

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2025 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.117,8	1.142,4	1.143,0	1.160,9	17,9	8,9
Dagtilbudsområdet	283,2	285,9	282,3	280,7	-1,6	1,5
Skole og Uddannelse	573,7	582,6	576,2	600,1	23,9	7,4
Familie, Børn og Unge	260,9	273,9	284,5	280,1	-4,4	
Overførselsudgifter i alt	-9,0	-11,7	-11,7	-7,8	3,8	0,0
Familie, Børn og Unge	-9,0	-11,7	-11,7	-7,8	3,8	
Samlet drift i alt	1.108,8	1.130,8	1.131,4	1.153,1	21,7	8,9
Heraf overføres til 2026					17,7	
Heraf uden overførselsadgang					4,0	

- = mindrefund/+ = merudgift/mindreindtægt

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

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Samlet set forventes der udgifter til Ukrainske børn/elever for 8,9 mio. kr. på Dagtilbudsområdet og Skole og Uddannelse. Udgifter til Ukrainske børn under Familie, Børn og Unge refunderes af staten som refusion for flygtninge.

På Dagtilbudsområdet er der forventede udgifter på 1,5 mio. kr., som vedrører børn i Dagtilbud. Udgiften er som udgangspunkt finansieret via demografiregulering på området.

På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 7,4 mio. kr. som primært vedrører undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskele, indsats i PPR og sprogklasse. Heraf er der tildelt 3,6 via demografiregulering for 2025 og dermed er der 3,8 mio. kr. i ufinansierede udgifter.

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.160,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.143 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 17,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,6 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 23,9 mio. kr. og et mindreforbrug på Familie, Børn og Unge på 4,4 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under de enkelte fagområder, herunder bemærkninger til udgifter ifm. flygtninge fra Ukraine. Bemærkningerne vedr. udgifter ifm. flygtninge fra Ukraine skal ses som foreløbig information.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 7,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 11,7 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2025.

Væsentlige afvigelser:

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. svarende til 0,6 pct. af det korrigerede budget.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen er indregnet med balance i 2025. Dette er et usikkert resultat, da konsekvenser af den nye overenskomst vedr. gæsteforanstaltninger som er trådt i kraft pr. 1. april, ikke kan forudses.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Vesterlunden.
- De 3 selvejende dagtilbud forventer at udvise mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering på dagplejen.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette kan primært henføres til pulje afsat ved midtvejsreguleringen 2024 vedr. udsat skolestart, hvor der blev bevilliget 2,2 mio. kr. hertil. På nuværende tidspunkt resterer der 1,3 mio. kr. i puljen til udsat skolestart.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team, kørsel i yderområderne, puljer med ekstern finansiering samt mangfoldige læringsmiljøer. Mindreforbruget skyldes primært overførsel fra 2024 på 1,5 mio. kr. Overførslen er øremærket evt. merforbrug på Dagplejen.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Området Vesterlunden forventer i 2025 et merforbrug på ca. 1,8 mio. kr. svarende til 3,8 pct. af korrigeret budget. Det forventes at merforbruget i Vesterlunden er afviklet i 2027.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal:

Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2025	Aktivitet - korrigeret budget 2025	Forventet indskrivning 2025	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	465	516	514	-2
Dagpleje	324	316	287	-29
Private dagtilbud	96	94	101	7
Private pasningsordninger, § 80	103	94	99	5
Private tilskudsordninger, § 86	60	55	52	-3
0 – 2-årige i alt	1.048	1.075	1.053	-22
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.444	1.460	1.483	23
Private dagtilbud	290	277	277	0
Private tilskudsordninger, § 86	10	11	8	-3
3 – 5-årige i alt	1.744	1.748	1.768	20
0 – 5-årige i alt	2.792	2.823	2.821	-2

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget jf. børnetalsprognosen pr. august 2024 blev forventet 2.792 børn på dagtilbudsområdet i 2025.

Aktivitetsbudgettet for 2025 bliver løbende korrigeret, da der sker ændringer i søgningen af pladser. Det korrigerede budget forventer lige nu 2.823 børn. Der er således udmøntet budget til 31 flere børn i korrigeret budget sammenholdt med oprindeligt budget. De ekstra børn er finansieret af puljen der blev afsat ifm. midtvejsreguleringen vedr. udsat skolestart.

Pr. 31. marts 2025 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2025. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 2 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om 29 flere børn.

Ændringen på 2 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 21 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud
- 6 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 29 færre børn i Dagplejen.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 23,9 mio. kr., svarende til 4,1% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 3,8 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 20,1 mio. kr., svarende til 3,5%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer samlet set at gå i nul, med udsving på de enkelte skoler.
- På PPR forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. børn fra Ukraine, et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. på ergo- og fysioterapi samt et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på centralt PPR.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 21,3 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	15,9 mio. kr.
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	3,5 mio. kr.
Merforbrug på befordring 2025	2,6 mio. kr.
Overførsel af merforbrug fra 2024 på befordring	1,9 mio. kr.
Mindreforbrug på efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,8 mio. kr.
Mindreforbrug på central løn (vakante stillinger)	-0,7 mio. kr.
Mindreforbrug Vindebyøre lejrskole og Naturskolen	-0,4 mio. kr.
Mindreforbrug på pulje til betaling udskiftning af netværksudstyr i 2026	-0,8 mio. kr.

Mangfoldige læringsmiljøer:

Den fortsatte stigning i antallet af segregerede elever, betyder et forventet merforbrug på 15,9 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer. Det gennemsnitlige antal segregerede elever i 2024 var 343 elever, mens det forventede gennemsnitlige antal segregerede elever i 2025 forventes af være 371. Merforbruget på 3,6 mio. kr. i 2024 (inkl. elev fra Ukraine) blev dækket ved regnskabsafslutningen og er således ikke overført til 2025. Hertil kommer øgede udgifter til indsatser på skolerne, som f.eks. forstærket indskoling.

På baggrund af det forventede antal elever i december 2025 på 372 elever og nuværende indsatser, forventes et merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer i 2026 på 17 mio. kr. ekskl. overført underskud fra 2025. Det forventede merforbrug i 2026 er inkl. den vedtagne besparelse på 1 mio. kr., der er yderligere besparelse på 1 mio. kr. i 2027.

Mellemkommunale betalinger:

De mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer. Det forventede merforbrug på 3,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt forventede merudgifter til betaling til andre kommuner på 2,3 mio. kr. Der er særligt merudgifter til elever der benytter frit skolevalg over kommunegrænsen der er højere end forventet. Der forventes færre mellemkommunale indtægter på 1,2 mio. kr.

Befordring:

Den forventede merudgift på befordring skyldes hovedsageligt befordring af elever i kommunale specialskoler.

Herudover er der overført et merforbrug fra regnskab 2024 på 1,9 mio. kr. til 2025.

Pulje til udskiftning af netværksudstyr:

Der blev ved budgetforliget afsat 4 mio. kr. i 2026 til udskiftning af skolerne netværksudstyr, som ultimo 2026 ikke længere kan sikkerhedsopdateres. Den forventede udgift til udskiftningen i 2026 er på 7 mio. kr., herefter forventes det at netværksudstyret skal udskiftes hvert 6. år. For at imødegå udgiften er det derfor nødvendigt at lave en løbende opsparing til udskiftning af netværksudstyr. For 2025 forventes det at overføre 800.000 kr. til brug i 2026.

Udgifter til børn fra Ukraine

Der er forventet 65 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune i løbet af 2025.

Skolerne tildeles budget til elever fra Ukraine via tildelingsmodellen. Tildelingen sker på samme vilkår som øvrige elever i skolerne, ud fra antallet af elever pr. 5/9. Den samlede forventede udgift hertil er på 3,3 mio. kr.

Herudover er der en forventet udgift til Byhaveskolen/Kolibrien på 1,2 mio. kr., samt befordring af børn fra Ukraine på 0,2 mio. kr.

På PPR forventes øgede udgifter til DSA-teamet (Dansk Som Andetsprog), grundet elever fra Ukraine på 2,7 mio. kr.

I alt forventes udgifter til elever fra Ukraine på 7,4 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er finansieret via demografitema.

Tiltag til budgetoverholdelse

Der er i Skole og Uddannelse fortsat fokus på udgifterne til segregerede elever, både i egen og andre kommuner, da styringen af dette område er en central forudsætning for styrkelse af almenområdet og mangfoldige læringsmiljøer, såvel økonomisk som pædagogisk. Der er udarbejdet en handleplan i samarbejde med Familie-, Børn og Unge: Ind i fællesskaber, som er præsenteret for Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget. Handlingsplanen indeholder bl.a. arbejdet med at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. Handleplanen er udarbejdet pba. af en analyse der indeholder: Visitationskriterier, takst-, budget- og serviceniveau, decentral segregeringsafgift, den samlede struktur på specialområdet, etc.

Pba. Analyse og prøvehandling, iværksat i 2024, om muligheden for at visitere flere elever til specialpædagogisk bistand i det almene, er der iværksat systematik omkring "Forstærket indskoling" og "Forstærket mellemtrin", med denne model tilføres midler fra specialområdet ind i det almene, og eleverne forbliver i det almene skoletilbud, men med ekstra støtte. Udgiften til disse tiltag svarer til halvdelen af, hvad det ville koste med en fuld segregering. Desuden er der indarbejdet en indfasningsmodel således, at tildelingen til den enkelte skole nedsættes med 10 % årligt ind i modellen. Modellen følges tæt ifht. Om det blot udskyder segregeringen eller om det reelt vil have en varig effekt. Eleverne der potentielt kan profitere af indsatsen, er elever fra funktionsklasser, heldagsklasser og centerafdelingen.

I forbindelse med udvikling af fremtidens folkeskole, Børne og unge politikken og Ind i fællesskaber, er der fokus på læringsmiljøer/faglokaler. I forlængelse af Folkeskolens Kvalitetsprogram, er der nationalt afsat midler til løft og forbedring af faglokaler, i udviklingen af dette er der et stærkt fokus på etablering af fysiske rammer der tilgodeser holddeling og mangfoldige læringsmiljøer - det forventes at udviklingen af de fysiske rammer også vil kunne have en positiv effekt i forbindelse med udvikling af de forstærkede almene skoletilbud.

Der er fokus på forebyggelse, der kan reducere behovet for segregering på længere sigt. Her er der fokus på overgange fra dagtilbud til skole og videreudvikling af forårssfo.

Der er fortsat fokus på at nedbringe antallet af 10. klasses elever i specialtilbud. Der er sat en proces i gang ift. at nedbringe solokørsler, som er en væsentlig årsag til merforbrug på befordring.

Skolernes økonomi følges fortsat tæt. Alle skoler udarbejder en månedlig intern budgetopfølgning. Ved et forventet merforbrug på 2% eller derover følges der op på skolens økonomi via en handlingsgruppe, bestående af repræsentanter fra Skole og Uddannelse samt Økonomi. Handlingsgruppen forholder sig til den enkelte skoles økonomi og der iværksættes de nødvendige tiltag alt afhængig af årsager til merforbruget. Der er aktuelt handleplaner for Skårup Skole, Issø-skolen, Nymarksskolen samt Ørkildskolen. Ørkildskolen havde et merforbrug på over 5 pct. ved regnskabet, hvor der blev udarbejdet en handleplan, men forventer et mindreforbrug i 2025.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2025

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

Segregeringsprocenten er opgjort som antal segregerede elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig, set i forhold til det samlede antal elever hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

	Helårs- elever 2024	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2025
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	92,2	104,2	106,0	109,2										106,4
I alt	92,2	104,2	106,0	109,2										106,4
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	66,4	71,0	71,9	73,0										72,0
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	27,8	26,0	26,0	25,5										25,8
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	42,1	40,0	40,0	40,0										40,0
I alt	136,2	137,0	137,9	138,5										137,8
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heltidsskole	24,9	26,6	27,6	31,4										28,5
Skårup: Heltidsskolen	18,8	19,0	19,9	21,5										20,1
Tåsinge: Heltidsskole Broen	10,4	7,0	7,0	7,0										7,0
I alt	54,1	52,6	54,5	59,9										55,7
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	7,5	7,0	7,0	7,0										7,0
I alt	7,5	7,0	7,0	7,0										7,0
Private heltidsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	0,8	2,0	2,0	2,0										2,0
Kernen	13,3	12,0	13,0	15,0										13,3
I alt	14,2	14,0	15,0	17,0										15,3
Anbragte i heltidsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	6,4	7,0	7,0	7,0										7,0
Anbragte - Specialskoler	8,3	9,0	9,0	9,0										9,0
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	23,8	22,0	22,0	22,0										22,0
I alt	38,5	38,0	38,0	38,0										38,0
Øvrige														
Disponering	0,0	0,0	0,0	0,0										0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0										0,0
TOTAL	342,7	352,8	358,3	369,6										360,2
Antal elever i alt i Svendborg	7.027	6.989	6.998	7.007										6.998
Segregeringsprocent	4,88	5,05	5,12	5,27										5,15

Segregeringsprocenten udgør i marts 5,27 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2024, som udgjorde 4,88 pct. Oversigten er opgjort i antal helårselever.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Udvikling i segregering fra august 2023 til forventet marts 2025:

Elev der er stoppet	Juli 2023	Fra 01.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	Juli 2024	Fra 01.08.24- 31.12.2024	Fra 01.01.2025- 31.03.2025	Udvikling fra 01.08.23 - 31.03.2025
Stop 9. klasse	3	0	2	18	2	1	23
Stop 10. klasse.	22	0	2	14	0	0	16
Efterskole	0	1	0	7	1	0	9
Til almen	0	4	3	8	1	0	16
Flyttet til anden kommune/udrejst	0	2	6	2	2	1	13
Hjemmeundervisning	0	0	2	0	0	0	2
Friskole/Privatskole	0	1	0	2	1	0	4
Stop uden tilbud	0	0	0	0	0	0	0
I alt	25	8	15	51	7	2	83

Elev der er startet	August 2023	Fra 21.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	August 2024	Fra 01.09.24 og frem	Fra 01.01.2025- 31.03.2025	Udvikling fra 21.08.23 - 31.03.2025
0. Klasse	22	0	0	19	0	0	19
Under anbringelse udenbys	0	2	0	0	0	0	2
Som led i anbringelse	0	1	0	0	0	0	1
Fra anden kommune	0	7	3	5	2	2	19
Fra privat/friskole	0	2	0	6	1	1	10
Indrejst	0	1	0	1	0	2	4
Fra almen	39	0	6	16	15	26	63
I alt	61	13	9	47	18	31	118

I august 2023 var der 341 segregerede elever mens der ultimo marts 2025 er der 377, dette giver en stigning på 36 elever. Udviklingen kan ses i ovenstående tabeller.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Familie, Børn og Unge:

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2024	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse ift. Korr. Budget
Serviceudgifter i alt	260,9	284,5	280,1	-4,4
Familieafdelingen	228,6	234,5	230,3	-4,2
Specialundervisning for voksne	32,8	36,6	35,7	-0,9
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5,6	6,3	7,0	0,7
Specialinstitutioner	0,0	5,1	5,7	0,6
Rammeinstitutioner	-8,8	-10,1	-9,6	0,6
Administration	2,7	12,1	11,0	-1,1
Overførselsudgifter i alt	-9,1	-11,7	-7,8	3,8
Familieafdelingen	-12,9	-16,8	-12,5	4,3
Specialundervisning for voksne	3,8	5,1	4,7	-0,5
Samlet drift i alt	251,8	272,8	272,2	-0,6

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unge forventer et mindreforbrug på samlet 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med 4,4 mio. kr. under serviceudgifterne og omvendt et merforbrug under overførselsudgifterne på 3,8 mio. kr.

I 2025 er Fællessekretariatet flyttet over fra Dagtilbud til Familie, Børn og Unge. Budgettet udgør 5,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 0,1 mio. kr.

Forbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et merforbrug under overførselsudgifterne på 4,3 mio. kr.

Mindreforbruget under serviceudgifterne skyldes primært et fald i udgifter på anbringelsesområdet, som nu betyder, at budgettet til anbringelser udviser et forventet mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Familieafdelingen arbejder løbende med handleplaner for området, herunder med omstilling af anbringelsesområdet. I 2024 har der været et større fokus på at omstille den faglige tilgang til valg af indsatser, herunder en mere helhedsorienteret og tværgående tilgang. Dette har haft en effekt på anbringelsesområdet, hvor antal af anbringelser er faldet fra 165,8 i 2023 til 153,8 i gennemsnit i 2024. Det faldende antal forventes ikke at fortsætte, men forventes at stabilisere sig i et svagt stigende niveau igen, men primært under plejefamilier og eget værelse.

Ved sidste års budgetopfølgning pr. 31/3 var der et råderum i budgettet på 15 mio. kr., som der ikke var disponeret over.

I 2025 er der et råderum på 22,5 mio. kr. pr. 31/3., hvoraf der er prognosticeret med fremtidige udgifter på 18,3 mio. kr. Prognosen indeholder hovedsagligt udgifter til 7 nye helårsanbringelser til ca. 7,1 mio. kr. samt forebyggelsesindsatser/foranstaltninger for 9,2 mio. kr. til nye sager eller nye indsatser i eksisterende sager.

Specialundervisning for voksne med et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- STU med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- FGU med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget under FGU skyldes primært et overført mindreforbrug fra 2024 på 0,6 mio. kr.

- **Ungdommens Uddannelsesvejledning** med et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr., som primært relaterer sig til en række engangsudgifter til fratrådte medarbejdere samt øgede personaleudgifter i form af mistet medfinansiering. Det forventede merforbrug er på 10,8 %, men halvdelen kan forklares med engangsudgifterne.

I forhold til at nedbringe det øvrige merforbrug forventes det, at flytte en andel af de administrative lønudgifter til FGU, da opgaveporteføljen her er voksende, hvilket lige nu ikke er afspejlet i lønfordelingen.

- **Specialinstitutioner** med et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeler sig mellem:
 - Familiecenteret med et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.
 - Åben Anonym Rådgivning med et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr.

Merforbruget under Åben Anonym Rådgivning er over 5 %, men det skyldes udelukkende, at budgettet er nedjusteret med 0,6 mio. kr. til dækning af en sparepulje, som budgettet ikke har vist sig at kunne bære. Budgettet skal derfor reguleres til.

- **Rammeinstitutioner** med et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som går på tværs af alle tilbud på nær CSV-Cafe, som alene forventer et merforbrug på 0,7 mio. kr. svarende til 43 %. Der pågår her en opgave med at definere en handleplan for at nedbringe merforbruget.

Tankefuld med et merforbrug på 2,3 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug fra 2024 på 1 mio. kr. Merforbruget er stigende og varigt over 5 % og der er derfor igangsat en handleplan, som både skal nedbringe udgifterne, men også en vurdering af taksten og budgettets sammensætning.

- **Administrationen** med et samlet mindre forbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig mellem:
 - Fællessekretariatet med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 - Fagsekretariatet med et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.
 - Øvrige områder med et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en blanding af overførte overskud fra 2024 samt modtagne projektmidler og barselspuljemidler, som endnu ikke er udmøntet.

Budgettet er i 2025 udvidet med Fællessekretariatet, som er udskilt fra Dagtilbud, samt Fagsekretariatet, som er udskilt fra Familieafdelingen.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Tiltag til budgetoverholdelse

Det primære fokus under Familie, Børn og Unge er Familieafdelingens budget. Budgetopfølgningen her tager udgangspunkt i et budget for Familieafdelingens serviceudgifter + overførselsudgifter som udgør 217,7 mio. kr.

Selve estimeringen af årets udgifter sker med udgangspunkt i de allerede visiterede og disponerede udgifter, som er opgjort på personnummer niveau i sagsbehandlingssystemet DUBU, samt de kendte udgifter til det faste personale, hvilket som minimum udgør årets forbrug, hvis der alt andet lige ikke kommer flere nye sager.

Allerede visiterede sager på personnummer niveau som er iværksat de foregående år, påvirker udgifterne i 2025, og det er ikke i samme grad muligt at ændre økonomien på disse, da visitationen juridisk skal bero på en individuel vurdering med udgangspunkt i den enkelte borgers støttebehov, og det derfor kun er muligt at ændre økonomien, hvis det kan godtgøres i både individuelle faglige og økonomiske hensyn. Sagerne følges dog tæt, med henblik på at sikre en justering, når en lovmedholdelig mulighed foreligger.

Der arbejdes fortsat med en række handlinger med henblik på at reducere udgifterne og omkostningsoptimere på tværs af Familie, Børn og Unge.

Der arbejdes med den fælles handleplan "Ind i Fællesskaber" med følgende temaer på Familieområdet:

På de forebyggende indsatser er der styrket fokus på:

- Aktivering af netværk/civilsamfund i løsningen omkring familierne, når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger
- Et styrket fokus på den fremskudte socialrådgivers funktion og støtte til almenområdet
- En styrkelse af Center for Børn, Unge og Familier, så det bliver den primære leverandør af indsatser. Det kræver et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, herunder løbende dialog om efterspørgsel og udbud af indsatser og fokus på kapacitet hos intern leverandør
- Fokus på at udvikle og skabe mere fleksible løsninger og tilbud, så der hurtigere kan omprioriteres målrettet borgernes behov, herunder øge brugen af gruppeindsatser
- Løbende gennemgang af forebyggende foranstaltninger for at følge op på at indsatsen afsluttes straks efter at formålet med indsatsen er opnået
- Skærpet tilgang til økonomisk støtte- fx. efterskoler. Opkrævning af egenbetaling jf. gældende lovgivning.

På anbringelsesområdet er der styrket fokus på:

- At anbringelse kun sker 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 en tværfaglig løsning, der har fokus på ressourcer rundt om barnet
- Fortsat fokus på implementeringen af de politiske anbringelsesprincipper, herunder en styrket og øget brug af netværksanbringelser. Samt en ændret praksis omkring ungdomsanbringelser
- Et større fokus på muligheden for anbringelser i plejefamilie suppleret med en støttende indsats, fremfor anbringelser på institution.

Tankefuld:

For at nedbringe merforbruget under Tankefuld arbejdes der med flere væsentlige indsatsområder.

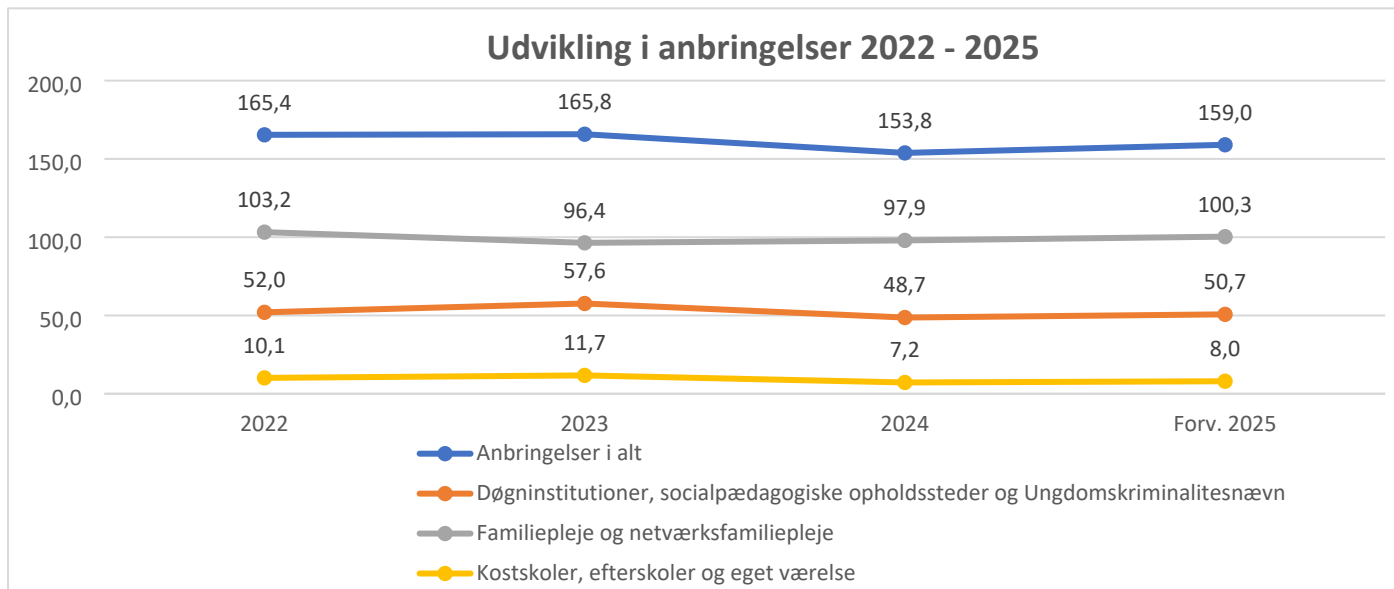
- Nedbringelse af sygefraværet, i samarbejde med HR
- Tilpasning af takstberegningen, herunder grundlønsbudgettet og belægningsfordelingen
- Beregning og metoden for opkrævning af særydelser

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2025 at ligge på 159,0 hvilket er en stigning i forhold til 2024 på 5,2 fuldtidsanbringelser. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 152,6 helårspladser, hvilket betyder, at der er indlagt buffer til nye anbringelser på samlet 6,4 helårsanbringelser udover de allerede kendte.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at falde til 786 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er et fald på 14 t.kr. pr. anbringelse fra gennemsnitsprisen i 2024.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2024		Forventet Regnskab 2025	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	24,2	1,233	25,5	1,287
Familiepleje	88,9	0,545	90,3	0,581
Netværksfamiliepleje	9,0	0,103	10,0	0,203
Døgninstitutioner	19,1	1,362	19,7	1,126
Døgninstitutioner - handicappede	4,8	2,602	4,2	2,168
Kost og efterskoler	1,5	0,447	1,4	0,628
Eget værelse	5,7	0,530	6,6	0,151
Ungdomskriminalitetsnævn	0,6	1,598	1,3	1,540
Anbringelser i alt	153,8	0,800	159,0	0,786

Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 7,8 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 11,7 mio. kr. giver dette en mindreindtægt/merforbrug på 3,8 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet merforbrug/mindreindtægt på 4,3 mio. kr. fordelt med:
 - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 4,5 mio. kr.
 - Refusion af dyre enkeltsager – hvor der forventes en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Tabt arbejdsfortjeneste er gennem de senere år løbende steget mere end forventet, og budgettet hertil har ikke været tilrettet den kraftigt stigende udvikling, som primært er sket i 2024 og fortsætter ind i 2025.

Årsagerne til stigningen er mange og ses også på landsplan, hvor det især er tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med psykiske diagnoser, som er steget de senere år.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindre forbrug på 0,5 mio. kr. som både vedrører færre Egu-elever i praktik i kommunalt regi samt færre udgifter til medfinansiering af FGU forsørgelse.

Bilag 1

Bevillinger 2025

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	0,6
Overførsler fra 2024	-0,8
Lukning af bykollegiet - budget fra CETS	0,4
Barselspuljerefusion	1,0
<u>Overførselsudgifter:</u>	0,0

Bilag 2

Status på budgetforlig

Budgetforlig 2025:

Nr. 1: Løft af folkeskoleområdet	Tovholder: Skolechef
Indsatsområde: Der afsættes herudover en årlig pulje på 4,2 mio. kr. til folkeskoleområdet. Forligsparterne er enige om, at midlerne dels skal anvendes til et budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljø-er, dels til en 3-årig understøttelse af Svendborg Heldagsskoles videre arbejde med udviklingsplanen for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer og dels til afhjælpning af den økonomiske situation på Skårup Skole.	Status: Skolerne er ved at identificere hvor der er brug for særlige indsatser omkring: <ul style="list-style-type: none">• Didaktiske og pædagogiske tiltag i klasserne• Forebyggende indsatser• Styrkelse af overgange for elever – fra overgang til sammenhæng• Kompetenceløft af lærere og pædagoger Svendborg Heldagsskole har udarbejdet en udviklingsplan, og i forbindelse med omsætningen af den bliver der investeret i læringsmiljøer. Skårup Skole har udarbejdet en økonomisk handleplan, der er realistisk, samtidig er der tildelt 450.000 kr. fra Kommunalbestyrelsen ved regnskabsafslutning som yderligere afhjælpning af den økonomiske situation. Desuden er der nu ansat skoleleder pr. 1/1-25

Nr. 2: Udvidelse af antal af PAU-elever	Tovholder: Dagtilbudschef	
Indsatsområde: Der afsættes 0,3 mio. kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2028 til udvidelse af antallet af uddannelsesaftaler til pædagogiske assistentelever. Ved udvidelsen har SOSU Fyn tilkendegivet, at de vil åbne uddannelsen i Svendborg, som vil være et stort aktiv for Svendborg og Sydfyn generelt og bidrage til en endnu bredere palette af uddannelsesmuligheder i det sydfynske.	Status: Der bliver opslået yderligere seks (i alt 12) elevpladser i marts 2025. SOSU Fyn forventer fortsat opstart af uddannelsen i Svendborg i 2025, men har brug for understøttelse i dialogen med de øvrige sydfynske kommuner mhp. tilstrækkelig tilslutning til uddannelsen i Svendborg. Administrationen har indvilget i at være behjælpelig i denne dialog.	

Nr. 7: Tilpasning Thurø og Vestre Skole	Tovholder: Skolechef	
Indsatsområde: Som følge af stigende elevtal står Thurø og Vestre Skole overfor manglende klasselokaler. Der afsættes 2,0 mio. kr. til en række tilpasninger, herunder flytning af 10. klassecentret fra Vestre Skole til Nymarkskolen, ændret lokaleanvendelse til klasselokaler m.m.	Status: Kommunalbestyrelsen har den 29. april 2025 besluttet, at 10. klassecentret paceres på SESG på Skovsbovej. Tilpasningerne på Vestre og Thurøskole er i planlægningsfasen i samarbejde med skoler og CETS.	

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Rød farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket og/eller ikke kan ske som forudsat i forliget, og at der er behov for at sagen forelægges til politisk drøftelse.