

Samlede temaer i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Temaer:				
Budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer	6.000	6.000	6.000	6.000
Stigende lønudgifter grundet øget uddannelsesniveau i børnehuse	517	678	1.037	1.876
Implementering af et nyt kommunalt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	8.117	8.278	8.637	9.476

Budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Drift	6.000	6.000	6.000	6.000
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Budgetløft til Svendborg Kommunes folkeskoleområde for at understøtte skolernes videre pædagogiske og didaktiske arbejde med mangfoldige læringsmiljøer. Dette løft skal ses i sammenhæng med et 3-årigt løft af Svendborg Heldagsskole, der pr. 1. august 2024 overgår Heldagsskolen organisatorisk til at være en afdeling ved Vestermarksskolen. I budgetforslaget understøttes Heldagsskolen økonomisk i det videre arbejde med den politiske beslutning om, at skolen skal arbejde med en udviklingsplan for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer.

Sagsfremstilling:

Et budgetløft af folkeskolens pulje til mangfoldige læringsmiljøer vil tilføre flere midler til puljen og dermed til styrkelse af de almene læringsmiljøer. I denne styrkelse vil fællesskabende undervisning og fælles børnesyn danne grundlag for at indfri Svendborg Kommunes klare ambition om, at flest mulige børn forbliver i det almene tilbud og i det lokale fællesskab. En ambition der er formuleret i *Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune*.

Om end ambitionen er, at flest mulige forbliver i det almene lokale undervisningsfællesskab, har vi elever i specialtilbud med et defineret specialundervisningsbehov, der er visiteret til via et centralt visitationsudvalg. Budgetforslaget fokuserer også på at udvikle og sikre den undervisningsmæssige kvalitet på Svendborg Heldagsskole.

Almen og specialundervisning er sammen om det gode liv for børn og unge, og som det er formuleret i den nye Børne- og ungepolitik, møder vi børn og unge anerkendende der, hvor de er.

Budgetløft til mangfoldige læringsmiljøer

I 2023 blev skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer reduceret for at finansiere et øget antal segregerede elever. Skolernes budgetter kom hermed tilbage til det oprindelige niveau fra før vedtagelsen af puljen til mangfoldige læringsmiljøer.

Det forventede merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer var pr. 08-05-2024 på 5,1 mio. kr. Der forventes at være 356 segregerede elever pr. 01-08-2024. Med en forventning om gennemsnitligt 356 segregerede elever i 2025 og nuværende fordeling på tilbud, vil det forventede merforbrug på mangfoldige læringsmiljøer være 9,1 mio. kr. i 2025. Beløbet er inkl. besparelsen på 1 mio. kr., men ekskl. overførsel af eventuelt underskud fra 2024.

Budgetforslaget skal sikre en fortsat økonomisk prioritering af arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg Kommune. Det betyder, at skoleområdet fortsat har mulighed for at prioritere indsatser, der understøtter den tidligere politisk beslutning vedr. *Overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer i Svendborg Kommune*.

Der har i skoleåret 2023-2024 været nedsat en følgegruppe ift. arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer. Denne peger på, at et vedvarende fokus og en samtidig bevægelse mod en mere ensartet tilgang på skolerne er nødvendig for at skabe forandring. For at forandringen sker, anbefaler følgegruppen, at der arbejdes fælles og samtidigt med kompetenceudvikling, strukturer og rammer, samarbejdsrelationer og værdier. Det betyder i praksis, at der med et budgetløft af puljen vil give et større råderum til fleksibelt at målrette og tilpasse undervisningen og rammerne til den specifikke elevgruppe i et læringsmiljø, hvilket vil give personlig, faglig og social trivsel.

3-årig understøttelse af Svendborg Heldagsskoles videre arbejde med udviklingsplan for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer

Udviklingen af heldagsskolen har til hensigt at løfte kvaliteten af specialundervisningstilbuddet. Formålet er, at børn og unge på heldagsskolen oplever større grad af trivsel og læring. Svendborg Heldagsskole er et tilbud til børn med socioemotionelle, relationsbetingede vanskeligheder af vidtgående karakter, der har en åben sag i Familie-, børn- og ungeafdelingen. Det er hensigten at styrke heldagsskolens arbejde med elevernes tilbagevending til almen.

I dette budgettema afsættes midler til at understøtte udviklingsplanen. På nuværende tidspunkt er midlerne ikke bundet i konkrete indsatser. For det afsatte beløb kunne skolen f.eks. understøttes med:

- En pædagogisk konsulent fra PPR to dage om ugen
- Øget ergoterapeut-bistand
- Øget kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i relation til skolens målgruppe

Når Svendborg Heldagsskole pr. 1. august 2024 bliver en del af Skole og Uddannelse, vil den som en afdeling af Vestermarksskolen være en del af arbejdet med udviklingen af mangfoldige læringsmiljøer ligesom de øvrige skoler.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Der foreslås at afsætte 6 mio. kr. i 2025 og frem til et budgetløft af puljen til mangfoldige læringsmiljøer, herunder et løft af Svendborg Heldagsskole med 800.000 kr. i 2025 samt 300.000 kr. i 2026 og 2027.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Stigende lønudgifter grundet øget uddannelsesniveau i børnehuse

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Øget lønudgift	525	690	1.054	1.908
Forældrebetaling	-131	-173	-263	-477
Friplads og søskendetilskud	45	59	90	162
Private tilbudstyper	78	102	156	283
I alt	517	678	1.037	1.876

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommune modtager statslige puljemidler til at finansiere et øget uddannelsesniveau i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Et øget uddannelsesniveau vil medføre stigende lønudgifter.

Sagsfremstilling:

Ifølge aftale om minimumsnormeringer skal der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer arbejdes på at øge uddannelsesniveaut i dagtilbud. Formålet er at øge fagligheden i kommunale, selvejende og private dagtilbud ved at uddanne flere pædagoger og pædagogiske assistenter.

Svendborg Kommune modtager samlet 8,5 mio. kr. i statslige puljemidler til at finansiere et øget uddannelsesniveau i kommunale, selvejende og private dagtilbud. Puljemidlerne anvendes til at finansiere selve uddannelsen i perioden 2023-2030. Puljen suppleres med egenfinansiering, så der forventeligt kan opkvalificeres 15 medarbejdere til pædagoger og 32 medarbejdere til pædagogiske assistenter, samlet 47 medarbejdere.

Opkvalificeringspuljen vil øge andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter i kommunale og selvejende dagtilbud.

I 2023 udgør personalesammensætningen i børnehuse 63,8 pct. pædagoger, 7,8 pct. pædagogiske assistenter og 28,4 pct. pædagogmedhjælpere. Når alle forløb som finansieres via opkvalificeringspuljen er gennemført, vil personalesammensætningen alt andet lige ændres til 67,7 pct. pædagoger, 13,2 pct. pædagogiske assistenter og 19,1 pct. pædagogmedhjælpere.

I 2023 havde 26,5 pct. af dagplejerne en pædagog- eller pædagogisk assistent uddannelse og 73,5 pct. af dagplejerne havde ingen pædagogisk uddannelse. Når alle forløb som finansieres via opkvalificeringspuljen er gennemført, har 32,2 pct. af dagplejerne alt andet lige en pædagog- eller en pædagogisk assistent uddannelse og 67,8 pct. af dagplejerne har ingen pædagogisk uddannelse.

Kvalitet i dagtilbud afhænger blandt andet af medarbejdernes uddannelsesniveau og af normeringer (antal børn pr. medarbejder). Et øget uddannelsesniveau vil styrke kvaliteten i dagtilbud, men vil samtidig medføre stigende lønudgifter, som med det samme lønbudget vil forringe normeringerne og herved kvaliteten i dagtilbud. Fra januar 2024 er der indført minimumsnormeringer, som betyder, at der minimum skal være én pædagogisk medarbejder til tre 0-2-årige og én pædagogisk medarbejder til seks 3-5-årige.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev der fra 2025 og frem årligt sparet 3,1 mio. kr. som var pulje afsat til et øget uddannelsesniveau.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Puljen løber til og med 2030, hvorfor lønudgifter vil fortsætte med at stige til 2031, hvor alle forløb er afsluttet. I årene 2029 forventes der udgifter for 2,356 mio. kr., i 2030 forventes der udgifter for 3,125 mio. kr. og fra 2031 og frem forventes der udgifter for 3,271 mio. kr.

De øgede udgifter medfører øget forældrebetaling og dermed øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud. Derudover vil der være en afledt effekt på tilskud til private dagtilbud.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Implementering af et nyt kommunalt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lønudgift	2.200	2.200	2.200	2.200
Driftsudgift	300	300	300	300
Lov og Cirkulære	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Rammebesparelse	1.600	1.600	1.600	1.600
I alt	1.600	1.600	1.600	1.600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

I forbindelse med tilbagekøb af besparelser under budget 2024 for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget blev en del af tilbagekøbet finansieret via en rammebesparelse på 1.550 mio. kr. fra 2025 og frem. Efter indstilling fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte Økonomiudvalget 12. december 2023, at besparelsen skulle søges finansieret via lov- og cirkulæremidler afsat til etablering af lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, eller subsidiært søgt finansieret inden for Børne-, Unge og Uddannelsesudvalget i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Der er nu fremlagt nationale faglige rammer for behandlingstilbuddet. Disse viser at tilbuddet er væsentligt anderledes og mere omfattende end oprindeligt antaget. Det er således administrationens vurdering, at der i arbejdet med tilbuddet er behov for den samlede centralt afsatte finansiering.

Sagsfremstilling:

I 2022 indgik regeringen og folketingets partier en bred politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. Aftalen bygger på fem indsatsområder, hvoraf første indsatsområde er opbygning af et lettilgængeligt behandlingstilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Det kommende behandlingstilbud skal starte op i 2024. Tilbuddet vil blive skrevet ind i sundhedsloven. Det er forventningen at lovgivningen omkring tilbuddet vil træde i kraft medio 2024.

Det nye behandlingstilbud er beskrevet i *'Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel'*, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Social- og Boligstyrelsen med inddragelse af relevante interessenter. Det følger af den politisk aftale om 10-årsplanen for psykiatrien og mental sundhed, at det nye behandlingstilbud skal basere sig på den udarbejdede faglige ramme.

Af de faglige rammer fremgår det bl.a., at det nye behandlingstilbud skal sikre en kommunal forankring af et tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, der kan supplere eksisterende tilbud på området. Samtidig fremgår det, at tilbuddet vil udvide den samlede vifte af kommunale indsatser til børn og unge, og yderligere være med til at understøtte en helhedsorienteret indsats for børn og unge. Ambitionen med tilbuddet er at skabe en gennemgribende forandring, der hjælper børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel, styrker det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde og mindsker den sociale ulighed i sundhed. Målgruppen for tilbuddet er børn og unge i alderen 5-17 år. Tilbuddet skal kunne rumme et bredt spektrum af tilstande og udfordringer.

Behandlingstilbuddet vil være et nyt tilbud i kommunerne. Der eksisterer i Svendborg Kommune ikke et tilsvarende tilbud for samme målgruppe. Tilbuddet er kategoriseret som en sundhedsfaglig indsats efter Sundhedsloven, og der er faste anbefalinger til både tilbuddets opbygning, behandlingsmetode(manual) og det tværsektorielle samarbejde om

tilbuddet. Der lægges vægt på at tilbuddet skal etableres med en ensartet national kvalitet, så alle børn og unge har let og lige adgang til hurtig behandling uden for psykiatrien. For at kunne imødekomme dette, den ministerielt beskrevne faglige ramme om tilbuddet samt de politiske intentioner med tiltaget er det nødvendigt, at der i Svendborg Kommune laves en sammenhængende organisering omkring tilbuddet, og at tilbuddet tildeles de nødvendige ressourcer.

Det samlede tilbud forankres i Skoler og Uddannelse under afdelingen PPR. PPR har den nødvendige psykologfaglige ekspertise og ledelse, som tilbuddet har behov for. PPR vil forventeligt have brug for personale svarende til tre fuldtidsstillinger, ligesom der vil være omkostninger forbundet med administrationen af tilbuddet.

Det følger af de faglige rammer om behandlingstilbuddet, at det også skal forankres i en tværsektoriel samarbejdsmodel baseret på et partnerskab mellem regioner og kommuner, som skal samarbejde om tilbuddets manualbaserede behandlingsmetode. Børne- og ungdomspsykiatrien vil være ansvarlig for at tilbyde kompetenceudvikling, supervision og rådgivning af kommunerne i deres arbejde med behandlingstilbuddet, mens kommunerne er ansvarlige for den praksisnære udmøntning. Regionsrådet i Region Syddanmark har i denne forbindelse truffet beslutning om, at de vil tilbyde uddannelse, supervision og rådgivning i den manualbaserede behandlingsmetode STIME (*Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed*), som består af fem forskellige manualer målrettet hver deres udfordringsområde. Det forventes at størstedelen af Region Syddanmarks kommuner vil tilslutte sig tilbuddet, hvorfor administrationen også planlægger anvendelse af STIME. For nuværende har Region Syddanmark stillet forslag om uddannelse af behandlere i to manualer i 2024, to i første kvartal af 2025 og sidste manual i ultimo 2025 / primo 2026.

Økonomi:

Der er med den politiske aftale afsat 258,5 mio. kr. årligt til behandlingstilbuddet fra 2025. 11,4 mio. kr. skal gå til regionerne, mens 247,1 mio. kr. skal gå til kommunerne. Der foregår stadig DUT-forhandlinger mellem KL og regeringen om den endelige økonomi.

Svendborg Kommunes forventede andel af de afsatte midler vil fra 2025 være ca. 2,5 mio. kr. Ved fuld implementering i 2025 vil der forventeligt være behov for opnormering af PPR svarende til tre fuldtids psykologstillinger til en udgift på ca. 2,2 mio. kr. Yderligere vil der være behov for midler til administration af behandlingstilbuddet (IT-understøttelse, ledelse og administrativ understøttelse, kommunikationsmateriale, indretning af behandlingslokaler), samt til befordringsstøtte til målgruppen. Jf. nuværende lovforslag vil målgruppen have adgang til at kunne få kompensation for udgifter i forbindelse med transport til behandlingstilbuddet. Der forventes årlige udgifter til administration af tilbuddet svarende til ca. 300 t.kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.