. barn (dertil kan dog evt. komme yderligere takstnedsættelse vedr. CETS-midler samt besparelse på evt. takstnedsættelse for Centerafdelingens børn). En halvering af grundbeløbet for de enkelte kommuner vil give ca. den halve besparelse på PPRs budget, dvs. ca. 0,5 mio.kr., og den halve stigning i befordringsudgiften pr. barn for f.eks. Faaborg-Midtfyn (dvs. stigning pr. barn på ca. 16.000 kr.).

Kommunerne skal gives 3 måneders varsel om stigningen, besparelsen i 2017 bliver 9/12 af året - 375.000 kr.

#### Påvirkning på andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

### **4: Svendborg Juniorklub, reduktion 10%**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Svendborg Juniorklub	-146	-350	-350	-350
<b>I alt</b>	<b>-146</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

Klubbens budget er på 3,5 mio.kr. årligt (efter at årlig besparelse på 285.000 kr. besluttet ifm. budgetforliget for 2016 er trukket ud). Dertil kommer indtægter fra forældrebetaling (20%) modregnet fripladser, netto i alt 3,1 mio.kr.

Forældrebetalingen er i 2016 på 493 kr/måned i 11 måneder. Budgettet dækker – udover juniorklubbens egne aktiviteter - bl.a. samarbejde med de private klubber, overgangsarbejde Tved/Nymark, støtte Ørkildskolen og inklusionsopgaver i samarbejde med skolerne, der ikke indgår i takstberegningen/forældrebetalingen. Udgifterne til disse opgaver er opgjort til ca. 670.000 kr. En besparelse på disse midler svarende til f.eks. 10% af klubbens samlede budget vil svare til 350.000 kr.

Der er pr. 1.9.2016 i alt 169 børn tilmeldt Svendborg Juniorklub, hvilket er det højeste nogensinde. Gennemsnit for skoleåret 2014/15 var 112,0 børn og for 2015/16 var det 129,2 børn. Der er i klubben "normering" til 19 specialbørn (S-børn).

#### Påvirkning på andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med medarbejderreduktion til følge.

### **5: Private juniorklubber, 10 % reduktion**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Private juniorklubber	-129	-310	-310	-310
<b>I alt</b>	<b>-129</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

Der gives tilskud til 7 private juniorklubber efter folkeoplysningsloven, hvor der pr. 1. september 2015 var indmeldt i alt 490 børn. Det samlede tilskud til de 7 klubber er på i alt 3,1 mio.kr. årligt. Tilskuddet består dels af et grundtilskud, et fast tilbud over 60 børn, et tilskud pr. barn, et tilskud pr. specialbarn samt et fast tilskud til 3. klasserne i Knasten på Thurø. Grundtilskuddet er på 370.000 kr. pr. år.

En reduktion af alle tilskudsdele med 10% svarer til en samlet besparelse på 310.000 kr. årligt, dvs. i gennemsnit 44.000 kr. årligt pr. klub. (Alternativt kan der kun skæres i

grundstilkuddet, der vil give en samlet besparelse på 260.000 kr. og en reduktion af tilskuddet pr. klub på 37.000 kr.).

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

En reduktion af tilskuddet kan forventes at påvirke klubbernes lønbudgetter med medarbejderreduktion til følge.

### **6: Fripladspulje, private klubber**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Fripladspulje, priv.klubber	-124	-124	-124	-124
<b>I alt</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>

Resume:

Sagsfremstilling:

Der er i forbindelse med udvidelse af antallet af private klubber og en forstærket forebyggende indsats (budgetforlig 2010) afsat midler til betaling for fripladser i de private klubber i en opstart, indtil de kan bevilges via Familieafdelingen. Der har hidtil kun været anvendt en mindre del af budgettet. En fjernelse af budgettet vil give en besparelse på 124.000 kr. årligt.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

### **7: SFO betaling, stigning 100 kr.**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
SFO betaling, stign.100kr	-800	-800	-800	-800
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Resume:

Sagsfremstilling:

SFO-forældrebetalingen forventes i 2017 at ligge på 1.432 kr. pr. måned i 11 måneder for et heldagsmodul svarende til en forældrebetalingsandel på 85,7% af de direkte udgifter. Ved at hæve andelen med f.eks. 6%-point til 91,7% vil taksten stige ca. 100 kr. pr. måned til ca. 1.532 kr., og provenuet vil være ca. 0,8 mio.kr. (ved en stigning i fripladsandelen på f.eks. 1%-point).

*Udviklingen i SFO-takst (heldagsmodul) i perioden 2011-2016 i årets priser:*

2011: 1.270 kr.

2012: 1.270 kr. jan-juli, 1.000 kr. aug-dec. (indførelse af helhedsskole)

2013: 1.015 kr. jan-juli, 1.250 kr. aug-dec.

2014: 1.255 kr. jan-juli, 1.355 kr. aug-dec.

2015: 1.422 kr.

2016: 1.410 kr.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

### **8: Familieklassetilskud Tved fjernes**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Fam.klassetilskud fjernes	-84	-201	-201	-201
<b>I alt</b>	<b>-84</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>	<b>-201</b>

Resume:

Sagsfremstilling:

Der har siden skolestrukturen i 2011 været givet en særlig tildeling til Tved Skole til en familieklasse i den årlige resursetildeling, svarende til 10 lærertimer pr. uge. De øvrige 10 folkeskoler får ingen særtildeling til en sådan klasse, men alle skoler har mulighed for via de tildelte inklusionsmidler at prioritere etableringen af sådanne klasser. Bortfald af denne særlige tildeling til Tved Skole vil give en besparelse på 0,2 mio.kr.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

En fjernelse af familieklassetilskud må forventes at medføre medarbejderreduktion.

### **9: Befordring ekstern undervisning - overførsel**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Befordring, eks. uv. overførsel	-450	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Resume:

Sagsfremstilling:

Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

### **10: Bortfald tilskud Sydfyns ErhvervsForskole**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sydfyns Erhv.bortfald	-148	-356	-356	-356
<b>I alt</b>	<b>-148</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

Skoleafdelingen har siden 2012 givet et tilskud til Sydfyns ErhvervsForskole til en særlig undervisningsindsats i dansk og matematik, finansieret via AVU-midler, hvor der er budgetlagt i alt 356.000 kr. årligt.

Udvalget for Børn og Unge har d. 9.6.2015 besluttet at udvide indsatsen og give tilskud til 50% finansiering af i alt 3 lærerstillinger i 2016 og 2017, svarende til 643.000 kr. årligt under forudsætning af afsættelse af midler hertil i budgettet. Der blev i budgetforliget for 2016 afsat de manglende midler i 2016, mens 2017 (og frem) afventer budgetforliget for 2017, idet finansieringen er fremlagt som et udvidelsestema til budget 2017.

Såfremt tilskuddet til Sydfyns Erhvervsforskole stoppes, vil der kunne hentes en besparelse på AVU-budgettet, i alt 356.000 kr., evt. først fra 2018.

#### Påvirkning på andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

### **11: Private klubber – overførsel**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Private klubber, overførsel	-220	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

Indgår som engangsbetegnelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017.

#### Påvirkning på andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

### **12: PPR betaling Kolibrien – overførsel**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
PPR bet.Kolibrien, overførsel	-129	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

Indgår som engangsbesparelse da der er forslag uden effekt/reduceret effekt i 2017.

#### Påvirkning på andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

### **13: Nedlæggelse af garantimodel på dagtilbudsområdet**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Garantimodel	-499	-1.497	-1.497	-1.497
Forældrebetaling	125	374	374	374
Afledt tilskud private	-60	-180	-180	-180
<b>I alt</b>	<b>-434</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.303</b>

#### Resume:

Nedlæggelse af garantimodellen på dagtilbudsområdet for 3-5 årige.

#### Sagsfremstilling:

Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indføre en garantimodel på dagtilbudsområdet.

I 2016 udløser garantimodellen et budgetniveau på 25 3-5 års pladser og garanterer et serviceniveau på 32 pladser til børnehuse, som udelukkende har 3-5 års pladser, og som er beliggende i landdistrikterne. I 2016 er to børnehuse omfattet af garantimodellen - Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset og Østerdalen Oure Børnehus.

Som følge af faldende børnetal for 3-5-årige vil fire børnehuse være omfattet af garantimodellen i 2017 - Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset, Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Mariehønen, Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Hesselager Børnehus.

På udvalget for Børn og Unges møde den 20. september 2016 blev det besluttet, at Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Filippahuset ophører med selvstændig indskrivning og videreføres som projekthus pr. 1. juli 2017.

Børnene i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus' to afdelinger samles i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus - afdeling Mariehønen. Som følge heraf er de to børnehuse ikke



længere omfattet af garantimodellen, idet antal indmeldte børn overstiger 32 (det garanterede serviceniveau i 2016).

Fra 1. juli 2017 vil to børnehuse således være omfattet af garantimodellen - Østerdalen Oure Børnehus og Østerdalen Hesselager Børnehus.

Da der i besparelsesforslaget er indregnet en opsigelsesperiode i 2017 medfører det, at såfremt garantimodellen på dagtilbudsområdet bortfalder, vil personalebemandingen i to børnehuse skulle finansieres af øvrige børnehuse i dagtilbuddet.

### Påvirkning på andre områder:

Ingen

### Personalemæssige konsekvenser:

Nedlæggelse af garantimodellen på dagtilbudsområdet vil betyde en reduktion af medarbejdere svarende til 4,54 fuldtidsstillinger. Pga. opsigelsesvarsler m.m. vil besparelsen ikke have fuld effekt i 2017.

### **14: Reduktion af central buskonto**

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Central buskonto plad	-70	-70	-70	-70
Forældrebetaling	18	18	18	18
Afledt tilskud private	-9	-9	-9	-9
<b>I alt</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>	<b>-61</b>

### Resume:

Til håndtering af pladsgarantien er der på dagtilbudsområdets centrale budget afsat midler til drift og vedligeholdelse af busser.

### Sagsfremstilling:

Til håndtering af pladsgarantien er der på dagtilbudsområdets centrale budget afsat midler til drift og vedligeholdelse af busser.

Ifølge "Børnetalsprognose og kapacitet 2016 – 2020", godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 11. maj 2016, forventes der samlet set for Svendborg Kommune stigende børnetal.

En reduktion af midler til drift og vedligeholdelse af busser vil medføre at der fremadrettet er midler til drift og vedligeholdelse af én bus, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt i forhold til håndtering af pladsgarantien.

### Påvirkning på andre områder:

Ingen.

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### **15: Aktive børn i Dagtilbud finansieres af børnehuse**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Aktive børn i dagtilbud	-300	-300	-300	-300
Forældrebetaling	75	75	75	75
Afledt tilskud til privat	-36	-36	-36	-36
<b>I alt</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>

#### Resume:

Projekt aktive børn i Dagtilbud - kursusudgifter foreslås afholdt af dagtilbudsområdets egne kursusmidler, hvorved tidspunktet for, hvornår alle medarbejdere er kompetenceudviklet kan rykke og anden kompetenceudvikling må reduceres.

#### Sagsfremstilling:

I budgettet til Aktive børn i Dagtilbud er der afsat budgetbeløb til vikarudgifter og kursusudgifter til 37 timers kompetenceudvikling af alle medarbejdere på dagtilbudsområdet. Forslaget betyder, at kursusudgifterne afholdes af dagtilbudsområdet egne kursusmidler.

I Aktive børn i Dagtilbud forventes det, at alle dagplejere og børnehuse er gazelledagleje og gazellebørnehuse i 2019. Det forudsætter, at alle medarbejdere har deltaget i 37 timers kompetenceudvikling.

Ved en finansiering via dagtilbudsområdets egne kursusmidler kan tidshorizonten rykke i forhold til, hvornår alle medarbejdere i børnehuse har gennemgået kompetenceudviklingen. Daglejers kompetenceudvikling til gazelledagleje er planlagt og afvikles i perioden 2016 – 2018 for alle dagplejere. Endvidere vil anden kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet skulle reduceres.

Fra Svendborg-projektet på skoleområdet er det velbeskrevet, at en systematisk indsats på idræt og bevægelse styrker børnenes sundhed, læring og trivsel. Aktive Børn i Dagtilbud er sat i gang ud fra samme målsætning, men virkningen er endnu ikke dokumenteret for denne aldersgruppe.

#### Påvirkning på andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### **16: Omlægning af sprogvurdering af flersprogede børn**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Sprogv. Tospr. M.m.	-100	-100	-100	-100
Forældrebetaling	25	25	25	25
Afledt tilskud private	-12	-12	-12	-12
<b>I alt</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>

#### Resume:

Ændring af sprogvurdering af flersproglige børn, så de ikke længere sprogvurderes, når de er 5-6 år samt omlægning af tilsynet med de private dagtilbud vedr. sprogvurdering af flersproglige børn.

#### Sagsfremstilling:

Udvalget for Børn og Unges besluttede d. 7.9. 2011, at flersprogede børn skal sprogvurderes både i 3-årsalderen og, når de er 5-6 år (inden skolestart). Alle børn sprogvurderes desuden i 0. klasse i folkeskolen.

Sprogvurderingen foretages for sammen med forældrene at vurdere, om der er behov for en særlig opmærksomhed eller indsats omkring barnets sprog.

Forslaget indebærer, at flersproglige børn ikke sprogvurderes, når de er 5-6 år.

Interkulturelt Team sprogvurderer i dag desuden alle flersprogede børn i både kommunale, selvejende og private dagtilbud. Det foreslås i forlængelse af ovenstående, at de private dagtilbud fremover selv skal stå for opgaven med sprogvurdering af flersprogede børn inden for det tilskud, de modtager til sprogvurderinger.

#### Påvirkning på andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### **17: Pædagogisk assistent uddannelse**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Budget	-637	-1.034	-1.379	-1.379
Forældrebetaling	159	259	345	345
Afledt tilskud private	-76	-124	-166	-166
<b>I alt</b>	<b>-554</b>	<b>-899</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

#### Resume:

Reduktion i antal elever i pædagogisk assistentuddannelse så det modsvarer den nye rammeaftale på området.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune ansætter årligt ca. 17 elever som led i deres to-årige uddannelse til pædagogisk assistent (PAU).

Eleverne er ansat i Svendborg Kommune, Sekretariat og Dagtilbud, i hele deres to-årige uddannelsesperiode, hvor de modtager elevløn. Ca. halvdelen af tiden er de i praktik i dagtilbud eller institutioner på det sociale område og den anden halvdel er de i skole (SOSU Fyn).

Ordningen har været dimensioneret via centrale aftaler mellem Staten, KL og de faglige organisationer, således at hver kommune er forpligtet til at ansætte et bestemt antal elever. Den hidtidige aftale udløb med udgangen af 2015, og der er netop pr. 31. august indgået en ny rammeaftale for de kommende år. I den nye aftale reduceres antallet af PAU-elever markant på landsplan.

Den lokale fordeling af elever i Syddanmark aftales i Kommunekontaktrådet for Syddanmark (KKR Syd). KKR Syd besluttede d. 13. september en fordeling efter børnetal, der betyder at Svendborg fra 2017 skal ansætte ca. 6 elever om året.

I 2017 vil besparelsen udgøre ca. 0,6 mio. (netto), hvoraf de 0,3 mio., kr. er et engangsbeløb i form af overført mindreforbrug fra 2015. Besparelsen stiger gradvist frem mod 2019 indtil de nuværende elever har færdiggjort deres uddannelse og ansættelsesperiode. Fra 2019 udgør besparelsen ca. 1,2 mio. (netto) kr. ved fuld virkning.

Praktikinstitutionerne betaler en andel af elevernes løn som værdi for deres arbejdskraft i praktikperioden. Praktikinstitutionerne vil ved en reduktion i antal elever beholde disse midler.

#### Påvirkning på andre områder:

PAU-eleverne kommer både i praktik på børne- og ungeområdet og i institutioner under Social og Sundhed.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har ingen konsekvenser for de nuværende PAU-elever, men vil betyde at der ansættes færre nye elever fremover.

### **18: Familiecentret - takst**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Familiecentret - takst	-425	-425	-425	-425
<b>I alt</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>

#### Resume:

Tilpasning af budget - Familiecentret

#### Sagsfremstilling:

Matrikel: Møllergade 88, Ørbækvej 42A, Byparken 19 A,B,C og Byparken 42, st. mf.

Der er i Familiecentrets takster indregnet udgifter til husleje. Familiecentret bliver i midlertidig ikke opkrævet husleje for andel i Møllergade 88 samt Byparken 42, st. mf. Dette er medvirkende til, at generere et overskud på budgettet. Efterspørgslen på tidlige forebyggende indsatser er steget, hvilket betyder, at medarbejderstaben i Familiecentret er øget igennem de sidste par år. Det vil sige, at der bliver løst flere opgaver og deraf følgende stigende indtægter, hvor timeprisen har indregnet husleje. Denne udregning bør tilpasses.

### Påvirkning på andre områder:

Ingen påvirkning. Priserne i familiecentret er holdt i ro siden 2007 og ovenstående vil ikke føre til prisstigning. Dermed ingen afledt effekt for betaleren af ydelserne, Familieafdelingen.

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen påvirkning

### **19: Åben anonym rådgivning**

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Åben anonym rådgivn.	-284	-284	-284	-284
<b>I alt</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>

### Resume:

Nedlæggelse af deltidsstilling i Åben Anonym Rådgivning

### Sagsfremstilling:

Nedbringelse af budgetrammen.

Der er i Åben Anonym Rådgivning arbejdet målrettet med, at tilpasse ydelserne den reelle ramme for tilbuddets definerede indhold.

Det vil sige, at tilbuddet i dag består af korte rådgivningsforløb på 3-5 samtaler, som modsvarer beskrivelsen af Åben Anonym Rådgivning, derudover er der iværksat forskellige gruppeforløb, hvilket bevirker, at niveauet for rådgivning og efterspørgsel har en volumen, som gør det muligt, at nedbringe finansieringen med en deltidsstilling.

### Påvirkning på andre områder:

Umiddelbart ingen påvirkning på serviceniveau. Der er samarbejdsaftale med Ærø og Langeland, deres andel af betaling vil blive reduceret. Svendborg Kommunes andel udgør 80% af 355.000.

### Personalemæssige konsekvenser:

Der skal tages en deltidsstilling ud af Åben Anonym Rådgivning. Medarbejder kan tilbydes omplacering til en stilling som familierådgiver i FamilieCentret, under samme afdelingsleder.

### **20: Høldagsskolen, ledelse**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Høldagsskole ledelse	0	-600	-600	-600
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Resume:

Nedlægge Brydevej, høldagsskolerne absorberer nuværende elever, og eleverne samles på sigt på en matrikel. Dette muliggør en besparelse på 1 lederstilling.

Sagsfremstilling:

Nedlægge Brydevej, høldagsskolerne absorberer nuværende elever, og eleverne samles på sigt på en matrikel. Dette muliggør en besparelse på 1 lederstilling.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med 1 lederstilling

### **21. Projekt FOKUS:**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Projekt FOKUS	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Resume:

Reduktion af budgettet til projekt FOKUS.

Sagsfremstilling:

Der er afsat 1.000.000 kr. til projekt fokus. I 2015 var der et stort mindreforbrug, og i 2016 er der et stort restbudget. Det foreslås at reducere budgettet med 0,5 mio. kr.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen pt.

### **22: CSV – VSU sindslidende undervisning.**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
CSV(VSU) - sind underv.	-56	-68	-68	-68
<b>I alt</b>	<b>-56</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>

#### Resume:

Færre visitationer til undervisning for sindslidende

#### Sagsfremstilling:

Efterspørgslen på sindslidende undervisning er faldende, hvorfor der tænkes en nedskrivning af ressourcerne på området.

#### Påvirkning på andre områder:

Ærø kommune, en reducere i taksten fra 2018

#### Personalemæssige konsekvenser:

1 lærer reduceret fra 37 timer pr. uge til 32 timer pr. uge

### **23: CSV – STU omlægning af ressourcer.**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
CSV(STU) - omlægn.ress.	0	-80	-80	-80
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>

#### Resume:

Omlægning af lærertimer til pædagogtimer

#### Sagsfremstilling:

Ifm. en forventet afsked ultimo januar 2017, omlægges lærertimer til pædagogtimer.

#### Påvirkning på andre områder:

ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Konvertering af lærertimer til pædagog.

### **24: CSV – takstreduktion STU – 2%.**

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
CSV Takstreduktion STU 2%	-54	-162	-162	-162
<b>I alt</b>	<b>-54</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>

#### Resume:

#### Sagsfremstilling:

CSV's budget til driften af STU-uddannelsen er på 11,1 mio.kr. og beregnet på 54 elever. I 2016 udgør Svendborg Kommunes andel af eleverne ca. 78%, de øvrige elever kommer fra andre kommuner.

Der er 3 takster på STU på henholdsvis 551 kr., 647 kr. og 943 kr. pr. dag. En reduktion af institutionens budget med 2 % svarende til 162.000 kr., vil betyde en takstnedsættelse på ca. 12 kr. pr. barn pr. dag (årligt 4.380 kr. pr. elev). I besparelsen på 162.000 kr. er der taget højde for at Svendborg Kommune andel af eleverne udgør 78%, og at overhead reduceres.

#### Påvirkning på andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

En reduktion af institutionens budget må forventes at påvirke lønbudgettet med medarbejderreduktion til følge.

### **25: Langsigtet virkning af Strategiplanen.**

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Langsigtet virkn. - strategi	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finansiering af Strategiplan	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
Opnormering af sagsbeh.	3.000	3.000	3.000	3.000
Ressourcer til almenområde + PPR	750	750	750	750
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

#### Resume:

Med forventning om langsigtet virkning af Strategiplanen, finansieres implementeringen af Strategiplanen, herunder opnormering af sagsbehandlere i familieafdelingen samt ressourcer i almenområdet og PPR. En udgift svarende til 3,75 mio. kr. årligt fra 2017 og frem af Familieafdelingen. Herudover foreslås indarbejdet en langsigtet effekt af Strategiplanen på 1,0 mio. kr. Udvidelsestema om Implementering af Svendborgmodellen udgår.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har de seneste år haft en positiv udvikling på området for udsatte børn, unge og familier. Det skyldes blandt andet et fokus på en omlægning i retning mod mere forebyggelse og en bevægelse mod mindre indgribende foranstaltninger. På sigt forventes denne omlægning at betyde højere kvalitet og mindre udgifter.



Det foreslås, at finansiering af opnormering i forhold til implementering af Strategiplanen på 3,75 mio. kr., til opnormering af sagsbehandlere i familieafdelingen, samt ressourcer til almenområdet og PPR finansieres af Familieafdelingens budget. Herudover foreslås indarbejdet en langsigtet effekt af Strategiplanen på 1,0 mio. kr. Udvidelsestema om Implementering af Svendborgmodellen udgår.

For nærmere belysning af området udarbejdes prognose på anbringelsesudgiften på længere sigt. Prognosen udarbejdes ud fra nyværende anbringelser samt anbringelsesmønstret siden 1. januar 2015.

Der er i budgetoverslagsårene allerede indarbejdet reduktion af Familieafdelingens budget jf. nedenstående skema.

### Oversigt over effektivisering og omlægning af ressourcer i Familieafdelingen

<b>Historiske effektiviseringer (til kassen):</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Budgetforlig 2014 Effektiviseringspulje (på 16,6 mio. kr)	-1,0	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Budgetforlig 2015	-4,0	-3,5	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Budgetforlig 2016		-2,0	-2,8	-3,5	-4,3	-4,3
<b>I alt</b>	<b>-5,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-8,5</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>
<b>Nye effektiviseringer (til kassen) - budget 2017:</b>						
Langsigtet af strategiplan				-1,0	-1,0	-1,0
<b>Effektiviseringer i alt (til kassen)</b>	<b>-5,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-9,5</b>	<b>-10,3</b>	<b>-10,3</b>
<b>Herudover omlagt til finansiering:</b>						
Tovholder til visitationen	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Strategiplanen - administrative ressourcer i Familieafdelingen	-0,8	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Projekt "FOKUS"	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>I alt</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Nye finansieringsområder:</b>						
1 ekstra teamleder i familieafdelingen		-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Finansiering af opnormering fra 2017 (6 socialrådgivere + tværsektorielt samarbejde)			-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
<b>Nye finansieringsområder i alt</b>		<b>-0,3</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>
<b>Omlagte til finansiering i alt</b>	<b>-2,1</b>	<b>-4,3</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>	<b>-8,4</b>
<b>I alt reduktion på anbringelsesområdet.</b>	<b>-7,1</b>	<b>-11,3</b>	<b>-16,1</b>	<b>-17,9</b>	<b>-18,6</b>	<b>-18,6</b>

Påvirkning på andre områder:

### **26: Reduktion af plejevederlag.**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Reduktion plejevederlag	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Resume:

Analyse af plejevederlag til plejefamilier i Svendborg Kommune.

#### Sagsfremstilling:

Der foretages en analyse af niveauet for plejevederlag til plejefamilier, hvor Svendborg Kommune sammenlignes med andre kommuner. Analysen foreligger medio oktober. Eventuelt potentiale indgår i finansiering af Realisering af Svendborgmodellen.

#### Påvirkning på andre områder: