

### 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>989,7</b>	<b>992,3</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>
Skole og Uddannelse	501,6	512,0	534,4	523,7	-10,8	0,2
Dagtilbudsområdet	219,0	234,5	242,6	240,3	-2,3	1,0
Familie, Børn og Unge	223,1	215,2	216,0	228,3	12,3	0,3
Negativ overførselspulje		0,0	-3,3	0,0	3,3	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>-1,8</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	-1,2	0,4	0,8	-1,8	-2,7	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>942,5</b>	<b>962,1</b>	<b>990,6</b>	<b>990,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>1,5</b>
Heraf overføres til 2022					<b>2,6</b>	
Heraf uden overførselsadgang					<b>-2,7</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.

### Udvikling i forventet regnskabsresultat

Det forventede regnskab pr. 31. maj 2021 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 992,3 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2021 er der tale om en forværring på 3,9 mio. kr.

Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til følgende forhold:

- Skole og Uddannelsesområdet forventede forbrug er steget med 1,2 mio. kr. i forhold til prognosen pr. 31. marts 2021. Ændringen skyldes primært, at skolernes elevråd er tilført 700.000 kr. i forbindelse med "Tiltag til afhjælpning af negative konsekvenser af coronapandemien". Herudover er forventede merudgifter som følge af Covid19 steget med 0,4 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er steget med 1,1 mio. kr. hvilket primært kan henføres til resursepædagogiske indsatser.
- Familie, Børn og Ungeområdets forventede forbrug er steget med 1,6 mio., hvilket primært kan relateres til Familieafdelingens anbringelsesudgifter, grundet et fortsat pres vedrørende døgnanbringelser af børn og unge med et behandlingsbehov.

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 992,3 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 989,7 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 10,8 mio. kr., mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,3 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 12,3 mio. kr.

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

Der søges en tillægsbevilling på 80.000 kr., hvor budget til kørsel til §32 indsatser i Børnehusene flyttes fra Overførselsudgifter under Familie, Børn og Unge til Serviceudgifter under Dagtilbudsområdet.

Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder.

### **Overførselsudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre -1,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 0,8 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2021.

### Væsentlige afvigelser:

#### Skole og Uddannelse:

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

- Skolerne inklusive SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 1,8 % svarende til 6,3 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 0,3 mio. kr., idet overførte midler fra 2020 på 0,8 mio. kr. anvendes i år og over kommende ca. 2 år til en særlig indsats "På rette vej".
- På Skole og Uddannelses øvrige konti udgør det forventede samlede mindreforbrug ca. 5,0 mio. kr., primært bestående af et mindreforbrug på kurser på 0,5 mio. kr., samt 4,0 mio. kr. på ressourcestyringspuljen/ puljen til særlige indsatser til børn.  
Denne pulje bruges løbende til betaling for segregerede elever samt til indsatser ind i mangfoldige læringsmiljøer.  
Der planlægges løbende indsatser for midlerne, i år samt over de kommende år, ligesom der indgår en buffer til betaling for eventuelle yderligere indsatser hen over året.  
Der er p.t. øgede udgifter til dyrere tilbud til elever i andre kommuner, ligesom antallet af særlige indsatser er lidt stigende.
- Der forventes en merudgift/mindreindtægt på ca. 1,2 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.
- Det samlede befordringsbudget udviser et forventet mindreforbrug på 0,3 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, 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. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021 og indgår i budgetopfølgningen som en forventet indtægt.

1. juni 2021 blev der indgået endnu en aftale om en pulje til håndtering af faglige udfordringer mv. frem til udgangen af 2021. Svendborg Kommunes andel heraf forventes at udgøre 830.000 kr. Fordelingen af denne er endnu ikke besluttet og vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30/9 2021. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021.

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Børne- og Ungeudvalget



Der skønnes merudgifter til COVID19 på i alt 180.000 kr., primært bestående af særlige tiltag for sårbare elever, samt forventede færre børn i SFO.

### 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	61	63							60
<b>I alt</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	63	62	63	63	63	63	63							63
Nymark: Spec.kl. række - overgangsklasse	19	7	7	7	7	7	7							7
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	5	12	12	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	27							27
<b>I alt</b>	<b>121</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</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 Hældagsskole	27	23	24	26	26	25	24							25
Skårup: Hældagsskolen	21	20	21	21	21	21	20							21
Vestermark: Værkstedsklasse stop 31.7.20	2													
Tåsinge: Hældagsskolen Broen	6	7	6	7	6	6	7							7
<b>I alt</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>51</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	2							2
<b>I alt</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</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>2</b>
<b>Private hældagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	2	1	1	1	2	2	2							2
Kernen	11	12	13	13	13	13	13							13
<b>I alt</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>Anbragte i hældagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	4	6	6	6	6	6	6							6
Anbragte - Kommunale Specialskoler	14	14	15	15	15	15	13							15
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	13	13	15	15	14	14	18							15
<b>I alt</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>37</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>275</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>277</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>7.017</b>	<b>7.020</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>	<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 juni 3,9 pct., og ligger dermed under niveauet for regnskab 2020, som udgjorde 4,1 pct.

### **Dagtilbudsområdet:**

På Dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Der er tale om en forværring af prognosen på 0,8 mio. kr. hvilket primært kan henføres til pres på resursepædagogiske indsatser. De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer ved årets udgang et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet faldende børnetal.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Prognosen er uændret ift. opgørelsen pr. 31. marts. 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 0,1 mio. kr. Det dækker over merforbrug på Fyrtårnet Børnegården Byparken med 0,7 mio. kr. og forventet mindreforbrug på de tre øvrige selvejende dagtilbud for 0,6 mio. kr.

Fyrtårnet Børnegården Byparken er under afvikling da dagtilbuddet 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 dagtilbud med børnehuse er, at der forventes 56 flere børn end i oprindeligt budget. Havde der ikke været ramkestyring 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 fundet 2,1 mio. kr. som de kommunale og selvejende dagtilbud med børnehuse kompenseres med.
- 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 0,6 mio. kr. Det svarer til en forværring på 0,1 mio. kr. i forhold til opgørelsen 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 mv. dække øgede udgifter for 2,1 mio. kr. som følge af 27 flere børn i private pasningsordninger samt øgede udgifter til søskendetilskud og friplads.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,4 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.

Der er tale om en forværring på 0,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 31. marts, hvilket primært skyldes pres på resursepædagogiske indsatser som er forværret med 0,8 mio. kr. Der er således et forventet merforbrug på resurseindsatser for 1,4 mio. kr. der dækkes af forventet mindreforbrug vedr. aktive børn i dagtilbud, PAU, kompetenceudvikling mv.

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 dagtilbud. Prognosen er beregnet ud fra, at der frem til sommer skal være særlige hensyn grundet Covid19.

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Børne- og Ungeudvalget



### Tiltag til budgetoverholdelse:

De selvejende dagtilbud har samlet merforbrug, hvilket kan henføres til Fyrtårnet Børnegården Byparken som er under afvikling.

Dagplejen udviser forventet merforbrug. Det er vanskeligt at reducere forbruget i dagplejen, da de fleste udgifter her er lov- og overenskomstbestemt. Der vil blive holdt igen vedr. forbruget af øvrige driftsmidler.

### Tabeller og nøgletal:

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

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2021	Aktivitet - korrigeret budget 2021	Forventet indskrivning 2021	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	418	408	427	19
Dagpleje	379	375	372	-3
Private dagtilbud	97	94	96	2
Private pasningsordninger, § 80	99	103	108	5
Private tilskudsordninger, § 86	42	52	63	11
<b>0 – 2 årige i alt</b>	<b>1.035</b>	<b>1.032</b>	<b>1.066</b>	<b>34</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.305	1.302	1.339	37
Private dagtilbud	281	274	281	7
Private tilskudsordninger, § 86	7	12	14	2
<b>3 – 5 årige i alt</b>	<b>1.593</b>	<b>1.588</b>	<b>1.634</b>	<b>46</b>
<b>0 – 5 årige i alt</b>	<b>2.628</b>	<b>2.620</b>	<b>2.700</b>	<b>80</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 – korrigeret budget" hvor der blev forventet 2.620 børn.

Pr. 31. maj 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 80 flere børn.

Ændringen fordeles sig med:

- 56 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, hvilket er uændret i forhold til opgørelsen pr. 31. marts
- 27 flere børn i diverse private tilbudstyper mod 31 flere børn pr. 31. marts
- 3 færre børn i Dagplejen mod balance pr. 31. marts.

### Familie, Børn og Unge:

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Børne- og Ungeudvalget



Samlet for Familie, Børn og Unge forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr. svarende til 4,4 %, som fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 12,3 mio. kr. og et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 2,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug er samlet steget med 1,4 mio. kr. siden budgetopfølgningen 31/3 og stigningen kan primært henføres til Familieafdelingens anbringelsesudgifter, grundet et fortsat pres vedrørende døgnanbringelser af børn og unge med et behandlingsbehov.

De væsentligste afvigelser under serviceudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet merforbrug på 13,7 mio. kr. fordelt med:
  - Merudgifter på 10,2 mio. kr. under Anbringelser, heraf primært merudgifter til døgninstitutioner.
  - Merudgifter på 2,8 mio. kr. under Forebyggende Foranstaltninger, heraf primært merudgifter til eksterne leverandører af familie – og psykologbehandling.
  - Mindre udgifter på 1,1 mio. kr. under Sikrede Institutioner, grundet et mindre forbrug af pladser end forventet.
  - Merudgifter på 2,0 mio. kr. under Administrationen, som vedrører budgetreduktionen under lønudgifterne, som vedtaget ved forliget for budget 2019.
- **Specialundervisning for voksne** med et budget i balance med et lille merforbrug på 9 t.kr., som dog fordeler sig med:
  - STU Myndighed med et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr., grundet flere elever end budgetteret.
  - VSU Myndighed med et samlet mindreforbrug på 0,1 mio.
  - FGU – Skolebidrag med et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget her er blevet reduceret med 1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvoraf de 432 t.kr. vedrører Elevlønsbudget flyttet til overførselsudgifter, mens den resterende afvigelse skyldes afregning af flere elever end først forventet på FGU.
- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som primært skyldes store overførte overskud og en række vakante stillinger under Familiecentret, som er besat i 2021, men hvor udgiften først slår fuldt igennem i 2022.
- **Rammeinstitutioner** med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært fordeler sig mellem:
  - CSV med et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som primært relaterer sig til overførte overskud fra 2020, øget elevtal samt færre lønudgifter.
  - 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 grundet en række langtidssygemeldinger mv.
- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Den største udfordring er fortsat budgetrammen for Familieafdelingen. Familieafdelingen har pr. 31.05 et forventet merforbrug på 13,7 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til anbringelser, som udgør 10,2 mio. kr. af det samlede merforbrug. I forhold til seneste budgetopfølgning er det forventede merforbrug på anbringelser justeret med en forventning på +1,1 mio. kr. Udfordringen på anbringelsesområdet, er som i 2020, det høje antal døgninstitutionsanbragte, der ultimo maj er på 31,8 fuldtidsanbragte, imod 31 fuldtidsanbragte ultimo marts måned og 23 fuldtidsanbragte samme tid sidste år.

Udviklingen i anbringelser og pris beskrives nærmere under tabeller og nøgletal.



# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Børne- og Ungeudvalget



Den samlede merudgift skal dog ses i kombination med, at budgettet ligeledes er faldende mellem 2020 og 2021 med 2,5 mio. kr. og samlet 5,8 mio. siden 2019 jf. budgetreduktionen i forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 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 har siden seneste budgetopfølgning været arbejdet med at skabe balance blandt andet i brugen af vikarer, men en række personalemæssige udfordringer har modvirket dette arbejde.

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

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

For at nedbringe udgifterne under Familieafdelingen arbejdes der fortsat 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. Formålet er at børn forbliver i deres nærmiljø, hvilket giver en bedre mulighed for samtidigt at arbejde med børnenes netværk, med henblik på at afdække muligheden for en hjemgivelse, med understøttelse fra det professionelle og private netværk.

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. Helt konkret var det her tiltænkt at renovere 3 lejligheder udlejet i CSV-regi, men dette er trukket ud, blandt andet grundet en række manglende eksterne godkendelser, hvilket har betydet, at det endnu ikke har været muligt at nedbringe udgifterne yderligere til døgninstitutionsanbringelser.

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 Center for Børn og Unge 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 arbejdsangang 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.



# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Børne- og Ungeudvalget



- Der er skærpet fokus på opfølgning på indsatser, så indsatser afsluttes så snart målene i handleplanen er opfulgt.

For Tankefuld er der fortsat fokus på at nedbringe vikarudgifterne.

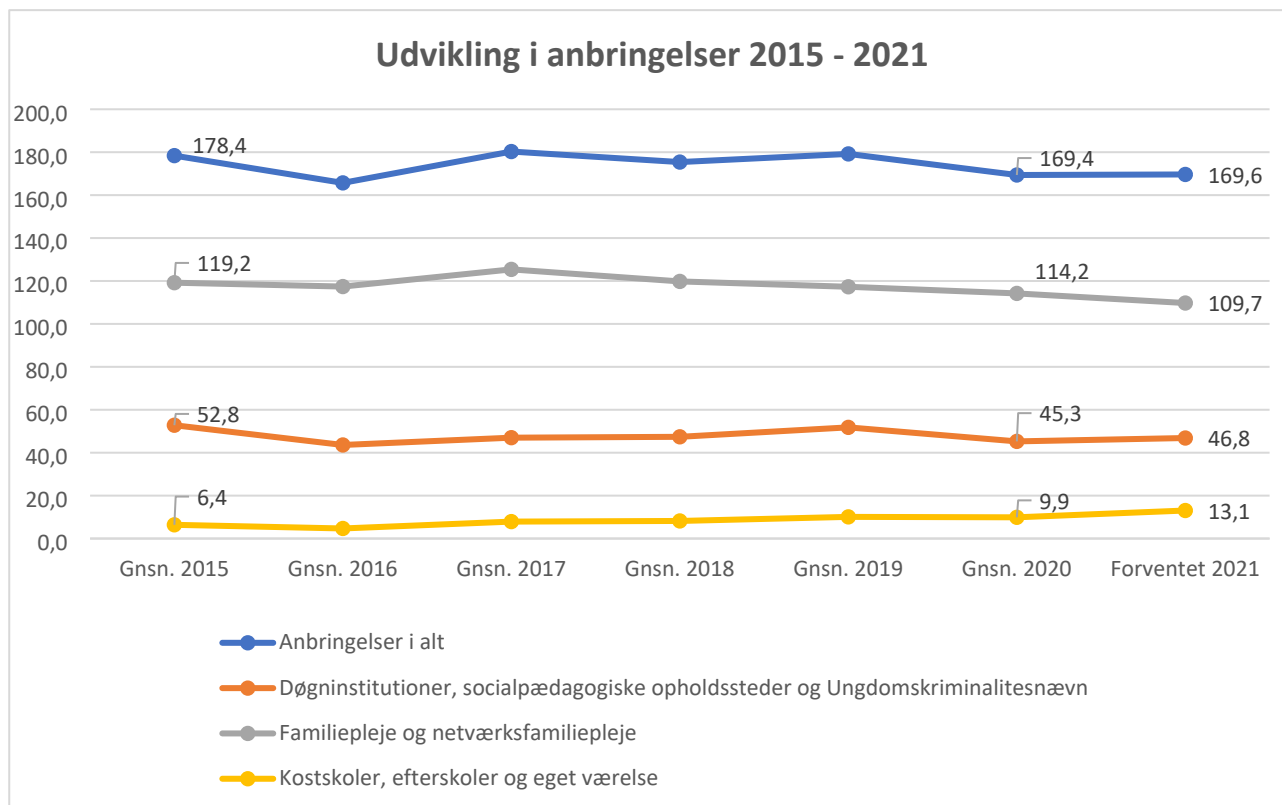
# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

## Børne- og Ungeudvalget



### Tabeller og nøgletal

Ved seneste budgetopfølgning forventede man en nedgang i det samlede anbringelsestal herunder anbragte på døgninstitution. Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2021 nu at ligge på niveau med 2020. Det er primært øgede anbragte på døgninstitutioner (den orange linje), som står for forskellen til sidste budgetopfølgning.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen er stigende, mens det forventede antal anbringelse er på niveau med sidste år. Det er derfor primært de øgede enhedsudgifter der ligger til grund for de øgede anbringelsesudgifter sammenlignet med sidste år.

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	16,9	0,985
Familiepleje	110,6	0,486	106,7	0,491
Netværksfamiliepleje	3,6	0,216	3,0	0,168
Døgninstitutioner	19,7	1,109	24,8	1,134
Døgninstitutioner - handicappede	3,0	1,475	2,9	1,456
Kost og efterskoler	5,5	0,290	3,7	0,272
Eget værelse	4,4	0,345	9,4	0,185
Ungdomskriminalitetsnævn	1,7	1,352	2,3	1,091
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>169,5</b>	<b>0,617</b>	<b>169,6</b>	<b>0,631</b>

### **Overførselsudgifter:**

Overførselsudgifterne står til at ende på et mindreforbrug på samlet 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt færre forventede udgifter til forsørgelse for FGU-eleverne, som alene samlet står til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Overførselsudgifterne til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter §41 står efter refusion til et mindreforbrug på samlet 61 t.kr. Af dette mindreforbrug er det aftalt mellem Dagtilbud og Familie, Børn og Unge, at der skal overføres 80.000 kr. fra overførselsudgifterne under Familieafdelingen til driftsudgifter under Dagtilbudsområdet vedr. transport af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

## **Bilag 1**

### **Bevillinger 2021**

<b>Tillægsbevillinger i 2021 - Drift</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>28.122</u></b>
Genbevilling - Overførsler fra 2020	28.488
Barselspulje	1.344
Budgetændringer ift. CETS	250
Tillægsbevilling, minimumsnormeringer jf. ØKU 9/2-2021BUU	-1.203
Dagtilbudsområdet - Finansiering af udendørs overdækninger	-2.000
Tiltag ift. negative konsekvenser af Coronaepidemi	900
Systemudgifter - flyttet fra ØKU	775
EGU praktikpladser flyttet til Overførselsudgifter	-432
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b><u>432</u></b>
EGU praktikpladser flyttet til Overførselsudgifter	432

## Bilag 2

### Status på budgetforlig

<b>Nr. 1: Normeringer daginstitutioner</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Børnehuse 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 deltidsplass 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 ressourcetildeling ens for kommunale og private vuggestuer.	<b>Status:</b> Er udmøntet jf. det driftstilskud private dagtilbud modtager for 0-2-årige.	

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Børne- og Ungeudvalget

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

<b>Nr. 5: Mangfoldige læringsmiljøer</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohman</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der investeres 2 mio.kr. årligt på skolerne til indretning og design af læringsmiljøerne.	<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.	

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Børne- og Ungeudvalget

<b>Nr. 6: SFO-klippeplansordning</b>	<b>Tovholder: Nanna Lohmann</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der gives et tilskud på 1,2 mio.kr. årligt til en klippeplansordning 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.	<b>Status:</b> Børne- og Ungeudvalget behandlede på udvalgsmødet den 2. dec. 2020 den konkrete udmøntning af klippeplansordningen til SFO. Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2021. Andelen af børn, der er tilmeldt klippeplansordning er stigende: Pr. 1. januar 2021 var 43 børn tilmeldt, og pr. 1. juni 2021 er 94 børn tilmeldt. I beregningerne indgår en forudsætning om op til 150 børn på klippeplansordning. Der er en forventning om en stabilisering af antallet af børn med klippeplansordning, 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.	



# Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Børne- og Ungeudvalget

<b>Nr. 9: 6 EGU Praktikpladser</b>	<b>Tovholder: Sigrid Andersen</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes penge til 6 EGUpladser</p>	<p><b>Status:</b> I 2021 udbydes 6 EGU praktikpladser i Svendborg Kommune. Pladserne udmøntes med en forventet fordeling med 3 EGU praktikpladser på ældreområdet, 1 EGU praktikplads på skole- og uddannelsesområdet og 2 EGU praktikplads ved CETS. Familie, Børn og Unge har i samarbejde med Ældreområdet, Skole- og Uddannelsesområdet, CETS samt FGU Syd- og Midtfyn etableret de nødvendige aftaler og samarbejdsrammer for den praktiske udmøntning af pladserne. Der er pr. ultimo maj indgået 3 aftaler om virksomhedspraktik. Aftalerne er fordelt med én elev til hvert område. To af aftalerne har opstart før sommerferie, mens 1 aftale har opstart efter sommerferie. Det er forventningen at der inden årets udgang er indgået aftale om de sidste 3 pladser.</p>	