

### 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
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>1.031,3</b>	<b>1.025,6</b>	<b>1.038,8</b>	<b>1.078,6</b>	<b>39,9</b>	<b>6,4</b>
Dagtilbudsområdet	257,4	256,3	262,8	262,0	-0,9	0,9
Skole og Uddannelse	534,9	534,6	540,9	554,1	13,2	5,5
Familie, Børn og Unge	239,1	234,6	235,0	262,5	27,5	
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-9,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>-4,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>
Familie, Børn og Unge	-9,6	-4,7	-4,7	-9,9	-5,2	
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>1.021,7</b>	<b>1.020,9</b>	<b>1.034,1</b>	<b>1.068,7</b>	<b>34,6</b>	<b>6,4</b>
Heraf overføres til 2024					34,4	
Heraf uden overførselsadgang					0,2	

- = mindredgift/+ = 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. september 2023 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 1.078,6 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2023 er der tale om en forværring på 4,6 mio. kr.

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

- Skole og Uddannelsesområdets forventede forbrug er faldet med 1,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre elever pr. 5/9 i skole og SFO end forventet.
- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er steget med 1,8 mio. kr. Det skyldes primært øgede udgifter i de kommunale børnehuse, idet de kommunale børnehuse er gået fra mindreforbrug pr. 30. august til forventet merforbrug på 0,2 mio. kr. pr. 30. september.
- Familie, Børn og Ungeområdets forventede forbrug er steget med 3,9 mio., siden sidste budgetopfølgning, hvilket kan relateres til Familieafdelingens udgifter, hvor det forventede forbrug er steget med 4,6 mio. kr., hvilket skyldes en række ikke forudsete anbringelser samt et øget forbrug af eksternt forebyggende foranstaltninger, som der ej var planlagt med ved sidste budgetopfølgning.

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 6,4 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. 30.09.2023

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Dagtilbudsområdet har etableret et modtagerhus til ukrainske børn i de lokaler, der tidligere husede Børnegården Byparken. Huset har været i drift til udgangen af juli, og har haft driftsudgifter for ca. 0,9 mio. kr. i 2023 til løn og øvrig drift.

På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 5,5 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 1.078,6 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.038,8 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 39,9 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på Dagtilbudsområdet på 0,9 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 13,2 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 27,5 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.

Der søges en tillægsbevilling på 4.515.195 kr. som vedrører:

- Overførsel af 66.000 i 2024 og 68.000 kr. i 2025 og frem fra Dagtilbudsområdet til Kultur og Fritid, som følge af intern personalerokering.
- Overførsel af budget på 74.805 kr. fra Skole og Uddannelse til Ungdomsskolen. Beløbet dækker udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsagligt fra Ukraine.
- Udgifter til børn/elever fra Ukraine på 4.656.000 kr.

### **Overførselsudgifter:**

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 9,9 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 4,7 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 5,2 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne.

I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2023.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



### Væsentlige afvigelser:

#### **Dagtilbudsområdet:**

Dagtilbudsområdet forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til 0,3 pct. af det korrigerede budget. I prognosen er der indregnet ikke finansierede Ukraine-udgifter for 0,9 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at udvise merforbrug på 2,3 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 merforbrug på 0,2 mio. kr. Til sammenligning blev der overført -0,3 mio. kr. fra 2022.
- De 3 selvejende børnehuse forventer et mindreforbrug på 0,8 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 har været i drift til primo august 2023 vedr. børn fra Ukraine. Der er bogført udgifter for 0,9 mio. kr. vedr. drift af Modtagelseshuset Skovparken.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi inkl. Ukraine-udgifter forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette kan primært henføres til faldende udgifter til fripladstilskud.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,5 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 2,3 mio. kr. svarende til 5,0 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.

Der søges overført 66.000 kr. i 2023 og 68.000 kr. fra 2024 og frem til Kultur og Fritid som følge af intern personalerokering.

Der søges om tillægsbevilling på 919.000 kr. grundet øgede udgifter som følge af krigen i Ukraine.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg  
Kommune

## 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	583	-10
Dagpleje	366	337	330	-7
Private dagtilbud	103	97	101	4
Private pasningsordninger, § 80	105	109	108	-1
Private tilskudsordninger, § 86	52	55	57	2
<b>0 – 2-årige i alt</b>	<b>1.149</b>	<b>1.191</b>	<b>1.179</b>	<b>-12</b>
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.389	1.437	1.437	0
Private dagtilbud	299	278	287	9
Private tilskudsordninger, § 86	14	6	8	2
<b>3 – 5-årige i alt</b>	<b>1.702</b>	<b>1.721</b>	<b>1.732</b>	<b>11</b>
<b>0 – 5-årige i alt</b>	<b>2.851</b>	<b>2.912</b>	<b>2.911</b>	<b>-1</b>

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. september 2023 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2023. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om et barn mindre. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om 60 flere børn.

Ændringen på et barn mindre i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 10 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud der kun vedrører 0-2-årige
- 16 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 7 færre børn i Dagplejen.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

### Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 13,2 mio. kr., svarende til 2,4% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 3,7 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 9,5 mio. kr., svarende til 1,75%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til 0,1% af budgettet.
- På PPR forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr., som skyldes et forventet merforbrug i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,2 mio. kr.
- UU-Centeret forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 11,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	10,3 mio. kr.
Mellemkommunale betalinger	1,3 mio. kr.
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,7 mio. kr.
Mindreforbrug på Vindebyøre lejrskole, Naturskolen, Interkulturel konsulent, private juniorklubber samt projekt fritidspædagogik(overføres til 2024)	-1,0 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 i september 2023 er segregeret 340,5 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	13.309.000
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
<b>Forventet merforbrug i 2023</b>	<b>10.282.000</b>

Der forventes et overskud på 700.000 kr. på budgettet til efter- og videreuddannelse i folkeskolen, beløbet overføres til 2024 og anvendes blandt andet i Ind i fællesskaber (handlingsplanen for segregerede elever).

Mellemkommunale betalinger:

Det forventede merforbrug på 1,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt forventede merudgifter til betaling til andre kommuner på 0,9 mio. kr., mens der forventes en mindreindtægt fra andre kommuner på 0,4 mio. kr. Det forventede merforbrug på mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer.

Demografi:

Ved reguleringen af skolernes budgetter til Skole og SFO pr. 5/9 2023, har der været færre elever end forventet og budgetlagt. Derved er den negative overførsel fra 2022 til 2023 vedr. demografi på 2 mio. kr. dækket ind af færre elever i skolen og færre i SFO, tillige er den forventede merudgift/mindreindtægt til forældrebetaling, økonomisk friplads og søskendetilskud dækket ind.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



### Udgifter til børn fra Ukraine

Der er pt 54 børn fra Ukraine i eller på vej 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 ressourcetildeling ud fra antallet af elever pr. 5/9. Den samlede forventede udgift hertil er på 1,9 mio. kr.

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 2,2 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 5,5 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 handlingsgruppe, som monitorerer og understøtter skolerne med henblik på at nedbringe antallet af segregerede elever. Handlingsgruppen 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.

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 74.805 kr. som overføres til Ungdomsskolen. Beløbet dækker udgifter til undervisning af sent ankomne unge, hovedsageligt fra Ukraine, i sprogklassen aug.-dec. 2023.

Der søges en tillægsbevilling på 3,737 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med elever fra Ukraine.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

## 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	
<b>1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:</b>														
Centerafdelingen	73,0	80,7	81,0	81,7	82,1	82,3	82,0	81,8	87,0	87,0				82,9
<b>I alt</b>	<b>73,0</b>	<b>80,7</b>	<b>81,0</b>	<b>81,7</b>	<b>82,1</b>	<b>82,3</b>	<b>82,0</b>	<b>81,8</b>	<b>87,0</b>	<b>87,0</b>				<b>82,9</b>
<b>2. Børn og unge m. forsinket udvikling:</b>														
Byhaveskolen	59,5	56,9	55,0	55,0	56,0	56,0	56,0	56,0	60,0	59,0				56,7
Nymark: Funktionsklasse 7.-10. klasse	21,2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	25,9	28,0	28,0				26,4
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	32,7	42,0	42,0	42,0	42,0	41,9	41,0	41,0	46,0	46,0				42,7
<b>I alt</b>	<b>113,4</b>	<b>124,9</b>	<b>123,0</b>	<b>123,0</b>	<b>124,0</b>	<b>123,9</b>	<b>123,0</b>	<b>122,9</b>	<b>134,0</b>	<b>133,0</b>				<b>125,8</b>
<b>3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:</b>														
Svendborg Heldagsskole	25,6	26,0	28,1	29,0	28,0	29,6	31,0	30,8	29,0	29,0				28,9
Skårup: Heldagsskolen	20,7	18,0	18,9	19,4	19,0	19,0	19,0	19,0	21,0	21,0				19,4
Tåsinge: Heldagsskole Broen	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	15,0	15,0				11,1
<b>I alt</b>	<b>55,7</b>	<b>54,0</b>	<b>57,0</b>	<b>58,4</b>	<b>57,0</b>	<b>58,6</b>	<b>60,0</b>	<b>59,8</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>				<b>59,4</b>
<b>Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner</b>														
Børn i andre kommuner	1,5	3,0	4,0	4,0	4,1	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0				4,1
<b>I alt</b>	<b>1,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>				<b>4,1</b>
<b>Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:</b>														
Eggertshus	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Kernen	8,6	12,0	12,0	13,6	14,9	15,3	15,0	14,0	15,0	15,0				14,1
<b>I alt</b>	<b>9,6</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,6</b>	<b>14,9</b>	<b>15,3</b>	<b>15,0</b>	<b>14,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>				<b>14,1</b>
<b>Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:</b>														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,0	5,0	5,0	5,0	5,4	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0				5,4
Anbragte - Specialskoler	8,7	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0				9,0
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	22,4	27,4	25,7	27,0	26,2	25,0	25,5	25,0	20,6	22,5				25,0
<b>I alt</b>	<b>36,1</b>	<b>41,4</b>	<b>39,7</b>	<b>41,0</b>	<b>40,6</b>	<b>40,0</b>	<b>40,5</b>	<b>40,0</b>	<b>34,6</b>	<b>36,5</b>				<b>39,4</b>
<b>Øvrige</b>														
Andre tilbud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Disponering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>289,3</b>	<b>316,1</b>	<b>316,7</b>	<b>321,7</b>	<b>322,8</b>	<b>325,2</b>	<b>325,5</b>	<b>322,5</b>	<b>339,6</b>	<b>340,5</b>				<b>325,6</b>
<b>Antal elever i alt i Svendborg</b>	<b>7.024</b>	<b>7.036</b>	<b>7.023</b>	<b>7.009</b>	<b>6.995</b>	<b>6.987</b>	<b>6.983</b>	<b>6.952</b>	<b>6.989</b>	<b>7.000</b>				<b>6.997</b>
<b>Segregeringsprocent</b>	<b>4,12</b>	<b>4,49</b>	<b>4,51</b>	<b>4,59</b>	<b>4,61</b>	<b>4,65</b>	<b>4,66</b>	<b>4,64</b>	<b>4,86</b>	<b>4,86</b>				<b>4,65</b>

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 september 4,86 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2022, som udgjorde 4,12 pct.



### Familie, Børn og Unge:

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2022	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse ift. Korr. Budget
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>239,1</b>	<b>235,0</b>	<b>262,5</b>	<b>27,5</b>
Familieafdelingen	211,8	205,8	232,4	26,6
Specialundervisning for voksne	31,2	32,4	30,7	-1,7
Specialinstitutioner	1,0	1,5	1,8	0,3
Rammeinstitutioner	-7,5	-8,6	-5,6	3,0
Administration	2,6	4,0	3,2	-0,8
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-9,6</b>	<b>-4,7</b>	<b>-9,9</b>	<b>-5,2</b>
Familieafdelingen	-13,1	-9,4	-13,7	-4,3
Specialundervisning for voksne	3,5	4,7	3,8	-0,9
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>229,5</b>	<b>230,3</b>	<b>252,6</b>	<b>22,3</b>

- = mindreudgift/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unges forventede udgifter har været stigende hen over året. I foråret blev der igangsat en række ekstraordinære handleplaner, der skulle udmønte sig i en udgiftsreduktion på samlet 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 fortsat været i fokus i 3. kvartal, og i flere tilfælde er det lykkedes at nedbringe udgifterne 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 3,8 mio. kr., hvilket kan ses af grafen "Udgiftsflow for anbringelser 3. 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 der alene medtaget de realiserede udgiftsforbedringer fra handleplanen. 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 252,6 mio. kr., hvilket er 4,1 mio. kr. mere end forventet ved seneste budgetopfølgning og 23,1 mio. kr. over resultatet i 2022.

Sammenholdt med det korrigerede budget er det forventede resultat 22,3 mio. kr. over budget og det fordeler sig med et merforbrug under serviceudgifterne på 27,5 mio. kr. og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 5,2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 22,3 mio. kr. jf. budget.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 26,6 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 4,3 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 20,5 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 1,7 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- STU med et forventet mindreforbrug på 0,7 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 0,2 mio. kr. lavere end ved seneste budgetopfølgning, hvilket skyldes, at der i 3. kvartal har været færre elever med opstart i forhold til den tidligere forventning.

• **Specialinstitutioner** med et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som fordeler sig mellem:

- Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
- Åben Anonym Rådgivning med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Hældagsskolen med et forventet merforbrug på 1,2 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 0,2 mio. kr.

• **Rammeinstitutioner** med et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet merforbrug på 1,9 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 højt sygefravær samt 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 medicinhåndtering.

• **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet mindreforbrug på 0,8 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.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

## 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 196,4 mio. kr. Selve estimeringen af årets udgifter sker med udgangspunkt i de visiterede udgifter, som er opgjort i sagsbehandlingssystemet DUBU, samt de kendte udgifter til det faste personale, hvilket som minimum udgør årets forbrug.

Pr. 30/9 udgør Familieafdelingens kendte udgifter til løn og iværksatte foranstaltninger for hele året 216,6 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:

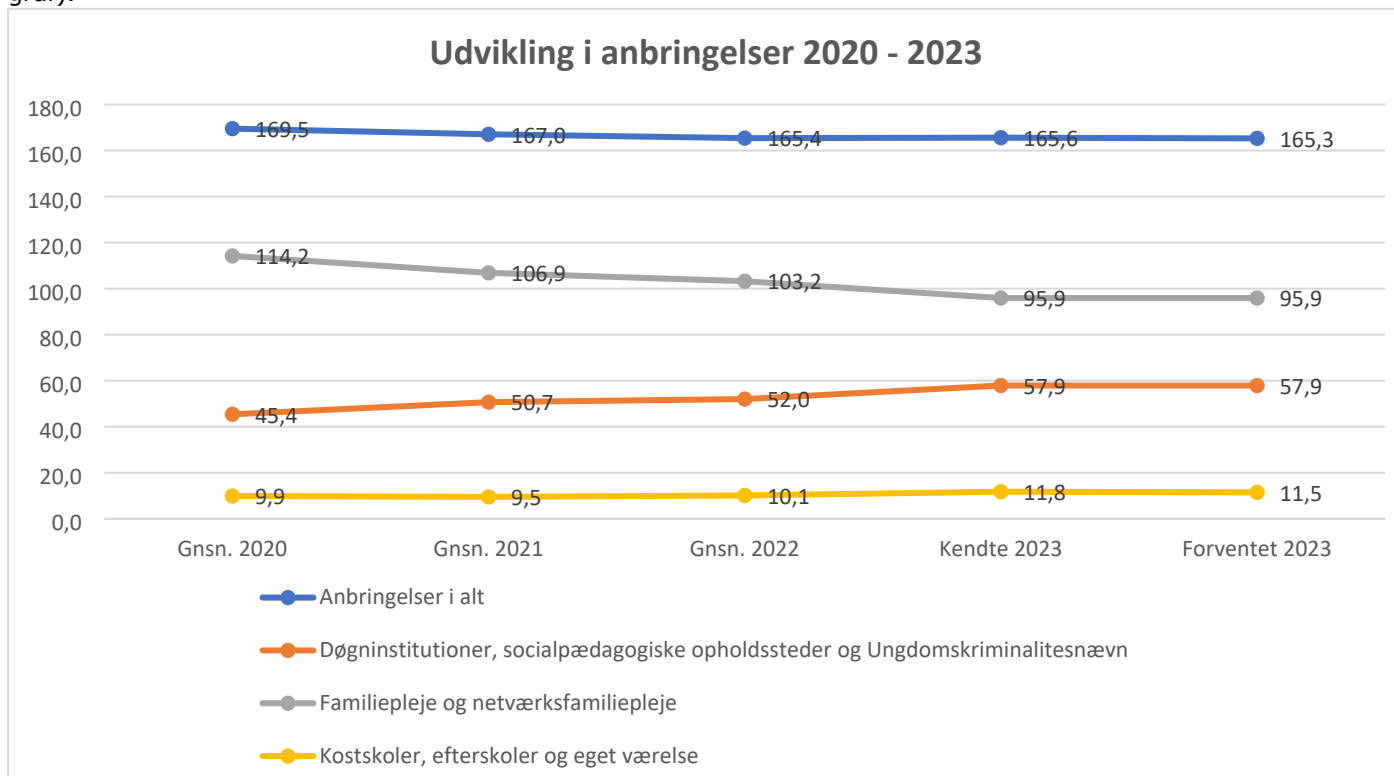
1. Aktivering af netværk i løsningen omkring familierne, når der er tale om mindre indgribende foranstaltninger.
2. Anbringelse sker kun når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor 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.

Ovenstående tiltag forventes at føre til en løbende udgiftsreduktion, som i kombination med et øget budget til udsatte børn og unge i budgetforhandlingerne til 2024 alt andet lige bør gøre det muligt at overholde budgetterne fremadrettet.

### Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2023 at ligge på 165,3 hvilket er på niveau i forhold til 2022. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 165,6 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 773 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 72 t.kr. pr. anbringelse fra gennemsnitsprisen i 2022, hvilket blandt andet skyldes det øgede antal anbringelser på opholdssteder.

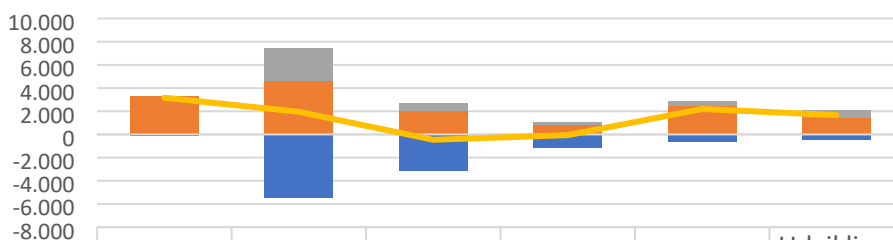
Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2022		Forventet Regnskab 2023	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,2	1,031	28,4	1,127
Familiepleje	98,3	0,501	89,9	0,512
Netværksfamiliepleje	4,9	0,158	6,0	0,226
Døgninstitutioner	22,4	1,164	22,3	1,313
Døgninstitutioner - handicappede	5,0	1,731	4,4	1,771
Kost og efterskoler	0,9	0,447	0,8	0,486
Eget værelse	9,2	0,486	10,7	0,568
Ungdomskriminalitesnævn	3,3	1,282	2,9	1,540
<b>Anbringelser i alt</b>	<b>165,4</b>	<b>0,701</b>	<b>165,3</b>	<b>0,773</b>

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

## 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 september står 1.454 t.kr. i udgifter på eksisterende sager, så er det udslag for, hvad der har forandret sig for allerede eksisterende sager primo september sammenlignet med ultimo september, udtrykt som årlig udgift. Et eksempel herpå kan være en borger, som i sagsbehandlingssystemet DUBU primo september er registreret til at skulle hjemgives på et givent tidspunkt, men som ved dataudtræk 1. oktober nu er registreret til at være anbragt hele året.

### Udgiftsflow for Anbringelser 2. og 3. kvartal



	Udvikling i April	Udvikling i Maj	Udvikling i Juni	Udvikling Juli	Udvikling August	Udvikling September
■ Nye Sager	0	2.795	639	193	373	679
■ Øgede udgifter på eksisterende sager	3.281	4.665	2.023	876	2.499	1.454
■ Nedbragte udgifter på eksisterende sager	-109	-5.508	-3.122	-1.129	-673	-469
— Samlet bevægelse	3.171	1.953	-460	-60	2.198	1.664

### Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 9,9 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 4,7 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 4,3 mio. kr. fordelt med:
  - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 1,5 mio. kr.
  - Refusion af dyre sager – der forventes en merindtægt på 5,8 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.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>13,2</b>
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	2,1
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>0,0</b>



### Bilag 2

#### Status på budgetforlig

##### Fra budgetforliget for 2022:

<b>Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUUU)</b>	<b>Tovholder: Birgit Lindberg</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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:

<b>Nr. 6: En fremstrakt hånd</b>	<b>Tovholder: Familiechef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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"><li>• 2 medarbejdere fra Åben Anonym Rådgivning på henholdsvis 32/t og 25/t ugentligt.</li><li>• Psykologtimer fra PPR svarende til 25/t ugentligt.</li><li>• Medarbejdere fra Svendborg Ungdomsskole til udmøntning af MiLife gruppeforløb til ungdomsuddannelserne.</li></ul>	

<b>Nr. 7: Rammereduktion familieafdelingen</b>	<b>Tovholder: Familiechef</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Generel rammereduktion på 1,5 pct. svarende til 3 mio. kr. årligt	<b>Status:</b> Besparselsen er indarbejdet i familieafdelingens budget. Familieafdelingens resultat følges via løbende budgetopfølgninger som afrapporteres i maj, september og november måned på Børne-,	

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

## Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg  
Kommune

	Unge- og Uddannelsesudvalgets møder. Pr. 30.09.2023 forventes et merforbrug på 22,3 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

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.