

Oversigt over driftstemaer

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Skole og Uddannelse:				
Demografi - Skole og Uddannelse	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
Styrket indsats mod skolefravær	626	626	626	626
Forankring af "Projekt Fritidsjob" i UU Sydfyn fra 2022	626	626	626	626
Permanentgørelse af projekt "Fremskudt funktion"	579	564	564	564
Tilbagerulning af budgetreduktion på Centerafdelingen (Budget 2019)	267	641	641	641
Tilbagerulning af budgetreduktion på Byhaveskolen inkl. SFO (Budget 2019)	379	910	910	910
Dagtilbudsområdet:				
Demografi - Dagtilbud	7.270	7.270	7.270	7.270
Bedre Normering i Børnehusene - forslag 1	-760	-314	-965	578
Bedre Normering i Børnehusene - forslag 2	2.731	3.177	2.525	4.068
Familie, Børn og Unge:				
Tilbagerulning af budgetreduktion på CSV Sydfyn (Budget 2019)	660	660	660	660
Tilbagerulning af budgetreduktion på Svendborg heldagsskole	548	548	548	548
I alt inkl "Bedre normering forslag 1"	7.319	8.655	8.004	9.547

Budget 2022-25

Børne- og Ungeudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Demografi Skole og Uddannelse

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876
Anlæg				
Finansiering				
I alt	-2.876	-2.876	-2.876	-2.876

Resume:

Elevtalsprognose udarbejdet i 2021 viser et forventet fald i antallet af elever på 26 elever i 2022 i folkeskoler i forhold til budgettet. Derimod forventes antallet af privatskoleelever at stige med 16 elever i 2022, mens antallet af efterskoleelever forventes at falde med 29 elever. Samlet set forventes et økonomisk råderum på 2,9 mio. kr. stigende til 5,8 mio. kr. i 2025.

Sammenlignet med sidste års elevtalsprognose er elevtallet fortsat faldende, men i mindre grad end tidligere. Fra skoleåret 2028/29 forventes elevtallet igen at stige.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalsdeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.

Privat- og efterskoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	18.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	442.000
Privatskole - takst 2021	37.679
Efterskole - takst 2021	36.052

Budget 2022 og overslagsår er budgetlagt med 4.789 folkeskoleelever, svarende til skoleåret 2021/2022 i elevtalsprognosen fra 2020. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. Med den nye elevtalsprognose fra 2021 forventes et fald på gns. 26 folkeskoleelever i 2022, samt en klasse mindre i forhold til den tidligere prognose.

Privatskoler forventes at stige med 16 elever i 2022 i forhold til det budgetlagte, samtidig forventes et fald i antallet af efterskoleelever på 29 elever.

Elevtalsprognose 2021	Folkeskoler		Privatskoler	Efterskoler
	Gns. antal elever i året	Gns. antal klasser i året	Forventet antal elever året før	Forventet antal elever året før
Budgetlagt 2022-25	4.789	215	1.490	423
Forventet 2022	4.763	214	1.506	394
Forventet 2023	4.734	213	1.512	401
Forventet 2024	4.713	214	1.524	401
Forventet 2025	4.680	211	1.533	396

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder

Økonomi:

Sammenlignet med sidste års elevtalsprognose er elevtallet fortsat faldende, men i mindre grad end tidligere.

Der forventes at være et økonomisk råderum på Skole og Uddannelse i 2022 på 2,9 mio. kr. stigende til 5,8 mio. kr. i 2025.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse.

De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Tidligere demografiberegning*	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
Forventet regulering folkeskoler	-1.254	-2.952	-3.439	-5.286
Forventet regulering privat- og efterskoler	-443	36	488	647
I alt	-2.876	-4.095	-4.130	-5.818

*Tidligere demografiberegning indeholder forskellen mellem tidligere års prognoser, hvor rammen ikke er blevet op- eller nedskrevet for hhv. folkeskoler, privat- og efterskoler samt SFO.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Navn på tema: Styrket indsats mod skolefravær – opnormering med UU-vejleder

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	626	626	626	626
Anlæg				
Finansiering				
I alt	626	626	626	626

Resume:

Med henblik på styrkelse af den mentale sundhed og indsatsen mod fraværet hos elever i udskolingen samt øget vejledningsindsats, foreslås tilførsel af ressourcer til UU Sydfyn, så der kan opnormeres med en vejleder på fuld tid.

Sagsfremstilling:

Ved en opnormering af vejlederindsatsen med en ekstra stilling, vil det være muligt at styrke vejledningen, samt have øget fokus på den mentale sundhed og elevernes trivsel, med henblik på blandt andet at mindske fraværet.

En ekstra vejleder på fuld tid vil give mulighed for vejledning af de elever, der vurderes at have behov herfor (udover de 20%, som allerede i dag får særlig vejledning), og vil omfatte elever med behov på alle kommunens skoler. Dog forventes det, at min. 50% af den ekstra indsats lægges på Nymarkskolen, som med sine ca. 680 elever har en meget stor andel af kommunens unge.

Vejledningen vil have fokus på at styrke elevernes overgange til ungdomsuddannelser, at udvikle indsatser for de elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate, samt at øge indsatsen for elever med komplekse problemstillinger.

UU Sydfyn har jf. lovgivningen særligt fokus på de unge, der vurderes ikke uddannelsesparate. Kun denne gruppe modtager i dag individuel vejledning. Alle unge i grundskolen modtager kollektiv vejledning, der foregår klassebaseret.

Såfremt UU Sydfyn styrkes ressourcemæssigt, vil det være muligt at forstærke og udvide den igangværende indsats. Dette for at opnå:

- Individuel vejledning til flere elever, hvilket vil kunne medvirke til, at flere unge træffer "det rigtige" valg" og ikke vælger om eller dropper ud efter påbegyndelse af ungdomsuddannelse
- Øget mulighed for anvendelse af praktik for unge med trivselsproblematikker
- Mulighed for tættere samarbejde med lærere, ledelse og forældre ift. unge med trivselsproblematikker og dermed fastholdelse
- Opgradering af det tværfaglige samarbejde vedrørende den unge med komplekse problemstillinger, fokus på uddannelsesperspektivet og sammenhæng
- Udvidet mulighed for tættere lærer-, ledelses- og forældrekontakt, med henblik på at sikre koordination og sammenhæng
- Øget samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv, øget vejledningsfagligt fokus på samarbejder og initiativer

Påvirkning på andre områder:

Indsatsen gælder kun for Svendborg Kommune og er dermed udover UU-centrets fælleskommunale indsats, der varetages for både Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner.

Økonomi:

Udgiften til en ekstra UU-vejleder udgør 596.000 kr. i 2022. Hertil kommer driftsomkostninger på 30.000 kr. til kørsel, IT m.v.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Navn på tema: Forankring af "Projekt Fritidsjob" i UU Sydfyn fra 2022

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	626	626	626	626
Anlæg				
Finansiering				
I alt	626	626	626	626

Resume:

UU Sydfyn har i årene 2018 – 2021 modtaget midler fra den A.P. Møllerske Støttefond til den helhedsorienterede fritidsjobindsats (projekt Fritidsjob). Projekt Fritidsjob er målrettet de 13 – 18 årige ikke-uddannelsesparate og udsatte unge, som ikke på egen hånd kan finde og varetage et fritidsjob. Projektet har indtil nu haft overbevisende resultater. Over 90 % af de unge, der har deltaget i projektet, er i tilfredsstillende forløb i dag. De er enten fastholdt i deres grundskoleforløb, i gang med en ungdomsuddannelse eller i anden forberedende aktivitet. På baggrund af dette foreslås tilførsel af ressourcer til ansættelse af en kommunal koordinator for fritidsjobindsatsen fra januar 2022 og overslagsår, således at indsatsen permanentgøres og udbredes fra de nuværende tre skoler til alle udskolingsskoler.

Sagsfremstilling:

Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond er der i 2018 -2021 iværksat en udvidet fritidsjobindsats med det formål at ruste udsatte unge i Svendborg Kommune til at gennemføre ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Projektet henvender sig til særligt udsatte unge i alderen 13-18 år. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem aktører fra den boligsociale helhedsplan, skoler, UU Sydfyn og andre relevante aktører i Svendborg Kommune.

Med "Helhedsorienteret fritidsjobindsats i Svendborg" skabes der via lokale fritidsjobambassadører på skolerne en kontakt til særligt udsatte unge i alderen 13-18 år, som kommer fra uddannelsesfremmede familier og/eller ikke er uddannelsesparate. Fritidsjobambassadøren hjælper de unge med at finde og søge fritidsjob, ligesom ambassadøren har en mentorfunktion for både den unge og virksomheden i den første tid efter ansættelsen.

Indsatsen foregår på tre skoler i Svendborg Kommune; Nymarkskolen, Stokkebækskolen og Issø-skolen, og ønskes udbredt til alle kommunens udskolingsskoler.

Indsatsens aktiviteter og kontakt til unge og virksomheder varetages af to fritidsjobambassadører tilknyttet skolerne. Ambassadørerne er frikøbt fra UU Sydfyn og har baggrund som UU-vejledere, med kendskab til både de unge, lærere og skolernes hverdag. Ambassadørerne opsøger og skaber kontakt til lokale virksomheder. Ambassadørernes tilknytning til UU Sydfyn skal sikre sammenhæng mellem fritidsjobindsatsen, de øvrige uddannelses tiltag og vejledningsindsatsen for udsatte unge. Projektet har særligt fokus på at styrke koblingen mellem fritidsjobindsats, uddannelsesønsker og vejledning – herunder udvidelse af de unges kendskab til og interesse for erhvervsuddannelser.

UU Sydfyn har afdækket den aktuelle placering for de 126 unge, der har fået job gennem Projekt Fritidsjob i perioden 2016-2020:

91,3% af de unge er i et tilfredsstillende forløb: 6,3% har afsluttet en ungdomsuddannelse, 74,7% går i grundskole eller er i gang med eller tilmeldt en

ungdomsuddannelse, 10,3% er i forberedende og udviklende aktiviteter (FGU, arbejde, VUC og aktiviteter aftalt med UU).

Påvirkning på andre områder:

Indsatsen gælder kun for Svendborg Kommune og er dermed udover UU-centrets fælleskommunale indsats, der varetages for både Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner.

Ingen

Økonomi:

Projekt Fritidsjobs bevilling fra den A.P. Møllerske støttefond udløber 31. december 2021

Udgiften til en ekstra UU-vejleder udgør 596.000 kr. i 2022. Hertil kommer driftsomkostninger på 30.000 kr. til kørsel, IT m.v.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Navn på tema: Permanentgørelse af projekt "Fremskudt funktion"

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	564	564	564	564
Engangsudgift (IT)	15			
Finansiering				
I alt	579	564	564	564

Resume:

"Fremskudt funktion" er et forebyggelsesprojekt mellem Praktiserende læger, Psykiatrien i Region Syddanmark og alle regionens kommuner. Projektet skal sikre, at børn og unge med psykiatriske lidelser får den rette hjælp i nærmiljøet i overensstemmelse med Børn & Ungeaftalen og de heri indgåede forløbsprogrammer. Projektet forløber i perioden 2019-2021.

Aktiviteterne i Fremskudt funktion søges permanentgjorte af Region Syddanmark og de 22 Syddanske Kommuner. Den regionale del af aktiviteterne udgør 4,5 mio. kr. (svarende til 8-9 stillinger) og er en del af den kommende psykiatriplan. Det foreslås at tilføre midler til PPR's aktiviteter i indsatserne, svarende til 30 timer ugentligt.

Sagsfremstilling:

Gruppen af børn og unge med psykiske vanskeligheder er voksende, også i Region Syddanmark. Det stigende antal henvisninger fra almen praksis til psykiatrien og dermed de stigende antal afviste, har medført et behov for at kommunerne/PPR i højere grad bliver i stand til at koordinere og varetage rådgivnings- og behandlingsopgaver ift. børn og unge i den psykiatriske "gråzone" dvs. børn og unge med lettere psykiatriske vanskeligheder.

Eksempelvis henvistes der i Svendborg kommune i 2020 237 børn og unge fra almen praksis til psykiatrien (210 i 2019), hvoraf en stor del blev afvist eller sendt tilbage efter afklarende samtale. Til sammenligning blev der henvist 37 fra kommunen (PPR), hvoraf ingen blev afvist.

Projekt "Fremskudt funktion" har til formål

- at forbedre den direkte kommunikation mellem de kommunale, regionale aktører og almen praksis – samt med familierne
- at øge og koordinere det professionelle samarbejde på tværs af sektorer og dermed øge den samlede professionelle kompetence
- at etablere fælles behandlingsindsatser (PPR/psykiatri)
- at involvere frivillige aktører som medspillere ift konkrete tilbud til børn, unge og forældre

Projektet består af syv indsatser, som er afprøvet i alle kommuner, hvoraf nedenstående fire anbefales permanentgjorte i kommunerne fremadrettet:

- Koordinerende sparringsteams, hvor familier modtager tværfaglig rådgivning fra kommune (PPR, Børn og Familie o.a.), Børne- og ungepsykiatrien og praktiserende læge. I Svendborg koordineres sparringsteamet af psykolog fra PPR.
- Rådgivning og sparring af kommunale medarbejdere. Regionen afsætter midler til fortsættelse af denne aktivitet.

- Udvikling af samarbejde med frivillige organisationer. I Svendborg er der etableret et samarbejde mellem fremskudt funktion og netværket af frivillige organisationer, så børn, unge og familier – ud over at kunne blive henvist til relevante kommunale rådgivnings- og behandlingstilbud – efter behov kan fortsætte i relevante tilbud i frivillige organisationer.
- Direkte indsatser. I Svendborg har den koordinerende psykolog - både alene og sammen med en fagperson fra psykiatrien - gennemført en række individuelle og gruppebaserede behandlingsforløb i projektperioden.

Det samlede projektforsløb er evalueret af Syddansk Sundhedsinnovation og er her vurderet som værende af meget stor værdi for familier i sårbare positioner i psykiatriens grænseområde.

Svendborg Kommune har haft et højt aktivitetsniveau i projektet på trods af Coronasituationen. 69 familier er blevet hjulpet i projektperioden med stor tilfredshed til følge. I resten af 2021 forventes ca. 50 familier behandlet.

Økonomi:

Midlerne dækker udgiften til den koordinerende og indsatsudførende psykologfunktion (30 timer/ugenligt) i PPR på 523.000 kr. til løn samt udgifter til uddannelse it og administration på 41.000 kr.

Herudover er der en engangsudgift på IT-understøttelse af direkte kommunikation med de praktiserende læger på 15.000 kr.

I projektperioden er der modtaget projektmidler (basismidler + bevillinger til indsatser i Svendborg) svarende til 556.000 kr årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Permanentgørelsen skønnes ikke at have CO2 konsekvenser

Budget 2022-25

Børne- og Ungeudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Tilbagerulning af budgetreduktion på Centerafdelingen (Budget 2019)

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Drift	267	641	641	641
Anlæg				
Finansiering				
I alt	267	641	641	641

Resume:

Tilbagerulning af budgetreduktion på Centerklassen fra budgetforliget for 2019.

Sagsfremstilling:

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

I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev budgettet på Centerafdelingen reduceret med 10.209 kr. pr. elev. Svendborg Kommunes egen andel af elever i Centerafdelingen svarede til en budgetreduktion på 622.749 kr. årligt. Taksten blev nedsat med ca. 28 kr. fra 992 til 964 kr. om dagen, svarende til en årlig takst på 351.871 kr. pr. elev.

En tilbagerulning af budgetreduktionen bliver, fremskrevet til 2022-niveau, ca. 29 kr. pr. elev om dagen. For nuværende er der 99 elever i centerafdelingen. Svendborg Kommunes andel udgør 60 elever, hvilket giver en budgetforøgelse på 640.808 kr. Taksten vil blive ca. 1.041 kr. pr. elev om dagen svarende til ca. 380.000 pr. elev om året. Stigningen i taksten siden 2019 skyldes primært prisfremskrivning mellem årene.

Påvirkning på andre områder:

Stigningen i taksten/prisen for en elev i Centerafdelingen vil påvirke de kommuner der køber pladserne.

Økonomi:

Den årlige udgift udgør 640.808 kr. årligt, dog 267.003 kr. i 2022, da stigningen vil være gældende fra skoleåret 2022/2023.

CO2-Konsekvensvurdering:

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Børne- og Ungeudvalget

Navn på tema: Tilbagerulning af budgetreduktion på Byhaveskolen inkl. Skolens SFO/klubtilbud Kolibrien (Budget 2019)

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Skole	278	667	667	667
SFO	101	243	243	243
I alt	379	910	910	910

Resume:

Tilbagerulning af budgetreduktion på Byhaveskolen fra budgetforliget for 2019, herunder i Kolibrien.

Sagsfremstilling:

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

Skole

I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev budgettet på Byhaveskolen reduceret med 9.691 kr. pr. elev. Svendborg Kommunes egen andel af elever på Byhaveskolen svarede til en budgetreduktion på 649.227 kr. årligt. Taksten blev nedsat med ca. 27 kr. fra 803 til 776 kr. om dagen, svarende til en årlig takst på 283.404 kr. pr. elev.

En tilbagerulning af budgetreduktionen bliver, fremskrevet til 2022-niveau, ca. 28 kr. pr. elev om dagen. Der forventes 124 elever på Byhaveskolen. Svendborg Kommunes andel udgør 67 elever, hvilket giver en budgetforøgelse på 667.127 kr. Taksten vil blive ca. 840 kr. pr. elev om dagen svarende til ca. 306.600 pr. elev om året. Stigningen i taksten siden 2019 skyldes primært prisfremskrivning mellem årene.

Kolibrien

I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev budgettet i Kolibrien reduceret med 3.402 kr. pr. barn. Svendborg Kommunes egen andel af børn i Kolibrien svarede til en budgetreduktion på 227.934 kr. årligt. Taksten blev nedsat med ca. 9 kr. fra 281 til 272 kr. om dagen, svarende til en årlig takst på 102.565 kr. pr. barn.

En tilbagerulning af budgetreduktionen bliver, fremskrevet til 2022-niveau, ca. 9,5 kr. pr. elev om dagen. Der forventes 112 børn i Kolibrien. Svendborg Kommunes andel udgør 63 elever, hvilket giver en budgetforøgelse på 243.436 kr. Taksten vil blive ca. 300 kr. pr. elev om dagen svarende til ca. 109.500 pr. elev om året. Stigningen i taksten siden 2019 skyldes primært prisfremskrivning mellem årene.

Påvirkning på andre områder:

Stigningen i taksten/prisen for en elev på Byhaveskolen eller et barn i Byhaveskolens SFO vil påvirke de kommuner der køber pladserne

Økonomi:

Den årlige udgift udgør 910.563 kr. årligt, dog 379.401 kr. i 2022, da stigningen vil være gældende fra skoleåret 2022/2023.

CO2-Konsekvensvurdering:

Navn på tema: Demografi - Dagtilbud

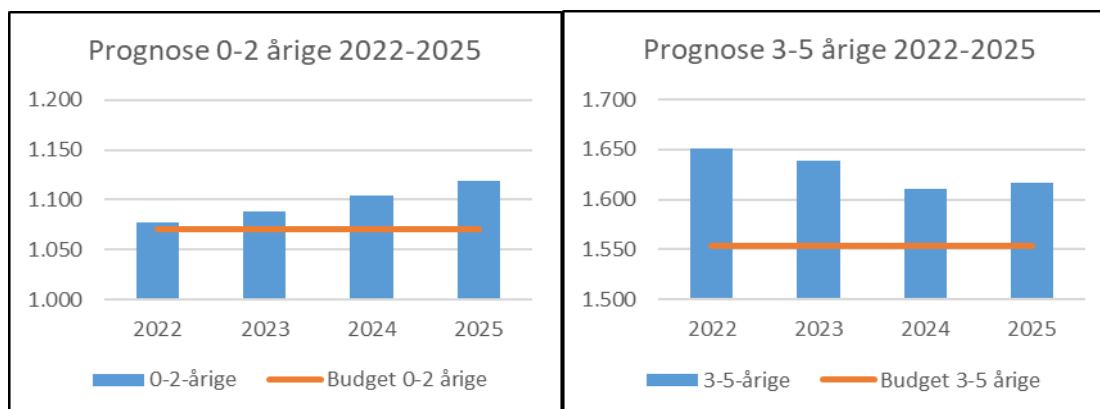
1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kommunale og selvejende	2.665	2.665	2.665	2.665
Forældrebetaling	-666	-666	-666	-666
Private, friplads og søskendetilskud	5.271	5.271	5.271	5.271
I alt	7.270	7.270	7.270	7.270

Resume:

I 2022 forventes der i alt 104 flere 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Stigningen er fordelt med 7 0-2-årige og 97 3-5-årige. Dette forventede øgede børnetal skaber et udgiftspres på 7,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyrede budget.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling 2022-2025 i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jf. børnetalsprognosen pr. 1. april 2021.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der i 2022 både forventes flere 0-2-årige og flere 3-5-årige end budgetlagt. Frem til 2025 forventes antallet af 0-2-årige stige til 49 mere end budgetlagt. Antallet af 3-5-årige forventes at falde frem til 2024, hvorefter det igen stiger, og i 2025 forventes der 63 flere 3-5-årige end budgetlagt. Alle år forventes der flere børn end budgetlagt i begge aldersgrupper.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder.

Økonomi:

Samlet forventes et økonomisk udgiftspres på 7,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det rammestyrede budget. Sammensætningen af børn i de forskellige aldersgrupper gør, at udgiftspreset forventes at vokse yderligere frem til 2025.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodel med tilhørende takstniveau i børnehuse og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedr. tilskud til private tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud, fripladstilskud samt mellemkommunale betalinger er ligeledes indregnet i det forventede økonomiske udgiftspres.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Navn på tema: Bedre normering i børnehuse

Forslag 1:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kommunale og selvejende	13.971	13.971	13.971	13.971
Forældrebetaling	-3.493	-3.493	-3.493	-3.493
Afledt effekt til private	2.291	2.291	2.291	2.291
Afledt effekt til friplads og søskendetilskud	596	596	596	596
I alt	13.365	13.365	13.365	13.365
Afsat i politisk forlig 2021	6.175	3.088	1.543	0
Mindstekrav til central pulje	7.190	10.277	11.822	13.365
Central pulje - forventet	7.950	10.591	12.787	12.787
I alt	-760	-314	-965	578

Forslag 2:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Kommunale og selvejende	17.464	17.464	17.464	17.464
Forældrebetaling	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366
Afledt effekt til private	2.864	2.864	2.864	2.864
Afledt effekt til friplads og søskendetilskud	893	893	893	893
I alt	16.855	16.855	16.855	16.855
Afsat i politisk forlig 2021	6.175	3.088	1.543	0
Mindstekrav til central pulje	10.680	13.767	15.312	16.855
Central pulje - forventet	7.950	10.591	12.787	12.787
I alt	2.731	3.177	2.525	4.068

Resume:

I budgetforlig 2021 blev det prioriteret, at kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse skulle tilføres flere midler til bedre normeringer, således at man allerede fra 2021 har normeringer regeringen ellers havde forudsat fra 2025. Dette skulle finansieres med en stigende andel af den centrale pulje til minimumsnormeringer og resten via budgetforliget.

Der er usikkerhed om den centrale puljestørrelse, da den ikke er meldt ud fra 2022 og frem. Der er udarbejdet to forslag med tildeling af midler til bedre normering til kommunale og selvejende børnehuse, afledt effekt til private herunder forslag om fremadrettet håndtering af usikkerheden om den centrale puljestørrelse.

Sagsfremstilling:

I budgetforlig 2021 blev det prioriteret, at kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse tilføres flere penge til bedre normeringer, således man allerede fra 2021 har normeringer regeringen via Finansloven for 2020 ellers havde forudsat fra 2025.

I Finansloven for 2021 fremrykkede regeringen bevillingen således, at der er en forventning om minimumsnormeringer allerede fra 2024. Yderligere blev der i Finansloven indgået aftale om en række ændringer i brugen af de afsatte midler til også at dække uddannelse og sociale normeringer.

Da budgetforliget for 2021 blev indgået, var der mange ubekendte omkring puljestørrelse samt håndtering af de ekstra statslige midler i forhold forældrebetaling samt om private dagtilbud kunne få del i midlerne. Efterfølgende er det blevet afklaret, at de centrale puljemidler kan indregnes i forældrebetalingen, ligesom at de private dagtilbud skal tilgodeses, så de kan opnå samme serviceniveau som kommunale og selvejende dagtilbud.

De centrale midler til minimumsnormeringer er i 2021 blevet fordelt mellem kommunerne ud fra børnetallet pr. 1. januar 2021. Der er ikke meldt forventede beløb ud for 2022, ligesom det forventes at de centrale midler overgår til bloktilskuddet fra 2024. Der er således usikkerhed omkring størrelsen på de centrale midler de kommende år.

Der er udarbejdet to forslag hvor kommunale og selvejende børnehuse i forslag 1 modtager 13,971 mio. kr. som forudsat i budgetforliget for 2020, mens de i forslag 2 modtager 3,493 mio. kr. mere dvs. 17,464 mio. kr. De 3,493 mio. kr. som bevilliges mere i forslag to svarer til den forældrebetaling som forslag 1 resulterer i.

Påvirkning på andre områder:
Ingen påvirkning.

Økonomi:

Forslag 1:

I 2021 blev de centrale midler meldt ud primo budgetåret. Det betød, at forældrebetalingen samt driftstilskud til private dagtilbud skulle genberegnes og forældrebetalingen meldes ud med tre måneders varsel. Dette er administrativt en større opgave, og det giver usikkerhed blandt forældre og private dagtilbud.

De ændrede forudsætninger i Finansloven for 2021 vedrørende minimumsnormeringer betyder, at der forventes andre beløb fra den centrale pulje i forhold til de forudsætninger der blev indarbejdet i budgetforliget for 2021. Således er forventningen ud fra nuværende børnetal og budgetstørrelser, at der i 2022 bliver et overskud på 760.000 kr., samt et overskud i 2023 og 2024 på henholdsvis 314.000 kr. og 965.000 kr. I 2025 forventes modsat merudgifter for 578.000 kr.

Der er usikkerhed omkring børnetal og fremadrettet håndtering af de centrale puljemidler og dermed størrelsen på tilskuddet i 2022. For at undgå problematikken med genberegning i løbet af året af forældrebetaling samt tilskud til private dagtilbud foreslås det, at man i budgetforliget fastlægger et serviceniveau på 13,971 mio. kr. til øgede normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud, og med de afledte effekter det giver med forældrebetaling, tilskud til private dagtilbud samt afledt effekt på søskendetilskud og fripladstilskud.

De centrale puljemidler vil frem til 2024 dække en stigende del af denne bevilling på 13,971 mio. kr. Opstår der afvigelser mellem de forventede puljemidler og det som er forventet i beregningerne, foreslås dette håndteret som en del af den centrale risikopulje.

Ved denne bevilling vil forældrebetalingen 2022 være på et uændret niveau ift. forældrebetalingen fra 1. juni 2021.

Forslag 2:

Forslag to bevilliger et større beløb til kommunale og selvejende børnehuse end afsat i budgetforliget 2020, svarende til forældrebetalingen på 3,493 mio. kr. som forslag 1

giver anledning til. Det betyder, at der i alt bevilliges 17,464 mio. kr. til kommunale og selvejende børnehuse.

Indregnet afledte effekter til øget driftstilskud til private, forældrebetaling samt øgede udgifter til friplads og søskendetilskud, vil det betyde, at der skal bevilliges 2,731 mio. kr. i 2022, i 2023 mangler der 3,177 mio. kr., i 2024 mangler der 2,525 mio. kr. og fra 2025 mangler der 4,068 mio. kr.

Ved denne bevilling vil forældrebetalingen sammenholdt med niveauet pr. 1. juni 2021 stige i 2022 med ca. 75 kr. månedligt for en vuggestueplads og 38 kr. for en børnehaveplads. Det svarer til en stigning på hhv. 2,0 pct. og 1,8 pct.

Der er usikkerhed omkring børnetal og fremadrettet håndtering af de centrale puljemidler og dermed størrelsen på tilskuddet i 2022. For at undgå problematikken med genberegning i løbet af året af forældrebetaling samt tilskud til private dagtilbud foreslås det, at man i budgetforliget fastlægger et serviceniveau på 17,464 mio. kr. til øgede normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud, og med de afledte effekter det giver med forældrebetaling, tilskud til private dagtilbud samt afledt effekt på søskendetilskud og fripladstilskud.

De centrale puljemidler vil frem til 2024 dække en stigende del af denne bevilling på 17,464 mio. kr. Opstår der afvigelser mellem de forventede puljemidler og det som er forventet i beregningerne, foreslås dette håndteret som en del af den centrale risikopulje.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Børne- og Ungeudvalget

Navn på tema: Tilbagerulning af budgetreduktion på CSV Sydfyn (Budget 2019)

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
STU	444	444	444	444
VSU	216	216	216	216
I alt	660	660	660	660

Resume:

Tilbagerulning af budgetreduktion på CSV Sydfyn fra budgetforliget for 2019, som fordeles mellem STU og VSU.

Sagsfremstilling:

CSV Sydfyn er takstfinansieret og består af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse(STU), Voksen specialundervisning(VSU) og Bykollegierne(Botilbud under servicelovens § 107). I Svendborg Kommune er det Familie, Børn og Unge samt Socialafdelingen der køber pladserne, men tilbuddene bliver ligeledes brugt af andre kommuner (primært de sydfynske kommuner).

I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev det besluttet, at reducere budgettet for CSV Sydfyn med 5 % svarende til 825.000 kr. men da Svendborg Kommune ikke selv køber alle pladserne var den reelle budgetreduktion beregnet til 660.000 kr.

Budgetreduktionen blev efterfølgende fordelt med en reduktion på 453.627 kr. til STU, på baggrund af en andel af elever fra Svendborg på 84,79 %, og en reduktion på 206.374 kr. til VSU, på baggrund af en andel af betalingerne hertil på 90,51 %.

STU:

Reduktionen fra Budget 2019 på 453.627 kr. svarer til en fremskrevet værdi på 474.183 kr. i nutidsværdi. Antallet af elever fra Svendborg er dog i samme tidsrum faldet og udgør ved seneste beregning nu kun 79,34 % svarende til et fald på -6,43 %. Tages der højde for dette fald i antallet af egne elever vil tilbagerulningen derved alene udgøre 443.715 kr.

VSU:

Reduktionen fra Budget 2019 på 206.374 kr. svarer til en fremskrevet værdi på 215.725 kr. i nutidsværdi. Betalingen vedrørende VSU fordeler sig mellem Svendborg Kommune og Ærø Kommune på baggrund af andelen af den samlede befolkning og ved seneste beregning udgjorde Svendborg Kommunes andel 90,72 % og derved en lille stigning på 0,2 %. Tages der højde for denne stigning vil tilbagerulningen derved udgøre 216.226 kr.

Påvirkning på andre områder:

Tilbagerulningen af budgetreduktionen vil betyde øgede takster for de kommuner der betaler for tilbuddene under CSV Sydfyn.

Økonomi:

Den årlige udgift udgør 659.940 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Budget 2022-25

Temaforslag drift

Børne- og Ungeudvalget

Navn på tema: Tilbagerulning af budgetreduktion på Svendborg Høldagsskole (Budget 2019)

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Høldagsskolen	548	548	548	548
I alt	548	548	548	548

Resume:

Tilbagerulning af 5 % budgetreduktion på Svendborg høldagsskole fra budgetforliget for 2019.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2019 blev det besluttet at reducere budgettet for Svendborg høldagsskole med 5 % svarende til 678.000 kr.

Budgetreduktionen svarede til en takstnedsættelse på 19.385 kr. pr. elev. og blev beregnet ud fra et grundbudget på 35 elever og en takst pr. elev på 387.706 kr.

Fremskriver vi taksten pr. elev til nutidspriser vil det svare til 20.287 kr. pr. elev som skal tilbagerulles.

Elevtallet på Svendborg høldagsskole har dog været faldende de seneste par år, og grundbudgettet i 2021 er beregnet på baggrund af 31 elever og elevtallet forventes yderligere at falde med 4 til 27 elever. Tilbagerulningen af de 5 % i budgetreduktion vil derfor svare til 547.761 kr. når vi tager udgangspunkt i et grundbudget på 27 elever for budget 2022.

Påvirkning på andre områder:

Tilbagerulningen af budgetreduktionen vil betyde øgede takster for de kommuner der betaler for elever på Svendborg høldagsskole.

Økonomi:

Den årlige udgift er på 547.761 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant