

Generelt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde

Skole og Uddannelse:

Kommunen har i alt 11 folkeskoler; 1 ungeskole samt 10 skoler med tilknyttede skolefritidsordninger. Derudover to takstfinansierede specialtilbud; Centerafdelingen og Byhaveskolen. Området styres af Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger.

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

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, organiseret under Dagtilbudsloven samt 7 private juniorklubber under Folkeoplysningsloven med tilskud fra kommunen.

Dertil kommer en kommunal heldagsskole, som organisatorisk er placeret under Familie, Børn og Unge.

Dagtilbudsområdet:

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

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

Familie, Børn og Unge:

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Skole og Uddannelse - Væsentligste indsatser

- Mangfoldige læringsmiljøer
- Indsatsområder i udkolingen
- Engineering i Skolen/EiS
- Åben Skole/L2022

Dagtilbudsområdet – Væsentligste indsatser

- Den pædagogisk læreplan
- Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud
- Tilsyn via observationer
- Bedre normeringer
- Udbygning af kapacitet som følge af stigende børnetal

Familie, Børn og Unge – Væsentligste indsatser

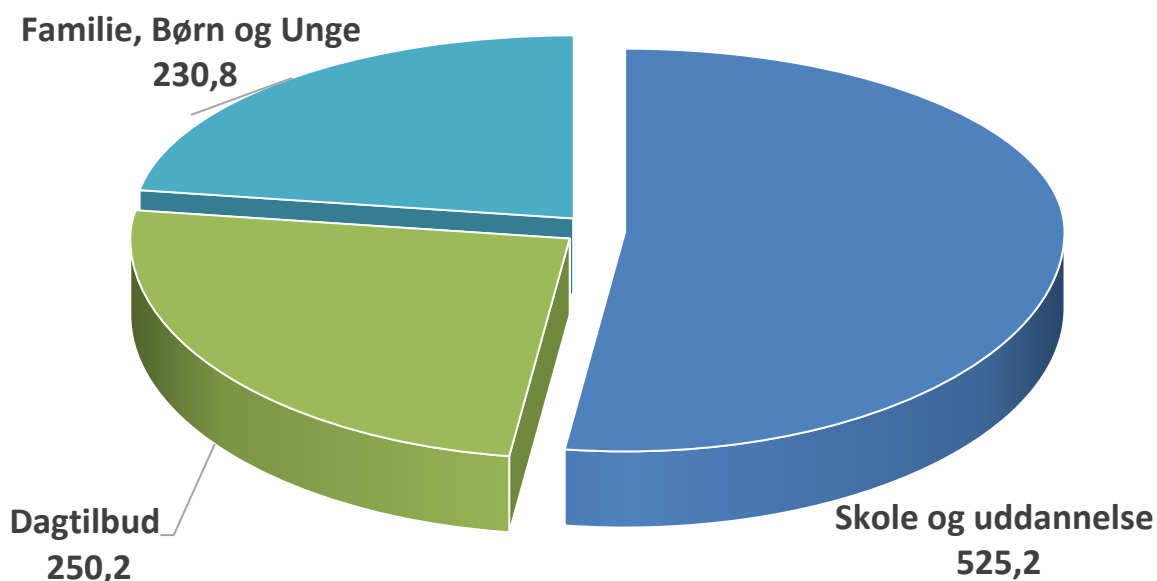
- Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024"

Økonomisk oversigt - Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget

(Mio. kr.)

| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget | Budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Skole og Uddannelse | 512,0 | 525,2 | 527,7 | 527,7 | 528,8 |
| Dagtilbud | 234,5 | 250,2 | 247,5 | 246,6 | 245,8 |
| Familie, Børn og Unge | 215,2 | 232,1 | 232,1 | 232,1 | 232,1 |
| Serviceudgifter i alt | 961,7 | 1.007,5 | 1.007,3 | 1.006,5 | 1.006,7 |
| Overførselsudgifter | | | | | |
| Familie, Børn og Unge | 0,4 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Overførselsudgifter i alt | 0,4 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget i alt | 962,1 | 1.006,2 | 1.005,9 | 1.005,1 | 1.005,4 |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget: 1.006,2 mio. kr.



Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk redegørelse

Drift

Det samlede driftsbudget (serviceudgifter og overførselsudgifter) for 2022 udgør 1.006,2 mio. kr. inkl. nedenstående ændringer.

Serviceudgifter

Budgettet til serviceudgifter er på 1.007,5 mio. kr. inkl. budgetændringerne i nedenstående tabel.

Serviceudgifterne består af 3 store områder, hvoraf Skole og Uddannelse med ca. 525,2 mio. kr. udgør over halvdelen af udgifterne.

Overførselsudgifter

Budgettet til indkomstoverførsler udgør netto -1,3 mio. kr. og består af udgifter til FGU, tabt arbejdsfortjeneste samt refusionsindtægter under Familie, Børn og Unge.

Budgetændringer

Mio. kr.

| Budgetændringer - Drift - Serviceudgifter | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetforlig: | | | | |
| Lov- og cirkulæreprogram | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Demografi - Elevantalsprognose | -1,88 | -1,88 | -1,88 | -1,88 |
| Demografi - Børnetalsprognose | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |
| Bedre normering i Dagplejen | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Generelt løft af folkeskolen - Overgang til bloktilskud | 5,36 | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
| Etablering af dagtilbudspladser på Thurø og Svendborg by | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Familieområdet | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
| Læreruddannelse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
| Forankring af "Projekt fritidsjobambassadør" i UU sydfyn fra 2022 og Permanentgørelse af projekt "Fremskudt funktion" | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Sorg-/omsorgsgrupper | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Øvrige budgetændringer: | | | | |
| Flyttet mellem drift og overførselsudgifter | -0,78 | -0,78 | -0,78 | -0,78 |
| Fra ejendomsdrift til faglig drift. Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Afregning af KMD Børn og Unge | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Flytning af Byparkens vuggestue til Hjortøhus - sparet ejendomsdrift | 0,00 | -0,87 | -0,87 | -0,87 |
| Prisfremskrivning | 15,49 | 15,56 | 15,54 | 16,26 |
| Budgetændringer drift - Serviceudgifter i alt | 48,5 | 50,7 | 50,7 | 52,5 |
| Budgetændringer - Drift - Overførselsudgifter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Flyttet mellem drift og overførselsudgifter | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| FGU - finansiering B2022 | -2,30 | -2,30 | -2,30 | -2,30 |
| Prisfremskrivning | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Budgetændringer drift - Overførselsudgifter i alt | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 |
| Budgetændringer - Drift i alt | 47,0 | 49,2 | 49,2 | 51,0 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Den samlede ramme for budget 2022 og frem er ift. budget 2021 ændret med ovenstående beløb i tabellen for de enkelte år.

Beskrivelse af Skole og Uddannelse:

Rammebetingelser

Lov om Folkeskolen med tilknyttede bekendtgørelser og vejledninger fastlægger omfang og indhold af opgaven. Derudover er der centrale overenskomster, lokale aftaler samt kommunalt besluttede politikker og rammer for arbejdet.

Ressourcetildelingen er politisk besluttet og tildeles skolerne i forhold til såvel lovgivningens krav (fx timetal) samt de kommunalt besluttede principper.

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

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

Fra 2022 indføres en ny ramme for kommune og skolens, herunder kommunalbestyrelse og skolebestyrelsens dialog og samarbejde om udviklingen af skolen. Den hidtidige kvalitetsrapport erstattes fra 2022 med en forpligtelse til en årlig skoleudviklingssamtale.

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

Områdets struktur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vejledningsopgaven omfatter alle unge, der har folkeregisteradresse i de 3 kommuner, fra det 15 år og indtil de fylder 25 år. Indsatsen er primært fokuseret på unge der vurderes ikke - uddannelsesparate, og som dermed har særlig behov for vejledning om uddannelse og erhverv. Vejledningsindsatsen for unge under 18 år starter i grundskolernes 7. klasser. Alle unge modtager kollektiv vejledning ift. valg af uddannelse og erhverv. UU og skolerne iværksætter indsats for de unge der vurderes ikke parate, med

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

henblik på at de unge bliver i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse efter endt grundskole. UU har fokus på de 15-17 åriges pligt til at være i gang med uddannelse eller erhvervsarbejde med et uddannelsesperspektiv. Ift. de 18-24 årige arbejder UU tæt sammen med jobcentrene i de tre kommuner ift. vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

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

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

Hvad vil vi i 2022:

Mangfoldige læringsmiljøer

Børne- og Ungeudvalget vedtog den 4. september 2019 en overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer. Der arbejdes fortsat på at udmønte ambitionerne i denne ramme.

Mål:

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

Veje til målet:

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

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

- Overførsel af ressourcer fra special- til almenområdet.
- Udvidet sparring fra PPR og kompetenceudvikling
- Styrkelse af arbejdet i det kommunale netværk for specialundervisningstilbud.
- Systematisk erfaringsudveksling skolerne imellem i form af praksisvandring, skoleledermøder, temamøder, døgnsseminar samt kommunale netværk.
- Forsat fokus på arbejdet med at forebygge elevers bekymrende fravær, herunder møder i følgegruppe på tværs af skoler, PPR og Familie, Børn og Unge.
- Fokus på udmøntning af den nye kommunale ordblindestrategi.

Indsatsområder i udskolingens

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

Fokus på samarbejde med og overgang til ungdomsuddannelserne, herunder opfyldelse af de kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne gældende for 2022, besluttet på Børne- og Ungeudvalgsmødet den 11. april 2021.

Mål:

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

Veje til målet:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Udvikling af "mellemformer" i almenundervisningen, eksempelvis med øget brug af praktikforløb, etablering af kommunal erhvervsklasse, grupper for elever med særlige problematikker, holddeling etc. To skoler, Issø-skolen og Skårup Skole er fra skoleåret 2021/2022 blevet LEAPS- skoler. Skolerne er påbegyndt et seksårigt udviklings- og kompetenceforløb. Fortsat udvikling af de fælles udskolingslinjer; Sportsklasserne, Sciencelinjen, Verdenslinjen og Outdoorlinjen, hvor nye og praksisnære undervisningsformer udvikles og prøves af. Samarbejder med ungdomsuddannelserne omkring praktikforløb for udskolingslærere og UU-vejledere.

Engineering i Skolen/EiS

70 lærere og ca. 20 ledere kompetenceløftes i EiS over en periode på 3,5 år. Ultimo 2021 vil 50 lærere og 15 ledere have gennemført kompetenceløftet og de resterende lærere og ledere uddannes i foråret 2022

Mål:

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

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

Veje til Målet:

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

Makerspaces oprettes og udvikles med afsæt i EiS-designmodellen.

Der skabes i 2022 et centralt makerspace beliggende på Nymarksskolen samt 11 mindre lokale makerspaces på de øvrige folkeskoler. Udvikling og etablering af makerspaces er støttet af Villum Fonden.

Udvikling af Makerspaces er et mål i sig selv, men vil samtidig have positiv indflydelse på forankring af EiS samt være katalysator for at arbejde med teknologiforståelse i skolen.

Åben skole/L2022

Fortsat fokus på åben skole-samarbejder.

Forud for Landsstævnet i 2022 afholdes SPULT Skoleevent, hvor alle elever i 0.-8. klasse over tre dage i maj 2022 møder en række forskellige aktiviteter, der i vidt omfang er præget af det omkringliggende idræts-, kultur- og fritidsliv.

SPULT, der repræsenterer Svendborg Kommunes forenings- og kulturliv planlægger sammen med skolerne i Svendborg eventen.

Mål:

Eleverne skal opleve og mærke hvad DGI Landsstævne er, ligesom målsætningen er at det øgede samarbejde mellem forenings- og kulturlivet og skolerne giver et tæt samarbejde, også efterfølgende, så det samlede åben skolesamarbejde øges og forankres yderligere på skolerne.

Veje til målet:

SPULT Skoleevent-koordinatorerne samarbejder i hele skoleåret 2021/2022 tæt sammen med skolernes koordinators og forenings- og kulturlivets repræsentanter. Der afholdes løbende møder og aftales konkrete besøg på skolerne, der samlet munder ud i de samlede aktiviteter over tre dage den 23.-25. maj 2022, som afsluttes med en fælles dag for alle skoler på landsstævnepladsen. Undervejs afprøves forskellige samarbejder mellem skolerne og aktørerne.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Skole og Uddannelse

Mio.kr.

| Skoleområdet | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Folkeskoler | 325,2 | 333,5 | 336,1 | 336,1 | 337,2 |
| Fællesudgifter for folkeskoler | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Skolefritidsordninger | 20,9 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| Befordring af skoleelever | 3,7 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Specialunderv. i regionale tilbud | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Komm.spec.skoler/ml.komm. | 57,6 | 58,4 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| Bidrag vedr. frie grundskoler | 59,9 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| Bidrag vedr. efterskoler | 15,2 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Juniorklubber, folkeoplys. | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Kommunale tilskud til.. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Klubber (Svendborg Juniorklub) | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Særlige dagtilbud og klubber | 7,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Administration | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Serviceudgifter i alt: | 501,2 | 514,0 | 516,6 | 516,6 | 517,7 |

| PPR | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Pæd/psyk rådgivning | 15,9 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| Befordring | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ergo/Fys-ordningen | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Serviceudgifter i alt: | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |

| UU Centeret | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift - serviceudgifter | | | | | |
| UU-Center Sydfyn | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Svendborg tilskud til UU-Center | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Sygetransport | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Serviceudgifter i alt: | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

| Takstinstitutioner under rammeaftalen | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Indtægt Centerafdelingen | -35,1 | -35,4 | -35,4 | -35,4 | -35,4 |
| Tåsinge Centerafd. (institutionen) | 30,8 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Indtægt Byhaveskolen | -34,9 | -35,1 | -35,1 | -35,1 | -35,1 |
| Byhaveskolen (institutionen) | 29,7 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| Indtægt Kolibrien | -11,3 | -11,5 | -11,5 | -11,5 | -11,5 |
| Kolibrien (institutionen) | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Serviceudgifter i alt | -11,6 | -11,2 | -11,1 | -11,1 | -11,1 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2022 udgør netto 525 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

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

| | Elevtal pr. 5/9 2020 | Elevtal pr. 5/9 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Antal folkeskoleelever (almen) | 4.875 | 4.803 |
| Antal elever i frie grundskoler | 1.490 | 1.516 |
| Antal elever i efterskoler | 423 | 442 |
| I alt folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler | 6.788 | 6.761 |
| Antal indskrevne i SFO i folkeskoler | 1.385 | 1.474 |
| Antal indskrevne i SFO i frie grundskoler | 492 | 519 |
| I alt SFO i folkeskoler og frie grundskoler | 1.877 | 1.993 |

Resursetildeling pr. elev i skoleåret 2020/21 og 2021/2022.

| | Ressourcetildeling 20/21 (2021-pris) | | | Ressourcetildeling 21/22 (2021-pris) | | |
|--------------------------------|---|-----------------|------------------------|---|-----------------|------------------------|
| Tildeling pr. indskrevet elev* | Tildeling løn | Tildeling drift | Tildeling i alt | Tildeling løn | Tildeling drift | Tildeling i alt |
| Almen-elev | 56.869 | 2.807 | 59.676 | 58.229 | 2.809 | 61.038 |
| SFO (ekskl. forårsSFO) | 19.419 | 1.196 | 20.615 | 19.273 | 1.196 | 20.469 |

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Takster

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

| Takster | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| SFO heldagsmodul | 1.707 | 1.773 | 1.787 |
| SFO morgenmodul | 737 | 766 | 773 |
| SFO 10 timers klippekort | - | 450 | 457 |
| SFO 20 timers klippekort | - | 900 | 915 |
| Svendborg Juniorklub | 340 | 381 | 351 |
| Svendborg Juniorklub - aften | 100 | 100 | 100 |
| Forårs SFO | 1.899 | 2.033 | 2.132 |

Fordeling af elever på folkeskolerne og de frie grundskoler:

| Folkeskoler i kommunen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Frie grundskoler i kommunen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Issøskolen | 387 | 385 | 365 | 367 | Haahrs Skole | 489 | 488 | 487 | 492 |
| Nymarksskolen | 671 | 674 | 655 | 582 | Ida Holsts Skole | 228 | 241 | 257 | 268 |
| Rantzausminde Skole | 537 | 522 | 505 | 499 | Ollerup Friskole | 201 | 191 | 197 | 201 |
| Skårup skole | 415 | 399 | 366 | 350 | Oure Friskole | 87 | 72 | 68 | 63 |
| Stokkebækskolen | 458 | 465 | 468 | 458 | Vester Skerninge Friskole | 201 | 198 | 200 | 200 |
| Thurø skole | 299 | 285 | 285 | 289 | Øster Åby Friskole | 211 | 203 | 206 | 214 |
| Tved skole | 378 | 372 | 354 | 357 | | | | | |
| Tåsingeskolen | 679 | 680 | 709 | 749 | | | | | |
| Vestermærkskolen | 338 | 330 | 305 | 303 | | | | | |
| Vestre Skole | 319 | 324 | 335 | 343 | | | | | |
| Ørkildskolen | 679 | 651 | 607 | 583 | | | | | |
| Skolerne i alt | 5160 | 5087 | 4954 | 4880 | | 1417 | 1393 | 1415 | 1438 |

Elevtallet er pr. 5/9. Elevtallet på folkeskolerne er inkl. modtageklasser frem til 30/6 2021 og specialklasser, men ekskl. centerafdeling (Tåsingeskolen) og Byhaveskolen. Folkeskolerne er inkl. andre kommuners elever, mens elevtallene for frie grundskoler kun inkluderer Svendborg-elever.

ECO Nøgletal

| ECO Nøgletal på udvalgte områder – udvikling Sv. Kommune. Kroner pr. 6-16 årig | Regnskab 2020 | Budget 2021 |
|--|---------------|-------------|
| Folkeskolen | 49.564 | 51.056 |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen | 92 | 99 |
| Kommunale specialskoler | 7.520 | 7.293 |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 8.245 | 8.329 |
| Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige) | 4.386 | 4.324 |

Kilde: ECO nøgletal (løbende priser, kr.)

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

| ECO Nøgletal på udvalgte områder. Regnskab 2020. Kroner pr. 6-16 årig. | Svendborg Kommune | Sammenlig- ningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Folkeskolen | 49.564 | 49.697 | 50.950 | 50.758 |
| Fællesudgifter for det samlede skolevæsen | 92 | 687 | 602 | 839 |
| Kommunale specialskoler og specialelever anbragt i andre kommuner | 7.520 | 7.787 | 6.890 | 7.694 |
| Bidrag til staten for elever på private skoler | 8.245 | 6.575 | 6.858 | 6.809 |
| Bidrag til efterskoler (pr. 14-18 årige) | 4.386 | 3.741 | 4.018 | 3.218 |

Kilde: ECO nøgletal

Ungdommens Uddannelsesvejledning

| ECO Nøgletal | Svendborg Kommune | Sammenlig- ningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2018 | 1.047 | 1.468 | 1.426 | 1.787 |
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2019 | 958 | 1.495 | 1.503 | 1.814 |
| Udgift pr. 14 – 18 årig – Regnskab 2020 | 1.151 | 1.942 | 1.617 | 1.883 |

Kilde: ECO nøgletal

| Aktivitetsforudsætninger Svendborg Kommune | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Antal unge mellem 15-24 år | 7.049 | 6.783 | 6.559 |

Kilde: Danmarks statistik FOLK1A 4. kvartal

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Dagtilbudsområdet

Rammebetingelser

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

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

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

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

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

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

Struktur

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

Herudover består dagtilbudsområdet af tre selvejende dagtilbud, som indgår i det forpligtende netværk Fyrtårnet, otte private dagtilbud og 108 private pasningsordninger. Det er desuden muligt at søge tilskud til pasning af egne børn.

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

Hvad vil vi i 2022:

Den pædagogisk læreplan

Mål:

De pædagogiske læreplaner 2020-2022 skal evalueres og justeres til pædagogiske læreplaner gældende for 2022- 2024.

Veje til målet:

Alle børnehuse og dagplejegrupper har i 2020 udarbejdet en pædagogisk læreplan, der beskriver de pædagogiske indholdselementer, som er besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet. De pædagogiske læreplaner danner afsæt for den pædagogiske praksis i børnehuse og dagplejegrupper frem mod 1. juli 2022, hvor de pædagogiske læreplaner skal evalueres. Evalueringen af de pædagogiske læreplaner 2020-2022 danner afsæt for nye pædagogiske læreplaner gældende for 2022-2024.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Mangfoldige læringsmiljøer i dagtilbud

Mål:

Børnehuse og dagplejegrupper skal tilrettelægge mangfoldige læringsmiljøer for alle børn.

Veje til målet

Børne- og Ungeudvalget besluttede den 13. januar 2021 det politiske indsatsområde Mangfoldige læringsmiljøer, som betyder, at alle børnehuse og dagplejegrupper skal arbejde med mangfoldige læringsmiljøer gennem hele dagen med legen som omdrejningspunkt. Det politiske indsatsområde understøtter og sætter særligt lys på aspekter af den pædagogiske læreplan og dagtilbudsområdets Vision, Mission og Fælles pædagogisk grundlag.

Tilsyn via observationer

Mål:

Observationer udgør hovedelementet i det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud.

Veje til målet:

Børne- og Ungeudvalget besluttede den 7. oktober 2020 en justering af det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud, hvor observation af den pædagogiske praksis skal udgøre hovedelementet i det pædagogiske tilsyn. I 2021 er der påbegyndt observationer i alle børnehuse og dagplejegrupper, som fortsætter i 2022. Observationer kan ligeledes anvendes i evalueringen af den pædagogiske læreplan og i den løbende evaluering af den pædagogiske praksis, og bliver således en fælles, systematisk måde at arbejde med kvalitet og udvikling.

Bedre normeringer

Mål:

Midler til bedre normering i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal styrke den pædagogiske kvalitet.

Veje til målet:

I 2022 er der afsat midler til bedre normering i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Ligesom i 2021 udmøntes og omsættes midlerne i alle kommunale, selvejende og private børnehuse for at styrke den pædagogiske kvalitet til glæde for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Med henblik på at arbejde henimod en større fleksibilitet i Dagplejen udarbejdes sag til Børne- og Ungeudvalget.

Udbygning af kapacitet som følge af stigende børnetal

Mål:

Der skal planlægges og igangsættes udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by og på Thurø.

Veje til målet:

Med budgetforliget for 2022 blev der afsat midler til at udbygge med vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by og på Thurø. De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse tages i brug primo 2022, og modulhuset med op til 20 vuggestuepladser i Svendborg by forventes at blive taget i brug i foråret 2022. I 2022 skal anlægsprojekterne i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø igangsættes med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således at vuggestue- og børnehavepladserne kan tages i brug primo 2024.

Økonomisk oversigt for Dagtilbudsområdet

| Dagtilbudsområdet | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Fælles formål | 39,8 | 36,8 | 33,9 | 33,0 | 32,2 |
| Dagpleje | 36,8 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| Dagtilbud i børnehuse | 115,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 | 127,6 |
| Særlige dagtilbud | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Tilskud til private dagtilbud | 32,7 | 35,7 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Administration | 6,9 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Serviceudgifter i alt | 234,5 | 250,2 | 247,5 | 246,6 | 245,8 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

Serviceudgifter

Vedtaget budget 2022 udgør netto 250,2 mio. kr.

Dagtilbudsområdet er ved budgetforliget bevilliget følgende:

- Årlig bevilling på 0,7 mio. kr. til bedre normering i Dagplejen.
- Årlig bevilling på 10,9 mio. kr. vedr. forventet demografisk udvikling på dagtilbudsområdet.
- Fra 2023 er der bevilliget netto 0,5 mio. kr. til drift af nyt børnehus på Thurø, udbygning af Kernehuset samt modulhus. Bevillingen består af teamleder til nyt børnehus samt afledt effekt til private pasningsordninger, forældrebetaling af øgende bygningsudgifter og udgift til teamleder.

Budgetter er tilrettet således, at der i samlet budget til børnehuse er udmøntet 14,2 mio. kr. årligt til bedre normering i dagtilbud jf. budgetforlig for 2021. Modsat er der under fælles formål et indtægtsbudget der øges frem til 2025, idet indtægter fra centrale midler via Finansloven skal dække en større og større andel af bevillingen til bedre normering med henblik på minimumsnormeringer.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal

Løbende priser

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|---|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Antal 0 – 2-årige i dagtilbud | 1.109 | 1.063 | 1.035 | 1.100 |
| Antal 3 – 5-årige i dagtilbud | 1.653 | 1.540 | 1.593 | 1.675 |
| Antal af 0 – 5-årige i dagtilbud i alt | 2.762 | 2.603 | 2.628 | 2.775 |

| Takster | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-------|-------|-------|
| Dagpleje | 2.972 | 3.136 | 3.229 |
| Vuggestue | 3.435 | 3.835 | 3.883 |
| Børnehave | 1.899 | 2.090 | 2.132 |
| Frokost | 602 | 615 | 627 |

| ECO Nøgletal – udvikling | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|---|------------------|------------------|
| Nettodriftsudgifter dagtilbud pr. 0 – 5-årige | 70.652 kr. | 69.269 kr. |

| ECO Nøgletal regnskab 2020 | Svendborg Kommune | Sammenlig- ningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| Nettodriftsudgifter 0 – 5 -årige (ekskl. udgifter til socialpædagogiske dagtilbud) | 69.269 kr. | 68.485 kr. | 70.355 kr. | 73.368 kr. |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Beskrivelse af Familie, Børn og Unge

Rammebetingelser:

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

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

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

Struktur:

Familieafdelingen:

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

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Center for Børn, Unge og Familier:

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

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

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

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

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

Hvad vil vi i 2022

Udmøntning af fokusområder fra Strategiplanen for familieområdet 2020-2024

Mål:

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

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

Veje Til målet:

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for Familie, Børn og Unge

| Familie og Uddannelse | Vedttaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Familieafdelingen | 185,7 | 201,4 | 201,5 | 201,5 | 201,5 |
| Voksenspecialundervisning, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og Forberedende grunduddannelse | 32,5 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Specialinstitutioner | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Rammeinstitutioner | -7,7 | -7,8 | -7,8 | -7,8 | -7,8 |
| Administrative afdelinger og projekter | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Serviceudgifter i alt: | 215,2 | 232,1 | 232,1 | 232,1 | 232,1 |
| Indkomstoverførsler | | | | | |
| Familieafdelingen, Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og refusioner fra staten | -5,7 | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,8 |
| Forberedende grunduddannelse | 6,1 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Indkomstoverførsler i alt: | 0,4 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -1,3 |
| Familie og Uddannelse i alt | 215,6 | 230,7 | 230,8 | 230,8 | 230,8 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk oversigt for Familieafdelingen

| Familieafdelingen | Vedttaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Opholdssteder, kostskole og eget værelse | 23,3 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Forebyggende foranstaltninger | 55,5 | 55,7 | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| Familiepleje | 55,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| Døgninstitutioner | 16,6 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| Sikrede institutioner | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Særlige dag- og klubtilbud | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Administration | 29,5 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Dagtilbudsbetaling | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Ungdomskriminalitet | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Serviceudgifter i alt: | 185,7 | 201,4 | 201,5 | 201,5 | 201,5 |
| Indkomstoverførsler | | | | | |
| Statsrefusion | -17,5 | -17,6 | -17,6 | -17,6 | -17,6 |
| Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| Indkomstoverførsler i alt: | -5,7 | -5,8 | -5,8 | -5,8 | -5,8 |
| Familieafdelingen i alt | 180,0 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,6 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift (opdelt på serviceudgifter og indkomstoverførsler)

Serviceudgifter

Familieafdelingens budget til serviceudgifter i 2022 udgør 201,4 mio. kr. Heraf udgør budgettet til foranstaltninger 168,9 mio. kr. Budgettet til anbringelser (familiepleje, opholdssteder, ungdomskriminalitet og døgninstitutioner) udgør 109,3 mio. kr., hvilket udgør 65 % af det samlede foranstaltningsbudget. Budget til forebyggende foranstaltninger udgør 33 % og budget til sikrede institutioner og særlige dagtilbud udgør de sidste 2 % af foranstaltningsbudgettet.

Indkomstoverførsler

Familieafdelingens budget til indkomstoverførsler i 2022 udgør -5,8 mio. kr., bestående af budget til tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter på 11,8 mio. kr. samt statsrefusion på ca. -17,6 mio. kr.

Tabeller og nøgletal

Helårsanbragte børn og unge

| Aktivitetsforudsætninger | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Forventet regnskab 2021 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Socialpædagogiske opholdssteder | 27 | 28 | 21,1 | 18,1 |
| Familiepleje | 113 | 111 | 110,6 | 105,9 |
| Netværksplejefamilie | 7 | 6 | 3,6 | 3,0 |
| Døgninstitutioner | 17 | 21 | 20,1 | 23,3 |
| Døgninstitutioner, handicappede | 3 | 3 | 2,5 | 4,2 |
| Eget værelse, Kost- og efterskoler | 8 | 10 | 9,9 | 10,3 |
| Ungdomskriminalitet | 0 | 0 | 1,7 | 4,0 |
| Anbringelser i alt | 175 | 179 | 169,5 | 168,9 |

ECO nøgletal:

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

Kommunerne er ordnet fra lavt til højt udgiftsbehov.

Udgiftsbehovet i gruppen er middel og ressourcetryk er højt.

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. pr. 0-22-årig ekskl. statsrefusion fordelt på anbringelsestype – Svendborg | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Opholdssteder, Kostskole og eget værelse | 1.971 | 2.000 | 1.574 |
| Plejefamilier | 3.670 | 3.696 | 3.821 |
| Døgninstitutioner | 1.146 | 1.306 | 1.743 |
| Forebyggelse | 4.253 | 3.886 | 4.146 |
| Sikrede døgninstitutioner | 377 | 158 | 192 |
| I alt | 11.417 | 11.046 | 11.476 |

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

| ECO Nøgletal – udvikling i udgift i kr. til anbringelser pr. 0-22-årig ekskl. Statsrefusion | Svendborg Kommune | Sammenligningsgruppen | Region Syddanmark | Hele landet |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Regnskab 2018 | 11.416 | 11.062 | 9.848 | 9.632 |
| Regnskab 2019 | 11.046 | 11.391 | 10.379 | 9.888 |
| Regnskab 2020 | 11.476 | 11.824 | 10.645 | 10.120 |
| Budget 2021 | 10.696 | 12.119 | 10.515 | 10.230 |

Økonomisk oversigt for specialundervisning for voksne

| Specialundervisning for voksne | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Drift | | | | | |
| Eget VSU tilbud på CSV | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Andre VSU tilbud | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Eget STU (3 årig) tilbud på CSV | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Andre STU (3 årig) tilbud | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Efterværn og Tilsyn | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Forberedende Ungdomsuddannelser | 10,9 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Serviceudgifter i alt | 32,5 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

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

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

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Økonomisk oversigt for specialinstitutioner/rammeinstitutioner

| Special- og rammeinstitutioner | Vedtaget budget 2021 2021-priser | Budget 2022 2022-priser | Budget 2023 2022-priser | Budget 2024 2022-priser | Budget 2025 2022-priser |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Specialinstitutioner | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Heldagsskolen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SSP | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Åben Anonym Rådgivning | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Forebyggelse af skilsmisser | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Familiecentret | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 | -2,3 |
| Senhjernesgadeindsats | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Skovsbovej | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
| Børnegruppen | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Rammeinstitutioner: | -7,7 | -7,8 | -7,8 | -7,8 | -7,8 |
| CSV Voksenspecialundervisning | -0,9 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
| CSV Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,7 |
| CSV Psykiatri, kriser og care (CSV) | -1,1 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
| Døgninst. For børn og Unge | -3,0 | -2,8 | -2,8 | -2,8 | -2,8 |
| Serviceudgifter i alt: | -6,0 | -6,0 | -5,9 | -5,9 | -5,9 |

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift

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

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

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

Tabeller og nøgletal

| Normering og takster | Budget 2021 | | Budget 2022 | |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Takster på STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) VSU (Voksenspecialundervisning) | Normering. Helårs børn/unge | Takst kr. pr. dag 2020 | Normering. Helårs børn/unge | Takst kr. pr. dag 2021 |
| CSV STU – ordinært tilbud | 39 | 560 | 38 | 565 |
| CSV STU – livsduelighed | 2 | 655 | 6,65 | 666 |
| CSV STU - livsduelighed med ekstra støtte | 8 | 913 | 8 | 932 |
| CSV – VSU, takst pr. indbygger (Svendborg og Ærø) | 64.260 | 60,47 | 64.548 | 55,30 |
| Tankefuld – botilbud | 8 | 3.679 | 8 | 3.763 |
| Tankefuld – aflastningstilbud | 6 | 2.929 | 5,4 | 3.220 |

Note: I taksten for VSU 2022 er der indregnet et overskud fra 2020, som giver lavere takster end "basistaksten".