

Udfordringer budget 2023-28 - DRIFT

Nye udfordringer	Udvalg	2024	2025	2026	2027
Lukning af Svendborg Kraftvarme	ØKU	793	793	793	793
Udlisicering rengøring	TMU	1.056	1.056	1.056	1.056
Nt lejemål i Svendborg Maritime Erhvervspark	ETU	478	478	478	0
Drift nye plejeboliger i Tankefuld	SSSU			10.125	13.499
Sygeplejedepot	SSSU	1.800	1.800	1.800	1.800
Vederlagsfri fysioterapi	SSSU	600	600	600	600
Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen, rul 2	SSSU	840	680	680	680
Afledt drift UCL læreruddannelse - forsinket opstart			-1.118	-1.118	1.118
Vesterlunden Kernehuset - 8 resourcepladser	BUUU	777	1.554	1.554	1.554
Stigning i antal segregerede Skole og Udd.	BUUU	13.700	13.700	13.700	13.700
Familieafdelingen	BUUU	9.500	9.500	9.500	9.500
European Maritime Day	KFU	563			
Afledt drift Stålhallen (nyt teater på Frederikshø)	KFU			450	900
I alt nye udfordringer		30.107	29.043	39.618	45.200

Stigende priser:	Nr.	2024	2025	2026	2027
El, gas og fjernvarme	TMU	16.878	11.845	11.845	11.845
Husleje	TMU	1.850	1.850	1.850	1.850
Forsikringspolice	TMU	560	560	560	560
Stigende priser på kommunens it-systemer/løsninger	ØKU	1.000	1.500	1.500	1.500
Brændstofudgifter til færger	ETU	640	640	640	640
Prisstigninger hjælpemidler, reservedele, handicapbiler m.m.	SSSU	2.175	2.175	2.175	2.175
Stigende brændstofpriser i hjemmeplejen og træningsafdelingen	SSSU	315	315	315	315
Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus	SSSU	600	600	600	600
Stigende priser på beklædning hjemmeplejen og plejecentre	SSSU	700	700	700	700
I alt udgifter afledt af stigende priser		24.718	20.185	20.185	20.185

I alt nye udfordringer og stigende priser		54.825	49.228	59.803	65.385
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Demografi		2024	2025	2026	2027
Dagtilbudsområdet	BUUU	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Skoleområdet	BUUU	-295	-295	-295	-295
Ældreområdet	SSSU	4.100	4.100	4.100	4.100
Socialområdet - fra barn til voksen - serviceudgifter	SSSU	10.300	10.300	10.300	10.300
Socialområdet - fra barn til voksen - overførselsudgifter	SSSU	0	0	0	0
I alt udgifter afledt af demografi		10.805	10.805	10.805	10.805

Note: Der beregnes ikke demografi på familieområdet, men indgår under udfordringer

I alt nye udfordringer, stigende priser og demografi		65.630	60.033	70.608	76.190
---	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Udfordring nr. 1 - Merudgift på udliciteret rengøring (Bilag 18)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.056	1.056	1.056	1.056
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.056	1.056	1.056	1.056

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Prisstigning på udliciteret rengøring.

Sagsfremstilling:

Jf. tidligere politisk beslutning er ca. 1/3 af rengøringen på Svendborg Kommunes institutioner udliciteret til private rengøringsfirmaer.

Svendborg Kommune indgik derfor den 1. november 2021 en rengøringsaftale med Forenede Service, som løber til og med den 31. oktober 2025.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Rengøringsaftalen med Forenede Service er årligt 1,056 mio. kr. dyrere end den foregående rengøringsaftale, som der er lagt budget efter.

Det er ikke muligt at afholde denne merudgift indenfor Ejendomsservice' eksisterende økonomiske rammer uden at det får væsentlige konsekvenser for serviceniveauet. Det kunne bl.a. være udskydelse af generel vedligeholdelse af bygninger, lavere rengøringsniveau etc.

Da den nuværende rengøringsaftale med Forenede Service udløber den 31. oktober 2025, bygger de økonomiske konsekvenser i overslagsårene 2026 og 2027 på den nuværende rengøringsaftales prisniveau. Den varslede økonomiske konsekvens i overslagsårene 2026 og 2027 skal derfor tages med dette forbehold, idet prisniveauet både kan gå op og ned.

Udfordringen i 2022 blev finansieret ved tillægsbevilling.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen. De nuværende kravspecifikationer og kontraktvilkår er stort set identiske med tidligere år.

Udfordring nr. 2 - Stigende energipriser (Bilag 19)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift				
El	8.223	5.055	5.055	5.055
Gas	4.742	2.877	2.877	2.877
Varme	3.913	3.913	3.913	3.913
I alt	16.878	11.845	11.845	11.845

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Merudgifter forårsaget af stigende energipriser.

Sagsfremstilling:

Priserne på energi har i de seneste år været meget volatile. Der er mange årsager til dette faktum. Ruslands invasion af Ukraine er en af årsagerne, men det globale marked har også været presset, fordi mange lande ville sikre sig forsyninger til at sætte gang i økonomien. Dette har også været med til at påvirke priserne.

Nedenstående figur viser terminsudviklingen for naturgas. Som det fremgår, er priserne faldet betragteligt siden de toppede medio 2022. Samme tendens ses i forhold til el.

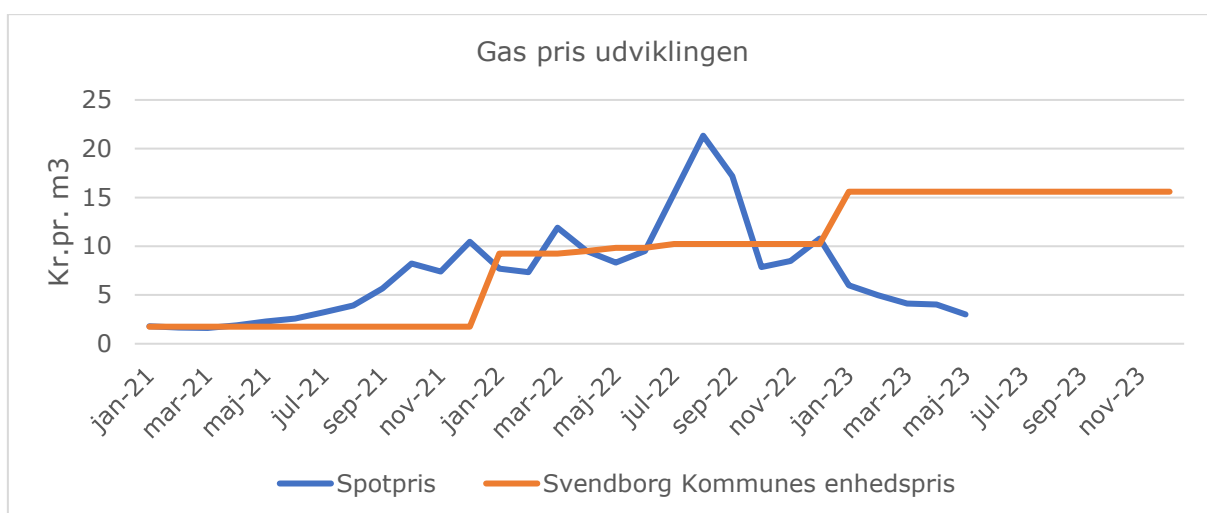
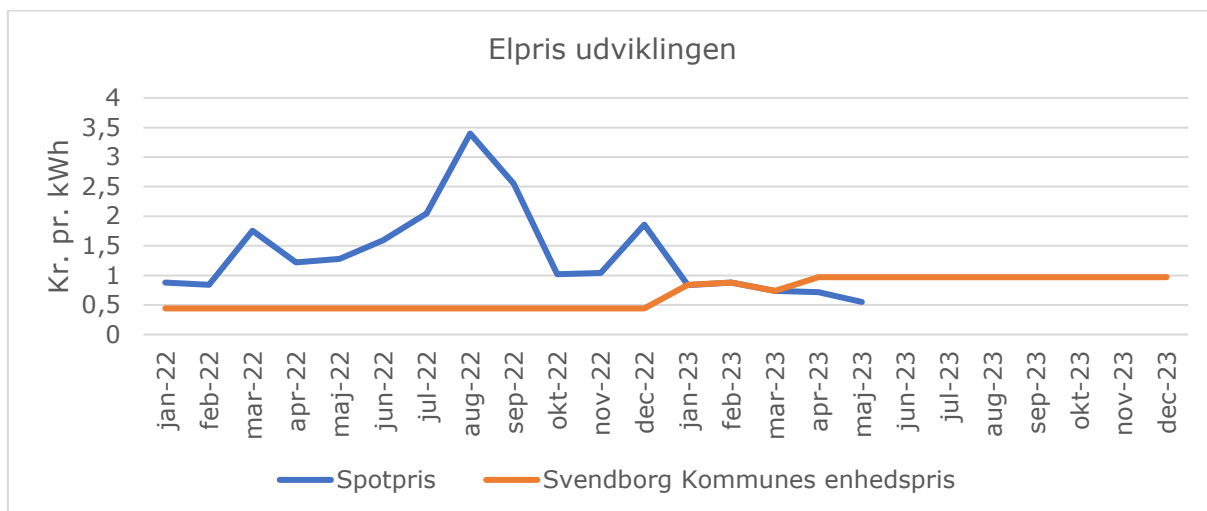


Svendborg Kommune har besluttet en strategi, hvor der køres med faste priser på el og gas, og afdækningerne ruller 3 år frem i tiden. Strategien giver budgetsikkerhed, og faste priser er en fordel i perioder med høje spotpriser, hvis prisen er låst på et lavere niveau.

Selvom prisniveauet generelt er faldet, ligger de nuværende og fastlåste priser på el og gas markant højere end de foregående år, som budgetterne er lagt efter.

Under afsnittet "Økonomi" er de økonomiske konsekvenser beskrevet. Det skal bemærkes, at de nævnte beregninger i overslagsårene beror på meget store usikkerheder, idet markedet for el og gas som nævnt er særdeles volatilt. De økonomiske konsekvenser kan derfor både gå op eller ned, så længe det fremtidige prisniveau ikke er fastlåst.

Nedenstående figur viser Svendborg Kommunes enhedspriser for el og gas, sammenlignet med spotpriserne på det pågældende tidspunkt.



Påvirkning på andre områder:

Center for Ejendomme og Teknisk Service har budgetter til el, vand og varme på de kommunale bygninger.

Andre politikområder har dog også udgifter til el- og varmekonsum og vil derfor også være påvirket af fastlåste priser på el og varme.

Nedenstående økonomiske afdækninger tager derfor udgangspunkt i Svendborg Kommune som helhed.

Beregningen indeholder ikke øgede udgifter til el og varme i lejemål, som ikke kører på Svendborg Kommunes aftaler.

Økonomi:

Økonomiudvalget har vedtaget en indkøbsstrategi ift. el og gas, og målet er 100% faste priser og med afdækninger 3 år frem i tiden. Herunder kan ses, hvordan priserne er låst

pt., og hvad der afventer. Det bemærkes, at de nævnte priser i skemaerne er ekskl. abonnemeter og afgifter.

Svendborg Kommune samarbejder med en ekstern energirådgiver, som rådgiver ift. konkrete fastlåsnings og prognoser.

El:

Opdateret d. 21.03.23

EL	2022		2023		2024		2025		2026	
Seneste handelsdag	Mængde låst	Pris pr. kWh	Mængde låst	Pris pr. kWh	Mængde låst	Pris pr. kWh	Mængde låst	Pris pr. kWh	Mængde låst	Pris pr. kWh
15.09.2021	100,0%	0,43 kr.								
31.12.2022			25,0%	Variabel	33,3%	1,40 kr.				
01.03.2023					33,3%	0,98 kr.	33,3%	0,83 kr.		
01.04.2023			75,0%	0,97 kr.						
01.07.2023					33,3%	Afventer	33,3%	Afventer	33,3%	Afventer
01.07.2024							33,3%	Afventer	33,3%	Afventer
01.07.2025									33,3%	Afventer
Mængde låst dags dato	100,0%		100,0%		66,7%		33,3%		0,0%	

Gas:

Opdateret d. 21.03.23

GAS	2022		2023		2024		2025		2026	
Seneste handelsdag	Mængde låst	Pris pr. m ³	Mængde låst	Pris pr. m ³	Mængde låst	Pris pr. m ³	Mængde låst	Pris pr. m ³	Mængde låst	Pris pr. m ³
01.01.22-31.03.22	25,0%	9,23 kr.								
01.04.22-30.04.22	8,3%	Variabel								
01.05.22-30.06.22	16,7%	9,83 kr.								
01.07.22-31.12.22	50,0%	10,22 kr.								
01.07.2022			25,0%	11,67 kr.						
01.10.2022			37,5%	20,02 kr.						
31.12.2022			37,5%	13,76 kr.	33,3%	11,55 kr.				
01.03.2023					33,3%	6,97 kr.	33,3%	*		
01.07.2023					33,3%	Afventer	33,3%	Afventer	33,3%	Afventer
01.07.2024							33,3%	Afventer	33,3%	Afventer
01.07.2025									33,3%	Afventer
Mængde låst dags dato	100,0%		100,0%		66,7%		0,0%		0,0%	

* Energi Fyn har lidt problemer med den ønskede gas afdækning for 2025, og kan pt. ikke tilbyde faste priser.

Forventet merforbrug på el:

Svendborg Kommune bruger ca. 9.000.000 kWh. el om året. Budgetterne for 2024-2027 bygger på en enhedspris på 1,561 kr. pr. kWh. inklusive abonnement og afgifter. Enhedsprisen bygger på en forventet fremskrivning til 2024 da, den endelige fremskrivning ikke kendes i nu.

Med de nuværende fastlåsnings af elprisen og forventningerne til det fremadrettede, forventes det at enhedsprisen i:

- 2024 er på 2,475 kr. pr. kWh. inklusive abonnement og afgifter
- 2025 og frem på 2,123 kr. pr. kWh. inklusive abonnement og afgifter

På den baggrund forventes der et merforbrug på 8,223 mio. kr. i 2024 og 5.055 mio. kr. i 2025 og frem.

Forventet merforbrug på gas:

Svendborg Kommune bruger ca. 775.000 m³ gas om året. Budgetterne for 2024-2027 bygger på en enhedspris på 6,490 kr. pr. m³ inklusive abonnement og afgifter.

Enhedsprisen bygger på en forventet fremskrivning til 2024 da, den endelige fremskrivning ikke kendes i nu.

Med de nuværende fastlåsnings af gasprisen og forventningerne til det fremadrettede, forventes det at enhedsprisen i:

- 2024 er på 12,61 kr. pr. m3 inklusive abonnement og afgifter
- 2025 og frem 10,20 kr. pr. m3 inklusive abonnement og afgifter

På den baggrund forventes der et merforbrug på 4,742 mio. kr. i 2024 og 2,877 mio. kr. i 2025 og frem.

Forventet merforbrug på fjernvarme:

Svendborg Kommune bruger ca. 11.050.000 kWh. om året.

Svendborg Kommune har ikke mulighed for at låse priserne på dette marked og kan derfor ikke sikre økonomien på samme måde som el og gas.

Med udgangspunkt i de nuværende takster for Svendborg Fjernvarme, Stenstrup Fjernvarme og Skårup Fjernvarme forventes der et merforbrug på 3,913 mio. kr. om året.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen. Der kalkuleres med stort set uændrede forbrug. Der må dog på sigt forventes højere elforbrug og lavere gasforbrug i takt med, at kommunens skoler og institutioner får konverteret gasvarme til varmepumper.

Udfordring nr. 3 – Stigende Husleje (Bilag 20)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.850	1.850	1.850	1.850
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.850	1.850	1.850	1.850

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Over en længere årrække har budgettet til betaling af lejeudgifter til eksterne lejemål lidt under at de kommunale budgetter ikke fremskrives med den samme procent som huslejekontrakterne gør, hvorfor der er en difference mellem de faktiske udgifter og budgetterne.

Sagsfremstilling:

Husleje vedr. eksterne lejemål har en udfordring på ca. 1,85 mio. kr., som overordnet kan henføres til at de kommunale budgetter i en længere periode ikke er blevet fremskrevet med samme procent som huslejekontrakterne gør.

Til orientering kan udgifterne til eksterne lejemål i 2023 stige med op til ca. 11 %, som er udviklingen i nettoprisindekset.

Nedenfor er vist eksempler på den procentvise udvikling i husleje fra 2022 til 2023.

Lejemål	Procentvis stigning
Frederiksgade 8	11,6%
Frederiksgade 12	8,7%
A P Møllersvej 37A	8,9%
Hulgade 6	7,3%
Toldbodvej 17	8,8%
Centrumpladsen 7, 1 sal tv	7,5%
Centrumpladsen 7, 2 sal	7,5%
Møllergade 88	10,0%

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

På nuværende tidspunkt er forskellen beregnet til 1,85 mio. kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Udfordring nr. 4 – Stigende Forsikringspolice – Bygning og Løsøre (Bilag 21)

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	560	560	560	560
Anlæg				
Finansiering				
I alt	560	560	560	560

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Forsikringspræmien vedr. Bygning og Løsøre er fra 2022 til 2023 steget med ca. 20%.

Sagsfremstilling:

De generelle prisstigninger på markedet samt reguleringer mellem åerne har betydet at forsikringspræmien vedr. Bygning og Løsøre er steget med 20 %.

Prisstigningen har betydet en merudgift på samlet 0,56 mio. kr. i Svendborg Kommune.

Påvirkning på andre områder:

Alle områder er medtaget.

Økonomi:

På nuværende tidspunkt er udfordringen på 0,56 mio. kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Samlede udfordringer i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Ressourcepladser til Vesterlunden Kernehuset	777	1.554	1.554	1.554
Stigning i segregerede elever	13.717	13.717	13.717	13.717
Budgetudfordring i Familieafdelingen	9.500	9.500	9.500	9.500
I alt	23.994	24.771	24.771	24.771

+ = udgift, - = indtægt

Navn på tema: Resursepladser til Vesterlunden Kernehuset

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
8 pladser i Vesterlunden Kernehuset	1.009	2.017	2.017	2.017
Forældrebetaling	-252	-504	-504	-504
Friplads og søskendetilskud	88	176	176	176
Private tilbudstyper	-68	-135	-135	-135
I alt	777	1.554	1.554	1.554

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommune har de senere år oplevet en stigning i antallet af børn i udsatte positioner. Nogle af disse børn har brug for et særligt pædagogisk læringsmiljø, som fordrer en højere tildeling pr. barn.

I budget 2022 blev der afsat anlægsmidler til at udbygge med 12 resursepladser i Vesterlunden Kernehuset. Det vurderes at anvendelse af 8 af de 12 resursepladser kan imødekomme det nuværende øgede behov for resursepladser.

Sagsfremstilling:

Til børn i udsatte positioner har dagtilbudsområdet forskellige resurseindsatser – fra korte indsatser som tilbydes i alle dagplejegrupper/børnehuse til længevarende indsatser som tilbydes i udvalgte børnehuse med fysiske og pædagogiske læringsmiljøer tilrettet disse børn. Fælles for alle resurseindsatser er, at de er etableret i almenmiljøet.

Til børn der har brug for en længerevarende indsats – typisk hele dagtilbudstiden – har dagtilbudsområdet i dag 36 resursepladser fordelt på fire børnehuse – Østerdalen Gudme Børnehus, Sundbyøster 4-Kløveren, Sundbyøster Humlebien og Vesterlunden Skovlinden. Resursepladser visiteres til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, det vil sige børn der har brug for et særligt pædagogisk læringsmiljø, som fordrer en højere tildeling pr. barn.

Svendborg Kommune har de senere år oplevet en stigning i antallet af børn i udsatte positioner. Dette er en tendens på landsplan som skyldes at flere børn har komplekse udfordringer, hvor der er behov for en tidligere og længevarende særlig indsats ("Udfordringer i understøttelse af børn i udsatte positioner", EVA Danmarks Evalueringsinstitut, 2022).

Som følge af en stigning i antallet af børn i udsatte positioner blev der i budget 2022 - i forbindelse med udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser i Vesterlunden Kernehuset i Rantzausminde Skoles distrikt - afsat anlægsmidler til at udbygge med 12 resursepladser.

Det vurderes at anvendelse af 8 af de 12 resursepladser i Vesterlunden Kernehuset kan imødekomme det nuværende øgede behov for resursepladser. Med 8 ekstra resursepladser har dagtilbudsområdet 44 resursepladser, hvilket udgør 1,5 pct. af det forventede antal børn, der har brug for en plads i 2023. Det forventes at de 8 resursepladser kan tages i brug medio 2024.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Udvidelse med 8 resursepladser vil netto give udgifter for 1,6 mio. kr. ved helårsvirkning. Herudover kommer udgiften for den almindelige plads, som indregnes i demografien.

Bevilling til flere resursepladser vil medføre øgede indtægter fra øget forældrebetaling, og den månedlige takst pr. barn vil stige mellem 13 og 29 kr. Modsat vil den øgede forældrebetaling betyde stigende udgifter til friplads- og søskendetilskud.

Tilskud til private tilbudstyper fastsættes med udgangspunkt i nettodriftsudgiften fratrukket budgetterede udgifter til resurseindsatser. Når der bevilliges specifikt på budget til resurseindsatser, vil tilskud til private tilbudstyper falde, idet den budgetterede udgift til resurseindsatser pr. barn stiger.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2024-27

Udfordringer

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Navn på tema: Stigning i segregerede elever

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	13.717	13.717	13.717	13.717
Anlæg				
Finansiering				
I alt	13.717	13.717	13.717	13.717

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Det forventede merforbrug på ressourcestyingspuljen til mangfoldige læringsmiljøer skyldes et stigende antal segregerede elever. I september 2022 var der 293 segregerede elever, mens der forventes 349 segregerede elever pr. 1. august 2023. En forventet stigning på 56 elever i perioden.

Sagsfremstilling:

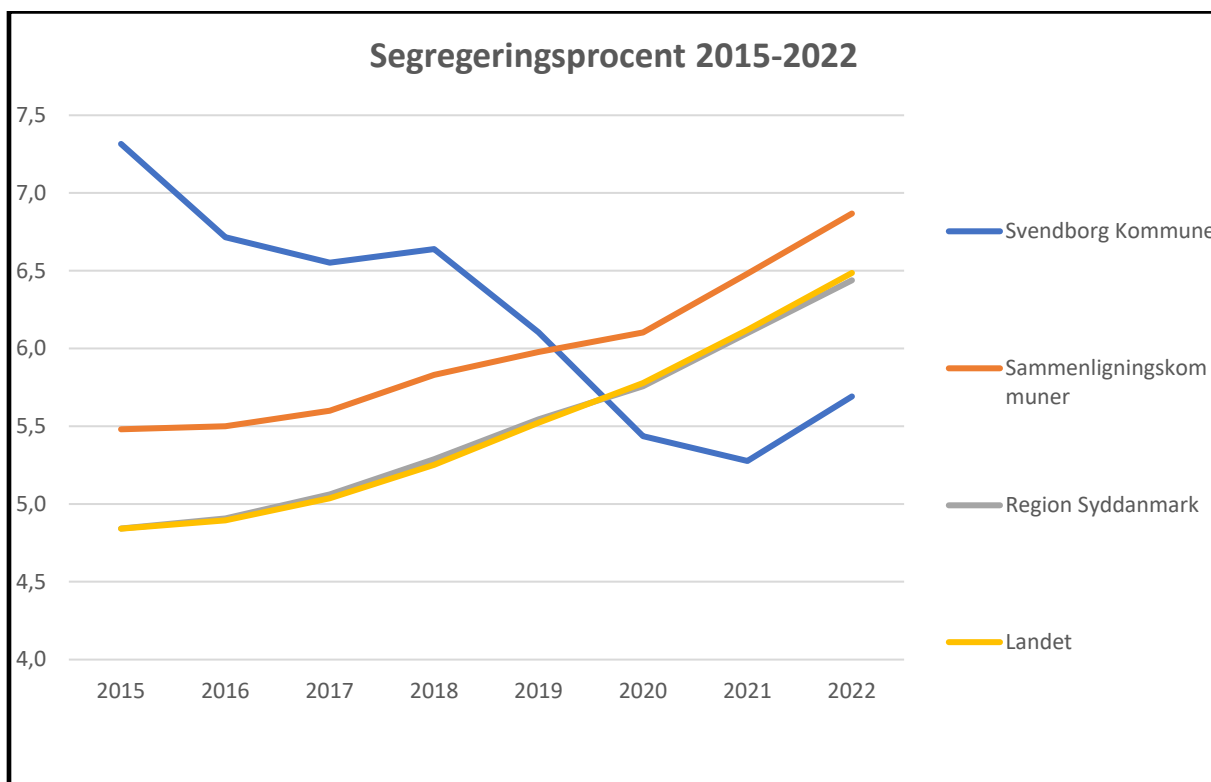
På Børne- og Ungeudvalget den 04.09.2019 blev der besluttet en ny ressourcefordelingsmodel for specialområdet. Med den nye model blev det besluttet, at segregerede elever skulle betales fra en central pulje, mens man øgede tildelingen til skolerne til styrkelse af læringsmiljøer i almenområdet. Hvis der blev segregeret færre elever, ville skoleområdet kunne beholde pengene til f.eks. mangfoldige læringsmiljøer, omvendt hvis der blev segregeret flere elever, ville det betyde færre midler til almenområdet.

Nedenfor ses reguleringerne i tildelingen til mangfoldige læringsmiljøer til skolerne.

Tildeling til skolerne til mangfoldige læringsmiljøer (MFL)	Årligt løbende priser	Årligt 2023 priser
Oprindelig tildeling til MFL ved ny model (1/8 2020).	28.000.000	30.217.435
Fra 1/1 2021 forhøjelse af tildelingen til MFL fra puljen grundet færre segregerede elever.	4.000.000	4.168.460
Fra 1/1 2021 Boost af MFL (herudover 0,6 mio. kr. til PPR, Byhaveskolen og Centerafdelingen) – Politisk beslutning	3.400.000	3.543.191
Fra 1/1 2022 besparelse på Boost af MFL – politisk beslutning	-2.000.000	-2.050.600
Fra 1/8 2022 reducere af tildelingen til MFL på skolerne grundet flere segregerede elever.	-2.500.000	-2.500.000

Der forventes i 2024 et merforbrug på ressourcestyingspuljen til mangfoldige læringsmiljøer på grund af et stigende antal segregerede elever. I september 2022 var der 293 segregerede elever, mens der forventes 349 segregerede elever pr. 1. august 2023. En forventet stigning på 56 elever i perioden.

Udviklingen i segregeringsprocenten ses i nedenstående graf, hvoraf det også fremgår at det er en landsdækkende tendens. Med 349 segregerede elever vil segregeringsprocenten stige til 6,9%.



Segregeringsprocenten er beregnet som antal segregerede elever i forhold til antal elever undervist i Svendborg Kommune, hvilket udelader elever på efterskole og privatskole. Kommunens segregeringsprocent i budgetopfølgning m.v. er lavere, da antal segregerede elever beregnes i forhold til det samlede elevtal inkl. elever på efterskole og privatskole.

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 udarbejdes handleplan, hvor der bl.a. arbejdes på at finde andre løsninger med følgende lavere udgifter. 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. Udfordringen må forventes at være varig.

Påvirkning på andre områder:

Antallet af anbringelser under Familie, Børn og Unge, forventes at påvirke udgiften på Skole og Uddannelse, da en stor del af de anbragte børn modtager et segregeret skoletilbud. Derfor vil der være en sammenhæng i udviklingen og udfordringerne de to områder imellem

Et stigende antal segregeringer i Skole og Uddannelse må forventes på sigt at betyde et stigende antal elever på STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

Økonomi:

Budget 2024-27

Udfordringer

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Der forventes et merforbrug i 2024 på 17,0 mio. kr. Merforbruget finansieres delvist af en yderligere reducere af skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer på 3,3 mio. kr. Herefter er skolernes budgetter til mangfoldige læringsmiljøer tilbage til udgangspunktet ved vedtagelse af den nye ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet med virkning fra 1/8 2020. Herudover forventes en mindredgift på 2,7 mio. kr. i demografiberegningen, da det øgede antal segregerede elever, ikke indgår i demografiberegningen, der kun medtager elever i almenundervisning. Den samlede forventede udfordring er herefter på 13,7 mio. kr.

Forventet merforbrug 2024 vedr. segregerede elever	17.002.000
Reducering af skolernes budget til mangfoldige læringsmiljøer pr. 1/8 2023	-3.285.000
Forventet udfordring 2024	13.717.000

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Navn på tema: Budgetudfordring i Familieafdelingen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Øgede anbringelses- og forebyggende foranstaltningensudgifter (service)	13.105	13.105	13.105	13.105
Øgede refusionsindtægter (overførsel)	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
I alt	9.500	9.500	9.500	9.500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Familieafdelingens budget er udfordret, med samlet 9,5 mio. kr., som fordeler sig med manglende 13,1 mio. under serviceudgifterne, mens der omvendt kan forventes øgede indtægter under overførselsudgifterne på 3,6 mio. kr.

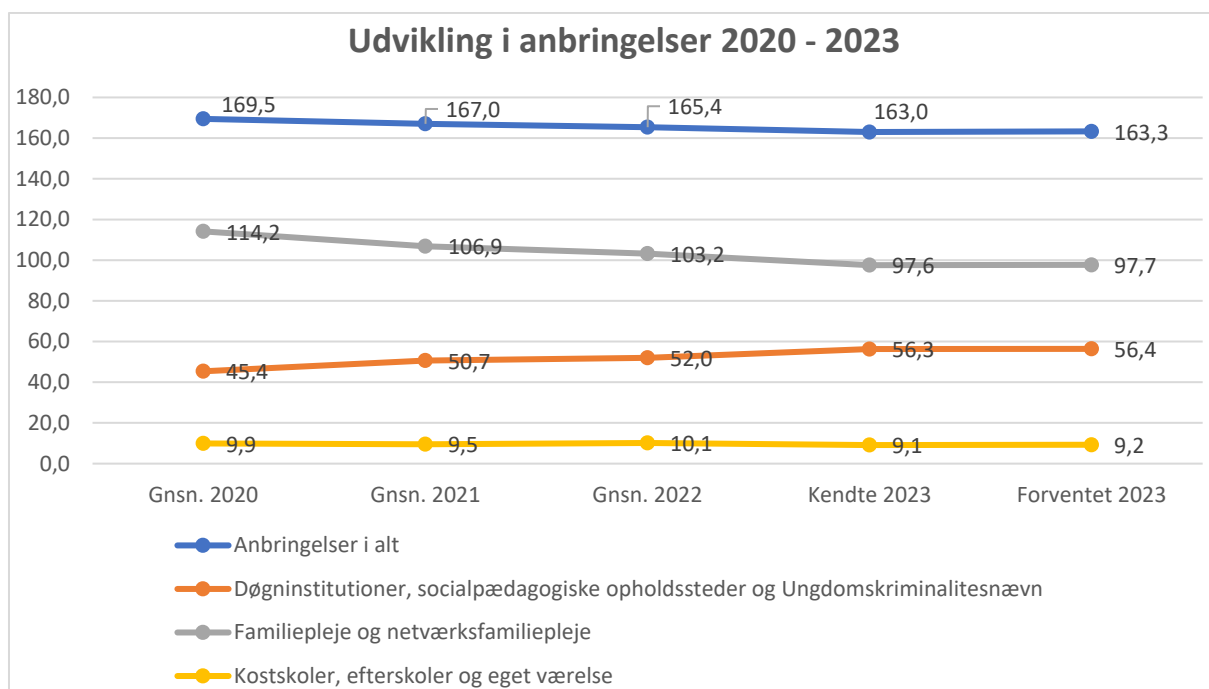
Udfordringen skyldes, at der er sket en ændring i fordelingen af henholdsvis plejefamilieanbringelser og institutionsanbringelser, mens det samlede antal af anbragte børn og unge relativt ses uændret.

Sagsfremstilling:

Familieafdelingens budget dækker udgifter til det specialiserede børneområde, herunder de administrative udgifter vedrørende selve sagsbehandlingen.

I forbindelse med budgetopfølgningen 31/3 2023 var det forventede merforbrug estimeret til 15,5 mio. kr., og der er derfor igangsat en række handlingsplaner, som forventes at kunne indhente budgetoverskridelsen med de første 6 mio. kr., hvilket efterlader en udfordring på 9,5 mio. kr.

Udfordringen skyldes primært, at der de senere år er sket en ændring i fordelingen af henholdsvis plejefamilieanbringelser og institutionsanbringelser, mens det samlede antal af anbragte børn og unge er relativt uændret jævnfør nedenstående graf.

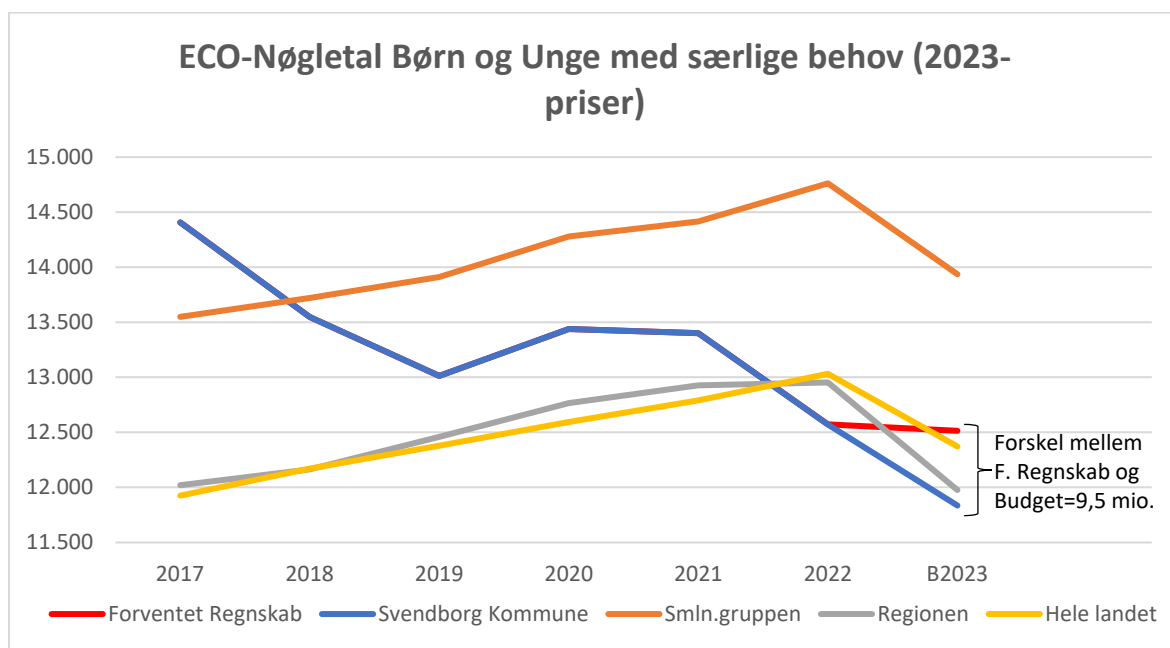


Det ændrede anbringelsesmønster skyldes ikke en ændring i den overordnede strategi, hvor der i anbringelsessager fortsat er fokus på anbringelse i netværk eller plejefamilie. Udviklingen skyldes en tendens, hvor antallet af behandlingskrævende unge, som ikke kan rummes i netværk eller plejefamilier, er stigende. Konkret kan den nuværende udfordring summeres til 6 nye enkeltsager, hvoraf valget af anbringelsesform var på baggrund af et markant behandlingsbehov og som alene beløber sig til en årlig udgift på 10 mio. kr.

Af nedenstående oversigt over gennemsnitspriser og antal for de forskellige anbringelsesformer ses det, at den samlede gennemsnitspris er steget fra 701 t.kr. til 743 t.kr., hvilket er en stigning på 6 %, og er et udslag af det ændrede anbringelsesmønster.

Antal og gnsn. priser i mio. kr. pr. helårsbarn (løbende priser)	Regnskab 2022		Forventet Regnskab 2023	
	Antal	Gnsn. Pris	Antal	Gnsn. Pris
Opholdssteder	21,2	1,031	28,3	1,036
Familiepleje	98,3	0,501	91,6	0,504
Netværksfamiliepleje	4,9	0,158	6,0	0,214
Døgninstitutioner	22,4	1,164	21,7	1,295
Døgninstitutioner - handicappede	5,0	1,731	3,8	1,722
Kost og efterskoler	0,9	0,447	0,0	0
Eget værelse	9,2	0,486	9,2	0,516
Ungdomskriminalitetsnævn	3,3	1,282	2,6	2,233
Anbringelser i alt	165,4	0,701	163,3	0,743

Omregner vi udgiften, så vi sammenligner os med andre kommuner pr. 0-22-årig, så ses det af nedenstående ECO-nøgletaloversigt (den blå kurve), at enhedsudgifterne i en årrække har været faldende og siden 2018 under sammenligningskommunerne. For forventet regnskab 2023 (den røde kurve) så ses det, at vores udgiftsforventning, på trods af stigende udgifter, ligger på niveau med udgiften i 2022, når der omregnes til enhedsudgiften pr. 0-22-årig.



Budget 2024-27

Udfordringer

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Påvirkning på andre områder:

Antallet af institutionsanbragte påvirker ligeledes Skole og Uddannelse, da de anbragte på institution ofte ender i et segregeret skoletilbud. Derfor vil der at være en sammenhæng i udviklingen og udfordringerne de to områder imellem.

Økonomi:

Budget 2024 (i 1000 kr.)	Prognose 2024	Budget 2024	Manglende finansiering
Familieafdelingen Serviceudgifter	218.528	205.423	13.105
Familieafdelingen overførselsudgifter	-13.000	-9.395	-3.605
Total	205.528	196.028	9.500

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

European Maritime Days - budgetudfordring

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	563			
I alt	563			

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kommunes deltagelse i European Maritime Day.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 (EMD 2024)

EU-kommissionen (DG MARE), har tidligere anslået en samlet budgetramme på 500.000 EUR svarende til 3,75 mio. kr. Finansieringen heraf deles mellem EU-kommissionen og Svendborg Kommune.

Budgettet kunne imidlertid ændres op mod afviklingen, hvorfor der har været usikkerhed om det endelige finansieringsbehov.

Seneste vurdering fra DG MARE er, at budgettet udgør 650.000 EUR svarende til 2,438 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Der blev ved budgetforliget for budget 2022 afsat i alt 3,5 mio. kr. i årene 2023 og 2024 til Svendborg Kommunes del af værtsskabet. Heraf vedrører 1,875 mio. kr. selve eksekveringen svarende til halvdelen af 500.000 Euro.

Stigningen i budgettet til eksekveringen til i alt 650.000 EUR betyder en merudgift for Svendborg Kommune på 0,563 mio. kr. svarende til halvdelen af 150.000 kr. EUR.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke vurderet.

Navn på tema: Stålhallen – afledt drift nyt teater på Frederikssø

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	0	0	450	900
I alt	0	0	450	900

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Afledt drift vedrørende Stålhallen – nyt teater på Frederikssø

Sagsfremstilling:

A. P. Møller Fonden har doneret 84,5 mio. kr. til et nyt teater på Frederikssø. Sammen med en donation på 1 mio. kr. fra Fonden for Fynske Bank og anlægstilskud fra Svendborg Kommune på 22,5 mio. kr. bliver opførelsen af teatret en realitet.

Forudsætningen er tillige, at Svendborg Kommune bidrager med grund og eksisterende bygning. Bygningen, hvori teatret skal opføres, huser i dag Danmarks Museum for Lystsejlad, som der skal findes en alternativ placering til. Projektet tegnes af Praksisarkitekterne, og det skønnes at kunne stå færdigt i løbet af 3-4 år.

Der gøres i sagsfremstillingen fra 22.10.2019 på Økonomiudvalgets møde opmærksom på, at teatret tillige med en kommunal anlægsbevilling vil søge en kommunal driftsbevilling. Teatret har desuden som strategisk målsætning at opnå status som nationalt regionsteater, hvorved der kan opnås større statstilskud.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Svendborg Kommune har afsat 22,5 mio. kr. af den samlede projektsum på 108 mio. kr. til anlæg af teater.

Svendborg Kommunes nuværende driftstilskud til BaggårdTeatret udgør 5,3 mio. kr.

Svendborg Kommune modtager egnsteaterrefusion på 1,9 mio. kr. hvorved nettoudgiften for Svendborg Kommune pt. udgør 3,4 mio. kr.

Der er ikke afsat midler til øgede driftsudgifter ved ny teaterbygning.

CO2-Konsekvensvurdering:

Vurderes nærmere, når der foreligger et konkret beskrevet projekt.

Udfordringer budget 2024-2027, SSSU

Udfordringer SSSU B2024 i 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
1. Driftsmidler til nyt plejecenter	0	0	10.125	13.499
2. Sygeplejedepot, øgede udgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
3. Vederlagsfri fysioterapi	600	600	600	600
4. Fælles telemedicin i Syd	840	680	680	680
5. Stigende priser handicapbiler og hjælpemidler	2.175	2.175	2.175	2.175
6. Stigende brændstofpriser	315	315	315	315
7. Øgede råvareudgifter i Det Gode Madhus	600	600	600	600
8. Stigende priser på beklædning	700	700	700	700
Udfordringer i alt	7.030	6.870	16.995	20.369

Udfordring nr. 1 - Driftsmidler til nyt plejecenter Sofielund i Tankefuld:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift			21.389	28.519
Anlæg				
Finansiering Caroline Amalie			-9.802	-13.070
Finansiering Hjemmeplejen			-1.462	-1.950
I alt			10.125	13.499

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Byrådet besluttede december 2021 etablering af nyt plejecenter med 48 nye boliger og et dagcenter. Driftsudgifterne til 48 plejeboliger udgør samlet 28,519 mio. kr.

Af de 48 boliger udgør de 22 erstatningsboliger for Caroline Amalie, hvortil der er 13,07 mio. kr. til driften af plejeboliger og dagcenter på Caroline Amalie i de eksisterende budgetter. Dertil kommer medfinansiering fra hjemmeplejen, der aflastes udgiftsmæssigt ved etablering af nye plejeboliger.

Således mangler der netto driftsmidler til 26 boliger, svarende til 13,449 mio. kr. med helårseffekt fra 2027.

Sagsfremstilling:

Der udarbejdes årligt en boligprognose på ældreområdet, der skal sikre, at kommunen har det nødvendige antal plejeboliger til rådighed. Bolighandlingsplanen for 2022 viste et behov for yderligere 55 plejeboliger i årene 2022-2026.

Byrådet besluttede på møde den 21. december 2021 at etablere et nyt plejecenter med tilhørende dagcenter, der skal stå indflytningsklar senest sommer 2026. Det nye plejecenter, Sofielund, placeres i Tankefuld, og har 48 demensvenlige boliger hvoraf 22 er erstatningsboligerne for plejecenter Caroline Amalie og dagcenter Caroline Amalie. Der etableres således 26 nye boliger af bolighandlingsplanens 55 plejeboliger.

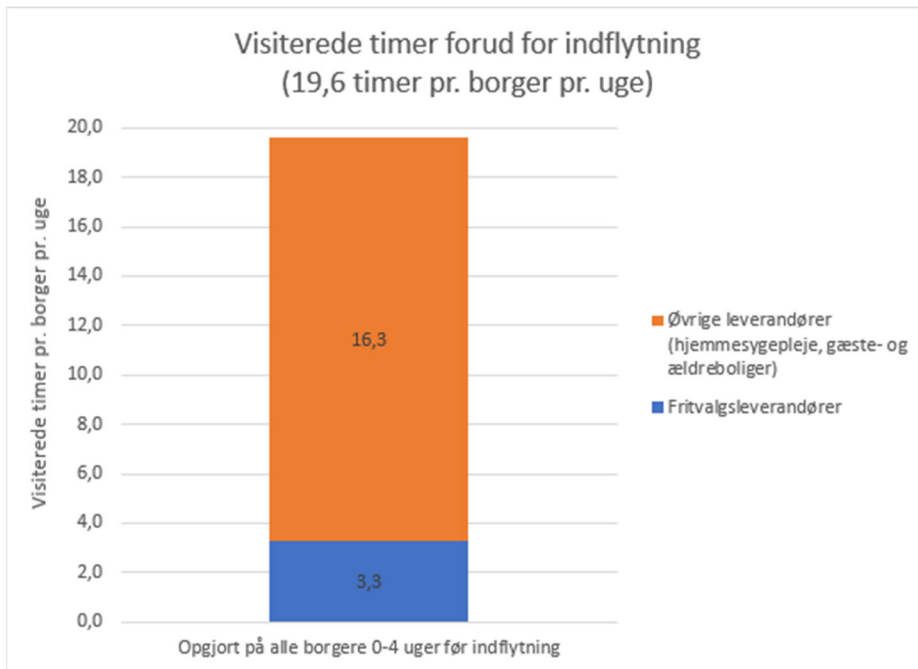
Driftsmæssigt er der afsat midler i de eksisterende budgetter til de 22 erstatningsboliger for Caroline Amalie. Ligeledes er der afsat driftsmidler til dagcenter Caroline Amalie. Der er imidlertid ikke afsat driftsmidler til de nye 26 boliger af plejecenter Sofielunds 48 boliger.

Påvirkning på andre områder:

Hjemmeplejen: Etablering af 26 nye plejeboliger vil i et vist omfang aflaste hjemmeplejen (fritvalgspuljen). En analyse af tyngden af samtlige borgere 0-4 uger før indflytning i en plejebolig viser, at de i gennemsnit modtager hjælp 19,6 timer pr. uge, hvoraf 3,3 timer leveres af hjemmeplejen. Det vil sige at ny-indflyttede borgere i en plejebolig gennemsnitligt har modtaget 3,3 timers pleje og omsorg om ugen fra hjemmeplejen forud for indflytningen. De 19,6 timer pr. uge er den samlede plejetynde, der leveres af forskellige leverandører udover hjemmeplejen som f.eks. hjemmesygepleje og gæste- og ældreboliger.

Det er på baggrund af analysen vurderingen, at hjemmeplejens medfinansiering af boligudvidelse med netto 26 boliger udgør 3,3 timer ugentligt pr. borger svarende til

75.000 kr. årligt. Det giver en samlet årlig medfinansiering fra hjemmeplejen på 1.950 mio. kr. med helårseffekt.



CETS: Der indgår budget til CETS vedrørende fast ejendom til bl.a. forbrugsafgifter som vand, varme, el og vedligeholdelse samt pedeller til nettoboligudvidelsen med 26 boliger. Der er allerede budget hertil til de 22 erstatningsboliger vedrørende Caroline Amalie.

Økonomi:

Driftsudgifterne til 48 nye demensvenlige boliger udgør 28,519 mio. kr. De eksisterende driftsmidler til plejecenter og dagcenter Caroline Amalie medfinansierer med 13,07 mio. kr. og hjemmeplejen med 1,95 mio. kr. Således resterer der netto et driftsbehov for 13,449 mio. kr. om året.

Driftsudgifterne omfatter løn til bl.a. SOSU-personale, sygeplejersker, sektionsleder, nattevagter og pedeller. Desuden omfatter det øvrige udgifter som bl.a. kurser, beklædning, og it-udstyr samt udgifter til fast ejendom som bl.a. vand, varme, el og renovering.

Plejecenter Sofielund forventes at stå driftsklar 1. april 2026 mhb. indflytning den 15. april 2026, hvorved beløbet i 2026 har reduceret årseffekt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Anlæg vil altid have CO2-mæssige konsekvenser, men konsekvenserne kan reduceres via bæredygtigt byggeri, eksempelvis med udgangspunkt i DGNB-certificeret byggeri.

Driftsmæssigt vil forbrug af vand, varme og el alt andet lige øge ved udvidelse af netto 26 nye plejeboliger om end det er vurderingen at den er minimal. Langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter. Det er derfor vurderingen, at det ikke er relevant at redegøre nærmere for CO2-konsekvenser af.

Udfordring nr. 2 - Sygeplejedepot, øgede udgifter:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.800	1.800	1.800	1.800
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.800	1.800	1.800	1.800

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Der er igennem de seneste år set øgede udgifter til sygeplejeartikler, der leveres til områderne via kommunens sygeplejedepot. Merudgiften i 2024 og frem forventes at ligge på 1,8 mio. kr.

Sagsfremstilling:

De mere plejekrævende borgere, vi modtager, betyder stigende udgifter til sygeplejeartikler, og udgiften må forventes at være stigende i takt med ændringerne i sundhedsvæsenet, hvor behandlingskrævende borgere udskrives til behandling i eget hjem.

Der forventes i 2024 merudgift på ca. 1,8 mio. kr. i kommunens sygeplejedepot svarende til merforbruget i 2022 tillagt ekstraudgifter i 2023 til værnemidler (ikke corona-relateret), idet værnemidler ikke længere kan rekvireres frit fra regionen.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Der har igennem de senest 4 år været et årligt merforbrug i sygeplejedepotet på omkring 1,5 mio. kr. årligt. Merforbruget indgik i 2020 og 2021 i de samlede udfordringer på ældreområdet, der blev dækket ved regnskabsafslutningen. I 2019 og 2022 blev merforbruget dækket internt på ældreområdet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Udfordring nr. 3 - Vederlagsfri Fysioterapi

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	600	600	600	600
Anlæg				
Finansiering				
I alt	600	600	600	600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi stiger med mere end budgetterne fremskrives. Udgifterne stiger fordi taksterne stiger, fordi antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og rideterapi er stigende, og fordi det gennemsnitlige antal af ydelser pr. borger er stigende.

Sagsfremstilling:

Når borgere modtager fysioterapi hos praktiserende fysioterapeuter, sker det indenfor forskellige paragraffer, med forskellige afregningsformer. Kommunen finansierer 100% af udgiften til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfri rideterapi (speciale 65), mens den ordinære fysioterapi (speciale 51) finansieres af regionen gennem brugerbetaling og tilskud.

Der er frit valg på området, og ud over de private leverandører i kommunen, er Svendborg kommunes træningsafdeling i begrænset omfang medleverandører af vederlagsfri fysioterapi for borgere på plejehjem og aktivitetscentre.

Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, da kommunen hverken har indflydelse på visitationen, eller på indhold/omfanget af den del der varetages af de privat praktiserende fysioterapeuter.

En fælleskommunal afdækning og analyse af vederlagsfri fysioterapi og rideterapi i Region Syddanmark konkluderer, at udgifterne for speciale 62 og 65 stiger mere end kommunerne bliver kompenseret for gennem KL's pris- og lønfremskrivning. Fra 2014-2019 har KL's pris- og lønfremskrivning været på 6,9% (hertil kommer i Svendborg kommune en årlig effektivisering på 0,35%), og den faktiske udgiftsstigning har samlet for kommunerne i Region Syddanmark været på 27,6%.

I Svendborg Kommune er udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi, som varetages i praksissektoren, steget med mere end budgetterne fremskrives og det har siden 2017 været nødvendigt at løfte budgettet med samlet set 4,65 mio. kr.

I 2023 forventes pt. et merforbrug omkring 0,4 mio. kr., men da der forventes en yderligere stigning i merforbruget hvert år, er det forventede merforbrug i 2024 anført til 0,6 mio. kr.

I Svendborg Kommune er observeret en stigning i udgiften til praksissektoren på 38,1% (43,7% når egenproduktion medregnes) fra 2014-2022. Der er ikke tale om et særligt fænomen i Svendborg Kommune og udgiftsudviklingen er sammenlignelig med den gennemsnitlige stigning i kommunerne i Region Syddanmark.

Udgifterne stiger fordi taksterne stiger, fordi antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi er stigende, og fordi det gennemsnitlige antal af ydelser pr. borger er stigende. Styringsmulighederne er nærmest udelukkende begrænset til en styrkelse af dialogen mellem kommune, læger og fysioterapeuter, hvilket i Svendborg (og andre kommuner) har vist sig at være utilstrækkeligt ift. reducere udgiftspresset på området lige siden myndighedsansvaret overgik til kommunerne i 2009.

Konsekvenser

Der er meget begrænsede muligheder for økonomistyring på området, men konsekvensen ved at fremskrive budgettet med mere end KL's fremskrivningsprocent vil være en øget budgetsikkerhed, herunder en mere præcis sammenhæng mellem budget og udgifter for området fremover.

Påvirkning på andre områder:

Ingen påvirkning af andre områder.

Økonomi:

I 2023 forventes et merforbrug på omkring 0,4 mio. kr., men da der pt. kun er modtaget afregninger for januar og februar, er størrelsen af afvigelsen på nuværende tidspunkt usikker. Da der forventes en yderligere stigning i merforbruget hvert år, er det forventede merforbrug i 2024 anført til 0,6 mio. kr.

En analyse af de økonomiske styringsmuligheder på området blev forelagt SSSU i december 2022, hvor den blev taget til efterretning. Konklusionen af analysen er, at der uden yderligere styringsmuligheder er en forventning om, at budgetoverskridelser vil fortsætte i de kommende år.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Udfordring nr. 4 - Fælles telemedicin i syd, KOL-indsatsen

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	840	680	680	680
I alt	840	680	680	680

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering forventes at give merudgifter på ældreområdet i størrelsesordenen 0,7-0,8 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Regeringen, KL og Danske Regioner har i økonomaftalerne i 2016, 2018 og 2021 aftalt at udbrede telemedicinsk hjemmemonitorering i hele landet, først til borgere med KOL (TeleKOL). KL har netop oplyst, at Svendborg er med i den bølge, der starter i efteråret 2023. I efterfølgende år vil TeleHjerte og TeleDiabetes skulle udbredes. Denne beskrivelse vedrører udelukkende TeleKOL.

I aftalerne mellem parterne er det forudsat, at arbejdet med understøttelse af implementering af indsatserne på de forskellige diagnoseområder bliver organiseret i fem landsdelsprogrammer, der aftalemæssigt knyttes op på sundhedsaftalerne. I Syddanmark er det "Fælles Telemedicin i Syd", der har denne rolle.

Telemedicin til borgere med KOL er et ikke-akut tilbud målrettet personer med svær KOL. Det skal ses som et supplement til den allerede eksisterende behandling hos praktiserende læge eller på sygehuset, og skal medvirke til at reducere indlæggelser og ambulatoriebesøg. Dels vil borgeren opleve større grad af tryghed og dels vil ændringer kunne opdages, inden der kræves indlæggelse

I Svendborg vurderes pt. 82 borgere at være i målgruppen, hvoraf der i første år forventes opstart af 40-45 borgere stigende henover de efterfølgende år.

Til hver borger skal anskaffes udstyr i form af iltmåler, vægt og tablet, og der skal aflægges besøg hjemme hos borgeren, hvor udstyret sættes op, og hvor der gives vejledning til og oplæring af borgeren.

Der skal etableres en tovholderfunktion (sygeplejerske), som bl.a. skal sikre løbende monitorering og give besked til sygehus/læge, hvis der er ændringer.

Dertil kommer betaling til Odense Kommune, der skal yde service og support.

Desuden skal der årligt betales til Region Midtjylland, der står for drift og systemforvaltning af den telemedicinske infrastruktur (FUT) og til Region Nordjylland, der står for systemforvaltning og drift af de telemedicinske løsninger (Telma), herunder TeleKOL-indsatsen.

Påvirkning på andre områder:

Formålet med indsatserne er at spare indlæggelser af svage borgere. I teorien vil kommunerne derfor kunne spare udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF), men da udgiften til KMF i en årrække har været fastfrosset, vil der på nuværende tidspunkt ikke være besparelser på denne konto som følge af TeleKOL.

Økonomi:

Der er beregnet på opstart af 45 borgere i år 1 og derefter 20 borgere årligt.

Udgift til udstyr til borgerne i form af iltmåler, vægt og tablet vil være ca. 6.000 kr. pr. borger, hvor kommunen skal betale 37,5 %.

Udstyret skal indkøbes, registreres og klargøres inden brug, og der vil hos hver enkel borger være besøg, hvor udstyret sættes op, og hvor der gives vejledning til og oplæring af borgeren. Disse opgaver anslås til en varighed af 10 timer incl. transport pr. borger.

Derudover kommer udgifter til varetagelse af tovholderfunktion, som skal sikre monitoreringen. Funktionen skal varetages af en sygeplejerske, og der forventes at være behov for ca. 15 timer pr. uge hertil. I funktionen ligger også modtagelse af henvendelse fra lægen om, at borger er henvist til forløbet, kommunikation med borger og læge/sygehus, løbende indstilling/justering af individuelle grænseværdier for udstyret, 1. level support til borgere, når udstyret ikke virker, eller når det skal hentes, hvis det er i stykker / skal udskiftes mv. Dertil kommer opdateringer af systemet og arbejdet med KAM (det klinisk administrative modul).

Dertil kommer udgift til systemforvaltning og drift af FUT og Telma, som er oplyst til henholdsvis ca. 200.000 kr. og 75.000 kr. årligt.

Der er i Svendborg på nuværende tidspunkt ikke taget eventuel stilling til integration til fagsystemet Nexus.

Der er ikke modtaget midler via Lov- og cirkulærepragrammet til udbredelse af TeleKOL, men ifølge budgetvejledning 2023 udmøntes der 7 mio. kr. til kommunerne til indsatsen vedr. TeleHjerte i 2023 (dvs. ca. 70.000 kr. til Svendborg).

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Udfordring nr. 5 - Stigende priser på handicapbiler og hjælpemidler:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Hjælpemidler	1.900	1.900	1.900	1.900
Handicapbiler	275	275	275	275
I alt	2.175	2.175	2.175	2.175

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Som følge af prisstigninger på hjælpemidler og handicapbiler, forventes et merforbrug i 2024 og frem på 2,175 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Hjælpemidler generelt:

Udgifterne til hjælpemidler er steget ca. 8 % fra 2021 til 2022. Fraregnes den alm. prisfremskrivning svarer dette til en udgiftsstigning på ca. 1,9 mio. kr. I 2023 ses tilsvarende merforbrug grundet prisstigningerne.

Handicapbiler:

Der er i løbet af 2022 set stigninger på 25-30% på indkøb af enkelte biler. Stigningerne på den gennemsnitlige udgift pr. bil i perioden 2019-2022 ser således ud::

- Fra 2019-2020: 3,6%
- Fra 2020-2021: 0,4%
- Fra 2021-2022: 13,3%.

Hvis den almindelige prisfremskrivning fraregnes i stigningen fra 2021 til 2022, svarer det til en stigning på ca. 25.000 kr. pr. bil. Der er købt 11 biler i 2022, dvs. svarende til en udgiftsstigning på i alt ca. 275.000 kr. Også i 2023 ses lignende stigninger på bilpriserne.

Påvirkning på andre områder:

Der er ikke påvirkning på andre områder.

Økonomi:

De stigende priser må forventes at fortsætte ind i 2024 og efterfølgende år.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Udfordring nr. 6 - Stigende brændstofpriser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Brændstof ældre	115	115	115	115
Brændstof træning	200	200	200	200
I alt	315	315	315	315

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På grund af prisstigninger på brændstof forventes der i både hjemmeplejen, på hjælpemiddeldepotet og i Det Gode Madhus samt på træningsområdet et merforbrug som følge heraf.

Sagsfremstilling:

Ældreområdet, hjemmepleje og hjælpemiddeldepot:

Udgifterne til brændstof til hjemmeplejens godt 60 biler er steget ca. 25% fra 2021 til 2022, hvilket gav en stigning i udgifterne på ca. 200.000-250.000 kr. i 2022. Brændstofpriserne er dog faldet igen, og stigningen fra marts 2021 til marts 2023 ligger på 10-15%. Fraregnes den almindelige prisfremskrivning, forventes udgiftsstigningen at ligge på omkring 100.000 kr. årligt

Der ses også ekstraudgifter til brændstof på hjælpemiddeldepotet og i Det Gode Madhus, der er beregnet til ca. 15.000 kr. årligt.

Sundhedsområdet, træning:

Under træning ses en stigning på 32,9% i udgifter til kørsel fra 2021 til 2022, som til dels skyldes højere takster, og til dels flere borgere. Afvigelsen mellem budget og regnskab for kørsel ifm. træning er samlet set steget med ca. 500.000 kr. fra 2021 til 2022.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Ekstraudgifterne til brændstof i hjemmeplejen er beregnet til ca. 100.000 kr. årligt, mens de på hjælpemiddeldepotet og Det Gode Madhus tilsammen anslås at udgøre ca. 15.000 kr. årligt. På træningsområdet er merforbruget pga stigende brændstofpriser opgjort til 200.000 kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Udfordring nr. 7 - Øgede råvarepriser i Det Gode Madhus:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Råvarer	700	700	700	700
Andel Langeland	-100	-100	-100	-100
I alt	600	600	600	600

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

De øgede råvarepriser betyder merudgifter i Det Gode Madhus, der vil skulle indregnes i borgernes madpris for 2024 (og frem) svarende til en stigning på omkring 2 kr./hovedret. Alternativt skal Svendborg og Langeland give et øget tilskud til maden svarende til henh. ca. 600.000 kr. og ca. 100.000 kr.

Sagsfremstilling:

Udgifterne til råvarer i Det Gode Madhus er steget 13,1% fra 2021 til 2022, og i 2023 ligger udgifterne i de tre første måneder af året 22,6% over udgifterne i de tilsvarende måneder i 2022. Fraregnes den alm. prisfremskrivning svarer udgiftsstigningen i 2023 til ca. 240.000 kr. i årets første kvartal. Da der delvist kan være tale om en periodeforskydning i indkøb, er forventningen for hele 2023 vurderet lavere end det, som første kvartal tyder på. Samtidig er der i Det Gode Madhus løbende fokus på eventuelle billigere alternative produkter, dog uden at gå på kompromis med kvaliteten. Desuden holdes løbende tæt kontakt med leverandører. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes derfor ca. 700.000 kr. i merforbrug som følge af de øgede råvarepriser.

Der er ikke noget, der pt. tyder på, at priserne på råvarer er faldende. Det forventes derfor, at den ekstra udgift skal indregnes i prisen for madservice for 2024, da prisen skal beregnes på "de gennemsnitlige langsigtede omkostninger". Dermed vil borgernes betaling for maden stige med knap 2 kr. pr. hovedret. Såfremt madprisen, som borgerne skal betale, vil stige, kan der være fare for, at dette kan medføre faldende salg og dermed faldende indtægter.

Alternativt skal der gives et ekstra kommunalt tilskud fra Svendborg og Langeland kommuner, og det er dette alternativ, der ligger til grund for denne beskrivelse.

Påvirkning på andre områder:Økonomi:

De forøgede fødevarerpriser forventes at øge madprisen med knap 2 kr./hovedret. Hvis der i stedet skal gives kommunalt tilskud til at holde madprisen på nuværende niveau, vil der i stedet skulle gives et tilskud på ca. 600.000 kr. for Svendborgs vedkommende og ca. 100.000 kr. for Langelands vedkommende.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Udfordring nr. 8 - Stigende priser på beklædning:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Beklædning	700	700	700	700
I alt	700	700	700	700

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Som følge af prisstigninger på beklædning i hjemmeplejen og på plejecentrene, forventes et merforbrug i 2024 og frem på 0,7 mio. kr. årligt.

Sagsfremstilling:

I hjemmeplejen og på plejecentrene anvendes årligt knap 7 mio. kr. til vask og leje af beklædning. Inden for den nuværende kontraktperiode er der for nylig varslet en prisstigning på 10,83 % gældende fra 1. april 2023. Dette medfører en forventet udgiftsstigning på ca. 500.000 kr. i 2023, stigende til 700.000 kr. i 2024 (m. helårsvirkning).

Beklædningen har været i nyt udbud gældende fra 2024 og ny leverandør er valgt. Priserne på den nye beklædning forventes ikke at falde i forhold til de nuværende priser.

Påvirkning på andre områder:

Der er ikke påvirkning på andre områder.

Økonomi:

De stigende priser forventes at fortsætte ind i 2024 og efterfølgende år med øgede udgifter på ca. 700.000 kr. årligt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Udfordring nr. 1 - Stigende priser på IT-systemer

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	1.000	1.500	1.500	1.500
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.000	1.500	1.500	1.500

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På grund af stigende priser, produktionsmæssige flaskehalse, stigende energipriser m.m. oplever kommunen stigende priser på IT-området, som ikke dækkes af den almindelige prisregulering af områdets budget.

Sagsfremstilling:

IDD ser i 2023-2025 ind i løbende prisstigninger generelt for IT-området, spændende fra mindre kontrakter som fornys på årlig basis, til index-reguleringer på nyere SKI-aftaler, samt generelle prisstigninger i markedet på hardware, såsom netværksudstyr, printere, IT-konsulentydelse og PC'er.

Konkret har IDD i 2023 set store prisstigninger på ESDH-området, licenser, teleområdet, serverdrift, antivirus, sikkerhedsløsninger.

IDD er i samarbejde med Udbud og Kontraktstyring meget opmærksomme på de enkelte indkøb hvor der søges forhandlet ekstra rabatter hvor det er muligt. Der er fokus på at justere og tilpasse IT-systemerne løbende og der benchmarkes med øvrige kommuner på Fyn på priser og optimeringsmuligheder, for at sikre at Svendborg Kommune ikke betaler for meget samlet set.

IDD sparer p.t op til investeringer i nyt netværksudstyr til hele Svendborg Kommune, som forventes indkøbt i 2025 da det nuværende setup til den tid vil være udateret. I forhold til seneste større indkøb tilbage i 2016 – kigger vi ind i prisstigninger på samme type løsninger på over 30%. Forventet investeringsbudget var hidtil ca. 6 millioner – nu forventer IDD investeringsbudget på ca. 7,8 millioner.

Udfordringen er her for en af de store poster på budgettet "Netværk/Internet", at budgettets fremskrivning på henholdsvis enten 4,7% eller 7,9% afhængig af budgetområde, ikke matcher de høje prisstigninger i markedet. Enkelte prisstigninger er desuden afledt af stigende krav til sikkerhedsløsninger, som er uundgåelige jævnfør nationale og EU-tiltag såsom NSIS og Nis2 samt en generel stigende efterspørgsel på stabilt internet på alle fagområder.

Nedenfor følger eksempler på prisstigninger:

Varekategori	Udgift 2022 kr.	Udgift 2023 kr.	Forskel kr./procent/Aftale
ESDH System	1.529.000	1.702.000	173.000/Ca. 11% (SKI)
Telefoni fastnet	282.000	517.000	235.000/80 % (SKI)
Microsoft Office licenser	4.399.000	4.509.000	110.000/ca. 3% (SKI)

Serverhosting	600.000	900.000	300.000/50 % (SKI)
Overvågningssoftware	56.247	60.780	4.533/8% (Forhandlet pris)

Annoncerede kommende kendte prisstigninger:

I 2025 på kommende ny SKI 50.49 kontrakt for indkøb af Microsoft-licenser, har Microsoft annonceret prisstigninger på ca. 11% - hvilket for Svendborg Kommune, forventeligt udgør en ekstraudgift på ca. 500.000 kr. årligt. (Budget 2023/2024 = 4.509.000kr. årligt + ca. 11% i 2025 = ca. 5.005.000kr.)

Samlede forventede budgetmæssige årlige udfordringer grundet generelle prisstigninger i markedet er opsummeret til.:

Forventede merudgifter/prisstigninger på IDD Fagsystembudget fra 2023, som ikke dækkes af prisfremskrivningen	1.561.000 kr.
Fordeling:	
Manglende budget til Netværk og netværkssikkerhedsløsninger grundet kraftige prisstigninger i markedet 2023>	400.000 kr.
Prisstigninger på eksisterende kontrakter/licenser og KMD Opus Løn, som ikke kan dækkes af prisfremskrivning jævnfør KL på IDD Fagsystembudget	1.161.000 kr.
I alt manglende budget grundet prisstigninger IDD Fagsystembudget	1.561.000 kr.

KMD Opus Løn og Vagtplansystem i HR - Staben

KMD Opus Løn får prisstigning på 10,3% i 2023 og budgettets fremskrivning på 4,70% dækker ikke merudgiften:

KMD Opus Løn årlig driftspris jævnfør Kitos	1.842.840 kr.
Prisstigning 10,30 %	189.812 kr.
Ny pris 2023	2.032.652 kr.
Budget fremskrevet med 4,70 %	1.929.453 kr.
Manglende budget 2023>	-103.198 kr.

Øvrige KMD-systemer købt ind på andre aftaler (SKI) – ser ud til at have prisstigninger der ligger på linje med prisfremskrivningen på 4,70% - herunder eks. KMD Nexus, Momentum og Nova Byg

Orientering fra KL d. 16. november 2022 til alle kommuner:

Emne: IT-branchen ønsker ekstraordinære prisstigninger på SKIs aftaler vedr. fx kommunernes fagsystemer.

SKI har orienteret KL om, at SKI har haft dialog med IT-branchen og en række af branchens medlemsvirksomheder. Branchen vil gerne i dialog med SKI om mulighederne for, at SKI ekstraordinært hæver priserne på de eksisterende rammeaftaler for Fagsystemer, IT-drift, IT-konsulenter etc.

SKI har orienteret branchen om SKIs håndtering af de aktuelle prisstigninger under henvisning til bl.a. de principper, SKI vurderer henvendelser ud fra. Her står forsyningssikkerhed centralt, og hvor kritisk det stiller den offentlige sektor, hvis der opstår risiko for leveringssvigt uden kontraktændringer, som delvist kompenserer leverandørerne for væsentligt forhøjede kostpriser. SKI har understreget overfor branchen, at SKI derfor også har afvist langt de fleste henvendelser om ekstraordinære reguleringer.

SKI har en forventning om, at flere af IT-branchens medlemmer i den kommende tid kan finde på at tage kontakt til kommunerne mhp. at forsøge at forhandle lokale prisjusteringer på de leveringsaftaler, der er indgået under SKI's rammeaftaler.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant

Udfordring nr. 2 - Lukning af Svendborg Kraftvarme P/S.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	793	793	793	793
Anlæg				
Finansiering				
I alt	793	793	793	793

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

Svendborg Kraftvarme P/S s administrationsaftale med Svendborg Kommune bortfalder i forbindelse med lukning af værket ultimo 2023.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har på baggrund af en administrationsaftale med Svendborg Kraftvarme P/S afsat et årligt indtægtsbudget på 793.000 kr.

Administrationsaftalen omfatter administrative ydelser fra Svendborg Kommune til Svendborg Kraftvarme P/S indenfor:

- IT (Økonomisystem, hotline m.v.)
- HR (lønsagsbehandling, personalesager m.v.)
- Økonomi, udbud og kontraktstyring
- Juridisk rådgivning
- Andel af fællesudgifter og diverse puljer.
- Variable ad-hoc ydelser (som eks. administrativ assistance ved drift/salg/lukning af Svendborg Kraftvarme P/S).

I forbindelse med lukningen vil Svendborg Kommune fra 2024 ikke længere kunne opretholde denne indtægt.

Beregningsmodellen som har ligget til grund for aftalen, tager udgangspunkt i et estimat/vurdering af selskabets relative andel af administrationen i Svendborg Kommune, og er dermed en reel vurdering af "forbruget" af den kommunale administration.

I Svendborg Kommune er den årlige indtægt betragtet som overhead, som tilgår kassen frem for berørte administrative områder. Dette sker bl.a. fordi nogle poster som drift af IT-systemer koster det samme uanset antal brugere.

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at reducere forholdsvist på de berørte områder, idet udgifter til f.eks. Økonomi- og lønsystemer ikke falder ved bortfald af administrationsaftalen. Mindre indtægten løftes derfor som en generel udfordring.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Lukning af Svendborg Kraftvarme P/S afleder en årlig udfordring på 793.000 kr. i mindreindtægt.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Forhøjede brændstofpriser og utilstrækkelig effekt af brændstoffillæg.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	490	490	490	490
Anlæg				
Bortfald af brændstoffillæg	720	720	720	720
Forventet mersalg	-570	-570	-570	-570
I alt	640	640	640	640

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

De forhøjede brændstofpriser belaster fortsat rederiets brændstofbudget med 350.000 – 710.000 kr. årligt afhængig af literpris. Samtidig har rederiet ikke opnået den ønskede effekt af brændstoffillægget, der har resulteret i stigende billetpriser og faldende passagertal. Det overvejes derfor at sløjfe brændstoffillægget i håbet om at dette kan helt eller delvist opvejes af et højere antal passagerer.

Sagsfremstilling:

Brændstofpriserne er stadig forhøjede og vurderes også fremadrettet at overstige budgettet, som tager udgangspunkt i prisniveauet før krigen i Ukraine. I 2023 er der bevilget et engangsbeløb på kr. 555.000 kr. til at dække de forhøjede brændstofudgifter. Udfordringen forventes ligeledes at være aktuel i 2024-27.

Ved en literpris på 7 kr. vil merforbruget udgøre 347.000 kr.

Ved en literpris på 7,5 kr. vil merforbruget udgøre 528.000 kr.

Ved en literpris på 8 kr. vil merforbruget udgøre 709.000 kr.

Brændstofprisen for perioden 1/1 – 15/5 2023 har i gennemsnit været på 7,45 kr.

	Årligt dieselforbrug (2022)	Budget 2024	Brændstofudgift v/pris 7 kr.	Brændstofudgift v/pris 7,50 kr.	Brændstofudgift v/pris på 8 kr.
Højestene	322.597 l.	1.333.000	2.258.179 kr.	2.419.478 kr.	2.580.776 kr.
Hjortøboen	26.536 l.	134.000	185.752 kr.	199.020 kr.	212.288 kr.
M/S Helge	13.516 l.	43.000	94.612 kr.	101.370 kr.	108.128 kr.
I alt		1.510.000	2.538.543 kr.	2.719.868 kr.	2.901.192 kr.
Budgetoverskridelse			1.028.543 kr.	1.209.868 kr.	1.391.192 kr.
Brændstoffillæg fra billetsalg			-720.000 kr.	-720.000 kr.	-720.000 kr.
Budgetudfordring			308.543 kr.	489.868 kr.	671.192 kr.
Budgetudfordring ved annullering af brændstoffillæg			1.028.543 kr.	1.209.868 kr.	1.391.192 kr.
Forventet mersalg ved annullering af brændstoffillæg			570.000 kr.	570.000 kr.	570.000 kr.
Budgetudfordring ved annullering af brændstoffillæg incl. forventet mersalg			458.543 kr.	639.868 kr.	821.192 kr.

Brændstoffillægget blev indført på alle tre færger den 2. juni 2022 i håbet om at det kunne dække den forhøjede brændstofudgift. Desværre har der i 2022 været et fald i antal passagerer på alle tre færger sammenlignet med tidligere år. Se nedenstående

statistik. Dette har modificeret effekten af det indførte brændstoffillæg. Det bør derfor genovervejes om det giver mening at fastholde brændstoffillægget eller om man ved at fjerne brændstoffillægget kan øge antal passagerer og dermed billetindtægterne.

Hvis brændstoffillægget fjernes og de forhøjede brændstofpriser skal dækkes, skal budgettet som udgangspunkt tilføres 1.100.000 kr. -1.400.000 kr. afhængig af literpris. Hertil kommer et ukendt antal ekstra solgte billetter, som følge af nedsættelsen af taksten, hvilket skønnes at give en merindtægt på 570.000 kr. årligt. Således er der reelt behov for at tilføre budgettet 500.000 kr. - 850.000 kr. afhængig af literpris.

Hvis det antages at brændstofprisen i 2024 vil ligge på niveau med den nuværende gennemsnitspris på 7,45 kr. (7,50 kr.) skal der tilføres 678.000 kr. for at dække den forhøjede brændstofudgift samtidig med at brændstoffillægget fjernes og der indregnes et forventet mersalg i alle billetkategorier på alle tre færger.

Ved at tilføre rederiet 678.000 kr. vil man kunne dække de forhøjede brændstofudgifter, samt fjerne brændstoffillægget og derved opnå en højre billetindtægt. Ved at tilføre rederiet 528.000 kr. vil man alene kunne dække de forhøjede brændstofudgifter. En difference på 150.000 kr.

Passagererstatistik:

Ifølge passagererstatistikken for Højstene har der i 2022 været en nedgang på 4.461 personer i forhold til 2019 og for M/S Helge har der i 2022 været en nedgang på 3.261 personer i forhold til 2019.

Højstene	Passagerer	Cykler	Biler
2022	45.330	4.668	11.376
2021 (Gratis august + sept.)	53.866	6.039	11.785
2020 (Gratis juli)	53.146	8.282	11.253
2019	49.791	5.020	12.587
2018	49.873	5.598	12.531

M/S Helge	Passagerer
2022	29.962
2021	33.505
2020	26.877 (Corona - forsinket opstart 8/6)
2019	33.223
2018	39.814

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Der henvises til sagsfremstillingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen påvirkning idet der sejles det samme antal ture.

Budget 2024-27

Demografi drift

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Demografi – Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Demografi på Dagtilbudsområdet	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Demografi – Skole og Uddannelse	-295	-295	-295	-295
I alt	-3.595	-3.595	-3.595	-3.595

+ = udgift, - = indtægt

Navn på tema: Demografi på Dagtilbudsområdet

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunale og selvejende	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
Forældrebetaling	772	772	772	772
Private, friplads og søskendetilskud	-983	-983	-983	-983
I alt	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

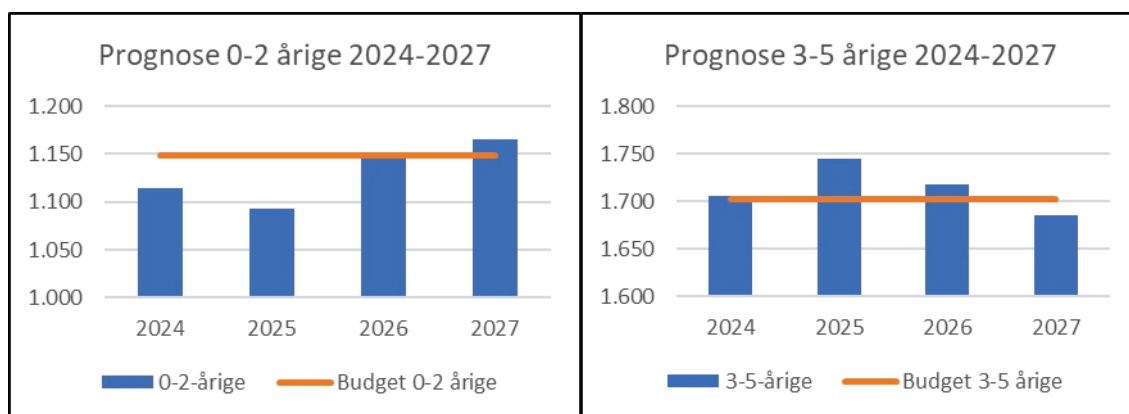
+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af børnetalsprognosen pr. august forventes der i 2024 30 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 34 færre 0-2-årige og 4 flere 3-5-årige. Dette forventede lavere børnetal skaber et råderum på 3,3 mio. kr. i 2024 i forhold til det rammestyrede budget.

Sagsfremstilling:

Nedenstående figurer viser den forventede udvikling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år jævnfør børnetalsprognose og kapacitet 2024-2027 udarbejdet august 2023.



Det fremgår af ovenstående figurer, at der jf. børnetalsprognosen pr. august forventes færre 0-2-årige og flere 3-5-årige end budgetlagt i 2024. Samlet forventes der 30 færre 0-5-årige end der er indregnet i budgettet. Ændringen er fordelt med 34 færre 0-2-årige og 4 flere 3-5-årige.

Børnetalsprognosen pr. april forventede 8 færre 0-2-årige og 2 flere 3-5-årige. Det svarer til et fald på yderligere 26 0-2-årige og 2 flere 3-5-årige i forhold til augustprognosen.

I 2025 forventes der et yderligere fald på 22 0-2-årige til i alt 56 færre 0-2-årige. I 2026 er der 2 færre 0-2-årige og i 2027 17 flere 0-2-årige end budgetlagt. Antallet af 3-5-

Årige forventes at stige med yderligere 39 til i alt 43 3-5-årige i 2025. Herefter falder antallet til hhv. 16 flere end budgetlagt i 2026 og 17 færre end budgetlagt i 2027.

Fra august 2022 trådte en ny orlovsmodei i kraft, som betyder, at flere orlovsuger øremærkes faren. Dette kan få betydning for, hvornår børn typisk starter i dagpleje- og vuggestue, det vil sige dækningsgraden for de 0-2-årige. Da børn typisk starter i dagtilbud, når de er mindst ni måneder gammel, vil en eventuel virkning af den nye orlovsmodei først kunne konstateres fra medio 2023. Hvis alle fædre anvender deres øremærkede barsel, har den nye orlovsmodei ingen betydning for dækningsgraden for de 0-2-årige. Hvis halvdelen af fædre anvender deres øremærkede barsel, vil det betyde at ca. 12 ekstra 0-2-årige har behov for en plads, og hvis ingen fædre anvender deres øremærkede barsel, vil det betyde at ca. 25 ekstra 0-2-årige har behov for en plads. En eventuel virkning af den nye orlovsmodei er ikke indregnet i demografien.

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning på andre områder.

Økonomi:

Samlet forventes et økonomisk råderum på 3,3 mio. kr. i 2024 i forhold til det rammestyrede budget. S sammensætning af børn i de forskellige aldersgrupper gør, at der kun forventes mindre udsving i den økonomiske konsekvens fra 2025 og frem.

De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra det forventede antal børn i de forskellige tilbudstyper og den besluttede tildelingsmodei med en pædagogiske teamleder pr. børnehus samt tilhørende tildeling i børnehusene og Dagplejen. De afledte konsekvenser vedrørende tilskud til private tilbudstyper, forældrebetaling, søskendetilskud og fripladstilskud er ligeledes indregnet i de økonomiske konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Budget 2024-27

Demografi drift

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Navn på tema: Demografi Skole og Uddannelse

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Drift	-295	-295	-295	-295
I alt	-295	-295	-295	-295

+ = udgift, - = indtægt

Resume:

På baggrund af elevtalsprognosen udarbejdet i 2023, forventes et fald i antallet af elever i folkeskolerne på 11 elever i forhold til det budgetlagte, mens antallet af elever på privatskoler falder med 21 elever og efterskoler falder med 24 elever i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn indskrevet i SFO forventes at stige med 52 børn, mens forårsSFO forventes at stige med 23 børn i forhold til budgettet (kommunale og private).

Samlet set forventes et økonomisk råderum på 295.000 kr. i 2024.

Budgettemaet justeres forud for 1. behandlingen af budgettet, når de faktiske elevtal pr. 5/9 2023 kendes.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne budgetlægges efter ressourcetildelingsmodellen. Tildelingsmodellen bygger på en differentieret elevtalsdeling, hvor prisen for en elev afhænger af antallet af elever i den enkelte klasse og om eleven udløser en ekstra klasse.

I forbindelse med finansloven for 2023, er det besluttet at sænke klasseloftet i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever for nye årgange fra og med skoleåret 2024/2025. I 2024 vil det betyde et klasseloft på 26 elever i 0. klasse fra aug.-dec. Kommunen modtager midler til dette, da der er afsat midler til merudgifterne i finansloven.

SFO og ForårsSFO budgetlægges ligeledes efter en ressourcetildelingsmodel. Der beregnes afledt virkning på forældrebetaling, økonomisk friplads samt søskendetilskud.

Privat- og efterskoler samt SFO ved private skoler afregnes i forhold til det faktiske antal elever pr. 5/9 forudgående år. Taksten der betales til staten fastsættes hvert år i finansloven som en procentdel af kommunernes samlede udgifter til folkeskolen.

Der er således forskel på merudgiften ved undervisning af én ekstra elev, alt afhængig af om eleven skal undervises på privatskole eller i folkeskolen i en eksisterende klasse med 17-26 elever eller om eleven udløser en ny klasse i tildelingsmodellen.

	Kr. pr. elev
Folkeskolen – min. tildeling pr. elev	15.000
Folkeskolen - max. tildeling pr. elev	485.000
Privatskole – takst pr. elev 2023	40.264
Efterskole – takst pr. elev 2023	37.869

Budget 2024 og overslagsår er budgetlagt med 4.836 folkeskoleelever, svarende til 7/12-dele af det faktiske elevtal 5/9 2022 og 5/12 af elevtallet i skoleåret 2023/2024 i elevtalsprognosen fra 2022. Skolernes budgetter reguleres hvert år efter det faktiske elevtal pr. 5/9. På baggrund af elevtalsprognosen forventes 11 færre folkeskoleelever i 2024 i forhold til det budgetlagte.

Budget 2024-27

Demografi drift

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget

På privat- og efterskoler forventes 45 færre elever i 2024 i forhold til det budgetlagte.

Antallet af børn i SFO forventes at stige med 52 børn i forhold til det budgetlagte. Mens antallet af børn i ForårsSFO forventes at stige med 23 børn i forhold til det budgetlagte (kommunale og private).

Elevtalsprognose 2023	Budgetlagt elevtal 2024	Forventet elevtal 2024
Folkeskoler	4.836	4.825
Privatskoler*	1.531	1.510
Efterskoler*	454	430
SFO – Folkeskoler	1.576	1.628
SFO - Private skoler*	525	517
ForårsSFO - Folkeskoler og private skoler	640	663

*Forventet antal elever året før

Påvirkning på andre områder:

Der er ingen påvirkning af andre områder

Økonomi:

Der forventes at være et økonomisk råderum på Skole og Uddannelse i 2024 på 295.000 kr.

Der er indregnet forventede udgifter til klasseloftet på 26 elever, gældende fra 0. klasse i skoleåret 2024/2025 på 179.000 kr.

Selv mindre afvigelser mellem elevtalsprognosens tal og det faktiske elevtal pr. 5. sept. kan betyde relativt store afvigelser mellem den faktiske ressourcetildeling og de budgetlagte tal. Dette afhænger af om der udløses flere eller færre klasser end budgetlagt, samt elevfordelingen mellem folkeskole og privat-/efterskolerne, herunder andelen af elever, der vælger 10. klasse fremfor fx ungdomsuddannelse. De faktiske demografireguleringer vil derfor forventeligt afvige fra nedenstående.

Forventet regulering i 1.000 kr.	Budget 2024
Folkeskoler inkl. sprogklasse	1.221
Folkeskoler – klasseloft	179
SFO og forårsSFO	210
Privat- og efterskoler samt SFO ved privatskoler	-1.904
I alt	-295

Pr. 5/9 2022 kendes det endelige elevtal for skoleåret 2023/2024. Budgettemaet justeres i forhold til det faktiske antal elever i folkeskolen, samt afledt forventning på privat- og efterskoler, SFO og ForårsSFO inden 1. behandlingen af budgettet. Budgettemaet vil således afspejle de faktiske mer-/mindreudgifter vedr. demografi i skoleåret 2023/2024

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Budget 2024-27

Demografi drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Demografi – ældreområdet:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Hjemmepleje/sygepl	3.550	3.550	3.550	3.550
Hjælpebidler	550	550	550	550
I alt	4.100	4.100	4.100	4.100

Resume:

I 2024 forventes der 207 flere 65+-årige, mens den samlede befolkning forventes at stige med 529 borgere. Demografiberegningen for fritvalg/hjemmesygepleje og for hjælpebidler/sygeplejeartikler viser, at der på baggrund af denne udvikling skal tilføres i alt 4,1 mio. kr. ekstra til området i 2024, hvis det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Sagsfremstilling:

Den demografiske udvikling med vækst primært i den ældre del af befolkningen betyder øgede udgifter på ældreområdet.

Den forventede befolkningsudvikling fordelt på de aldersintervaller, der anvendes i demografiberegningerne på ældreområdet, ser således ud jf. befolkningsprognosen udarbejdet i 2023:

Befolkning jf. prognose	2023	2024	2025	2026	2027	Udvikling 2023 til 2024
0-17	11.521	11.664	11.677	11.682	11.686	142
18-64	32.988	33.168	33.222	33.166	33.135	180
65-74	7.971	7.980	7.964	8.058	8.113	9
75-84	5.324	5.506	5.672	5.803	5.888	182
85+	1.685	1.701	1.756	1.811	1.885	16
I alt	59.489	60.018	60.292	60.520	60.707	530
heraf 65+	14.980	15.187	15.392	15.672	15.886	207

År 2023 er jf. befolkningsprognosen i 2022, mens øvrige år er jf. befolkningsprognose i 2023.

Demografiberegningen omfatter dels beregning af udgiftsbehovet til fritvalg/hjemmesygepleje og dels udgiftsbehovet til hjælpebidler/sygeplejeartikler. Demografiberegningen er ét-årig og foretages hvert år.

Hjemmepleje/hjemmesygepleje beregnes på baggrund af antallet af borgere i aldersgruppen 65+år, hvor der i 2024 forventes i alt 15.187 borgere, hvilket er 207 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Hjælpebidler beregnes på baggrund af samtlige borgere i kommunen, hvor der i 2024 forventes 60.018 borgere, hvilket er 529 flere borgere end det antal, som sidste års demografiberegning tog udgangspunkt i.

Plejecentrene er ikke en del af ældreområdet demografiregulering, da de har en fast økonomisk og pladsmæssig normering. Midler til drift af nye plejeboliger besluttes derfor fra sag til sag.

Påvirkning på andre områder:

-

Økonomi:

Der er foretaget en konkret beregning af behovet for ekstra ressourcer til ældreområdet i 2024 (fritvalg/hjemmesygepleje og hjælpemidler) som følge af den demografiske udvikling.

Beregningen viser, at der i 2024 er behov for 4,1 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling, heraf 3,55 mio. kr. til hjemmepleje & hjemmesygepleje og 0,55 mio. kr. til hjælpemidler

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Socialområdet - demografi

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Myndighed	10.300	10.300	10.300	10.300
Afledt refusion (overførselsudg.)	0	0	0	0
I alt	10.300	10.300	10.300	10.300

Resume:

På det specialiserede socialområde betyder den demografiske udvikling i forbindelse med overgangen fra barn til voksen stigende antal borgersager til støtte i egen bolig eller midlertidige/længerevarende botilbud, der modtog tilbud før det fyldte 18. år.

Der indregnes ikke demografisk effekt i forhold til øvrige områder af serviceloven på borgerstammen. Der indregnes heller ikke demografisk effekt af sager, der først udviser støttebehov efter det fyldte 18. år.

Jf. beskrivelsen af demografimodellen indregnes helårseffekten desuden af sager, der er overgået i indeværende budgetår.

Sagsfremstilling:

Den demografiske/mængdemæssige udvikling på socialområdet har medført et udgiftspres i de seneste regnskabsår, og det vil fortsætte hen over de kommende år.

Rammestyringen indebærer, at øgede udgifter som følge af den demografiske og mængdemæssige udvikling skal håndteres inden for uændret økonomisk ramme og gennem tiltag som:

- Rehabilitering
- Modtagelsen
- Flexboliger
- Velfærdsteknologi
- Intern opgaveløsning
- Ændret opgavevaretagelse

Erfaringerne fra 2020 til 2023 demonstrerer, at disse initiativer ikke kan løse det demografiske og mængdemæssige pres pga. øget udgiftspres på området, øget levealder, øget antal borgere med diagnoser, tilgang af borgersager pga. erhvervet hjerneskade, skærpede sundhedsfaglige krav og forholdsvis begrænset afgang. Fortsat rammestyring vil derfor nødvendiggøre betydelige ændringer i serviceniveau og ændrede visitationsafgørelser på baggrund af ændrede kvalitetsstandarder.

På socialområdet betyder beslutningen om rammestyring konkret, at demografimodellen "Fra barn til voksen", gældende siden 2009, blev bragt til ophør i 2019. Modellen har betydet, at budgettet er tilpasset den demografiske udvikling i forbindelse med sagers overgang fra Børn og Unge til Socialafdelingen. Der er tale om de forventede foranstaltninger til unge i det kommende budgetår, der fylder 18 år.

Før 2021 har budgettemaer vedr. demografiske udgifter alene indeholdt udgiften for hver ung fra det 18. år og frem til årsskifte. Fra 2022 indeholder opgørelsen desuden den resterende helårseffekt for de unge, der overgik året før.

Budget 2024-27

Demografi drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Budgettemaet for 2024 på netto 10,3 mio. kr. består af:

- 6,6 mio. kr. vedrørende helårseffekt af demografisager med overgang i 2023, i alt 44 sager
- 3,7 mio. kr. vedrørende overgangssager i 2024 fra det 18. år og året ud, i alt 25 sager.

Der vurderes alene ud fra forventningen om en indsats efter tre servicelovsparagraffer. I beregningen anvendes en gennemsnitspris, som senest blev fastsat i 2019. Priserne er ikke fremskrevet.

Paragraf	Vægtet gennemsnitspris (kr. pr. år- 2019 niveau)
Socialpædagog. støtte (85)	10.000
Midlertidigt botilbud (107)	578.337
Længerevarende botilbud (108, 105/85)	916.659

Påvirkning på andre områder:

Indsatserne understøtter arbejdet i socialafdelingen.

Økonomi:

Det demografiske udgiftspres vil for 2024 være på netto 10,3 mio. kr.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen