

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget – Kort fortalt!

Dagtilbud

Aktiviteter i 2024:

- **Mangfoldige læringsmiljøer:**
I 2024 er der foretaget en omorganisering af resurseindsatserne for at understøtte de mangfoldige læringsmiljøer.
- **Attraktive faglige arbejdsfællesskaber:**
I 2024 påbegyndte to børnehuse prøvehandling for fleksible arbejdspladser for medarbejdere.
- **Tilsyn:**
I 2024 er der foretaget tilsyn i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger.
- **Udbygning af dagtilbudspladser:**
I 2024 er de sidste udbygninger på dagtilbudsområdet færdiggjort.

Skole og Uddannelse

Aktiviteter i 2024:

- **Mangfoldige læringsmiljøer, herunder Ind i fællesskaber:**
Der arbejdes fortsat med at styrke og konkretisere rammen for mangfoldige læringsmiljøer med scenarier og pejlemærker for ønsket praksis i skolevæsenet.

Følgegruppe til understøttelse af skolernes arbejde med mangfoldige læringsmiljøer, nedsat på baggrund af Rambøll rapporten i 2022, har på Børne- Unge- og Uddannelsesudvalgets møde d. 14. august 2024 givet anbefalinger til understøttelse af skolernes arbejde inden for fire kategorier: Kompetenceudvikling, Strukturer og rammer, Samarbejdsrelationer og Værdier.

Omsætningen af "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune" og "Ind i fællesskaber" sker med fokus på prøvehandling og udvikling gennem mindre projekter, der kan tilpasses og ændres, og som er baserede på feedback og erfaringer. Som eksempel herpå blev Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget orienteret d. 4. december 2024 om en indsats på Vestre skole, hvor elever med specialpædagogiske behov får mulighed for at blive i almen skolen.
- **Kommissorium for udvikling af Fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune i sammenhæng med folkeskoleudspil:**
Den 19. marts 2024 blev "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse" indgået. Aftalen reducerer styringen af folkeskolen til fordel for mere lokal frihed. Der arbejdes løbende på at følge og leve op til aftalens dele og omsætte intentionerne i en Svendborg-

kontekst, herunder i kombination med omsættelse af "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune".

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget modtog den 13. juni 2024 en midtvejsstatus på arbejdet med Skole og Uddannelses proces hen imod omsættelse af kommissoriet. Den 4. december 2024 blev status på Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole taget til efterretning. Udvalget ønskede, at der i forbindelse med afrapportering på Børne- og Ungepolitikken og arbejdet med progressionsmål fortsat er et særskilt fokus på de fire temaer fra kommissoriet.

➤ **Overgange i ungdomsuddannelser i sammenhæng med udviklingsstrategiens signaturprojekt; Danmarks bedste studieby:**

I Svendborg Kommunes udviklingsstrategiske signaturprojekt Danmarks bedste studieby, er ambitionen, at Svendborg skal være kendt som Danmarks bedste studieby for erhvervs- og professionsuddannelser. De politisk besluttede kommunale måltal besluttet i 2024 sætter sætter som mål, at 25% søger erhvervsuddannelser i 2025 stigende til 30% i 2027. I 2024 søgte 21,5% en erhvervsuddannelse, hvilket er over landsgennemsnittet.

I Svendborg Kommunes kommunale grundskoler ses mange praksisfaglige og erhvervsrettede tiltag og samarbejder i sammenhæng med implementeringen af Ny sammenhængende plan for vejledning. Uddannelsesrådet har i 2024 prioriteret at arbejde med fokusområdet "tværgående samarbejde og brobygning" med henblik på at understøtte de unges kendskab til de lokale uddannelsesmuligheder.

Familie, Børn og Unge

Aktiviteter i 2024:

➤ **Afslutning af Strategiplanen for familieområdet 2020-2024, samt udarbejdelse af ny strategi for området:**

Der er udarbejdet ny strategiplan for Familie, børn og unge, som er godkendt i BUU 14. august 2024. Strategiplanen er udarbejdet med involvering af medarbejdere i Familie, Børn og Unge og med involvering af børn, unge og familier i målgruppen for området.

➤ **Styrket tværfagligt samarbejde med Skole og Uddannelse, via handleplanen "Ind i fællesskaber":**

Familieområdet har i 2024 arbejdet aktivt for at implementere intentionerne i "Ind i fællesskaber". Herunder konkret indlejret intentionerne fra "Ind i Fællesskaber" i Strategiplanen for Familie, Børn og Unge

➤ **Implementering af Barnets lov:**

Familieafdelingen har arbejdet med implementeringen af Barnets Lov, hvor Social- og Boligstyrelsen understøtter implementeringen fra 2023 – 2026 med blandt andet kompetenceudvikling, implementeringsredskaber og håndbøger målrettet det socialfaglige arbejde. Implementeringen er endnu ikke på plads, hvorfor der opnormeres med ansatte i 2025.

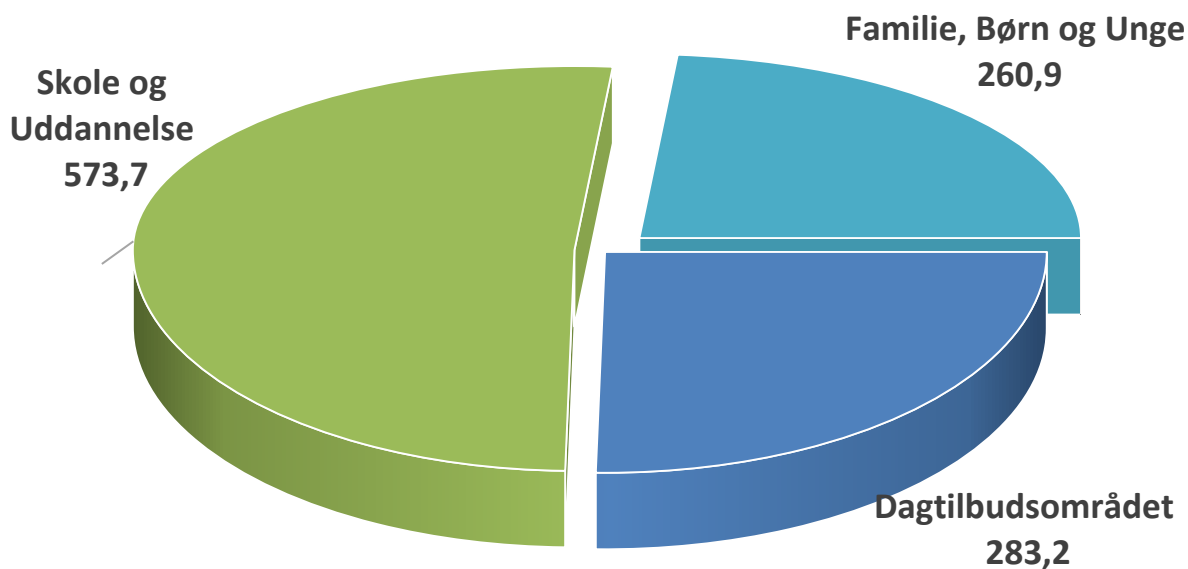
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Børne- Unge - og Uddannelsesudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024 (1)	Regnskab 2024	Afvigelse ift. Korr. Budget	R2024 Heraf udg. vedr. Ukraine
Serviceudgifter i alt	1.081,1	1.093,6	1.107,6	1.117,8	10,2	4,2
Dagtilbudsområdet	266,3	275,4	283,5	283,2	-0,2	0,9
Skole og Uddannelse	552,5	559,6	562,7	573,7	11,0	3,3
Familie, Børn og Unge	262,3	258,5	261,4	260,9	-0,6	
Overførselsudgifter i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-9,0	0,3	0,0
Familie, Børn og Unge	-12,8	-9,3	-9,3	-9,0	0,3	
Samlet drift i alt	1.068,3	1.084,2	1.098,2	1.108,8	10,5	4,2
Heraf overføres til 2025					6,8	
Heraf overføres til 2026					0,5	
Heraf uden overførselsadgang/overføres ikke					3,2	

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Børne- og Ungeudvalget – Serviceudgifter 2024: 1.117,8 mio. kr.



Bevillinger 2024

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	14,1
Kompensation H-med	-0,1
Overførsler fra 2023	2,4
Refusion fra barselspulje	5,2
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	-0,9
Sprogklassenfinansiering til Ungdomsskolen	-0,1
Øget optag på FGU	0,5
Lov og cirkulære midler	2,1
3. partsmidler	3,6

+ angiver budgetforøgelse, - angiver budgetreduktion

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter

Regnskabet for 2024 udgør 1.117,8 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 1.107,6 mio. kr. giver dette et merforbrug på 10,2 mio. kr. Bemærkninger fremgår under de enkelte områder. Der er i løbet af året tilført netto 14,1 mio. kr., hvilket primært skyldes refusion fra barselspulje, tilførsel af budget grundet lov og cirkulæreændringer samt udgifter til 3. partsaftalen.

Ukraineudgifter 2024:

I regnskabsresultatet indgår 4,2 mio. kr. afledt af krigen i Ukraine til udgifter vedrørende skole og dagtilbud. På Familie, børn og Unge har der også været udgifter, men udgiften refunderes af staten som flygtningerefusion.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet omfatter i alt seks områder bestående af et dagplejeområde, fire kommunale dagtilbudsområder med børnehuse samt et selvejende forpligtende netværk med børnehuse. De fire kommunale dagtilbudsområder består af 27 børnehuse, og det selvejende netværk består af tre børnehuse.

Kommunen giver tilskud pr. barn indmeldt i private dagtilbud, private pasningsordninger og private tilskudsordninger. I 2024 var 380 børn indmeldt i private dagtilbud, 101 børn var indmeldt i private pasningsordninger og forældre til 68 børn modtog tilskud til pasning af egne børn.

Økonomisk oversigt

Dagtilbudsområdet	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse ift. korr. Budget
Drift					
Dagpleje	48,0	47,7	47,7	47,5	-0,2
Kommunale dagtilbud	179,8	154,7	183,7	186,1	2,4
Selvejende dagtilbud	20,9	17,8	22,0	21,6	-0,4
Direkte børnetalsafhængig økonomi	-7,0	19,9	-8,6	-10,1	-1,5
Centrale konti	24,6	35,3	38,7	38,2	-0,5
Drift i alt	266,3	275,4	283,5	283,2	-0,2

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet på dagtilbudsområdet viser et samlet forbrug på 283,2 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 283,5 mio. kr., resulterer i et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 0,1 pct.

Kommunale dagtilbud udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr. svarende til 1,3 pct. af det korrigerede budget.

De tre selvejende dagtilbud udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til 1,8 pct.

Den direkte børnetalsafhængige økonomi omfatter betalinger til private tilbudstyper, forældrebetaling, fripladstilskud, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger samt intern aktivitetsregulering i Dagplejen. Området udviser samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2024.

Centrale konti omfatter primært pædagogisk assistentuddannelse, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, Interkulturelt team, ressourcepædagogiske indsatser samt de eksternt finansierede projekter. Samlet set udviser de centrale konti et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2024?

Mangfoldige læringsmiljøer:

Mangfoldige læringsmiljøer var et indsatsområde på dagtilbudsområdet i 2023/2024, hvor fokus var at sætte retning, styrke og udvikle resurseindsatserne i de mangfoldige læringsmiljøer. I 2023 blev der igangsat lokale og fælles prøvehandling, og dagtilbud deltog sammen med seks andre kommuner i et Partnerskab med KL og Komponent om mangfoldige læringsmiljøer på dagtilbudsområdet. På baggrund af erfaringerne fra prøvehandlingerne og partnerskabet blev der i 2024 foretaget en omorganisering af resurseindsatserne for at understøtte de mangfoldige læringsmiljøer.

Attraktive faglige arbejdsfællesskaber:

I 2024 påbegyndte to børnehuse prøvehandling vedrørende attraktive faglige fællesskaber, som er et projekt i Svendborg Kommune, hvor børnehuse kan igangsætte prøvehandling for fleksible arbejdspladser for medarbejdere. De to børnehuse har arbejdet med faglige eftermiddage for børnene, temauger på tværs af børnehuset, tid til andet arbejde i vagtplanen mv. I 2025 arbejdes der videre med attraktive faglige arbejdsfællesskaber med videndeling og erfaringsudveksling med øvrige børnehuse.

Tilsyn:

I 2024 er der foretaget tilsyn i alle kommunale, selvejende og private dagtilbud og private pasningsordninger. Tilsynet i kommunale, selvejende og private dagtilbud foretages via observation og med afsæt i "Rammer for pædagogisk tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud" og "Godkendelseskriterier for private dagtilbud i Svendborg Kommune". Tilsynet hos private pasningsordninger foretages med afsæt i "Godkendelseskriterier for private pasningsordninger".

Udbygning af dagtilbudspladser

I 2024 blev udbygning med vuggestuepladser i Øbakkerne Vester Skerninge Børnehus og vuggestue-, børnehave- og resursepladser i Vesterlunden Kernehuset færdiggjort. Herudover åbnede det nye børnehus på Thurø, Østerdalen Eriksholm Børnehus, med vuggestue- og børnehavepladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere. Som følge af en ekstraordinær stigning i antallet af 0-5-årige i Svendborg Kommune er der i perioden 2022-2024 udbygget med dagtilbudspladser. Med færdiggørelsen af de sidste udbygninger i 2024 er der ikke planlagt flere udbygninger på dagtilbudsområdet.

Tabeller og nøgletal

	Aktivitet - oprindelig budget 2024	Aktivitet - korrigeret budget 2024	Indskrivning 2024	Difference korrigeret budget (+) = flere børn
0 - 2 årspladser	1.115	1.153	1.120	-33
3 - 5 årspladser	1.706	1.713	1.698	-15
0 - 5-årige i alt	2.821	2.866	2.818	-48

Indskrevne børn fordelt på dagtilbudstyper	Aktivitet - oprindelig budget 2024	Aktivitet - korrigeret budget 2024	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

Kilde: Kommunens egne registreringer

Skole og Uddannelse

Skole og Uddannelse omfatter drift af skolerne herunder undervisning, specialundervisning, skolefritidsordninger, Svendborg Natur- og Miljøskole, Sejlcenteret på Thurø og Vindebyøre Lejrskole.

Der er tre takstfinansierede institutioner på skoleområdet: Tåsingeskolens Centerafdeling, Svendborg Heldagsskole og Byhaveskolen.

Desuden omfatter området en kommunal juniorklub, og der gives tilskud til private juniorklubber under Folkeoplysningsloven samt bidrag til staten for elever på privat- og efterskoler m.v.

Skoleområdet omfatter tillige PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. PPR varetager kommunens ydelser og service overfor børn og unge med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk indsats.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Skole og Uddannelse	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoleområdet	537,6	546,9	550,6	562,0	11,4
PPR	22,6	21,0	24,0	26,1	2,1
Takstinstitutioner - netto (*)	-13,0	-13,3	-12,0	-14,4	-2,5
Serviceudgifter i alt	547,2	554,6	562,7	573,7	11,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

* Nettobudget er negativ, da takstinstitutionerne sælger pladser inkl. udgifter der ikke ligger under det faglige budget.

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Skole og Uddannelse viser et samlet forbrug på netto 573,7 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 562,7 mio. kr., medfører et merforbrug på 11,0 mio. kr. svarende til 2,0 pct. af budgettet. Hvis merudgifterne i forbindelse med elever fra Ukraine på 3,3 mio. kr. dækkes, vil merforbruget være på 7,7 mio. kr., svarende til 1,4%.

Skolerne inklusive specialtilbud og SFO, Svendborg Juniorklub, Heldagsskolen, Centerafdelingen og Byhaveskolen viser et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. svarende til 1,4% af budgettet.

På PPR er der et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter vedr. børn fra Ukraine på 2,6 mio. kr.

På Skole og Uddannelses øvrige centrale konti er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. Merforbruget består af et merforbrug på puljen til mangfoldige læringsmiljøer, mellemkommunale betalinger samt befordring.

Økonomisk oversigt på underliggende niveau

(Mio. kr.) Løbende priser

Skoleområdet	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Folkeskoler og centrale konti	339,5	347,1	340,9	349,3	-8,4
Fællesudg. for skolevæsenet	0,2	0,2	0,6	0,2	0,3
Skolefritidsordninger	22,6	23,1	24,9	21,2	3,7
Befordring af elever	6,0	5,4	5,4	7,4	-2,0
Specialskoler/spec.uv.	69,9	66,9	74,6	76,8	-2,1
Efter- og videreuddannelse	0,2	0,0	0,0	0,4	-0,4
Bidrag til private skoler	65,6	68,2	68,2	71,1	-2,9
Bidrag til efterskoler	16,7	17,6	17,6	17,1	0,5
Private juniorklubber	3,3	3,6	3,6	3,4	0,1
Selvejende udd.inst.	0,4	0,4	0,4	0,7	-0,2
Klub (Svb.Juniorklub, Værest.)	4,3	4,4	4,5	4,5	0,0
Særlige dagtilbud og klubber	6,2	6,6	6,4	6,9	-0,5
Administration	2,6	3,3	3,5	3,1	0,3
Drift i alt	537,6	546,9	550,6	562,0	-11,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

PPR	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Pæd/psykologisk rådgivning	21,0	19,6	22,7	24,6	1,9
Ergo- og Fysioterapien Udgifter	6,3	6,8	6,7	6,8	0,1
Ergo- og Fysioterapien Indtægter	-4,7	-5,4	-5,4	-5,3	0,1
Serviceudgifter i alt	22,6	21,0	24,0	26,1	2,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Takstinstitutioner	Regnskab 2023	Vedttaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Tåsingeskolens Centerafdeling - Udgiftsbudget	40,3	36,0	44,7	44,5	-0,3
Tåsingeskolens Centerafdeling - Indtægtsbudget	-45,7	-40,7	-48,0	-49,0	-1,0
Byhaveskolen - Udgiftsbudget	39,4	34,3	35,6	41,6	6,0
Byhaveskolen - Indtægtsbudget	-41,0	-40,5	-42,1	-44,1	-2,0
Byhaveskolens SFO - Udgiftsbudget	6,9	11,0	11,4	6,8	-4,6
Byhaveskolens SFO - Indtægtsbudget	-13,0	-13,3	-13,6	-14,6	-1,1
Heldagsskolen - Udgiftsbudget		12,5	12,5	11,2	-1,3
Heldagsskolen - Indtægtsbudget		-12,6	-12,5	-10,7	1,8
Serviceudgifter i alt	-13,0	-13,3	-12,0	-14,4	-2,5

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Heldagsskolen var i 2023 organiseret under Familie, Børn og Unge

Hvad nåede vi i 2024?

Mangfoldige læringsmiljøer, herunder Ind i fællesskaber:

Mangfoldige læringsmiljøer, herunder Ind i fællesskaber er understøttet og omsat ved følgende aktiviteter:

Kompetencer

- Revidering af skolernes netværk ved nyt koncept; "Læringsfællesskaber", der er opdelt i to spor: faglige læringsfællesskaber og lederlæringsfællesskaber. I læringsfællesskabet for mangfoldige læringsmiljøer er temaet NEST og NEST-inspirerede metoder fremlagt v/PPR med efterfølgende proces i forhold til skolernes egen kontekst.
- Praksisfaglig tilgang til videndeling: Praksisvandringer på alle skoler, hvor videndeling af undervisning, organisering og skoleudvikling på tværs af skolerne er i fokus. Her deltager både medarbejdere, ledere og administrationen.
- Kontinuerlig kompetenceudvikling af lederteams på temamøder og på 12:12 lederseminar.

Samarbejdsrelationer

- Øget fokus på tværgående inddragelse fx ved oplæg på temamøde om barnets lov v/leder i Familieafdelingen.
- Følgegruppe til understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer. Følgegruppen er bredt sammensat med repræsentanter for skoleledere, mellemledere, PPR samt Skole og Uddannelse. Undervejs i forløbet er der yderligere blevet indbudt repræsentanter fra henholdsvis Dagtilbud, Familie, Børn og Unge og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Følgegruppen har ikke skulle træffe beslutninger, men alene referere - og give anbefalinger til skoleledergruppen, Skole - og Uddannelseschef samt give orientering til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget. Følgegruppen har haft fire møder, og der har løbende været tilbagemeldinger om følgegruppens arbejde på Temamøder for skoleledelsesteams, på 12:12 lederseminar og på skoleledermøder.
- Øget fokus på tværgående samarbejde: fx via projektet "Kvalitet i anbringelsen - skolegang og læring".

Strukturer/rammer

- Arbejde med sammenhæng mellem dagtilbud og skole samt sammenhæng mellem almen og specialtilbud i overgangen er igangsat ved to fælles ledermøder i efteråret 2024.
- Konsultativ pædagogisk sparring (KPS), Indsatskoordinerende møder (IKM) og Tværfaglige møder (TM), der er samarbejdsstrukturer, hvor forskellige aktører på tværs deltager; skolerne, PPR, Familieafdelingen og Sundhedsplejen.

Værdier

- Ejerskab til værdier sker fx via decentralt arbejde med styringsdokumenter. Dokumenterne er udarbejdet i en involverende proces, og der skabes løbende engagement til værdierne fx på 12:12 lederseminar, temamøder og i læringsfællesskaberne.
- Kortlægning og igangsættelse af prøvehandlinger er rammesat på 12:12 lederseminar både i forhold til mangfoldige læringsmiljøer og Ind i fællesskaber.

Kommissorium for Fremtidens folkeskole i sammenhæng med folkeskoleudspil:

Omsættelse af "Kommissorium for udvikling af fremtidens folkeskole i Svendborg Kommune" tager udgangspunkt i de fire overordnede tematikker: Folkeskolen i Svendborg Kommune som det attraktive tilvalg, Styrket forældresamarbejde, stærkere forældrefællesskaber og mere forældreansvar, Flest mulige børn i det lokale fællesskab og Tillidsbaseret ledelse på alle niveauer. Omsættelsen er båret af en tilgang, hvor projekter tilpasses og justeres ud fra erfaringer. Der lægges vægt på en læringskultur, hvor fejl og succeser bruges som kilder til viden, og hvor tværprofessionelt samarbejde fremmes. Skolerne understøttes i at håndtere forandringerne gennem fleksibilitet og aktiv involvering af medarbejdere og ledere.

Realiseringen af kommissoriet har relation til folkeskolens kvalitetsprogram, da kommissoriet bl.a. skal bidrage til øget trivsel, faglig udvikling og et stærkere samarbejde mellem skole, hjem og lokalsamfund.

Aktiviteterne er beskrevet ved nedslag i nedenstående indsatsområder:

Folkeskolen i Svendborg Kommune som det attraktive tilvalg

- Ny Børne- og ungepolitik, der understøtter en fælles sammenhængende indsats for børn og unge. Børnesynet i politikken er drøftet på Skoleledermøder, Temamøder for ledelsesteams og i læringsfællesskaberne.
- Folkeskolens kvalitetsprogram - Frihed og fordybelse. Der arbejdes fortsat med elementer, der indgår i aftalen bl.a. praksisfaglig tilgang til læring f.eks. LEAPS, INNO:UNG, PRIU og legende tilgang til undervisning - alle indsatser, der skal styrke en differentieret, varieret, interessebåret og håndgribelig undervisning.
- Øvrige praksisfaglige indsatser bl.a. ved skemalagte fordybelsesdage, der sigter mod engagerende og motiverende undervisning.

Styrket forældresamarbejde, stærkere forældrefællesskaber og mere forældreansvar

- Ny form for dialogmøder, herunder fælles dialogmøde på tværs af dagtilbuds- og skoleområdet. Møderne skal bidrage til et fælles børnesyn mellem parterne: forældre i dagtilbud, skoler, i administrationen og det politiske niveau.
- Øget inddragelse af skolebestyrelser, så de får en aktiv rolle i formuleringen og omsættelsen af skolens værdigrundlag på Thurø skole
- Inddragelse af skolebestyrelsen i fokus på sprog og adfærd på Tåsingeskolen.

Flest mulige børn i det lokale fællesskab

- Videreudvikling af forårsSFO. Fælles sammensat styregruppe og arbejdsgruppe med ledere og medarbejdere fra skoleområdet, dagtilbud og PPR. Der arbejdes med udvikling af ny praksis f.eks. ift. visitationsprocedure og kompetenceudvikling.
- "Ind i fællesskaber" – prøvehandling på Vestre Skole, hvor nye metoder afprøves, for at elever med specialpædagogiske behov kan blive mødt tættere på almen – i deres egen zone for udvikling fagligt, socialt og personligt.

Tillidsbaseret ledelse på alle niveauer

- Udmøntning af puljen til mangfoldige læringsmiljøer, som skal sikre fleksible og inkluderende undervisningsformer til gavn for alle elever. Der er afsat midler til et skolespor og et centralt spor. I det centrale spor kan der understøttes særlige forebyggende eller indgribende indsatser på skolerne.

Folkeskolen er et fælles ansvar og en fælles opgave. I efteråret 2024 blev der sammen med repræsentanter for elever, skoleledelser, Øhavets lærerkreds, Skolelederforeningen i Svendborg, BUPL og forvaltningsniveau planlagt næste store møde "Sammen om skolen". Mødets tema var elevinddragelse og trivsel.

Overgange i ungdomsuddannelser i sammenhæng med udviklingsstrategiens signaturprojekt: Danmarks bedste studieby

I Svendborg Kommunes udviklingsstrategiske signaturprojekt *Danmarks bedste studieby*, er ambitionen, at Svendborg skal være kendt som Danmarks bedste studieby for erhvervs- og professionsuddannelser.

Disse kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne blev politisk vedtaget på Børne- Unge- og Uddannelsesudvalgets møde d. 8. maj 2024.

	2025	2026	2027
Erhvervsuddannelser	25%	27,5%	30%
Gymnasiale uddannelser	67,5%	65,5%	63,5%
Øvrige	7,5%	7%	6,5%

Fastsættelsen af måltal har baggrund i aftalen "Fra folkeskole til faglært", november 2018. Aftalen forpligter landets kommuner til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. I Svendborg Kommune ligger søgningen til erhvervsuddannelserne i 2024 på 21,5%. Det er forøgelse på 2,8 procentpoint sammenlignet med 2023, og det er 1,6 procentpoint over landsgennemsnittet.

I Svendborg Kommunes kommunale grundskoler arbejdes aktivt med den erhvervsrettede og praksisfaglige undervisning. Eksempler herpå er samarbejdet med ungdomsuddannelserne i brobygningsforløb, erhvervspraktik og individuelle praktikforløb. I tillæg hertil er der lokale tiltag på de enkelte skoler og formaliserede samarbejder som projektet Praksisfaglighed i udskolingen, LEAPS/Mangfoldige læringsmiljøer i praksis, Playful Learning og adoption af skoleklasser. Ydermere kan nævnes implementeringen af *Ny sammenhængende plan for vejledning* pr. august 2024, hvor det obligatoriske og timeløse skoleemne "Uddannelse og Job" indgår og sikrer, at der sker en sammenkædning mellem det samlede skoleforløb (0.-9. kl.) og Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) kollektive vejledningsindsatser. På tværs af alle Svendborg Kommunes folkeskoler er der i 2024 oprettet et læringsfællesskab for praksisfaglig undervisning.

Samarbejde med UCL om den kommende læreruddannelse, herunder praktikforløb for de studerende.

Uddannelsesrådet har i 2024 prioriteret at arbejde med fokusområdet "tværgående samarbejde og brobygning" med henblik på at understøtte de unges kendskab til de lokale uddannelsesmuligheder.

Tabeller og nøgletal

Belægningsoversigt specialtilbud

Belægningsoversigt 2024

Tabellen omfatter kun Svendborg-elever, dvs. elever hvor Svendborg har betalingsforpligtelsen.

	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	98,0	98,0	102,2	103,0	92,2
I alt	84,1	87,0	89,0	87,7	87,0	86,4	85,0	85,0	98,0	98,0	98,0	102,2	103,0	92,2
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	69,0	70,0	70,6	66,4
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	26,0	26,0	26,0	27,8
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	38,8	39,0	39,0	42,1
I alt	128,2	136,5	137,0	138,0	137,0	137,6	139,0	138,0	134,2	133,0	133,8	135,0	135,6	136,2
3. Børn og unge m. udfordringer på de socio-emotionelle område:														
Svendborg Hældagskole	28,6	25,1	26,2	25,0	24,4	24,6	25,0	25,0	22,0	23,2	24,8	26,0	27,3	24,9
Skårup: Hældagsklassen	19,8	21,0	20,5	19,3	18,0	18,0	18,0	16,5	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,8
Tåsinge: Hældagsklasse Broen	12,3	14,0	13,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	10,4
I alt	60,7	60,1	60,5	57,3	55,4	55,6	56,0	54,5	47,0	48,2	49,8	52,0	53,3	54,1
4. Egne elever - visiteret til specialskoler og specialklasser 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	7,4	8,8	8,0	8,0	7,5
I alt	4,5	6,3	7,0	7,0	7,6	8,0	8,0	7,0	7,0	7,4	8,8	8,0	8,0	7,5
5. Private hældagskoler og opholdsteder i kommunen:														
Eggertshus	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8
Kernen	14,3	16,0	14,8	13,0	14,5	14,4	14,0	14,0	12,0	12,0	12,0	12,0	11,0	13,3
I alt	14,3	16,0	14,9	14,0	15,5	15,4	15,0	15,0	13,0	13,0	13,0	13,0	12,0	14,2
6. Anbragte i hældagskoler og opholdsteder 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	7,0	7,0	7,0	6,4
Anbragte - Specialskoler	9,2	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	8,1	6,0	6,5	7,0	7,0	6,7	8,3
Anbragte - private dagbeh.tilbud og opholdsteder	24,8	23,5	25,0	24,7	25,0	25,1	25,0	25,0	22,0	22,0	22,3	23,0	22,5	23,8
I alt	39,4	39,5	41,0	40,7	41,0	40,1	40,0	39,1	35,0	35,5	36,3	37,0	36,3	38,5
7. Øvrige:														
Disponering	0,2	0,0	0,0	0,0	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	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	335,1	339,7	347,2	348,2	342,7
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	7.002	7.006	7.006	7.010
Segregeringsprocent	4,71	4,92	4,98	4,92	4,90	4,89	4,88	4,82	4,78	4,79	4,85	4,96	4,97	4,89

Segregeringsprocenten for 2024 endte på et årsgennemsnit på 4,89 pct. mod 4,71 pct. i 2023.

Belægningsoversigt for 2024 for takstinstitutionerne (Inkl. elever fra andre kommuner)

Regnskab 2024	Norm	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Belæg- ning i %
Centerafdelingen	125	127	129	127	126	125	124	123	128	128	128	132	132	102
Byhaveskolen	135	138	138	139	138	140	142	141	144	144	142	142	143	104
Byhaveskolens SFO	124	128	129	130	129	131	133	133	138	138	136	135	136	107
Heldagsskolen	32	27	29	28	28	28	28	28	23	24	26	27	30	85

Kilde: Belægningsoversigt fra takstinstitutionerne-tallene er inklusive børn fra andre kommuner.

SFO - antal indskrevne pr. skoleår:

Pr. skoleår	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Gn. snit
2019/20	1.590	1.583	1.570	1.561	1.540	1.529	1.532	1.509	1.489	816	1.053	1.434
2020/21	1.130	1.387	1.382	1.373	1.369	1.368	1.363	1.347	1.328	1.336	1.329	1.337
2021/22	1.199	1.474	1.474	1.465	1.473	1.469	1.466	1.432	1.426	1.410	1.404	1.427
2022/23	1.277	1.545	1.533	1.525	1.517	1.500	1.496	1.471	1.454	1.445	1.446	1.474
2023/24	1.260	1.568	1.574	1.572	1.568	1.554	1.552	1.542	1.544	1.522	1.520	1.525
2024/25	1.314	1.600	1.615	1.599	1.589							

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden. Tallene for april-juli er excl. børn i forårsSFO.

Indskrivningen i august er påvirket af datoen for skolestart.

Skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

SFO-belægningsprocent pr. skoleår:

Pr. skoleår	Elev-tal almen 0.-3.kl. pr. 5.9.	Belægnings-% pr. sept.	Belægnings% - Gennemsnit for skoleåret
2019/20	1.848	85,7%	77,6%
2020/21	1.749	79,3%	76,4%
2021/22	1.754	84,0%	81,3%
2022/23	1.778	86,9%	82,9%
2023/24	1.801	87,1%	84,7%
2024/25	1.922	83,2%	

Kilde: KMD Institution pr. d. 5. i måneden og Tabulex TEA pr. 5.9.

Belægningsprocenten for skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 er påvirket af COVID19 nedlukningen.

Svendborg Juniorklub pr. skoleår:

Pr. 5/9	Skoleåret 20/21	Skoleåret 21/22	Skoleåret 22/23	Skoleåret 23/24	Skoleåret 24/25
Antal børn	227	214	183	183	155

Kilde: KMD institution

Familie, Børn og Unge

Under området for Familie, Børn og Unge hører Familieafdelingen samt opgaver vedrørende drift og udvikling af specialiserede tilbud. Dele af de specialiserede tilbud indgår under Styringsaftalen, bl.a. bo- og aflastningstilbuddet Tankefuld, der er finansieret ved takstafregning af ydelser. Uden for styringsaftalen er etableret egne kommunale tilbud og familierådgivning m.v. der er oprettet ved kommunal rammeaftale.

UU Sydfyn, herunder SSP og den Kommunale ungeindsats er også forankret under Familie, Børn og Unge.

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Familieafdelingen	232,0	228,3	228,1	228,6	0,4
Specialundervisning for voksne	31,0	33,3	33,3	32,8	-0,6
Ungdommens Uddannelsesvejledning	0,0	0,0	5,4	5,6	0,2
Specialinstitutioner	1,6	3,0	1,8	0,0	-1,8
Rammeinstitutioner	-5,7	-8,7	-10,2	-8,8	1,3
Ungekontakten, Projekter og Administration	3,5	2,7	2,9	2,7	-0,2
Området i alt	262,3	258,5	261,4	260,9	-0,6

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for Familie, Børn og Unge viser et forbrug på netto 260,9 mio. kr., der sammenholdt med et korrigeret budget på 261,4 mio. kr., giver et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Familieafdelingen har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. på serviceudgifterne.

Under Overførselsudgifterne er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. for Familieafdelingen på statsrefusion på dyre enkeltsager. Dermed er der et samlet mindreforbrug i Familieafdelingen på 2,5 mio. kr.

Familieafdelingens budget har i en årrække været under pres grundet stigende udgifter på området. I forbindelse med budgetforliget 2024 blev Familieafdelingens budget øget, med sigte på at opretholde balance mellem budget og regnskab. Familieområdet har arbejdet med at optimere og allokere ressourcer internt i Familie, Børn og Unge med formål om at øge kapaciteten af interne tilbud, og med at omstille den faglige tilgang til valg af indsatser, herunder en mere helhedsorienteret og tværgående tilgang.

På det forebyggende område er der arbejdet med:

- at øge antallet af børn og unge som tilbydes gruppeforløb.
- at anvende ressourcer på tværs af FBU fx ved at oprette kontaktpersonsordninger under CSV, øge kapaciteten på indsatser i CBUF og dermed øge interne indsatser fremfor eksterne køb mv.
- at optimere de fremskudte socialrådgiveres funktion med henblik på mere forebyggelse.
- At anvende civilsamfundsindsatser som supplement til indsatser efter Barnets Lov.

På anbringelsesområdet er der arbejdet med:

- at sikre bedre match mellem barnets eller den unges og anbringelsessted, herunder større fokus på sammenhæng mellem den faglige indsats og pris.
- at styrke og fastholde plejefamilieanbringelser, bl.a. ved at tilbyde supervision og sideløbende understøttende indsatser.
- På ungeområdet, er den unges motivation og stemme kommet tydeligere frem, hvilket har resulteret i flere anbringelser i netværk, fremfor på eksterne institutioner.
- Fortsat at have fokus på netværksanbringelser.

Specialundervisning for voksne viser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes:

- Mindreforbrug på VSU på 0,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på FGU på 0,6 mio. kr.
- Merforbrug på STU på 0,2 mio. kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning, som budgetmæssigt i 2024 er under Familie, Børn og Unge i stedet for Skole og Uddannelse, udviser et merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 3,4 %.

Specialinstitutionerne omfatter bl.a. Familiecenteret, Skovsbovej, Rådgivningshuset og SSP. Institutionerne ender samlet med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der fordeler sig med:

- Mindreforbrug Familiecentret på 0,8 mio. kr.
- Mindreforbrug Skovsbovej på 0,4 mio. kr.
- Mindreforbrug SSP på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug Rådgivningshuset og øvrige tilbud på 0,4 mio. kr.

Rammeinstitutionerne omfatter CSV's tilbud, og Bo- og Aflastningsinstitutionen Tankefuld. Institutionerne har et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr., som fordeler sig med:

- Merforbrug CSV på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug Tankefuld på 1,0 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget under CSV har været Bykollegiet, som ved budgetopfølgningen 31/3 udviste et stort merforbrug grundet tomme lejemål, og hvor der herefter blev igangsat en handleplan, der medførte reduktion i antallet af kollegieværelser, så der fremadrettet er færre lejemål og deraf bedre balance. For Tankefuld har der været udfordringer på udgiftssiden og der er derfor her igangsat en handleplan for at tilpasse udgifterne til belægningsen.

Ungekontakten og generel administration udviser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2024?

Afslutning af Strategiplanen for familieområdet 2020-2024, samt udarbejdelse af ny strategi for området:

Strategiplanen for Familie, Børn og unge er familieområdet udmøntning af Børne- og ungepolitikken. Med udgangspunkt i politikken fælles afsæt er Strategiplanen udarbejdet i en proces, hvor de tre Centerlederne først formulerede deres rammer og retning, dette blev til de ledelsesmæssige pejlemærker.

Efterfølgende har hele ledergruppen på tværs af FBU været samlet, hvor de faglige pejlemærker blev udarbejdet. Sideløbende med denne proces, har børn og unge i målgrupperne, samt forældre til børn og unge der modtager indsatser, være inddraget med deres perspektiver. Processerne har resulteret i fire borgernære pejlemærker. De borgernære pejlemærker skal afspejle den reelle forandring som borgeren oplever i mødet med Familie, Børn og Unge.

De fire borgernære pejlemærker er:

- Tæt på hverdagslivet og almenområdet
- Samarbejde og inddragelse
- Netværk og civilsamfund
- På besøg i borgerens liv

Indikatorer på forandring vil blive forelagt BUU, forventeligt på BUU-mødet i april 2025. I 2025 vil der blive arbejdet med mikrohandlinger, for at understøtte praksis som udmønter Strategiplanen, og dermed Børne- og ungepolitikken.

Styrket tværfagligt samarbejde med Skole og Uddannelse, via handleplanen "Ind i fællesskaber":

Familieområdet har i 2024 arbejdet aktivt for at implementere intentionerne i "Ind i fællesskaber". Herunder konkret indlejret intentionerne fra "Ind i Fællesskaber" i Strategiplanen for Familie, Børn og Unge.

Det forpligtende samarbejde mellem Familie, Børn og Unge, Dagtilbud og Skole og Uddannelse er udfoldet, og der er gennemført en række prøvehandlinger. I 2025 udvides samarbejdet, så alle børn og unge, der modtager indsatser i FBU-regi, er inkluderet i det tværfaglige samarbejde. Der skal derudover arbejdes videre med handleplanen, som udmønter en langsigtet tilpasning i valg af indsatser på anbringelsesområdet.

En af implementeringsaktiviteterne for Børne- og ungepolitikken og "Ind i Fællesskaber" er Projekt Kvalitet i Anbringelse (KiA), som udmøntes i tæt samarbejde imellem kommunens 11 skoler og de to børne- og ungehjem "Opholdsstedet Oure" og "Skovsbovej 101".

Familieafdelingen indgår i projektet som en samarbejdspart. Projektet er i en fase, hvor modellen har været igennem den første justering, og nu skal afprøves på alle de relevante børn i målgruppen, Målgruppen i projektet er 2-delt, for det første indgår alle børn og unge på de to børne- og ungehjem, med fokus på et styrket læringsmiljø. For det andet indgår de børn og unge, som er anbragt på de to børne- og ungehjem, som samtidig går i grundskole på en af kommunens 11 folkeskoler. Der er løbende ca. 6 til 8 børn og unge i denne målgruppe.

Projektet har løbende fælles tværfaglig kompetenceudvikling, som styrker fælles viden om udsatte børn og unge, for herved at sikre viden fra projektet, og at det kommer til gavn for en bredere målgruppe.

Implementering af barnets lov

I januar 2024 trådte Barnets Lov i kraft. Sigtepunkterne i Barnets lov er omsat til 4 fokusområder, som er særligt gennemgående i loven og afspejler de væsentlige politiske intentioner. De fire centrale fokusområder er et tidssvarende børnesyn, fleksible sagsforløb, rettidig hjælp og øget stabilitet.

Der har været arbejdet aktivt for at understøtte implementeringen af barnets lov i 2024.

- Der har været afholdt månedlige tema-møder i Familieafdelingen, med fokus på kerneelementerne i barnets lov.
- Alle børn og ungerådgivere har været på Social- og Boligstyrelsens kursus.
- Der har været arbejdet intensivt med at justere praksis for inddragelsen af barnet og den unge.
- Der er i dag altid to rådgivere på de mest komplekse sager.
- Der er arbejdet aktivt for at optimere organiseringen af Familieafdelingen, så den bedst muligt understøtter intentionerne i barnets lov.

På trods af ovenstående aktiviteter, er lovgivningen endnu ikke fuldt ud implementeret. I 2025 bliver rammer og strukturer derfor styrket, bl.a. ved at der ansættes en faglige konsulent, en teamleder og efterfølgende en afdelingsleder.

Familieafdelingen

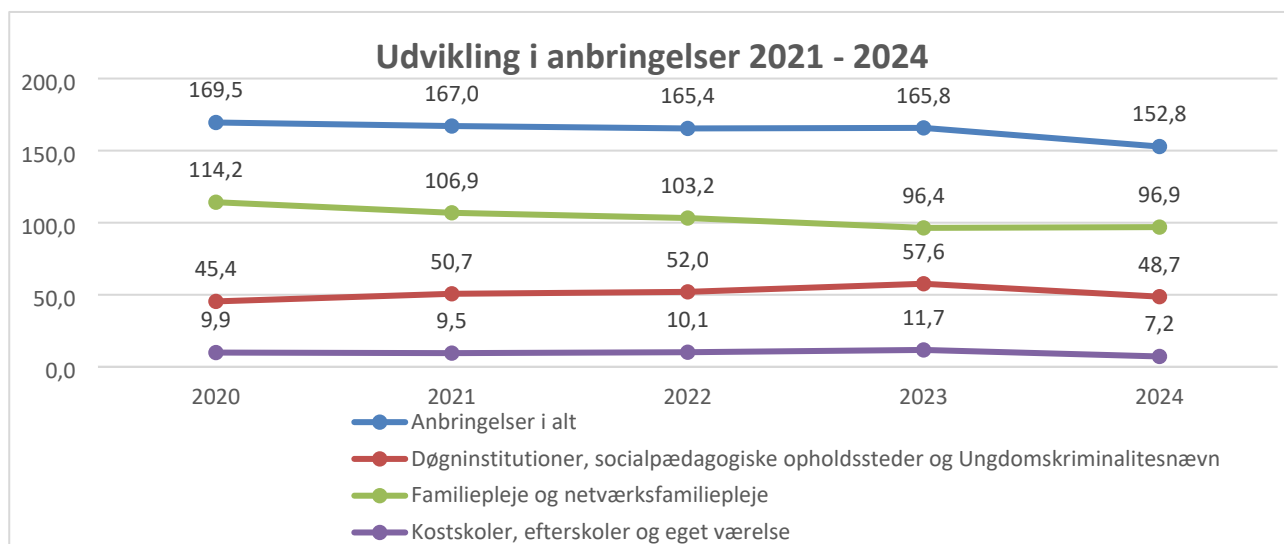
Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Politikområde Familieafdelingen	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr.
Drift					
Forældrebetaling til daginstitution vedr. anbragte børn	2,4	2,3	2,3	2,2	-0,1
Særlige dag- og klubtilbud	0,6	0,6	0,6	0,7	0,1
Opholdssteder, kostskole, eget værelse	38,4	34,3	34,5	33,7	-0,7
Plejefamilier	47,7	49,2	49,3	50,3	1,0
Døgninstitutioner	38,3	37,7	39,1	39,9	0,7
Ungdomskriminalitet, anbragte	5,2	4,4	4,4	1,0	-3,4
Forebyggende foranstaltninger	65,5	65,7	63,1	64,0	0,9
Ungdomskriminalitet, forebyggende	1,0	0,2	0,2	2,8	2,6
Sikrede institutioner	1,7	1,5	1,5	1,6	0,1
Administration	31,3	32,5	33,2	32,5	-0,7
Familieafdelingen i alt	232,0	228,3	228,1	228,6	0,4

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Af ovenstående økonomiske oversigt og nedenstående graf ses det, at der primært er sket et fald i antallet af anbragte på opholdssteder og anbragte efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, hvilket har ført til færre udgifter jf. budget, men især i forhold til udgiftsniveauet i 2023 for disse udgiftsposter.



Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Note: Tabellen viser antal personer omregnet til helårspersoner ud fra anbringelsesdøgn.

Antal anbringelser og gennemsnitspriser

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2023		Regnskab 2024	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	28,0	1,110	24,2	1,235
Familiepleje	90,4	0,501	87,9	0,551
Netværksfamiliepleje	6,0	0,192	9,0	0,103
Døgninstitutioner	22,1	1,311	19,1	1,362
Døgninstitutioner - handicappede	4,4	1,890	4,8	2,602
Kost og efterskoler	0,8	0,706	1,5	0,447
Eget værelse	10,9	0,586	5,7	0,520
Ungdomskriminalitetsnævn	3,1	1,664	0,6	1,598
Anbringelser i alt	165,8	0,765	152,8	0,805

Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Gennemsnittet af antal fuldtidsanbringelser er faldet fra 165,8 i 2023 til 152,8 i 2024. Det er primært et fald i institutionsanbringelserne, men også anbragte på eget værelse udviser et færre antal anbragte i 2024. På trods af denne udvikling er gennemsnitsprisen stadig steget med 5,2% i 2024.

Specialundervisning for voksne
Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialundervisning for voksne	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
VSU på CSV	3,4	3,5	3,5	3,5	0,0
VSU på andre skoler end CSV	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
FGU	7,7	8,1	8,1	7,5	-0,6
STU på CSV	8,5	11,8	11,9	8,7	-3,1
STU på andre skoler end CSV	10,6	9,5	9,5	12,1	2,6
Efterværn, tilsyn, befordring og administration	0,9	0,3	0,3	1,0	0,7
Området i alt	31,0	33,3	33,3	32,8	-0,6

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Tabeller og nøgletal

STU elevernes fordeling på skoler fremgår af nedenstående tabel.

Tilbud	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Gns. 2024
STU Svendborg	29	29	27	27	26	26	26	36	36	37	37	37	31,0
Andre STU-tilbud	53	52	53	54	55	53	50	51	51	51	51	51	52,1
I alt 2024	82	81	80	81	81	79	76	87	87	88	88	88	83,2
Udviklingen 2023	83	82	79	75	75	75	78	80	80	81	82	82	79,3

Ungdommens uddannelsesvejledning

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

UU Centret	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
UU-Center Sydfyn - Udgifter	7,9	8,2	8,6	8,2	0,7
UU-Center Sydfyn - Indtægter	-7,6	-8,4	-8,4	-7,6	-0,3
Svendborgs Tilskud til UU-Centret	4,4	4,6	4,6	4,6	-0,1
Sygetransport	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,1
Fritidsjobmentor	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Konferencer	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Serviceudgifter i alt	5,3	5,0	5,4	5,6	0,2

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Specialinstitutioner og rammeinstitutioner

Økonomisk oversigt for området

(Mio. kr.) Løbende priser

Specialinstitutioner og Rammeinstitutioner	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Specialinstitutioner:					
S.S.P	1,6	1,9	2,0	1,8	-0,2
Forebyggelse af skilsmisser	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Børnegruppe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Familecentret, herunder SKP	-2,2	-0,9	-1,1	-1,9	-0,8
Døgn. Inst. børn og unge (Skovsbovej)	-1,5	-0,5	-1,5	-2,0	-0,5
Åben Anonym Rådgivning	1,8	2,2	2,2	1,8	-0,4
Senhjernesgade	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1
I alt	0,1	2,9	1,8	0,0	-1,8
Rammeinstitutioner:					
CSV (VSU og bykollegierne, Cafe og Klub)	-1,1	-2,4	-2,3	-1,6	0,7
CSV/3 årig Ungdomsuddannelse STU	-1,2	-2,8	-3,2	-3,5	-0,3
Tankefuld (Hus 53 og Børnehuset)	-3,4	-3,6	-4,7	-3,7	1,0
I alt	-5,7	-8,8	-10,2	-8,8	1,4
Drift i alt	-5,6	-5,9	-8,4	-8,8	-0,4

+/- angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Tabeller og nøgletal

Belægningsprocent og antal børn på hver enkel institution, fremgår af nedenstående oversigt.

Institutioner	Norm	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Au g	Sep	Okt	No v	Dec	Gns. 2024
Tankefuld	14,4	14	14	14	14	14	14	15	14	14	15	14	13	14,1
Skovsbovej	12,0	11	12	12	10	9	7	6	8	8	9	10	10	9,3

Kilde: Belægningsoversigter modtaget fra institutionerne.

Overførselsudgifter

(Mio. kr.) Løbende priser

Overførselsudgifter	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Indkomstoverførsler					
Forsørgelse FGU	3,7	4,0	4,0	3,9	-0,1
Familieafdelingen - statsrefusion dyre enkeltsager	-23,3	-18,5	-18,5	-21,4	-2,9
Familieafdelingen - Kontante ydelser	6,8	5,2	5,2	8,5	3,3
Området i alt	-12,8	-9,3	-9,3	-9,0	0,3

+/- Angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Regnskabet for 2024 udgør en samlet indtægt på 9,0 mio. kr.

I forhold til et korrigeret budget med en indtægt på 9,3 mio. kr. giver dette et merforbrug/mindreindtægt på 0,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært:

- Færre udgifter vedrørende forsørgelse FGU med 0,1 mio. kr.
- Højere refusion på særligt dyre enkelte sager med 2,9 mio. kr.
- Øgede udgifter til kontante ydelser primært tabt arbejdsfortjeneste på 3,3 mio. kr.

Refusionsreglerne for Særligt dyre enkeltsager blev ændret i 2021, så det fremover er muligt at sammenlægge alle husstandsrelaterede sager, hvor det tidligere var afgrænset til kun storbørns familier med 4 eller flere børn. Ligeledes blev refusionsreglerne opdateret, så det fremover, og med tilbagevirkende kraft, er muligt at få refusion for særligt dyre enkeltsager relateret til ungdomskriminalitet.

Ovenstående har nu for 4. år i træk øget refusionsindtægterne udover det forventelige og derfor er der for budget 2025 omplaceret 3,0 mio. kr., så indtægtsbudgettet til statsrefusion er øget og omvendt driftsbudgettet til anbringelser.

Udgifter til kontante ydelser har været stigende gennem en årrække, hvilket primært relaterer sig til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Dette ses ligeledes på landsplan og er ikke kun relateret til Svendborg Kommune, men kræver alligevel et fokus her fremadrettet samt en budgettilpasning til det kommende budget 2026.