

### Økonomisk Oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- og Ungeudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R2021 Heraf vedr. COVID 19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>943,7</b>	<b>961,7</b>	<b>991,7</b>	<b>988,4</b>	<b>-3,3</b>	<b>1,0</b>
Skole og Uddannelse	501,6	512,0	533,3	522,5	-10,8	-0,2
Dagtilbudsområdet	219,0	234,5	245,5	239,2	-6,3	1,0
Familie, Børn og Unge	223,1	215,2	216,2	226,7	10,4	0,2
Negativ overførselspulje		0,0	-3,3	0,0	3,3	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	-1,2	0,4	0,4	-1,8	-2,2	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>942,5</b>	<b>962,1</b>	<b>992,1</b>	<b>986,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>1,0</b>
Heraf overføres til 2022					<b>-3,3</b>	
Heraf uden overførselsadgang					<b>-2,2</b>	

- = mindreudgift og + = merudgift/mindreindtægt

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

### Afledt effekt af COVID 19:

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne, så vidt det er muligt, skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledt udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særlig udfordret, er der under overskriften - Tiltag til budgetoverholdelse - anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på at bringe budgettet i balance.

### **Serviceudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre 988,4 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 991,7 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 10,8 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 6,3 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 10,4 mio. kr.

Udvalgets negative overførselspulje udgør 3,3 mio. kr. Udvalgets budgetopfølgning pr. marts opfylder dermed kravet til samlet mindreforbrug på udvalgets ramme, der som minimum svarer til den negative overførselspulje.

Der søges en tillægsbevilling på -432.000 kr. i forbindelse med flytning af budget på Familie, Børn og Unge til kommunale EGU-praktikpladser fra Serviceudgifter til Overførselsudgifter.

Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder.

### **Overførselsudgifter:**

Der forventes mindreforbrug på 2,2 mio. kr. under Familie, Børn og Unge.

Der søges en tillægsbevilling på 432.000 kr. i forbindelse med flytning af budget på Familie, Børn og Unge til kommunale EGU-praktikpladser fra Serviceudgifter til Overførselsudgifter.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2020.

### Væsentlige afvigelser:

#### **Skole og Uddannelse:**

På Skole og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. mio. kr., svarende til 2%. De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 1,5% svarende til 5 mio. kr.
- På PPR forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på løn, som forventes disponeret i 2022.
- UU-Center forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., idet overførte midler fra 2020 på 0,8 mio. kr. anvendes i år og over de kommende to år til en særlig indsats "På rette vej".
- På Skole og Uddannelses øvrige konti udgør det forventede samlede mindreforbrug ca. 5,8 mio. Tallet består af midler i ressourcestyringspuljen, som anvendes til betaling for segregerede elever samt til indsatser ind i mangfoldige læringsmiljøer. Puljen forventes at udgøre ca. 6 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. er overført fra 2020. Der planlægges løbende indsatser for midlerne, i år samt over de kommende år, ligesom der indgår en buffer til betaling for eventuelle yderligere segregerede elever, hvor der p.t. er øgede udgifter til dyrere tilbud til elever i andre kommuner.
- Der forventes en merudgift/mindreindtægt på ca. 1 mio. kr. i betaling for almenelever til/fra andre kommuner i forhold til budgettet, for elever der benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænsen.
- I budgettet for SFO-forældrebetaling er overført en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

#### **Tiltag til budgetoverholdelse**

Der er fortsat fokus på budgetoverholdelse. I 2021 forventes alle skoler at være i budgetbalance. Der er fortsat stort fokus på udgifter til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for den fortsatte styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk.

Regeringen indgik den 18. februar 2021 aftale med Folketingets partier om en samlet indsats frem mod sommeren 2021, der understøtter et fagligt løft og styrker trivslen blandt børn og unge. Svendborg Kommunes andel udgør i alt 1,6 mio. kr. Fordelingen blev besluttet på Børne- og Ungeudvalget 14.4.2021 og vil indgå i budgetopfølgningen pr. 31.5.2021.

Der skønnes mindreudgifter til COVID19 på i alt 160.000 kr. Heraf er den skønnede mindreudgift på skolerne på 217.000 kr. Mindreudgifterne på skolerne skyldes netto mindreudgifter til vikarer.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Børne- og Ungeudvalget



### Tabeller og nøgletal:

#### Segregering på skoleområdet 2021.

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

#### Belægningsoversigter 2021

Tallene er fra primo den angivne måned

	Helårs- elever 2020	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2021
<b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>														
Centerafdelingen	60	59	59	60	60									59
<b>I alt</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	63	62	63	63	63									63
Nymark: Spec.kl. række - overgangsklasse	19	7	7	7	6									7
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	5	12	12	12	12									12
Ørkild: Spec.kl.række (slut 31.7.20)	2													
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	34	27	27	27	27									27
<b>I alt</b>	<b>121</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
<b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>														
Svendborg Heldagsskole	27	23	24	26	26									25
Skårup: Heldagsskolen	21	20	21	21	21									21
Vestermark: Værkstedsklasse stop 31.7.20	2													
Tåsinge: Heldagsskolen Broen	6	7	6	7	6									7
<b>I alt</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser i andre kommuner</b>														
Børn i andre kommuner	4	2	2	2	2									2
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	2	1	1	1	1									1
Kernen	11	12	13	15	15									14
<b>I alt</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	4	6	6	6	6									6
Anbragte - Kommunale Specialskoler	14	14	15	15	13									14
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	13	13	15	15	17									15
<b>I alt</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>288</b>	<b>265</b>	<b>270</b>	<b>277</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>Antal elever i alt i Svendborg</b>	<b>7.087</b>	<b>7.013</b>	<b>7.019</b>	<b>7.022</b>	<b>7.019</b>									<b>7.018</b>
<b>Segregeringsprocent</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,9%</b>									<b>3,9%</b>

Segregeringsprocenten er opgjort som antal segregerede elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig, set i forhold til det samlede antal elever med bopæl i Svendborg Kommune (inkl. privat- og efterskoler).

Segregeringsprocenten udgør primo april 3,9 pct., og ligger dermed under niveauet for regnskab 2020, som udgjorde 4,1 pct.

### **Dagtilbudsområdet:**

På Dagtilbudsområdet forventes et reelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Der er dog budgetmæssige forhold opgjort pr. 31. marts som gør, at det på papiret ligner et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Det skyldes følgende forhold: 1) En budgetomplacering foretaget i april mellem kassen og dagtilbudsområdet vedr. minimumsnormeringer på 1,2 mio. kr. 2) Der er reserveret 2 mio. kr. til udendørs overdækning i dagtilbud hvor budget skal flyttes til anlæg. De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer balance ved årets udgang.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Der er i prognosen indarbejdet udgifter afledt af Covid19 for 0,8 mio. kr. Prognosen er beregnet efter der skal være særlige rengøringsstandarder med bl.a. vask af legetøj, samt test og opdeling i mindre grupper frem til sommer 2021.

Der er overført midler fra 2020 på i alt 3,5 mio. kr. hvilket betyder, at der netto forventes flere udgifter for 1,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Det forventes at alle midler tildelt vedr. minimumsnormeringer og bedre normering anvendes.

- De selvejende dagtilbud forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det dækker over merforbrug på Fyrtårnet Børnegården Byparken med 0,7 mio. kr. og forventet mindreforbrug på de tre øvrige selvejende børnehuse for 0,5 mio. kr.

Fyrtårnet Børnegården Byparken er under afvikling da børnehuset er lukket primo 2021. Alle udgifter er ikke bogført endnu, og der er usikkerhed omkring det forventede resultat som først forventes at forelægge endeligt ved regnskabet 2021.

- Fælles for de kommunale og selvejende børnehuse er, at der forventes 56 flere børn end i oprindeligt budget. Havde der ikke været rammestyring på områderne, skulle de kommunale og selvejende børnehuse være kompenseret med 4,2 mio. kr. Imidlertid er 56 ekstra børn en større stigning, som ikke kan forventes finansieret inden for oprindeligt budget. Internt på centrale konti på dagtilbudsområdet er der, primært via overførte midler, fundet 2,1 mio. kr. som de kommunale og selvejende børnehuse kompenseres med. Sammen med brug af områdernes overførte midler kompenseres de 56 ekstra børn med i alt 3,2 mio. kr. fundet inden for dagtilbudsområdets samlede ramme. Der gives dermed ikke fuld kompensation, men områderne må forventes at kunne klare et mindre udsving i antallet af børn jf. rammestyringen.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt aktivitetsregulering på dagplejen. Området forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på reelt 0,7 mio. kr. Grundet budgetomplacering til kassen i april opgøres det teknisk til 1,9 mio. kr. i mindreforbrug pr. 31. marts.

Der forventes 56 flere børn i kommunale og selvejende tilbud end budgetlagt, hvilket giver højere forældrebetaling. Ligeledes er der forventet mindreforbrug på mellemkommunale betalinger. Sammen med en buffer på demografipuljen kan øget forældrebetaling og færre mellemkommunale betalinger dække øgede udgifter for 2,4 mio. kr. som følge af 31 flere børn i private pasningsordninger samt øgede udgifter til søskendetilskud og friplads.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt ressourcepædagogiske indsatser. Mindreforbruget er fordelt på alle områder.

Idet der er reserveret 2,0 mio. kr. til udendørs overdækning i dagtilbud, hvor budget forventes omplaceret til anlæg, opgøres det forventede mindreforbrug pr. 31. marts teknisk til 2,9 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Børne- og Ungeudvalget



Samlet set indeholder prognosen forventede udgifter vedr. Covid19 for 1 mio. kr. fordelt med 0,150 mio. kr. til private børnehuse og 0,850 mio. kr. til kommunale og selvejende børnehuse. Prognosen er beregnet ud fra, at der frem til sommer skal være særlige hensyn grundet Covid19.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

De selvejende børnehuse har samlet merforbrug, hvoraf hovedparten kan henføres til Fyrtårnet Børnegården Byparken.

### Tabeller og nøgletal:

#### **Børnetal på dagtilbudsområdet.**

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2021	Aktivitet - korigeret budget 2021	Forventet indskrivning 2021	Difference korigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	418	408	425	17
Dagpleje	379	375	375	0
Private dagtilbud	97	94	96	2
Private pasningsordninger, § 80	99	103	108	5
Private tilskudsordninger, § 86	42	52	65	13
<b>0 – 2 årige i alt</b>	<b>1.035</b>	<b>1.032</b>	<b>1.069</b>	<b>37</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.305	1.302	1.341	39
Private dagtilbud	281	274	283	9
Private tilskudsordninger, § 86	7	12	14	2
<b>3 – 5 årige i alt</b>	<b>1.593</b>	<b>1.588</b>	<b>1.638</b>	<b>50</b>
<b>0 – 5 årige i alt</b>	<b>2.628</b>	<b>2.620</b>	<b>2.707</b>	<b>87</b>

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget blev forventet 2.628 børn på dagtilbudsområdet.

Da budgettet for 2021 blev udmøntet ultimo 2020, kunne der observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper. Årsagen hertil var primært, at Fyrtårnet Børnegården Byparken lukkede primo 2021. Dette fremgår af ovenstående tabel i kolonne med "aktivitet – korigeret budget" hvor der blev forventet 2.620 børn.

Pr. 31. marts 2021 er der igen sket en udvikling i børnetallet, hvilket ses i kolonne med forventet indskrivning 2021. I forhold til aktivitet i det korrigerede budget er der en forventning om 87 flere børn, fordelt med 56 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud samt 31 børn mere i diverse private tilbudstyper.

Forventet indskrivning i Dagplejen er uændret i forhold til det korrigerede budget.

### **Familie, Børn og Unge:**

Samlet for Familie, Børn og Unge forventes et merforbrug på 8,2 mio. kr.

Merforbruget fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 10,4 mio. kr. og et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 2,2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under serviceudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. fordelt med:
  - Merudgifter på 9,0 mio. kr. under Anbringelser, heraf primært merudgifter til døgninstitutioner
  - Merudgifter på 2,1 mio. kr. under Forebyggende Foranstaltninger, heraf primært merudgifter til eksterne leverandører
  - Mindre udgifter på 1 mio. kr. under Sikrede Institutioner, grundet et mindre forbrug af pladser end forventet
  - Merudgifter på 2,1 mio. kr. under Administrationen, som primært vedrører budgetreduktionen under lønudgifterne, som vedtaget ved forliget for budget 2019.
- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig primært mellem:
  - STU Myndighed med et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., grundet flere elever end budgetteret.
  - FGU – Skolebidrag med et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf 432 t.kr. skal flyttes til budget under overførselsudgifterne, da det vedrører bevilling til kommunale EGU elever som aflønnes her.
- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes store overførte overskud og en række vakante stillinger under Familiecentret, som bliver besat i 2021, men hvor udgiften først slår fuldt igennem i 2022.
- **Rammeinstitutioner** med et merforbrug på 0,2 mio. kr., som primært fordeler sig mellem:
  - CSV med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som primært relaterer sig til overførte overskud fra 2020 samt en vakant lederstilling.
  - Tankefuld med et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., som primært relaterer sig til et overført merforbrug fra 2020 på 819 t.kr. samt et merforbrug under personaleudgifter på 811 t.kr.
- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Den store udfordring er rammen for Familieafdelingen, som står til et merforbrug på samlet 12,2 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt udgifter til anbringelser, som alene står til et merforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Udfordringen her er, som i 2020, det væsentligt høje antal døgninstitutionsanbragte som ultimo marts måned er på 30 anbragte, imod 23 anbragte på døgninstitution samme tid sidste år. Udviklingen i anbringelser og pris beskrives nærmere under tabeller og nøgletal.

Den samlede merudgift skal dog ses i kombination med, at budgettet ligeledes er faldende mellem 2020 og 2021 med samlet 2,5 mio. kr. jf. budgetreduktion i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022.

Foruden udfordringerne for Familieafdelingen er der stadig problemer med at få budgettet for Tankefuld til at hænge sammen, da de her står til et merforbrug på 1,3 mio. kr. på trods af en øget belægning. Merforbruget skyldes en afvigelse mellem de faktiske lønudgifter og de budgetterede lønudgifter som ej er i balance.

Der skønnes merudgifter til COVID19 på i alt 0,2 mio. kr.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

For at nedbringe udgifterne under Familieafdelingen arbejdes der helt konkret med ændringen af målgruppen på Skovsbovej, således at børn ned til 5 år kan anbringes på Skovsbovej, så flere børn kan blive anbragt på Svendborg Kommunes egen døgninstitution fremfor eksterne døgninstitutioner. I forlængelse af ovenstående er der ligeledes igangsat en proces omkring etablering af et internt tilbud om anbringelse på eget værelse med støtte for unge fra 16 år.

Derudover arbejdes der løbende med nedenstående tiltag i Familieafdelingen:

- Reduktion af eksterne køb/ brug af eksterne leverandører. I stedet løses opgaverne af Familiecentret.
- Forebyggende foranstaltninger, der ikke kan løses af Familiecentret, drøftes altid på bevillingsforum med deltagelse af Afdelingsleder fra Familieafdelingen Unge, Afdelingsleder fra Familieafdelingen Centrumpladsen, Centerleder fra Familiecentret og Chef for Familie Børn og Unge.
- Aktivering af netværk i løsningen omkring familierne når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger.
- Anbringelse sker kun når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om at støtte i hjemmet i tilstrækkelig grad dækker barnets behov drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med henblik på at afdække alternative indsatser. Beslutning om bevilling af anbringelse sker altid efter bevilling fra Chef for Familie, Børn og Unge.
- Der er fortsat et skærpet fokus på forældrenes egenbetaling i forbindelse med anbringelse, og en årlig genberegning af satsen for egenbetaling.
- Der er fortsat fokus på gennemgang af tilbud fra eksterne leverandører af døgntilbud, hvor tilbuddet altid gennemgås af team- og afdelingsleder inden godkendelse. Der er tillige iværksat en arbejdsgang der særligt skal styrke fokus på opsigelser, således at udgifter i en opsigelsesperiode hvor barnet eller den unge er fraflyttet så vidt muligt undgås.
- Der er fortsat økonomisk controlling og ledelsestilsyn på sammenhæng mellem bevilling, indsats i fagsystemet og den reelle udgift i økonomisystemet.

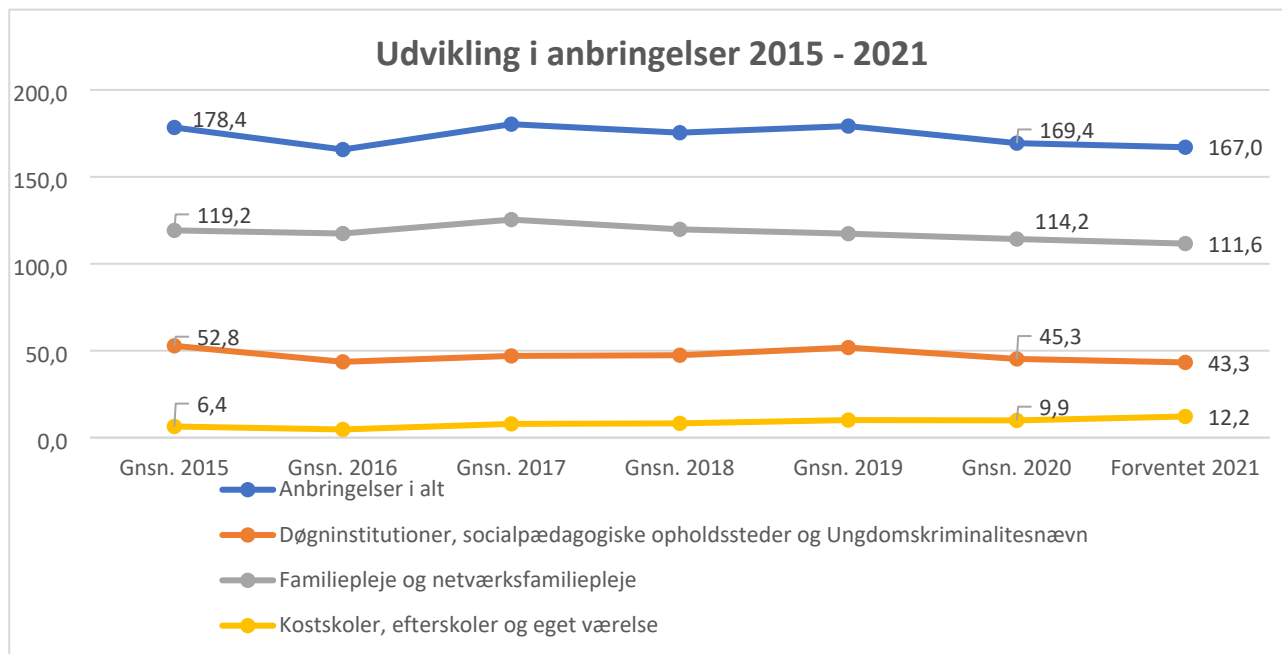
For Tankefuld er der fortsat fokus på at skabe balance mellem de budgetterede personaleudgifter og de faktiske for at få budgettet i balance.

Der søges en tillægsbevilling på -432.000 kr. i forbindelse med flytning af budget på Familie, Børn og Unge til kommunale EGU-praktikpladser fra Serviceudgifter til Overførselsudgifter.



### Tabeller og nøgletal

Nedenstående diagram illustrerer udviklingen i antal anbringelser og fokuserer man alene på denne, så ser det ud til, at man nedbringer antallet af anbragte i 2021, herunder anbragte på døgninstitutioner (den orange linje). Bagved anbringelsestallene gemmer sig dog en "skæv udvikling", da antallet af de dyreste anbringelser er stigende, mens det er de anbringelsestyper, hvor enhedsudgifterne er lavere, der udviser den positive udvikling.



Af nedenstående oversigt ses, at gennemsnitsprisen er stigende. Kombination af antallet af anbringelser og prisen herfor gør, at nedgangen i forventede anbringelser ikke slår igennem økonomisk.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2020		Forventet Regnskab 2021	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,1	0,937	16,8	1,011
Familiepleje	110,6	0,486	107,0	0,499
Netværksfamiliepleje	3,6	0,216	4,6	0,170
Døgninstitutioner	19,7	1,109	22,5	1,191
Døgninstitutioner - handicappede	3,0	1,475	2,9	1,456
Kost og efterskoler	5,5	0,290	3,7	0,266
Eget værelse	4,4	0,345	8,5	0,122
Ungdomskriminalitetsnævn	1,7	1,352	1,0	1,764
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>169,5</b>	<b>0,617</b>	<b>167,0</b>	<b>0,635</b>

### Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne står til at ende på et mindreforbrug på samlet 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre forventede udgifter til forsørgelse for FGU-eleverne, som samlet står til et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Der søges en tillægsbevilling på 432.000 kr. i forbindelse med flytning af budget på Familie, Børn og Unge til kommunale EGU-praktikpladser fra Serviceudgifter til Overførselsudgifter.

## Bilag 1

### Bevillinger 2021

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>29.957</u></b>
Genbevilling - Overførsler fra 2020	28.488
Barselspulje	444
Budgetændringer ift. CETS	250
Systemudgifter - flyttet fra ØKU	775
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Bilag 2

### Status på budgetforlig

Nr. 1: Normeringer daginstitutioner	Tovholder: Birgit Lindberg	
-------------------------------------	----------------------------	--

<b>Indsatsområde:</b> Børnehusene tilføres flere penge til bedre normeringer, således man allerede i 2021 har normeringer, som regeringen ellers først lægger op til, at kommunen har i 2025. Kommunens bidrag til det højere serviceniveau på 7,7 mio.kr. tilgår også de private dagtilbud.	<b>Status:</b> På Børne- og Ungeudvalgets møde den 11. november 2020 har udvalget godkendt, at midler til kommunale og selvejende børnehuse udmøntes efter budgetmodellen. De private dagtilbuds andel er indregnet i det driftstilskud private dagtilbud modtager pr. barn i 2021.
---	--

<b>Nr. 2: Deltidspladser dagtilbud</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Dagtilbudsområdet tilføres 0,6 mio.kr. årligt, så forældre kan vælge en deltidspads på 30 timer pr. uge til en reduceret forældrebetaling.	<b>Status:</b> På Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. december 2020 orienteres udvalget om udmøntning af ordningen. Driftstilskud til private dagtilbud stiger som følge af ordningen. Stigningen er indregnet i driftstilskuddet pr. barn for 2021.	

<b>Nr. 3: Bedre normering privat dagtilbud</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der gives et øget tilskud til private dagtilbud på årligt 0,6 mio.kr. for at medvirke til en bedre normering. Hermed er den kommunale ressourcefordeling ens for kommunale og private vuggestuer.	<b>Status:</b> Er udmøntet jf. det driftstilskud private dagtilbud modtager for 0-2-årige.	

<b>Nr. 4: Mangfoldige læringsmiljøer</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohman</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>	

<p>På skoleområdet gives et boost til mangfoldige læringsmiljøer på 4 mio.kr. årligt for yderligere at understøtte elevernes trivsel og læring, samt for at så mange elever som muligt kan integreres i undervisningen i almenmiljøet i den lokale folkeskole.</p>	<p>På Børne- og Ungeudvalgsmødet den 11. nov. 2020 vedtog udvalget rammen for fordelingen af midlerne. I alt fordeles 3,4 mio. kr. årligt til skolerne efter elevtal. PPR, Byhaveskolen og Centerafdelingen tildeles hver 200.000 kr. årligt. Skolerne beslutter selv anvendelsen af midlerne. Det kan fx være til øget brug af holddeling, tilbud om fordybelsescase, særlige indsatser i forhold til f.eks. fravær mv. Skole- og Uddannelse følger skolernes og specialtilbuddenes udmøntning og prioritering af midler til styrkelse af de mangfoldige læringsmiljøer.</p>
--	---

<p><b>Nr. 5: Mangfoldige læringsmiljøer</b></p>	<p><b>Tovholder: Nanna Lohman</b></p>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der investeres 2 mio.kr. årligt på skolerne til indretning og design af læringsmiljøerne.</p>	<p><b>Status:</b> På Børne- og Ungeudvalget den 11. nov. 2020 vedtog udvalget rammen for fordeling af midlerne. De 2 mio. kr. tildeles efter elevtal, og tildeles skolerne hvert andet år på skift, således at alle skoler får 2 gange andelen over en 4-årig periode. Midlerne skal bruges til de fysiske rammer i form af indretning, design og dekoration, og kan være i både inde- og uderum. Skolerne er ved at detailplanlægge anvendelsen af midlerne. Opgaverne forventes udført i indeværende år fsv. angår budgettet for 2021.</p>	

<p><b>Nr. 6: SFO-klippe-kortsordning</b></p>	<p><b>Tovholder: Nanna Lohmann</b></p>	
<p><b>Indsatsområde:</b></p>	<p><b>Status:</b></p>	

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

## Børne- og Ungeudvalget

Der gives et tilskud på 1,2 mio.kr. årligt til en klippekortsordning til SFO som et supplement til de eksisterende moduler, således forældre kan betale en pris, der afhænger af benyttelse af tilbuddet og øger forældrenes valgmuligheder. Samtidig fastholdes ressourcerne på området.	Børne- og Ungeudvalget behandlede på udvalgsrådet den 2. dec. 2020 den konkrete udmøntning af klippekortsordningen til SFO. Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Andelen af børn, der er tilmeldt klippekortsordning er stigende: Pr. 1. januar 2021 var 43 børn tilmeldt, og pr. 1. april 2021 er 92 børn tilmeldt. I beregningerne indgår en forudsætning om op til 150 børn på klippekortsordning. Der er en forventning om en stabilisering af antallet, når ordningen har kørt et år.
---	--

<b>Nr. 7: Ressourcer til Værestedet</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Værestedet, der er en del af Svendborg juniorklub, tilføjes 0,4 mio. kr. årligt for at understøtte den boligsociale indsats i Skovparken.	<b>Status:</b> På baggrund af den besluttede tildeling har Værestedet ansat en pædagog på 32 timer pr. 1. jan. 2021.	

<b>Nr. 8: SSP-arbejdet</b>	<b>Tovholder: Sigrid Andersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Normeringen på SSP-arbejdet øges svarende til 0,3 mio. kr. årligt for at understøtte den forebyggende ungeindsats.	<b>Status:</b> Normeringen på SSP-arbejdet er blevet øget svarende til det aftalte i budgetforliget for 2021. Den 1. marts 2021 er der ansat 3 fuldtids SSP-konsulenter i Forebyggelse, tryghed og trivsel i Ungekontakten.	

<b>Nr. 9: 6 EGU Praktikpladser</b>	<b>Tovholder: Sigrid Andersen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes penge til 6 EGUpladser	<b>Status:</b> <b>Status:</b>	

	<p>I 2021 udbydes 6 EGU praktikpladser i Svendborg Kommune. Pladserne udmøntes med en forventet fordeling med 3 EGU praktikpladser på ældreområdet, 2 EGU praktikpladser på skole- og uddannelsesområdet og 1 EGU praktikplads ved CETS. Familie, Børn og Unge er i samarbejde med Ældreområdet, Skole- og Uddannelsesområdet, CETS samt FGU Syd- og Midtfyn ved at etablere de nødvendige aftaler og samarbejdsrammer for den praktiske udmøntning af pladserne. Det er forventningen at de første EGU elever starter i maj/juni 2021. aftaler og samarbejdsrammer for den praktiske udmøntning af pladserne i 2021.</p>
--	---