

Budget 2023 - Oversigt driftstemaer til budget 2023-26

Acadre 21-24450

20.09.2022

1.000 kr.

Temaer	D=demografi U=Udfordring T=Tema	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Teknik- og Miljøudvalget:		22.100	22.100	22.100	22.100
Arbejdsskader	U	6.100	6.100	6.100	6.100
Stigende energipriser	U	15.900	15.900	15.900	15.900
Tipsvænget 19	T	100	100	100	100
Plan- og Lokalsamfundsudvalget		0	0	0	0
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget		1.750	1.750	1.750	1.750
Tidlig indsats for sygedagpengemodtagere	T	1.050	1.050	1.050	1.050
Ansættelse af en ungeuddannelseskoordinator på ældreområdet	T	700	700	700	700
Børne, Unge- og Uddannelsesudvalget		19.391	21.067	21.067	21.067
Demografi - dagtilbudsområdet	D	9.195	9.195	9.195	9.195
Demografi - Skoleområdet	D	6.703	6.703	6.703	6.703
Haver til Maver	T	328	800	800	800
Udmøntning af minimumsnormeringer	T	1.816	3.020	3.020	3.020
Videreførelse af "En fremstrakt hånd"	T	1.349	1.349	1.349	1.349
Kultur- og Fritidsudvalget		2.049	2.633	2.633	1.633
5700 Summer festival	T	1.000	1.000	1.000	
Bevæg dig for livet (mental sundhed)	T	665	665	665	665
Seniorværkstederne - huslejetilskud vedr. udvidelse	T				
Læsefærdigheder for børn og unge - Biblioteket	T	300	800	800	800
Ungdomsskole i lokalområder	T	84	168	168	168
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget		25.070	25.870	26.070	26.270
Demografi ældreområdet	D	4.400	4.400	4.400	4.400
Rekruttering og fastholdelse, SOSU	U	2.200	2.800	2.800	2.800
Logopæd / talekonsulent	U	570	570	570	570
Nexus-systemudgifter	U	1.700	1.700	1.700	1.700
Udvidelse af akutfunktion	T	2.000	2.000	2.000	2.000
Demografi socialområdet (fra barn til voksen) - serviceudgifter	D	13.900	13.900	13.900	13.900
Demografi socialområdet (fra barn til voksen), refusion - overførselsudgifter	D	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Sundhedsplejen	U	1.300	1.300	1.300	1.300
Vederlagsfri fysioterapi	U	800	1.000	1.200	1.400
Økonomiudvalget		1.273	3.436	748	3.510
Beredskab Fyn	U	160	285	285	285
European Maritime Day (2024)	U	813	2.688		
Harley-Davidson Super Rally (2026)	U	0	163	163	2.925
Forlængelse af kommunalt tilskud til bredbåndspuljen	T	300	300	300	300
Erhvervs- og Turismeudvalget		2.641	2.666	2.676	2.686
Stigende priser på værfthsophold	U	600	600	600	600
Stigende brændstofpriser	U	555	555	555	555
Fripladser ved Sejlskibsbroen	U	150	150	150	150
Nedlagt Simac badebro	U	60	60	60	60
Nedlæggelse af autocamperpladser på Svendborg Havn	U	215	240	250	260
Stigende bidrag til Erhvervsby Fyn og Film Fyn	U	111	111	111	111
Iværksætterier som fortsat styrkeposition	T	950	950	950	950
Driftstemaer i alt		74.274	79.522	77.044	79.016
Temaer	D=demografi U=Udfordring T=Tema	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Heraf Demografi	D	32.398	32.398	32.398	32.398
Heraf Udfordringer	U	29.534	32.522	30.044	33.016
Heraf temaer	T	12.342	14.602	14.602	13.602
I alt		74.274	79.522	77.044	79.016