

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget	Forv. R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	1.081,1	1.093,6	1.098,9	1.126,3	27,4	6,3
Dagtilbudsområdet	266,3	275,4	277,4	279,4	2,0	0,7
Skole og Uddannelse	552,5	559,6	558,4	576,3	17,9	5,6
Familie, Børn og Unge	262,3	258,5	263,2	270,7	7,5	
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-12,0	-2,6	0,0
Familie, Børn og Unge	-12,8	-9,3	-9,3	-12,0	-2,6	
Samlet drift i alt	1.068,3	1.084,2	1.089,6	1.114,4	24,8	6,3
Heraf overføres til 2025					22,4	
Heraf uden overførselsadgang					2,4	

- = 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 2024 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 1.126,3 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31. marts 2024 er der tale om en forværring på 10,6 mio. kr., hvoraf lov- og cirkulæremidler samt udgifter til trepartsaftalen udgør 5,8 mio. kr.

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

- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er steget med 3,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024. Det skyldes primært øgede lønudgifter grundet udgifter vedr. trepartsforhandlinger for 2,2 mio. kr. samt generelt øget lønforbrug i børnehuse.
- Skole og Uddannelsesområdets forventede forbrug er steget med 7,1 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024. Stigningen skyldes hovedsageligt et øget forventet forbrug på skolerne, hvoraf ca. 0,9 mio. kr. skyldes udgifter til trepartsforhandlingerne, samt øgede udgifter til segregerede elever. Herudover er der indregnet øget forbrug til indsatser dækket af lov og cirkulæremidler.
- Familie, Børn og Ungeområdets forventede forbrug er reduceret med 0,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, det fordeler sig med en lille stigning i udgiftsniveauet under Familieafdelingen og omvendt en forbedring under CSV.

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 6,3 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 0,7 mio. kr., som vedrører børn i Dagtilbud. Udgiften er som udgangspunkt finansieret via demografiregulering på området.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



På Skole og Uddannelse er der forventede udgifter på 5,6 mio. kr. som primært vedrører undervisningsudgifter i folkeskolen, undervisning på specialskole, indsats i PPR og sprogklasse. Heraf er der tildelt 2,7 via demografiregulering for 2024 og dermed er der 2,9 mio. kr. i ufinansierede udgifter.

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre 1.126,3 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.098,9 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 27,4 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på Dagtilbudsområdet på 2,0 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 17,9 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 7,5 mio. kr. Såfremt tillægsbevilling godkendes og der kompenseres for Ukraine udgifter forventes der et samlet merforbrug på 19,2 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 5.763.988 kr.:

I budgetopfølgningen er der i forventet regnskab medtaget udgifter afledt af midtvejsregulering 2024 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt udgifter til trepartsforhandlingerne. Økonomiudvalget vil ved behandling af koncernrapporten pr. 30. juni blive ansøgt om en tillægsbevilling, som vil justere budgetterne. Med justeringen ændres afvigelsen på udvalgets område, da der tilføres budget.

Tillægsbevillingen forventes at indeholde budget vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsforhandlingerne svarende til ca. 5,8 mio. kr. på udvalgets område, mens en mindre ændring i fremskrivning af lønbudgettet ikke forventes medtaget i tillægsbevillingen, da stigningen i fremskrivning på løn stort set modsvares af et tilsvarende fald i fremskrivning på øvrig drift, set for kommunen som helhed.

Udgifterne til trepartsmidler forventes at udgøre 3.630.988 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet 2.146.000 mio. kr.:

- Let tilgængelige behandlingstilbud (PPR) 1.480.000 kr.
- Styrket indsat i dansk og matematik for de mest udfordrede elever 321.000 kr.
- Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge 202.000 kr.
- Øget administration i Ungekontakten i forbindelse med lov omkring ret til lommepege for kriminalitetstruede unge 63.000 kr.
- Øget takstbetaling for anbragte på regionale institutioner. Beløbet er forholdsmæssigt fordelt mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen efter udgiftsniveauet til regionale pladser de seneste 4 år 80.000 kr. Andel af pulje på 501.000 kr. som også vedr. socialafdelingen.

Der søges overført budget til Teknik- og Miljøudvalget vedr. rengøring i heldagslejestuen i Stenstrup. I 2024 skal der overføres 13.000 kr. og herefter 36.000 kr. årligt.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes at udgøre en indtægt på 12 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 9,3 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 2,6 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses under beskrivelsen af overførselsudgifterne. I bilag 2 findes status på budgetforliget for 2024.

Væsentlige afvigelser:

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. svarende til 0,7 pct. af det korrigerede budget. Det forventes at der tilføres ca. 2,2 mio. kr. vedr. trepartsforhandlingerne således det reelle resultat forventes at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- Dagplejen forventer at udvise merforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang. Politisk er der fastsat en belægningsprocent på 91,4 pct. uanset antallet af børn i Dagplejen. Årsagen til merforbruget er, at krav om høj belægningsprocent vanskeliggør budgetoverholdelse med det nuværende antal indmeldte børn.

Dagplejen har i 2024 en prøvehandling med etablering af ekstra gæstehus for at sænke udgifter til gæstevederlag. Prøvehandlingen virker imidlertid ikke som forventet, idet udgifter til gæstevederlag ikke er faldet.

- De kommunale dagtilbud med børnehuse forventer et merforbrug på 3,1 mio. kr. Der forventes tilført ca. 2,1 mio. kr. vedr. trepartsforhandlingerne, således der reelt forventes merforbrug på 1,0 mio. kr.
- De 3 selvejende dagtilbud forventer at udvise balance.
- 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 1,5 mio. kr. Dette kan primært henføres til engangsindtægter i 2024 vedr. fripladstilskud, idet der foretages reguleringer på baggrund af selvstændiges regnskab for de seneste tre år.

- Centrale konti forventer et mindreforbrug på 0,2 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.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Dagplejen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af korrigeret budget. Merforbruget kan i 2024 dækkes af forventet mindreforbrug på område med direkte børnetalsafhængig økonomi. Merforbruget skyldes budgetforudsætninger som Dagplejen tildeles budget efter med krav om høj belægningsprocent. Uden politisk godkendelse af en lavere belægningsprocent herunder finansiering, vil problemet fortsætte i 2025 og overslagsår.

Merforbruget i de kommunale børnehuse forventes overført til 2025.

Tillægsbevillinger:

Der søges overført budget til Teknik- og Miljøudvalget vedr. rengøring i heldagslejestuen i Stenstrup. I 2024 skal der overføres 13.000 kr. og herefter 36.000 kr. årligt.

Der søges en tillægsbevilling på 2.159.916 kr. til dækning af udgifter ifm. trepartsaftalen.

Midtvejsreguleringen indeholder kompensation for bedre mulighed for udsat skolestart. I 2024 er der afsat 1,150 mio. kr. hertil. Dagtilbudsområdet kan i 2024 ikke se et øget antal børn med udsat skolestart. Der skal således først udmøntes midler til dagtilbudsområdet fra 2025 og frem, hvor lovændringen forventes at give en effekt på antal der ønsker udsat skolestart.

Tabeller og nøgletal:

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Børnetal på dagtilbudsområdet.

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindeligt budget 2024	Aktivitet - korrigeret budget 2024	Forventet indskrivning 2024	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
Kommunale og selvejende dagtilbud	519	564	544	-20
Dagpleje	332	330	320	-10
Private dagtilbud	100	98	98	0
Private pasningsordninger, § 80	109	107	102	-5
Private tilskudsordninger, § 86	55	54	58	4
0 – 2-årige i alt	1.115	1.153	1.122	-31
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.415	1.422	1.404	-18
Private dagtilbud	285	284	279	-5
Private tilskudsordninger, § 86	6	7	15	8
3 – 5-årige i alt	1.706	1.713	1.698	-15
0 – 5-årige i alt	2.821	2.866	2.820	-46

Anm. Antal børn er omregnet til helårsbørn

Af ovenstående tabel fremgår det, at der i oprindeligt budget jf. børnetalsprognosen pr. august 2023 blev forventet 2.821 børn på dagtilbudsområdet.

Da budgettet for 2024 blev udmøntet ultimo 2023, kunne der bl.a. observeres en anden fordeling af børn i de forskellige tilbudstyper, og det korrigerede budget for 2024 udgør i alt 2.866 børn fordelt med 1.153 0-2-årige og 1.713 3-5-årige. I forhold til oprindeligt budget på 2.821 børn indeholder det korrigerede budget på 2.866 børn således forventning om, at der bl.a. via lavere tildeling pr. barn i kommunale børnehuse kan finansieres 45 flere børn inden for oprindeligt budget.

Ændringen på 45 børn mellem oprindeligt og korrigeret budget fremgår ikke af ovenstående tabel, men fordeler sig med:

- 52 flere børn i kommunale og selvejende dagtilbud, fordelt med 45 flere 0-2-årige og 7 flere 3-5-årige.
- 5 færre børn i diverse private tilbudstyper.
- 2 færre børn i Dagplejen.

Ændringen mellem oprindeligt og korrigeret budget vedrører således primært kommunale og selvejende dagtilbud.

Pr. 30. juni 2024 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2024. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 46 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om et barn mindre.

Ændringen på 46 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 38 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud
- 2 flere børn i diverse private tilbudstyper.
- 10 færre børn i Dagplejen.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 17,9 mio. kr., svarende til 3,2% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,9 mio. kr. dækkes, midler fra lov og cirkulæreprogrammet på 2,0 mio. kr. og treparts midler på 0,9 mio. kr. tilføres budgettet, vil det forventede merforbrug være på 12,1 mio. kr., svarende til 2,2%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. svarende til 1,5% af budgettet. Årsager til merforbruget varierer fra skole til skole og kan f.eks. skyldes færre elever end forventet, udgifter i forbindelse med afskedigelser ved tilpasninger til budgettet, langtidssygemeldinger og øgede udgifter til personlig assistance. Herudover er der øgede udgifter til løn i forbindelse med trepartsforhandlingerne, som forventes dækket via tillægsbevilling.
- På PPR forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. børn fra Ukraine samt et forventet merforbrug på 1,48 mio. kr. til "Let tilgængeligt behandlingstilbud", hvortil der søges en tillægsbevilling via Lov og cirkulære.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 8,5 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	5,4 mio. kr.
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	2,2 mio. kr.
Mindreforbrug på efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,6 mio. kr.
Mindreforbrug på Vindebyøre lejrskole og Naturskolen	-0,4 mio. kr.
Merforbrug på befordring	1,1 mio. kr.
Merforbrug på privat- og efterskoler	0,7 mio. kr.

Mangfoldige læringsmiljøer:

Det forventede merforbrug på 5,4 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes hovedsageligt et stigende antal segregerede elever. Der er budgetlagt med et gennemsnitligt antal segregerede elever i 2024 på 339 elever. Der forventede gennemsnitlige antal elever i 2024 er 346 elever. Hertil kommer øgede udgifter til indsatser på skolerne.

Mellemkommunale betalinger:

De mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer. Det forventede merforbrug på 2,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt forventede merudgifter til betaling til andre kommuner på 1,8 mio. kr. Der er særligt merudgifter til elever der benytter frit skolevalg over kommunegrænsen der er højere end forventet.

Demografi:

På baggrund af demografiberegningen er der budgetlagt med 1.510 elever på fri- og privatskoler og 517 elever i SFO. Der er budgetlagt med 430 elever på efterskoler. Det faktiske antal elever pr. 5/9 2023 er 1.511 elever på fri- og privatskoler, 525 elever i SFO samt 445 elever på efterskoler. Dette betyder en merudgift på 700.000 kr.

Det endelige resultat i forhold til demografien, afventer reguleringen af elevtallet pr. 5/9 på skolerne herunder SFO. Der er yderligere usikkerhed af resultatet på SFO i forhold til ophør af klippekortsordningen.

Udgifter til børn fra Ukraine

Der er pt. 55 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune. I 2024 har der pr. 1. april været tilgang på 1 elev fra Ukraine. Der er ikke indregnet yderligere tilgang i budgetopfølgningen.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



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 2,3 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 2,3 mio. kr. Udover udgifter til DSA, er der yderligere udgifter til sprogklassen for de sent ankomne unge på 0,2 mio. kr. vedr. elever fra Ukraine. Sprogklassen er nedlagt pr. 1. august 2024.

I alt forventes udgifter til elever fra Ukraine på 5,6 mio. kr., hvoraf 2,7 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 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.

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. Der er etableret en handlingsgruppe, som løbende 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.

Der er fortsat fokus på at nedbringe visitering af skolestarterne til segregerede tilbud. I 2023 blev 22 0. klasser visiteret direkte til et segregeret tilbud ved skolestart, mens der i august 2024 er 20 0. klasser der starter direkte i et segregeret tilbud. Samtidig er der fokus på at nedbringe antallet af 10. klasses elever i specialtilbud. Herudover undersøges udgifterne til befordring af elever.

Skolernes økonomi følges tæt. 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 fire handlingsgrupper på skolerne.

For Skårup Skole der havde et merforbrug på over 5 pct. i forbindelse med regnskabet, er der udarbejdet en økonomisk handleplan, der er godkendt i BUU i april 2024.

Tillægsbevillinger:

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet søges en tillægsbevilling til følgende:

- Let tilgængelige behandlingstilbud (PPR) 1.480.000 kr.
- Styrket indsat i dansk og matematik for de mest udfordrede elever 321.000 kr.
- Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge 202.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling på 931.544 kr. til dækning af udgifter ifm. trepartsaftalen.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Tabeller og nøgletal:

Segregering på skoleområdet 2024

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 2023	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gnms. 2024
1. Børn og unge m. udviklingsforstyrrelser:														
Centerafdelingen	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0					88,1
I alt	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0					88,1
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	57,8	62,5	63,0	64,0	64,0	64,6	67,0	67,0	72,0					65,5
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	27,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	31,0					29,3
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	43,3	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	44,0	43,0	38,0					43,8
I alt	128,2	136,5	137,0	138,0	138,0	138,6	140,0	139,0	141,0					138,5
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Heldagsskole	28,6	26,1	27,2	26,0	25,4	25,6	26,0	25,2	23,0					25,6
Skårup: Heldagsklassen	19,8	21,0	20,5	19,3	18,0	18,0	18,0	16,5	19,0					18,8
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	12,3	14,0	13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	7,0					12,5
I alt	60,7	61,1	61,5	58,3	56,4	56,6	57,0	54,6	49,0					56,8
Egne elever - visiteret til specialskoler og speciaiklasser og private institutioner i andre kommuner														
Børn i andre kommuner	4,5	6,3	7,0	7,0	7,6	8,0	8,0	7,0	7,0					7,2
I alt	4,5	6,3	7,0	7,0	7,6	8,0	8,0	7,0	7,0					7,2
Private heldagsskoler og opholdssteder i kommunen:														
Eggertshus	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0					0,8
Kernen	14,3	16,0	15,6	13,0	14,5	14,4	14,0	14,0	11,3					14,1
I alt	14,3	16,0	15,8	14,0	15,5	15,4	15,0	15,0	12,3					14,9
Anbragte i heldagsskoler og opholdssteder i andre kommuner:														
Anbragte - Folkeskole spec.kl.	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	8,0					6,3
Anbragte - Specialskoler	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0					8,5
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	24,8	24,5	26,0	25,7	26,0	26,1	26,0	26,0	22,0					25,3
I alt	39,4	39,5	41,0	40,7	41,0	40,1	40,0	40,0	38,0					40,0
Øvrige														
Disponering	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
I alt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
TOTAL	331,3	346,5	351,2	345,6	345,5	345,1	345,0	340,6	345,3					345,6
Antal elever i alt i Svendborg	7.027	7.024	7.017	7.010	7.011	7.016	7.022	7.024	7.024					7.018
Segregeringsprocent	4,71	4,93	5,01	4,93	4,93	4,92	4,91	4,85	4,92					4,93

Segregeringsprocenten udgør primo august 4,93 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2023, som udgjorde 4,71 pct.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Svendborg
Kommune

Udvikling i segregering fra august 2023 til august 2024:

Elever der er stoppet	Juli 2023	Fra 01.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	31.07.2024	I alt
Stop 9. klasse	3		0	18	21
Stop 10. klasse.	22		2	14	38
Efterskole		1	0	1	2
Til almen		4	3	6	13
Flyttet til anden kommune		1	4	5	10
Hjemmeundervisning		0	2	0	2
Friskole/Privatskole			1	3	4
Stop uden tilbud			1	2	3
I alt	25	6	13	49	93

Elever der er startet	August 2023	Fra 21.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	August 2024	I alt
0. Klasse	22	0	0	20	42
Under anbringelse udenbys		2	0	0	2
Som led i anbringelse		1	0	0	1
Fra anden kommune		8	3	5	16
Fra privat/friskole		2	0	6	8
Indrejst		1	0	0	1
Fra almen	39		6	17	62
I alt	61	14	9	48	132

I august 2023 var der 341 elever. Heri ligger 22 skolestartere (0-klasse) og 39 elever fra 1. klasse og opefter, der er flyttet fra almen til segregeret.

I efterfølgende periode og frem til Sommerferien er der segregeret 23 elever (14 i efterår 23 og 9 i foråret 2024).

I august 2024 er der 20 nye skolestartere og 16 fra 1. klasse og opefter segregeret, herudover kommer der 6 elever fra hhv. andre kommuner og privat/friskoler.

Sammenholdes dette med elever, der er stoppet i segregeret tilbud, er der:

- 25 der stoppede i juli 2023
- 19 der er stoppet efterfølgende i perioden frem til sommerferien 2024 (heraf 6 i efteråret 2023 og 13 i foråret 2024).
- 48 er stoppet i juli 2024.

Sammenlagt betyder det at der fra august 2023 til august 2024 er en stigning på ca. 4 elever der er segregeret samlet set.

Familie, Børn og Unge:

(Mio. kr.) Løbende priser

Familie, Børn og Unge	Regnskab 2023	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget
Serviceudgifter i alt	262,3	263,2	270,7	7,5
Familieafdelingen	232,0	230,4	238,6	8,2
Specialundervisning for voksne	31,0	33,3	32,3	-1,0
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	5,4	5,8	0,4
Specialinstitutioner	1,6	1,5	0,5	-1,0
Rammeinstitutioner	-5,7	-10,2	-9,1	1,1
Administration	3,5	2,9	2,6	-0,2
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-12,0	-2,6
Familieafdelingen	-16,5	-13,3	-16,0	-2,7
Specialundervisning for voksne	3,7	4,0	4,0	0,1
Samlet drift i alt	249,6	253,8	258,7	4,9

- = mindrefundt/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unge forventer et merforbrug på samlet 4,9 mio. kr., hvilket er på niveau med budgetopfølgningen 31/3, og svarer til 1,9 % af det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med 7,5 mio. kr. under serviceudgifter og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 2,6 mio. kr.

I 2024 er Ungdommens Uddannelsesvejledning flyttet over fra Skole og Uddannelse, budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning udgør 5,4 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er:

- **Familieafdelingen** med et samlet forventet merforbrug (inkl. overførselsudgifter) på 5,5 mio. kr.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 8,2 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 2,7 mio. kr. Merforbruget under serviceudgifterne fordeler sig med et merforbrug til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på samlet 8,1 mio. kr. samt et merforbrug til løn og administration på 0,1 mio. kr.

Estimeringen af årets udgifter sker med udgangspunkt i de allerede visiterede og disponerede udgifter. Ved sidste års budgetopfølgning pr. 30/6 var der på nuværende tidspunkt ikke et råderum i budgettet, da hele budgettet allerede var visiteret/disponeret til kendte sager. I 2024 resterer der stadig et råderum pr. 30/6 på 3,2 mio. kr. i udisponerede udgifter til fremtidige nye foranstaltninger. Budgetopfølgningen indeholder en forventning om øgede udgifter på 11,3 mio. kr. til ikke kendte sager, hvorfor der forventes et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr.

Allerede visiterede sager på personnummer niveau som er iværksat de foregående år, påvirker udgifterne i 2024, 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.

Af sager der følges tæt og som kan have stor indflydelse på årets resultat er sager, hvor vi er uenige med andre kommuner omkring betalingsforpligtelsen og hvor vi eller andre kommuner har anket sagerne til Ankestyrelsen. Herunder har vi for nuværende en refusions sag, hvor vi kan forvente en afgørelse i løbet af sidste kvartal 2024 og som drejer sig om betalingsforpligtelsen for 2 års udgifter i størrelsesordenen 5 – 6 mio. kr. Taber vi mod forventning sagen i Ankestyrelsen, så vil merforbruget øges med dette beløb.

Familieafdelingen er ifm. budgetforliget for budget 2024 tildelt 9,5 mio. kr. ekstra på baggrund af stigende udgifter på området. Tildelingen var på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, hvor der var forventet 9,5 mio. kr. i merforbrug og indarbejdet handleplaner for 6 mio. kr. til reduktion af udgifterne. Regnskabet endte med et merforbrug på 19,4 mio. kr. I budgetopfølgningen er der indlagt en mindre forventning til gennemslag af handleplan der hovedsageligt vil give udslag på udgifter der endnu ikke visiteret eller disponeret herunder et større fokus på forebyggelse fremfor anbringelse.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindreforbrug på 1,0 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 samlet mindre forbrug på 0,4 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er der nu afregnet for FGU-aktiviteten i 2023 og udgifterne hertil bliver 0,4 mio. lavere end forventet imens STU omvendt stiger med 0,4 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 25/6, at godkende forslaget om at indføre 3 nye FGU-linjer, med opstart efter sommerferien. Aktiviteten herfor afregnes først i 2025 og har derfor ingen effekt på indeværende års budgetopfølgning for FGU. Fra næste år er der tilført ekstra midler til FGU og der vil årligt blive fulgt op på, om de tildelte midler svarer til det ekstra optag af elever som forventet.

- **Ungdommens Uddannelsesvejledning** med et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr., som primært relaterer sig til højere lønninger end budgetteret samt en periodeforskydning af korrektion af projektindtægter fra 2023.

Som konsekvens af beslutningen om at øge optaget på FGU er der tildelt 325 t.kr. i indeværende år voksende til 975 t.kr. i overslagsårene til at øge antallet af medarbejdere med 1,5 fuldtidsstilling.

Budgetområdet for UU-Centeret er pr. 1/1-2024 flyttet til Familie, Børn og Unge

- **Specialinstitutioner** med et samlet mindreforbrug på 1 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.
 - Skovsbovej med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

- **Rammeinstitutioner** med et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr., som fordeler sig mellem:

CSV med et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes Bykollegiet, hvor antallet af beboere er dalende, og hvor der derfor forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Som oplyst ved seneste budgetopfølgning er der derfor igangsat en handleplan, der betyder reduktion i antallet af kollegieværelser, og det har nu udmøntet sig i opsigelse af lejermålet i Vestergade og et samarbejde med Carma-kollegierne.

Sidste år blev der igangsat en tilsvarende handleplan for STU, og resultatet ser nu ud til at være vendt da der i år forventes et overskud på 0,5 mio. kr.

Tankefuld med et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug fra 2023 på 0,9 mio. kr.

- **Administrationen**, som består af udgifter til centraladministration, Ungekontakten og diverse projekter med et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tiltag til budgetoverholdelse

Det er stadig Familieafdelingens budget der er under pres, hvilket fortsætter ind i 2025, hvor den forventede nuværende prognose udviser udgifter i niveauet 227 mio. kr., sammenholdt med et budget på 222 mio. kr.

Prognosen er baseret på kendte udgifter dags dato fremskrevet med pris- og lønreguleringen. Tidligere har anbringelsestaksterne udviklet sig mere end den almindelige prisfremskrivning, med takststigninger helt op til 10 procent, hvis tidligere udvikling fortsætter i 2025, vil udgiftspreset stige yderligere.

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

Med afsæt i Strategiplanen for Familie, Børn og Unge og handleplanen på tværs af skole- og Familieafdelingen "Ind i Fællesskaber", er der særligt fokus på følgende temaer på Familieområdet:

På de forebyggende indsats 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 de vedtagne 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."

På trods af disse fokusområder er det dog usandsynligt, at omkostningerne kan nedbringes i så væsentligt en grad, hvorfor budget 2025, som det ser ud nu, vil være underlagt samme pres som i 2024.

Tillægsbevillinger:

I forbindelse med budgetopfølgningen søges der en række tillægsbevillinger vedrørende lov og cirkulære midler (DUT-midler) som indgår i midtvejsreguleringen for 2024. Det drejer sig om:

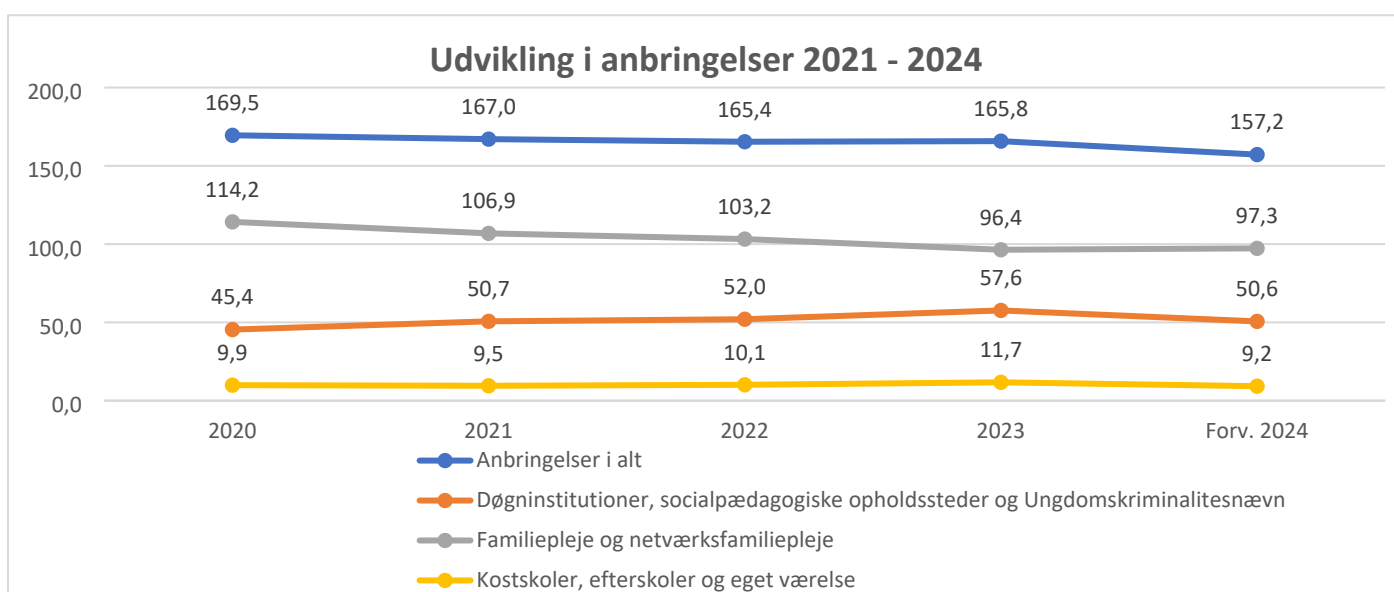
- Tillægsbevilling på 63.000 i 2024, som vedrører finansiering af den øgede administration i Ungekontakten i forbindelse med lov omkring ret til lommepenge for kriminalitetstruede unge
- Tillægsbevilling på 80.000 i 2024 ud af en samlet pulje på 501.000 som vedrører øget takstbetaling for anbragte på regionale institutioner. Beløbet er forholdsmæssigt fordelt mellem Familieafdelingen og Socialafdelingen efter udgiftsniveauet til regionale pladser de seneste 4 år.

Der søges en tillægsbevilling på 539.527 kr. til dækning af udgifter ifm. trepartsaftalen.

Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2024 at ligge på 157,2,0 hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2023. De kendte anbringelser udgør på opgørelsetidspunktet 155,2 helårspladser, hvilket betyder, at der er indlagt buffer til nye anbringelser på samlet 2 helårsanbringelser udover de allerede kendte.

Det bemærkes, at forventningen for 2024 baserer sig på en vækst i antallet af plejeanbringelser (den grå graf) og modsat et faldende antal institutionsanbringelser sammenholdt med 2023.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige til 809 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 44 t.kr. pr. anbringelse fra gennemsnitsprisen i 2023.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2023		Forventet Regnskab 2024	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	28,0	1,110	25,6	1,204
Familiepleje	90,4	0,501	89,7	0,551
Netværksfamiliepleje	6,0	0,192	7,6	0,201
Døgninstitutioner	22,1	1,311	20,5	1,388
Døgninstitutioner - handicappede	4,4	1,890	4,0	2,237
Kost og efterskoler	0,8	0,706	1,9	0,492
Eget værelse	10,9	0,586	7,3	0,584

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Ungdomskriminalitetsnævn	3,1	1,664	0,6	1,622
Anbringelser i alt	165,8	0,765	157,2	0,809

Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 12 mio. kr. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 9,3 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 2,7 mio. kr. fordelt med:
 - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 2,4 mio. kr.
 - Refusion af dyre enkeltsager – hvor der forventes en merindtægt på 5,1 mio. kr.

Forventningen til refusionsindtægterne for dyre enkeltsager er på niveau med 2023 og det har vist sig muligt at hjemtage langt mere refusion de senere år grundet stadigt stigende anbringelsesudgifter. Dette skal derfor rettes op i forbindelse med budget 2025, så niveauet mellem service- og overførselsudgifterne bliver retvisende.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. som primært vedrører en korrektion i udgiftskonteringen af FGU bidraget til forsørgelse.

Bilag 1

Bevillinger 2024

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	5,4
Overførsler fra 2023	2,4
Refusion fra barselspulje	2,2
Regulering af energibudgetter 2024	-0,1
SD02 - CKV høre/tale/syn/IKT tilpasn.budget PPR	0,1
ØD10 Dagtilbud - Musik til Svend	-0,1
Bevillingsomplacering BUU jf. ØKU 12.12.23	1,4
Regulering af budget til CETS	-0,8
Sprogklassenfinansiering til Ungdomsskolen	-0,1
Øget optag på FGU	0,5



Bilag 2

Status på budgetforlig

Budgetforlig 2023:

Nr. 2: Udbygning af dagtilbudsområdet (BUUU) (forlig 2022)	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: De ekstra vuggestuepladser i Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vuggeri og Østerdalen Thurø Børnehuse er taget i brug 1. januar 2022, og modulhuset med op til 20 vuggestuepladser i Svendborg by er taget i brug 1. april 2022. I 2022 skal anlægs-projekterne i Vesterlunden Kernehuset og nyt børnehus på Thurø igangsættes med byggeprogram, udbud, projektering, udførelse mv., således, at vuggestue- og børnehavepladserne kan tages i brug i efteråret 2024.	

Budgetforlig 2024:

Nr. 7: Reduktion udgiftsniveau i familieafdelingen	Tovholder: Børn- og Familiechef	
Indsatsområde: Partierne er enige om, at udgifterne til familieafdelingens indsatser skal forsøges reduceret. For at give plads og ro til en omstilling fastholdes udgiftsniveauet i budgetårene 2024-25, mens der fra 2026 og frem skal sikres en reduktion på hhv. 1,5 mio. kr. i 2026 og 2 mio. kr. i 2027. Generelt ønsker forligspartierne at styrke den tidlige forebyggende indsats i skoler og dagtilbud bl.a. ved at fastholde de fremskudte socialrådgivere.	Status: Der er igangsat handleplan "Ind i Fællesskaber", der peger på elementer, hvor driften omstilles og indsatser justeres med henblik på reduktion af udgifter til indsatser. "Ind i Handleplaner" har et afsæt i et tæt samarbejde med skole og dagtilbud, hvor der er fokus på tidlige indsatser i tæt samarbejde med almenområdet. Strategi for Familieområdet bliver forelagt det politiske udvalg i august 2024. Strategien skal sætte de overordnede rammer for omstilling af den samlede drift, serviceniveauer og omkostningseffektivisering som vil resultere i en nedbringelse af udgiftsniveauet. For 2024 forventes der et merforbrug på 5,5 mio. kr.	

Nr. 10: Fremtidens folkeskole	Tovholder: Skole- og uddannelseschef	
Indsatsområde: Forligspartierne anmoder Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udarbejde et kommissorium for en styrkelse af folkeskolen med behørig inddragelse af folkeskolens parter, med det formål at fremme den videre	Status: Kommissoriet for Fremtidens Folkeskole er udarbejdet og godkendt på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. december 2023.	

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.	
---	--

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.