

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	1.105,4	1.121,6	16,2	6,5
Dagtilbudsområdet	266,3	275,4	279,6	280,9	1,3	0,9
Skole og Uddannelse	552,5	559,6	561,9	570,9	9,0	5,6
Familie, Børn og Unge	262,3	258,5	263,9	269,9	5,9	
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-11,1	-1,8	0,0
Familie, Børn og Unge	-12,8	-9,3	-9,3	-11,1	-1,8	
Samlet drift i alt	1.068,3	1.084,2	1.096,1	1.110,5	14,5	6,5
Heraf overføres til 2025					11,5	
Heraf uden overførselsadgang					3,0	

- = 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 2024 for Børne- og Ungeudvalget udgør i alt mio. 1.121,6 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30. juni 2024 er der tale om en forbedring på 4,7 mio. kr.

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

- Dagtilbudsområdets forventede forbrug er steget med 1,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024. Det skyldes primært øgede lønudgifter i børnehuse.
- Skole og Uddannelsesområdets forventede forbrug er faldet med 5,4 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024. Faldet skyldes hovedsageligt forventningen til puljen til mangfoldige læringsmiljøer, samt et fald i det forventede forbrug på skolerne.
- Familie, Børn og Ungeområdets forventede forbrug er faldet med 0,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024, primært grundet færre forventede administrative udgifter under Familieafdelingen.

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 6,5 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 0,9 mio. kr., som vedrører børn i Dagtilbud. Udgiften er som udgangspunkt finansieret via demografiregulering på området.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

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 1.121,6 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.105,4 mio. kr. giver det et forventet merforbrug på 16,2 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på Dagtilbudsområdet på 1,3 mio. kr., et merforbrug på Skoleområdet på 9 mio. kr. og et merforbrug på Familie, Børn og Unge på 5,9 mio. kr. Udvalget forventes kompenseret for Ukraine udgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2,9 mio. kr., hvilket vil give et forventet merforbrug på 13,3 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 11,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret indtægtsbudget på 9,3 mio. kr. giver det en forventet merindtægt på 1,8 mio. kr.

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

Væsentlige afvigelser:

Dagtilbudsområdet:

Dagtilbudsområdet forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 0,5 pct. af det korrigerede budget.

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 samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Vesterlunden.
- De 3 selvejende dagtilbud forventer at udvise mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
- Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering på dagplejen.

Området med direkte børnetalsafhængig økonomi forventer ved årets udgang et samlet mindreforbrug på 1,2 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 0,5 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. Hvis Dagplejens budget blev reguleret for faldende børnetal i løbet af 2024, skulle budgettet være reduceret med 1,2 mio. kr., således Dagplejen reelt har et merforbrug på 1,8 mio. kr. Denne aktivitetsregulering foretages ikke. Dagplejens merforbrug kan i 2024 dækkes af forventet mindreforbrug på område med direkte børnetalsafhængig økonomi. Merforbruget skyldes budgetforudsætninger som Dagplejen tildeles budget efter, hvor der er 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. Området Vesterlunden forventer i 2024 et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. svarende til 4,6 pct. af korrigeret budget. Der arbejdes efter at merforbruget i Vesterlunden kan afvikles i løbet af de kommende tre år.

De kommunale børnehuse står i 2025 over for faldende børnetal, og har dermed en opgave med at tilpasse driften herefter.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal:

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	545	-19
Dagpleje	332	330	320	-10
Private dagtilbud	100	98	99	1
Private pasningsordninger, § 80	109	107	101	-6
Private tilskudsordninger, § 86	55	54	55	1
0 – 2-årige i alt	1.115	1.153	1.120	-33
Kommunale og selvejende dagtilbud	1.415	1.422	1.404	-18
Private dagtilbud	285	284	281	-3
Private tilskudsordninger, § 86	6	7	13	6
3 – 5-årige i alt	1.706	1.713	1.698	-15
0 – 5-årige i alt	2.821	2.866	2.818	-48

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. september 2024 er der fulgt op på den forventede indskrivning for 2024. I forhold til det korrigerede budget er der en forventning om 48 færre børn. I forhold til oprindeligt budget svarer det til en forventning om tre færre børn.

Ændringen på 48 færre børn i forhold til korrigeret budget fordeler sig med:

- 37 færre børn i kommunale og selvejende dagtilbud
- Et barn mindre i diverse private tilbudstyper.
- 10 færre børn i Dagplejen.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget



Skole og Uddannelse:

På Skole og Uddannelse forventes et merforbrug på ca. 9,0 mio. kr., svarende til 1,6% af det samlede budget. Hvis de forventede merudgifter i forbindelse med elever fra Ukraine på 2,9 mio. kr. dækkes, vil det forventede merforbrug være på 6,0 mio. kr., svarende til 1,1%.

De væsentligste afvigelser er:

- Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen forventer et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til 0,6% 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.
- På PPR forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. børn fra Ukraine.
- På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., hvoraf de væsentligste poster fordeler sig på:

Merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer	3,4 mio. kr.
Merforbrug på mellemkommunale betalinger	3,5 mio. kr.
Mindreforbrug på efter- og videreuddannelse i folkeskolen	-0,6 mio. kr.
Mindreforbrug på private juniorklubber, Vindebyøre lejrskole og Naturskolen	-0,4 mio. kr.
Merforbrug på befordring	1,4 mio. kr.
Mindreforbrug på demografi	-1,8 mio. kr.
Mindreforbrug på centrale løn og administrationsudgifter mv.	-0,9 mio. kr.
Mindreforbrug på sygehusundervisning	-0,4 mio. kr.

Mangfoldige læringsmiljøer:

Det forventede merforbrug på 3,4 mio. kr. på puljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes blandt andet 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 342,1 elever. Hertil kommer øgede udgifter til indsatser på skolerne og alternative tilbud.

På baggrund af det forventede antal elever i december 2024 på 345 elever og nuværende indsatser, forventes et merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer i 2025 på 7,8 mio. kr. ekskl. overført underskud fra 2024 og ekskl. midler til puljen for mangfoldige læringsmiljøer fra budgetforliget. Det forventede merforbrug i 2025 er inkl. den vedtagne besparelse på 1 mio. kr., der er yderligere besparelse på 1 mio. kr. i 2026 og yderligere 1 mio. kr. i 2027.

Mellemkommunale betalinger:

De mellemkommunale betalinger vedrører kun almenelever og ikke segregerede elever, der indgår i puljen til mangfoldige læringsmiljøer. Det forventede merforbrug på 3,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt forventede merudgifter til betaling til andre kommuner på 3 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.

Ved reguleringen af skolernes budgetter pr. 5/9 var der 104 elever færre end forventet ved budgetlægningen. Dette betyder et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på det centrale budget.

På SFO og ForårsSFO samt juniorklub forventes en mindreudgift/merindtægt på forældrebetaling søskendetilskud og økonomisk friplads på 0,5 mio. kr.

Der afventer afgørelse i sag om betalingsforpligtigelse for anbragt barn. Udgifterne til skoleudgiften vil udgøre ca. 0,9 mio. kr. såfremt Svendborg Kommune bliver betalingspligtige i sagen.

Udgifter til børn fra Ukraine

Der er forventet 58 børn fra Ukraine i skoletilbud i Svendborg Kommune i løbet af 2024. I 2024 har der været tilgang på 1 elev fra Ukraine, med en forventning om 3 yderligere elever.

Skolerne tildes 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 2,4 mio. kr.

Herudover er der en forventet udgift til Byhaveskolen på 0,4 mio. kr., samt befordring af børn fra Ukraine på 0,3 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 demografitema.

Tiltag til budgetoverholdelse

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

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. Alle skoler forventes at lave en månedlig intern budgetopfølgning. Ved et forventet merforbrug på 2% eller derover følges der op på skolens økonomi via en handlingsgruppe, bestående af repræsentanter fra Skole og Uddannelse samt Økonomi. Handlingsgruppen forholder sig til den enkelte skoles økonomi og der iværksættes de nødvendige tiltag alt afhængig af årsager til merforbruget. Der er aktuelt syv 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 orienteret om i BUU i april 2024.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

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	2024												Gnms. 2024
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
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	98,0				86,7
I alt	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0	98,0				86,7
2. Børn og unge m. forsinket udvikling:														
Byhaveskolen	57,8	62,5	63,0	64,0	63,0	63,6	66,0	66,0	70,2	69,0				64,0
Nymark: Funktionsklasse 7.-9. klasse	27,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	26,0	26,0				29,0
Ørkild: Funktionsklasse 0. - 6. klasse	43,3	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	44,0	43,0	38,0	38,0				44,6
I alt	128,2	136,5	137,0	138,0	137,0	137,6	139,0	138,0	134,2	133,0				137,6
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	25,1	23,0	24,2				25,9
Skårup: Heldagsklassen	19,8	21,0	20,5	19,3	18,0	18,0	18,0	16,5	19,0	19,0				18,7
Tåsinge: Heldagsklasse Broen	12,3	14,0	13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	6,0	6,0				13,3
I alt	60,7	61,1	61,5	58,3	56,4	56,6	57,0	54,6	48,0	49,2				57,9
Egne elever - visiteret til specialskoler og specailklasser 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	6,0	6,0				7,3
I alt	4,5	6,3	7,0	7,0	7,6	8,0	8,0	7,0	6,0	6,0				7,3
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	1,0				0,7
Kernen	14,3	16,0	14,8	13,0	14,5	14,4	14,0	14,0	12,0	12,0				14,4
I alt	14,3	16,0	14,9	14,0	15,5	15,4	15,0	15,0	13,0	13,0				15,1
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	7,0	7,0				6,0
Anbragte - Specialskoler	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0				8,6
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdssteder	24,8	23,5	25,0	24,7	25,0	25,1	25,0	25,0	21,0	21,0				24,8
I alt	39,4	38,5	40,0	39,7	40,0	39,1	39,0	39,0	35,0	35,0				39,3
Øvrige														
Disponering	0,2	0,0	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				0,0
TOTAL	331,3	345,5	349,4	344,6	343,5	343,1	343,0	338,6	334,2	334,2				343,9
Antal elever i alt i Svendborg	7.027	7.024	7.017	7.010	7.011	7.016	7.022	7.024	6.986	6.999				7.018
Segregeringsprocent	4,71	4,92	4,98	4,92	4,90	4,89	4,88	4,82	4,78	4,78				4,90

Segregeringsprocenten udgør primo september 4,78 pct., og ligger dermed over niveauet for regnskab 2023, som udgjorde 4,71 pct.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Udvikling i segregering fra august 2023 til forventet december 2024:

Elever der er stoppet	Juli 2023	Fra 01.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	31.07.2024	Fra 01.08.24 og frem	I alt
Stop 9. klasse	3		2	20		25
Stop 10. klasse.	22		2	14		38
Efterskole		1	0	6		7
Til almen		4	3	7		14
Flyttet til anden kommune/udrejst		1	8	0	1	10
Hjemmeundervisning		0	1	0		1
Friskole/Privatskole			1	3	1	5
Stop uden tilbud			0	2	1	3
I alt	25	6	17	52	3	103

Elever der er startet	August 2023	Fra 21.08.2023- 31.12.2023	Fra 01.01.2024- 30.06.2024	August 2024	Fra 01.09.24 og frem	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		7	3	5	1	16
Fra privat/friskole		2	0	6	1	9
Indrejst		1	0	0		1
Fra almen	39		6	17	10	72
I alt	61	13	9	48	12	143

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 22 elever (13 i efterår 23 og 9 i foråret 2024).

I august 2024 er der 20 nye skolestartere og 17 fra 1. klasse og opefter segregeret, herudover kommer der 5 elever fra andre kommuner og 6 elever fra privat/friskoler, i alt 48 elever.

Fra 1. september og frem starter der samlet set 12 elever, hvoraf 10 kommer fra almenområdet i kommunen, mens der kommer 1 elev fra henholdsvis anden kommune og privatskole/friskole.

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

- 25 der stoppede i juli 2023
- 23 der er stoppet efterfølgende i perioden frem til sommerferien 2024 (heraf 6 i efteråret 2023 og 17 i foråret 2024).
- 52 er stoppet i juli 2024.
- 3 elever er stoppet fra 1. september og frem til 30. september 2024.

Sammenlagt betyder det at der fra august 2023 til forventet december 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	263,9	269,9	5,9
Familieafdelingen	232,0	230,8	237,4	6,6
Specialundervisning for voksne	31,0	33,3	32,6	-0,7
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	5,4	5,8	0,3
Specialinstitutioner	1,6	1,7	0,3	-1,4
Rammeinstitutioner	-5,7	-10,2	-9,1	1,1
Administration	3,5	2,9	2,9	0,0
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-11,1	-1,8
Familieafdelingen	-16,5	-13,3	-15,0	-1,7
Specialundervisning for voksne	3,7	4,0	4,0	0,0
Samlet drift i alt	249,6	254,6	258,8	4,2

- = mindredrift/+ = merudgift/mindreindtægt

Familie, Børn og Unge forventer et merforbrug på samlet 4,2 mio. kr., hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end det forventede merforbrug ved budgetopfølgningen 30/6, og svarer til 1,6 % af det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med 5,9 mio. kr. under serviceudgifter og omvendt et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 1,8 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 4,8 mio. kr.

Det samlede merforbrug fordeler sig med 6,6 mio. kr. under serviceudgifterne, som modsvares af et mindreforbrug under overførselsudgifterne på 1,7 mio. kr. Merforbruget under serviceudgifterne fordeler sig med et merforbrug til anbringelser og forebyggende foranstaltninger på samlet 7,4 mio. kr. samt et mindreforbrug til løn og administration på 0,9 mio. kr.

I 2024 er hele budgettet nu disponeret, hvilket betyder, at alle nye ikke kendte foranstaltninger, som igangsættes i indeværende år, vil være et merforbrug. Estimeringen af årets udgifter sker med udgangspunkt i de allerede visiterede og disponerede udgifter koblet med en forventning for nye endnu ikke kendte foranstaltninger.

Der pågår en række handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i Familieafdelingen fremadrettet. Dog er udgiftsniveauet påvirket af en række dyre enkeltsager, som er iværksat de foregående år, 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. Her har vi for nuværende en refusionssag, som skulle have været afgjort nu, men som er forsinket i op til 4 måneder, og som drejer sig om betalingsforpligtelsen for 2 års udgifter i

størrelsesordenen 5,7 mio. kr. Taber vi mod forventning sagen i Ankestyrelsen, så vil Familieafdelingens serviceudgifter stige med dette beløb, men omvendt vil andelen af refusionsindtægter stige, så netto vil der være tale om øgede udgifter på 3 mio. kr.

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 er visiteret eller disponeret herunder et større fokus på forebyggelse fremfor anbringelse.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som fordeler sig mellem:
 - STU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
 - VSU med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.
 - FGU med et samlet mindre forbrug på 0,5 mio. kr.

I forhold til seneste budgetopfølgning er de forventede udgifter til STU steget med 0,4 mio. kr., mens FGU er faldet med 0,1 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 0,3 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 medarbejder 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 1,4 mio. kr., som fordeler sig mellem:
 - Familiecenteret med et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
 - Åben Anonym Rådgivning med et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
 - Skovsbovej med et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
 - SSP med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

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

CSV med et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr., som primært skyldes Bykollegiet med et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Som oplyst ved seneste budgetopfølgning har det dalende antal beboere på Bykollegiet udmøntet sig i opsigelse af lejemålet 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 0,5 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 resultat i balance.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

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 serviceudgifter i niveauet 227 mio. kr., sammenholdt med et budget på 221 mio. kr.

Prognosen er baseret på kendte udgifter dags dato fremskrevet med pris- og lønreguleringen koblet med den historiske udvikling samt tiltag fra strategi- og handleplaner. 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 indsatser er der styrket fokus på:

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

På anbringelsesområdet er der styrket fokus på:

- At anbringelse kun sker når støtte i hjemmet ikke er tilstrækkelig eller hvis anbringelsen er den mest formålstjenlige foranstaltning i forhold til barnets behov for hjælp. Alle sager, hvor der er tvivl om, at støtte i hjemmet i tilstrækkelig grad dækker barnets behov, drøftes fortsat på tværfagligt sparringforum med henblik på en tværfaglig løsning, der har fokus på ressourcer rundt om barnet
- Fortsat fokus på 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.

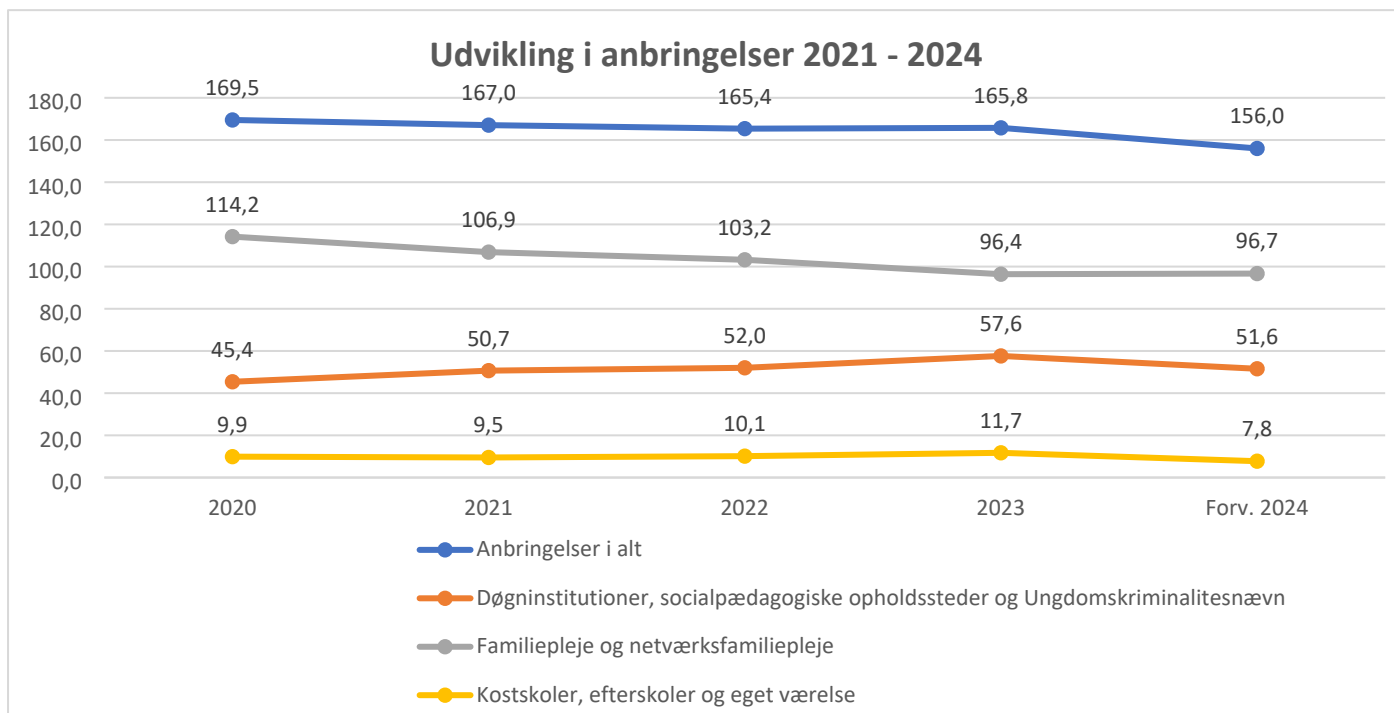
Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Tabeller og nøgletal

Samlet forventes det gennemsnitlige antal anbringelser i 2024 at ligge på 156, hvilket er et væsentligt fald i forhold til 2023 og færre end forventet ved seneste budgetopfølgning. De kendte anbringelser udgør på opgørelsestidspunktet 154,6 helårspladser, hvilket betyder, at der er indlagt en forventning om yderligere 1,4 helårsanbringelser udover de allerede kendte anbringelser.

Det bemærkes, at forventningen for 2024 udviser et faldende antal institutionsanbringelser sammenholdt med 2023. Niveaueet af de dyreste anbringelser er dog stadig højt da 33% af alle anbragte i 2024 er anbragt på institution.



Af nedenstående oversigt ses det, at gennemsnitsprisen forventes at stige til 814 t.kr. årligt pr. anbringelse, hvilket er en stigning på 49 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	24,0	1,216
Familiepleje	90,4	0,501	89,1	0,553
Netværksfamiliepleje	6,0	0,192	7,6	0,208
Døgninstitutioner	22,1	1,311	22,4	1,270
Døgninstitutioner - handicappede	4,4	1,890	4,3	2,255
Kost og efterskoler	0,8	0,706	1,5	0,467
Eget værelse	10,9	0,586	6,3	0,664
Ungdomskriminalitetsnævn	3,1	1,664	0,9	1,622
Anbringelser i alt	165,8	0,765	156,0	0,814

Overførselsudgifter:

Overførselsudgifterne forventes at lande på en samlet indtægt på 11,1 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end ved seneste budgetopfølgning. Sammenholdes dette med en budgetteret indtægt på 9,3 mio. kr. giver dette en merindtægt/mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

De væsentligste afvigelser under overførselsudgifterne er:

- **Familieafdelingen** med et samlet mindreforbrug/merindtægt på 1,7 mio. kr. fordelt med:
 - Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste – hvor der forventes en merudgift på 3 mio. kr.
 - Refusion af dyre enkeltsager – hvor der forventes en merindtægt på 4,8 mio. kr.

Forventningen til refusionsindtægterne for dyre enkeltsager er på niveau med 2023 og da niveauet forventes at fortsætte er budget 2025 korrigeret tilsvarende.

Tabt arbejdsfortjeneste er løbende steget mere end forventet gennem de senere år og allerede for 2024 er der visiteret tabt arbejdsfortjeneste til 16% flere end i 2023, hvilket ikke var indlagt i det oprindelige budget. Årsagerne hertil er mange og ses også på landsplan, hvor det især er tildelingen af tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med psykiske diagnoser, som er steget de senere år.

- **Specialundervisning for voksne** med et samlet resultat i balance, som dog består af et lille merforbrug under medfinansieringen af forsørgelse for FGU elever, som modregnes af færre udgifter til kommunale EGU elever.

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: Udbygning af vuggestue- og børnehavepladser i Svendborg by og på Thurø er løbende etableret og taget i brug i perioden 2022-2024. Den sidste udbygning, som er etablering af et nyt børnehus på Thurø, tages i brug den 1. november 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. Strategiplanen for Familieområdet blev i august 2024 forelagt det politiske udvalg og godkendt. 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 4,8 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 udvikling af folkeskoleområdet i Svendborg Kommune.	Status: Kommissoriet for Fremtidens Folkeskole er udarbejdet og godkendt på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. december 2023.	

Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

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.