

Generelt

Børne og Ungeudvalgets ansvarsområde

Skole og Uddannelse:

Kommunen har i alt 11 folkeskoler; 1 ungeskole samt 10 skoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Derudover en centerafdeling og en folkeskole for børn med særlige behov. Dertil kommer en kommunal heldagsskole, som organisatorisk er placeret under Familie, Børn og Unge. Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Desuden omfatter området en kommunal juniorklub under dagtilbudsloven samt 7 juniorklubber under folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen.

Området omfatter tillige PPR, der omhandler kommunens ydelser og service over for børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats i henhold til folkeskolelovens § 3 og § 4, med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning, samt UU centret som har til opgave at vejlede unge mellem 15 til og med 24 år i forhold til uddannelse.

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet dækker de 0-5 årige. Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder, hvoraf Dagplejen udgør det ene. De øvrige fire kommunale dagtilbudsområder består af 6-7 børnehuse. Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud samt private pasningsordninger, **fleksible pasningsordninger** og private tilskudsordninger.

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Dagtilbudsreformen fra 2018 sætter særligt fokus på 1) høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse, 2) bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv og 3) øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre.

Familie, Børn og Unge:

Under området Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud, herunder undervisningstilbud til børn og voksne med særlige behov. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. døgn- og aflastningstilbud, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

Skole og Uddannelse - Væsentligste indsatser

- Mangfoldige læringsmiljøer
- Indsatsområder i udkolingen
- Sundhed, bevægelse og åben skole
- Fortsat fokus på forårsSFO
- Engineering/EIS

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Styrket pædagogisk læreplan
- Hjemmepædagog-indsats
- Justeret tilsynsmodel
- Aula
- Bedre normering i børnehuse

Familie og Uddannelse – Væsentligste indsatser

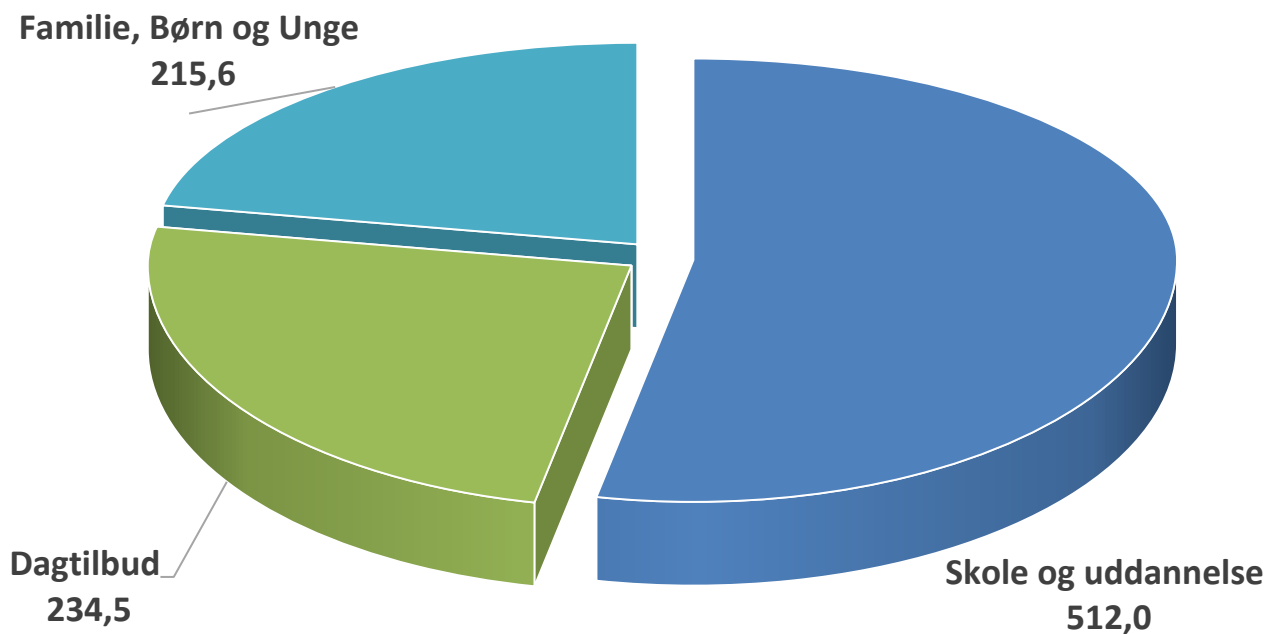
- Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024"
- Styrket SSP-indsats

Økonomisk oversigt – samlet for Børn og Unge

(Mio. kr.)

| Børne- og Ungeudvalget | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Skole og Uddannelse | 502,1 | 512,0 | 511,9 | 511,9 | 511,9 |
| Dagtilbud | 228,0 | 234,5 | 233,8 | 231,5 | 230,7 |
| Familie, Børn og Unge | 217,6 | 215,2 | 213,4 | 213,4 | 213,4 |
| Serviceudgifter i alt | 947,8 | 961,7 | 959,2 | 956,8 | 956,0 |
| Overførselsudgifter | | | | | |
| Familie, Børn og Unge | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Overførselsudgifter i alt | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Udvalget for Børn og Unge i alt | 951,6 | 962,1 | 959,3 | 956,9 | 956,1 |

Børne- og Ungeudvalget: 962,1 mio. kr.



Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og overførselsudgifter) for 2021 udgør 962,1 mio. kr. inkl. nedenstående ændringer.

Serviceudgifter

Budgettet til serviceudgifter er på 961,7 mio. kr. inkl. posterne i nedenstående tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skole og Uddannelse med ca. 512 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

Overførselsudgifter

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto 0,4 mio. kr. og består af udgifter til FGU, tabt arbejdsfortjeneste samt refusionsindtægter under Familie, Børn og Unge.

Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetforlig: | | | | |
| Lov- og Cirkulæreprogram | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Tilførsel af ressourcer til Værestedet | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Klippekortsordning til SFO | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Deltidspladser i dagtilbud | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Øget driftstilskud til private dagtilbud | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Anmodning fra FGU Syd- og Midtfyn om kommunale EGU praktikpladser | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Boost af mangfoldige læringsmiljøer | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Bedre normering på dagtilbudsområdet | 7,7 | 6,2 | 3,1 | 1,5 |
| Bortfald af 0,35% på dagtilbud | 0,7 | 1,5 | 2,2 | 2,9 |
| Styrkelse af SSP-området | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Budget til ungeråd flyttet til Kultur- og Fritidsudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mindreforbrug på FGU | -3,2 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Øvrige budgetændringer: | | | | |
| Reguleringer i forhold til Center for Ejendomme og Teknisk Service | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Prisfremskrivning | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt | 23,5 | 23,9 | 21,5 | 20,7 |
| Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ændring af regler for statsrefusion på særligt dyre enkeltsager | -6,8 | -6,8 | -6,8 | -6,8 |
| Fremskrivning | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Budgetændringer drift - Overførselsudgifter i alt | -6,7 | -6,7 | -6,7 | -6,7 |
| Budgetændringer - Drift i alt | 16,8 | 17,2 | 14,8 | 14,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Den samlede ramme for budget 2021 og frem er ift. budget 2020 ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år.

Beskrivelse af Skole og Uddannelse:

Rammebetingelser

Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Derudover er der centrale overenskomster, lokale aftaler samt kommunalt besluttede politikker. Ressourcetildelingen er politisk besluttet og tildeles skolerne i forhold til såvel lovgivningens krav (fx timetal) samt de kommunalt besluttede principper.

Endvidere udstikker Dagtilbudsloven rammerne for den kommunale klub, Svendborg Juniorklub.

Skoleområdet omfatter udover folkeskolerne også Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Tåsingeskolens Centerafdeling, Byhaveskolen og Kolibrien (takstfinansierede institutioner under Styringsaftalen).

Byrådet skal jf. Folkeskolelovens § 40 føre tilsyn med folkeskolerne gennem behandling og beslutning af en kvalitetsrapport hvert andet år.

I Svendborg Kommune er kvalitetsrapporten erstattet af en progressionsrapport, hvor kravene til kvalitetsrapporten opfyldes. Progressionsrapporten fremlægges i Byrådet hvert andet år i lige år.

Vedtægt med tilhørende bilag for styrelsen af Svendborg Kommunes skolevæsen justeres løbende, så den afspejler ændringer som følge af Folkeskoleloven samt lokale politiske beslutninger. Skoleområdets arbejdsår starter 1. august og afsluttes 31. juli.

Områdets struktur

Svendborg Kommune har 11 folkeskoler, hvor de fire af skolerne rummer 0.-6. klasse, seks skoler rummer 0.-9. klasse, mens Nymarkskolen rummer 7.-10. klasse, hvor 10. klasse fysisk er placeret på Vestre Skole.

4 af folkeskolerne har tilknyttet integrerede specialtilbud, herunder Centerafdelingen på Tåsingeskolen.

Der er tilknyttet SFO for 0.-3. årgang på 10 af de 11 skoler. Der er idrætsskole for 0.-6. klasse.

Skoleområdet omfatter ligeledes Byhaveskolen, som er en folkeskole for børn med særlige behov. Skolen er takstfinansieret og rummer 0.-10. klasse samt Kolibrien som er et fritidstilbud.

Klubområdet består af den kommunale juniorklub "Svendborg Juniorklub", herunder Værestedet, samt en række klubber efter folkeoplysningsloven for 4.-6. årgang. På Thurø Skole er der til klubben (Knasten) givet dispensation til optagelse af børn i 3. årgang.

Der er 6 frie grundskoler i kommunen. Kommunen betaler et bidrag til staten i forhold til det antal elever, der går i frie grundskoler. Det samme er tilfældet for elever på efterskoler.

PPR/Svendborg betjener 11 folkeskoler, 6 frie grundskoler, 1 centerafdeling, 1 specialskele/fritidstilbud samt 4 private heldagsskoler/opholdssteder samt den kommunale heldagsskole. Derudover betjener PPR/Svendborg 25 børnehuse fordelt på 4 kommunale dagtilbudsområder. Hertil kommer dagplejen og det forpligtende netværk Fyrtårnet bestående af 4 selvejende dagtilbud. Dertil 8 private dagtilbud.

På Ærø betjener PPR/Svendborg: 1 folkeskole, 1 friskole, 2 kommunale dagtilbud og 1 privat dagtilbud samt dagplejere. PPR's service og ydelser udføres inden for følgende faggrupper: Psykologområdet, ergo-/fysioterapeuter, Tale – hørepædagogområdet og konsulent – lærerområdet.

UU Sydlyn er et tværkommunalt samarbejde mellem Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner.

Lovbekendtgørelse nr. 825 af 16.08.2019 om lov om kommunal indsats for unge under 25 år, danner afsæt for den samlede vejledningsindsats i UU Sydlyn. Hertil kommer en række bekendtgørelser knyttet op på specifikke indsats, såsom uddannelsesparathedsvurdering, brobygning m.m.

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningsindsatsen for unge under 18 år starter i grundskolernes 7. klasser. Alle unge modtager kollektiv vejledning ift. valg af uddannelse og erhverv. UU og skolerne iværksætter indsats for de unge der vurderes ikke parate, med henblik på at de unge bliver i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter endt grundskole. UU har fokus på de 15-17 åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller erhvervsarbejde med et

uddannelsesperspektiv. Ift. de 18-24 årige arbejder UU tæt sammen med jobcentrene i de tre kommuner ift. vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Jf. lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) indstiller UU Sydfyn efter samråd med den unge og forældrene til kommunalbestyrelsen i den unges hjemkommune, om den unge kan optages på STU'en. Hvis den unge er i målgruppen, er det ligeledes UU Sydfyns ansvar at udarbejde en 3-årig individuel uddannelsesplan, som ligeledes skal godkendes i den unges hjemkommune.

Jf. lov om Forberedende Grunduddannelse (FGU) målgruppevurderer UU Sydfyn i samarbejde med de kommunale ungeindsatser, unge der påtænker at begynde på FGU. UU Sydfyn udarbejder uddannelsesplan og indgår i opfølgningsarbejdet for elever på FGU.

Hvad vil vi i 2020:

Tema: Mangfoldige læringsmiljøer

Børne- og Ungeudvalget vedtog den 4. september 2019 en overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer. Skoleåret 2020-2021 er første år med fuld implementering af mangfoldige læringsmiljøer, en justeret struktur på specialundervisningsområdet samt en ændret ressourcetildelingsmodel.

Mål:

At flest mulige elever modtager deres undervisning i den lokale folkeskole. Udvikling af læringsmiljøer der afspejler de børn vi har, både i almen- og specialtilbud.

Veje til målet:

Et fortsat fokuseret og systematisk samarbejde mellem centrale aktører, herunder Skole og Uddannelse, PPR samt Familieafdelingen.

Understøttelse af ledelse og medarbejdere i deres arbejde med forsat udvikling af læringsmiljøer, der afspejler børns forskellige behov og tilgange til læring, i form af:

- Overførsel af ressourcer fra special- til almenområdet.
- Udvidet sparring fra PPR og Kompetencecenteret (specialområdet) til både ledere og medarbejdere.
- Systematisk erfaringsudveksling skolerne imellem ved praksisvandring, skoleledermøder, temamøder samt kommunale netværk.
- Fælles kompetenceudvikling med fokus på NEST-inspireret pædagogik.
- Styrket samarbejde på tværs af aktører i relation til bekymrende fravær.
- Tildeling af ordblindforløb til over 80 elever på mellemtrinnet.

Tema: Indsatsområder i udskolingen

Fokus på differentiering, motivation og engagement, samt passende udfordringer for udskolings elever. Udvikling af støttestrukturer i udskolings almenundervisning.

Fokus på de kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne gældende for 2021, besluttet på Børne- og Ungeudvalgsmødet den 1. april 2020.

Mål:

At udvikle udskolings undervisningspraksis, så flest mulige elever oplever faglig og personlig progression gennem udskolingsforløbet. At samarbejdet mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv omkring elevernes overgang til ungdomsuddannelserne udbygges, så flest mulige unge finder deres videre vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Veje til målet:

Udvikling af "mellemformer" i almenundervisningen, eksempelvis med øget brug af praktikforløb, grupper for elever med angst eller autisme, holddeling etc.

Fortsat udvikling af de fælles udskolingslinjer; Sciencelinjen og Verdenslinjen, hvor nye og praksisnære undervisningsformer udvikles og prøves af.

Samarbejder med ungdomsuddannelserne omkring praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere.

Tema: Sundhed, bevægelse og Den åbne skole

Fortsat fokus på idrætsskoler, sundhed og bevægelse, igennem bl.a. et struktureret Åben Skole samarbejde med lokale aktører, virksomheder og foreninger.

Mål:

At understøtte elevernes trivsel, læring og dannelse fra 0.-10. klasse som et vigtigt element i mangfoldige læringsmiljøer; videreudvikle idrætsskolekonceptet gennem målsætninger, der understøtter elevernes øvrige skoledag og læring.

At understøtte det fortsatte samarbejde og kendskab til mulighederne i den åbne skole.

Veje til målet:

Videreudvikling af idrætsskolerne gennem en fælles proces med skolerne og relevante aktører med henblik på at få et opdateret idrætsskolekoncept version 2.0

Nye Åben Skole-tiltag igangsættes i tæt samarbejde med skolerne og øvrige interessenter. Derudover igangsættes en udviklingsproces af den digitale platform SkoleLab.dk med henblik på at skabe en mere brugervenlig side.

Tema: Fortsat fokus på forårs SFO

På Byrådets møde d. 30. april 2019 blev det besluttet at etablere forårsSFO, som det pædagogiske tilbud for kommende skolebørn i perioden 1. april til 31. juli i Svendborg Kommune.

Mål:

At skabe sammenhæng i trivsel og læring for kommende skolebørn ved at være fælles om overgangen mellem dagtilbud og skole. ForårsSFO skal medvirke til, at børnene oplever en rød tråd i overgangen fra dagtilbud til skole.

Veje til målet

Med baggrund i indsigter og opmærksomheder fra evalueringen af forårsSFO 2020 har vi fortsat fokus på at skabe nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel, hvilket har betydning for, at børnene får en god start i skolen. Det er temaerne fra dagtilbuds pædagogiske læreplan, der udgør rammen samt den fælles retning for det pædagogiske arbejde. Der medarbejderudveksles pædagoger fra dagtilbud til skole, for at skabe den mest optimale overgang for børnene.

Tema: Engineering i Skolen/EiS

70 lærere og ca. 20 ledere kompetenceløftes i EiS over en periode på 3,5 år.

Mål:

At eleverne oplever en varieret skoledag, og tilegner sig de kompetencer ingeniører benytter, når de løser virkelige problemstillinger.

At underviserne tilegner sig nye metoder til at skabe variation og nye udfordringer for eleverne i undervisningen. I første omgang er indsatsen rettet mod STEM-fagene, men på sigt skal metoden kunne bruges i flere sammenhænge.

Veje til Målet:

Deltagerne i projektet undervises af konsulenter fra UCL og Astra. Kompetenceløftet består af workshops med mellemliggende praksisperioder understøttet af aktionslæring. Engineer the Future og VIA har designet forløbet, som er inspireret af Quest-modellen.

Økonomisk oversigt for Skole og Uddannelse

Mio.kr.

| Skoleområdet | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Folkeskoler | 317,0 | 325,2 | 325,1 | 325,1 | 325,1 |
| Fællesudgifter | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Skolefritidsordninger | 20,8 | 20,6 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Befordring af skoleelever | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Komm.spec.skoler/ml.komm. | 16,8 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Bidrag vedr. frie grundskoler | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 |
| Bidrag vedr. efterskoler | 15,7 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Juniorklubber, folkeoplysn. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Kommunale tilskud til.. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Klubber (Svendborg Juniorklub) | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Administration | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Serviceudgifter i alt: | 443,4 | 451,5 | 451,2 | 451,2 | 451,2 |

| PPR | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Pæd/psyk rådgivning | 14,5 | 15,9 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| SFO andre kommuner | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Befordring | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Spec.uv. i regionale tilbud | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Spec.uv. i kommunale tilbud | 40,6 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Spec.pæd.bistand i førskole | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Særlige dagtilbud | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Ergo/Fys-ordningen | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Serviceudgifter i alt: | 65,9 | 67,7 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |

| UU Centeret | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift - serviceudgifter | | | | | |
| UU-Center Sydfyn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Svendborg tilskud til UU-Center | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Sygetransport | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Serviceudgifter i alt: | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

| Takstinstitutioner under rammeaftalen | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Indtægt Centerafdelingen | -32,4 | -35,1 | -35,1 | -35,1 | -35,1 |
| Tåsinge Centerafd. (institutionen) | 28,2 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Indtægt Byhaveskolen | -32,7 | -34,9 | -34,9 | -34,9 | -34,9 |
| Byhaveskolen (institutionen) | 27,6 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |
| Indtægt Kolibrien | -11,3 | -11,3 | -11,3 | -11,3 | -11,3 |
| Kolibrien (institutionen) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Serviceudgifter i alt | -11,3 | -11,6 | -11,6 | -11,6 | -11,6 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2021 udgør netto 512 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Antal elever i folkeskole, frie grundskoler, efterskoler samt indskrevne i SFO

| | Elevtal pr. 5/9 2019 | Elevtal pr. 5/9 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Antal folkeskoleelever (almen) | 4.970 | 4.873 |
| Antal elever i frie grundskoler | 1.478 | 1.490 |
| Antal elever i efterskoler | 439 | 423 |
| I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler | 6.887 | 6.786 |
| Antal indskrevne i SFO i folkeskoler | 1.595 | 1.385 |
| Antal indskrevne i SFO i frie grundsk. | 528 | 492 |
| I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler | 2.133 | 1.877 |

Resursetildeling pr. elev i skoleåret 2019/20 og 2020/2021.

| | Ressourcetildeling 19/20 (2020-pris) | | | Ressourcetildeling 20/21 (2020-pris) | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Tildeling pr. indskrevet elev* | Tildeling løn | Tildeling drift | Tildeling i alt | Tildeling løn | Tildeling drift | Tildeling i alt |
| Almen-elev | 53.035 | 2.755 | 55.790 | 55.392 | 2.767 | 58.159 |
| SFO (ekskl. forårsSFO) | 17.129 | 1.191 | 18.320 | 19.217 | 1.191 | 20.408 |

*Ressourcetildelingen pr. elev er et gennemsnit for alle skoler og vil variere for den enkelte skole/klasse/elev, da vi har en differentieret tildelingsmodel.

Takster

Forældrebetalingssandelen på SFO er en lokal politisk beslutning, mens taksten for juniorklubben er lovgivningsbestemt. Taksten på ForårsSFO svarer til taksten på børnehaver.

| Takster | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| SFO heldagsmodul | 1.544 | 1.707 | 1.773 |
| SFO morgenmodul | 666 | 737 | 766 |
| SFO 10 timers klippekort | - | - | 450 |
| Svendborg Juniorklub | 348 | 340 | 381 |
| Svendborg Juniorklub - aften | 100 | 100 | 100 |
| Forårs SFO | - | 1.899 | 2.033 |

Fordeling af elever på folkeskolerne og de frie grundskoler:

| Folkeskoler i kommunen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Frie grundskoler i kommunen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Issøskolen | 409 | 387 | 385 | 365 | Haahrs Skole | 493 | 489 | 488 | 487 |
| Nymarkskolen | 717 | 671 | 674 | 655 | Ida Holsts Skole | 239 | 228 | 241 | 257 |
| Rantzausminde Skole | 543 | 537 | 522 | 505 | Ollerup Friskole | 188 | 201 | 191 | 197 |
| Skårup skole | 403 | 415 | 399 | 366 | Oure Friskole | 89 | 87 | 72 | 68 |
| Stokkebækskolen | 471 | 458 | 465 | 468 | Vester Skerninge Friskole | 204 | 201 | 198 | 200 |
| Thurø skole | 278 | 299 | 285 | 285 | Øster Åby Friskole | 202 | 211 | 203 | 206 |
| Tved skole | 375 | 378 | 372 | 354 | | | | | |
| Tåsingeskolen | 669 | 679 | 680 | 709 | | | | | |
| Vestermarksskolen | 345 | 338 | 330 | 305 | | | | | |
| Vestre Skole | 331 | 319 | 324 | 335 | | | | | |
| Ørkildskolen | 694 | 679 | 651 | 607 | | | | | |
| Skolerne i alt | 5235 | 5160 | 5087 | 4954 | | 1415 | 1417 | 1393 | 1415 |

Elevtallet er pr. 5/9. Elevtallet på folkeskolerne er inkl. special- og modtageklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen) og Byhaveskolen. Folkeskolerne er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever.

ECO Nøgletal

| ECO Nøgletal på udvalgte områder – udvikling Sv. Kommune. Kroner pr. 6-16 årig | Regnskab 2019 | Budget 2020 |
|--|---------------|-------------|
| Folkeskolen | 49.050 | 49.078 |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen | 99 | 97 |
| Kommunale specialskoler | 8.215 | 7.118 |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 8.137 | 8.193 |
| Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige) | 4.083 | 4.417 |

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

| ECO Nøgletal på udvalgte områder. Regnskab 2019. Kroner pr. 6-16 årig. | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Folkeskolen | 49.050 | 48.742 | 50.677 | 49.818 |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen | 99 | 364 | 550 | 737 |
| Kommunale specialskoler og specialelever anbragt i andre kommuner | 8.215 | 5.543 | 6.459 | 7.436 |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 8.137 | 7.108 | 6.561 | 6.560 |
| Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige) | 4.083 | 4.299 | 3.938 | 3.072 |

Kilde: ECO nøgletal

Ungdommens Uddannelsesvejledning

| ECO Nøgletal – udvikling | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Udgift pr. 14 – 18 årig, løbende priser | 1.332 | 1.047 | 958 |

| ECO Nøgletal | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2017 | 1.332 | 1.432 | 1.412 | 1.748 |
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2018 | 1.047 | 1.468 | 1.426 | 1.787 |
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2019 | 958 | 1.495 | 1.503 | 1.814 |

Sammenligningsgruppen består af følgende 11 kommuner: Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Vejle, Nyborg, Hedensted, Lemvig, Svendborg, Viborg, Syddjurs, Holbæk, Tønder
Udgiftsbehovet i gruppen er lavt. Ressourcepresset er højt.

| Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Antal unge mellem 15-24 år | 7.159 | 7.049 | 6.783 |

Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

Rammebetingelser

I Svendborg Kommune kan alle børn i alderen 0-5 år gå i et alment dagtilbud ud fra et klart defineret grundlag omkring kerneopgaven – at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Dagtilbudsområdet styres af Dagtilbudsloven, som har det overordnede formål at tilvejebringe det nødvendige antal dagtilbudspladser samt fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvert dagtilbud skal arbejde ud fra dagtilbudslovens pædagogiske grundlag, og skal udarbejde pædagogiske læreplaner, der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor temaerne:

- Alsidig personlig udvikling
- Social udvikling
- Kommunikation og sprog
- Krop, sanser og bevægelse
- Natur, udeliv og science
- Kultur, æstetik og fællesskab

På dagtilbudsområdet arbejdes der med Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag samt Faglighedsblomsten, som beskriver det fælles pædagogiske grundlag samt den fælles forståelse af begrebet professionel pædagogisk faglighed.

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen føre tilsyn med de kommunale, selvejende og private dagtilbud samt med de private pasningsordninger.

Struktur

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områder, hvoraf Daglejen udgør det ene. De fire øvrige kommunale dagtilbudsområder består af 6-7 børnehuse.

Herudover består dagtilbudsområdet af fire selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud og 103 private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.

Endelig består dagtilbudsområdet af Interkulturelt Team, som sprogvurderer alle flersprogede børn og understøtter børnehuse i sprogstimulering og forældresamarbejde.

Hvad vil vi i 2021:

Tema: Styrket pædagogisk læreplan

Mål:

De pædagogiske læreplaner skal omsættes i alle børnehuse og dagplejegrupper.

Veje til målet:

Alle børnehuse og dagplejegrupper har i 2020 udarbejdet en pædagogisk læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. De pædagogiske læreplaner danner afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2022, hvor de pædagogiske læreplaner skal evalueres.

Tema: Hjemmepædagog-indsats

Mål:

Hjemmepædagog-indsatsen skal styrke den helt tidlige indsats for sårbare 0-2 årige børn og familier.

Veje til målet

Svendborg Kommune har modtaget en bevilling fra Børne- og undervisningsministeriet på ca. 2,7 mio. kr. i 2020-2022 til at udvikle en hjemmepædagog-indsats. Hjemmepædagog-indsatsen er et frivilligt tilbud til sårbare og udsatte familier, hvor resursepædagoger fra dagtilbud understøtter familier i at skabe trygge og stimulerende miljøer for barnet i hjemmet og skabe god overgang til dagtilbud.

Tema: Justeret tilsynsmodel

Mål:

Observationer og kvalitative data skal udgøre hovedelementet i det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud.

Veje til målet:

Observationer og kvalitative data skal i 2021 udbredes til alle børnehuse og dagplejegrupper, således at observationer kan anvendes i det pædagogiske tilsyn, i evalueringen af den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år, og i børnehuses og dagplejegrupperes løbende evaluering af den pædagogiske praksis.

Tema: Aula

Mål:

Aula skal forenkle den digitale kommunikation mellem forældre og dagtilbud.

Veje til målet:

Aula er en landsdækkende platform på skole- og dagtilbudsområdet. Med afsæt i erfaringerne fra skoleområdet har der i 2020 været arbejdet med at forberede Aula til dagtilbudsområdet. Det er sket i samarbejde med ledere og medarbejdere på området, ligesom forældrebestyrelserne involveres i, hvordan det nye værktøj anvendes bedst muligt, når det erstatter KMD Børneintra. Forældre på dagtilbudsområdet får adgang til Aula i januar 2021. Samtidig udarbejdes der nye hjemmesider for dagtilbud.

Tema: Bedre normering i børnehuse

Mål:

Midler til bedre normering i børnehuse skal styrke den pædagogiske kvalitet.

Veje til målet:

I 2021 er der afsat midler til bedre normering i børnehuse. Fordelingen af midlerne har været drøftet på dialogmøde og med ledere på området. Midlerne udmøntes og omsættes i alle kommunale, selvejende og private børnehuse for at styrke den pædagogiske kvalitet til glæde for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

| Dagtilbudsområdet | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Fælles formål | 36,4 | 39,8 | 38,1 | 38,8 | 39,5 |
| Dagpleje | 37,8 | 36,8 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| Dagtilbud i børnehuse | 106,6 | 115,6 | 114,2 | 111,6 | 110,3 |
| Særlige dagtilbud | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Tilskud til private dagtilbud | 31,6 | 32,7 | 33,7 | 33,2 | 33,0 |
| Administration | 12,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Serviceudgifter i alt | 228,0 | 234,5 | 233,8 | 231,5 | 230,7 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2021 udgør netto 234,5 mio. kr.

Dagtilbudsområdet er ved budgetforliget bevilliget følgende:

- Bevilling på 0,7 mio. kr. som dækker pålagt effektivisering på 0,35 pct. i 2021. Bevillingen øges årligt med 0,7 mio. kr.
- Årlig bevilling på 0,6 mio. kr. til øget driftstilskud til private børnehuse for 0-2-årige
- Årlig bevilling på 0,6 mio. kr. til øget brug af deltidspladser på dagtilbudsområdet
- Bevilling på 7,7 mio. kr. til bedre normering på dagtilbudsområdet i 2021. Bevillingen til bedre normering falder frem til 2024, mens det forventes at bevilling fra centralt afsatte midler til minimumsnormeringer øges tilsvarende.

I budgettet for 2021 er der trukket midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet for 0,042 mio. kr. vedrørende midlertidige børnetilskud, som har afledt effekt med færre udgifter til fripladstilskud.

Der er budgetlagt med en stigning på 4 børn i 2021 ift. oprindelig budget for 2021, fordelt med 35 færre 0-2-årige og 39 flere 3-5-årige. Det forventede antal børn fordelt på de forskellige tilbudstyper frigør midler for i alt 1,0 mio. kr. i 2021 som bliver i dagtilbudsområdets samlede budget. Fra 2022 forventes stigende børnetal der ikke kan holdes inden for nuværende budgetramme.

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Antal 0 – 2-årige i dagtilbud | 1.074 | 1.109 | 1.070 | 1.035 |
| Antal 3 – 5-årige i dagtilbud | 1.650 | 1.653 | 1.554 | 1.593 |
| Antal af 0 – 5-årige i dagtilbud i alt | 2.724 | 2.762 | 2.624 | 2.628 |

Løbende priser

| Takster | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-------|-------|-------|
| Dagpleje | 2.845 | 2.972 | 3.136 |
| Vuggestue | 3.288 | 3.435 | 3.722 |
| Børnehave | 1.811 | 1.899 | 2.033 |
| Frokost | 593 | 602 | 615 |

| ECO Nøgletal – udvikling | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5-årige | 71.435 kr. | 70.652 kr. |

| ECO Nøgletal regnskab 2019 | Svendborg Kommune | Sammenlig- ningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Nettodriftsudgifter 0 – 5 -årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud) | 70.652 kr. | 66.913 kr. | 69.758 kr. | 71.571 kr. |

Beskrivelse af Familie, Børn og Unge

Rammebetingelser:

Organiseringen i Familie, Børn og Unge understøtter et smidigt og fleksibelt samarbejde mellem myndighed og udfører til gavn for børn, unge og familier i Svendborg Kommune. Organiseringen tager udgangspunkt i kerneopgaven og de lovgivningsmæssige rammer for området, herunder med målet om;

- At understøtte og i endnu højere grad udvikle det tætte samarbejde mellem enhederne under Familie, Børn og Unge, herunder med særligt fokus på samarbejdet mellem myndighed og udfører.
- At udvikle og tilpasse indsatser og ydelser gennem faglig dialog
- At sikre samarbejdet om opgaveløsninger på tværs af direktørområdet Børn, Unge, Kultur og Fritid samt øvrige direktørområder.
- At lægge strategi for udmøntning af lovgivning, lokalpolitiske beslutninger samt bidrage til den samlede strategiske udvikling i Familie, Børn og Unge.

I Familie, Børn og Unge udgøres de lovgivningsmæssige rammer hovedsageligt af Serviceloven, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) og Lov om specialundervisning for voksne.

Struktur:

Familieafdelingen:

Som myndighedsafdeling på børne- og ungeområdet er Familieafdelingens kerneopgaver tværfagligt forebyggende samarbejde, at håndtere underretninger, udrede, iværksætte og følge op i forhold til visiterede støtteindsatser til børn og unge og familier med særlige behov. Familieafdelingen varetager desuden sagsbehandlingen og håndtering af handicapkompenserende ydelser og indsatser til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Familieafdelingen har siden 2018 været opdelt i 2 afdelinger:

- Familieafdelingen Ungekontakten varetager myndighedsopgaven for unge i alderen 15-23 år. Denne afdeling omfatter desuden SSP, Åben Anonym Rådgivning og satspuljeprojektet 'En fremstrakt hånd'. Etableringen af en særskilt enhed for unge hænger lovgivningsmæssigt sammen med, at unge fra 15-års alderen i eksplicit grad får deres egen stemme. De skal således inddrages i sagsbehandlingen på lige fod med forældrene. I unge-teamet arbejdes der desuden målrettet med fokus på, at de unge skal i uddannelse og job og etablere en selvstændig voksentilværelse. Ved at medarbejderne kun har unge-sager forstærkes den faglige tilgang til arbejdet med unge også i relation til en eventuel overdragelse af den unges sag til voksenområdet.
- Familieafdelingen Centrumpladsen varetager myndighedsopgaven for børn og unge i alderen 0 til 14 år, dog op til det 18 år i sager om børn og unge med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser. På Centrumpladsen er den administrative understøttelse af både Familieafdelingen- Ungekontakten og Familieafdelingen- Centrumpladsen forankret. Plejefamiliekonsulenterne og Fremskudte socialrådgivere er også forankret organisatorisk under Familieafdelingen Centrumpladsen.

Center for Børn, Unge og Familier:

Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) er udfører af ydelser og tilbud til børn, unge og familier med særlige behov efter Servicelovens §§ 11.3 og 52 og består af;

- FamilieCentret tilbyder behandling og praktisk pædagogisk støtte til familier med børn under 18 år. FamilieCentret understøtter kontinuitet i opvæksten og arbejder for, at sikre barnet, den unges og familiens muligheder for udvikling og trivsel.
- Mødrehuset tilbyder et intensivt dagbehandlingsforløb for sårbare gravide og familier med spædbørn. Småbørnsteamet under Mødrehuset tilbyder en særlig tilrettelagt indsats overfor gravide og familier med spædbørn som et alternativ til døgnophold for familien.
- Tankefuld tilbyder døgnophold og aflastning for børn og unge med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
- Skovsbovej er en døgninstitution for børn og unge med udviklingsvanskeligheder, adfærdsproblemer eller andre særlige vanskeligheder.

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

CSV har til formål at afdække, udvikle og forankre kompetencer hos mennesker med særlige behov og bringe kompetencerne i spil i kursisternes eget liv – både under og efter deres forløb/uddannelse. CSV består af undervisnings, fritids og botilbud til børn, unge og voksne med særlige behov herunder;

- VSU der tilbyder undervisning til voksne med senhjerneskade, til voksne med sindslidelser, til voksne udviklingshæmmede og til voksne som er færdige med STU-undervisningen.
- STU som er den 3 årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov, som er tilknyttet Svendborg, Langeland og Ærø Kommune.
- Bykollegiet, et § 107 botilbud, der hovedsageligt er målrettet unge på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som et kollegietilbud i tilknytning til den unges uddannelse.
- Klubben, et fritids og aktivitetstilbud der henvender sig til unge, der er tilknyttet den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på CSV.
- Svendborg Heldagsskole er Svendborg Kommunes heldagsskole til 7 – 18 årige børn og unge. Skolens behandlingstilbud retter sig almindeligvis mod elever med omfattende sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder. Visitation til Svendborg Heldagsskole sker med udgangspunkt i en indstilling med vurderinger fra både PPR og Familieafdelingen.

Hvad vil vi i 2021

Tema: Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024

Mål:

Familie, Børn og unge vil, på tværs af interne afdelinger og områder og sammen med relevante samarbejdspartnere og aktører, have fokus på udmøntning af fokusområder fra Familieområdets strategiplan. Disse er:

1. Systematisk Inddragelse af det private og professionelle netværk
2. Den rette indsats med udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets situation.
3. Samarbejde på tværs som fundament for tidlig, koordineret og optimeret indsats over for udsatte børn og unge. Øget fokus på kvaliteten i anbringelser og anbragte børns skolegang
4. Skærpet fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge
5. Systematisk sagsbehandling med afsæt i socialfaglig metode

Veje Til målet:

- 1. Systematisk Inddragelse af det private og professionelle netværk.**
Familieområdet vil fortsat have fokus på inddragelse, herunder metodisk tilgang til den systematiske inddragelse af barnet/den unge og det private og professionelle netværk.
- 2. Den rette indsats med udgangspunkt i en helhedsvurdering af barnets situation.**
Forstærket fokus på, at den indsats der iværksættes er den rette indsats i forhold til barnets eller den unges støttebehov og at indsatser iværksættes ud fra en helheds vurdering af barnet.
- 3. Samarbejde på tværs som fundament for tidlig, koordineret og optimeret indsats over for udsatte børn og unge.**
Forstærket fokus på samarbejde mellem det specialiserede område og almen området omkring iværksatte indsatser og involvering af almenområdet i støtten af barnet/ den unge.
- 4. Øget fokus på kvaliteten i anbringelser og anbragte børns skolegang.**
Forstærket fokus på anbringelsesområdet, herunder især fokus på netværksanbringelser, plejefamilieområdet og egne anbringelsestilbud, samt fokus på anbragte børn og unges skolegang.
- 5. Skærpet fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge.**
Med afsæt i den sammenhængende kommunale ungeindsats skærpes fokus på uddannelse og selvstændighed blandt sårbare og udsatte unge
- 6. Systematisk sagsbehandling med afsæt i socialfaglig metode.**
Forstærket fokus på systematik og metoder med afsæt i anbefalinger fra Socialstyrelsen og Ankestyrelsen

Tema: Styrket SSP-indsats

Mål:

Målet er at skabe en større synlighed omkring SSP-arbejdet blandt de unge, forældrene og i civilsamfundet generelt

Veje til målet:

Med afsæt i de tilførte ressourcer til SSP vil især gadeplansarbejdet blive styrket i hele kommunen. Desuden styrkes rusmiddelindsatsen, ligesom SSP-indsatsen vil kunne omfatte unge op til 25 år.

Økonomisk oversigt for Familie, Børn og Unge

| Familie og Uddannelse | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Familieafdelingen | 189,2 | 185,7 | 182,6 | 182,6 | 182,6 |
| Voksenspecialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse | 32,2 | 32,5 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
| Specialinstitutioner | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Rammeinstitutioner | -7,4 | -7,7 | -7,7 | -7,7 | -7,7 |
| Administrative afdelinger og projekter | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Serviceudgifter i alt: | 217,6 | 215,2 | 213,4 | 213,4 | 213,4 |
| | | | | | |
| Indkomstoverførsler | | | | | |
| Familieafdelingen, Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og refusioner fra staten | 1,1 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,7 |
| Forberedende grunduddannelse | 2,7 | 6,1 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Indkomstoverførsler i alt: | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | |
| Familie og Uddannelse i alt | 221,4 | 215,6 | 213,5 | 213,5 | 213,5 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

| Familieafdelingen | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Opholdssteder, kostskole og eget værelse | 25,0 | 23,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| Forebyggende foranstaltninger | 58,3 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| Familiepleje | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| Døgninstitutioner | 16,9 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Sikrede institutioner | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Særlige dag- og klubtilbud | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Administration | 29,3 | 29,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Dagtilbudsbetaling | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Serviceudgifter i alt: | 189,2 | 185,7 | 182,6 | 182,6 | 182,6 |
| | | | | | |
| Indkomstoverførsler | | | | | |
| Statsrefusion | -10,5 | -17,5 | -17,5 | -17,5 | -17,5 |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Indkomstoverførsler i alt: | 1,1 | -5,7 | -5,7 | -5,7 | -5,7 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler)

Serviceudgifter

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2021 udgør 185,7 mio. kr. Heraf udgør budgettet til foranstaltninger 154,8 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder og døgninstitutioner) udgør 95,6 mio. kr., hvilket udgør 62% af det samlede budget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 36 % af det samlede budget.

Indkomstoverførsler

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2021 udgør -5,7 mio. kr., bestående af budget til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 11,8 mio. kr. samt statsrefusion på ca. -17,5 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Forventet regnskab 2020 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Socialpædagogiske opholdssteder | 27 | 27 | 28 | 22 |
| Familiepleje | 119 | 113 | 111 | 111 |
| Netværksplejefamilie | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Døgninstitutioner | 17 | 17 | 21 | 18 |
| Døgninstitutioner, handicappede | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Eget værelse, Kost- og efterskoler | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Ungdomskriminalitet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anbringelser i alt | 181 | 175 | 179 | 169 |

ECO nøgletal:

Sammenligningsgruppen består af følgende 19 kommuner: Skive, Varde, Svendborg, Esbjerg, Thisted, Ringsted, Mariagerfjord, Brønderslev, Struer, Vejen, Holbæk, Haderslev, Næstved, Faxe, Kerteminde, Sorø, Norddjurs, Vesthimmerlands, Slagelse.

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov.

Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcepresset er højt.

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg | Regnskab 2017 | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Opholdssteder, Kostskole og eget værelse | 1.681 | 1.971 | 2.000 |
| Plejefamilier | 3.841 | 3.670 | 3.696 |
| Døgninstitutioner | 1.255 | 1.146 | 1.306 |
| Forebyggelse | 4.718 | 4.253 | 3.886 |
| Sikrede døgninstitutioner | 150 | 377 | 158 |
| I alt | 11.645 | 11.417 | 11.046 |

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. til anbringelser pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2017 | 11.645 | 10.597 | 9.613 | 9.289 |
| Regnskab 2018 | 11.416 | 11.062 | 9.848 | 9.632 |
| Regnskab 2019 | 11.046 | 11.391 | 10.379 | 9.888 |
| Budget 2020 | 10.903 | 11.607 | 10.268 | 9.883 |

| ECO Nøgletal - udvikling i antal børn og unge anbragt uden for eget hjem i promille af 0-22 årige | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2016 | 10,9 | 11,8 | 11,1 | 9,1 |
| Regnskab 2017 | 11,7 | 11,9 | 11,3 | 9,1 |
| Regnskab 2018 | 11,6 | 11,9 | 11,5 | 9,0 |
| Regnskab 2019 | 11,4 | 12,1 | 12,0 | 9,0 |

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

| Specialundervisning for voksne | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Eget VSU tilbud på CSV | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Andre VSU tilbud | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Eget STU (3 årig) tilbud på CSV | 9,5 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Andre STU (3 årig) tilbud | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Efterværn og Tilsyn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Forberedende Ungdomsuddannelser | 12,2 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Serviceudgifter i alt | 32,2 | 32,5 | 33,7 | 33,7 | 33,7 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Svendborg kommunes udgift på CSV (VoksenSpecialUndervisning) består af en abonnementsbetaling for Svendborg og Ærø kommune, ud fra hvor mange borgere der er i kommunen.

Andre VSU tilbud dækker over Svendborg kommunes betaling for egne elever i andre kommuner.

Særlig Tilrettelagt Undervisning på CSV (3 årig) dækker over en takstbetaling pr. elev fastsat og beregnet efter Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark. Herudover er der budget til betaling af forløb hos andre kommunale og private leverandører.

Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

| Special- og rammeinstitutioner | Vedtaget budget 2020 2020-priser | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2021-priser | Budget 2023 2021-priser | Budget 2024 2021-priser |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Specialinstitutioner | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Heldagsskolen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SSP | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Åben Anonym Rådgivning | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Forebyggelse af skilsmisser | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Familiecentret | -2,1 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
| Senhjerneskadeindsats | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Skovsbovej | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Rammeinstitutioner: | -7,4 | -7,7 | -7,7 | -7,7 | -7,7 |
| CSV Voksenspecialundervisning | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
| CSV Særligt tilrettelagt undgødsuddannelse | -2,2 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| CSV Bykollegier, klub og Cafe (CSV) | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| Døgninst. For børn og Unge | -3,3 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| Serviceudgifter i alt: | -6,2 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Driften af institutionerne er opdelt i en drift af egne institutioner udenfor Styringsaftalen og driften af rammeinstitutioner omfattet af Styringsaftalen.

For institutioner omfattet af Styringsaftalen gælder aftalens bestemmelser om takstberegning. Overførsel af mer-/mindreforbrug på over 5% af budgettet takstreguleres efterfølgende år.

Herunder normering og takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), VSU (Voksenspecialundervisning) og Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld.

Tabeller og nøgletal

| Normering og takster | Budget 2020 | | Budget 2021 | |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) VSU (Voksenspecialundervisning) | Normering. Helårs børn/unge | Takst kr. pr. dag 2019 | Normering. Helårs børn/unge | Takst kr. pr. dag 2020 |
| CSV STU – ordinært tilbud | 38 | 519 | 39 | 560 |
| CSV STU – livsduelighed | 10 | 615 | 2 | 655 |
| CSV STU - livsduelighed med ekstra støtte | 6 | 904 | 8 | 913 |
| CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø) | 64.657 | 59,48 | 64.260 | 60,47 |
| Tankefuld – botilbud | 6 | 3.680 | 8 | 3.679 |
| Tankefuld – aflastningstilbud | 8 | 2.893 | 6 | 2.929 |

Note: I taksterne for STU 2021 er der indregnet et underskud fra 2019 som giver højere takster end "basistaksten". Der er ikke indregnet underskud fra tidligere år i taksterne for 2020.