

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2023 Heraf udg. vedr. Covid 19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.031,3	1.025,6	1.037,6	1.074,0	36,4	6,6
Dagtilbudsområdet	257,4	256,3	262,2	260,2	-2,0	1,0
Skole og Uddannelse	534,9	534,6	540,5	555,2	14,7	5,6
Familie, Børn og Unge	239,1	234,6	234,9	258,6	23,7	
Overførselsudgifter i alt	-9,6	-4,7	-4,7	-10,0	-5,3	0,0
Familie, Børn og Unge	-9,6	-4,7	-4,7	-10,0	-5,3	
Samlet drift i alt	1.021,7	1.020,9	1.032,9	1.063,9	31,1	6,6
Heraf overføres til 2024					30,8	
Heraf uden overførselsadgang					0,2	

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

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

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2023 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 1.074 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2023 er der tale om en forværring på 6,8 mio. kr.

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

- Skole og Uddannelsesområdets forventede forbrug er steget med 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, hvilket skyldes et stigende antal af segregerede elever.
- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er faldet med 2,4 mio. kr. hvilket skyldes der forventes færre udgifter til friplads samt tilbageholdenhed i kommunale og selvejende børnehuse.
- Familie, Børn og Ungeområdets forventede forbrug er steget med 8,0 mio., siden sidste budgetopfølgning, hvilket kan relateres til Familieafdelingens udgifter, hvor det forventede forbrug er steget med 9,8 mio. kr., hvilket skyldes, at det ikke har været muligt at nedbringe udgifterne med 6 mio. som indregnet ved seneste budgetopfølgning samt fortsat vækst i antallet af anbringelser.

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.

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Samlet set forventes der udgifter til Ukrainske børn/elever for 6,6 mio. kr. på Dagtilbudsområdet og Skole og Uddannelse. Udgifter til Ukrainske børn under Familie, Børn og Unge refunderes af staten som refusion for flygtninge:

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Dagtilbudsområdet har etableret et modtagerhus til ukrainske børn i de lokaler, der tidligere husede Børnegården Byparken. Huset forventes at være i drift til udgangen af juli. På nuværende tidspunkt forventes der driftsudgifter for ca. 1,0 mio. kr. i 2023 til løn og øvrig drift.

På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 5,6 mio. kr. som primært dækker over undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskole, indsats i PPR og sprogklasse. Heraf er der tildelt 1,8 via demografiregulering for 2023.

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.074 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.037,6 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 36,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,0 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 14,7 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 23,7 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.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 10 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 4,7 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 5,3 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2023.

Væsentlige afvigelser:

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til 0,8 pct. af det korrigerede budget. I prognosen er der indregnet ikke finansierede Ukraine-udgifter for 1,0 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at udvise merforbrug på 2,4 mio. kr. ved årets udgang. Årsagen er, at krav om høj belægningsprocent vanskeliggør budgetoverholdelse med det nuværende antal indmeldte børn.
- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Til sammenligning blev der overført -0,3 mio. kr. fra 2022.
- De 3 selvejende børnehuse forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Fyrtårnet Byparkens Vuggestue der sparer op til nyt børnehus Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt aktivitetsregulering på dagplejen.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter ligeledes udgifter til drift af Modtagelseshuset Skovparken der er i drift til primo august 2023 vedr. børn fra Ukraine. Der forventes udgifter for 1,0 mio. kr. i drift af Modtagelseshuset Skovparken.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi incl. Ukraine-udgifter forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette kan primært henføres til faldende udgifter til fripladstilskud.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT og pædagogisk udviklingsarbejde. Ligeledes omfatter det administration, Interkulturelt team samt resursepædagogiske indsatser.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Dagplejen udviser forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til 5,3 pct. af korrigeret budget. Der arbejdes med forskellige initiativer for at nedbringe merforbruget. Her kan nævnes fokus på reduktion af sygefravær primært langtidssygemeldinger samt reduktion af ledelse i Dagplejen. Diverse tiltag forventer først at få en effekt i 2024. Som det fremgår ovenfor, forventes der mindreforbrug på den direkte børnetalsafhængige økonomi i 2023, hvilket vil kunne dække hovedparten af merforbruget i Dagplejen i 2023.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal:

Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2023	Aktivitet - korrigeret budget 2023	Forventet indskrivning 2023	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	523	593	581	-12
Dagpleje	366	337	332	-5
Private dagtilbud	103	97	99	2
Private pasningsordninger, § 80	105	109	109	0
Private tilskudsordninger, § 86	52	55	58	3
0 – 2-årige i alt	1.149	1.191	1.179	-12
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.389	1.437	1.433	-4
Private dagtilbud	299	278	281	3
Private tilskudsordninger, § 86	14	6	7	1
3 – 5-årige i alt	1.702	1.721	1.721	0
0 – 5-årige i alt	2.851	2.912	2.900	-12

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget jf. børnetalsprognosen pr. august 2022 blev forventet 2.851 børn på dagtilbudsområdet. Børnetalsprognosen for 2023 pr. december 2022 forventede i alt 2.874 børn, og denne stigning på 23 børn blev forudsat finansieret inden for eksisterende budget jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen februar 2023.

Da budgettet for 2023 blev udmøntet ultimo 2022, kunne der bl.a. observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper, og det korrigerede budget for 2023 udgør i alt 2.912 børn fordelt med 1.191 0-2-årige og 1.721 3-5-årige. I forhold til oprindeligt budget på 2.851 børn indeholder det korrigerede budget på 2.912 børn således forventning om, at der via lavere tildeling pr. barn i kommunale børnehuse kan finansieres 61 flere børn inden for oprindeligt budget. Reduktionen i de kommunale og selvejende børnehuse udgjorde oprindeligt 3 mio. kr. Forventet overskud på centrale konti, primært grundet overførsler, har medio året reduceret den lavere tildeling med 1 mio. kr. til samlet 2,1 mio. kr.

Ændringen på 61 børn mellem oprindeligt og korrigeret budget fremgår ikke af ovenstående tabel, men fordeler sig med:

- 118 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 70 flere 0-2-årige og 48 flere 3-5-årige.
- 28 færre børn i diverse private tilbudstyper.
- 29 færre børn i Dagplejen.

Der er således væsentlige forskelle mellem oprindeligt og korrigeret budget fordelt på de forskellige tilbudstyper. Dagplejens kapacitet er faldet i løbet af 2022 ligesom der blev forventet færre børn i private tilbudstyper. Væksten kan således ses i kommunale og selvejende dagtilbud.

Pr. 30. juni 2023 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2023. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 12 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om 49 flere børn.

Ændringen på 12 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 16 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 12 færre 0-2-årige og 4 færre 3-5-årige.
- 9 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 5 færre børn i Dagplejen.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 14,7 mio. kr., svarende til 2,7% af det samlede budget. Hvis de forventede udgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 3,8 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 10,8 mio. kr., svarende til 2,0%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. svarende til 0,7% af budgettet.
- På PPR forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., som skyldes et forventet merforbrug i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,3 mio. kr.
- UU-Centeret forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 14,8 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	10,1 mio. kr.
Merforbrug på demografi (overførsel fra 2022)	2,0 mio. kr.
SFO og ForårsSFO - forældrebetaling mv.	1,2 mio. kr.
Udgifter til elever fra Ukraine - netto	1,6 mio. kr.

Det forventede merforbrug på ressourcestyringspuljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes et stigende antal segregerede elever. Det gennemsnitlige antal segregerede elever var i 2022 på 289,3 elever, mens der primo august 2023 er segregeret 340 elever. Skolernes tildeling til mangfoldige læringsmiljøer er i 2023 reduceret med 3,8 mio. kr. til delvis finansiering af et stigende antal segregerede elever i 2023. Skolernes budget til mangfoldige læringsmiljøer svarer pr. 1/8 2023 til den oprindelige tildeling ved vedtagelsen af den nye ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet.

Forventet udfordring i 2023 vedr. segregerede elever	13.144.000
Reducering af skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer fra 1/8 2022 med helårsvirkning i 2023.	-2.500.000
Overførsel af underskud på mangfoldige læringsmiljøer fra 2022 til 2023	790.000
Yderligere reducere af skolernes budget til mangfoldige læringsmiljøer pr. 1/8 2023.	-1.317.000
Forventet merforbrug i 2023	10.117.000

Vedr. demografi er der overført et merforbrug fra 2022 til 2023 på 2 mio. kr.

For SFO og ForårsSFO forventes en netto merudgift/mindreindtægt til forældrebetaling, økonomisk friplads og søskendetilskud på 1,2 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt færre indmeldte børn i SFO end budgetlagt.

Udgifter til børn fra Ukraine

Der er pt 67 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune. Der er ikke indregnet en forventet tilgang i budgetopfølgningen.

Skolerne modtager 20.000 kr. pr. nyankomne elev fra Ukraine, som engangsbeløb til dækning af diverse omkostninger til devices, møbler, ekstra samarbejdstid, mv., herudover modtager de den almindelige ressourcefordeling ud fra antallet af elever pr. 5/9. Den samlede forventede udgift hertil er på 1,9 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Herudover er der en forventet udgift til Byhaveskolen på 0,4 mio. kr., samt befordring af børn fra Ukraine på 0,4 mio. kr.

På PPR forventes øgede udgifter til DSA-teamet (Dansk Som Andetsprog), grundet elever fra Ukraine på 2,3 mio. kr. Udover udgifter til DSA, forventes udgifter til sprogklassen for de sent ankomne unge på 0,6 mio. kr. vedr. elever fra Ukraine.

I alt forventes udgifter til elever fra Ukraine på 5,6 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. er finansieret via demografitemaet til budget 2023.

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 udarbejdes handleplan, hvor der bl.a. arbejdes på at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. Handleplanen udarbejdes pga. af en analyse der f.eks. kan indeholde: Visitationskriterier, takst-, budget- og serviceniveau, decentral segregeringsafgift, den samlede struktur på specialområdet, ny systematik for tildeling af midler fra puljen til mangfoldige læringsmiljøer, etc.

Der er iværksat en analyse af, om det er muligt at visitere flere elever til specialpædagogisk bistand i det almene. Tilsvarende undersøges hvorvidt der er elever i funktionsklasser, der kan vende tilbage til almen. Udfordringen må forventes at være varig, men med handleplanen arbejdes der på at nedbringe udfordringens størrelse. Omvendt vil et stigende børnetal og en stigende andel af børn med specialpædagogiske undervisningsbehov forøge udfordringens størrelse. Der nedsættes en taskforce vedrørende antallet af segregerede elever på de enkelte skoler, som monitorerer og understøtter skolerne med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever. Taskeforcen har fokus på understøttelse af ledelse, økonomistyring, kompetenceudvikling i samarbejde med PPR og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer.

Skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer er i 2023 reduceret med 3,8 mio. kr. til delvis finansiering af et stigende antal segregerede elever i 2023.

Derudover arbejdes der på at nedbringe udgifterne i forbindelse med temadage.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2023

Oversigten medtager udelukkende elever, hvor Svendborg Kommune er betalingspligtig.

	Helårs-elever 2022	2023												Gnms.2023
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	82,3	82,0	81,8	88,0					82,5
I alt	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	82,3	82,0	81,8	88,0					82,5
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	59,5	56,9	55,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0					56,4
Nymark: Spec.kl. række	0,0													0,0
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	21,2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	25,9	28,0					26,2
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	32,7	42,0	42,0	42,0	42,0	41,9	41,0	41,0	46,0					42,2
I alt	113,4	124,9	123,0	123,0	124,0	123,9	123,0	122,9	134,0					124,8
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	25,6	26,0	28,1	29,0	28,0	29,6	31,0	30,8	30,0					29,1
Skårup: Heldagsklassen	20,7	18,0	18,9	19,4	19,0	19,0	19,0	19,0	21,0					19,2
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0					10,6
I alt	55,7	54,0	57,0	58,4	57,0	58,6	60,0	59,8	66,0					58,9
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	1,5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0					2,6
I alt	1,5	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0					2,6
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					1,0
Kernen	8,6	12,0	12,0	13,6	14,9	15,3	15,0	14,0	13,0					13,7
I alt	9,6	13,0	13,0	14,6	15,9	16,3	16,0	15,0	14,0					14,7
Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0					5,6
Anbragte - Kommunale Specialskoler	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0					8,9
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	22,4	27,4	25,7	27,0	26,2	25,0	25,5	25,0	22,0					25,5
I alt	36,1	41,4	39,7	41,0	40,6	40,0	40,5	40,0	36,0					39,9
TOTAL	289,3	316,1	316,7	321,7	322,6	324,2	324,5	321,5	340,0					323,4
Antal elever i alt i Svendborg	7.024	7.036	7.023	7.009	6.995	6.987	6.983	6.952	6.669					6.957
Segregeringsprocent	4,12	4,49	4,51	4,59	4,61	4,64	4,65	4,62	5,10					4,65

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.

Segregeringsprocenten udgør primo august 5,10 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2022, som udgjorde 4,12 pct.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg
Kommune

Familie, Børn og Unge:

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
Serviceudgifter i alt	239,1	234,9	258,6	23,7
Familieafdelingen	211,8	205,6	227,8	22,2
Specialundervisning for voksne	31,2	32,4	30,9	-1,5
Specialinstitutioner	1,0	1,5	2,1	0,6
Rammeinstitutioner	-7,5	-8,6	-5,8	2,8
Administration	2,6	4,0	3,6	-0,4
Overførselsudgifter i alt	-9,6	-4,7	-10,0	-5,3
Familieafdelingen	-13,1	-9,4	-13,8	-4,4
Specialundervisning for voksne	3,5	4,7	3,8	-0,9
Samlet drift i alt	229,5	230,2	248,5	18,4

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

I forbindelse med seneste budgetopfølgning 31/3 blev der indregnet en forventning om at nedbringe de samlede udgifter med 6 mio. kr.

Reduktionen skulle blandt andet opnås via en gennemgang af alle anbringelser med henblik på en second opinion på det beskrevne behov hos barnet, den behandling eller støtte der ydes sammenholdt med den takst der opkræves. Anbringelserne har i 2. kvartal været gennemgået, og i flere tilfælde er det lykkedes at nedbringe årets forventede udgifter til de anbragte. I samme periode er der dog kommet nye anbragte til, samt øgede udgifter på eksisterende sager, hvilket betyder, at de samlede forventede anbringelsesudgifter for året er steget med 4,6 mio. kr., hvilket kan ses af grafen "Udgiftsflow for anbringelser 2. kvartal" under afsnittet tabeller og nøgletal.

Samtidig med ovenstående gennemgang, blev der ligeledes igangsat en beskrivelse af udbud og normering på CSV med henblik på at optimere ressourceanvendelsen. Denne analyse udmøntede sig i en generel tilpasning af medarbejderstaben under CSV, som først vil få fuld effekt i 2024.

Overordnet set har det vist sig vanskeligt at opnå en økonomisk effekt af de iværksatte handlinger, med den hurtighed som det kræves for at muliggøre en opretning af økonomien i 2023. Derfor er forventningen om at finde 6 mio. kr. udeladt af budgetopfølgningen pr. 30/6, hvilket forklarer størstedelen af udviklingen i det forventede merforbrug sammenholdt med seneste budgetopfølgning. Der arbejdes fortsat videre med tiltag som oplyst under "Tiltag til budgetoverholdelse", men effekten heraf har først virkning på lang sigt.

Familie, Børn og Unges samlede forbrug forventes at lande på 248,5 mio. kr., hvilket er 7,5 mio. kr. mere end forventet ved seneste budgetopfølgning og 19 mio. kr. over resultatet i 2022.

Sammenholdt med det korrigerede budget er det forventede resultat 18,4 mio. kr. over budget og det fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 23,7 mio. kr. og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 5,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 16,9 mio. kr. jf. budget.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 22,2 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 5,3 mio. kr. En del af afvigelsen sammenlignet med budgettet, skyldes en ikke realiseret rammebesparelse på 3 mio. kr., som blev indlagt i budget 2023, og som det ikke har været muligt at indfri.

Sammenlignet med resultatet i 2022 er Familieafdelingens forventede serviceudgifter øget med 15,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til fortsat stigende udgifter til dyre enkeltsager, der ikke kan håndteres internt af Familiecentret eller placeres i plejefamilier eller på egne døgninstitutioner. Udviklingen i de dyre enkeltsager er især sket i 2. halvår af 2022, hvor andelen af institutionsanbragte steg fra 47 i juli måned til 63 i december.

Specialundervisning for voksne med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- STU med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- VSU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- FGU med et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

De forventede udgifter til STU er 0,9 mio. kr. lavere end ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes, at der har været færre elever med opstart 1/8 i forhold til den tidligere forventning.

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

- Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Åben Anonym Rådgivning med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Hældagsskolen med et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket skyldes øgede lønudgifter i forbindelse med en række organisatoriske ændringer samt et lavere antal forventede elever end budgetteret.
- Øvrige (Skovsbovej, Børnegruppen, SSP og Senhjernesgade) med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

• **Rammeinstitutioner** med et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes STU, hvor elevtallet er fortsat dalende og hvor det har vist sig ikke at være muligt at opnå de stordriftsfordele, som der blev indlagt som budgetbesparelse i 2022 og som nu slår fuldt igennem i 2023.

Tankefuld med et merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært relaterer sig til et øget ressourceforbrug i forbindelse med genopretning efter påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed i december 2022, som krævede, at man gennemgik arbejdsgange og systemer til blandt andet medicinbehandling. Derudover skyldes merforbruget en lavere belægning end forventet og et overført underskud på 0,3 mio. kr.

• **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som primært vedrører projektmidler, som der skal overføres til 2023 og at der for nuværende er frigjort en stilling, da tidligere centerleder er konstitueret som chef for Familie, Børn og Unge.

Tiltag til budgetoverholdelse

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Det samlede budget for Familieafdelingens serviceudgifter + overførselsudgifter udgør 196,2 mio. kr.

Pr. 30/6 udgør Familieafdelingens kendte udgifter til løn og iværksatte foranstaltninger for hele året 210,4 mio. kr. Dette betyder, at hele årets budget allerede er øremærket og alle nye iværksatte foranstaltninger resten af året vil indgå som merforbrug.

Der er derfor igangsat en række handlinger med henblik på at reducere udgifterne og omkostningsoptimere på tværs af Familie, Børn og Unge. Der arbejdes med følgende handlinger:

1. Alle økonomiske disponeringer i Familieafdelingen gennemgås, inden der gives en bevilling og godkendelse af udgiften. Her er der et skærpet fokus på formålet og niveauet for den økonomiske disponering, og på iværksættelse af dobbeltforanstaltninger.
2. Der bevilliges kun eksterne foranstaltninger, hvis Center for Børn og Unge ikke leverer den pågældende indsats eller har kapacitet til borgeren/familien. Der ansættes timelønnet Støtte-kontaktperson til at reducere udgiften specifikt på dette område.
3. Et større fokus på muligheden for anbringelser i plejefamilie suppleret med en støttende indsats, fremfor anbringelser på institution.
Desuden vil der via øget netværksarbejde i opstarten af familieafdelingens sager vedr. de 14-17 årige, blive arbejdet specifikt med netværket for vurdering af mulighed omkring anbringelse her fremfor plejefamilier/institutioner.
4. Gennemgang af alle anbringelser med henblik på en second opinion på det beskrevne behov hos barnet, den behandling eller støtte der ydes sammenholdt med den takst der opkræves.
5. Skærpet tilgang til økonomiske bevillinger til for eksempel efterskoler, herunder opkrævning af egenbetaling jf. gældende lovgivning.
6. Løbende gennemgang af forebyggende foranstaltninger for at sikre at indsatsen afsluttes hurtigst muligt efter at formålet med indsatsen er opnået.
7. Et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører, herunder løbende dialog om efterspørgsel og udbud af indsatser og fokus på kapacitet hos intern leverandør.
8. Analyse af personaleforbruget på Tankefuld med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af ressourcer.
9. Beskrivelse af udbud og normering på CSV sammenholdt med det faldende elevtal, herunder optimering af ressourceanvendelsen.
10. Generel tilbageholdenhed vedrørende de administrative driftsudgifter

Derudover arbejdes der løbende med nedenstående tiltag:

1. Aktivering af netværk i løsningen omkring familierne, når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger.
2. 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.
3. Der er fortsat løbende økonomisk controlling og ledelsestilsyn på sammenhæng mellem bevilling, indsats i fagsystemet og den reelle udgift i økonomisystemet.

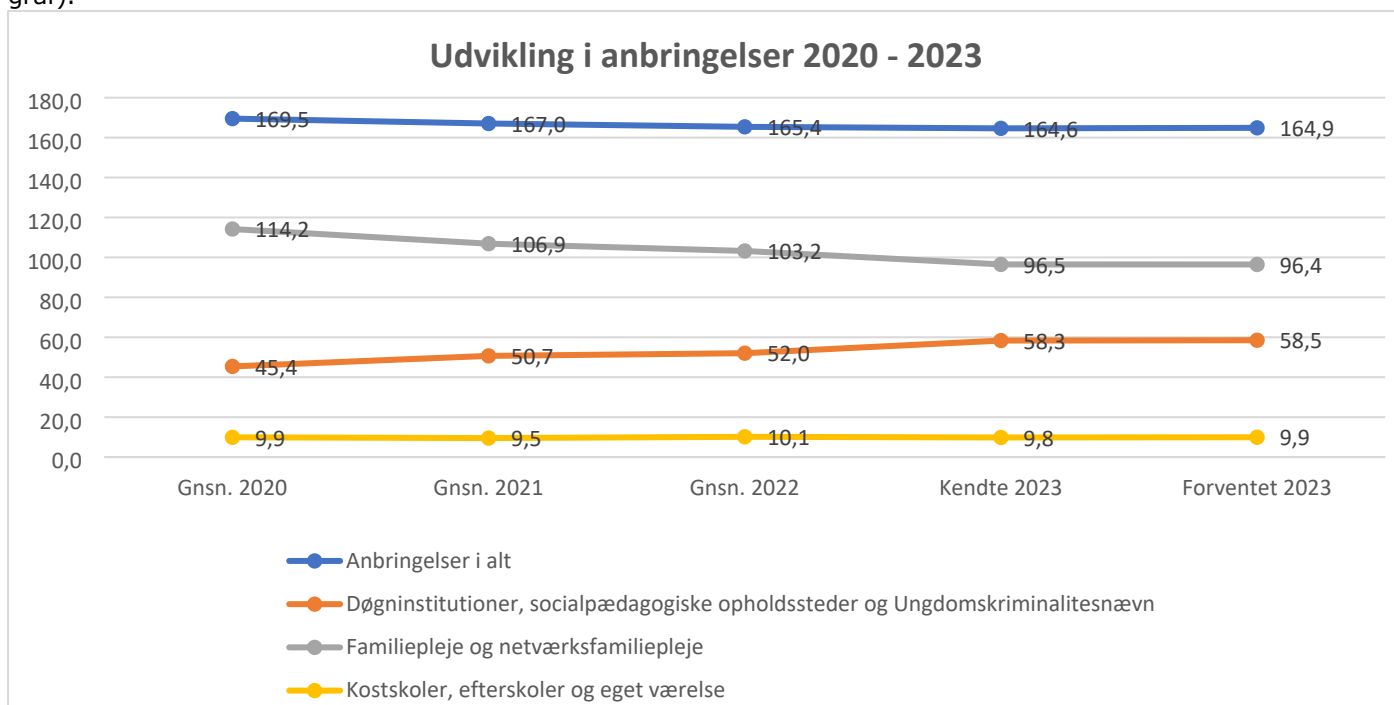
Tabeller og nøgletal

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2023 at ligge på 164,9 hvilket er på niveau i forhold til 2022 endda med et lille fald i det samlede antal anbringelser. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 164,6 helårspladser, hvilket betyder, at der ikke er indlagt buffer til nye anbringelser udover de allerede kendte.

Det bemærkes, at selvom de samlede anbringelser er faldende er de dyreste anbringelser stigende (den orange graf).



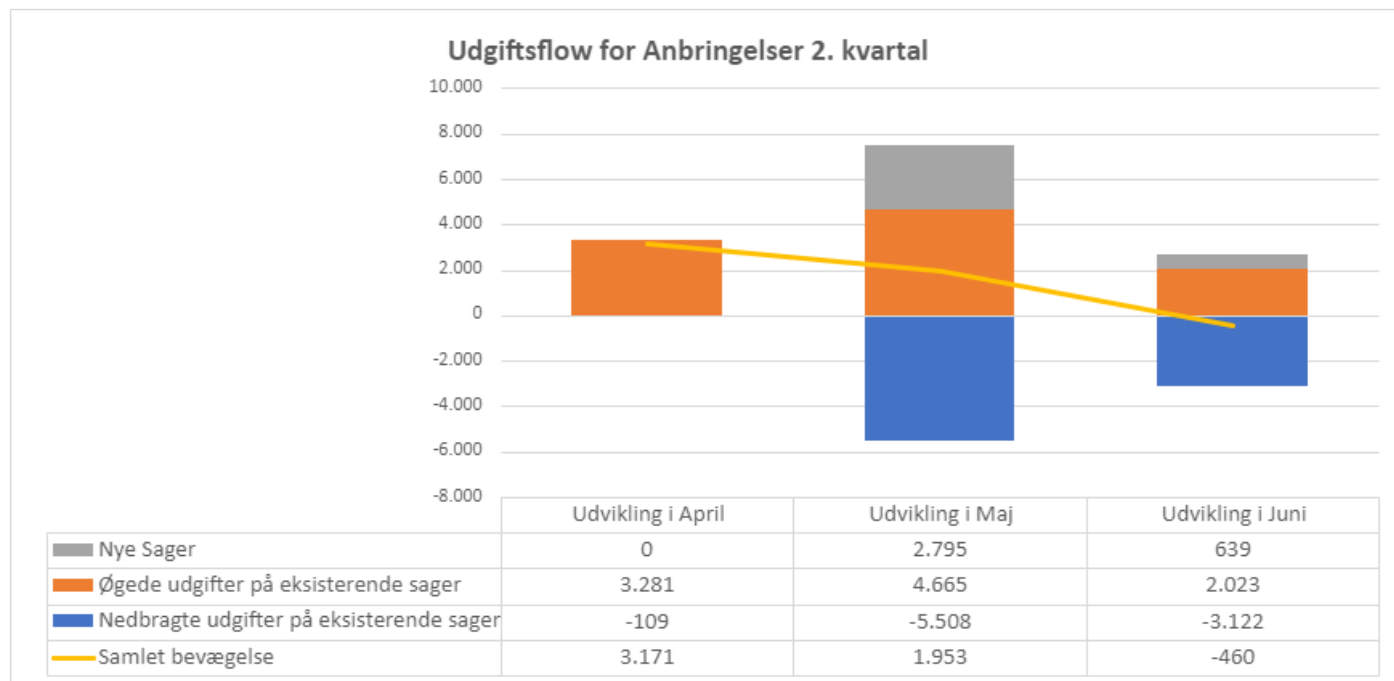
Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige til 765 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 64 t.kr. pr. anbringelse, hvilket blandt andet skyldes det øgede antal anbringelser på opholdssteder.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2022		Forventet Regnskab 2023	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,2	1,031	28,9	1,134
Familiepleje	98,3	0,501	90,4	0,507
Netværksfamiliepleje	4,9	0,158	6,0	0,219
Døgninstitutioner	22,4	1,164	22,0	1,303
Døgninstitutioner - handicappede	5,0	1,731	4,4	1,765
Kost og efterskoler	0,9	0,447	0,0	0,000
Eget værelse	9,2	0,486	9,9	0,518
Ungdomskriminalitetsnævn	3,3	1,282	3,2	1,489
Anbringelser i alt	165,4	0,701	164,9	0,765

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Nedenstående viser den inkrementelle udvikling ultimo måneden sammenlignet med hvordan virkeligheden så ud måneden før opgjort med helårseffekt for det givne år. Så når der i maj står 4.665 t.kr. i øgede udgifter på eksisterende sager, så er det udslag for hvad der har forandret sig for allerede eksisterende sager primo maj sammenlignet med ultimo maj, udtrykt som årlig udgift. Et eksempel herpå kan være en borger, som i systemet primo maj er registreret til at skulle hjemgives på et givent tidspunkt, men som ved dataudtræk i juni nu er registreret til at være anbragt hele året.



Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 10 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 4,7 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 5,3 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 4,4 mio. kr. fordelt med:
 - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 1,1 mio. kr.
 - Refusion af dyre sager – der forventes en merindtægt på 5,5 mio. kr.

Refusionsindtægterne for dyre enkeltsager er stigende, hvilket skyldes, at anbringelse på institutioner er stigende, hvilket derved øger refusionsindtægterne.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindre forbrug på 0,9 mio. kr. som vedrører det kommunale FGU-bidrag til staten for skoleydelse.

Bilag 1

Bevillinger 2023

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	12,0
Overførsel fra 2022	11,3
Regulering af energibudgetter	-0,3
Tillægsbevilling vedr. sprogklasse på ungdomsskolen	-0,2
Tillægbevillinger - interne budgetroinger i kommunen	0,3
Refusion fra barselspulje	0,9
Overførselsudgifter:	0,0

Bilag 2

Status på budgetforlig

Fra budgetforliget for 2022:

Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUUU)	Tovholder: Birgit Lindberg	
Indsatsområde: I forliget afsat i alt godt 61 mio. kr. i 2022 og 2023 til udbygning af dagtilbudspladser på Thurø, dagtilbud i byen, samt udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og Thurø.	Status: Ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse blev taget i brug 1. januar 2022. Vuggestuepladser i modulhus ved Holbøllsminde blev taget i brug 1. april 2022. Anlægsprojekterne for flere vuggestue- og børnehavepladser i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø er i proces, og forventes at stå færdig i august 2024.	

Fra budgetforliget for 2023:

Nr. 6: En fremstrakt hånd	Tovholder: Familiechef	
Indsatsområde: Der afsættes 950 t. kr. årligt til videreførelse af projektet "En fremstrakt hånd", som er målrettet psykisk sårbare unge i alderen 13-25. årige og forældre til psykisk sårbare unge.	Status: Projektets forankring blev behandlet på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 9. november. Teamet omkring "En fremstrakt hånd" består fremover af: <ul style="list-style-type: none">• 2 medarbejdere fra Åben Anonym Rådgivning på henholdsvis 32/t og 25/t ugentligt.• Psykologtimer fra PPR svarende til 25/t ugentligt.• Medarbejdere fra Svendborg Ungdomsskole til udmøntning af MiLife gruppeforløb til ungdomsuddannelserne.	

Nr. 7: Rammereduktion familieafdelingen	Tovholder: Familiechef	
Indsatsområde: Generel rammereduktion på 1,5 pct. svarende til 3 mio. kr. årligt	Status: Besparselsen er indarbejdet i familieafdelingens budget. Familieafdelingens resultat følges via løbende budgetopfølgninger som afrapporteres i maj, september og november måned på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møder. Pr. 30.06.2023 forventes et merforbrug på 16,9 mio. kr., hvilket betyder at det ikke har været muligt at indfri rammereduktion på 3. mio. kr.	

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

Budgetopfølgning pr. 30.06.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



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.