Program for Byrådets budgetseminar tirsdag den 29. august 2017 Byrådssalen

Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 29. august 2017 kl. 9.30 i byrådssalen, og dagen forventer at forløbe som skitseret i nedenstående program. De anførte tidspunkter er ca. tidspunkter.

9.00 – 9.30	Kaffe og rundstykker
9.30 – 9.40	Velkomst og indledning v/borgmester Lars Erik Hornemann
9.40 – 10.00	Status budget 2017 - Samlet regnskabsvurdering på baggrund af ½-årsregnskabet 2017
10.00 – 12.00	Status budget 2018 - Præsentation af budgetmappen - Præsentation af indtægts- og udgiftsbudgettet Præsentation af Direktionens forslag til 1. behandling
12.00	Afrunding v/borgmester Lars Erik Hornemann
12.15 – 13.00	Frokost i kantinen
13.00 – 16.00	Reserveret drøftelser i de politiske grupper
17.00	Byrådsmøde

MEDHovedudvalget deltager til og med frokost.

Hvis de politiske grupper ønsker at bruge resten af dagen til gruppedrøftelser er der reserveret lokaler hertil. Direktionen og Stab for Økonomi, IT og Digitalisering vil stå til rådighed, såfremt der måtte være behov herfor.

I lighed med sidste år er der mulighed for, at Byrådet kan invitere 1-2 personer fra baglandet til at deltage i budgetseminaret den 30. august.

Budgetnotat
August 2017

Stab for Økonomi, IT og Digitalisering
Rådhuset
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Tlf. 62 23 30 00

17. august 2017

Sagsid: 16/35761

Ref. Team Økonomistyring

1. Indledning

Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2018-21 og giver et overblik over de problemer og handlemuligheder, der skal afklares i den kommende proces.

På baggrund af nærværende notat udarbejder direktionen et budgetforslag i balance, der forventes udsendt til budgetseminaret den 29. august som supplement til dette notat.

Basisbudget
Det tekniske grundlag – basisbudgettet – er udarbejdet med udgangspunkt i overslaget for 2018 i budget 2017 og justeret med en række teknisk betonede ændringer.

På udgiftssiden er der foretaget en pris- og lønfremskrivning og der er korrigeret for afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2016, og som har afledt effekt i 2019-2021. Endvidere er der indarbejdet foreløbige merudgifter til ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogram), uomgængelige merudgifter, demografi samt seneste skøn over udviklingen i overførselsudgifterne.

På indtægtssiden er der udarbejdet et nyt indtægtsbudget baseret på kommuneaftalen fra juli og Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af indtægter fra skatter, generelle tilskud og udligningsordninger (statsgaranti). For overslagsårene er indtægtsbudgettet udarbejdet på grundlag af KL's tilskudsmodel og dermed KL's skøn over udvikling i udskrivningsgrundlag og statstilskud, herunder balancetilskud.

For overslagsårene er det således forudsat, at finansieringsstilskuddet er det samme som i 2018. Dette betyder, at der i det tekniske budget for 2019-2021 er videreført et finansieringstilskud på 53,7 mio. kr.

Det forudsættes endvidere, at Svendborg Kommune også i overslagsårene 2019-2021 vil modtage særtilskud på i alt 6,0 mio. kr. Der kan forventes svar på kommunens ansøgning ved udgangen af august 2017.

Budgettet indeholder således i lighed med tidligere år en betydelig økonomisk risiko, idet et negativt udfald af kommuneaftalen for 2019 kan betyde en væsentlig økonomisk udfordring for kommunen. Omvendt må det konstateres, at kommunen har modtaget finansieringsstilskuddet i en årrække, og derfor må forventes at blive videreført i et vist omfang – også ved en kommende finansieringsreform. I modsat fald vil det ikke kun være Svendborg, der vil blive stillet i en uholdbar situation, men en lang række af landets kommuner.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at kommunens likviditet er relativt beskeden og serviceudgifterne relativt høje i forhold til gennemsnittet for landets kommuner. Endvidere er afdrag på gæld relativt store og er uomgængelige, da den maksimale løbetid for tilbagebetaling af gæld ligger til grund.

Det skal ligeledes bemærkes, at der i driftsresultatet indgår forbrug af overførsler fra 2016, og heraf forudsættes 24,1 mio. kr. overført fra 2018 til efterfølgende år.

På baggrund af kommuneaftalen og reviderede budgetforudsætninger har Økonomiudvalget på mødet den 8. august 2017 anmodet administrationen om, at anvise tværgående budgetforbed-

ringer, som kan sikre at det ordinære resultat forbedres med 8,5 mio. kr., således at det overholder den økonomiske politiks målsætning om et overskud på ordinær drift, som minimum skal udgøre 100 mio. kr.

Usikkerheder og risici
Der knytter sig fortsat usikkerhed og risici til nogle af de forudsætninger, der ligger til grund for det tekniske budget 2018-21.

Regeringen vil også i 2018 sanktionere eventuelle overskridelser af servicerammen, både i budget- og regnskabssituationen. Svendborg Kommunes andel at det betingede statstilskud udgør 30,4 mio. kr. Det forventes, at sanktionen i lighed med 2017 vil indeholde både en individuel og kollektiv straf.

Svendborg Kommunes vejledende ramme for serviceudgifter i 2018 er iflg. KL. opgjort til 2.508,7 mio. kr. På baggrund af basisbudgettet primo august 2017 forventes serviceudgifterne i 2018 at udgøre 2.510,0 mio. kr., og servicerammen er således disponeret.

I 2018 er der indført et loft over det aftalte anlægsniveau på 17,0 mia. kr., og der er tilknyttet budgetsanktion. Af kommunernes samlede tilskud er 1 mia. kr. således betinget af aftaleoverholdelse. Der er ingen regnskabssanktion i 2018, men tilkendegivelse fra KL om at arbejde for budgetoverholdelse. Svendborgs andel af en eventuel sanktion udgør ca. 10 mio. kr.

Vedr. lån har kommunen ansøgt om lånedispensationer på 119,8 mio. kr., hvoraf der er budgetlagt med 38,2 mio. kr.

Udfaldet af kommunens ansøgning om særtilskud forventes meddelt af ministeriet ultimo august 2017. Der er søgt om samlet tilskud på minimum 25,0 mio. kr., hvor der er budgetlagt med 6,0 mio. kr.

Udgifter til forsikrede ledige er budgetlagt svarende til Beskæftigelsestilskuddet fra staten. Der er dog ingen garanti for, at der i sidste ende er balance mellem de faktiske udgifter og tilskuddet.

KL har udsendt et kommunefordelt skøn for kommunal medfinansiering (KMF), som er fastlagt på baggrund af den sygehusaktivitet, der er aftalt i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner. Der er en usikkerhed i modellen, da de kendte takster erstattes af aldersdifferentierede takster til 2018. Jf. prognosen fra KL vil udgifterne til KMF i 2018 stige fra 210 mio. kr. til 244 mio. kr. Dette svarer til at Svendborg Kommunes andel af den samlede KMF udgør 1,105%.

Det er dog administrationens vurdering, at de nye aldersdifferentierede takster kun i mindre grad vil øge Svendborg Kommunes andel af den samlede KMF, hvorfor det skønnes at Svendborg Kommunes andel af KMF også i 2018 vil være tæt på bloktilskudsnøglen på 1,02 %. På den baggrund anslås det, at KMF kun stiger til 225 mio. kr., hvilket er indarbejdet i overstående resultatoversigt. Denne udgiftsstigning er stort set finansieret via stigning i bloktilskuddet for 2018.

Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt er en betydelig likviditetsmæssig udfordring, såfremt KL's prognose viser sig at holde. I givet fald skal der findes finansiering til merudgiften. Ikke mindst da kommunens likviditet i forvejen er stærkt udfordret jf. resultatoversigten.

Indtægterne for 2019 vedr. udligning og tilskud er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel, der bygger på en fremskrivning af de nuværende udligningskriterier. Regeringen har varslet en

reform af udligningssystemet og Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået til opgave at komme med forslag til det nye udligningssystem og udvalgets rapport ventes at være færdig primo 2018. Der er således en generel usikkerhed vedr. indtægterne fra udligning og tilskud for 2019 og frem.

1.1 Økonomisk politik/strategi

Den økonomiske politiks overordnede mål er videreført i 2018:

- Driftsoverskud skal som minimum udgøre 100 mio.kr. Fra 2019 skærpet til 125 mio. kr.
- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80-100 mio. kr. ud over deponerede midler.
- Gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt skal være lavere end de årlige afdrag.

For at indfri de økonomiske målsætninger er der fastlagt en økonomisk strategi med fokus på at forbedre driftsresultatet gennem indtægtsforbedringer, effektiviseringer og besparelser.

2. Resultatoversigt 2018-2021

Nedenstående resultatoversigt viser en sammenfatning af budget 2018-21 tilpasset nærværende budgetnotat.

Udgangspunktet for budget 2018-21 er overslagsårene i vedtaget budget 2017. Budgettet er efterfølgende justeret som følge af, at der siden budgetvedtagelsen i oktober 2016 er truffet en række politiske beslutninger, som har betydning for budget 2018, ligesom konsekvenser af ny lovgivning, pris- og lønfremskrivning, nye indtægtsskøn for skatter og generelle tilskud, uomgængelige merudgifter, mængdeudvikling, demografi, revideret skøn vedr. overførselsudgifter og overførsler fra regnskab 2016 er indarbejdet.

Tabel 1: Resultatoversigt budget 2018-21

RESULTATOVERSIGT BUDGET 2018-21 Rammer budgetnotat august 2017 - Økonomiudvalget 22. august 2017					
1.000 kr.	**Forv. Regnskab 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**
Indtægter i alt	-3.692.600	-3.785.098	-3.840.608	-3.918.421	-4.012.311
Serviceudgifter i alt	2.511.200	2.510.032	2.490.979	2.494.081	2.499.133
Overførselsudgifter	1.096.500	1.155.154	1.158.716	1.153.918	1.155.757
Pris- og lønreserver	0	0	65.589	132.612	201.632
Driftsudgifter i alt	3.607.700	3.665.186	3.715.284	3.780.611	3.856.522
Renteudgifter	18.600	28.564	28.866	30.484	31.449
Resultat af ordinær virksomhed	**-66.300**	**-91.348**	**-96.458**	**-107.326**	**-124.341**
Anlægsudgifter i alt	164.200	95.357	108.692	93.580	72.976
Pris- og lønreserver	0	0	2.609	4.546	5.381
Anlæg i alt	164.200	95.357	111.301	98.126	78.357
Resultat af skattefinansieret område	**97.900**	**4.009**	**14.843**	**-9.200**	**-45.983**

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	**Forv. Regnskab 2017**	**Budget 2018**	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**
Resultat af skattefinansieret område	97.900	4.009	14.843	-9.200	-45.983
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	106.600	87.611	106.450	96.117	101.619
Lånoptagelse	-125.300	-65.039	-76.288	-52.599	-33.024
Finansforskydninger	-11.400	-1.959	550	-75	-1.835
Ændring af likvide aktiver	**67.800**	**24.622**	**45.555**	**34.243**	**20.776**
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	**115.000**	**68.789**	**33.701**	**-6.198**	**-33.707**

+ = udgift, - = indtægt

Note: Det skal bemærkes, at forventet regnskab 2017 er på baggrund af koncernrapport pr. 31.3.2017. Opdateret skøn afventer ½-årsregnskab 2017, som foreligger ultimo august.

Resultatoversigten for budget 2018 viser et overskud på 91,3 mio. kr. i resultat af ordinær virksomhed, hvor strategien fastlægger et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr. Det samlede resultat udviser et forbrug af de likvide aktiver på 24,6 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget 2017 var budgetlagt med et forbrug af kassen på 1,1 mio. kr. Den væsentligste årsag til, at resultat af ordinær virksomhed er under 100 mio. kr. samt et forøget kassetræk, kan primært henføres til nye ufinansierede udgifter jf. tabel 6.

Ordinær driftsresultat:
I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 100 mio. kr. i 2018 og som skærpes fra 2019 til minimum 125 mio. kr. Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2018 vil være 91,3 mio. kr. og 96,4 mio. kr. i 2019, stigende til 107,3 mio. kr. i 2020 og 124,3 mio. kr. i 2021.

Servicerammen skal på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet. Serviceudgifterne i 2018 udgør 2.510 mio. kr., hvor kommunens vejledende andel af servicerammen iflg. KL udgør 2.509 mio. kr., og servicerammen er således fuldt ud anvendt.

Kommunens gæld:
I den økonomiske politik er det ligeledes fastlagt at der skal ske en gradvis nedsættelse af kommunens gæld (afdrag fratrukket lånoptagelse). I 2018 nedbringes gælden med ca. 22 mio. kr., i 2019 med ca. 30 mio. kr., i 2020 med ca. 44 mio. kr. og i 2012 med ca. 78 mio. kr. Stigningen i gældsafviklingen i 2020/2021 kan henføres til, at kommunes lånoptagelse reduceres i perioden som følge af lavere anlægsbudget, hvorimod afdrag stort set fastholdes på uændret niveau.

Gennemsnitlig likviditet
I resultatoversigten er der taget udgangspunkt i en forventet gennemsnitsbeholdning på 115 mio. kr. ved udgangen af 2017. Den gennemsnitlige likviditet pr. 31.7.2017 udgør 124,3 mio. kr. På baggrund af den seneste prognose forventes den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2017 at udgøre 107 mio. kr. Det skal bemærkes, at et endeligt skøn afventer ½-årsregnskab 2017, som foreligger ultimo august.

Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre 80 – 100 mio. kr. Likviditeten forventes ved udgangen af 2018 at udgøre 68,8 mio. kr. med faldende tendens i overslagsårene, og ved udgangen af 2021 forventes en negativ beholdning på 31,7 mio. kr. Der er således en betydelig likviditetsudfordring.

Efterfølgende er vist de ændringer, der er indarbejdet i ovenstående resultatoversigt. Ændringer til indtægtsbudgettet er beskrevet i budgetmappens afsnit 4 og ændringer til udgiftsbudgettet er beskrevet under afsnit 3 og 5 i budgetmappen.

Tabel 2: Ændringer til skattefinansieret område – ordinær drift

Mio. kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Drift – justering basisbudget	-2,6	-2,7	-2,8	8,4
Overførselsudgifter – nyt skøn	14,8	12,5	-5,9	-3,9
Lov- og cirkulæreprogram	0,9	1,1	1,1	1,1
Lov- og cirkulæreprogram - øvrige reg.	15,1	16,5	16,3	16,3
Nye ufinansierede udgifter	11,6	12,1	11,0	9,3
Mængdeudvikling	10,1	12,4	16,5	22,3
Demografi	0,9	2,2	5,9	7,0
Finansiering	-18,8	-21,5	-28,1	-122,0
Renter (inkl. likvide aktiver)	0,7	2,2	4,1	2,4
Nye pris- og lønskøn - drift	-15,6	-9,1	-2,9	54,4
I alt	**17,1**	**25,7**	**15,2**	**-4,7**

Note:
Overførselsindkomster er inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering og beskæftigelsestilskud

Tabel 3: Ændringer til skattefinansieret område – anlæg, lån, afdrag og finansforskydninger

Mio. kr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Anlæg (inkl. Pl-skøn)	1,3	0,8	1,3	-0,4
Afdrag på lån	3,7	3,9	3,3	-6,9
Låneoptagelse	1,9	1,5	1,5	21,1
Finansforskydninger inkl. deponering	-0,6	1,8	1,8	0,0
I alt	**6,3**	**8,0**	**7,9**	**13,8**

3. Indtægtsbudgettet

Skatter, udligning og tilskud

Det aktuelle udkast til indtægtsbudget 2018 for skatter, udligningsordninger og forskellige tilskudsordninger er baseret på kommuneaftalen mellem KL og regeringen fra den 1. juni 2017 og de statsgaranterede forudsætninger, som efterfølgende er udmeldt af Indenrigsministeriet.
Økonomien i overslagsårene 2019-2021 er baseret på den tilskudsmodel fra juli 2017, som KL tilbyder til brug for kommunernes budgetlægning. Modellen skal ses som KL`s foreløbige bud på konsekvenserne for de kommende år ud fra dels årets økonomiaftale og dels regeringens forventninger til den økonomiske udvikling, jf. Økonomisk Redegørelse fra maj måned.

Aktuelt er der for 2018 usikkerhed angående den del af finansieringen, som hidrører fra forskellige særtilskuds- og lånepuljer, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Ministeriet bestræber sig på at behandle og besvare kommunens ansøgninger inden udgangen af august måned.

Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2018, bortset fra låneoptagelse, knytter sig i overskrifter til:

- Udfaldet af kommunen ansøgning om særtilskud for vanskeligt stillede kommuner. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo august 2017. I budgetudkastet er der indarbejdet en forventning om særtilskud på alt 6,0 mio. kr. svarende til det tildelte særtilskud for budget 2017.
- Overvejelserne om en mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Der analyseres frem til budgetvedtagelse.

- Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Det drejer sig primært om grundskyld og dækningsafgift. Evt. ændringer skønnes dog at blive marginale.

- Den del af statstilskuddet – i alt 40,5 mio. kr. - som er betinget af at kommunerne under ét vil overholde den aftalte service- og anlægsramme for 2018. Finansministeriet tager først stilling til spørgsmålet i februar 2018, når kommunernes samlede budgetter for 2018 er indlæst, behandlet og vurderet.

Kommuneaftalen for 2018

Fra aftalen er det i overskrifter værd at bemærke:

- Rammen for serviceudgifterne udgør 246,0 mia. kr.
- Af moderniserings- og effektiviseringsbidrag på 1,0 mia. kr. er der forlods lagt 0,5 mia. kr. ind i bloktilskuddet. For 2018 fik kommunerne lov til også at beholde de øvrige 0,5 mia. kr. og oveni kommer et løft på 300 mio. kr. Så netto er servicerammen løftet med 800 mio. kr. P/L rul fra 2017 til 2018 er på 1,7 % svarende til 4,1 mia. kr.

- Rammen er forøget med 58 mio. kr. til initiativer i forbindelse med Kræftplan IV og 10 mio. kr. vedr. den nationale demenshandleplan 2025.
- Derudover forudsættes det, at der kan ske effektiviseringer på det administrative område og på indkøbsområdet for i alt 1,0 mia. kr.
- 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse vedr. serviceudgifterne for kommunerne samlet set.
- Anlægsniveauet er løftet med 0,7 mia. kr. til 17,0 mia. kr. Af kommunernes samlede bloktilskud er 1 mia. kr. betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. anlægsudgifter. Der er ingen regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne.
- Der foretages ingen midtvejsregulering af overførselsudgifter vedr. 2017. Dermed får kommunerne lov til at beholde 1,9 mia. kr.
- Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af likviditeten bevares for 2018. De 2,0 mia. kr. fordeles efter objektive kriterier og resten fordeles efter indbyggertal.
- Regionernes aftale blev indgået efter kommuneaftalen. Loftet for kommunal medfinansiering blev løftet. Bloktilskuddet til kommunerne blev som følge heraf hævet med 1,4 mia. kr.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner blev hævet med 50 mio. kr. så puljen nu udgør 350 mio. kr.
- Rammen til skatteforhøjelser udgør uændret 200 mio. kr.
- Tilskudsordning til kommuner, der sætter skatten ned, forhøjes fra 200 mio. kr. til 450 mio. kr.
- Lånepuljer udgør samlet 1,35 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.

Der henvises i øvrigt til uddybende beskrivelse i budgetmappen.

Indtægterne i hovedtal
Overblikket i hovedtal fremgår af den efterstående tabel:

Tabel 4: Hovedposter i det aktuelle budgetudkast

mio. kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Tilskud og udligning	-1.134,6	-1.129,9	-1.123,1	-1.113,0
Indkomstskatter	-2.410,7	-2.481,6	-2.555,8	-2.648,7
Ejendomsskatter	-191,7	-201,4	-211,8	-223,0
Øvrige skatter	-48,1	-27,7	-27,7	-27,6
Indtægter i alt	**-3.785,1**	**-3.840,6**	**-3.918,4**	**-4.012,3**

Som nævnt er indtægtsbudgettet for 2018 baseret på valg af statsgaranteret grundlag. Selvbudgettering vil muligvis kunne give et merprovenu i forhold til statsgaranteret grundlag. Aktuelt peger prognoseforudsætningerne dog ikke på, at kommunen skal vælge selvbudgettering. Der analyseres løbende frem til budgetvedtagelsen, hvor valget skal træffes.

I overslagsårene er der budgetlagt med samme særtilskud som i 2018 uagtet, at puljestørrelsen i overslagsårene er usikker. Der er endvidere lagt til grund at det ekstra likviditetstilskud videreføres på samme niveau som for 2018.

Udviklingen sammenholdt med budgetoverslaget i vedtaget budget for 2017 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 5: Aktuelt skøn i forhold til budgetoverslag i vedtaget budget for 2017

mio. kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Indtægter i alt	-3.785,1	-3.840,6	-3.918,4	-4.012,3
Budgetoverslag fra budget 2017	-3.766,3	-3.819,1	-3.890,3	-3.890,3
Ændring	**-18,8**	**-21,5**	**-28,1**	**-122,0**

Plus angiver en mindreindtægt

De samlede indtægter for 2018 er steget med knap 19 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2018 i vedtaget budget for 2017. Dette fordeler sig med ekstra skatteindtægter på netto 0,2 mio. kr. og ekstra indtægter fra tilskud og udligning på 18,6 mio. kr.

Indkomstskat:
I forhold til vedtaget budget 2017 forventes der nu på landsplan en lidt lavere udvikling i væksten i skattegrundlaget i 2018. Dette forventes også at være tilfældet for skattegrundlaget i Svendborg Kommune. For overslagsårene 2019-2021 forventes der nu en større vækst i skattegrundlaget for såvel Svendborg som for hele landet end på tidspunktet for vedtagelse af budget 2017.

Grundskyld og dækningsafgift:
Efter vedtagelsen af kommunens budget for 2017 blev det i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2017 besluttet at fastfryse den nominelle grundskyldbetaling fra 2016 til 2017 for alle ejendomstyper. Dette skete rent teknisk ved at reguleringsprocenten blev fastsat til 0. Indtægterne fra grundskyld i 2018 er dermed 6,9 mio. kr. lavere end forventet på tidspunktet for vedtagelse af budget 2017. Dette vil også få effekt for 2019 og 2020 (dog i aftagende grad). For 2021 forventes de nye ejendomsvurderinger (gældende fra 1. oktober 2019) at resultere i et større skattegrundlag i forhold til nu.

Boligaftalen af 2. maj 2017 vil få betydning for skattegrundlaget i de kommende år. For 2018 er det dog alene den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020, som vil påvirke indtægterne. KL er i dialog med Skatteministeriet om den nærmere afklaring af boligaftalens konsekvenser for kommunerne. På den baggrund har KL anbefalet, at kommunerne budgetterer indtægterne fra grundskyld og dækningsafgift efter nugældende praksis.

Øvrige skatter og afgifter:
Posten består af indtægter fra selskabsskatter, skatter fra manuelt opgjorte dødsboer og medfinansiering af skrå skatteloft.

For alle år forventes stigende indtægter fra selskabsskatter fordi flere erhvervsvirksomheder drives i selskabsform og fordi selskabsskattegrundlaget er stigende. For 2018 er der desuden en ekstra indtægt på 5 mio. kr. fra skatter på manuelt opgjorte dødsboer.

Tilskud og udligning:
De samlede indtægter fra tilskud og udligning i 2018 er steget med 18,8 mio. i forhold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af budget 2017. Heraf udgør stigningen i beskæftigelsestilskuddet 2,9 mio. kr. og finansieringstilskuddet er faldet med 1,1 mio. kr.

Indtægter fra udligning og tilskud er dermed steget med i alt 16,9 mio. kr. Dette kan deles op i ekstra indtægter fra den generelle udligningsordning på 22,3 mio. kr., et fald i statstilskuddet på 1,8 mio. kr. og et fald i udligningen vedr. selskabsskat på 3,6 mio. kr.

Stigningen i indtægterne fra den generelle udligningsordning på 22,3 mio. kr. kan forklares med at det samlede bloktilskud til kommunerne i 2018 er steget med i alt 1,7 mia. kr. i forhold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af Budget 2017. Stigningen i bloktilskuddet skyldes primært stigende anlægsudgifter og ekstra udgifter til kommunal medfinansiering.

4. Udgiftsbudgettet

Udgiftsbudgettet omfatter drifts- og anlægsudgifter, renter og finansforskydninger på det skattefinansierede område. Efterfølgende er beskrevet de væsentlige ændringer, som er indarbejdet i basisbudgettet medio august.

4.1. Drift

Basisbudget

De tekniske justeringer af basisbudgettet omfatter primært afledte virkninger af tillægsbevillinger meddelt efter budgetvedtagelsen i 2016, ændring af konteringsregler, samt øvrige tilpasninger/justeringer.

I forlængelse af Folketingets beslutning om forhøjelse af vederlag til borgmester er der indarbejdet en udgift på 0,97 mio. kr. inkl. afledt effekt til vederlaget til øvrige byrådsmedlemmer. Endvidere er der foretaget en tilpasning som følge af bevillingsomplaceringer vedr. overførsler mellem drift, anlæg og renter/finansforskydninger (konto 7/8).

I forbindelse med afslutning af regnskabet for 2016 blev der overført en samlet mindreudgift på 4,2 mio. kr. til 2018 inkl. negativ overførselspulje mellem årene på 35,1 mio. kr. I samme forbindelse blev overførslerne reduceret med 7,0 mio. kr. til medfinansiering af merudgifter i regnskab 2016. Samlet set medførte overførslerne en mindreudgift på 11,2 mio. kr. i 2018.

Den negative overførselspulje på 35,1 mio. kr. fra 2016 er efterfølgende nedskrevet med ovennævnte mindreudgift på 11,2 mio. kr., idet niveauet for overførslerne fremadrettet forventes at være på et væsentlig lavere niveau end hidtil.

Øvrige tilpasninger til basisbudgettet

I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige mer-/mindreudgiftstyper – udgifter afledt af politiske beslutninger - uomgængelige finansieringsbehov, merudgifter i kraft af mængdeudvikling, udgifter afledt af den demografiske udvikling samt overførselsudgifter.

Nye ufinansierede udgifter vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer- eller mindreudgifter, der ikke kan undgås eller reduceres gennem initiativer på området.

Mer- eller mindreudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes merudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen.

Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet.

Overførselsudgifter vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme.

I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2018-21. De enkelte områder er beskrevet i budgetmappens afsnit 5.

Tabel 6: Oversigt over tekniske korrektioner af basisbudgettet.

	OVERSIGT TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr.					
	2017-priser					
	Tekst	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	I alt	**22.025**	**37.489**	**39.214**	**27.497**	**34.664**
B	Nye ufinansierede udgifter	12.025	11.639	12.124	11.014	9.300
C	Udgifter pga. mængdeudvikling	10.000	10.100	12.400	16.500	22.300
D	Udgifter pga. demografisk udvikling		964	2.204	5.962	7.007
E	Overførselsudgifter		14.786	12.486	-5.979	-3.943

Lov- og cirkulæreprogram:
Kommuneaftalen indeholder kompensation for den afledte økonomiske effekt på kommunernes budgetter som følge af en lang række lovændringer.

I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2018-21. De enkelte områder er beskrevet i budgetmappens afsnit 3.

Tabel 7: Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammets økonomisk konsekvens

Fordeling udvalg:				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
ØK	191	191	191	191
EBK	301	301	301	301
BU	373	560	560	560
SSU	483	483	483	483
MKT	-375	-375	-375	-375
Total	**973**	**1.160**	**1.160**	**1.160**

I forbindelse med kommuneaftalen er sket en række reguleringer, som ikke indgår i lov- og cirkulæreprogrammet. I det omfang kommunen er handlepligtig, er de indarbejdet som nye finansierede udgifter og indeholdt i basisbudgettet. I nedenstående oversigt er vist øvrige reguleringer, som er medtaget i basisbudgettet, men som indgår som udvidelsesforslag sammen med fagudvalgenes øvrige forslag/temaer.

Tabel 8: Øvrige reguleringer, som er indarbejdet i basisbudgettet

Øvrige regulering: Fordeling på udvalg:				
	2018	**2019**	**2020**	**2020**
Udvalget for Børn & Unge	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	15.152	16.524	16.372	16.372
Miljø-, Teknik- og Trafikudvalg	0	0	0	0
EBK-udvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0	0	0	0
Total budget	**15.152**	**16.524**	**16.372**	**16.372**

KL har udsendt et kommunefordelt skøn for kommunal medfinansiering (KMF), som er fastlagt på baggrund af den sygehusaktivitet, der er aftalt i økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og Danske Regioner. Der er en usikkerhed i modellen, da de kendte takster erstattes af alders-differentierede takster til 2018. Jf. prognosen fra KL vil udgifterne til KMF i 2018 stige fra 210 mio. kr. til 244 mio. kr. Dette svarer til at Svendborg Kommunes andel af den samlede KMF udgør 1,105%.

Det vurderes dog, at de nye aldersdifferentierede takster kun i mindre grad vil øge Svendborg Kommunes andel af den samlede KMF, hvorfor det skønnes at Svendborg Kommunes andel af KMF også i 2018 vil være tæt på bloktilskudsnøglen på 1,02 %. På den baggrund anslås det, at KMF kun stiger til 225 mio. kr. svarende til en merudgift på 14,7 mio. kr. i 2018 og 15,7 mio. kr. i 2019 og frem inkl. 1,0 mio. kr. vedr. udgifter til praksisplan. Det skal bemærkes, at kommunens kompensation via tilskud og udligning udgør 13,8 mio. kr.

4.2 Anlæg

Med udgangspunkt i det vedtagne budget 2017, er rammerne for 2018 – 2021 tilpasset og fremskrevet til 2018-priser med netto 5,0 mio. kr.

Nettorammerne kan opgøres således (opgjort ekskl. ændring i pl-reserver):

Tabel 9: Ændring til anlægsbudget

Mio. kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Vedtagne rammer (Budget 2017)	92,4	107,1	92,9	73,3
Tilpasninger:				
- Pulje til skolernes faglokaler		-2,0	-2,0	-2,0
- Tilpasning af vedligeholdelsespulje	1,3	1,3	1,3	1,3
- Tilpasning af garageleje (ophør medio 2020)			-0,6	-1,2
- Havnen – Fremrykket til 2017	-0,4			
PL fremskrivning (2,2 %)	2,1	2,3	2,0	1,6
Tekniske ændringer:				
I alt	**95,4**	**108,7**	**93,6**	**73,0**

Tabel 10: Basisbudget anlæg fordelt på politikområder

Mio. kr. netto	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Køb og Salg	*-5,8*	*3,4*	*0,3*	*0,3*
Veje og Trafiksikkerhed	*26,8*	*26,8*	*25,1*	*24,5*
Havne og Færger	*20,0*	*26,4*	*25,8*	*5,8*
Kultur, Fritid og Idræt	*3,7*	*3,7*	*3,7*	*3,7*
Natur, Miljø og Klima	*0,6*	*0,6*	*0,6*	*0,6*
Borgernære Serviceområder	*38,3*	*36,2*	*35,6*	*35,6*
Energi	*10,4*	*10,4*		
Byudvikling	*3,4*	*3,4*	*3,4*	*3,4*
Administration	*-2,1*	*-2,1*	*-1,0*	*-1,0*
I alt netto	***95,4***	***108,7***	***93,6***	***73,0***
I alt brutto (udgifter)	***115,1***	***119,3***	***98,7***	***78,1***

Nettoanlægsrammen for Køb og Salg er indeholdt budget for salg af grunde i Tankefuld 2018-19 med i alt -20,2 mio. kr., påbegyndelse af Tankefuld etape 2 i 2018-19 med i alt 17,1 mio. kr., Tankefuld: løbende rådgivning mv. i alt 0,3 mio. kr./år og jordforsyning i landdistrikter +/- 5 mio. kr./år.

Finansieringsmodellen for værtskab af DGI-landsstævne indebærer bl.a., at der i perioden 2017-2021 skal prioriteres 1 mio. kr. årligt af anlægsbudgettet. Er pt. indarbejdet som negativ pulje under politikområdet Administration.

De forventede anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 udgør pr. 31. marts 2017 i alt 38,7 mio. kr. netto. Af den forventede overførsel udgør -51,2 mio. kr. indtægter for salg af jord og bygninger (heraf -38,4 mio. kr. vedr. salg af grunde i Tankefuld etape 1). En manglende realisering af disse forventede salgsindtægter vil have en negativ påvirkning på kommunens likviditet i overslagsårene.

I 2018 er der et loft over det aftalte anlægsniveau på 17 mia. kr., tilknyttet budgetsanktion. Der er ingen regnskabssanktion i 2017, men tilkendegivelse om at arbejde for budgetoverholdelse.

I seminarmappens afsnit 8 forefindes en oversigt over samtlige anlægsprojekter med tilhørende beskrivelser.

4.3 Renter

Renter af kommunens likvide aktiver (indestående i bank + obligationsbeholdning) beregnes med en rentesats på 2,5 pct.

I forbindelse med den årlige revision af renter, afdrag og finansforskydninger, er der indarbejdet en nettomerindtægt på 1,3 mio. kr. på renter af lån, garantiprovision og rentepuljen.

4.4 Finansforskydninger, låneoptagelse og afdrag på lån

I forbindelse med den årlige revision af renter, afdrag og finansforskydninger er der netto indarbejdet en merudgift på 1,1 mio. kr. som primært kan henføres til afdrag på lån.

Låneoptagelse

Tabel 11: Budgetlagt låneoptagelse – skattefinansieret område

Mio. kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Byfornyelse	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Innovativt energispareprojekt	-10,2	-10,2	0,0	0,0
Lav likviditet (skal søges)	-24,8	-29,8	-16,8	-16,8
Havn og Færge lånepuljer	-19,5	-25,8	-25,3	-5,7
Lånedispensationer (skal søges)	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
I alt	**-65,0**	**-76,3**	**-52,6**	**-33,0**

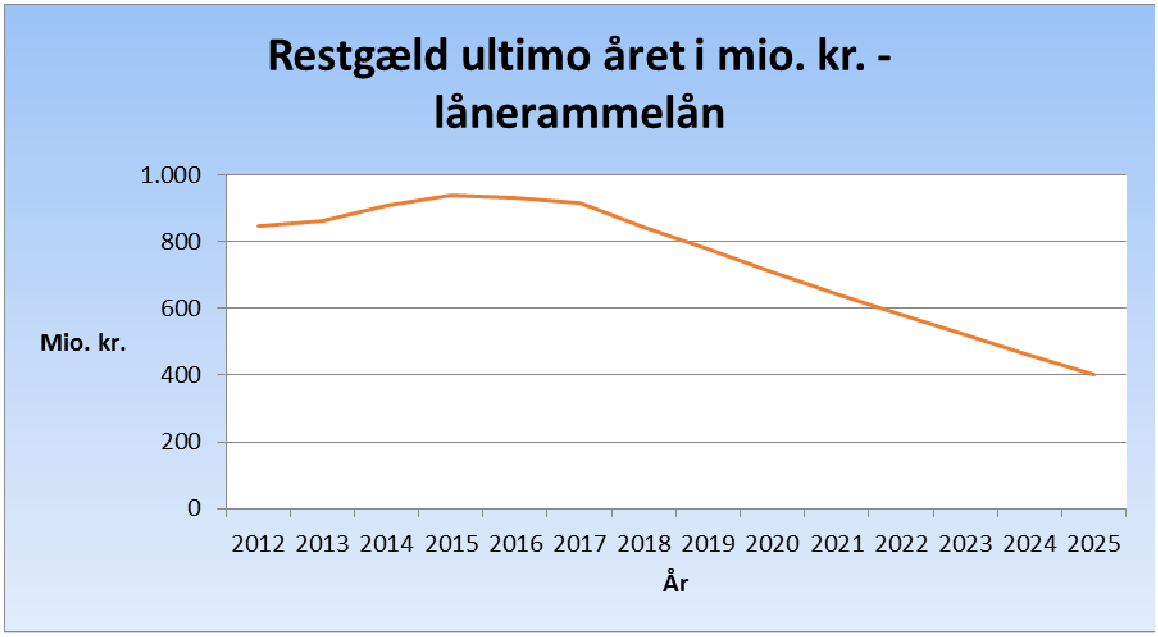
Låneoptagelserne er tilpasset anlægsbudgettet. Der er indsendt ansøgninger om lånedispensationer til Ministeriet til disse lånepuljer:

- 40,0 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.
- 13,3 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale.
- 52,7 mio. kr. til strukturelle investeringer i borgernære områder.
- 13,8 mio. kr. til den ordinære lånepulje.

Der er søgt til anlægsudgifter vedr. arealeffektivisering, vedligeholdelseseftersløb på kommunale ejendomme, kapacitetstilpasning 0-2 årige, familievenlige boliger, Tankefuld etape 2 og Trafiksikkerhed cykelstier.

Samlet er der ansøgt om lånedispensationer på 119,8 mio. kr. i 2018, hvoraf der er budgetlagt med 24,8 mio. kr. til lav likviditet og 7,4 mio. kr. til lånedispensationer. Hertil kommer budgetlagte lån til innovativt energispareprojekt, havnerenovering og udvikling samt byfornyelse, hvor der er automatisk låneadgang.

Nedenstående graf viser gældsudviklingen fra 2012 til 2025 i Kommunens Lånerammelån. Grafen er baseret på regnskabstal fra 2012 til 2017 og derefter ud fra forventet restgæld.



4.5 Pris- og lønskøn

Budgettet for 2018 er udarbejdet på grundlag af KL's forventninger til pris- og lønforudsætningerne, der er baseret på skrivelse G 1-3 i KL's budgetvejledning 2018. Samlet set forventes fremskrivningen af budgettet til 2018-priser at give en mindreudgift på netto 15,6 mio. kr. i 2018.

Tabel12: Økonomisk konsekvens af pris- og lønfremskrivning

Mio. kr.	2018	2019	2020	2021
I alt	-15,6	-9,1	-2,9	3,2

Mindreudgiften i 2018 kan primært henføres til en lavere lønudvikling fra 2016 til 2017, som også har afsmittende effekt på 2018. Det skal bemærkes, at budgettet for 2017 i foråret blev nedskrevet som følge af denne lavere lønudvikling.
For overslagsårene skønne KL en lidt højere pris- og lønudviklingen. Det skal bemærkes, at der i foråret 2018 skal forhandles ny overenskomst på det offentlige område.

Effektiviseringskrav
I forbindelse med fremskrivningen er effektiviseringskravet på 0,35 procent for 2018 udmøntet, svarende til ca. 8,3 mio. kr. I overslagsårene 2019-21 er der ligeledes afsat et årligt effektiviseringskrav på 8,5 mio. kr.

Drift

1.000 kr. + = udgift, - = indtægt

Budget 2018	**Drift**
Svendborg Kommune i alt	**3.671.361**
Miljø-, Klima- og Trafikudvalget	**254.004**
Serviceudgifter:	***263.582***
Natur og Klima	14.315
Center for Ejendomme og Teknisk Service	242.306
- Beredskab og indsatsledelse	9.338
- Trafik og infrastruktur	87.130
- Ejendomsadministration	36.004
- Ejendomsservice	106.105
- Rådgivning og Renovering	3.728
- Havn og Færger	6.961
Overførselsudgifter:	***-9.578***
Center for Ejendomme og Teknisk Service	-9.578
- Ejendomsadministration	-11.287
- Ejendomsservice	1.710
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget	**769.038**
Serviceudgifter:	191.658
Borgerservice og helhedsorienteret sagsbeh.	20.972
Jobcentret	52.078
Kultur, fritid og sekretariat	56.260
Institutioner (Bibliotek, musikskole, ungdomsskole)	36.943
Byg, Plan og Erhverv	25.405
Overførselsudgifter:	577.381
Beskæftigelsesindsats	32.578
Socialeydelser	350.564
Sygedagpenge	73.614
Forsikrede ledige	120.624
Udvalget for Børn og Unge	**966.885**
Serviceudgifter:	*961.840*
Skoleområdet	514.123
Dagtilbud	215.566
Familie og Uddannelse	232.151
- Familie	155.289
- Specialundervisning for voksne	21.726
- Specialinstitutioner	8.981
- Rammeinstitutioner	-6.053
- Administration	41.531
Ungdommens udd. Vejledning	10.676
Overførselsudgifter:	*5.045*
Familie og uddannelse	4.013
Ungdommens uddannelsevejledning	1.032

Drift

Social- og Sundhedsudvalget	**1.170.642**
Serviceudgifter	*950.920*
Ældreområdet	564.069
Socialområdet	304.008
Sundhedsfremme- og Forebyggelse	82.843
Overførselsudgifter	*219.722*
Socialområdet	-5.277
Sundhedsfremme og forebyggelse	225.000
Økonomiudvalget	**510.791**
Serviceudgifter:	*142.026*
Administration	89.617
It	52.409
Overførselsudgifter:	*368.765*
Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte mv.	368.765

Svendborg Kommune

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018

Kommunaldirektør
Stab for Økonomi, IT og Digitalisering
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Fax. +4562224852

jens.otto.kromann@svendborg.dk
www.svendborg.dk

6. september 2017

Sagsid: 17/16335
Afdeling: Stab for Økonomi, IT og Digitalisering
Ref.

Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance

Serviceudgifterne er høje sammenholdt på nøgletal med andre kommuner. I 2016 var kommunens udgifter 70-80 mio.kr. højere end gennemsnittet for kommuner i Region Syddanmark på de store serviceområder som skole, dagtilbud, socialområderne for børn, unge og voksne samt ældre. På overførselsområdet var udgifterne tilsvarende 30 mio. kr. højere. Omvendt var udgifterne på administrationsområdet tilsvarende 24 mio. kr. lavere.

Kommunens økonomi er siden sidste års budgetvedtagelse kommet under yderligere udgiftspres. Det ses især på Ældreområdet, Dagtilbudsområdet, Familieområdet, Sundhedsområdet og på overførselsudgifterne.

De seneres års budgetforlig har haft fokus på at understøtte den positive udvikling kommunen har oplevet med stigende befolkning, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, færre ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og øget optimisme. Samtidig har det stort set været muligt at undgå besparelser på de borgernære områder og dermed opretholde det høje serviceniveau.

I 2018 er det stort set muligt at fastholde det høje serviceniveau med beskedne sparekrav, ligesom det er muligt at foretage nye anlægsinvesteringer indenfor det eksisterende anlægsbudget.

Når der ses på den længere bane er kommunens indtægter, herunder tilskud og udligning, samt allerede budgetlagte effektiviseringer og besparelser, ikke umiddelbart tilstrækkelige til at finansiere denne udfordring.

Der er således en langsigtet strukturel ubalance, og da kommunens beskatning ligger i den høje ende sammenholdt med andre kommuner, kan det efter Direktionens opfattelse kun løses ved at reducere driftsudgifterne. Kommunens likviditet er meget lav i forhold til andre kommuner (i bund 10) og vigende. Anlægsniveauet er relativt lavt og afviklingsprofilen for kommunens gæld medfører betydelige afdrag på kommunens gæld de kommende år.

Fra 2019 vil der umiddelbart være behov for en årlig budgetforbedring på 33 mio. kr., således at den samlede udfordring årligt udgør 48 mio.

cittaslow - Svendborg

kr. incl. de nuværende besparelsespuljer. Dertil kommer budgetlagte effektiviseringer.

Kommunens økonomiske politik

Kommunen har efterlevet den økonomiske politik i en lang årrække, også med de gradvis skærpede krav. I sidste års budget blev målsætningen om et overskud på ordinær drift på 100 mio. kr. øget fra 2019 for at kommunens økonomi kunne hænge sammen grundet store uomgængelige afdrag på kommunens gæld. Målsætningen om overskud på ordinær drift må således øges til 130 mio. kr. i 2019 stigende til 160 mio. kr. i 2021 for blot at imødekomme målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på min. 80 mio. kr.

Risici og budgetforudsætninger

Kommunens relativt lave likviditet betyder, at der ikke er plads til ufinansierede udgiftsstigninger, ligesom det kræver at indtægter realiseres som budgetlagt.

Det fremgår af budgetnotatet, at der er en betydelig risiko i kommunens budgetforudsætninger, hvor kommunen ikke er herre i eget hus.

Fra 2018 er der på sundhedsområdet risiko for, at udgifterne til kommunal medfinansiering jf. KL's prognose stiger yderligere med knap 20 mio. kr. ud over den budgetlagte stigning, men i forhold til det forventede regnskab for 2017 vurderes denne stigning urealistisk. Administrationen er i dialog med KL omkring prognosen.

Fra 2019 er indtægterne vedr. udligning og tilskud baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Regeringen har varslet en reform af udligningssystemet og Finansieringsudvalgets rapport ventes at være færdig primo 2018. Der er således en generel usikkerhed vedr. indtægterne fra udligning og tilskud for 2019 og frem, herunder vedr. finansieringstilskud og udligningskriteriet "nedgang i befolkningstallet". Dette bør indgå i budgetprocessen for 2019.

Endelig skal det nævnes, at forventede faldende anlægsoverførsler i kommende år samt budgetlagte, ikke realiserede salgsindtægter kan presse likviditeten yderligere.

Direktionens budgetforslag

Direktionens budgetudkast tager udgangspunkt i det tekniske budget for 2018, jf. budgetnotat af 17. august 2017 samt det forventede regnskab for 2017 jf. budgetkontrollen pr. 30. juni 2017.

Direktionens forslag ligger inden for den ramme for serviceudgifterne, der er aftalt mellem KL og regeringen. Kommunens serviceudgifter vil fortsat ligge på et relativt højt niveau sammenlignet med andre kommuner i regionen.

Budgetforslaget lever op til den økonomiske målsætninger til driftsresultatet i 2018 og til en skærpet målsætning fra 2019 med krav om et driftsresultat på 130 mio. kr. stigende til 160 mio. kr. i 2021.

På indtægtssiden er fastholdt en forudsætning om, at finansieringstilskuddet i overslagsårene har samme størrelse som i 2018. Der er ikke afsat risikopulje til reduceret tilskud og udligning, den kommende finansieringsreform eller yderligere udgifter til kommunal medfinansiering. Såfremt disse forudsætninger ændres må budgettet revideres.

Forventede skatte- og tilskudsindtægter er baseret på statsgaranti, og indtægter fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille.

Selv om der i budgettet er taget højde for kendte merudgifter, er der fortsat en række risici, der kan true budgettet. Bl.a. er 3 mia. kr. af statens tilskud betinget af, at kommunerne under ét overholder servicevækstrammen, og 1 mia. kr. er betinget af, at kommunerne ligeledes overholder den aftalte anlægsramme.

Driftsbudgettet

Jf. resultatoversigten i budgetnotatet mangler der 9,5 mil. kr. i 2018 for at indfri målet om et ordinært driftsresultat på min. 100 mio. kr. Det er Direktionens forventning, at der i 2018 kan inddrages 4 mio. kr. af den afsatte rentepulje, idet der på helt kort sigt ikke forventes stigende renter.

Den resterende manko på 5,5 mio. kr. foreslås fordelt på udvalgene efter andel af serviceudgifter og udmøntes i efteråret 2017. Disse budgetforbedringer forudsættes at have virkning også for overslagsårene.

Fra 2019 må der således findes budgetforbedringer for 27,5 mio. kr. årligt. Det vil efter igangværende analyser, nøgletal, vurdering af demografimodeller mv. i lyset at sidste års besparelsespuljer på 15 mio. kr. fra 2019 være muligt at fremlægge et beslutningsoplæg primo

2018, og som vil indgå i det nye Byråds drøftelser om processen for udarbejdelse af budget 2019.

Der resterer udmøntning af tidligere budgetlagte effektiviseringspuljer på i alt 3 mio. kr. i 2018 og 8 mio.kr. fra 2019, der tilstræbes fundet administrativt.

Det tekniske budget sikrer, at driftsbudgettet for 2018-2021 er så realistisk som muligt, idet forudsigelige og uomgængelige mer-/mindreudgifter er indarbejdet. Der er ikke i forslaget afsat reserver til uforudsete udgifter.

I det tekniske budget er indarbejdet en overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 på 24 mio. kr., ligesom der er forudsat tilsvarende overførsel ud af 2018. Direktionen har ikke fundet anledning til at justere dette skøn, idet der er betydeligt pres på at nå forudsætningen om overførsler i 2017.

I det forberedende budgetarbejde i udvalgene er der behandlet en række temaer, der er fremsendt til budgetforhandlingerne. Direktionen har ikke indarbejdet disse i budgetudkastet bortset fra uomgængelige udvidelser jf. nedenstående tabel:

Indarbejdede temaer:

Mio. kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Bike Island	0,18			
Geopark	0,27	0,29		
Ejendomsudgifter yderligere dagtilbudspladser	0,5	0,5	0,5	0,5
I alt	**0,95**	**0,79**	**0,5**	**0,5**

Det er afgørende vigtigt, at der ikke indarbejdes nye udgiftskrævende tiltag, der yderligere vanskeliggør den opgave, som det nye byråd står overfor.

Direktions mål for driftsoverskud i budgetperioden sikrer balance og finansiering af budgetlagte anlæg og afdrag på kommunens gæld, men ikke finansiering til anlægsudgifter ud over det allerede budgetlagte. Nye anlægsudgifter må derfor prioriteres indenfor det nuværende anlægsbudget.

Overførselsudgifter ligger stadig på et relativt højt niveau og er stigende i overslagsårene primært pga. udgifter til jobafklaring. Overførselsudgifter generelt indgår i ovennævnte analysearbejde.

Investering i bedre service

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2018 er en samlet nettoanlægsramme på 95,4 mio. kr. indeholdende primært investeringer på havnen, det innovative energispareprojekt samt løbende vedligeholdelse/renovering af veje og bygninger.

Direktionens forslag fastholder budgettet til de nødvendige investeringer for at opnå og opretholde en forsvarlig vedligeholdelsestilstand for det kommunale bygninger.

Der er alene mulighed for at afsætte midler til andre nye anlægsprojekter via omprioritering indenfor den eksisterende anlægsramme eller via øget driftsoverskud.

I Direktionens oplæg peges på en række investeringer, der kan forbedre kommunens servicetilbud og som samtidig kan finansieres inden for den eksisterende økonomi. På det sociale område foreslås der således – som opfølgning på udsattepolitikken - indarbejdet anlægsudgift til opførelse af 6 fleksboliger i tilknytning til eksisterende botilbud. Boligerne giver mulighed for at tilbyde borgerne en mindre indgribende støtte tættere på familie og netværk. Der er tale om et takstfinansieret tilbud, der erstatter tilsvarende tilbud, der i dag købes uden for kommunen. Tilsvarende foreslås indarbejdet anlægsudgift til erhverve og indrette 3 isoleret placerede boliger til dobbelt belastede borgere med udadreagerende adfærd. Udgiften foreslås finansieret ved afhændelse af sociale boliger, der ikke længere anvendes til formålet.

Direktionen peger i forslaget i øvrigt på anlægsprojekterne kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet pga. pasningsgarantien, investering i Arealeffektivisering pga. budgetlagte effektiviseringskrav og salgspuljer samt grundkapital til familievenlige boliger pga. vækst i folketal. Hertil skal bemærkes, at byrådet den 29. august 2017 tiltrådte en andel af den samlede investering i familievenlige boliger, som der skal findes finansiering til.

En mulig finansiering kan findes ved at omprioritere nogle af de afsatte midler til cykelstier og trafiksikkerhed samt lokale initiativer, ligesom Direktionen foreslår, at etape II af byggemodningen i Tankefuld udskydes.

Budgetlagte anlægsprojekter som kan omprioriteres

1.000 kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Tankefuld etape 2	8.573	8.554		
Trafiksikkerhed og cykelfremme	2.243	2.237	2.237	2.237
Cykelstier	5.215	5.201	5.201	5.201
Pulje lokale initiativer	1.618	1.612	1.612	1.612
I alt	**17.649**	**17.604**	**9.050**	**9.050**

Finansiering og likviditet

Kommunen har modtaget et særtilskud på 9 mio. kr. i 2018, som er indarbejdet i budgetforslaget. Da det oplyses at 3 mio.kr. heraf er engangstilskud fastholdes de 6 mio.kr. i overslagsårene.

Det forudsættes, at kommunen får tildelt et finansieringsbidrag på 53,7 mio. kr. samt tilskud og udligning baseret på KL's tilskudsmodel i alle årene. Budgetforslaget er i øvrigt baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Den gennemsnitlige likviditet primo 2018 forventes at udgøre 110 mio. kr. I direktionens forslag opfyldes kommunens likviditetsmålsætning på 80 mio. kr. ikke i budgetperioden, hvorfor det ekstra særtilskud på 3 mio. kr. og den ekstra lånedispensation på 0,8 mio.kr. for 2018 forudsættes at tilgå likviditeten.

Resultatoversigt 2018-2021.

I nedenstående resultatoversigt er direktionens forslag til budget 2018-21 indarbejdet.

RESULTATOVERSIGT
BUDGET 2018-21
Direktionens oplæg til 1. behandling - endeligt udkast

1.000 kr.	Forv. Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter i alt	-3.689.400	-3.788.098	-3.840.608	-3.918.421	-4.012.311
Serviceudgifter i alt	2.514.500	2.505.480	2.458.769	2.461.581	2.466.633
Overførselsudgifter	1.094.400	1.155.154	1.158.716	1.153.918	1.155.757
Pris- og lønreserver	0	0	64.935	131.279	199.612
Driftsudgifter i alt	3.608.900	3.660.634	3.682.420	3.746.778	3.822.002
Renteudgifter	18.700	24.524	28.527	29.480	28.673
Resultat af ordinær virksomhed	**-61.800**	**-102.940**	**-129.660**	**-142.163**	**-161.637**
Anlægsudgifter i alt	155.000	95.357	107.015	89.055	68.451
Pris- og lønreserver	0	0	2.568	4.326	5.048
Anlæg i alt	155.000	95.357	109.583	93.381	73.499
Resultat af skattefinansieret område	**93.200**	**-7.583**	**-20.077**	**-48.783**	**-88.138**

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Forv. Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Resultat af skattefinansieret område	93.200	-7.583	-20.077	-48.783	-88.138
Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld	106.600	87.739	106.756	96.718	102.710
Lånoptagelse	-121.000	-66.571	-72.958	-53.224	-33.218
Finansforskydninger	-1.800	-1.959	2.227	4.450	2.690
Ændring af likvide aktiver	**77.000**	**11.626**	**15.948**	**-839**	**-15.956**
Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage)	**110.000**	**65.687**	**51.900**	**44.346**	**52.743**

+ = udgift, - = indtægt

Forventet regnskab 2017 på baggrund af koncernrapport pr. 30.6.2017

Oversigt over ændringer fra budgetnotat til direktonens oplæg til 1. behandling

Drift 1.000 kr	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter				
Miljø-, Klima- og Trafikudvalget				
Besparelse - andel af 5,5 mio. kr.	-572	-572	-572	-572
Ejendomsudigfter CETS pga. flere dagtilbudspladser	500	500	500	500
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget				
Besparelse - andel af 5,5 mio. kr.	-434	-434	-434	-434
Tema - Geopark	268	290		
Udvalget for Børn og Unge				
Besparelse - andel af 5,5 mio. kr.	-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
Social- og Sundhedsudvalget				
Besparelse - andel af 5,5 mio. kr.	-2.096	-2.096	-2.096	-2.096
Økonomiudvalget				
Budgetforbedringspulje		-27.500	-27.500	-27.500
Besparelse - andel af 5,5 mio. kr.	-274	-274	-274	-274
Tema: Bike Island	180			
I alt	**-4.552**	**-32.210**	**-32.500**	**-32.500**

Anlæg 1.000 kr	2018	2019	2020	2021
Negativ anlægspulje grundkapital familie venlige bolger		-1.677	-4.525	-4.525
I alt	**0**	**-1.677**	**-4.525**	**-4.525**

Renter og Finansiering 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Rentepulje reduceres	-4.000			
Renter - tilpasning lån ift. Anlægsbudget	6	19	30	35
Renter - Lånetilsagn - lav likviditet	11	30	62	103
Renter Lånetilsagn - tilpasning af øvre lånepuljer	-20	-99	-214	-326
Særtilskud	-3.000			
Lån - Tilpasning lån til anlægsbudget	-722	-860	-625	-194
Lånetilsagn - lav likviditet	-3.200	-3.200	-7.390	-7.390
Lånetilsagn - tilpasning af øvrige lånepuljer	2.390	7.390	7.390	7.390
Afdrag - Tilpasning lån til anlægsbudget	12	38	63	78
Afdrag - Lånetilsagn - lav likviditet	155	468	985	1.711
Afdrag - Lånetilsagn - tilpasning af øvrige lånepuljer	-39	-200	-447	-698
Grundkapital familievenlige boliger		1.677	4.525	4.525
I alt	**-8.407**	**5.263**	**4.379**	**5.234**

Samlet ændring: årligt og total for perioden	-12.959	-28.624	-32.646	-31.791

Svendborg Kommune

Notat

Stab for Økonomi, IT & Digitalisering

Budget 2018 - lovgivning og økonomi

18. august 2017

Sagsid. 16/35766

Aftale om kommunernes økonomi i 2018

Den 1. juni 2017 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om kommunernes økonomi i 2018.

Omprioriteringsbidraget afskaffes fra 2018 og erstattes af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt indenfor den offentlige sektor. For 2018 er regeringen og KL blevet enige om at de 0,5 mia. kr. tilbageføres til kommunernes serviceramme. Derudover løftes serviceramen med 300 mio. kr.

Den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2018 udgør herefter i alt 246,0 mia. kr.

For anlægsudgifter er rammen hævet med på 700 mio. kr. i forhold til det aftalte niveau for 2017. Rammen udgør herefter 17,0 mia. kr. for 2018.

De kommunale investeringer skal i højere grad målrettes den borgernære velfærd. Derfor forøges midlerne fra Kvalitetsfonden, som er tiltænkt brugt til investeringer i de fysiske rammer på folkeskolen, daginstitutioner og ældreområdet, fra 2,0 mia. kr. til 2,7 mia. kr. i 2018.

Af det samlede bloktilskud er 3 mia. kr. gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder serviceramen og 1 mia. kr. gjort betinget af at anlægsrammen overholdes.

Det ekstraordinære likviditetstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres også i 2018.

Aftalen i sin fulde ordlyd er gengivet efterstående i budgetmappen.

cittaslow - Svendborg

Åbningstider
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 10.00-16.30
Fredag 9.00-14.00

Hovedpunkter i aftalen

- Rammen for serviceudgifterne udgør 246,0 mia. kr.
- Af moderniserings- og effektiviseringsbidrag på 1,0 mia. kr. er der forlods lagt 0,5 mia. kr. ind i bloktilskuddet. For 2018 fik kommunerne lov til også at beholde de øvrige 0,5 mia. kr. og oveni kommer et løft på 300 mio. kr. Så netto er servicerammen løftet med 800 mio. kr. P/L rul fra 2017 til 2018 er på 1,7 % svarende til 4,1 mia. kr.
- Rammen er forøget med 58 mio. kr. til initiativer i forbindelse med Kræftplan IV og 10 mio. kr. vedr. den nationale demenshandleplan 2025.
- Derudover forudsættes det, at der kan ske effektiviseringer på det administrative område og på indkøbsområdet for i alt 1,0 mia. kr.
- 3,0 mia. kr. af bloktilskuddet gøres betinget af aftaleoverholdelse vedr. serviceudgifterne for kommunerne samlet set.
- Anlægsniveauet er løftet med 0,7 mia. kr. til 17,0 mia. kr. Af kommunernes samlede bloktilskud er 1 mia. kr. betinget af aftaleoverholdelse i budgetsituationen vedr. anlægsudgifter. Der er ingen regnskabssanktion vedr. anlægsudgifterne men dog øget opmærksomhed på aftaleoverholdelse.
- Der foretages ingen midtvejsregulering af overførselsudgifter vedr. 2017. Dermed får kommunerne lov til at beholde 1,9 mia. kr.
- Ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til generel styrkelse af likviditeten bevares for 2018. De 2,0 mia. kr. fordeles efter objektive kriterier og resten fordeles efter indbyggertal.
- Regionernes aftale blev indgået efter kommuneaftalen. Loftet for kommunal medfinansiering blev løftet. Bloktilskuddet til kommunerne blev som følge heraf hævet med 1,4 mia. kr.
- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner blev hævet med 50 mio. kr. så puljen nu udgør 350 mio. kr.
- Rammen til skatteforhøjelser udgør uændret 200 mio. kr.
- Tilskudsordning til kommuner, der sætter skatten ned, forhøjes fra 200 mio. kr. til 450 mio. kr.
- Lånepuljer udgør samlet 1,35 mia. kr. heraf 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet.

Serviceudgiftsrammen

Udgangspunktet for beregning af serviceudgiftsrammen for 2018 er det aftalte niveau for 2017, som herefter korrigeres for udviklingen i P/L (1,7 % fra 2017 til 2018). Servicerammen var på forhånd reduceret med 0,5 mia. kr. For 2018 er regeringen og KL blevet enige om at de 0,5 mia. kr. tilbageføres til kommunernes serviceramme.

Tekniske korrektioner til rammen udgør 76 mio. kr. som primært er korrektioner til tidligere års aktstykker (DUT-sager og andre reguleringer). Rammen er derudover forøget med 58 mio. kr. til finansiering af initiativerne i kræftplan IV og 10 mio. kr. til den nationale demenshandlingsplan. Med de 500 mio. kr. og det aftalte løft i servicerammen er der i alt ekstra 800 mio. kr. til borgernære kernevelfærd i kommunerne.

Kommunernes serviceramme for 2018 udgør således i alt 246,0 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet, som for 2018-2020 medfører, at serviceramme forøges med yderligere 62 mio. kr.

Anlæg
Det er i kommuneaftalen forudsat, at de kommunale anlægs-investeringer i 2018 må udgøre 17,0 mia. kr. Der er tale om et lidt højere niveau i forhold til 2017, hvor anlægsrammen udgjorde 16,3 mia. kr.

Der udmøntes for 2018 i alt 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til prioritering af de fysiske rammer på folkeskoleområdet, daginstitutioner og på ældreområdet.

Der er i lighed med aftalen for 2017 fastsat et loft over de kommunale anlægsinvesteringer, idet 1 mia. kr. af kommunernes samlede bloktilskud er gjort betinget af at loftet over anlægsinvesteringer overholdes for kommunerne under ét i budgetsituationen.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for kommuneaftalen, at den aftalte anlægsramme i 2018 overholdes i både budget- og regnskabssituationen.

Ekstraordinært tilskud til styrkelse af likviditeten
Aftalen for 2018 viderefører det ekstraordinære tilskud til styrkelse af kommunernes generelle likviditet, som blev indført i 2015. Det er for 2018 aftalt, at likviditetstilskuddet udgør 3,5 mia. kr.

Tilskuddet fordeles efter de økonomiske forhold i kommunerne på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgarantiens forudsætninger) under 170.000 pr. indbygger.

På baggrund heraf er der beregnet et ekstra likviditetstilskud på 53,7 mio. kr. for 2018 til Svendborg Kommune.

Særtilskud
Aftalen indebærer, at særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner i 2018 udgør 350 mio. kr. Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning til puljen.

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning inden udgangen af august 2017.

Midtvejsregulering af kommunernes bloktilskud for 2017
De foreløbige skøn for kommunernes overførselsudgifter i 2017 er nu ca. 1,2 mia. kr. lavere end skønnet på tidspunktet for indgåelse af kommuneaftalen for 2017. Derudover har P/L-fremskrivningen været lavere end tidligere forudsat svarende til 0,7 mia. kr. Overførselsudgifterne i 2017 forventes således at blive 2,1 mia. kr. lavere end skønnet ved kommuneaftalen for 2017.

I forhandlingerne mellem KL og regeringen blev det aftalt, at der ikke skal ske midtvejsregulering vedr. ovennævnte mindreforbrug.

Bloktilskud
Bloktilskuddet til kommunerne er for 2018 fastsat til 61,9 mia. kr. og er sammensat således:

	mio. kr.
Bloktilskud før aftale	**64.637**
P/L regulering	8.977
Balancetilskud	-13.328
Budgetgaranti	254
Lov- og cirkulæreprogram m.v.	62
Andre reguleringer	1.269
Bloktilskud 2018	**61.871**

Bloktilskuddet fremkommer som en fremskrivning af bloktilskuddet for 2017 med pris- og lønreguleringen samt skøn over kommunernes indtægter fra budgetgarantien og lov- og cirkulæreprogrammet.

Balancetilskuddet er den forhandlingsstørrelse, som i sidste ende får regnestykket om de kommunale udgiftsrammer og finansieringen til at gå op. Balancetilskuddet er for 2018 negativt dvs. at for kommunerne under ét forventes skatteindtægterne at overstige udgifterne. Alle væsentlige forhold, som har betydning for kommunernes egen evne til at finansiere de aftalte udgifter, indgår i opgørelsen af balancetilskuddet. Det

ekstraordinære likviditetstilskud indgår ikke i balanceberegningen, da det anses for at være et særtilskud.

Budgetgarantien dækker "de budgetgaranterede udgiftsområder", som omfatter: Kontant- og uddannelseshjælp, kontantydelse, revalidering, aktivering af ikke-forsikrede ledige, uddannelsesordning, ressourceforløbs- og jobafklaringsydelse, førtidspension, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), udgifter vedrørende integrationsloven og løntilskud. Bloktilskuddet reguleres således at udviklingen i disse *konjukturafhængige udgifter* neutraliseres for kommunerne set under ét.

Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at bloktilskuddet til kommunerne reguleres, således at lov- og regelændringer i princippet er udgiftsneutrale for kommunernes økonomi under ét. Tilskuddet til kommunerne fordeles i forhold til kommunernes andel af det samlede indbyggertal i landet og ikke direkte efter de lokale forhold, som kan variere meget. Der er derfor ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiftsvirkningen i den enkelte kommune og den andel af tilskuddet, som kommunen modtager eller beskæres for.

Låneadgang
Der er afsat lånepuljer på i alt 1.350 mio. kr. i 2018. Puljerne fordeler sig således:

- Lånepulje på 200 mio. kr. til det ordinære anlægsområde. (*Svendborg Kommune har ansøgt om 13,8 mio. kr.)*
- Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. (*Svendborg Kommune har ansøgt om 40,0 mio. kr.)*
- Lånepulje på 250 mio. kr. til effektiviseringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale. *(Svendborg Kommune har ansøgt om 13,3 mio. kr.)*
- Lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for større strukturelle investeringer på borgernære områder. *(Svendborg Kommune har ansøgt om 52,7 mio. kr.)*

Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på låneansøgningerne vedr. div. lånepuljer inden udgangen af august 2017.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet
Det er mellem KL og regeringen aftalt, at omprioriteringsbidraget erstattes af et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning om årligt at kunne spare 1 mia. kr. hvoraf 0,5 mia. kr. reserveres til prioritering bredt i den offentlige sektor.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er omsat til en række initiativer, der falder indenfor følgende tre indsatsområder:

- Regelforenkling og styring
- Effektiv drift
- Indkøb og digitalisering

Regelforenkling og styring:
Initiativer i forhold til regelforenkling og afbureaukratisering samt bedre styringsmuligheder særligt på det specialiserede socialområde. Kategorien indeholder tiltag, der vurderes at kunne frigøre 525 mio. kr. i kommunernes økonomi. Nedenfor er nævnt udvalgt initiativer:

- Forenkling af LAB-loven (lov om aktiv beskæftigelsesindsats)
- En samlet handleplan på social- og beskæftigelsesområdet
- Bedre styringsmuligheder på socialområdet
- Kommunernes regelforenklingsforslag
- Erfaringer fra Frikommuneforsøgene

Effektiv drift:
På baggrund af interviews med en række kommuner er der udarbejdet et inspirationskatalog med konkrete værktøjer og anbefalinger til hvordan opgaveløsningen kan effektiviseres. Kategorien indeholder tiltag, der vurderes at kunne frigøre 350 mio. kr. i kommunernes økonomi:

- Organisering af løn- og bogholderifunktionen i kommunerne
- Facility management
- Kommunale samarbejder

Indkøb og digitalisering:
I denne kategori findes en række fællesoffentlige initiativer på indkøbs- og digitaliseringsområdet. Kategorien indeholder tiltag, der vurderes at kunne frigøre 125 mio. kr. i kommunernes økonomi.

- Fælles statslige og kommunale indkøbsaftaler
- Forskuds- og årsopgørelsesdata stilles til rådighed for kommunerne. Dermed kan KMD indkomst udfases.
- Digitalt understøttet genoptræning.

Pulje til skattenedsættelser
Aftalen for 2018 giver mulighed for at kommunerne - efter ansøgning - samlet set kan hæve skatterne med op til 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner tilsvarende nedsætter skatten. For at understøtte dette etableres der en tilskudsordning på 450 mio. kr. til kommuner, som nedsætter indkomstskatten i 2018.

Øvrige elementer i aftalen
Af øvrige emner i årets kommuneaftale kan kort nævnes:

- Krav om udarbejdelse af halvårsregnskaber udgår med virkning fra 2018.
- Regeringen vil stramme den eksisterende modregningsordning for kommunale parkeringsindtægter.

- Regeringen og KL forventer, at der arbejdes videre med at reducere de kommunale byggesagsgebyrer for at lette byrderne for borgere og virksomheder.
- Grundkapitalindskud til almene boliger er fortsat på 10 % i 2018. Regelforenkling på det almene boligområde skal fremmes.
- Fokus på kompetenceudvikling for ledere og undervisere i folkeskolen.
- Beslutningskompetencen vedr. kystsikring og klimatilpasning samles i kommunerne.
- Ny forberedende grunduddannelse, der skal forenkle og styrke indsatsen over for unge, der ikke har gennemført en ungdoms-uddannelse

Økonomiske konsekvenser af enkeltposter på lov- og cirkulæreprogrammet.

Kommunernes bloktilskud indeholder kompensation for den udgifts- eller indtægtsmæssige virkning af en lang række lovændringer, som er vedtaget siden sidste års aktstykke i Folketingets Finansudvalg.

Initiativerne i årets lov- og cirkulæreprogram kan have betydning for kommunens serviceudgifter og/eller overførselsudgifter. I det følgende er det kun initiativer, der har betydning for serviceudgifterne, som omtales. Bevillingerne til de respektive udvalg reguleres med udgangspunkt i beskrivelserne i KL's budgetvejledning G.3.2.

Den forholdsmæssige andel af de aftalte reguleringer for serviceudgifter i lov- og cirkulæreprogrammet er for Svendborg Kommune på 1,019 pct.

Fordelingen på de politiske udvalg:

(tkr.)	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	191	191	191	191
EBK-udvalget	301	301	301	301
Udvalget for Børn og Unge	373	560	560	560
Social- og Sundhedsudvalget	483	483	483	483
Udvalget for Miljø, Klima og Trafik	-375	-375	-375	-375
Total	**973**	**1.160**	**1.160**	**1.160**

Ovenstående oversigt viser nettoeffekten af lovændringerne indenfor de enkelte udvalgsområder. Efter gældende praksis er det som udgangs-punkt kun lovændringer med en udgifts- eller indtægtsvirkning på over 100.000 kr., som indarbejdes i budgettet. Denne "bagatelgrænse" har været gældende i en længere årrække.

I det tilfælde af at de lokale forudsætninger viser sig at afvige i forhold til de overordnede forudsætninger på landsplan, rejses dette som et særskilt problem enten i forbindelse med den økonomiske rapportering for 2018 og/eller ved budgetlægningen for 2019.

Specificeret oversigt over reguleringerne fremgår af oversigten på de følgende sider:

Pol. Udvalg		2018 tkr.	2019 tkr.	2020 tkr.	2021 tkr.	Note
Økonomi-udvalget	Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningsselskaber).	191	191	191	191	(1)
Udvalget for Børn & Unge	Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning)	176	176	176	176	(2)
Socialudvalget	Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehus-fællesskab. Oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger)	377	377	377	377	(3)
Socialudvalget	Satspuljeinitiativ vedr. den kommunale omsorgstandpleje	105	105	105	105	(4)
Udvalget for Børn & Unge	Lov om ændring af lov om gymnasiale uddannelser (Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser, grundforløb på tre måneder, centralt fastlagte studieretninger på de treårige gymnasiale uddannelser, flere obligatoriske fag, styrket faglighed og almen dannelse og ny profil på hf-uddannelsen).	-186	0	0	0	(5)
Udvalget for Børn & Unge	Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område (Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold mv.).	80	80	80	80	(6)
Udvalget for Børn & Unge	Lov om ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på folkeskolereformen m.v.)	35	35	35	35	(6)

Udvalget for Børn & Unge	Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (Krav om anti-mobbestrategi, klageadgang m.v.)	78	78	78	78	(6)
	Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017.	190	190	190	190	(7)
Miljø, Klima & Trafikudvalget	Vandområdeplaner 2015-2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24-06-2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24.6.2016)	-375	-375	-375	-375	(8)
EBK-udvalget	Forbedring og udvidelse af BBR-data	301	301	301	301	(9)
	Lov- og cirkulæreprogram i alt	**973**	**1.159**	**1.159**	**1.159**	

Noter:
Ad (1):
Kommunerne har fra februar 2017 overtaget inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Kommunerne kan dermed iværksætte inddrivelsesskridt, herunder sætte ejendommene på tvangsauktion vedr. manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. Der er afsat midler til denne nye opgave hos kommunerne. (Budgetvejledning G.3.2. pkt. 5)

Ad (2):
Den 3. maj 2017 blev lov om ændring af dagtilbudsloven (udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning) vedtaget. Loven medfører, at børn, der i dag går i et 15 timers dagtilbud for at blive sprogstimuleret fremover skal gå i et 30-timers dagtilbud. Loven indebærer også krav om tilstrækkelige danskkundskaber ved modtagelse af tilskud til pasning i hjemmet.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 18)

Ad (3):
Som led i handlingsplanen til forebyggelse af vold på botilbud er der vedtaget et lovforslag om oprettelse af særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Kommunerne har visitationskompetencen. Kommunerne kompenseres for opnormering i forhold til målgruppen samt for administrative meropgaver affødt af loven herunder bl.a. deltagelse i visitationsforum og ansvaret for "én plan for borgeren".
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 27)

Ad (4):
Med satspuljeaftalen for 2017-2020 er der afsat midler i perioden til at forbedre tandsundheden bland de svageste ældre. Initiativet består af flere delelementer herunder generel information til ledere og personale i pleje- og ældreboliger om hvordan mand forbedrer de ældre tandsundhed, udarbejdelse af individuelle mundplejeplaner og instruktion i hvordan plejepersonalet bedst hjælper den enkelte borger med at opretholde en god mundhygiejne.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 28)

Ad (5):
Der er som følge af gymnasiereformen mulighed for at blive optaget på to-årig HF allerede fra 9. klasse. Dette kan påvirke aktiviteten i 10. klasse. Da der er mulighed for allerede fra sommeren 2017 at søge om optagelse, er der indlagt en negativ DUT-regulering i 2018 for kommunerne.

Ad (6):
Gymnasiereformen:
Som følge af gymnasiereformen stilles der øgede krav til uddannelsesparathed i 8., 9. og 10. klasse. Der vil derfor være behov for mere individuel vejledning og gruppevejledning. Dette medfører kommunale merudgifter.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 49)

Ordblindetest:
Præcisering af forpligtelse til at tilbyde ordblindetest i 3. klasse til elever med læsevanskeligheder og retskrav for forældrene fra 4. klasse vil medføre flere ordblindetester. Dette medfører kommunale merudgifter.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 50)

Krav om antimobbestrategi:
Diverse initativer som følge af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen (antimobbestrategi). Alle skoler skal fremover have en antimobbestrategi og der skal laves en handlingsplan for de elever, som skønnes at være udsat for mobning. Endelig genindføres muligheden for at elever og forældre kan indbringe skolelederes konkrete beslutninger om handlingsplaner og midlertidige foranstaltninger ved problemer med mobning for kommunalbestyrelsen.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 51)

Ad (7):
På finansloven for 2017 er tilskudsprocenten til frie grundskoler forhøjet fra 73 pct. til 75 pct. fra 2017 og frem. Det kommunale bidrag pr. elev i frie grundskoler skal justeres, så ændringen bliver udgiftsneutral for kommunerne. Derfor nedsættes det kommunale bidrag pr. elev i 2017 og 2018 således, at det forudsatte nominelle kommunale bidrag pr. elev (i faste priser) forbliver uændret. Denne øvelse giver dog samlet set en mindre ændring i kommunernes samlede udgifter vedr. tilskud til de frie grundskoler. Kommunerne kompenseres herfor via DUT-midler.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 52)

Ad (8):
Punktet omhandler kommunernes indsats i anden planperiode for vandområdeplanerne. Reguleringen af bloktilskuddet er sket på baggrund af forhandlinger med Miljøstyrelsen om kommunernes indsats indenfor følgende fem delområder: Fysisk påvirkning af vandløb, spildevand, søer, grundvand og indsats i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer. I forhold til første planperiode 2009-2015 er finansieringen via bloktilskuddet reduceret.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 57)

Ad (9)
Opfølgning på sidste års aktstykke, hvor der under ”andre reguleringer” blev afsat penge til kommunernes indsats vedr. ajourføring af BBR-oplysningerne. BBR-registret skal opdateres som led i indførelsen af det nye ejendoms-vurderingssystem.

Andre reguleringer
I forbindelse med kommuneaftalen er der også sket økonomisk regulering vedr. nogle initiativer, der ikke indgår i lov- og cirkulæreprogrammet. I det omfang kommunen er handlepligtig, er de indarbejdet som nye finansierede udgifter og indeholdt i basisbudgettet.

I nedenstående oversigt er vist de øvrige reguleringer, som er medtaget i basisbudgettet.

Pol. Udvalg		2018 tkr.	2019 tkr.	2020 tkr.	2021 tkr.	Note
Social- og Sundhedsudvalg	Regulering som følge af ændret maksimalt niveau for kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet	14.700	15.700	15.700	15.700	(1)
Social- og Sundhedsudvalg	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-235	0	0	0	(2)
Social- og Sundhedsudvalg	Kræftplan IV	586	611	672	672	(3)
Social- og Sundhedsudvalg	Demenshandlingsplan	101	213	0	0	(4)
	Andre reguleringer i alt	**15.152**	**16.524**	**16.372**	**16.372**	

Ad (1):
Aftalen om kommunernes økonomi blev indgået førend aftalen om regionernes økonomi. Dermed var det endelige aktivitetsniveau for regionerne ikke på plads ved kommuneaftalens indgåelse. Loftet for kommunal medfinansiering af sundhed (KMF) er som følge heraf løftet fra 20,7 mia. kr. til 22,1 mia. kr. i 2018. Bloktilskuddet for 2018 til kommunerne er dermed reguleret med 1.376 mio. kr. Dette svarer til 13,9 mio. kr. i Svendborgs budget.

Foruden løftet i loftet for KMF indføres der fra 2018 aldersbetingede takster. Der er pt. usikkerhed om hvad dette vil betyde for udgifterne. Der er derfor lagt yderligere 0,8 mio. kr. ind i budgettet for 2018. Budgettet for KMF i 2018 er således forhøjet med i alt 14,7 mio. kr.

Ad (2):
I kommuneaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Service Platform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Udgifterne for kommunerne under ét udgør i 2018 23,2 mio. kr.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 72)

Ad (3)
Med kræftplan IV er der afsat i alt 239 kr. til kommunernes udgifter i perioden 2017-2020. Midlerne er fordelt på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i

den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 74)

Ad (4)
Den nationale demenshandlingsplan indeholder 23 konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. De fleste af initiativerne udmøntes som puljer. I forhold til kommunerne udmøntes initiativet vedrørende flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet via bloktilskuddet til kommunerne.
(Budgetvejledning G.3.2. pkt. 76).

Aftale om kommunernes økonomi for 2018

1. juni 2017

1. Indledning

Det er 10 år siden, at kommunalreformen skabte stærkere kommuner og dermed et bedre grundlag for at udvikle den service, som den offentlige sektor er sat i verden for at yde til borgere og virksomheder. Kommunerne har i høj grad udnyttet de muligheder, som reformen har givet dem, og skabt mere og bedre service for skattekronerne.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsætter med at bidrage til den omstilling af velfærdssamfundet, som er nødvendig for at sikre stadig bedre offentlig service inden for stramme økonomiske rammer. Det forudsætter, at kommunerne i stigende omfang får mulighed for at tænke sammenhænge på tværs af opgaveområder og myndighedsgrænser, og at nye teknologier og tidligere indsatser anvendes med henblik på at sikre, at alle borgere deltager aktivt i samfundet. Målet er en offentlig sektor, hvor opgaveløsningen i højere grad tager udgangspunkt i borgernes og virksomhedernes behov frem for bureaukratiske regler og myndighedsgrænser.

For at understøtte dette har regeringen igangsat arbejdet med en sammenhængsreform, som skal skabe mere sammenhæng for borgerne i den offentlige opgaveløsning. Regeringen vil løbende inddrage KL i arbejdet med henblik på at præsentere et samlet reformprogram i starten af 2018.

Regeringen og KL igangsatte med aftale om kommunernes økonomi for 2017 et fælles flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Kommunerne har med programmet påtaget sig et stort ansvar for at modernisere og effektivisere den kommunale service og samtidig sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne.

Kommunernes økonomi er som den samlede offentlige økonomi udfordret af stigende udgiftspres. Regeringen og KL er enige om at prioritere ressourcerne, hvor de skaber størst gavn for borgerne. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet fremmer mulighederne for at omprioritere midler på tværs af sektorer og myndigheder.

Regeringen og KL er desuden enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den borgernære service er mål- og rammestyring. Regeringen og KL er derfor enige om at gennemføre en række initiativer, der understøtter kommunernes styrings- og prioriteringsmuligheder og en bedre ressourceudnyttelse, herunder bl.a. en gennemgribende forenkling af lov om aktiv beskæftigelse.

2. Kommunernes økonomi for 2018

Regeringen og KL er med afsæt i de gennemførte initiativer i det fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram enige om, at der i 2018 samlet kan frigøres 1 mia. kr. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020.

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2018. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 800 mio. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd, herunder for at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre borgere. Den kommunale serviceramme i 2018 udgør således 246,0 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Regeringen og KL er enige om, at de resterende 0,5 mia. kr. frigjorte midler fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i 2018 forbliver i kommunerne til kernevelfærd.

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2018 udgør 17 mia. kr. Dette indebærer dermed et løft i forhold til aftalen for 2017.

De kommunale investeringers primære hensyn er at understøtte den borgernære velfærd. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at de kommunale investeringer i højere grad skal målrettes investeringer i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette vil blive afspejlet i den kommunale budgetlægningsproces. Parterne er herunder enige om at udmønte 2,7 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2018 til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2018. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2018.

Regeringens ambition er at sænke skattetrykket. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med samlet set 250 mio. kr. i 2018 under ét.

Med henblik på at understøtte skattenedsættelser i den enkelte kommune etableres derfor en tilskudsordning til skattenedsættelser på 450 mio. kr. Tilskudsordningen målrettes kommuner, der nedsætter indkomstskatten uden at hæve andre skatter. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2018, 50 pct. i 2019 og 2020 og 25 pct. i 2021. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 450 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

Der er dog enighed om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2018 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Hvis der for 2018 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne ikke skal opkræve indtægter fra parkeringsordninger af finansielle hensyn.

Regeringen vil søge tilslutning i Folketinget til at stramme den eksisterende modregningsordning for kommunale parkeringsindtægter.

Kommunerne har i de senere år reduceret byggesagsgebyrerne til glæde for borgere og virksomheder. Regeringen og KL forventer, at der arbejdes videre med at reducere kommunernes byggesagsgebyrer for at lette byrder for borgere og virksomheder. Det kan eksempelvis ske gennem en reduktion af kommunernes timepriser for byggesagsbehandling. Parterne vil derudover følge op på evalueringen af de aftalte servicemål for sagsbehandlingstider, der følger af økonomiaftalen for 2015.

Det ekstraordinære finansieringstilskud fastsættes til 3,5 mia. kr. i 2018, hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til 350 mio. kr. i 2018. Hertil afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2018 med nedenstående forudsætninger.

Tabel 1
Balance for kommunerne i 2018

Mio. kr., 2018-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	246.047
Aktivitetsbestemt medfinansiering	20.688
Overførsler	71.760
Udgifter til forsikrede ledige mv.	10.991
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	17.000
Øvrige udgifter	818
Udgifter i alt	**367.305**
Skatteindtægter	-284.013
Bloktilskud mv.	-68.616
- Heraf betinget bloktilskud	*-4.000*
Beskæftigelsestilskud	-10.991
Øvrige indtægter	-7.686
Indtægter i alt	**-371.305**

Øvrige økonomiske forudsætninger
Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,8 mia. kr. i 2018, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,0 mia. kr. i 2018.

De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2018 fremgår af *boks 1*.

Boks 1
Øvrige økonomiske forudsætninger

Bidrag til regionerne
Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2017 var 131 kr. pr. indbygger. For 2018 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 133 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2017-2018 på 1,4 pct. inkl. medicin.

Pris- og lønudvikling
Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2017-2018 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,7 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,7 pct. fra 2017-2018, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 2,4 pct. fra 2017-2018. Der er forudsat en satsreguleringsprocent for 2018 på 2,0 pct. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at færdiggøre det igangsatte samarbejde om analyse af den offentlige lønudvikling.

3. En mere sammenhængende offentlig sektor

Rammerne for den offentlige sektor er udfordret af et stigende udgiftspres på en række velfærdsområder og en opgaveløsning, der i for høj grad er opdelt efter strukturer og myndighedsgrænser frem for borgernes og virksomhedernes behov. Regeringen har derfor igangsat arbejdet med en sammenhængsreform.

Kommunerne er i gang med en ambitiøs omstilling, hvor der i højere grad tænkes på tværs af områder og kommunegrænser, ny teknologi implementeres i mødet med borgeren, og arbejdsgangene i kommunen automatiseres. Regeringen og KL er enige om at understøtte denne udvikling og bidrage til, at kommunerne får de bedst mulige betingelser i arbejdet for en mere sammenhængende offentlig sektor.

Bedre kvalitet og en mere sammenhængende indsats til borgerne kommer bl.a. gennem regelforenklinger, der giver medarbejderne mere tid til deres kerneopgaver. Regeringen og KL er enige om at kulegrave ældre- og dagtilbudsområdet for at sikre, at dokumentation og registreringer skal være styringsrelevante og målorienterede, ligesom der foretages en gennemgang af styringen på områderne. Derudover vil regeringen drøfte en national målsætning for afbureaukratisering med kommuner og regioner frem mod starten af 2018.

For yderligere at styrke arbejdet med regelforenklinger og effektiviseringer er regeringen og KL enige om at genindføre en udfordringsret, hvor kommunale medarbejdere og private leverandører til kommunerne får mulighed for at udfordre de statslige og lokale regler. Udfordringsretten omfatter også forslag, der kræver lovændringer.

En mere sammenhængende offentlig sektor forudsætter, at der i højere grad arbejdes på tværs af strukturer. Regeringen har derfor præsenteret et udspil om nytænkning af opgaveløsningen på tværs af den offentlige sektor. Regeringen og KL er enige om at understøtte arbejdet med etablering af tværkommunale samarbejder om it-drift, vejvedligeholdelse og løn og bogholderi. Der følges op i aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Regeringen og KL er endvidere enige om at videreføre de eksisterende brugertilfredsundersøgelser i en 4-årig periode 2018-2021. Projektet skal understøtte det lokale kvalitetsudviklingsarbejde og bidrage til at synliggøre og sammenligne den brugeroplevede kvalitet på ældre-, folkeskole- og dagtilbudsområdet.

Sociale investeringsprogrammer

Erfaringer fra udlandet viser, at offentligt-private samarbejder om sociale investeringsprogrammer kan medvirke til at forebygge problemer hos bestemte borgergrupper igennem tidlige og forebyggende indsatser. Som led i sammenhængsreformen er parterne enige om at undersøge mulighederne for at igangsætte forsøg med sociale investeringsprogrammer på udvalgte områder.

Ledelseskommissionen

God ledelse er afgørende for, at de offentlige ansatte kan yde deres bedste. Regeringen har derfor nedsat en ledelseskommission, der skal komme med konkrete anbefalinger til indsatser, der kan understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor.

Fællesoffentligt indkøb
Den offentlige sektor køber hvert år ind for 300 mia. kr. Regeringen er sammen med KL og Danske Regioner enige om, at indkøbet kan tilrettelægges bedre og mere effektivt på tværs af den offentlige sektor. Regeringen, KL og Danske Regioner vil frem mod økonomiaftalen for 2019 arbejde for, at Danske Regioner kan indtræde som medejer af SKI A/S. Parterne er endvidere enige om at opstille en national målsætning for offentlige indkøb frem mod 2018 som en del af det indkøbsstrategiske samarbejde.

4. Sammenhængende læring

Det danske velfærdssamfund hviler på en forudsætning om, at alle, der kan bidrage, skal bidrage. Det kræver bl.a. fagligt stærke læringsinstitutioner, som i samarbejde med forældrene giver børn og unge mennesker kundskaber og færdigheder til videre uddannelse og beskæftigelse, og som sikrer, at alle børn kommer med. Regeringen og KL er derfor enige om at arbejde for at styrke sammenhængen fra dagtilbud og folkeskole over kompetencegivende uddannelser til arbejdsmarkedet.

Dagtilbud

Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle – både for det enkelte barn og for samfundet, og mange vigtige færdigheder og kompetencer grundlægges i de første år af barnets liv. I Danmark har vi gode muligheder for tidlige indsatser, bl.a. gennem en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud og en mere sammenhængende tidlig indsats. Det er vigtigt for alle børn, men det er særligt vigtigt for socialt udsatte børn.

Regeringen og KL er enige om at styrke kvaliteten i dagtilbuddene gennem samarbejde om bl.a. implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Kvalitet forudsætter bl.a. faglig ledelse, tværfaglige samarbejder, god organisering samt tæt samarbejde med forældre.

Parterne vil endvidere samarbejde om at reducere unødig regulering og dokumentation på dagtilbudsområdet. Regeringen vil sammen med KL komme med forslag til mere meningsfulde dokumentationskrav som led i sammenhængsreformen.

Endelig er parterne enige om, at der er behov for at styrke overgangen fra dagtilbud til skole. Det indebærer bl.a., at dagtilbuddene tilrettelægger et læringsmiljø med forløb og aktiviteter, der understøtter børnenes skolestart og forbereder dem på at komme godt fra start i skolen.

Folkeskolen

Folkeskolereformen sætter ambitiøse mål om at styrke elevernes faglige færdigheder. Den danske folkeskole er blandt de bedste til at udvikle eleverne til aktive medborgere og give dem gode sociale kompetencer. De danske resultater i blandt andet PISA ligger over OECD-gennemsnittet i både matematik, læsning og naturfag. Endvidere trives eleverne generelt i folkeskolen. Reformen indebærer samtidig en stor omstilling af folkeskolen.

Regeringen og KL er enige om at sikre ro om folkeskolen, så den får de bedst mulige rammer for at virkeliggøre folkeskolereformens intentioner. Regeringen og KL vil fortsat følge implementeringen af reformen.

Fokus på sårbare og udsatte elevgrupper
Folkeskolen skal sikre alle børn gode faglige færdigheder og kundskaber som afsæt for deres videre tilværelse. Regeringen og KL er derfor enige om fortsat at arbejde for et inkluderende læringsmiljø for alle børn og sikre opfølgning på anbefalingerne fra inklusionseftersynet. Som led heri er igangsat en udredning af, hvordan den enkelte elevs progression og trivsel kan følges. Samtidig har regeringen igangsat en særlig indsats over for de fagligt svageste elever i folkeskolen og udmønter i de næste tre skoleår en pulje på 500 mio. kr. til løft af de fagligst svageste elever.

Dygtige ledere og undervisere
Regeringen og KL er enige om, at dygtig skoleledelse er en forudsætning for en god folkeskole. En arbejdsgruppe har på den baggrund undersøgt mulighederne for at styrke kompetenceudviklingen af skoleledere og peger på, at der skal fokuseres mindre på teori og mere på udvikling af egen ledelsespraksis. Med afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger igangsættes et udvalgsarbejde, som skal udvikle diplomuddannelsesmulighederne, så de bliver mere praksisnære og give øgede muligheder for specialisering i skoleledelsen.

Som led i folkeskolereformen er det besluttet, at eleverne i folkeskolen inden 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via efteruddannelse. I *Aftalen om kommunernes økonomi for 2014* er det aftalt, at målsætningen gradvist skal realiseres i form af en kompetencedækning på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018.

På landsplan er kompetencedækningen steget fra 79,6 pct. i 2012/2013 til 85,1 pct. i 2016/2017 opgjort på tværs af alle fag og klasser. I fag som dansk, matematik samt fysik og kemi udgør kompetencedækningen mere end 90 pct.

Regeringen og KL er enige om, at målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 fastholdes, og at det som led i økonomiforhandlingerne for 2019 drøftes, hvorvidt der er behov for større fleksibilitet i de fastsatte måltal fremadrettet med henblik på at udnytte kompetenceudviklingsmidlerne bedst muligt.

En moderne folkeskole med fokus på it
Regeringen og KL er enige om, at it i folkeskolen kan bidrage til at styrke elevernes teknologiforståelse og digitale kompetencer. En afgørende forudsætning er, at det undervisende personale har kompetencer til at undervise i teknologiforståelse og anvende it som pædagogisk redskab i undervisningen. Regeringen og KL vil derfor med afsæt i bl.a. det kommende forsøg med valgfag i teknologiforståelse samt erfaringerne fra samarbejdet om it i folkeskolen følge udviklingen i de it-didaktiske kompetencer og frem mod 2019 undersøge, hvordan disse kompetencer fremadrettet styrkes bedst muligt.

Regeringen og KL er enige om frem mod aftale om kommunernes økonomi for 2019 at undersøge, hvordan anvendelsen af it og digitale læringsressourcer i folkeskolen også fremadrettet kan videreudvikles. Den øgede anvendelse af data på undervisningsområdet skærper behovet for tryghed hos både skoler, lærere, elever og forældre om, hvordan data håndteres. For at understøtte dette vil regeringen og KL sammen udarbejde et sæt dataetiske principper for anvendelse af persondata på folkeskoleområdet.

Forberedende grunduddannelse

Hver femte unge har ikke gennemført en ungdomsuddannelse syv år efter grundskolen. Disse unge, der ikke tager den direkte vej til uddannelse eller beskæftigelse, bliver i dag mødt af et komplekst og usammenhængende system af forberedende tilbud. Derfor er regeringen og KL enige om, at der er behov for en reform af det forberedende uddannelsesområde for at sikre den bedst mulige indsats over for den enkelte unge, så flere unge hjælpes på vej til en ungdomsuddannelse eller fodfæste på arbejdsmarkedet.

Regeringen og KL er derfor enige om, at der skal skabes en ny forberedende grunduddannelse, der skal forenkle og styrke indsatsen over for målgruppen. Som led heri er regeringen og KL enige om, at kommunerne skal have et betydeligt større ansvar for målgruppen og dermed følge den indsats til døre, der starter i dagtilbud, folkeskolen og 10. klasse. Kommuner kompenseres økonomisk for det større ansvar. I forbindelse med reformen skal der i regi af Finansieringsudvalget foretages en vurdering af de byrdefordelingsmæssige virkninger.

5. Forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats

Regeringen og KL er enige om, at Danmark har brug for et effektivt og fleksibelt beskæftigelsessystem, som kan få flere mennesker uden for arbejdsmarkedet i job. Der er ligeledes behov for, at virksomhederne får mere kvalificeret arbejdskraft, hvis vi skal opretholde væksten i Danmark.

Med *aftalen om kommunernes økonomi for 2017* igangsatte regeringen og KL en gennemgribende forenkling af lov om aktiv beskæftigelse. Der er i forlængelse af aftalen gennemført et omfattende analysearbejde. Desuden har KL med *En forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats* fremlagt et ambitiøst forslag til en forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Regeringen har herudover indkaldt forslag fra borgere, virksomheder, organisationer og kommuner.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at der er et stort potentiale ved at gennemføre den gennemgribende forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der blev aftalt i økonomiaftalen for 2017.

Med afsæt i de gennemførte analyser, KL's udspil og de øvrige forslag er regeringen og KL enige om, at en ny beskæftigelseslov skal sætte rammerne for mere frihed til lokale og effektive løsninger. Udgangspunktet er, at hovedparten af reglerne i den nye beskæftigelseslov skal være fælles regler for alle målgrupper, og at kun få særlige regler skal gælde et mindre antal hovedmålgrupper.

Regeringen og KL er desuden enige om, at den nye beskæftigelseslov skal danne afsæt for en enklere økonomisk styring af den aktive indsats.

Regeringen vil i efteråret 2017 fremlægge et udspil, der skal forhandles med relevante forligskredse med henblik på at vedtage en gennemgribende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er i den forbindelse enighed om følgende tiltag med virkning i 2018:

- Et forenklet kontaktforløb i jobcentrene, der er ens på tværs af hovedmålgrupper, og hvor der alene stilles krav til et bestemt antal samtaler i starten af ledighedsforløbet (ikrafttræden medio 2018).
- Udvidelse af den nuværende "standby-ordning", så den fremover omfatter alle målgrupper, dog ikke sygedagpengemodtagere, der har en særlig stand-by-ordning (ikrafttræden medio 2018).
- En øget digitalisering af de virksomhedsrettede indsatser (obligatorisk brug af VITAS med ikrafttræden 1. januar 2018).

Der er enighed om, at en ny beskæftigelseslov skal udformes med henblik på at optimere digitalisering i både borgerkontakt og som bidrag til at realisere væsentlige administrative lettelser for kommuner og virksomheder. Der skal i den forbindelse ske en øget digitalisering af den virksomhedsrettede indsats.

Regeringen og KL er enige om, at ændringerne skal være i overensstemmelse med de politiske intentioner i de seneste års reformer og ikke må medføre højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse eller svækkelse af de offentlige finanser.

Regeringen og KL er enige om, at en omfattende regelforenkling af beskæftigelsesindsatsen skal følges op med en retvisende benchmarking af både kommunernes indsats og resultater. Regeringen vil følge op på, at forslaget om et forenklet kontaktforløb ikke betyder et markant fald i kontakten med de ledige og sygemeldte.

6. Billigere almene boliger

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for at øge andelen af mindre og billige almene boliger. Som opfølgning på økonomiaftalerne for 2016 og 2017 har regeringen og KL gennemført et analysearbejde med henblik på at afdække barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger samt sammenhængen mellem beslutnings- og finansieringsansvar.

Parterne er med afsæt heri enige om at gennemføre en række konkrete tiltag, der vil gøre det muligt for kommuner og boligorganisationer at opføre og drive almene boliger billigere end i dag – til gavn for de mange borgere, der bor eller ønske at bo i almene boliger, *jf. boks 2.*

Boks 2
Tiltag til billiggørelse

- Forenkling af indretningskrav i almenboligloven og i bygningsreglementet
- Indførsel af en mere fleksibel anvisningsret
- Vejledningsindsats vedr. regler for ommærkning
- Udvidelse af muligheden for at etablere udslusningsboliger
- Gennemførelse af en udbudsvejledning
- Analyse af Landsbyggefondens renoveringsordning
- Inspirationskatalog til kommuner og boligorganisationer vedr. processen for nybyggeri og renovering
- Igangsættelse af arbejde om Digital Post i den almene sektor

Regeringen og KL er ligeledes enige om frem mod aftale om kommunernes økonomi for 2019 at drøfte, hvordan der kan indføres en model for differentiering af grundkapitalniveauet efter den gennemsnitlige boligstørrelse for nybyggeri med henblik på at styrke incitamentet til at bygge små og billige boliger under hensyntagen til behovet for lokal variation i boligstørrelser.

Parterne er enige om at fastholde det kommunale grundkapitalindskud på 10 pct. for alle almene boligtyper i 2018.

Kommunerne arbejder i stigende grad rehabiliterende på bl.a. socialområdet. Regeringen og KL er derfor enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at gennemføre tiltag, der kan understøtte kommunernes muligheder for at levere en bedre faglig indsats for borgere i botilbud. I dag kan det være en barriere, at nogle borgere bor i botilbud, som ikke er specialiseret i de pågældende borgeres behov, fx fordi borgernes behov har ændret sig i den tid, de har boet i det pågældende botilbud.

På den baggrund er regeringen og KL enige om, at der behov for at gennemføre en række konkrete tiltag, der skal give mulighed for en mere fleksibel anvendelse af boliger og botilbud for at understøtte den rehabiliterende indsats på socialområdet via en øget faglig specialisering i de enkelte botilbud, *jf. boks 3.* Regeringen vil søge Folketingets tilslutning til at gennemføre tiltagene.

Boks 3
Mere fleksibel anvendelse af boliger og botilbud skal understøtte rehabilitering

- **Klausulmodel:** Der indføres hjemmel til, at kommunerne kan indskrive et krav i boligdokumenter/lejekontrakter for længerevarende tilbud efter serviceloven og almenlejeloven om, at borgeren kan revisiteres til en ny bolig, hvis borgerens plejebehov betydeligt forværres eller forbedres.

- **Botilbud målrettet unge:** Der indføres hjemmel til, at kommunerne kan målrette længerevarende botilbud efter serviceloven og almenboligloven til personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne i alderen 18-30 år.

- **Præcisering af regler for midlertidige botilbud,** således at det bliver tydeligt, hvornår kommunerne kan opsige eller revisitere borgere, der bor i midlertidige botilbud, og kommunerne nemmere kan anvende tilbuddene til afklaringsforløb for borgere, der senere skal på et længerevarende tilbud..

- **Ensartede flytteregler for længevarende boformer:** Der indføres hjemmel til at opsige borgere ved om- og reorganisering af almene plejeboliger svarende til gældende bestemmelse i bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i længerevarende botilbud efter serviceloven.

- **Afskaffelse af sondring mellem de fysiske rammer for længerevarende og midlertidige botilbud,** således at kommunerne får bedre muligheder for at lade enkelte boliger/værelser udgøre hhv. midlertidige eller længerevarende botilbud afhængig af sammensætningen af borgere på et givent tilbud.

- **Kommunal dækning af skader forvoldt af lejere i almene boliger,** hvor det skønnes, at dennes adfærd er en hindring for at leve op til de lejemæssige forpligtigelser. Dette sikrer enslydende regelsæt for længerevarende tilbud.

7. Vækst, kystbeskyttelse og klimatilpasning

Vækst og udvikling i hele Danmark

Der skal være vækst og udvikling i hele Danmark med fortsat fokus på udviklingen i områderne uden for de større byer. Regeringen og KL ønsker et stærkt og aktivt Danmark med arbejdspladser og gode levevilkår i hele landet. Parterne er derfor enige om at fortsætte implementeringen af initiativerne fra udspillet om *Vækst og udvikling i hele Danmark.*

På nuværende tidspunkt er gennemført ca. 90 af de mere end 120 initiativer fra udspillet. Heriblandt moderniseringen af planloven samt en ny restaurationslov. Regeringen og KL er enige om at understøtte gennemførelse af de resterende initiativer i videst muligt omfang. Det gælder også udflytningen af statslige arbejdspladser, der alle er med til at sikre udvikling i hele Danmark.

Derudover har regeringen med et bredt flertal i Folketinget besluttet at øge lånegrænsen for sommerhuse. Med initiativet gøres det muligt at få realkreditlån op til 75 procent af sommerhusets værdi mod tidligere 60 procent.

Aftaleparterne noterer sig den eksisterende flerårige bredbåndspulje afsat på finansloven og arbejder med at sikre udbredelse af adgang til mobil- og bredbånddækning i alle dele af landet.

Kystbeskyttelse og klimatilpasning

Klimaforandringer udgør i dag en væsentlig udfordring, der i fremtiden vil blive endnu større. Kysterne skal sikres mod et stigende havniveau, mens bygninger og infrastruktur skal kunne modstå tiltagende regnmængder. Regeringen og KL er på den baggrund enige om en række forenklinger og målrettede initiativer, der forbedrer kommunerne og grundejernes muligheder for at tage hånd om udfordringerne.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelsesanlæg skal samles hos kommunerne (one stop shop) frem for den nuværende delte myndighed med Kystdirektoratet. Én one stop shop vil give kommunerne mulighed for at gøre sagsprocessen mere smidig til gavn for grundejerne, som fremadrettet kun skal søge tilladelse hos én myndighed. Endvidere forenkles sagsprocessen ved, at en række nødvendige dispensationer og tilladelser efter øvrig lovgivning suspenderes, når der gives tilladelse til en helhedsløsning. Endelig samles beslutningskompetence vedr. enkelsager hos kommunerne.

For at sikre en smidig og hurtig sagsbehandling i forhold til etablering af kystbeskyttelse vil regeringen etablere en fast track model for klager.

Regeringen vil endvidere ændre vægtningen i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse, så grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed. Regeringen vil endvidere udarbejde vejledende modeller for bidragsfordeling, som vil understøtte kommunerne i spørgsmål om udgiftsdeling mellem ejere i store kystbeskyttelsesprojekter. Et grund-

lag for kommunernes arbejde findes bl.a. i regeringens Kystanalyse fra 2016, som giver et overblik over risikoen for erosion og oversvømmelse.

Derudover udarbejdes en vejledning om tekniske kystbeskyttelsesmetoder til kommuner og grundejere, bl.a. som følge af ændringen af kystbeskyttelsesloven. Endelig vil regeringen udarbejde en vejledning for byggeri, som opføres i kystnære områder. Vejledningen vil beskrive hvilke forhold, som bygherren bør overveje ved opførelsen af byggeri for at sikre sig mod vandstandsstigninger og stormflod.

Regeringen vil endvidere gøre det lettere at indgå i samarbejde med forsikringsselskaberne om at medfinansiere klimatilpasningsindsats i kommunerne gennem en frivillig finansieringsløsning, som blandt andet kan indebære, at en ejer af en oversvømmelsesudsat bolig, der gentagne gange har været udsat for erstatningskrævende oversvømmelse, kan få finansieret en ny byggegrund et sted, hvor der ikke er risiko for oversvømmelse.

Regeringen og KL er enige om at drøfte medfinansieringsreglerne for kommunale klimaprojekter til håndtering af regnvand, når resultaterne af analyserne i forsyningsstrategien foreligger primo 2018.

8. Socialområdet

Kommunerne har i de senere år arbejdet med en omstilling, hvor rehabilitering og forebyggelse er det bærende princip for de sociale indsatser. Borgerens vilje til at mestre eget liv er så vidt muligt grundstenen i samarbejdet med borgeren og netværket omkring borgeren. Virkningen er positiv såvel socialpolitisk som økonomisk. Flere kommuner oplever dog i stigende grad styringsudfordringer på området.

Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgifterne. Regeringen og KL er endvidere enige om, at bedre sammenhænge og regelforenklinger kan medvirke til at styrke fagligheden og frigøre ressourcer.

Styring på socialområdet

Regeringen og KL er enige om, at bedre sammenhænge og regelforenklinger kan medvirke til at styrke fagligheden og frigøre ressourcer. Parterne har i fællesskab identificeret en række værktøjer og anbefalinger, der skal understøtte kommunernes styring af voksenområdet. Samtidig vil regeringen revidere vejledningen i servicelovens voksenbestemmelser for at synliggøre kommunernes handlemuligheder på området samt gøre den mere praktisk anvendelig for kommunerne.

Parterne er samtidig enige om, at der fortsat er udfordringer, der begrænser kommunernes styringsrum på en uhensigtsmæssig måde. På den baggrund igangsættes et fælles flerårigt analyseprogram med en række indsatsområder. Formålet er udvikling af redskaber, der kan understøtte flow og progression for den enkelte borger, kombineret med bedre styringsmuligheder for kommunerne.

Ankestyrelsens afgørelser har betydning for kommunernes styringsrum. Parterne er enige om at afdække ankestyrelsens praksis, herunder betydning for kommunernes muligheder for at arbejde rehabiliterende.

Bedre sammenhæng på tværs
En lang række kommuner arbejder i dag med at skabe bedre sammenhæng for borgere, der modtager mange ydelser eller indsatser på tværs af forvaltninger og lovgivninger. I forlængelse af regeringens arbejdsprogram for en sammenhængsreform er regeringen og KL enige om at følge og understøtte denne udvikling, herunder gennem initiativer, der belyser snitflader, samspil og overlap mellem eksempelvis social- og beskæftigelsesområdet. Til det formål nedsætter regeringen og KL en fælles arbejdsgruppe.

Opgaveløsningen er på nogle områder i høj grad tilrettelagt efter myndighedsgrænser. Det kan give unødige registreringer og dokumentation. Et eksempel på dette er borgere med flere handleplaner fra forskellige forvaltninger og lovgivninger. En afdækning viser, at antallet af handleplaner, som den enkelte borger har, med fordel kan reduceres til én samlet plan, hvilket vil skabe mere sammenhængende forløb for borgeren såvel som en mere effektiv ressourceudnyttelse.

Derudover er der behov for bedre tværgående dataunderstøttelse for at sikre bedre sammenhæng på tværs af forskellige forvaltninger for den enkelte borger. Regeringen vil i efteråret 2017 søge Folketingets opbakning til at etablere hjemmelsgrundlaget for én samlet plan og for at dele data mellem forvaltninger til sagsbehandling.

Rammer for drift af botilbud
Medarbejderne skal i videst muligt omfang bruge deres tid på opgaver, som skaber værdi for borgerne. Med det formål har regeringen og KL afdækket rammerne for drift af sociale botilbud med fokus på målrettet dokumentation og ressourceudnyttelse. Afdækningen viser, at det bl.a. gennem et mere risikobaseret socialtilsyn er muligt at opnå en fokuseret dokumentation og frigive tid til kerneopgaven. Regeringen vil arbejde for at forenkle regler og rammer, mens KL og kommunerne vil arbejde for en mere effektiv ressourceudnyttelse. Der følges op i økonomiaftalen for 2019.

Forenkling af rammeaftalekonceptet og Tilbudsportalen
Regeringen og KL er enige om, at sanere i oplysningerne til Tilbudsportalen og socialtilsyn og herved mindske sociale tilbuds indberetningsbyrde. Parterne er endvidere enige om at forenkle rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige og opdelingen i en udviklingsstrategi og en styringsaftale afskaffes.

Sociale mål
Regeringen og KL er enige om at samarbejde om opfølgning på regeringens sociale mål, der skal understøtte et kommunalt fokus på løsninger, der virker.

Forenkling af hjælp til børn med handicap
Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af regeringen, KL og Danske Regioner, der har undersøgt mulighederne for at skabe bedre sammenhæng i indsatsen over for børn med handicap og deres familie. På den baggrund er parterne enige om at arbejde for at styrke sammenhæng og fleksibilitet i indsatsen overfor børn med handicap.

Forebyggelse af vold i botilbud
Med aftalen om satspuljen for 2017-2020 er der afsat 400 mio. kr. til en målrettet indsats for at forebygge vold og overgreb på landets botilbud, herunder gennem etableringen af 150 nye særlige pladser i psykiatrien. Regeringen og KL er enige om, at de nye pladser skal udvikles inden for den fastsatte økonomiske driftsramme, og at der henset til behovet for, at pladserne er klar primo 2018, tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer.

Der foretages en løbende monitorering bl.a. af antal pladser, herunder evt. tomme pladser samt tomgang, varighed af forløb, henvisningsmønstre og personalesammensætning samt om visitationskriterierne matcher den beskrevne målgruppe. Monitoreringen foretages første gang primo 2018. På baggrund heraf følger parterne op.

9. Sammenhængende sundhed og værdig ældrepleje

Kommunerne har en vigtig rolle i at styrke borgernes sundhed og understøtte mestring af egen sygdom i det nære miljø. Kommunerne har siden kommunalreformen styrket forebyggelsesindsatsen på sundhedsområdet markant samt udviklet og udbygget det nære sundhedsvæsen. Udviklingen har betydet, at kommunerne løfter flere opgaver og dermed afhjælper det specialiserede sygehus- og sundhedsvæsen, hvilket er til gavn for både den enkelte og samfundsøkonomien. En fortsat udbygning af det nære sundhedsvæsen er en forudsætning for sygehusenes stigende specialiseringsgrad og en omkostningseffektiv håndtering af mennesker med kroniske sygdomme.

Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der forventes at afrapportere i juni 2017. Udvalgets forslag skal understøtte fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur med henblik på, at behandlingen af patientgrupper med forløb på tværs af sektorer sker med høj kvalitet, sammenhængende, omkostningseffektivt og borgernært. Det er således vigtigt, at opgavevaretagelsen understøtter en sammenhængende patientrettet indsats.

Samtidig indgik regeringen, KL og Danske Regioner i april 2016 en politisk aftale om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Der bliver i juni 2017 gjort politisk status over målenes udvikling. Regeringen og KL er enige om, at lokal forankring og oversættelsen af de nationale mål sammen med sundhedsaftalerne er væsentlige for at skabe større sammenhæng på tværs af sektorer.

Kommunernes udgifter bliver med Kræftplan IV løftet med 58 mio. kr. i 2017 og 57 mio. kr. i 2018 til initiativer i den kommunale kræftindsats. Parterne er enige om at understøtte de nationale målsætninger på kræftområdet og realisere Initiativerne i overensstemmelse med den fælles udmøntningsplan fra februar 2017.

Regeringen og de øvrige partier i satspuljeforliget har i 2016 indgået en aftale om udmøntningen af 470 mio. kr. i den nationale demenshandlingsplan 2025. KL bakker op om handlingsplanens intentioner og mål og vil bidrage til at udmønte initiativerne.

Strategi for digital sundhed 2018-2022
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om i løbet af 2017 at udarbejde en strategi for digital sundhed 2018-2022, der sætter rammerne for den fælles indsats på feltet. Strategien skal udpege indsatsområder for et bedre, mere effektivt og sammenhængende sundhedsvæsen for patienter, pårørende og medarbejdere. Endvidere er parterne enige om at udarbejde et langsigtet målbillede for den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Kulegravning af regler på ældreområdet
Regeringen og KL er enige om, at offentligt ansatte skal have mere tid til deres kerneopgaver, og at dokumentation og målinger skal være styringsrelevante og målorienterede. Derfor vil parterne i forlængelse af regeringens arbejdsprogram for en sammenhængende offentlig sektor igangsætte en kulegravning af ældre- og dagtilbudsområdet.

Styring i psykiatrien
Regeringen, KL og Danske Regioner har igangsat et arbejde for at udvikle styringen af psykiatrien, som afsluttes ultimo 2017. Arbejdet indgår også i regeringens udspil til sammenhængsreform. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at arbejde for ambitiøse anbefalinger med fokus på en bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer, bedre dataunderstøttelse på tværs af sektorer, øget synlighed om resultater og bedre styring af økonomi, aktivitet og kvalitet i såvel psykiatrien som socialpsykiatrien.

Moderne omsorgsjournaler
Regeringen og KL er enige om, at moderne omsorgsjournaler på sundheds- og ældreområdet (Fælles Sprog III) kan bidrage til forebyggelse og tidlige indsatser. Parterne er enige om, at implementeringen så vidt muligt skal være gennemført i alle kommuner inden udgangen af 2018. Parterne er endvidere enige om at drøfte visning af oplysninger til borgere bl.a. på sundhed.dk.

Forebyggelse af konkurser i ældreplejen
Regeringen har igangsat et arbejde med at forebygge konkurser på ældreområdet. Der gennemføres i den sammenhæng et analysearbejde, som forventes at være afsluttet i løbet af sommeren 2017. Regeringen vil drøfte konklusionerne med KL.

10. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for staten og kommunerne. Staten har ansvar for at understøtte kommunernes opgaveløsning med enkel regulering, der giver plads til lokal prioritering. Kommunerne har ansvar for at tilrettelægge en effektiv opgaveløsning, der sikrer, at borgernes penge anvendes på velfærd med størst muligt effekt.

Med afsæt i programmet er der siden aftale om kommunernes økonomi for 2017 gennemført en bred vifte af initiativer. Regeringen og KL er enige om, at initiativerne samlet kan frigøre ressourcer for 1 mia. kr. i kommunerne, hvoraf 0,5 mia. kr. prioriteres bredt i den offentlige sektor, hvilket er afspejlet i udgiftslofterne fra 2018-2020.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der er behov for at igangsætte nye initiativer, der kan understøtte den fortsatte udvikling af den kommunale service og muliggøre det samlede ambitionsniveau på 1 mia. kr. i 2019.

Forenkling af kommunernes rammer og styrket styring

Regelforenkling og afbureaukratisering kan give kommunerne bedre muligheder for at prioritere ressourcerne dér, hvor de skaber størst værdi. Derfor er der igangsat en række initiativer, som har til formål at identificere statslige regler, der står i vejen for en mere effektiv opgaveløsning i kommunerne. Desuden er der gennemført initiativer, der skal forbedre de kommunale styringsmuligheder og udbrede kendskabet til effektive styringsredskaber. Dette arbejde vil regeringen ligeledes understøtte gennem initiativer igangsat i regi af sammenhængsreformen.

Med afsæt i de gennemførte initiativer er regeringen og KL enige om, at der samlet kan frigøres 525 mio. kr. i 2018 som følge af regelforenklinger og bedre styringsmuligheder for kommunerne, jf. boks 4.

Boks 4
Initiativer til forenkling af kommunernes rammer og styrket styring

Kommunernes regelforenklingsforslag

Der gennemføres en lang række regelforenklingstiltag samt udbredelse af frikommuneforsøg til landsplan, herunder:

- Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi: Regeringen vil arbejde sammen med KL for bedre styringsmuligheder under de forestående overenskomstforhandlinger i regi af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, herunder i forhold til visitationen.
- Fælles ledelse mellem dagtilbud og skoler: Regeringen vil søge opbakning til at give mulighed for fælles leder og bestyrelse for dagtilbud og skoler med op til 500 børn.
- Friere rammer for klassedannelse: Regeringen vil søge opbakning til mere fleksible muligheder for klassedannelser samt mulighed for organisering af undervisningen i hold med henblik på at understøtte differentierede læringsforløb.
- Afskaffelse af krav om halvårsregnskaber: Regeringen og KL er enige om at afskaffe kravet om et halvårligt regnskab.

Øvrige initiativer

- Bedre styringsmuligheder på socialområdet: Regeringen og KL har i fællesskab identificeret en række værktøjer og anbefalinger, der skal understøtte kommunernes styring af voksenområdet.
- Bedre rammer for effektiv drift af botilbud: Regeringen og KL er enige om, at driften af sociale botilbud til voksne kan tilrettelægges bedre via et øget fokus på målrettet dokumentation og ressourceudnyttelse. Som led heri indføres bl.a. et mere risikobaseret socialtilsyn.
- Én handleplan: Regeringen og KL er enige om, at antallet af handleplaner, som den enkelte borger har, med fordel kan reduceres til én samlet plan, hvilket vil skabe mere sammenhængende forløb for borgeren såvel som en mere effektiv ressourceudnyttelse.
- Forenkling af beskæftigelseslovgivningen: Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en markant forenkling af lov om aktiv beskæftigelse med henblik på mere frihed til lokale og effektive løsninger på beskæftigelsesområdet.

Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer

Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft stort fokus på at udnytte de muligheder for samarbejder og nye måder at organisere sig på, som reformen indebærer. Det gælder såvel internt i den enkelte kommune som på tværs af kommuner og i samarbejde med private virksomheder. Gennem kommunernes arbejde med de nye muligheder er der skabt et grundlag for erfaringsopsamling, oplevelse af barrierer for samarbejde samt vurdering af potentialer ved nye organisationsformer.

Med afsæt i de gennemførte initiativer er regeringen og KL enige om, at der samlet kan frigøres 350 mio. kr. i 2018 som følge af kommunernes muligheder for en mere effektiv drift, *jf. boks 5*.

Boks 5
Initiativer til mere effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer

Løn og bogholderi

- Der er gennemført en analyse af kommunernes tilrettelæggelse af deres løn og bogholderi. Analysen illustrerer med afsæt i kommunernes egne data og erfaringer, at kommunerne kan opnå betydelige gevinster gennem standardisering og digitalisering af processerne samt reorganisering i form af centralisering inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder. De gode erfaringer og løftestænger i forhold til at arbejde videre med effektivisering af løn og bogholderi vil blive offentliggjort i et inspirationskatalog.

Facility management

- En kortlægning af kommunernes køb, udbud og organisering af facility management-ydelser viser med udgangspunkt i kommunernes egne data og erfaringer, at der er store gevinster ved at arbejde systematisk med facility management-området. En række kommuner har opnået gevinster gennem strategier for facility management-ydelserne, herunder ved målrettet at udbyde ydelserne eller ved samling i en central enhed. De gode erfaringer og løftestænger i forhold til at arbejde videre med facility management i kommunerne vil blive offentliggjort i et inspirationskatalog.

Større fleksibilitet i tværkommunale samarbejder

- Regeringen og KL har gennemført en analyse af de kommunale samarbejdsformer med henblik på at undersøge mulighederne for at gøre det lettere og mere fleksibelt for kommunerne at samarbejde. Med baggrund i arbejdet vil regeringen afsøge mulighederne for tilpasning af lovgivningen, herunder gennem forenkling af godkendelseskrav for § 60-fællesskaber samt øvrige muligheder for øget fleksibilitet i styringen af samarbejderne.

Bedre indkøb og øget digitalisering

Gennem indkøbsfællesskaber og fælles rammeaftaler har kommunerne i de senere år effektiviseret deres indkøb væsentligt. Der er fortsat et potentiale for effektivisering af indkøbet i den offentlige sektor – såvel i kommunerne som i staten og regionerne. Regeringen, KL og Danske Regioner etablerede med aftale om kommunernes økonomi for 2017 et indkøbsstrategisk samarbejde, der skal skabe gevinster via fællesoffentlige løsninger for en række indkøbskategorier. Derudover har kommunerne vedtaget en ny fælleskommunal indkøbsstrategi, der skal understøtte fortsat effektivisering af det kommunale indkøb.

Med afsæt i de gennemførte initiativer er regeringen og KL enige om, at der kan frigøres 125 mio. kr. i 2018 som følge af billigere indkøb gennem fælles aftaler og gevinster gennem digitale løsninger, *jf. boks 6*.

Boks 6
Initiativer til bedre indkøb og øget digitalisering

Fællesoffentligt indkøbsstrategisk samarbejde

- Med afsæt i det fællesoffentlige indkøbsstrategiske samarbejde er parterne enige om at styrke samarbejdet om køb af standardvarer i SKI. Parterne er enige om at idriftsætte seks fælles indkøbsaftaler i 2018, som parterne vil anvende i videst muligt omfang . Derudover er parterne enige om at igangsætte forarbejdet til yderligere mindst seks fælles indkøbsaftaler, som træder i kraft frem mod 2021 samt igangsætte aftaler om fællesindkøb af sundhedsartikler i udvalgte regioner og kommuner.

E-handel

- Parterne er desuden enige om at implementere en række initiativer til digitalisering af indkøbsopgaven, som kan understøtte et mere effektivt indkøb. Parterne er enige om, at der indføres krav om anvendelse af fælles standarder for e-ordrer og e-kataloger i de tilfælde, hvor der e-handles. Herudover er parterne enige om at arbejde for udviklingen af en fælles standard for e-tilbud, ligesom parterne er enige om behovet for at styrke håndhævelsen af standarden vedr. e-fakturering. Regeringen vil derudover søge opbakning til, at bestemte indkøbskategorier fremadrettet skal e-handles gennem anvendelse af e-ordrer.

Effektivt indkøb

- I forlængelse af økonomiaftalen for 2016 skal SKI løbende videreudvikle de fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler. Det er en væsentlig målsætning, at kommunerne som udgangspunkt altid tilslutter sig og anvender de fælles forpligtende aftaler. Regeringen og KL er således enige om en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig de fælles forpligtende indkøbsaftaler frem mod 2020. Parterne er endvidere enige om, at kommunerne skal hæve compliance på de fælles forpligtende aftaler, herunder fastsætte konkrete måltal for compliance. Regeringen og KL vil i fællesskab følge op på arbejdet i den fælleskommunale indkøbsstrategi med at skabe en mere enkel indkøbsorganisering i kommunerne for at afdække muligheder og gode erfaringer med effektiv indkøbsadfærd.

Generel udstillingsløsning af indkomstdata

- Som led i kommunernes monopolbrud har kommunerne ønsket at få stillet forskuds- og årsopgørelsesdata til rådighed direkte fra SKAT via åbne og standardiserede snitflader. Der er på den baggrund enighed om at etablere en it-løsning, der stiller data til brug for administration af en række indkomstafhængige offentlige ydelser til rådighed for kommunerne.

Nye initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Regeringen og KL er enige om en række initiativer som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet:

- Indsamling af nye forslag til regelforenklinger fra kommunerne.
- Yderligere forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet
- Kulegravning af regler og styring på ældre- og dagtilbudsområdet
- Opfølgning på mulighederne for mere effektiv it-drift
- Opfølgning på mulighederne for bedre og billigere kommunalt vejvedligehold
- Analyse af betalingsløsninger

- Øget automatisering på bl.a. administrations- og ydelsesområdet
- Opfølgning på løn og bogholderi samt facility management, herunder effektiv ejendomsadministration

Derudover følges op på igangværende og gennemførte initiativer, der forventes at frigøre yderligere ressourcer fra 2019 og frem, herunder gennemførte forenklinger af beskæftigelseslovgivningen, én handleplan, digital genoptræning, initiativer i digitaliseringsstrategien, fælles offentligt indkøbsstrategisk samarbejde (herunder e-handel) samt generel udstillingsløsning af indkomst.

Samlet skal initiativerne kunne frigøre 1 mia. kr. i 2019.

Implementering og opfølgning på initiativerne

Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at de aftalte initiativer fører til forandringer i kommunerne og realiserer de aftalte gevinster.

Regeringen og KL er enige om, at ansvaret for implementering af de aftalte initiativer påhviler den aktør, som anbefalingerne er rettet mod. Regeringen har således ansvaret for forenkling af statslige regler mens KL og kommunerne er ansvarlige for implementering af de anbefalinger, der er målrettet kommunernes drift og styring.

Med henblik på at understøtte kommunernes implementeringsindsats iværksættes en særlig indsats, der skal understøtte kommunerne i opfølgningen på initiativer i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Med økonomiaftalen for 2017 afsatte parterne midler til det tværoffentlige effektiviseringssamarbejdet. Fra 2018 vil en del af disse midler blive anvendt til denne indsats.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der løbende udarbejdes en fælles opfølgning på de igangsatte tiltag med henblik på at understøtte implementeringen. Opfølgningen vil bl.a. bero på centrale nøgletal og oversigter over status for statslige regelændringer.

11. Øvrige områder

Digitalisering

Øget ambitionsniveau for udbredelse af digitale velfærdsløsninger

Som led i sammenhængsreformen er regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at veldokumenterede digitale velfærdsløsninger skal udbredes hurtigt og effektivt. Som led heri gennemføres et serviceeftersyn, der med afsæt i hidtidige erfaringer skal identificere, hvordan arbejdet med digitale velfærdsløsninger kan styrkes.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at udbredelse af telemedicin til borgere med KOL er væsentligt for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Parterne er derfor enige om at prioritere indsatsen højt og sikre en landsdækkende udbredelse inden udgangen af 2019. Parterne er desuden enige om, at landsdelsprogrammerne anskaffer en fælles, generisk og fleksibel telemedicinsk løsning, der bygger på den nationale infrastruktur, og som også kan anvendes til andre patientgrupper.

Finansiering af fællesoffentlige infrastrukturløsninger
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for udbuddene af næste generation af de fællesoffentlige infrastrukturløsninger, herunder et foreløbigt nettofinansieringsbehov i perioden 2018-2027 og en fortsættelse af den overordnede finansieringsmodel. Finansieringsbehovet konsolideres og drøftes ved forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2019 og 2020. Der er samtidig enighed om en prismodel for Digital Post, fælles finansiering af projektomkostningerne i 2018, erhvervssupport til NemID, finansiering af teknisk support til de tre løsninger i regi af en ny fællesoffentlig enhed samt at afdække myndighedernes decentrale omstilling til de nye løsninger nærmere.

Endvidere er parterne enige om at fastholde den økonomiske ramme til finansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 for 2018 samt at omlægge offentlige myndigheders betaling for CPR-data fra fakturering efter forbrug til en bevilling på finansloven, når CPR-data bliver tilgængelige på Datafordeleren.

Regeringen og KL er enige om finansieringen til drift og vedligehold af en række fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet i form af Den Nationale Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK).

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser
Regeringen og KL er enige om at fortsætte udviklingen af kontrolindsatsen med sociale ydelser. Derfor igangsættes piloter for effektmåling trin 1-2 i 5-10 kommuner og Udbetaling Danmark med det formål at opsamle viden på tværs, udvikle indikatorer og måle effekten.

Informationssikkerhed
Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet med data- og informationssikkerhed skal prioriteres højt og skal styrkes yderligere med henblik på at sikre fortrolighed – og dermed tryghed – om personfølsomme oplysninger og et højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, herunder cybersikkerhed. Regeringen, KL og Danske Regioner vil derfor sammen gennemføre en analyse af, hvordan deling af data i den offentlige sektor sker mere sikkert og effektivt, herunder vurdere anvendelse af nye teknologier hertil.

E&E-systemer
Regeringen og KL er som udgangspunkt enige om, at Skatteministeriet overtager kommunernes E&E-system (Ejendomsskat og Ejendomsbidrag) til den statslige beregning og opkrævning af kommunal grundskyld fra 2021. De teknologiske, økonomiske, juridiske og processuelle forhold herved undersøges i efteråret 2017.

God arbejdsgiverpraksis
Regeringen og KL er enige om at videreføre samarbejdet om god arbejdsgiverpraksis, herunder ved at dele erfaringer og drøfte fælles arbejdsgiverprojekter.

God økonomistyring
Regeringen og KL er enige om at videreføre det etablerede partnerskab om udviklingen af økonomistyring i kommunerne. Arbejdet vil fortsat fokusere på at identificere styringsudfordringer og udbrede eksempler på god styringspraksis inden for specifikke sektorer eller om-

råder. Arbejdet udmøntes konkret gennem udarbejdelsen af sektor- og temaanalyser frem mod økonomiaftalen for 2019.

Center for offentlig innovation

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at formulere en ny strategi for Center for Offentlig Innovations funktion og arbejde. Danske Regioner indtræder i centeret på lige fod med de øvrige parter.

Verdensmålene

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at samarbejde om at opfylde FN's verdensmål. Visionen er at fastholde et frit, rigt og trygt samfund i Danmark ved løbende at indtænke bæredygtig udvikling i politiske tiltag. Parterne er enige om, at der er behov for at skabe partnerskaber på tværs af samfundet for at opnå verdensmålene og opfordrer øvrige aktører til at støtte op om opnåelsen af verdensmålene.

Svendborg Kommune

Notat

Stab Økonomi, IT & Digitalisering

Budget 2018 - Indtægter

18. august 2017

Sagsid. 16/35758

Indledning

Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret på en forudsætning om en uændret udskrivningsprocent og grundskylds-promille i forhold til 2017.

Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i at der for 2018 vælges statsgaranteret skattegrundlag og deraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb. De områder, som garantien vedrører, er indkomstskat, tilskud og udligning.

Der udarbejdes løbende og helt frem til Byrådets endelige vedtagelse af budgettet analyser, som lægges til grund for Byrådets endelige beslutning om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

Overslagsårene 2019-2021 er baseret på kommunens egen befolkningsprognose i sammenhæng med KL's tilskudsmodel fra juli 2017. Anvendelsen af tilskudsmodellen sikrer, at indtægtsbudgettet i overslagsårene må forventes at indeholde den rette sammenhæng mellem udviklingen i kommunens egne skatteindtægter og folketal og udviklingen i indtægter fra hhv. udligning og bloktilskud.

Denne metode kan dog ikke tage højde for evt. byrdefordelingsmæssige forskydninger kommunerne imellem i overslagsårene, som er en følge af kommende opdateringer af datagrundlaget i udligningen. For overslagsårene er det således forudsat, at likviditetstilskuddet også videreføres i årene efter 2018.

Det forudsættes endvidere at Svendborg Kommune også i overslagsårene 2019-2021 vil modtage særtilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på i alt 6,0 mio. kr.

cittaslow - Svendborg

Åbningstider
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 10.00-16.30
Fredag 9.00-14.00

Samlet oversigt

Tabel 1: Samlede indtægter (løbende priser)

mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Tilskud og udligning	-1.134,6	-1.129,9	-1.123,1	-1.113,0
Indkomstskatter	-2.410,7	-2.481,6	-2.555,8	-2.648,7
Ejendomsskatter	-191,7	-201,4	-211,8	-223,0
Øvrige skatter	-48,1	-27,7	-27,7	-27,6
Indtægter i alt	**-3.785,1**	**-3.840,6**	**-3.918,4**	**-4.012,3**

Tabel 1 viser, at de samlede indtægter forventes at udgøre fra 3.785 mio. kr. i 2018 til 4.012 mio. kr. i 2021. De enkelte indtægtsposter vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit.

Tilskud og udligning

Tabel 2: Indtægter fra tilskud og udligning

mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Kommunal udligning	-855,4	-857,3	-863,3	-869,3
Statstilskud	-66,0	-59,7	-46,8	-30,6
Udligning og tilskud udlændinge	14,7	15,1	15,3	15,6
Udligning vedr. selskabsskat	-22,1	-23,3	-23,3	-23,3
Tilskud til Ø-kommuner	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
Grundbidrag til regionsudvikling	7,8	8,0	8,2	8,4
Tilskud til bedre dagtilbud mv.	-4,7	-4,7	-5,0	-5,1
Tilskud til ældreplejen	-20,5	-20,7	-21,4	-21,9
Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen	-1,6	0,0	0,0	0,0
Likviditetstilskud	-53,7	-53,7	-53,7	-53,7
Beskæftigelsestilskud	-120,6	-120,6	-120,6	-120,6
Særtilskud efter ansøgning	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Nettoudgifter momsrefusionsordn.	0,7	0,7	0,7	0,7
I alt	**-1.134,6**	**-1.129,9**	**-1.123,1**	**-1.113,0**

Derudover modtages der tilskud til nedsættelse af takster for godstransport og passagertransport på ø-færgerne. Disse tilskud udgør hhv. 0,2 mio. kr. og 0,3 mio. kr. i 2018.

Kommunal udligning:
Indtægter fra kommunal udligning udgør en meget væsentlig post i kommunens budget. Ved udligningen anvendes en såkaldt "netto-udligningsmetode", hvor der udlignes 61 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og et beregnet udgiftsbehov (”strukturelt underskud/overskud”). Hertil kommer så ekstra 32 pct. udligning, hvis kommunen har et ”højt strukturelt underskud", som defineres ved, at kommunens strukturelle underskud overstiger 95 % af det gennemsnitlige

strukturelle underskud pr. indbygger på landsplan. Der ydes i så fald ekstra 32 % i udligning af forskelsbeløbet. For 2018 er denne beløbsgrænse fastsat til 12.983 kr. pr. indbygger.

Af de 855 mio. kr. fra kommunal udligning i 2018 stammer de 135 mio. kr. fra denne ekstra udligning til "kommuner med højt strukturelt underskud".

Statstilskud:
Af kommunernes samlede bloktilskud på 61,9 mia. kr. i 2018 bliver de 6,5 mia. kr. fordelt efter kommunernes indbyggertal (statstilskuddet). Resten af bloktilskuddet, altså 55,4 mia. kr., anvendes til at finansiere landsudligningsordningen og ordningen vedr. kommuner med højt strukturelt underskud samt forskellige særtilskud. Kommunens andel af de 6,5 mia. kr. udgør 66,0 mio. kr. for 2018.

En del af statstilskuddet i alt 4,0 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne samlet set overholder den aftalte ramme for serviceudgifter og anlægsudgifter for 2018. Af det samlede statstilskud til Svendborg Kommune på 66,0 mio. kr. er hhv. 30,4 mio. kr. (serviceudgifter) og 10,1 mio. kr. (anlægsudgifter) gjort betinget af aftaleoverholdelse for kommunerne under ét.

Generel udligningsordning vedr. udgifter til udlændinge:
Bidrag til den generelle udligningsordning vedr. udlændinge vil betyde en nettoudgift på 14,7 mio. kr. i 2018 med henvisning til, at den økonomiske belastning fra indvandrere, flygtninge og efterkommere heraf for Svendborg kommune ligger under gennemsnittet på landsplan. Bidraget er fordelt efter kommunens indbyggertal.

Udligning af selskabsskat:
Udligning af selskabsskat forventes at give en indtægt på 22,0 mio. kr. i 2018. Ordningen indebærer, at kommunen kompenseres for 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu på selskabsskatter og det gennemsnitlige provenu af selskabsskatter på landsplan.

Tilskud til Ø-kommuner:
I forbindelse med finansieringsreformen i 2007 blev statslig og amtskommunal støtte til færgedrift og andre tilskudsordninger til kommuner med mindre øer afskaffet og erstattet af et generelt tilskud kaldet ”tilskud til Ø-kommuner”. Ordningen er med virkning fra 2014 justeret på baggrund af en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. Svendborg Kommune får for 2017 et samlet tilskud fra ordningen på ca. 7,2 mio. kr.

Tilskud til dagtilbud:
Kommuneaftalen for 2013 indeholdt et permanent løft på 500 mio. kr., der skal styrke kvaliteten i dagtilbud. Svendborg Kommunes forholdsmæssige andel, baseret på børnetallet, udgør 4,7 mio. kr. i 2017.

Tilskud til ældreplejen:
Samlet tilskud til ældreplejen udgør 20,1 mio. kr. i 2017. Der er tale om hhv. 8,6 mio. kr. fra ”det gamle ældretilskud” fra 2002-aftalen, som dækker frit valg af ældreboliger og leverandører af personlig og praktisk hjælp og 11,5 mio. kr. fra ”det særlige ældretilskud” fra 2007-aftalen, som dækker styrket kvalitet i ældreplejen. Begge tilskud fordeles efter en demografisk nøgle.

Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen:
I forlængelse af aftalen om "Den ældre medicinske patient" fordeles der for årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle og udgør 1,2 mio. kr. for Svendborg i 2018.

Grundbidrag til region:
Kommunerne betaler et grundbidrag til regionernes udviklingsaktiviteter på 133 kr. pr. indbygger i 2017, hvilket medfører en udgift for Svendborg Kommune på 7,8 mio. kr.

Ekstra likviditetstilskud:
Det er i kommuneaftalen for 2018 aftalt, at staten yder kommunerne et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes generelle likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med strukturelt underskud pr. indbygger, der er større end landsgennemsnittet.
- 1,0 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranteret grundlag) under 176.700 pr. indbygger.

På baggrund heraf er der beregnet et ekstra likviditetstilskud på 53,7 mio. kr. for 2017 til Svendborg Kommune. Hvis tilskuddet alene skulle være fordelt efter indbyggertal, ville Svendborgs andel af det ekstra likviditetstilskud kun udgøre 35,4 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud:
Reformen af beskæftigelsessystemet til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem indebar, at kommunerne fra 2010 overtog finansieringen af dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Staten yder et særligt tilskud kaldet beskæftigelsestilskud til dækning af kommunernes udgifter til de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet reguleres hvert år på baggrund af udviklingen i beskæftigelsen opgjort to år før budgetåret.

Beskæftigelsestilskuddet for 2018 udgør 120,6 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. lavere end i 2017.

Særtilskud efter ansøgning:
Der er i budgetudkastet indregnet en forventning om at kommunen i lighed med tidligere år modtager "særtilskud efter § 16 til vanskeligt stillede kommuner". I budgettet er der medtaget et beløb på i alt 6,0 mio. kr. svarende til det tildelte beløb for 2017.

Der forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på kommunens ansøgning inden udgangen af august 2017.

Nettoudgifter mellemkommunal momsrefusionsordning:
Kommuner får almindeligvis refunderet udgifter til købsmoms, bortset fra moms på husleje. Nettoudgifterne til momsrefusionsordningen vurderes at være på 0,65 mio. kr.

Tilskud til nedsættelse af takster på færgeruter til øerne:
Efter § 21 a i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et tilskud til nedsættelse af færgetaksterne på godstransport til og fra øer. Tilskuddet fordeles efter en nøgle baseret på et gennemsnit af godsomsætningen på de enkelte færgeruter i 2011-2013. Tilskuddet for 2017 udgør 0,2 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Efter § 21 b i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud ydes der et tilskud til nedsættelse af færgetaksterne i forårs- og efterårsperioderne for passagerer og biler mv. til og fra visse øer. Tilskuddet beregnes efter en særlig nøgle opgjort af Social- og Indenrigsministeriet og har til formål at indføre landevejsprincippet i visse perioder af året (udvidelse af turistsæsonen). Tilskuddet for 2018 udgør 0,3 mio. kr. for Svendborg Kommune. Begge tilskud konteres på driftsområdet dvs. driftsområde Havn & Trafik.

Indkomstskatter
Svendborg Kommune har i mange år valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af indkomstskat og tilskud. Dette skyldes, at udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune normalt vokser mindre end væksten på landsplan.

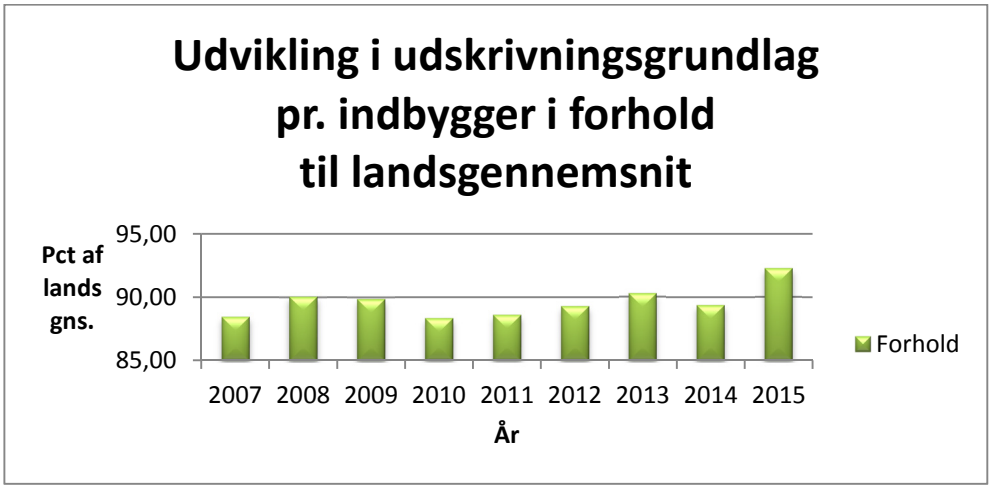
Tabel 3 Indkomstskat

mio. kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Indkomstskat	-2.410,7	-2.481,6	-2.555,8	-2.648,7
Indtægter i alt	**-2.410,7**	**-2.481,6**	**-2.555,8**	**-2.648,7**

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 er opgjort som kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for indkomståret 2015 korrigeret for lovændringer siden 2015, så væksten fremstilles på et sammenligneligt grundlag. Derefter tillægges det korrigerede skattegrundlag garanti-procenten på samlet 10,5 pct. Garantiprocenten er den skønnede vækst fra det korrigerede udskrivningsgrundlag i 2015 til det skønnede niveau i 2018. For overslagsårene er der foretaget en fremskrivning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018 med de forventede vækstprocenter i skattegrundlaget.

Figur 1 viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Svendborg Kommune sammenholdt med udviklingen på landsplan. Det kan konstateres, at skattegrundlaget i Svendborg målt pr. indbygger igennem de sidste 7 år har ligget på ca. 90 pct. af skattegrundlaget på landsplan. Fra 2015 har Svendborg dog indhentet en del af efterslæbet. Med et udligningsniveau på 93 pct. af hver ekstra skattekrone er nettovirkningen af ændringer i skattegrundlaget dog forholdsvis beskeden.

Figur 1 Lokalt udskrivningsgrundlag i forhold til landsgennemsnit



Udskrivningsprocenten for den kommunale indkomstskat er i perioden 2018 – 2021 budgetlagt til 26,8 pct. hvilket er uændret i forhold til 2017. Ved det statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018 på 8.995,3 mio. kr., som er udmeldt af ministeriet opnås et provenu på indkomstskat på 2.410,7 mio. kr.

Grundskyld og dækningsafgift

Tabel 4 Ejendomsskatter

mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Grundskyld	-188,5	-198,3	-208,7	219,9
Dækningsafgift	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1
Indtægter i alt	**-189,8**	**-201,4**	**-211,8**	**-223,0**

Grundskyldspromillen er i alle år sat til 23,32 promille. Promillen på produktionsjord er fast til maksimalt 7,2 jf. bestemmelserne i lovgivningen.

Efter vedtagelsen af kommunens budget for 2017 blev det i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2017 besluttet at fastfryse den nominelle grundskyldbetaling fra 2016 til 2017 for alle ejendomstyper. Skattegrundlaget for grundskyld i 2018-2020 er som følge heraf mindre end på tidspunktet for vedtagelse af budget 2017. For 2021 forventes de nye ejendomsvurderinger (gældende fra 1. oktober 2019) at resultere i et større skattegrundlag i forhold til nu.

Boligaftalen af 2. maj 2017 vil få betydning for skattegrundlaget i de kommende år. For 2018 er det dog alene den midlertidige indefrysnings-ordning for 2018-2020, som skal træde i kraft i 2018. Indefrysningsordningen vil indebære, at stigninger med afsæt i

reguleringsprocenten skal indefryses som gæld på ejendommen, hvor de indefrosne beløb vil være kommunale tilgodehavender.
KL er i dialog med Skatteministeriet om den nærmere afklaring af boligaftalens konsekvenser for kommunerne. På den baggrund har KL anbefalet, at kommunerne budgetterer indtægterne fra grundskyld og dækningsafgift efter den nuværende praksis.

Det nuværende skattestop indebærer, at *grundskylden* årligt må stige med hvad der svarer til væksten i udskrivningsgrundlaget plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Reguleringsprocenten for 2018 er opgjort til 6,5 %. Dette indebærer, at grundskylden maksimalt kan stige med 6,5 % i 2018.

Grundværdierne i Svendborg Kommune har generelt set ikke nået skatteloftet for grundværdi. Det er således kun 0,97 pct. af ejendommene i kommunen, der har nået skatteloftet i 2017.

I overslagsårene er der derfor plads til årlige stigningsrater jf. principperne i skattestoppet. Der er dog en begrænsning for de ejendomme, hvor skattegrundlaget er lig med den faktiske ejendomsværdi.

Dækningsafgift på offentlige ejendomme (kommunale ejendomme undtaget) opkræves med 11,66 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Øvrige skatter

Tabel 5 Øvrige kommunale skatteindtægter.

mio. kr.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Selskabsskatter	-31,1	-32,8	-32,9	-32,9
Dødsboskat	-22,2	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiering af skrå skatteloft	5,2	5,3	5,4	5,5
Indtægter i alt	**-48,1**	**-27,7**	**-27,7**	**-27,6**

Selskabsskat:
Kommunen modtager en andel på 14,27 pct. af den beregnede selskabsskat. Beløbet afregnes til kommunen med tre års forsinkelse. Det er således den opgjorte skatteandel for indkomståret 2015, som bliver udbetalt til kommunen i 2018.

Provenuet fra selskabsskatten svinger erfaringsmæssigt utroligt meget, hvorfor prognosen for overslagsårene 2019-2021 må anses for forholdsvis usikker. Provenuet for 2018 er fremskrevet med de af KL anvendte udviklingsprocenter.

Dødsboskat:
Indtægter fra dødsboskatter vedrører alene de sager, der behandles manuelt af SKAT. Skønnet over indtægter i 2018 på 22,2 mio. kr. beror på oplysninger fra SKAT. Beløbet er ekstraordinært højt og skyldes et enkelt større dødsbo.

På grund af ændrede regler og øget automatisering forventes det fremover, at indtægter fra dødsboskat vil være meget begrænset. Dødsboskatter, der beregnes maskinelt, indgår i den kommunale indkomstskat.

Finansiering af det skrå skatteloft:
Kommunerne omfattes af ordningen hvis følgende to betingelser er opfyldt:

1. Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007
2. Kommunens aktuelle udskrivningsprocent er højere end 24,87 pct.

Svendborg Kommune opfylder begge betingelser, da den aktuelle udskrivningsprocent er på 26,80 pct. For 2018 forventes der en udgift til finansiering af det skrå skatteloft på 5,2 mio. kr. beregnet ud fra et skøn over topskattegrundlaget for 2018.

Udgiften til medfinansiering af det skrå skatteloft vil være stigende i forhold til tidligere, da staten fra og med 2016 opgør topskattegrundlaget på en ny måde. Dette medfører et højere topskattegrundlag hvorfor udgiften til medfinansiering af det skrå skatteloft vil være svagt stigende.

Svendborg Kommune

TEKNISKE JUSTERINGER AF UDGIFTSBUDGET 2017-21

(til budgetmappen)

Oversigt over mer- mindreudgifter vedrørende uomgængelige finansieringsbehov, mængdeudvikling, demografisk udvikling samt overførselsindkomster

Fra direktørområderne foreligger en vurdering af områder, hvor der kan forudses eller er risiko for mer- eller mindreudgifter i forhold til det vedtagne budget 2017 og overslagsårene heri.

I nedenstående oversigt er skelnet mellem forskellige typer af mer-/mindreudgift.

Uomgængelige finansieringsbehov, vedrører områder, hvor der af forskellige, primært tekniske årsager vil være mer-/mindreudgifter, der ikke kan undgås eller påvirkes gennem initiativer på området uden væsentlige ændringer i serviceniveau.

Merudgifter afledt af mængdeudvikling vedrører områder, hvor der i kraft af vækst i brugerantal m.v. forventes mer- /mindreudgifter uden direkte sammenhæng med befolkningsudviklingen.

Demografiske korrektioner vedrører områder, hvor der som følge af befolkningsudviklingen (udviklingen i forskellige aldersgrupper) sker en ændring af udgiftsbehovet.

Overførselsudgifter vedrører områder, som ikke indgår i kommunens serviceramme.

I nedenstående tabel er vist den samlede økonomiske konsekvens for 2017-21. De enkelte områder er efterfølgende bruttoficeret med tilhørende forklaringer.

	OVERSIGT TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. 2017-priser					
	Tekst	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	I alt	**22.025**	**37.489**	**39.214**	**27.497**	**34.664**
B	Nye ufinansierede udgifter	12.025	11.639	12.124	11.014	9.300
C	Udgifter pga. mængdeudvikling	10.000	10.100	12.400	16.500	22.300
D	Udgifter pga. demografisk udvikling		964	2.204	5.962	7.007
E	Overførselsudgifter		14.786	12.486	-5.979	-3.943

Overførselsudgifter beregnes endeligt primo august, når KL's forudsætninger for området er udmeldt, hvilket forventes at ske i juli måned.

A. Uomgængelige finansieringsbehov:

	TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. 2017-priser						
Udvalg	**Tekst**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Bemærkninger**
	Uomgængelige finansieringsbehov	**12.025**	**11.639**	**12.124**	**11.014**	**9.300**	
	A: Afledte udgifter af politiske beslutninger	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	B: Nye ufinansierede udgifter	*12.025*	*11.639*	*12.124*	*11.014*	*9.300*	
SSU	B1: Ændring af takstmodel på plejecenterområde vedr. mellemkommunal refusion	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	
SSU	B2: Hospice berigtigelse af budget	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
SSU	B3: SOSU-uddannelse		-3.200				
ØK	B4:Tjenestemandspensioner	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
ØK	B5: Monopolbrud	925	4.239	2.374	1.314	-350	
UBU	B6: Produktionsskole	800	800				
MKT	B7: Refusion flygtningeboliger		600	550	500	450	
EBK	B8: Kommunale løntilskud		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	

Efterfølgende er der for de respektive områder redegjort nærmere for, hvad der ligger til grund for mer- eller mindreudgiften.

A. Afledte udgifter af tidligere politiske beslutninger:

Der er pt. ikke truffet politiske beslutninger, hvor der *ikke* er taget stilling til eventuelle økonomiske konsekvenser for budget 2018-21.

B: Nye ufinansierede udgifter:

B1: Ændring af takstmodel på plejecenterområdet vedr. mellemkommunal refusion:
Svendborg kommune anvender i dag en timetakstmodel til opkrævning af afholdte udgifter for andre kommuners borgere, der er bosiddende på Svendborg Kommunes plejecentre.

Pr. januar 2015 blev plejecenterområdet (SEL §83 udenfor fritvalgsområdet) underlagt en takstbekendtgørelse samt rammeaftale for Region Syddanmark, hvilket har betydet, at hovedparten af kommunerne i Region Syddanmark i dag anvender enhedstakster. Svendborg Kommune har derfor i længere tid været under et stort pres fra samarbejdskommunerne for at ændre sin takstmodel, og presset er kraftigt tiltaget i og med at de nærmeste betalingskommuner alle anvender enhedstakster. Det vurderes derfor ikke længere holdbart at Svendborg Kommune fastholder sin nuværende timetakstmodel, og Svendborg overgår derfor til anvendelse af enhedstakster kombineret med særforantaltninger som takstmodel.

Svendborg Kommune har relativt mange borgere fra andre kommuner bosiddende på plejecenter i kommunen og heraf er mange forholdsvis plejekrævende. Ved den nuværende timetakstmodel afregnes der præcist for den enkelte refusionsborgers aktuelle plejetyngde, mens der med en enhedstakst beregnes en gennemsnitlig udgift for alle plejecenter borgere i kommunen. Der vil derfor være færre indtægter på de mellemkommunale plejecenter borgere fremover svarende til forventeligt knap 10 mio. kr. om året - også selvom der opkræves særforanstaltninger oven i enhedstaksten på de ekstraordinært plejekrævende refusionsborgere.

B2: Hospice berigtigelse af budget:
Der er siden opførelse af Hospice Sydfyn i 2012 set en markant stigning i udgifterne til Hospice under den kommunale fuldfinansiering. Budgettet er ikke blevet tilpasset, og er derfor på 0,35 mio.

kr. i 2017. Udgiften til Hospice ligger årligt på mellem 2,5-3,0 mio. kr. Hospice antager selv, at antallet af patienter i 2017 kommer til at ligge på nogenlunde samme niveau som i 2016.

Hospice Sydfyn har en samlet kapacitet på 12 sengepladser, og deraf var der i 2016 en belægningskapacitet på 94,4 procent. Det er svært at sige, om andelen af patienter fra Svendborg ændrer sig, da det afhænger af efterspørgslen. Der ses dog en lille stigning i Svendborg Kommunes patientandel med en stigning fra 35,5 procent i 2013 til 40,6 procent i 2016.

Der er flere forskellige årsager, som kan ligge til grund for udgiftsudviklingen. Tilgængelighed af hospice er helt klart en faktor, som har været med til at påvirke udviklingen. Der ses en tendens til at flere patienter kommer på symptomlindrende ophold. Hospice har gjort meget ud af at promovere sig som et sted, hvor man ikke kun kommer hen for at dø, men i palliativ rehabilitering.

Som udgangspunkt er det svært at påvirke udgiften, da kommunen ikke har nogen indflydelse på visitationen til hospice. Borgerne henvises til hospice gennem praktiserende læge eller sygehuslæge, som sender en elektronisk henvisning til Hospice Sydfyn. Når Hospice Sydfyn har modtaget henvisningen, vurderes den af hospiceledelse og overlæge i forhold til visitationskriterierne. Visitationen af henvisningerne bygger på en vurdering af patientens aktuelle situation og behov. Det vurderes endvidere, om patienten som udgangspunkt er visiteret til symptomlindrende ophold, eller til livets afslutning. Pladsen tilbydes til den patient der ud fra en samlet vurdering, bedst kan profitere af pladsen.

På grund af et øget udgiftspres på ældreområdet vil der ikke være en afledt mindreudgift på hjemmeplejens budget i forbindelse med at en borger overgår fra hjemmeplejen til hospice.

B3: SOSU-uddannelse
Som følge af omlægningen af SOSU uddannelsen, hvor social- og sundhedsuddannelsen pr. 1. januar 2017 opdeles i to selvstændige uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent, er der fra 1.1.2017 indgået en ny to-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.

Ifølge dimensioneringsaftalen skal Svendborg i 2017 og 2018 modtage 26 elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen mod tidligere 86 elever, og 36 elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen mod tidligere 19 elever. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper varer fremover 14 måneder, heraf 17 uger på skole, mens uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 34 måneder, heraf 48 uger på skole.

I overgangsperioden, hvor den gamle ordning udfases, og hvor der løbende optages nye elever ifølge ny ordning, forventes der at være et mindreforbrug i (2017 og) 2018, mens 2019 på nuværende tidspunkt forventes nogenlunde at balancere. Det er dog på nuværende tidspunkt vanskeligt at give et præcist bud på mindreforbruget i 2018, men det anslås, at der vil kunne lægges 3,2 mio.kr. i kassen.

B4: Tjenestemandspensioner:
Der forventes færre udgifter til tjenestemandspensioner primært på grund af at antallet af tjenestemandsansatte ved kommunen er faldende, samt at staten på folkeskoleområdet overtager pensionsforpligtigelsen efter 63½ års alderen.

B5: Monopolbrud:
På mødet den 21.2.2017 fik Økonomiudvalget en status for gennemførelse af monopolbruddet, herunder at implementeringen er forsinket hvilket bl.a. medfører at kommunen ikke opnår de forudsatte besparelser. KOMBIT forventer efter sommerferien at udmelde en opdateret udrulningsplan. Pt. forventes det, at Svendborg Kommune omfattes ultimo 2018/primo 2019. En yderlig for-

sinkelse har betydning for de indregnede licensbesparelser, samt gevinstrealisering af potentialer som følge at øget automatisering af arbejdsprocesser. Til gengæld vil der også være udgifter der udsættes.

Implementeringen er forbundet med en række ekstraomkostninger, som er nødvendige for at kunne omlægge til nye systemer. Som følge heraf er der indregnet en investeringsudgift, som er udskudt fra 2017 til 2018 på 1,8 mio. kr. og efterfølgende årligt 270.000 kr. til licensvedligehold og udvikling af et Idm-system (identitetsstyring). Systemet er nødvendigt for at kunne løse opgaverne med at nå i mål med monopolbrudsprogrammet, samt overholde nuværende og kommende lovgivning på informationssikkerhedsområdet (EU-dataforordning).

KOMBIT har indgået forlig med KMD som medfører en kompensation på 100 mio. kr. Kompensationen bliver i Kombit til det videre arbejde med projekterne.

Udbetaling Danmarks (UDK) har primo august 2017 udmeldt kommunernes foreløbige administrationsbidrag. Det endelige administrationsbidrag for 2018 fastsættes på UDK's bestyrlesesmøde i december 2017.

Samlet set forventes der pt. en merudgift på 4,2 mio. kr. i 2018 og som er faldende i 2019 0g 2020. Først i 2021 forventes der at være balance i forhold til den budgetlagte besparelse.

B6 Produktionsskole:
Produktionsskole er en mulighed for alle unge (15-25 år) der har afsluttet en 9. klasse, men som ikke har påbegyndt eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. For unge under 18 år er det i Svendborg kommune den mulighed vi har til denne gruppe. De unge der af grundskoler/UU vurderes ikke uddannelsesparate efter endt grundskole målgruppevurderes primært til produktionsskole, med mindre der er andre muligheder.

Med indførelse af Kontakthjælpsreform 2014, skal alle unge 18-30 årige have et uddannelsespålæg. Fokus er at så mange unge som muligt kommer i uddannelse.
I 2015 skal alle unge der søger optagelse på en erhvervsuddannelse have karakteren 02 i både dansk og matematik. Unge der ikke besidder disse karakterer kan ikke optages. EGU bliver deres mulighed for uddannelse, da der ikke stilles karakterkrav her. Ligeledes vælger en del af denne gruppe produktionsskole.

Udgiftsniveauet i 2018 forventes at svare til 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 800 t.kr.
Der indarbejdes kun budgetændring i 2018 da regeringen den 10. maj 2017 fremlagde et udspil til en reform af det forberedende uddannelsesområde gældende fra skoleåret 2019/2020

B7: Refusion flygtningeboliger
I 2016 og 2017 har det jf. topartsaftalen fra 2016 på integrationsområdet været muligt for kommunerne at få refunderet 50 % af kommunernes nettodriftsudgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge (børn og voksne, der har fået opholdstilladelse), der overstiger flygtningenes egenbetaling. Refusionsgrundlaget for den enkelte kommune kan hvert år maksimalt udgøre 24.000 kr. for hver helårsperson, der har været midlertidigt indkvarteret. For 2016 udgjorde refusionsbeløbet på området 744.000 kr. og for 2017 forventes det at udgøre 600.000 kr.

Da aftalens bestemmelser om refusionsadgang er tidsbegrænset til de to nævnte år, vil refusionsadgangen bortfalde ved udgangen af 2017. I 2018 forventes færre flygtninge som skal sikres midlertidig boligindkvartering, og det betyder at nettoudgifterne forventes at stige med ca. 600.000 i 2018. I overslagsårene vil beløbet være faldende, da antallet af flygtninge, der kommer til kommunen forventes at falde i forhold til 2018.

B8: Kommunale løntilskudsjob (serviceudgift)
Der budgetteres med nettoudgift til 10 forsikrede ledige (helårspersoner) ansat i kommunale løntilskudsjob. I forhold til den nuværende ramme giver det en mindreudgift på 1,1 mio. kr. på serviceudgifterne.

C. Merudgifter i kraft af mængdeudvikling:

	TEKNISKE KORREKTONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. 2017-priser					
Udvalg	**Tekst**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	C: Merudgifter i kraft af mængdeudvikl	**10.000**	**10.100**	**12.400**	**16.500**	**22.300**
SSU	C1: Fra barn til voksen - voksen		100	2.400	6.500	12.300
UBU	C2: Stigende antal anbringelser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

C1: Social- og Sundhedsudvalget – "Fra barn til voksen"

Afvigelsen til budgettet viser den forventede økonomiske konsekvens ved sager, som overgår "Fra barn til voksen". Familieafdelingen har i april/maj 2017 orienteret om konkrete personer, som ventes at overgå til voksen handicap i årene 2018 – 2021.
Der er taget højde for at overgangen sker med udgangen af den måned, hvor personen fylder 18 år.

I Budgetforlig 2017 er der taget højde for merudgift til sager fra barn til voksen i 2017, men der er ikke taget højde for udviklingen i antal sager i årene 2018 – 2020. Sagen er drøftet i Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. april 2017, og det gav ikke anledning til yderligere aktiviteter

C2 Stigende antal anbringelser:

På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 11,3 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af anbringelser fra 165,7 i gennemsnit i 2016 til forventet 177,7 i 2017. En udgiftsstigning svarende til ca. 10 mio. kr. Der er i vurderingen indlagt plads til anbringelse af 4,2 helårsbarn svarende til 3,0 mio. kr. Det vurderes, at udgiftsstigningen også vil være der i 2018 og overslagsårene primært på grund af stigende antal underretninger, selvom der jf. strategien arbejdes på at ændre anbringelsesmønstret.

D: Udgifter afledt af den demografiske udvikling

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. 2017-priser					
Tekst	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Befolkningsudvikling - demografi	**0**	**964**	**2.204**	**5.962**	**7.007**
D1: Demografi - skoleområdet (6-16 årige)	**0**	-3.319	-3.262	-1.969	-8.943
D2: Demografi - dagtilbudsområdet, brutto	**0**	5.017	6.673	7.596	12.267
Afledt forældrebetaling, friplads og søsk.	**0**	-1.044	-1.391	-1.589	-2.575
Ændrede tilbudstyper	**0**	345	345	345	345
D3: Friplads, søskendetilskud og mellemk.bet.	**0**	1.057	1.057	1.057	1.057
D4: Demografi - Ældreområdet	**0**	-1.045	-1.207	403	4.260
D5: Demografi - Hjælpemiddelområdet	**0**	-47	-11	119	596

Udvalget for Børn og Unge

D1: Skoleområdet
Demografiberegningen på skoleområdet anvender antallet af 6-16 årige ifølge befolkningsprognosen som synonym for "antal skolesøgende elever".
Da der ses et fald i antal 6-16 årige i befolkningsprognosen udarbejdet i 2017 i forhold til prognosen udarbejdet i 2016, skal skoleområdets samlede ramme derfor reduceres med ændringen ganget med reguleringsbeløbet på 56.247 kr.

Der foretages ikke regulering for indeværende år.

Antal 6-16 årige	2017 (2016/17)	2018 (2017/18)	2019 (2019/20)	2020 (2020/21)	2021 (2021/22)
Befolkningsprognose 2016	7573	7544	7460	7386	7386
Befolkningsprognose 2017	7540	7485	7402	7351	7227
Ændring	-33	-59	-58	-35	-159
Demografiregulering i 1.000 kr.		-3.319	-3.262	-1.968	-8.943

D2: Dagtilbudsområdet
Demografimodellen på dagtilbudsområdet tager afsæt i Svendborg Kommunes Interne Befolkningsprognose, som bygges ind i en børnetalsprognose, der leveres af Dynasoft

Prognoserne forudsiger hvor mange 0-2-årige og 3-5-årige der må forventes at være i dagtilbud. Prisen der reguleres med er for de 0-2-årige den marginale pris på en dagplejeplads (2017) og for de 3-5-årige den marginale pris på en børnehaveplads (2017). Herefter foretages en vurdering i antallet af de enkelte tilbudstyper, dog ikke vuggestuepladser idet antallet her er politisk fastsat. Eventuelle ændringer i tilbudstyper foretages til de faktiske marginale priser på de enkelte tilbudstyper.
Ved justering i antallet af vuggestuepladser reguleres med forskellen i prisen mellem en vuggestueplads og en dagplejeplads.

Børnetalsprognosen, der er udarbejdet pr. april 2017, viser et stigende behov for 0-2-årspladser i forhold til forventningen i børnetalsprognosen fra 2016. Således forventes der 42 flere 0-2-årige i 2018 stigende til 75 flere i 2021.

Ligeledes viser prognosen, at forventet antal 3-5-årige er steget med 11 børn i 2018, stigende til 77 i 2021.

	2018	2019	2020	2021
Oprindelige budgetforudsætninger (budget 2017)				
0-2-årige	1009	1007	1023	1023
3-5-årige	1673	1666	1664	1664
I alt	**2682**	**2673**	**2687**	**2687**
Børnetalsprognose pr. april 2017, nye budgetforudsætninger				
0-2-årige	1051	1061	1077	1098
3-5-årige	1684	1684	1698	1741
I alt	**2735**	**2745**	**2775**	**2839**
Justering				
0-2-årige	42	54	54	75
3-5-årige	11	18	34	77
I alt	**53**	**72**	**88**	**152**

D3: Friplads, søskendetilbud og mellemkommunale betalinger
I forbindelse med budget 2017 blev området tilført 0,75 mio. kr., hvoraf 0,68 mio. kr. blev finansieret inden for eget område. Der er i 2017 igangsat forvaltningsrevision på området, og evt. budgetafvigelser afventer resultatet af denne. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 er der konstateret et forventet merforbrug vedr. friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger på 0,8 mio. kr. Merforbruget forventes at udgøre 1,1 mio. kr. fra 2018 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget
På Social- og Sundhedsudvalgets område fortages i lighed med tidligere år beregninger af befolkningsudviklingens betydning for budgetterne på området. Beregningerne foretages på henholdsvis ældreområdet og hjælpemiddelområdet.

D4: Ældreområdet:
Demografiberegningen på ældreområdet anvender antallet af borgere mellem 65-85+ årige i befolkningsprognosen.

I befolkningsprognosen udarbejdet i 2017 ses en stigning i antallet af 65-74 årige, men et fald i antallet af 75-85+ årige, i forhold til prognosen udarbejdet i 2016. Samlet set bevirker det at ældreområdets ramme på fritvalg skal reduceres.

D5: Hjælpemiddelområdet:
Demografiberegningen på hjælpemiddelområdet anvender antallet af borgere mellem 0-85+ årige i befolkningsprognosen.

I befolkningsprognosen udarbejdet i 2017 ses en stigning i antallet af 0-74 årige, men et fald af antallet af 75-85+ årige i forhold til prognosen udarbejdet i 2016. Samlet set bevirker det at den samlede ramme på hjælpemiddelområdet skal reduceres.

E: Overførselsudgifter

TEKNISKE KORREKTIONER - FORELØBIG OVERSIGT. 1.000 kr. 2018-priser				
Tekst	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
E: Overførselsudgifter	**14.786**	**12.486**	**-5.979**	**-3.943**
E1: Overførselsudgifter Erhvervs, Beskæftigelses- og Kulturudvalget	20.668	16.003	1.550	3.586
E2: Overførselsudgifter Udvalget for Børn og Unge	300	0	0	0
E3: Overførselsudgifter Socialudvalget				
E4: Overførselsudgifter Økonomiudvalget	-6.182	-3.517	-7.529	-7.529
E5: Overførselsudgifter Miljø-, Klima- og Trafikudvalget	0	0	0	0

E1: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget

Budgetteringen af antal personer på de forskellige ydelser er foretaget på baggrund af prognoser, der baserer sig på den faktiske udvikling kombineret med aktuelle forventninger til budgetårene.

Specifikation af budgetrammekorrektionen 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Beskæftigelsesindsats	11,9	16,5	15,2	14,7
Sociale ydelser	4,8	-2,9	-16,0	-13,5
Sygedagpenge	0,9	-0,7	-0,7	-0,7
Forsikrede ledige	3,1	3,1	3,1	3,1
EBK i alt overførselsudgifter	**20,7**	**16,0**	**1,6**	**3,6**

På EBK's område forventes i 2018 en merudgift på 20,7 mio. kr. i forhold til den nuværende ramme.

Beskæftigelsesindsats
I 2018 er der netto merudgifter på 11,9 mio. kr. De væsentligste årsager findes på udlændingeområdet. I forhold til den eksisterende budgetramme, budgetteres der nu med et markant lavere antal forventede flygtninge. På grund af de forhøjede grundtilskud i 2017 og 2018, udviser det eksisterende budget en nettoindtægt, men som følge af færre flygtninge reduceres merindtægten fra grundtilskud igen. Samtidig medfører danskuddannelsesreformen, at kommunens mulighed for at hjemtage statsrefusion af udgifterne til danskuddannelse og aktive tilbud reduceres markant. Dette medvirker også til at nettoudgiften på området forøges. Refusionsomlægningerne som følge af danskuddannelsesreformen er omfattet af budgetgarantien, hvor kommunerne set under ét kompenseres.

Derudover er der mindre justeringer af budgetterne til beskæftigelsesindsats m.v.

Sociale ydelser
Der forventes i 2018 en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til budgetrammen.

Ved budgetlægningen for 2016 indarbejdede direktionen i sit budgetforslag en rammereduktion om forventet fald i overførselsindkomsterne på 5 mio. kr. i 2017 stigende til 15 mio. kr. Der mangler udmøntning af restbeløb på 3,7 mio. kr. fra 2019.

De antalsmæssige forudsætninger for budget 2018 er:

	Budget 2017	Aktuelt antal	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Integrationsydelse	528	291	247	193	154	141
Integrationsydelse til andre (uden for Integrationslov)	167	84	245	373	459	517
Kontanthjælp	945	923	911	911	911	911
Uddannelseshjælp	525	485	474	452	452	452
Revalidering	50	51	50	50	50	50
Fleksjob (gamle ordning)	340	351	256	173	73	73
Fleksløntilskud (ny ordning)	284	333	378	426	475	475
Ledighedsydelse	200	219	215	215	215	215
Ressourceforløb	288	292	356	356	324	324
Jobafklaringsforløb	176	239	309	324	324	324

Specifikation af budgetrammekorrektioner under Sociale ydelser:

Rammeafvigelse, mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Integrationsydelse	-21,3	-30,3	-39,3	-36,8
Kontant- og uddannelseshjælp	-7,5	-9,1	-9,1	-9,1
Revalidering	0,2	0,2	0,2	0,2
Fleksjob/flekslønstilskud	3,8	4,8	5,0	5,0
Ressourceforløb	12,6	12,6	8,4	8,4
Jobafklaringsforløb	18,8	20,7	20,7	20,7
Ledighedsydelse	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Sociale ydelser i alt	**4,8**	**-2,9**	**-16,0**	**-13,5**

Udgiften til integrationsydelse nedjusteres markant. I den eksisterende budgetramme er der budgetteret i overensstemmelse med regeringens skøn fra foråret 2016 om en årlig flygtningekvote på landsplan på 15.000 plus 8.000 familiesammenførte. I løbet af det sidste år er forventningerne til antal nye flygtninge blevet nedjusteret flere gange. I den seneste udmelding fra april 2017 forventes i 2018 3.000 nye flygtninge til kommunerne, hvilket giver en kvote til Svendborg på 36. Herudover skønnes det lokalt, at der modtages 20 familiesammenførte (voksne).
De kraftige fald i forventede antal flygtninge betyder, at der i 2018 kan reduceres med 21,3 mio. kr. i rammen til integrationsydelse. For overslagsårene udgør reduktionen 30,3 i 2019, 39,3 i 2020 og 36,8 mio. kr. i 2021.

Antal kontanthjælpsmodtagere skønnes at udgøre 911. Uddannelseshjælp nedjusteres fra 525 i budget 2017 til 474 i 2018 faldende til 452 i overslagsårene.

På fleksjobområdet tages der i budgettet hensyn til at den gamle type fleksjob er faldende på grund af naturlig afgang. Derimod stiger antal flekslønstilskud. Udviklingen med færre fleksjob og flere flekslønstilskud giver i sig selv merudgifter, da den gamle ordning udløser 65% statsrefusion, hvorimod nye flekslønstilskud er omfattet af refusionstrappen, dvs. typisk 20% refusion.

Ledighedsydelse fastholdes på det nuværende niveau på ca. 215.

Antal ressourceforløb forventes at toppe i 2018-19 med 356 personer, bl.a. som følge af forventet resultat af den øgede virksomhedsrettede indsats i projekt Bedre ressourceforløb og projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb. Udviklingen i antal ressourceforløb hænger sammen med et lavere antal tilkendelser af førtidspension. Mange på ressourceforløb ville før indførelsen af ressourceforløb være blevet tilkendt pension.

For jobafklaringsforløb har udviklingen på landsplan været af et noget større omfang end forudsat ved indførelsen af ordningen. Det skyldes blandt andet at varighedsbegrænsningen på sygedagpengesager reelt blev afskaffet med sygedagpengereformen i 2013. Med sygedagpengereformen træder jobafklaringsforløbet nu ind efter 22 uger og uden tidsbegrænsning i sager, der tidligere var faldet for varighedsbegrænsningen efter 52 uger. På landsplan vurderes sygedagpengereformen at have kostet 0,8 mia. kr. mere end forventet og Beskæftigelsesministeriet har indledt en analyse af området.

Sygedagpenge
Der forventes en merudgift til sygedagpenge i forhold til budgetrammen på 0,9 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært budgettilpasning af refusionsprocenten. Der budgetteres i 2018 med 776 sygedagpengeforløb og i overslagsårene 759.

Forsikrede ledige
Udgifterne til forsikrede ledige er budgetteret svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud på 120,6 mio. kr. Det er 3,1 mio. kr. højere end den nuværende ramme, der svarer til tilskuddet for 2017.

E2: Udvalget for Børn og Unge:

EGU:
EGU er en 2 årig ungdomsuddannelse, for unge der ikke har kompetencer til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Med indførelse af Kontakthjælpsreform 2014, skal alle unge 18-30 årige have et uddannelsespålæg. Fokus er at så mange unge som muligt kommer i uddannelse.
I 2015 skal alle unge der søger optagelse på en erhvervsuddannelse have karakteren 02 i både dansk og matematik. Unge der ikke besidder disse karakterer kan ikke optages. EGU bliver deres mulighed for uddannelse, da der ikke stilles karakterkrav her. Ligeledes vælger en del af denne gruppe produktionsskole.
Udgiftsniveauet i 2018 forventes at svare til 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der indarbejdes kun budgetændring i 2018 da regeringen den 10. maj 2017 fremlagde et udspil til en reform af det forberedende uddannelsesområde gældende fra skoleåret 2019/2020

E3: Social- og Sundhedsudvalget

Der ventes pt. en merindtægt vedr. refusion på 1,5 mio. kr., men der er pt. en sag ved Ankestyrelsen, og udfaldet af denne kan medføre en merudgift i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. på området.

E4: Økonomiudvalget
På Økonomiudvalgets område forventes en mindreudgift på -6,2 mio. kr. i 2018 som kan specificeres på følgende områder:

	2018	2019	2020	2021
Førtidspension	-2,0	0,2	-4,0	-4,0
Boligstøtte	-4,3	-3,9	-3,7	-3,7
Seniorjob	0,7	0,7	0,7	0,7
Tjenestemandspensioner	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
ØK i alt overførselsudgifter	**-6,2**	**-3,5**	**-7,5**	**-7,5**

Førtidspension
2017 er andet år med den nye trappe-refusionsmodel, hvor statsrefusionen af de fleste ydelser på beskæftigelsesområdet beregnes ud fra, hvor længe borgeren har modtaget offentlige forsørgelsesydelser. Beregningen foretages månedligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Trapperefusionen omfatter nytilkendelser af førtidspension fra 1. juli 2014, hvor refusionssatsen reduceres trinvis fra 80% de første 4 uger ned til 20% over 52 uger.
De fleste vil have været igennem et længere forløb inden de bliver tilkendt førtidspension, hvilket betyder, at sagerne er over 52 uger.

Til budget 2017 blev der budgetteret med en refusionssats på 23,5% på nytilkendelser af førtidspension, men de første 5 måneder af 2017 har vist at refusionssatsen har været på 21,5%,
Der er til budget 2018 budgetteret med en refusionssats på 21,5%.

I forhold til budget 2017 har der været flere nytilkendelser, hvor den løbende afgang har været tilsvarende højere. Samlet giver disse ændringer en forventet merudgift på 3,7 mio. kr. på førtidspension med trapperefusion, og mindreudgift på -5,8 mio. kr. på den gamle ordning med 35% og 50 % refusion.

Boligstøtte

I 2017 blev der budgetlagt en forventet merudgift på 3,4 mio. kr. til boligstøtte til flygtninge og familiesammenførte, hvor kommunen medfinansierer 50 %. Mod forventning modtog kommunen ikke så mange flygtninge, og har dermed heller ikke så høje udgifter, som først antaget. I 2018 forventes derfor en mindreudgift på 4,3 mio. kr. bl.a pga. færre udgifter til flygtninge.

Seniorjob

Forventet merudgift på 0,7 mio. kr. Tilgangen af seniorjob har været større end forventet

Tjenestemandspension forsyningsområdet
Forventet mindreudgift på 0,6 mio. kr.

E5: Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Der forventes ingen afvigelser på området.

Oversigt over drifstemer til budget 2018-21

Udvalg	Temaer	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur	Bevæg dig for livet	250	250	250	250
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur	Svendborg Sportsfestival	0	0	0	0
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur	Iværksætterstrategi (Fremtidsfabrikkerne), 3 alternativer*	900	900	900	900
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur	Unesco Geopark Certificering	268	290	0	0
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur	Borgerservicefilialer i øst og vest i kommunen	249	173	173	173
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur	Understøttende virksomhedsindsats **	120	0	0	0
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur	Opnormering byggesagsbehandler	355			
Udvalget for Social og Sundhed	Opnormering af støtte- og kontaktperson	180	180	180	180
Udvalget for Børn og Unge	Læring for alle - det starter i dagtilbud	5.000	5.000	5.000	5.000
Udvalget for Børn og Unge	Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud	2.300	2.300	2.300	2.300
Udvalget for Børn og Unge	Unge og rusmidler	75	295	295	295
Udvalget for Børn og Unge	Midlertidige ressourcer til Familieafdelingen	1.100			
Udvalget for Børn og Unge	Akuthus for 0-12 årige	4.000	4.000	4.000	4.000
Udvalget for Børn og Unge	Tilskud til UU	159	159	159	159
Miljø-, Klima- og Trafikudvalget	Offentlighedes adgang langs Svendborg Kommunes kyststrækninger	1.000	1.000	100	100
Økonomiudvalget	Bike Island	180			
Drift ialt		**16.136**	**14.547**	**13.357**	**13.357**

Budget 2018

Temaforslag drift

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

1000 kr.		DRIFT				
Pol. Org.	**Nr.**	**Tekst**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
002.00.01		**Borgerservice**	**249**	**173**	**173**	**173**
		Borgerservice fillialer	249	173	173	173
002.00.02		**Jobcenter**	**120**	**0**	**0**	**0**
		Understøttende virksomhedsindsats*	1.880	1.760	1.760	1.760
		Finansiering fra overførselsudgifter	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
002.00.03		**Kultur, Fritid og Udvikling**	**518**	**540**	**250**	**250**
		Svendborg Sportsfestival**	0	0	0	0
		"Bevæg dig for livet" - vision	250	250	250	250
		Unesco Geopark Certificering	268	290	0	0
002.00.05		**Erhverv, Bolig og Natur**	**1.255**	**900**	**900**	**900**
		Iværksætterstrategi alt. 1	0	0	0	0
		Iværksætterstrategi alt. 2* **	**900**	**900**	**900**	**900**
		Iværksætterstrategi alt. 3	3.272	3.272	3.272	3.272
		Ekstra byggesagsbehandler	355			
I alt		**Drift**	**2.142**	**1.613**	**1.323**	**1.323**

** Det er forudsat, at ekstra personaleressourcer medfører tilsvarende fald i overførselsudgifterne*

*** Svendborg Sportsfestival forslås finansieret af budgetoverskud på aftenskolerne*

**** I oversigten er medtaget alternativ 2, hvor nuværende indsats fastholdes og budgettet tilpasses.*

Acadre sagsnr. 16-35760

Budget 2018 **Temaforslag drift**

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Borgerserviceydelse i filialer i øst og vest i kommunen.

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	173	173	173	173
Investering i udstyr	76			
Finansiering				
I alt	**249**	**173**	**173**	**173**

Resume:

Mulighed for borgerserviceydelser, herunder udstedelse af pas og kørekort på Gudme og Vester Skerninge bibliotek én gang om ugen. Det, foreslås at der bliver mulighed for dette i halvdelen af den bemandende åbningstid, svarende til 4 timer ugentligt på begge biblioteker. Det foreslås endvidere, at opgaven på bibliotekerne varetages af det faste personale fra Borgerservice ved tilstedeværelse i åbningstiden på bibliotekerne.

Sagsfremstilling:

Bibliotekerne i Gudme og Vester Skerninge har i dag mulighed for at tilbyde almindelig råd og vejledning om den offentlige forvaltning, yde bistand i forhold til digital selvbetjening samt guide til andre offentlige myndigheder. I dag kan der ikke tilbydes udstedelse af pas og kørekort i biblioteksfilialerne. Såfremt der ønskes en udvidet borgerservice-funktion på de 2 biblioteker vil der være tale om en serviceforøgelse, der kræver investering i dels personale og dels teknisk understøttelse.

Bibliotekerne har i dag fire times bemandet åbningstid to dage om ugen.

Vester Skerninge:
Mandag 14:00-18:00
Onsdag 13:00-17:00

Gudme:
Tirsdag: 13:00-17:00
Torsdag. 14:00-18:00

Det foreslås, at 4 timers udvidet borgerservice placeres på ét af de allerede bemandede tidspunkter for hvert af bibliotekerne. En medarbejder fra Borgerservice, der har den fornødne faglige indsigt i borgerserviceydelserne, herunder udstedelse af pas og kørekort kan supplere de biblioteksansatte, der i øvrigt er tilstede i åbningstiden.

Det vurderes, at der er behov for både biblioteks- og borgerservicepersonale på én gang, da opgaverne kræver forskellige kompetencer. Kravene til produktion og sikkerhed vedrørende pas og kørekort er høje. Erfaringen fra biblioteker, der i dag, yder servicen er, at det kræver stor rutine at løse opgaven tilstrækkeligt sikkert til, at der kan opnås godkendelse af Politiet, som har den endelige myndighed bag kommunens administration.

Man forsøgte tidligere at lade bibliotekerne håndtere NEM-id, men lukkede det efter kort tid, da løbende opdateringer og skift af sikkerhedskoder med videre betød, at personalet brugte lang tid på at holde sig ajour til ganske få opgaver.

Det kan derfor ikke anbefales at det eksisterende biblioteksperSonale skal varetage

borgerserviceopgaverne, hverken af hensyn til personalet, der skal bruge meget tid på at holde sig ajour med noget, de sjældent får brug for, eller for brugerne, der risikerer at skulle rette henvendelse flere gange, hvis arbejdet ikke er 100 % i orden.

Det vil være hensigtsmæssigt, at samle 4 timers åbningstid på én dag, da det vil mindske transporttid og udgifter hertil, og være nemmere at kommunikere til borgerne, fremfor at der tilbydes 2 timer i hver af de åbne perioder. Der må påregnes ca. 2 timers arbejde udover de 4 timer pr. åbningsdag til transport, opstilling af udstyr mv.

Det vurderes, at forslaget vil kræve 0,4 normering svarende til 167.000 kr. samt transportgodtgørelse svarende til 5.500 kr. De eksisterende ressourcer i Borgerservice kan ikke frigøres til denne opgave uden at det vil påvirke det eksisterende serviceniveau.

Såfremt der skal kunne udstedes pas og kørekort i hele åbningstiden vil det kræve en dobbelt så høj lønudbetaling.

For at kunne tilbyde bestilling af pas og kørekort er der behov for indkøb af mobilt udstyr, som borgerservicemedarbejderen kan medbringe til filialerne. Udstyret kan håndtere fingeraftryk, foto og underskrifter. Der er indhentet en pris på 46.450 kr. eks. moms.

Udstyret giver mulighed for, at der kan tages billeder til hhv. pas og kørekort på stedet. I Borgerservice Svendborg er denne løsning fravalgt af hensyn til lokale forretningsdrivende. Af hensyn til servicen overfor de borgere, der vælger at benytte borgerserviceløsningen på et af bibliotekerne anbefales det, at der bliver mulighed for at tage billeder. Uden denne mulighed er der ikke tale om en reel serviceforbedring for borgerne i lokalområdet, da der ikke er forretninger, der tilbyder denne service lokalt.

Prisen for foto vil som udgangspunkt skulle følge markedsprisen i Svendborg. Indtægterne herfra vil tilfalde firmaet bag det mobile udstyr, som i kompensation herfor tilbyder 10.000 kr. i rabat, hvorefter udgiften til udstyret vil udgøre 36.450 kr. eks. moms.

Udover det specielle udstyr til pas/kørekort er der behov for etablering af en fuldt udstyret arbejdsplads i form af It-udstyr, skrivebord, stol mv. svarende til 30.000 kr.

Det er usikkert i hvilket omfang, der vil være efterspørgsel efter den udvidede borgerservice på bibliotekerne, da det ikke er en ydelse, der tilbydes i dag. Der bor cirka 1.300[1] borgere i hhv. Gudme og Vester Skerninge sogn. Samlet set er der 2-4.000 personlige henvendelser i Borgerservice om måneden, hvilket ud fra en rent geografisk betragtning vil svare til 45-90 henvendelser i hhv. Gudme og Vester Skerninge om måneden. I 2015 udstedte Borgerservice ca. 6.200 pas og 6.300 kørekort, svarende til ca. 139 pas og 141 kørekort i hvert område ud fra en geografisk fordeling, men det er umuligt at vurdere om omfanget vil være større eller mindre, da nogle af borgerne i områderne fortsat kan vælge at bruge Svendborg og borgere udenfor områderne kan tilvælge de lokale tilbud som følge af, at åbningstiderne er forskellige fra Borgerservice i Svendborg.

<u>Påvirkning på andre områder:</u>
Bibliotekerne vil skulle finde plads til en ekstra arbejdsplads, hvilket vurderes at være muligt.

[1] Jf. Danmarks statistik

Budget 2018 **Temaforslag drift**

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Understøttende virksomhedsindsats

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	1.880	1.760	1.760	1.760
Anlæg				
Finansiering	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
I alt	**120**	**0**	**0**	**0**

Resume:

Vejen til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet vil for mange være via et virksomhedsrettet tilbud, da disse erfaringsmæssigt har den største effekt. For mange små og mellemstore virksomheder kan de administrative og digitale procedurer i forbindelse med disse tilbud være en afskrækkende udfordring, der betyder, at virksomhederne takker nej til at få afprøvet ledige og i stedet vælger ikke at ansætte eller alternativt at hente arbejdskraft i f.eks. udlandet, hvilket kan hæmme vækst og udvikling i Svendborg Kommune.

En investering i en administrativt understøttende virksomhedsindsats til private virksomheder forventes at give et øget samarbejde med virksomhederne og som følge heraf et fald i ledigheden og forsørgelsesudgifterne.

Det foreslås, at der investeres i 4 udekørende medarbejdere, der kan understøtte virksomhedens administrative opgaver i forbindelse med praktikker og tilskudsordninger. Investeringen finansieres via et tilsvarende fald i forsørgelsesudgifterne.

Sagsfremstilling:

Udfordringen:
Det forventes, at Svendborg-virksomhederne i de kommende år får brug for mere arbejdskraft, og samtidig har kommunen en lang række af borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet. Jobcentrets opgave er at skabe et match mellem den ledige arbejdskraft og de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften.

I mange tilfælde sker virksomhedernes rekruttering uden jobcentrets medvirken, hvilket er en naturlig del af arbejdsmarkedets bevægelser. Men det sker, at virksomhederne har behov for hjælp til rekruttering, og så har Jobcenter Svendborg mulighed for at hjælpe. Enten kan Jobcenter Svendborg selv, eller i et samarbejde med de andre fynske jobcentre i form af Rekruttering Fyn, søge kvalificeret arbejdskraft på tværs af de fynske kommunegrænser.

Der er dog ikke altid et 100 procent match mellem de kompetencer, der efterspørges og de ledige borgere, hvorfor jobcentret har en række værktøjer, der kan hjælpe matchet på vej. Der kan være behov for opkvalificering ved ansættelse, introducerende/optrænende virksomhedspraktikker eller løntilskud. For borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, kan der være behov for et længere optræningsforløb, afklaringsforløb eller en fleksjobsansættelse. Fælles for indsatserne for denne gruppe er, at den bedste effekt opnås, når indsatsen kan ske på en ordinær arbejdsplads, da det er herigennem, der kan skabes en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at ordinære arbejdstimer i større eller mindre omfang altid er målsætningen for såvel borger som virksomhed. Indsatserne skal iværksættes med henblik på at indfri dette mål.

Samspillet mellem virksomhederne og jobcentret er altså tveægget – på den ene side har virksomhederne behov for arbejdskraft og på den anden side har jobcentret en række ledige borgere, der skal hjælpes ind på arbejdsmarkedet for at kunne opfylde en del af efterspørgslen.

For mange virksomheder – ikke mindst de små og mellemstore – kan det være en udfordring at indgå i et samarbejde, der kan opleves som administrativt tungt og bøvlet. Der en del administrativt arbejde for en privat virksomhed i forbindelse med ansættelse i f.eks. løntilskud, fleksjob og andre tilskudsberettigede ansættelser eller ved etablering af praktikker. Gennem de senere år er en del af processerne blevet digitaliseret; praktikker godkendes via et system, der hedder VITAS, tilskud hentes via NemRefusion mv. Det kan være svært for en mindre virksomhed at gennemskue hvordan tingene hænger sammen.

Forslag:
Jobcentret kan ikke tilbyde at varetage alle de administrative funktioner for de private virksomheder. Dette er af flere årsager ikke hensigtsmæssigt.

Rent lovgivningsmæssigt må jobcentret ikke udfylde blanketter for virksomhederne om f.eks. etablering af praktikker eller ansættelse, da det er virksomhedens ansvar at oplysningerne er korrekte. Der er forskellige oplysninger, som alene arbejdsgiveren har adgang til. Der er bl.a. krav om at medarbejdere høres inden tilbud etableres. Der er krav om at ansættelsen fører til en nettoudvidelse og lever op til merbeskæftigelseskravet m.v.

Borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og mulighed for at klage kan også komme i fare, hvis det er kommunen selv, der udfylder alle blanketter mv. og efterfølgende selv behandler en evt. klage.

Desuden kræver indhentelse af tilskud mv. via NemRefusion, at der anvendes NemID eller en medarbejdersignatur, som alene ansatte i virksomheden kan få.

Udover de lovgivningsmæssige begrænsninger ved en fuld overtagelse af de administrative opgaver ved etablering af tilbud og ansættelser, kan der være et element af konkurrenceforvridning, hvis jobcentret går ind og varetager deciderede administrative opgaver for nogle virksomheder frem for andre.

Selvom jobcentret ikke kan overtage de administrative funktioner fuldt ud, kan det give mening at udvide den administrative bistand, der i dag kan tilbydes ved at investere i medarbejdere, der har mulighed for at hjælpe arbejdsgiverne med opgaverne på stedet.

I dag gives der råd og vejledning fra virksomhedskonsulenterne ved opstart og der kan gives telefonisk vejledning når der skal indsendes anmodning om udbetaling af tilskud. Men for mange arbejdsgivere, især de små og mellemstore, er i sær de nye digitale arbejdsgange en udfordring, hvor de kan have behov for, at der kan ydes en bistand på stedet første, og måske også de næste gange, der skal ske indberetninger.

De nuværende virksomhedskonsulenters hovedopgave er at opdrive nye virksomhedskontakter og etablere tilbud eller hjælpe med rekruttering. De har kun i mindre grad kapacitet til at hjælpe virksomhederne, ellers vil det betyde, at langt færre virksomheder kan besøges og at der etableres færre pladser.
Ved en investering i en administrativ understøttelse af virksomhederne, vil de eksisterende konsulenter få frigjort tid til mere opsøgende arbejde samtidig med, at det

vurderes at flere mindre arbejdsgivere vil have mod på et samarbejde, når jobcentret kan tilbyde hjælp til at håndtere det administrative 'bøvl'.

Den administrative bistand vil således ikke være en permanent overtagelse af administrative funktioner, men en mulighed for at få hjælp til selvhjælp og dermed på sigt at kunne håndtere opgaverne selvstændigt og sikkert, og ikke længere se det som en stor afskrækkende udfordring.

Forventning:

Det forventes, at en investering i 4 medarbejdere til administrativ understøttelse af virksomhederne i forbindelse med etablering af tilbud, ansættelser og hjemtagelse af tilskud vil betyde, at der kan etableres flere virksomhedsrettede tilbud, der vil føre til, at flere ledige opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelseseffekten for virksomhedspraktikker for a-dagpengemodtagere udgjorde i 4. kvartal 2016 36 procent[2].

Hvis en investering på fire ekstra medarbejdere skal være rentabel kræver det, at antallet af dagpengemodtagere reduceres med 12 fuldtidspersoner, hvilket med den gældende beskæftigelsesfrekvens betyder, at der skal oprettes 34 ekstra virksomhedspraktikker eller løntilskud.

Anvendte forudsætninger.

Årsløn til 1 adm. medarbejder incl. befordring	440.000
Bruttoydelse til en a-dagpengemodtager	220.836
Årlig nettoydelse til a-dagpengemodtager (ved. Gns. Medfinansiering på 64,8 %[3]	143.101
Fuldtidsledige i job pr. adm. medarbejder for at investeringen går lige op.	3
Beskæftigelseseffekt af tilbud	0,36
Behov for ekstra virksomhedspladser	8,3
Engangsinvestering i arbejdsplads, IT og telefoni	30.000

Påvirkning på andre områder:

Investeringen forventes at nedbringe forsørgelsesudgifterne. Investeringen bør fremme virksomhedernes opfattelse af Svendborg Kommune som samarbejdspartner i en positiv retning, og dermed højne erhvervsklimaet i Svendborg.

Økonomi:
Det foreslås, at investeringen finansieres ved nedbringelse af forsørgelsesudgifterne med det tilsvarende beløb.

Det forventes på sigt, at investeringen vil kunne nedbringe forsørgelsesudgifterne med mere end udgifterne, men ud fra et forsigtighedsprincip bør der ikke indregnes en større besparelse i overslagsårene, da effekterne er ukendte og vil være meget konjunkturafhængige.

[2] Ifølge jobindsats.dk var 36 procent af de dagpengemodtagere, der havde deltaget i virksomhedspraktik i beskæftigelse 3 måneder efter.
[3] Gns. medfinansiering i 4. kvartal 2016 ifølge STARs ledelsesinformation

Budget 2018 **Temaforslag drift**

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Støtte til Svendborg Sportsfestival

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	300	300	300	300
Finans. Folkeoplysn.	-300	-300	-300	-300
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Resume:
Svendborg Sportsfestival indgår som et betydeligt element i begrundelsen for, at Svendborg kan huse DGI Landsstævnet i 2021. Sportsfestivalen er beskrevet som et samarbejde mellem folkeoplysende foreninger, DGI Fyn og kommunen. Temaet beskriver en årlig støtte på 300.000 kr. til Svendborg Sportsfestival.

Sagsfremstilling:
Svendborg Sportsfestival indgår som et betydeligt element i Svendborg Kommunes ansøgning om DGI L21. Den er nævnt som et årligt tilbagevende eksempel på, at de folkeoplysende foreninger i samarbejde med DGI Fyn og Svendborg Kommune kan gennemføre og udvikle store arrangementer med et samfundsrelevant indhold.

I dialog med kommunen har de frivillige folkeoplysende foreninger bl.a. fremført, at sportsfestivallen er et vigtigt samlingspunkt for idrætten i Svendborg og for processen frem mod et vellykket L21. Der peges også på, at de vigtigste forudsætninger for Sportsfestivallen er:

- en stor indflydelsesgrad og følt ejerskab i det frivillige foreningsliv.
- at der er tilknyttet en samlende ressource til at koordinere aktiviteter og sikre rød tråd; en projektleder om man vil.
- at der er en visionær styregruppe, der kan tænke dette videre til at blive et af Svendborgs varemærker også efter L21.

I både skrift og tale har foreningerne i sportsfestivallen gjort det klart, at det ikke er hensigtsmæssigt at have en kommunal ansat og ledet projektleder i et frivilligt ledet projekt. På den måde bliver sportsfestivallen en kommunal opgave, der basalt set mister sin folkelige forankring.

De folkeoplysende foreningers engagement i Svendborg Sportsfestival har været afgørende for den hidtidige succes. For at sikre en bred forankring er Svendborg Idræts Samvirke ansvarlige for udviklingen og gennemførelsen af Sportsfestivallen.

Svendborg Kommune har en stærk interesse i at sportsfestivallen udvikles og bliver det foretrukne landsdækkende forum for udviklingen af folkeoplysningen. Svendborg kommer på landkortet med en sportsfestival, der vil fungere som en samlende prisme for dialogen om og arbejdet med at udvikle det folkeoplysendes rolle i samfundet. Netop i disse år er de folkeoplysende foreningers rolle som både inkluderende og integrerende fællesskab vigtigere end måske nogensinde før. Det kan sportsfestivallen kaste lys over. Samtidig er der i de folkeoplysende foreningers demokratiske struktur og fællesskaber potentiale for, at de kan fungere som et betydeligt værn mod isolation og social udstødelse. Den funktion ved de folkeoplysende foreninger kan en sportsfestival være med til at sætte fokus på.
Selv om arbejdet med udvikling og gennemførelse af sportsfestivallen sker i regi af de frivillige kræfter har Svendborg Kommune og DGI Fyn bidraget til festivalen i 2017, og deres bidrag vil formentlig være afgørende for bevarelsen af festivalen i årene frem mod L21.

Sportsfestivallen understøtter effektivt både idrætspolitikken, folkeoplysningspolitikken og sågar de dele af kulturstrategien, som omhandler fællesskaber. Den er samtidig et udtryk for reel samskabelse.

Påvirkning på andre områder:
Sportsfestivalen kan tillige knytte an til Svendborg Kommunes satsning på idræt i dagtilbud, skoler og elitekommuneaftalen.

Økonomi:
Projektet kan finansieres ved i en fireårig periode at anvende midler fra det folkeoplysende område (fx de folkeoplysende aftenskoler eller lokaletilskud). De seneste år har området haft et mindreforbrug i en størrelsesorden, som kan finansiere tilskuddet til festivalen.

DGI Fyn har i dialogen med sportsfestivalen og Svendborg Kommune tilkendegivet, at de er positivt indstillet på at afsøge mulighederne for at medfinansiere i samme størrelsesorden som Svendborg Kommune.

Budget 2018 **Temaforslag drift**

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Svendborg som "BEVÆG DIG FOR LIVET" – visionskommune 2017-2021

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Projektleder	500	500	500	500
Medfinansiering, DGI/DIF	-250	-250	-250	-250
I alt	**250**	**250**	**250**	**250**

Resume:
Som beskrevet i dagsordenspunkt 7 til EBK-udvalget, den 8/12 2016, har Svendborg Kommune ansøgt DGI og DIF om at blive "BEVÆG DIG FOR LIVET"- visionskommune i perioden 2017-2021. Administrationen anbefaler, at medfinansiere ansættelsen af en projektleder i kommunal regi, til at være en drivende kraft i projektet. Udgiften dækker 50% af projektlederens løn.

Sagsfremstilling:
En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på tværs af de forvaltningsområder, der kan spille ind i ift. at skabe flere idrætsaktive.

Visionen for arbejdet som "BEVÆG DIG FOR LIVET"-visionskommune udgøres af DGI og DIF's målsætning om, at 75 procent af danskerne i 2025 skal dyrke idræt. Heraf 50 procent i en forening. "BEVÆG DIG FOR LIVET"- visionskommune er et dynamisk koncept. Derfor er det vigtigt, at Svendborg Kommune får en stærk kommunal kapacitet i form af en projektleder, som løbende vil være i stand til at tilpasse og udvikle konceptet i en "Svendborg-ramme".

Realiseringen af visionen forudsætter, at der skabes en strategisk sammenhængende indsats på tværs af forvaltninger, institutioner og den frivillige sektor.

Som det ligeledes står anført i det nævnte dagsordenspunkt, har Svendborg Kommune igangsat en række indsatser med reference til DGI og DIF's vision.

Påvirkning på andre områder:
Projektlederen skal i høj grad arbejde på tværs af forvaltningsområder og kommunale institutioner med henblik på at iværksætte nye tværgående projekter og indsatser. Derudover vil projektlederen arbejde på at skabe en højere grad af sammenhæng i de tværgående indsatser, som i forvejen relaterer sig til visionen.

Økonomi:
Erfaringer fra aftaler og dialoger med DIF/DGI viser, at de øvrige "BEVÆG DIG FOR LIVET-visionskommuner financierer 50% af udgiften til ansættelsen af en projektleder. Den resterende halvdel finansieres af DGI og DIF frem til udgangen af 2021.

Det har ikke været muligt at allokere midler indenfor de eksisterende rammer.

Budget 2018

Temaforslag drift

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Unesco Geopark certificering

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	268	290		
I alt	**268**	**290**	**0**	**0**

Resume:
Svendborg Byråd besluttede den 27. juni at bakke op om, at Naturturisme I/S igangsætter en inddragelses- og udviklingsproces, der skal kortlægge, om der er et bredt grundlag for at få Det Sydfynske Øhav certificeret som UNESO Global Geopark.

Sagsfremstilling:
Svendborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Naturturisme, som ønsker, at Svendborg Kommune og de tre øvrige sydfynske kommuner giver politisk og økonomisk opbakning til, at Det Sydfynske Øhav kan UNESCO-certificeres som GeoPark.

Naturturisme foreslår en såkaldt bottom-up-proces, som skal sikre den fornødne opbakning hos lokalbefolkningen. Her inddrages interesserede og relevante organisationer, foreninger, lodsejere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. i en dialogfase, som skal synliggøre perspektiverne ved at blive en GeoPark.

Baggrund
En GeoPark er et samlet geografisk område med steder og landskaber af international geologisk betydning, hvor der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til benyttelse, beskyttelse, uddannelse og bæredygtig udvikling. *Bæredygtighed* skal forstås som miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Det hører samtidig med til GeoPark-begrebet at skabe udvikling og vækst for og med lokalbefolkningen. Geoparker er ikke naturbeskyttede parker på samme måde som nationalparker, og modsat nationalparker findes der ingen lovgivning eller statslig styring omkring GeoParker. Det er de enkelte kommuner, der selv bestemmer udviklingen i GeoParkerne gennem deres planlægning.

Ansøgningen til UNESCO vil forventeligt kunne sendes i november 2019.

Påvirkning på andre områder:
Området ved Det Sydfynske Øhav og dets geologiske grundlag har en særlig kvalitet, og en UNESCO GeoPark-certificering kan formodentlig bidrage til at styrke Det Sydfynske Øhavs turismepotentiale.

Økonomi:
Udgifter til erfa-møder, UNESCO-besøg, personaleudgifter etc. beløber sig for Svendborg Kommune til 558.125 kr. fordelt over to år, som der ikke umiddelbart kan anvises finansiering til.

Acadre sagsnr. 16-35760

Budget 2018 **Temaforslag drift**

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Iværksætterindsats – Alternativ 1 – tilpasning af indsatser til den nuværende økonomiske ramme.

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	0	0	0	0
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

Resume:
På baggrund af nuværende økonomiske udfordringer med de to iværksætterhuse, hvor de budgetlagte forudsætninger ikke kan opfyldes, drøftes tre alternativer til iværksætterindsats.

I nærværende forslag er indarbejdet alternativ 1, som er udgiftsneutralt for kommunen.

Sagsfremstilling:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget fik på udvalgsmødet den 12. oktober 2016 en redegørelse for Fremtidsfabrikkernes aktiviteter herunder økonomiske udfordringer. Udvalget bestilte på mødet et oplæg i forhold til iværksætteri, som blev præsenteret på udvalgsmødet den 4. maj 2017 som en del af temadrøftelserne til budget 2018.

På baggrund af drøftelserne blev der bestilt udarbejdelse af tema i tre alternative udgaver. Alternativ 1 er udgiftsneutralt, hvilket betyder at aktivitetsniveauet tilpasses til den nuværende økonomiske ramme. Alternativ 2 sikrer, at økonomien tilpasses til den nuværende indsats og alternativ 3 skærper iværksætterindsatsen med økonomiske konsekvenser til følge.

Alternativ 1: Fremtidsfabrikkerne fortsætter driften under nuværende økonomiske ramme. Forslaget medfører to scenarier:

1. Der ansættes ikke nogen leder af husene, hvorved driften alene bliver med fokus på udlejning og administration. Husene vil blive rene kontorhoteller uden det forpligtende fælleskab med fokus på samskabende netværk mellem iværksætterne. Dermed er der risiko for afvikling af de skabte miljøer. Også økonomien vil forventeligt blive udfordret hvis aktivitetsniveauet falder, da driften af caféen i så fald ikke længere kan gå i nul. Såfremt caféen lukker kan der ikke udlejes til kurser i undervisnings- og mødelokaler og dermed presses økonomien blot yderligere.

2. Der ansættes en leder hvis fokus alene bliver på udlejning, herunder opsøgende salg af mødelokaler til erhvervslivet, da det formentlig er eneste kilde til at øge omsætningen i husene. En sådan offensiv markedsføring vil forventeligt blive opfattet som direkte konkurrence til byens hoteller. At ændre huslejen er ikke muligt, da lejeloven beskytter lejerne mod stigninger de første tre år. Ligesom lejerne må forventes næppe at ville acceptere en lejestigning, da huslejen allerede er højt sat.

Påvirkning på andre områder:
Ingen

Økonomi:
De tre alternativer spænder over økonomiske konsekvenser i størrelsesordenen 0 - 3,3 mio. kr.

Acadre sagsnr. 16-35760

Budget 2018 **Temaforslag drift**

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Iværksætterindsats – Alternativ 2 – Fastholdelse af nuværende aktiviteter og indsatser

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	900	900	900	900
I alt	**900**	**900**	**900**	**900**

Resume:
På baggrund af nuværende økonomiske udfordringer med de to iværksætterhuse, hvor de budgetlagte forudsætninger ikke kan opfyldes, drøftes tre alternativer til iværksætterindsats.

I nærværende forslag er indarbejdet alternativ 2, som fastholder nuværende aktivitetsniveau med tilførsel af 0,9 mio. kr.

Sagsfremstilling:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget fik på udvalgsmødet den 12. oktober 2016 en redegørelse for Fremtidsfabrikkernes aktiviteter herunder økonomiske udfordringer. Udvalget bestilte på mødet et oplæg i forhold til iværksætteri, som blev præsenteret på udvalgsmødet den 4. maj 2017 som en del af temadrøftelserne til budget 2018.

På baggrund af drøftelserne blev der bestilt udarbejdelse af tema i tre alternative udgaver. Alternativ 1 er udgiftsneutralt, hvilket betyder at aktivitetsniveauet tilpasses til den nuværende økonomiske ramme. Alternativ 2 sikrer, at økonomien tilpasses til den nuværende indsats og alternativ 3 skærper iværksætterindsatsen med økonomiske konsekvenser til følge.

Alternativ 2: Fremtidsfabrikkerne tilføres 0,9 mio. kr., således at de nuværende aktiviteter kan fortsætte, herunder at budgetforudsætningen tilpasses til et mere realistisk niveau. Det nuværende miljø og fællesskab i iværksætterhusene kan understøttes og videreudvikles. Det igangværende arbejde med at facilitere et tættere samarbejde mellem iværksættere og etablerede virksomheder kan fortsætte.

Påvirkning på andre områder:
Ingen

Økonomi:
De tre alternativer spænder over økonomiske konsekvenser i størrelsesordenen 0 - 3,3 mio. kr.

Budget 2018 **Temaforslag drift**

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Iværksætterindsats – Alternativ 3 – Skærpelse af iværksætterindsatsen

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	3.272	3.272	3.272	3.272
I alt	**3.272**	**3.272**	**3.272**	**3.272**

Resume:
På baggrund af nuværende økonomiske udfordringer med de to iværksætterhuse, hvor de budgetlagte forudsætninger ikke kan opfyldes, drøftes tre alternativer til iværksætterindsats.

I nærværende forslag er indarbejdet alternativ 3, som omhandler en skærpet indsats i forhold til iværksætteri.

Sagsfremstilling:
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget fik på udvalgsmødet den 12. oktober 2016 en redegørelse for Fremtidsfabrikkernes aktiviteter herunder økonomiske udfordringer. Udvalget bestilte på mødet et oplæg i forhold til iværksætteri, som blev præsenteret på udvalgsmødet den 4. maj 2017 som en del af temadrøftelserne til budget 2018.

På baggrund af drøftelserne blev der bestilt udarbejdelse af tema i tre alternative udgaver. Alternativ 1 er udgiftsneutralt, hvilket betyder at aktivitetsniveauet tilpasses til den nuværende økonomiske ramme. Alternativ 2 sikrer, at økonomien tilpasses til den nuværende indsats og alternativ 3 skærper iværksætterindsatsen med økonomiske konsekvenser til følge.

Alternativ 3: Fremtidsfabrikkerne tilføres 3,3 mio. kr. svarende til de budgetlagte indtægter ved udlejning af arbejdspladser og mødelokaler. Det nuværende miljø og fællesskab i iværksætterhusene kan understøttes og videreudvikles. Det igangværende arbejde med at faciliteter et tættere samarbejde mellem iværksættere og etablerede virksomheder kan fortsætte. Med øget økonomi kan flg. nye tiltag blive en del af Fremtidsfabrikkens iværksættermiljøer:

- Udvikling af nye udviklingsprojekter som fx Medstrøm og Co-Create, der giver virksomhederne kompetencer til at udvikle deres virksomheder. Det tidligere projekt Fremtidsfabrikken har vist høje vækstrater hos deltagerne. Projekterne leder til økonomisk vækst i erhvervslivet på Sydfyn.
- Aktiviteter for skole og på skoler om iværksætteri. Der er stor efterspørgsel blandt hos folkeskoler, efterskoler og erhvervsskolen på at kunne tage elever med til Fremtidsfabrikken og høre om iværksætteri eller lave iværksætterworkshops som en del af skolernes fag om iværksætteri.
- Iværksætterrådgivning i husene for alle iværksættere.

Påvirkning på andre områder:
Ingen

Økonomi: De tre alternativer spænder over økonomiske konsekvenser i størrelsesordenen 0 - 3,3 mio. kr.

Acadre sagsnr. 16-35760

Budget 2018

Temaforslag drift

Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse- og Kultur

Navn på tema: Ekstra byggesagsbehandler i 2018

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Lønudgifter	500			
Byggesagsgebyr	-145			
I alt	**355**	**0**	**0**	**0**

Resume:
Tilførsel af ressourcer til byggesagsbehandlingen i 2018 på grund af ekstraordinær travlhed og længere sagsbehandlingstider. Tiltaget skal medvirke til at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed øge tilfredshed hos virksomheder og borgere.

Sagsfremstilling:
Sagsbehandlingstider er for mange virksomheder og borgere lige med god service. De nuværende omstændigheder betyder, at byggesagsafdelingen ikke kan levere det efterspurgte serviceniveau.

Der er øget aktivitet indenfor bygger og salg af huse, hvilket medfører øget sagsmængde og flere lovliggørelsessager.

Påvirkning på andre områder:
Ingen

Økonomi:
Såfremt der tilføres flere ressourcer til byggesagsbehandlingen, vil der alt andet lige genereres flere byggesagsindtægter.

Acadre sagsnr. 16-35760

Budget 2018

Temaforslag drift

Udvalget for Social og Sundhed

Navn på tema: Opnormering af støtte- og kontaktperson for unge mellem 16-25 år fra deltidsstilling til fuldtidsstilling med fleksibel indsats

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	180	180	180	180
Anlæg				
Finansiering				
I alt	**180**	**180**	**180**	**180**

Resume:
Opnormering af den nuværende støtte- og kontaktperson for unge mellem 16-25 år (Unge-SKP) fra deltids- til fuldtidsstilling med mulighed for at arbejde fleksibelt i tidsrummet kl. 7-22. Opnormering til en fuldtids Unge-SKP funktion indgår i handleplanen for den netop vedtagne udsattepolitik.

Formålet er at give flere psykisk sårbare unge hjælp på et tidligt tidspunkt. Tidlig opsporing og koordinering kan være med til at stabilisere de unges hverdag og vil i mange tilfælde afværge mere omfattende indsatser.

Sagsfremstilling:
I 2016 blev Unge-SKP funktionen etableret som deltidsstilling på 23 timer ugentligt.

Målgruppen for Unge-SKP er psykisk sårbare unge i alderen 16-25 år, som har brug for en opsøgende indsats for at overvinde problemstillinger som eksempelvis kontakt til sundhedsvæsnet, uddannelsesstart eller komme ud af isolation. Der har siden etablering af Unge-SKP tilbuddet vist sig at være et væsentligt større behov, end den nuværende økonomiske ramme giver mulighed for at efterkomme.

Social- og Sundhedsudvalget har særlig opmærksomhed på unge, der er på vej til at blive - eller allerede er- socialt udsatte. Opnormering til en fuldtids Unge-SKP funktion indgår derfor også i handleplanen for den netop vedtagne udsattepolitik.

Unge-SKP'en har i løbet af 1½ år haft 67 borgerforløb. Dertil kommer ca. 180 henvendelser fra eksempelvis forældre og uddannelsesinstitutioner, som ønsker sparring om en ung.

Unge-SKP'en har gennemsnitligt 18 unge tilknyttet. Erfaringen viser, at der kan være 12-15 unge tilknyttet Unge-SKP'en, idet kontakt til de mest sårbare og isolerede ung kræver mange henvendelser og stor indsats. Når antallet af sager stiger er det nødvendigt at prioritere, hvem der har mest brug for støtten og lade andre vente.

Unge-SKP funktionen har en opsøgende og opsporende karakter, der forebygger og afhjælper en umiddelbar forværring af situationen for psykisk sårbare unge, bl.a. via samarbejde med og brobygning til offentlige myndigheder samt offentlige og private tilbud. Unge-SKP arbejder på tværs af Børn og Unge og Socialområdet i overgangen mellem ung og voksen.

Ved en opnormering til en fuldtidsstilling kan en væsentlig større del af behovet for en forebyggende indsats efterkommes. Desuden kan der i større grad i samarbejdes med

bl.a UU-vejledere, SSP og jobcentret, som samlet kan medvirke til at styrke en indsats i den unges liv med mulighed for at komme på sporet igen.

Ved at kunne arbejde fleksibelt i tidsrummet 7-22 øges muligheden for at nå særligt udsatte unge i målgruppen, der ikke selv opsøger offentlige eller private tilbud og dermed opnå resultater i forhold til forebyggelse og stabilisering af disse unges situation.

Påvirkning på andre områder:
Opnormering af funktionen vil have positiv indvirkning i Børn- og Ungeområdet i forhold til psykisk sårbare unge i alderen 16-18 år.

Økonomi:
Forslaget medfører en omkostning på 180.000 kr. pr. år.

Budget 2018

Temaforslag drift

Udvalget for Børn og Unge

Oversigt over temaer

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Læring for alle - det starter i dagtilbud	5.000	5.000	5.000	5.000
Puljen til mere pædagogisk personale	2.300	2.300	2.300	2.300
Unge og rusmidler	75	295	295	295
Akuthus for 0-12årige	4.000	4.000	4.000	4.000
Midlertidige ressourcer til Familieafdelingen	1.100	0	0	0
Tilskud til UU	159	159	159	159
I alt	**12.634**	**11.754**	**11.754**	**11.754**

Læring for alle - det starter i dagtilbud.

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlæg				
Finansiering				
I alt	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Resume:
Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at give dagtilbuddene mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber.

Sagsfremstilling:
Børne- og ungeområdet tilgodeses med et beløb på op til 5 mio. kr. med henblik på at give dagtilbuddene mulighed for at have et særligt fokus på udvikling af børns evner og kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber, dette under henvisning til KL"s udspil "Læring for alle - det starter i dagtilbud", januar 2016.

http://www.kl.dk/PageFiles/1324013/Laering-for-alle.pdf

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:
Det foreslås at der afsættes op til 5.000.000 kr.

Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Puljen til mere pæd.	2.200	2.200	2.200	2.200
Program for læringsled	443	443	443	443
Forældrebetaling	-660	-660	-660	-660
Afledt tilskud til privat	317	317	317	317
I alt	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

Resume:
Med aftale om finansloven for 2015 blev der på landsplan afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgjorde 2,3 mio. kr. Fra 2017 er puljen overgået til kommunernes bloktilskud.

Acadre sagsnr. 16-35749

Budget 2018

Temaforslag drift

Udvalget for Børn og Unge

Sagsfremstilling:
Udvalget for Børn og Unge godkendte den 3. februar 2015, at pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud anvendes til styrkelse af Dagplejens gæstepleje, og til ansættelse af pædagoger til differentieret normering i børnehuse.
Det blev desuden besluttet at der skulle beregnes forældrebetaling af puljen, som delvist skulle finansiere program for læringsledelse.

Dagplejen har etableret faste gæstepladser hos dagplejere, det vil sige pladser som alene anvendes til gæstebørn. Ved placering af faste gæstepladser bliver der taget hensyn til de områder, hvor gæsteplejen er udfordret. Forventningen er, at de faste gæstepladser vil øge antallet af børn, der tilbydes en fast/kendt gæstepleje det vil sige 2-3 gæsteplejere fra egen dagplejegruppe.

På baggrund af en sociodemografisk analyse er børnehusene Børnebyøster Paraplyen, Børnebyøster Kobberbækken, Vesterlunden Nordlyset, Fyrtårnet Byparkens Vuggestue og Fyrtårnet Børnegården Byparken blevet tildelt mellem otte og 28 pædagogtimer pr. uge til børn og familier med særlige udfordringer.

Børn og familier med særlige udfordringer kan medføre flere forældresamtaler, sprogtest, samarbejde med de tværfaglige samarbejdspartnere og yderligere underretninger. En forskel der ikke tages højde for i ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud.

Alle fem børnehuse har som mål, at de ekstra pædagogtimer skal medvirke til, at alle børn er en del af fællesskabet. Alle fem børnehuse anvender således de ekstra pædagogtimer til sårbare og udsatte børn, hvis betingelser for at kommunikere og danne relationer er vanskelig.

Sprogvurdering af alle 3-årige i Svendborg Kommune
Udvalget for Børn og Unge besluttede den 11. maj 2016 at sprogvurdere alle 3-årige i Svendborg Kommune, og at afledte indsatser heraf skal inddrages i budgettemaet "Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud".

Sprogvurdering af alle 3-årige kan afholdes indenfor den afsatte ramme. Flere sprogvurderinger vil medføre større behov for sprogstimulerende aktiviteter. Denne udgift skal prioriteres indenfor den afsatte ramme jævnfør ressourcetildelingen til kommunale og selvejende dagtilbud.
Udvalget for Børn og Unge skal i budgetforhandlingen vurdere, om der i pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud skal afsættes yderligere midler til sprogstimulerende aktiviteter.

Økonomi:
Fra 2017 og frem er midlerne overgået permanent til kommunernes bloktilskud.

Temaet blev ikke politisk prioriteret ved Budget 2017, hvorfor der i 2017 er en udfordring på 0,4 mio. kr. årligt til udgiften til program for læringsledelse. Såfremt temaet ikke politisk prioriteres vil denne udfordring fortsætte i 2018.

Unge og rusmidler - Styrkelse af den forebyggende rusmiddelindsats over for unge i Svendborg Kommune

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	75	295	295	295
Anlæg				
Finansiering				
I alt	**75**	**295**	**295**	**295**

Resume:
Formålet med forslaget er at understøtte og videreudvikle forebyggelse, opsporing og håndtering af unge med rusmiddelproblematikker. Der afsættes 75.000 kr. fra 2018 til en styrkelse af det tværfaglige rusmiddelnetværk RUSK. Der afsættes 220.000 kr. fra 2019 til fastholdelse af en brobygger ved ophør af projektet "Metodeprojekt Svendborg".

Sagsfremstilling:
Administrationen er blevet bedt om, at komme med oplæg til en styrket rusmiddelindsats over for unge i Svendborg Kommune. I de seneste år har især to rusmiddelindsatser målrettet unge fremvist positive resultater. Der er dels tale om det tværfaglige netværk RUSK(*Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune*), og så projektet "Metodeprojekt Svendborg". En mere fokuseret rusmiddelindsats for unge, kan med fordel bygges op med udgangspunkt i disse to initiativer.

Baggrund
RUSK er et samarbejde mellem Svendborg Kommune og ungdomsuddannelserne i kommunen. RUSK overgik i 2015 fra projekt til forankring. Netværket er aktuelt forankret under styregruppen for Campus Svendborg. RUSK-netværket udgøres af en nøglemedarbejder fra hver ungdomsuddannelse og faglige videns personer fra Svendborg Kommune. Netværksdeltagerne arbejder løbende med rusmiddelproblematikker på ungdomsuddannelserne.

Metodeprojekts Svendborgs overordnede mål er at afprøve evidensbaserede metoder i stofmisbrugsbehandlingen af unge, sådan at kvaliteten i den sociale behandling af brug af stoffer kan løftes. Et centralt element i Metodeprojekt Svendborg er projektets brobygger, som fungerer som brobygger til uddannelsesinstitutioner og det øvrige ungeliv, med det formål at opspore og rekruttere unge der kan have brug for misbrugsvejledning. Metodeprojekt Svendborg er forankret i Ungeafdelingen under Socialområdet.

Status og anbefaling
RUSK netværket har for nuværende ikke noget større økonomisk råderum. Den energi og kontinuitet der er i netværket stammer fra netværkets deltagende ungdomsuddannelser, som i høj grad har taget arbejdet med RUSK netværket til sig. RUSK netværket er således begunstiget ved, at Ungdomsuddannelserne har taget ejerskab til rusmiddelindsatsen i Svendborg Kommune. Samtidig er netværket dog udfordret af, at der ikke er et egentligt fælles økonomisk råderum til etablering af fælles netværksaktiviteter i RUSK regi. Med et årligt tilskud på 75.000 kr. vil RUSK netværket kunne fortsætte dets udvikling af netværkets synlighed og åbenhed, samtidig med at der vil være råderum til at initiere andre af netværkets udviklingsplaner.

I Metodeprojekt Svendborg har brobyggeren fået opbygget et tæt samarbejde med flere ungdomsuddannelser. Et samarbejde som samtlige af projektets samarbejdende ungdomsuddannelser vurderer meget positivt, da brobyggerens fysiske tilstedeværelse på institutionerne gør en forskel i forhold til dels forebyggelse på individniveau og så dels i forhold til opsporing, behandling og fastholdelse af unge i uddannelse med rusmiddelproblematikker. Tidlig opsporing og fastholdelse i uddannelse er vigtige elementer i arbejdet med unge der er på vej til eller har et misbrug. Projektet stopper ved udgangen af 2018. Der afsættes en halv stilling til fastholdelse af en brobygger på ungdomsuddannelserne og til det øvrige ungeliv. Ved en forankring af brobygningsindsatsen kan kontinuiteten i det forebyggende og opsøgende rusmiddelarbejde fastholdes. Udgiften til en halv stilling udgør 220.000 kr.

Påvirkning på andre områder:
Stillingen forankres fagligt i ungemisbrugsbehandlingen, mens den ledelsesmæssige forankring forankres i en tværsektoriel styregruppe mellem Børn og Unge og Social og Sundhed.

Økonomi:

Indsatsen er vurderet til at koste 75.000 kr. i 2018 og 295.000 kr. fra 2019.

Akuthus til Familieområdet (0-12årige)

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	4.000	4.000	4.000	4.000
Anlæg	?	?	?	?
Finansiering	?	?	?	?
I alt	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Resume:
Udvalget for Børn og Unge har bedt administrationen undersøge mulighederne for etableringen af et akuthus. Administrationen anbefaler, at forene to indsatser i huset for at skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud – et akut døgntilbud og et dagbehandlingstilbud.

Sagsfremstilling:
Udvalget for Børn og Unge har bedt administrationen undersøge mulighederne for etableringen af et akuthus.

Administrationen har taget udgangspunkt i strategiplanen for Familieområdet 2015-2018, da tilbuddet blandt andet understøtter, at børnene forbliver i nærområdet.

Det anbefales, at forene to indsatser i huset for at skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud.

Akut døgntilbud:
Der foreslås etableret et akut døgntilbud med plads til fire til seks børn.

Formålet med akutopholdet er at skabe mulighed for, at børnene forbliver i nærområdet frem til det er blevet vurderet, hvor børnene skal bo på sigt. Herudover vil tilbuddet sikre, at søskende kan anbringes sammen.

Under opholdet fortsætter børnene deres eventuelle skolegang/daginstitutionsplads for at sikre normalitet og kontinuitet.

Opholdet bør have en varighed på maksimalt tre måneder.

For at sikre driften af akutberedskabet vil det være nødvendigt med en kontinuerlig grundnormering, som i de perioder akutpladserne ikke er i brug vil indgå i en dagforanstaltningsfunktionen.

Grundnormeringen vil skønsmæssigt koste 2.5 til 3.0 mio. kr. årligt i drift alene til personale (døgnbemanding). Udgifterne vil være højere i takt med, at børnene visiteres til tilbuddet. Den konkrete økonomi skal beskrives yderligere.

Dagbehandlingstilbud:
Som den anden indsats i akuthuset foreslås etableringen af et dagbehandlingstilbud.

Huset skal danne rammerne for, at børn med og uden forældre kan komme i tidsrummet efter skole og frem til tidlig aften. I det tidsrum vil medarbejderne støtte op om eksempelvis lektiehjælp, forældreguidning, socialt samvær, madlavning, relevante aktiviteter for børn og familier.

Derudover vil en del af de nuværende aktiviteter i CBUF fremadrettet indgå i dagbehandlingstilbuddet.

For at drifte tilbuddet vil det kræve en normering på en stilling samt drift af selve huset.

Personalet vil forløbe sig til ca. 500.000 kr. årligt. Hertil kommer en forventet bygningsdrift på ca. 500.000 kr.

<u>Påvirkning på andre områder:</u>

<u>Økonomi:</u>
Ud fra en skønsmæssig vurdering vil driften af huset samlet set løbe op i 3.5 til 4.0 mio. kr. årligt, for de to tilbud inklusiv normeringer og beredskab.

Administrationen har endnu ikke foretaget de nødvendige vurderinger af anlægsudgifterne samt drift af bygninger m.m.

Herudover vil indsatserne i Akuthuset delvist erstatte nuværende indsatser som finansieres af Familieafdelingen, hvorfor dette vil indgå i en eventuel finansiering af Akuthuset. Der er ikke foretaget en konkret vurdering.

Budget 2018

Temaforslag drift

Udvalget for Børn og Unge

Midlertidige ressourcer til Familieafdelingen

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	1.100	0	0	0
Anlæg	0	0	0	0
Finansiering	0	0	0	0
I alt	**1.100**	**0**	**0**	**0**

Resume:
Administrationen foreslår, at der i en tidsbegrænset periode i 2018, afsættes ressourcer til etableringen af et undersøgelsesteam i Familieafdelingen, der skal indhente et efterslæb på de børnefaglige undersøgelser.

Sagsfremstilling:
På udvalgsmødet d. 8. maj 2017 blev udvalget for Børn og Unge præsenteret for en status på strategiplanen for Familieområdet samt en foreløbig status på Familieafdelingen. Det fremgik her bl.a., at sagsbehandlingen var mangelfuld, og i en vis udstrækning ikke overholde de fastsatte tidsfrister i forhold til børnefaglige undersøgelser, handleplaner samt håndtering af underretninger.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet et estimat i forhold til udestående børnefaglige undersøgelser. Det er vurderingen, at der aktuelt skal udarbejdes ca. 200 børnefaglige undersøgelser, heraf er den lovgivningsmæssige fastsatte tidsfrist overskredet i ca. 85 af sagerne. Arbejdet har et omfang der gør, at administrationen vurderer, at det er nødvendigt at tilføre ekstra administrative ressourcer til Familieafdelingen i 2017 og 2018.

Administrationen har pr. 1. august 2017 etableret et undersøgelsesteam bestående af fire socialrådgivere. Undersøgelsesteamet skal forestå den primære udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Udgifterne til undersøgelsesteamet i 2017, afholdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen.

Det forventes, at med etableringen af undersøgelsesteamet vil de ca. 200 børnefaglige undersøgelser være udarbejdet med udgangen af august måned 2018. Undersøgelsesteamet vil prioritere de mest presserende sager først.

Undersøgelsesteamet vil i 2018 koste 1.1 mio. kr.

Det er forventningen, at Familieafdelingen i en ordinær driftssituation vil kunne overholde de lovgivningsmæssige tidsfrister.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:
Administrationen kan ikke anvise finansiering af initiativet inden for egen økonomiske ramme.

Budget 2018

Temaforslag drift

Udvalget for Børn og Unge

Tilskud til UU Sydfyn

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	159	159	159	159
Anlæg				
Finansiering				
I alt	**159**	**159**	**159**	**159**

Resume:
Centerrådet for UU-Center Sydfyn har den 21. juni 2017 besluttet at anbefale valg af model med en takststigning på 2,72 kr. pr. indbygger for det fremadrettede samarbejde om UU Sydfyn mellem Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner.

Sagsfremstilling:
Faaborg-Midtfyn Kommune har besluttet at udtræde af samarbejdet om UU Sydfyn med Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner per 31. juli 2017.

På denne baggrund har Centerrådet for UU Sydfyn, på udvalgsmøde den 21.juni 2017, behandlet 3 forskellige modeller for det fremadrettede samarbejde omkring UU Sydfyn mellem Langeland, Ærø og Svendborg Kommuner.

Centerrådet valgte at indstille en model med en takstforhøjelse fra nuværende 72,59 kr. pr. indbygger til 75,31 kr. pr. indbygger til godkendelse og videre politisk behandling i de 3 kommuner.
Modellen tager udgangspunkt i, at der opretholdes samme vejledernormering som i den oprindelige taksberegning for 2017. Efter tilpasning af driftsudgifterne samt effektivisering af det administrative område i UU Sydfyn svarende til ca. 1 stilling, vil der i UU Sydfyn være mulighed for ansættelse af 8.1 vejledere. Serviceniveauet for 2017 fastholdes.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:
Svendborg Kommunes tilskud udgør 4.247 t.kr. i 2017 med en takst på 72,59 kr. pr. indbygger
Svendborg Kommunes tilskud i 2018 udgør 4.406 t.kr. med en takst på 75,31 kr. pr. indbygger.

Takststigningen medfører en merudgift for Svendborg Kommune på 159 t.kr.

Acadre sagsnr. 16-35749

Budget 2018

Temaforslag drift

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Offentlighedens adgang langs Svendborg Kommunes kyststrækninger:

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	1.000	1.000	100	100
Anlæg				
Finansiering				
I alt	**1.000**	**1.000**	**100**	**100**

Resume:
Den nuværende administrationspraksis vedrørende håndhævelse af offentlighedens adgang langs Svendborg Kommunes kyststrækninger indebærer, at sager behandles løbende, efterhånden som administrationen får kendskab til disse. Såfremt der ønskes en praksisændring, hvor kommunen skal føre et løbende og regelmæssigt tilsyn, er der behov for at allokere yderligere ressourcer til denne opgave.

Sagsfremstilling:
Udvalget har behandlet spørgsmålet om kommunens administration af reglerne om offentlighedens adgang på møder 13. april og 9. november 2015 (sag 15/8065, hhv. sag 15/20084).

Administrationen har i sidstnævnte sag redegjort for det estimerede ressourceforbrug ved en eventuelt kortlægning af adgangsforholdene langs kommunens strande og kyster. Det skønnedes, at kortlægning og efterfølgende håndhævelsesdel ville kræve en omprioritering eller en tilførsels af yderligere ressourcer svarende til 2 årsværk i en 2 årig periode, for at kunne blive løst.

Hertil kommer ressourcer til et løbende og regelmæssigt tilsyn efterfølgende – f.eks. i en 5-årig turnus, hvor 20% af kommunens kyststrækning gennemgås årligt. Dette, inkl. håndhævelse, skønnes at kræve yderligere 0,15 årsværk.

Der må i øvrigt påregnes udgifter til advokat/retssager af ikke ubetydeligt omfang. Dette er ikke budgetteret.

Påvirkning på andre områder:
Temaet involverer ikke andre udvalg.

Økonomi:
Forslaget er en udvidelse udenfor nuværende budget.

Acadre sagsnr. 16-35749

Budget 2018

Økonomiudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Bike Island 2020

1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Drift	180			
Anlæg				
Finansiering				
I alt	**180**	**0**	**0**	**0**

Resume:
På Borgmesterforum Fyns møde den 4. april 2017 blev det besluttet, at projekt Bike Island 2020 bliver fremsendt til kommunerne med henblik på at indarbejde det ansøgte beløb i de kommunale budgetter for år 2018.

Sagsfremstilling:
Destination Fyn Klyngen (DFK) har i tæt samarbejde med nøglevirksomheder i det fynske turisterhverv inkl. styre- og investorgruppen for partnerskabet, de 9 deltagende turistbureauer, Naturturisme I/S og en række investeringsvillige cykelrejseoperatører formuleret en ambition, der under titlen "Bike Island 2020" tager sigte på at udvikle Fyn, Langeland og Ærø til et internationalt hotspot for kvalitetssøgende og højforbrugende cykelturister og dermed øge den turismeskabte omsætning.

Ambitionen er at tilvejebringe og markedsføre et fynsk cykelturismeprojekt af så høj international standard, at målsætningen om en årlig meromsætning på min. 200 mio. kr. kan realiseres. Denne meromsætning bygger på +70.200 cykelturister baseret på gennemsnitlige faktortal i.f.t. døgnforbrug og opholdslængde, og vil på baggrund af VisitDenmarks nøgletal medføre en samfundsøkonomisk effekt på 244 arbejdspladser, samt en værditilvækst på 116 mio. kr. og skatteindtægter på 82 mio. kr.

Påvirkning på andre områder:
Forventes ikke at have påvirkning på øvrige områder

Økonomi:
Den økonomiske ramme udgør 4,5 mio. kr. i perioden 2018-2018 svarende til årligt 3 kr. pr. indbygger. I årene 2019-2020 skal finansieringen forsøges indarbejdet i det kommende tværkommunale samarbejde, såfremt der er en ny organisation på plads inden.

Svendborg Kommunens andel udgør i 2018 i alt 180.000 kr.

Acadre sagsnr. 16-35749

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget

Svendborg Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
	Køb og salg:	**-5.770**	**3.398**	**329**	**329**
1	Tankefuld - salg etape 1	-14.675	-5.485	0	0
1	Tankefuld - Rådgivning	332	329	329	329
1	Tankefuld - Etape 2	8.573	8.554	0	0
2	Jordforsyning i landistrikter +/- 5 mio. kr./år	0	0	0	0
	Veje og Trafiksikkerhed	**26.845**	**26.773**	**25.102**	**24.504**
3	Betalingsparkering - Balanceordning	1.073	1.073	0	0
4	Trafiksikkerhed og cykelfremme	2.243	2.237	2.237	2.237
5	Renovering af signalanlæg	606	604	604	604
6	Trafiksikkerhed Cykelstier	5.215	5.201	5.201	5.201
7	Garageleje, Arriva	1.200	1.196	598	
8	Veje - funktionsudbud og partnering	15.653	15.609	15.609	15.609
9	Elmaster	855	853	853	853
	Havne og Færger	**19.963**	**26.358**	**25.838**	**5.832**
10	Rådighedsramme	2.373	2.367	2.367	2.367
11	Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv bygninger på Frederiksøen)	827	827	827	
12	Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	6.506	6.915	6.915	
13	Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen	2.044	2.044	2.044	
14	Klimatilpasning Svendborg Havn	4.219	10.220	10.220	
15	Havneudvikling	1.283	1.280	1.280	1.280
16	Svendborg Havn, analyse m.v.	2.191	2.185	2.185	2.185
17	Midlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling	520	520	0	
	Kultur, Fritid og Idræt	**3.751**	**3.745**	**3.745**	**3.745**
18	Pulje til lokale initiativer	1.618	1.612	1.612	1.612
19	Værtsskab af DGI-Landsstævne	2.081	2.081	2.081	2.081
20	Synliggørelse af kulturhistoriske værdier	52	52	52	52
	Natur, Miljø og Klima	**613**	**613**	**613**	**613**
21	Natura 2000-indsatsen	613	613	613	613
	Borgernære Serviceområder	**38.291**	**36.150**	**35.630**	**35.630**
22	Skoler - Faglokaler	2.086			
23	Idrætsfaciliteter - rådighedsramme	307	307	307	307
24	Fællespulje til indsatsområder	399	398	398	398
25	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	2.210	2.204	2.204	2.204
26	Brand og Kaldeanlæg	522	520	0	0
27	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	32.767	32.721	32.721	32.721
	Energi	**10.404**	**10.404**	**0**	**0**
28	Innovativt Enerigispareprojekt	10.404	10.404	0	0
	Byudvikling	**3.373**	**3.364**	**3.364**	**3.364**
29	Byfornyelse	3.373	3.364	3.364	3.364
	Administration	**-2.113**	**-2.113**	**-1.040**	**-1.040**
30	Modpost til betalingsparkering - Balanceording	-1.073	-1.073	0	0
31	Negativ pulje - afledt af værtsskab DGI	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	Samlet anlægsramme - udgifter	**115.122**	**119.267**	**98.671**	**78.067**
	Samlet anlægsramme - indtægter	**-19.765**	**-10.575**	**-5.090**	**-5.090**
	Samlet anlægsramme - netto	**95.357**	**108.692**	**93.581**	**72.977**

Køb og Salg - Jordforsyning

Tankefuld etape 1 og 2 ***Bilag 1***

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
Fysisk location (adresse)	Projekt byggemodning og salg Tankefuld – etape 1 og 2
Overordnet beskrivelse	I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig. Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer. På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering 0af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg. Etape 2 af byggemodningen er budgetteret påbegyndt i 2018 og 2019 med pulje afsat til projektering og arkæologiske undersøgelser.
	Tankefuld etape 1: **<u>Grundsalg</u>** Pr. juli 2017 er der solgt 10 parcelhusgrunde og 1 storparcel. **<u>Projektudvikling</u>** Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning.

	Tankefuld, etape 2: **<u>Byggemodning</u>** Igangsættelse af arkæologiske undersøgelser og projektering af byggemodning for etape 2 er afsat til gennemførelse i 2018-19.	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld	
Projektets samlede udgift til 2019 og periode (netto)	Netto 82,4 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Tankefuld - Projektering / rådgivning	8.530	332	329	329	329	9.849
VVM redegørelse	2.907					2.907
Køb af jord	80.313					80.313
Byggemodning og overordnet vejnet	43.715					43.715
Salgsfremme	818					818
Tankefuld etape 1- Salg	-52.136	-14.675	-5.485			-72.296
Tankefuld - Etape 2		8.573	8.554			17.127
Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.	**84.147**	**-5.770**	**3.398**	**329**	**329**	**82.433**

Jordforsyning i landdistrikter ***Bilag 2***

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Landdistrikter	
Overordnet beskrivelse	Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter	
	I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og efterfølgende år +/- 5 mio. kr. Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby, hvorefter der netto resterer 3,46 mio. kr. De efterfølgende årlige +/- 5 mio. kr. har ikke fundet anvendelse endnu.	
Projektets samlede udgift og periode	+ / - 5 mio. kr.	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		5.202	5.202	5.202	5.202	20.808
Indtægter		-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-20.808
Samlet anlægsprojekt	0	0	0	0	0	0
Samlede likviditet, netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Veje og Trafiksikkerhed

Betalingsparkering - Balanceordning *Bilag 3*

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Siden 2012 har Svendborg Kommune drevet kommunens betalingsparkering i en balanceordning, hvor indtægterne er blevet brugt til drift og vedligeholdelse af betalingsparkeringspladserne. Valg af balanceordningen har siden 2012 givet en årlig økonomisk udfordring. Denne udfordring svarer til det overskud kommunen havde ved loftordningen, hvor der var budgetlagt en større indtægt end de reelle udgifter.	
Behov / ønsker	På byrådsmødet den 11. oktober 2016, blev det besluttet at videreføre balanceordningen i 2017. For at kunne drive betalingsparkeringen i en balanceordning i 2017 og fremadrettet, krævede det nedenstående finansiering på ca. 1,07 mio. kr. svarende til budgetoverskuddet fra loftordningen. I 2017 - 2019 vil det være muligt med en opgradering af parkeringsautomaterne til mere tidsvarende typer. P-pladserne ved Naturama, Dronningegården og Stenpladsen, kunne sættes i stand sammen med p-søgesystemet i den nordlige del af byen. Dette er dog betinget af, at der vedtages betalingsparkering på pladserne, på baggrund af Lov om offentlige veje §90 stk. 2. Betaling for parkering *Stk. 2.* Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret. *Stk. 3.* Vejmyndighedens beslutninger om betalingen for parkering skal offentliggøres. *Stk. 4.* Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at vejmyndighederne kan differentiere betalingen efter stk. 1 og 2 i forhold til formålet med parkeringen og varetagelse af miljøhensyn og andre hensyn, der kan varetages efter denne lov. *Stk. 5.* Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1 mio. kr./år	2017-19

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.073	1.073		0	2.146
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.073**	**1.073**	**0**	**0**	**2.146**

Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Bilag 4

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	I budget 2017 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 2,2 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
Behov / ønsker	Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner som beskrevet i den vedtagne Trafiksikkerhedsplan 2015-19. Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er højst 15 personskader årligt når vi når 2020. I 2015 havde Svendborg 20 personskader. Der skal derfor fortsat målrettet arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed. Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Miljø, Klima- og Trafikudvalget, med konkretet trafiksikkerheds og cykelfremmende projekter.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.243	2.237	2.237	2.237	8.954
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.243**	**2.237**	**2.237**	**2.237**	**8.954**

Renovering af signalanlæg

Bilag 5

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg.	
Behov / ønsker	Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde lovens krav.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		606	604	604	604	2.418
Samlede likviditet, netto	**0**	**606**	**604**	**604**	**604**	**2.418**

Trafiksikkerhed - cykelstier

Bilag 6

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	I budget 2017 og frem er der afsat en rådighedsramme på ca. 5,2 mio. kr. årligt til cykelstier.	
Behov / ønsker	Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan. Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække indenfor det eksisterende budget eller være grundlag for kommende statspuljeansøgninger. En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat understøttes af en sammenhængende og imødekommende cykelinfrastrukturen – og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel og stiger op på jernhesten. Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune. Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Miljø, Klima- og Trafikudvalget, med konkretet projekter.	
Projektets samlede udgift og periode	ca. 5,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		5.215	5.201	5.201	5.201	20.818
Samlede likviditet, netto	**0**	**5.215**	**5.201**	**5.201**	**5.201**	**20.818**

Garageleje, Arriva ***Bilag 7***

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Indgåelse af forlig om garageleje med Arriva.	
Behov / ønsker	Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg. Svendborg Kommune indestår som lejer af garageanlægget og fremlejer det efterfølgende til udbuds vinder af kørselskontrakterne. Lejekontrakten med Buk A/S har altid samme udløbsdato som de indgåede kørselskontrakter. Den fornyede fremlejekontrakt er indgået således at den følger kørselskontrakterne for henholdsvis regionalbusser og bybusser. Fremlejekontrakten er fornyet med virkning fra den 1. december 2011. Fremlejekontrakterne er forlænget i alt 3 gange med udbudsvinder. Regionalbus kontrakten udløb den 31. juli 2016, og entreprenøren er fraflyttet garageanlægget. Bybuskontrakten udløber til køreplanskiftet sommeren 2020.	
Bilagsmateriale, evt. link	Acadre: 16/32578	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,2 mio. kr. årligt	Indtil medio 2020

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.200	1.196	598	0	2.994
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.200**	**1.196**	**598**	**0**	**2.994**

Vejvedligehold –Funktionsudbud og Partneringaftale *Bilag 8*

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Vejvedligeholdelse rammebeløb.	
Behov / ønsker	Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027. I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Nuværende kontrakt som er indgået i 2012 udløber den 31. januar 2017. En ny kontrakt er herefter gældende fra den 1. februar 2017 til den 31. januar 2021. Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 15,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		15.653	15.609	15.609	15.609	62.480
Samlede likviditet, netto	**0**	**15.653**	**15.609**	**15.609**	**15.609**	**62.480**

Elmaster ***Bilag 9***

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Belysningsplan	
Overordnet beskrivelse	Udskiftning af elmaster i forbindelse med belysningsplanen.	
Behov / ønsker	Svendborg Kommune har vedtaget strategi for at vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og dermed udlede mindre CO2. Mange af belysningsanlæggene i Svendborg Kommune er forældede og nedslidte og har et stort energiforbrug. Det vil inden for de kommende år blive nødvendigt med udskiftning og optimering af de ældste og mest nedslidte anlæg. En del af belysningsanlæggene er renoveret med nye master og armaturer med lavenergipærer. Der er dog stadig ca. 3.500 ud af i alt 12.500 armaturer, der skal udskiftes. Samtidig har vi en del træ- og gittermaster med luftledninger, som trænger til renovering og udskiftning. Belysningsanlæggene i Svendborg Kommune ejes af selskabet Svendborg Vejbelysning A/S. Denne belysningsplan er et konkret redskab, der skal danne administrationsgrundlag for kommunens belysningspolitik. Den skal anvendes for kommende optimerings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner herunder renovering af eksisterende samt projektering af nye belysningsanlæg på kommunale veje. Den overordnede målsætning for Svendborg Kommunes belysningspolitik, er at: • Give tryghedsfølelse og komfort for trafikanter og borgere i døgnets mørke timer. • Forskønne omgivelser og byrummet, samt give større borgertilfredshed. • Kommunen vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og udlede mindre CO2 Belysningsplanen er vedtaget af Svendborg Kommune for en 10-årig periode, gældende fra 2013 – 2023. Den skal danne grundlag og være et godt planlægningsredskab for udvikling og renovering af anlæggene. Planen vil samtidig give et løft til en æstetisk flot vejbelysning i Svendborg Kommune.	
Behovsanalyse	Gennemgang af vejbelysningen i 2013 viste behov for energioptimering.	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/belysningsplan	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Elmaster ***Bilag 9***

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		855	853	853	853	3.414
Samlede likviditet, netto	**0**	**855**	**853**	**853**	**853**	**3.414**

Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme ***Bilag 10***

Projektbeskrivelse – Havne		
Fysisk location (adresse)	Svendborg havn og Lystbådehavne	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af kommunes havn og lystbådehavne.	
Behov / ønsker	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg havn og Lystbådehavn.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.373	2.367	2.367	2.367	9.474
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.373**	**2.367**	**2.367**	**2.367**	**9.474**

Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv bygninger på Frederiksøen) ***Bilag 11***

Projektbeskrivelse – Havne		
Fysisk location (adresse)	Havnens bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederiksøen)	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til udvendig-, indvendig vedligehold samt udskiftning af installationer, i havnens bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederiksøen)	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,8 mio. kr. årligt	2017-20

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		827	827	827	0	2.481
Samlede likviditet, netto	**0**	**827**	**827**	**827**	**0**	**2.481**

Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner ***Bilag 12***

Projektbeskrivelse – Havne		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter.	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat en årlig rådighedsramme til indhentning af akutte driftsefterslæb på havneanlæggene og til styrkelse af den løbende genoprettelse og udskiftning af udtjente havneanlæg.	
Behov / ønsker	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 6,5-6,9 mio. kr. årligt	2017-20

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		6.506	6.915	6.915		20.336
Samlede likviditet, netto	**0**	**6.506**	**6.915**	**6.915**	**0**	**20.336**

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen ***Bilag 13***

Projektbeskrivelse – Havne		
Fysisk location (adresse)	Bygningerne på Frederiksøen	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne i perioden 2017-2020.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr. årligt	2017-20

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.044	2.044	2.044		6.132
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.044**	**2.044**	**2.044**	**0**	**6.132**

Havne og Færger - Havneudvikling

Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn *Bilag 14*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	De bynære kystarealer og kajarealerne i Svendborg Havn (Den Blå Kant).	
Overordnet beskrivelse	Den Blå Kant skal være et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde til Den Runde Lystbådehavn. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og skybrud.	
Behov / ønsker	I budgetforliget for 2015 blev der prioriteret midler til projekterne "Klimasikring af Svendborg Havn og promenade" og "Omprofilering af Jessens Mole", på i alt 28 mio. kr. Midlerne er efterfølgende blevet samlet i et projekt "Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn", hvor de 28 mio. kr. disponeres i åerne 2016 til 2020. Heraf disponeres 4 mio. kr. i 2016 og 2017 til afholdelse af en arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for byrumsudformning og klimasikring langs Den Blå Kant. Anvendelsen af de resterende godt 24 mio. kr. sker i 2018-2020, hvor projektering og udførelse igangsættes på baggrund af arkitektkonkurrencens vinderløsning.	
Behovsanalyse	Udskrivelse af arkitektkonkurrence i 2016.	
Specifikke kvalitetskrav	Valg af klimasikringsmetode træffes politisk på baggrund af de forslag, som arkitekt- og ingeniørteams præsenterer i prækvalificeringsrunden. Såfremt det besluttes, at begge hovedgreb (langs kajerne eller sluseløsning) prækvalificeres, træffes den endelig beslutning om metode først ved valg af konkurrencevinder.	
Øvrige bemærkninger	I grundlaget for den foreløbige prissætning er der forudsat etablering af diger nær kajkanten i området Jessens Mole og kajkanterne op til Christiansmindevej i nordøst (en delmængde af den Blå Kant). Et kvalificeret budget for de valgte løsninger vil være en del af arkitektkonkurrencen. Endelig prissætning sker i projekteringsfasen.	
Bilagsmateriale, evt. link	Udviklingsplan for Svendborg Havn, *Fremtidens Havn*. *Den Blå Kant. Invitation til partnerskab om byliv på vandkanten i Svendborg Havn.*	
Projektets samlede udgift og periode	28,8 mio. kr.	2016-2020

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn	4.160	4.219	10.220	10.220		28.819
Samlede likviditet, netto	**4.160**	**4.219**	**10.220**	**10.220**	**0**	**28.819**

Havneudvikling

Bilag 15

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	Økonomien relaterer sig til vækststrategiens indsatsområder "Bykvalitet" og Strategi Svendborg Kommune 2012's emne "Investering i byudvikling".	
Behov / ønsker	Midlerne benyttes til konsulentydelser, midlertidige aktiviteter på havnen, undersøgelser med mere.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.283	1.280	1.280	1.280	5.123
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.283**	**1.280**	**1.280**	**1.280**	**5.123**

Svendborg Havn, analyse mv. ***Bilag 16***

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen.	
Behov / ønsker	Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området. Budgettet er afsat til to planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning.	
Behovsanalyse	Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.191	2.185	2.185	2.185	8.746
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.191**	**2.185**	**2.185**	**2.185**	**8.746**

Midlertidige anvendelser / Aktiviteter ved havneudvikling *Bilag 17*

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	En pulje til midlertidige aktiviteter dækker hele den indre havn.	
Overordnet beskrivelse	Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og byudviklingen, både konkret og strategisk. En hensigt er at anvende de udpegede områder, mens de er under omdannelse til midlertidige aktiviteter/anvendelser, og dermed pege på områdets potentialer frem mod det ønskede fremtidige byliv.	
Behov / ønsker	I Svendborg anskues midlertidige anvendelser, som flere former. Formålet er at skabe liv på havnen og skabe lettilgængelige fysiske faciliteter for idérige foreninger, iværksættere mv. 1. Indgåelse af **korte lejeaftaler** i tomme bygninger for at skabe rammer for liv på havnen og øge mulighederne for at idérige foreninger, iværksættere m.fl. kan få plads til udfoldelse. 2. Afvikle **events** og 'kulturdryp' som helt korte aktiviteter, typisk under en uges varighed. Det vil typisk være aktiviteter med et stort publikum. 3. Gennemføre innovative **prøvehandlinger**, som tester bæredygtighed af påtænkte permanente løsninger, udfordrer tænkningen og løbende skaber nye muligheder.	
Behovsanalyse	Realiseringen af udviklingsplanens projekter er i mange tilfælde langvarig. Samtidig er planen beskrevet på et overordnet niveau, og som led i konkretiseringen opstår nye muligheder og ideer blandt byens aktive borgere, foreninger, erhvervsliv. En pulje til midlertidige aktiviteter kan imødekomme ovenstående ved at sikre borgere, foreninger og erhvervsliv adgang til realisering og (med)finansiering. Etableringen af en pulje vil også sikre et løbende overblik samt vurdering af de gennemførte indsatser; dvs. hvad er bæredygtigt, og hvad har vist sig ikke at være langvarigt realiserbart.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,0 mio. kr.	2016-2019

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	1.009	520	520			2.049
Samlede likviditet, netto	**1.009**	**520**	**520**	**0**	**0**	**2.049**

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver) *Bilag 18*

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Pulje til medfinansiering af lokale initiativer.	
Behov / ønsker	Der er afsat midler i 2013 og fremefter til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. Udvalget har efterfølgende udarbejdet principper for udmøntning af puljen.	
Behovsanalyse	Puljen udloddes hvert år og disponeres fuldt ud. På grund af tidsfrist på et år, igangsættes alle projekter dog ikke samme år som de bevilliges. Puljen er reduceret med 0,5 mio. kr. i årene til 2017-20 til delvis finansiering af værtskab af DGI Landsstævne.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.618	1.612	1.612	1.612	6.454
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.618**	**1.612**	**1.612**	**1.612**	**6.454**

Værtskab af DGI Landsstævne

Bilag 19

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Værtskab af DGI Landsstævne	
Behov / ønsker	Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om værtskab for DGI Landsstævne i 2021. Ansøgningen er imødekommet og Svendborg Kommune bliver vært ved stævnet.	
Behovsanalyse	Der er reserveret en pulje i 2016 på 15,8 mio. kr., samt afsat 2 mio. kr. årligt i årene 2017-21. Puljen er finansieret ved: 0,5 mio. kr. fra pulje til lokale initiativer (Bilag 16) 1,0 mio. kr. fra negativ anlægspulje (Bilag 40) 0,5 mio. kr. fra markedsføringspulje (drift)	
Projektets samlede udgift og periode	I alt 23,9 mio. kr.	2016-2020

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.081	2.081	2.081	2.081	8.324
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.081**	**2.081**	**2.081**	**2.081**	**8.324**

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier

Bilag 20

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
Overordnet beskrivelse	Beløbet skal bruges på synliggørelse af kulturhistoriske værdier i Svendborg Kommune (Kulturkanon).	
Projektets samlede udgift og periode	0,05 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		52	52	52	52	208
Samlede likviditet, netto	**0**	**52**	**52**	**52**	**52**	**208**

Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse

Natura 2000-indsatsen

Bilag 21

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima		
Fysisk location (adresse)	6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Lovbunden Natura 2000 opgave i perioden 2016-2021	
Behov / ønsker	EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten. Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler.	
Specifikke kvalitetskrav	Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).	
Projektets samlede udgift og periode	0,6 mio. kr./år	2016-2021

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		613	613	613	613	2.452
Samlede likviditet, netto	**0**	**613**	**613**	**613**	**613**	**2.452**

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler

Skoler – Faglokaler ***Bilag 22***

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Skolernes faglokaler	
Overordnet beskrivelse	Formålet med en udredning af faglokalernes tilstand er at kunne sætte pris på og foreslå en prioritering med henblik på at imødegå myndighedskrav samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold.	
Behovsanalyse	Center for Ejendomme og Teknisk Service sikre at der foretages en teknisk gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige tests af rumklang og ventilation. Skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af faglokalerne, og denne koordineres med analysen af faglokalerne, således at vurderingen af behovet for renovering sker i et samarbejde mellem Børn og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service.	
Øvrige bemærkninger	Der er forventeligt et reelt efterslæb i forhold til vedligeholdelse af faglokaler, hvorfor der afsættes en ramme på kr. 2 mio., til at håndterer de mest presserende renoveringer. Når den tekniske gennemgang er færdig og renoveringsbehovet er klarlagt og planen for det fremtidige anvendelsesbehov er klarlagt vil der blive udarbejdet et prioriteret oplæg, med økonomi oversigt, til politisk beslutning.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr.	Årligt puljebeløb. Indgår fra 2019 i pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	0	2.086				2.086
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.086**	**0**	**0**	**0**	**2.086**

Idrætsfaciliteter - Rådighedsramme ***Bilag 23***

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Svømmeland, Distrikt Idræt, CETS Idrætshallerne under Haludvalget: Idrætshallen, SG Huset, Midtbyhallen, Tvedhallen, Skåruphallen, Badmintonhallen, Thurøhallen, Tåsingehallen, Vester Skerninge Hallen, Ridehuset, Lundbyhallen, Hømarkhallen, Svendborg svømmehal. *Haludvalget har driftsoverenskomst med Svendborg Kommune og der sidder politisk repræsentation i udvalget.*	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje vedr. Idrætsfaciliteter. Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter som f.eks. fodboldbaner og Multihus på Gl. Skaarupvej. Alle renoveringsopgaver samt nyanlæg vil blive behandlet i et samarbejde mellem Haludvalget, Svendborg Idræts Samvirke og CETS, Svendborg Kommune.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb Indgår herudover også i pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		307	307	307	307	1.228
Samlede likviditet, netto	**0**	**307**	**307**	**307**	**307**	**1.228**

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder ***Bilag 24***

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Alle dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	Ramme til særlige indsatsområder.	
Øvrige bemærkninger	Rammen i de enkelte år er afsat til særlige indsatsområder på dagtilbuddene.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		399	398	398	398	1.593
Samlede likviditet, netto	**0**	**399**	**398**	**398**	**398**	**1.593**

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag *Bilag 25*

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.	
Øvrige bemærkninger	Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.210	2.204	2.204	2.204	8.822
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.210**	**2.204**	**2.204**	**2.204**	**8.822**

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Ældreområdet

Brand- og kaldeanlæg ***Bilag 26***

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Plejecentrene og hjemmeplejen	
Overordnet beskrivelse	Udskiftning og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene samt nødkald i hjemmeplejen. Kaldeanlæggene er slidte, og vagtcentralleverandøren til nødkald og en række kaldeanlæg har netop opsagt kontrakten pr. 31. december 2014, og det er derfor nødvendigt at skifte kaldeanlæggene. I 2015 er der gennemført et udbud af kaldeanlæggene på plejecentrene og udskiftning af nødkald i hjemmeplejen. De nuværende driftsudgifter på 1,5 mio. kr. årligt til området, forventes at være uændret efter udskiftning af anlæggene.	
Behov / ønsker	På plejecentrene har de kaldeanlæg som signalerer til personalet, at der er behov for hjælp hos den pågældende borger. En række af kaldsanlæggene kan ikke længere serviceres, og de har en kort restlevetid, nogle mindre end et år, endvidere lever ikke alle anlæggene op til moderne standard og krav. Grundet den varslede opsigelse af serviceringen af nød- og kaldeanlæg er en udskiftning akut og af stor vigtighed. Det er væsentligt at borgernes forbindelse til den nødvendige hjælp er funktionsduelig. Teknisk arbejder kald- og brandanlæg sammen for at sikre prioritering mellem kald og brand. Opsætning af nye kaldeanlæg nødvendiggør i et vist omfang opgradering af brandanlæggene, hvilket forventes at udgøre 2,5 mio. kr. i år 2014. Herudover er der flere anlæg som de nærmeste år står for udskiftning, hvilket forventes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 5 år fra 2015 til 2019.	
Projektets samlede udgift og periode	12,7 mio. kr.	2014 til 2019

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	11.656	522	520			12.698
Samlede likviditet, netto	**11.656**	**522**	**520**	**0**	**0**	**12.698**

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m. ***Bilag 27***

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	Der er i perioden 2018-21 afsat yderligere ca. 15 mio. kr./år til indhentning af efterslæb af bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg. Set sammen med de øvrige vedligeholdelsespuljer er der i perioden 2018-21 i alt afsat 128 mio.kr. til formålet. Fortsættes denne takt i perioden efter 2021 - vil efterslæbet forventeligt være indhentet i 2024. Der Rapporteres halvårligt på denne genopretning til det ansvarlige udvalg.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 32,7 mio. kr./år	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Renovering m.v. af skolebygningerne		4.551	4.538	4.538	4.538	18.164
Idrætsfaciliteter		2.257	2.249	2.249	2.249	9.005
Dagtilbud - vedligehold af bygninger		2.820	2.813	2.813	2.813	11.257
Istandsættelse af udlejningsejendomme		1.893	1.888	1.888	1.888	7.556
Myndighedskrav på det sociale område		637	635	635	635	2.541
Vedligehold af administrative ejendomme		892	890	890	890	3.563
Renovering af borgernære serviceområder		2.608	2.600	2.600	2.600	10.408
Naturama		434	433	433	433	1.734
Fra vedligehold drift		1.346	1.346	1.346	1.346	5.384
Vedligeholdelsespulje		15.330	15.330	15.330	15.330	61.320
Samlede likviditet, netto	**0**	**32.767**	**32.721**	**32.721**	**32.721**	**130.931**

Energi – Energispareprojekt

Innovativt energispareprojekt ***Bilag 28***

Projektbeskrivelse – Energi		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Innovativt energispareprojekt Det "Innovative energispareprojekt" bygger på investeringer i kommunens bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse. I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og kommissorium for projektet. Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank. Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende løsninger.	
Øvrige bemærkninger	For at sikre at der bedst muligt koordinering og samarbejde, med opgaver på driftsområdet, så som fx PCB sanering, indhentning af efterslæb, afprøvning af nye teknologier, er det vigtigt at overholde den tids-, handle- og procesplan der er udarbejdet for projektet, og som dannede grundlag for valg af model 2. innovativt energispareprojekt, i juni måned 2012. Pr 19/4-2016 beslutning om forlængelse ISP. Typen af investeringer i årene 2017-2019 afhænger af markedet, samt regeringens rammevilkår. Ligeledes er arealstrategien afgørende for disse fremtidige investeringer. Udgangspunktet for valg af ejendomme til optimering er optimeringskataloget.	
Projektets samlede udgift og periode	74,9 mio. kr.	2013 – 2017 Revideret i forhold ØK beslutning 19-4-2016 2013-2019

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – projektering	**54.126**	**10.404**	**10.404**			74.934
Lånefinansiering	-54.126	-10.404	-10.404	0	0	-74.934
Samlede likviditet, netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lån afdrages over 25 år.

Byudvikling

Byfornyelse

Bilag 29

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Det påhviler Byrådet at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.	
Behov / ønsker	Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB) Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager.	
Behovsanalyse	På Byrådsmødet den 22. december 2015 blev områdefornyelsesprogram – Liv i min By med Kroner og Kærlighed godkendt af Byrådet. Områdefornyelsen der fokuseres mellem by og havn kører i perioden 2016-2020. Derudover prioriteres bygningsforbedring, hvor private grundejere i området kan søge støtte til renovering af bygninger, etablering af friarealer mv.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 3,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
By- og områdefornyelse		78	72	3.364	3.364	
Liv i min by		1.124	1.121			
Bygningsforbedring		2.172	2.172			4.344
Samlede likviditet, netto	**0**	**3.373**	**3.364**	**3.364**	**3.364**	**4.344**

Administration

Modpost til betalingsparkering – Balanceordning *Bilag 30*

Projektbeskrivelse – Administration		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med budgetforliget for 2017, blev finansieringen af "Betalingsparkering – Balanceordningen", indarbejdet under forudsætning af, at man skulle finde finansieringen indenfor den nuværende anlægsramme. Der er på tidspunktet for budgetvedtagelsen ikke peget på finansiering indenfor anlægsrammen, hvorfor at der er indarbejdet en negativ pulje i åerne 2017 – 2019 til udligning.	
Øvrige bemærkninger	Der henvises til projektbeskrivelse i note 3.	
Projektets samlede udgift og periode	-1,1 mio. kr. årligt	2017-19

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		-1.073	-1.073		0	-2.146
Samlede likviditet, netto	**0**	**-1.073**	**-1.073**	**0**	**0**	**-2.146**

Negativ pulje – afledt af værtskab DGI Landsstævne *Bilag 31*

Projektbeskrivelse – Administration		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Negativ pulje til finansiering af værtskab for DGI Landsstævnet	
Øvrige bemærkninger	Den årlige negative pulje finansieres ved prioritering indenfor anlægsbudgettet (Byråd 29.3.2016)	
Projektets samlede udgift og periode	-1,0 mio. kr. årligt	2017-21

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-4.160
Samlede likviditet, netto	**0**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-1.040**	**-4.160**

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til udvidelsesforslag

Svendborg Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr.	Afledt drift	2018	2019	2020	2021
	Køb og salg:					
1	**Arealeffektiviseringsprojekt:**					
1.1	- Tåsingeskolen, afd. Sundhøj	X	5.576			
1.2	- Tåsingeskolen, afd. Lundby	X	2.941			
1.3	- Samling af Heldagsskolen	X	2.043			
1.4	- Vestermarkskolen	X	2.715			
	Veje og Trafiksikkerhed					
2	Overordnede veje i Tankefuld	X	3.000	65.000	66.000	66.000
3	**Afvandingselementer:**					
3.1	- Skovsbovænge	X	360			
3.2	- Tvedvej		1.300			
3.3	- Grøfter		1.000			
3.4	- Nyborgvej ved Ørkildsgade	X	500 - 1.000			
3.5	- Udskiftning af defekte rendestensbrønde		1.000	1.000	1.000	1.000
4	Etablering af pendlerplads	X	1.750			
5	Omladeplads til modulvogntog og lastbilparkeringsplads	X	0			
	Kultur, Fritid og Idræt					
6	**Det Nye Svendborg Egnsteater:**					
6.1	- Alternativ 1 - Teatervision i Ramsherred 10 (leje 2.100 m²)	X	23.778	7.000	33.025	33.025
6.2	- Alternativ 2 - Teatervision i Ramsherred 10 (leje 2.000 m²)	X	24.874	7.000	33.025	33.025
7	**Idræts- og motionsfaciliteter i det åbne rum:**					
7.1	- Scenarie 1: Padel tennisbane i tilknytning til idrætslivet		400	8	8	8
7.2	- Scenarie 2: Opmåling og markering af løbe- og gåruter i Halling Skoven.		25			
7.3	- Scenarie 3: Etablering af et Trailcenter i Stråhytten ved Halling Skoven		325			
8	Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen	X	5.400			
9	Udbygning af Svendborg Tennishal	X	3.000			
	Natur, Miljø og Klima					
10	**Pulje til anlæg i forbindelse med natur- og vandløbsprojekter ("Natur-anlægspulje"):**					
10.1	- Pulje til borgerdrevne projekter		100	100	100	100
10.2	- Naturudvikling på udyrkede landbrugsjorde		100	100	100	100
10.3	- Naturpleje på eksisterende værdifulde naturarealer		100	100	100	100
10.4	- Andre indsatser (jf. Handleplan for Natur og Friluftsliv 2017-2020, vandplanindsatser mv.)		100	100	100	100

Bilag	Netto - 1.000 kr.	Afledt drift	2018	2019	2020	2021
	Borgernære Serviceområder					
11	Loma på Ørkildskolen		600			
12	Skolernes fysiske indretning og ramme i et pædagogisk perspektiv		-	-	-	-
13	**Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser:**					
13.1	Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	X	13.185	10.988		
13.2	Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	X	7.992	2.507		
13.3	Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillonløsning	X	13.288	9.883		
13.4	Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	X	12.147	21.984	5.000	
13.5	Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	X	16.656	7.507		
13.6	Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt midlertidig pavillon løsning	X	15.232	4.397		
13.7	Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B fremfor A samt midlertidig pavillon løsning	X	10.280	6.334		
14	Anvendelse af Bagergade 28 til ungdomsskole og juniorklub m.v.	X	3.149	1.575		
15	Fleks boliger på Socialområdet	X	3.300	4.577		
16	**Isoleret placerede boliger til socialt udsatte:**					
16	- Erhvervelse af 3 isoleret placert boliger		2.400			
16	- Salg af Sankt Jørgens Vej 11		-2.400			
17	Kunstudsmykning ved anlæg og større renoveringsopgaver		38	38	38	38
18	Nedrivning af to tidligere SFO-bygninger ved Thurø Skole		2.000			
19	Etablering af et akuthus til Familieområdet - Barmarksprojekt	X	3.600			
19	Etablering af et akuthus til Familieområdet - Ombygningsprojekt	X	1.500			
20	Almene familieboliger		6.330	4.557		
20	Almene familieboliger - salg af grunde		-7.000			

Bilag	Afledt drift, netto - 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
	Køb og salg				
1	**Arealeffektiviseringsprojekt:**				
1.1	- Tåsingeskolen, afd. Sundhøj	-21	-21	-21	-21
1.2	- Tåsingeskolen, afd. Lundby	-417	-417	-417	-417
1.3	- Samling af Heldagsskolen	-252	-252	-252	-252
1.4	- Vestermarkskolen	-326	-326	-326	-326
	Veje og Trafiksikkerhed				
2	Overordnede veje i Tankefuld				630
3	**Afvandingselementer:**				
3.1	- Skovsbovænge	8	8	8	8
3.4	- Nyborgvej ved Ørkildsgade		25	25	25
4	Etablering af pendlerplads		75	75	75
5	Omladeplads til modulvogntog og lastbilparkeringsplads	120	120	120	120
	Kultur, Fritid og Idræt				
6	**Det Nye Svendborg Egnsteater:**				
6.1	- Alternativ 1 - Teatervision i Ramsherred 10 (leje 2.100 m²)	3.080	3.080	3.080	3.080
6.2	- Alternativ 2 - Teatervision i Ramsherred 10 (leje 2.000 m²)	3.820	3.820	3.820	3.820
8	Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen		76	76	76
9	Udbygning af Svendborg Tennishal		89	89	89
	Borgernære Serviceområder				
13	**Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser:**				
13.1	Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	214	539	592	592
13.2	Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	214	404	451	451
13.3	Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillonløsning	214	584	619	619
13.4	Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	214	378	850	971
13.5	Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	214	690	735	735
13.6	Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt midlertidig pavillon løsning	214	889	860	860
13.7	Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B fremfor A samt midlertidig pavillon løsning	214	497	464	464
14	Anvendelse af Bagergade 28 til ungdomsskole og juniorklub m.v.	879	879	879	879
15	Fleks boliger på Socialområdet (lån, afdrag og husleje)		-378	-378	-378
19	Etablering af et akuthus til Familieområdet - Barmarksprojekt		4.000	4.000	4.000
19	Etablering af et akuthus til Familieområdet - Ombygningsprojekt		2.000	4.000	4.000

Køb og Salg

Arealeffektiviseringsprojekt: Tåsingeskolen, afd. Sundhøj **Bilag 1.1**

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Tåsingeskolen, afd. Sundhøj
Overordnet beskrivelse	Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser på B-niveau i den længe, hvor der er mellemskoling.
Behov/ønsker	Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser på B-niveau på Tåsingeskolen afd. Sundhøj i den længe, hvor der er mellemskoling. Det kræver dog en tilbygning på den længe, hvor der er indskoling og denne tilbygning vil skulle huse 3. klasserne/ SFO. Kapaciteten erstatter 40 børnehavepladser i Sundet Vindeby Børnehus (projekthus) og 20 børnehavepladser i Sundet Solsikken. Pladserne i Sundet Solsikken forudsættes flyttet ind på Tåsinge-skolen, afd. Sundhøj for at skabe plads til en heldagslegestue til dagplejen i Sundet Solsikken. Det har ikke tidligere været muligt at finde plads til en heldagslegestue i Sundhøj. Økonomiudvalget har besluttet, at der skal anvendes kvalitetsniveau A ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der skal være 3,5 m2 frit gulvareal pr. børnehavebarn (=B-niveau) suppleret med aktivitetsrum i umiddelbar forlængelse af de øvrige kvadratmeter (=A-niveau). Økonomiudvalget har i den forbindelse valgt at definere aktivitetsrum som yderligere 2,5 m2 pr. barn. Direktionen anbefaler dog et B-niveau i dette projekt, da børnene flytter ind på en skole, hvor man kan deles om faciliteterne. Den ledige kapacitet i fx musiklokalet og fællesrummet er drøftet med skolelederen, og det er også muligt at gøre brug af biblioteket, hallen osv. Det vurderes således, at den pædagogiske kvalitet kan bibeholdes og også øges. Der er ikke foretaget beregning for et A-niveau, da det ville kræve en tilbygning i både indskolingen og mellemskolingen.
Økonomi	Anlægsinvestering • 5.576.000 kr. Forventet salgsindtægt, som tilgår salgspuljen: • Sundet Vindeby Børnehus: 730.000 kr.

	Vurderingen er baseret på handlede ejendomme i området samt bygningens tilstand og muligheder for fremtidig anvendelse. Sparet ejendomsdrift: • 49.000 kr. Besparelse fratrukket manglende forældrebetaling og afledt tilskud til private dagtilbud, som tilgår arealeffektiviseringspuljen • 21.000 kr.	
Øvrige bemærkninger	Projektet adskiller sig i øvrigt fra de tre andre areal-effektiviseringsprojekter ved at hænge sammen med udbygningen af 0-2 årspladser i Sundet Solsikken, som behandles politisk i en særskilt sag.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 5.576.000 kr. (B-niveau)	Forventes afsluttet i 2018

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		5.576				5.576
Samlet anlægsprojekt	**0**	**5.576**	**0**	**0**	**0**	**5.576**
Afledt drift		-21	-21	-21	-21	-84
Samlede likviditet, netto	**0**	**5.555**	**-21**	**-21**	**-21**	**5.492**

Arealeffektiviseringsprojekt: Tåsingeskolen, afd. Lundby **Bilag 1.2**

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Tåsingeskolen, afd. Lundby
Overordnet beskrivelse	Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser, hvoraf nogle af pladserne bruges som heldagslegestue til dagplejen, i en længe på Tåsingeskolen, afd. Lundby.
Behov/ønsker	Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser, hvoraf nogle af pladserne bruges som heldagslegestue til dagplejen, i en længe på Tåsingeskolen, afd. Lundby. Pladsen skabes ved at flytte SFO'en og børnehaveklassen ind i indskolingens længe og tilbygge et mindre lokale. Børnehavepladserne erstatter kapaciteten i Sundet, Lundby Børnehaves nuværende to huse på Melbyvej og Lundbyvej. Det har ikke tidligere været muligt at finde plads til en heldagslegestue i Lundby. Ud over børnehaven flyttes Landet Bibliotek ind på skolebiblioteket på Tåsingeskolen, afd. Lundby. Økonomiudvalget har besluttet, at der skal anvendes kvalitetsniveau A ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der skal være 3,5 m2 frit gulvareal pr. børnehavebarn (=B-niveau) suppleret med aktivitetsrum i umiddelbar forlængelse af de øvrige kvadratmeter (=A-niveau). Økonomiudvalget har i den forbindelse valgt at definere aktivitetsrum som yderligere 2,5 m2 pr. barn. Direktionen anbefaler dog et B-niveau i dette projekt, da børnene flytter ind på en skole, hvor man kan deles om faciliteterne. Den ledige kapacitet i fx musiklokalet og fællesrummet er drøftet med skolelederen, og det er også muligt at gøre brug af biblioteket, hallen osv. Det vurderes således, at den pædagogiske kvalitet kan bibeholdes og også øges. Vælges der et A-niveau, kræves der en tilbygning.
Økonomi	Anlægsinvestering: • A-niveau: 7.080.000 kr. • B-niveau: 2.941.000 kr. (anbefales) Projektet kræver, at der foretages en anlægsinvestering svarende til ét af de to beløb. Forventet salgsindtægt, som tilgår salgspuljen: • Landet Bibliotek: 275.000 kr. • Sundet Lundby Børnehave, Melbyvej: 275.000 kr. • Sundet Lundby Børnehave, Lundbyvej: 375.000 kr. Vurderingen er baseret på handlede ejendomme i området samt bygningernes tilstand og muligheder for fremtidig anvendelse.

	Sparet ejendomsdrift: • Landet Bibliotek: 202.000 kr. • Sundet Lundby Børnehave: 248.000 kr. Besparelse fratrukket manglende forældrebetaling og afledt tilskud til private dagtilbud, som tilgår arealeffektiviseringspuljen • Landet Bibliotek: 202.000 kr. • Sundet Lundby Børnehave: 215.000 kr.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 2.941.000 kr. (B-niveau)	Forventes afsluttet i 2018

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.941				2.941
Samlet anlægsprojekt	**0**	**2.941**	**0**	**0**	**0**	**2.941**
Afledt drift		-417	-417	-417	-417	-1.668
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.524**	**-417**	**-417**	**-417**	**1.273**

Arealeffektiviseringsprojekt: Samling af Heldagsskolen **Bilag 1.3**

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Heldagsskolens aktiviteter samles på den tidligere Bymarkskolen i Ollerup.
Overordnet beskrivelse	Heldagsskolens aktiviteter har indtil medi0 2017 foregået på tre adresser (Brydevej er lukket i juni 2017). Som led i et arealeffektiviseringsprojekt foreslås det, at Heldagsskolens aktiviteter samles på den tidligere Bymarkskolen i Ollerup og de tre ejendomme sættes til salg.
Behov/ønsker	For at skabe plads til Heldagsskolen er det nødvendigt at flytte Værkstedsklassen ud af bygningen og ind i Spiren, som ligger ved siden af. Heldagslegestuen i Spiren flyttes som konsekvens heraf over på Vestermarkskolen i V. Skerninge. Med Værkstedklassen placeret i Spiren afskærmes den til Heldagsskolen, men på en sådan måde, at man kan deles om lokaler til madkundskab, træsløjd, maskinværksted og gymnastiksal. Den nye løsning på Bymarkskolen kan enten ske i form af en model, hvor der indgår egne faglokaler eller i en model, hvor undervisningen i de givne fag varetages i andre folkeskolers faglokaler. Hvis der indrettes egne faglokaler, kan det ske i form af opgradering af eksisterende faciliteter på Bymarkskolen tilpasset det mindre antal elever. Business casen vil i begge tilfælde give overskud forstået således, at den forventede salgsindtægt er højere end anlægsinvesteringen. Byrådet drøfter modellerne som led i budgetforhandlingerne.
Økonomi	Anlægsinvestering: • Uden faglokaler 1.277.000 kr. • Med faglokaler 2.043.000 kr. Projektet kræver, at der foretages en anlægsinvestering svarende til ét af de to beløb. Forventet salgsindtægt, som tilgår salgspuljen • Gl. Nybyvej: 935.000 kr. • Juulgårdsvej: 825.000 kr. • Brydevej: 790.000 kr. Vurderingen er baseret på statistik for handlede ejendomme i området, bygningernes tilstand og vurdering af mulighederne for fremtidig anvendelse. Sparet bygningsdrift, som tilgår arealeffektiviseringspuljen • Gl. Nybyvej, Juulgårdsvej og Brydevej: 252.000 kr.

Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 1.277.000 kr. (uden faglokaler) Anlægsudgift: 2.043.000 kr. (med faglokaler på Bymarkskolen)	Forventes afsluttet i 2018

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.043				2.043
Samlet anlægsprojekt	**0**	**2.043**	**0**	**0**	**0**	**2.043**
Afledt drift		-252	-252	-252	-252	-1.008
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.791**	**-252**	**-252**	**-252**	**1.035**

Arealeffektiviseringsprojekt: Vestermarkskolen ***Bilag 1.4***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Vestermarkskolen i V. Skerninge.
Overordnet beskrivelse	Der indrettes i alt 80 børnehavepladser og en heldagslegestue på Vestermarkskolen i klasselokalerne i den fløj, hvor der er bibliotek. Klasselokalerne i biblioteksfløjen indrettes i stedet som 'ungemiljø' i etagen nedenunder, hvor der skabes plads ved at flytte billedkunst ind i to tomme lokaler over gymnastiksalen, mens sløjd og håndarbejde lægges sammen til 'håndværk og design' og aulaen gøres lidt mindre.
Behov/ønsker	Der indrettes i alt 80 børnehavepladser og en heldagslegestue på Vestermarkskolen i klasselokalerne i den fløj, hvor der er bibliotek. De 80 børnehavepladser erstatter kapaciteten i Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen og afd. Filippahuset. Det er blevet besluttet, at sidstnævnte overgår til at være projekthus fra den 1. juli 2017, dvs. kapaciteten anvendes til at aflaste og holde kapaciteten i Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen. Heldagslegestuen til dagplejen erstatter den heldagslegestue, der er i Spiren, hvor Værkstedsklassen efter planen skal flytte ind, hvis arealeffektiviseringsprojektet for Heldagsskolen gennemføres. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der skal anvendes kvalitetsniveau A ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der skal være 3,5 m2 frit gulvareal pr. børnehavebarn (B-niveau) suppleret med aktivitetsrum i umiddelbar forlængelse af de øvrige kvadratmeter (A-niveau). Økonomiudvalget har i den forbindelse valgt at definere aktivitetsrum som yderligere 2,5 m2 pr. barn. Direktionen anbefaler dog et B-niveau i dette projekt, da børnene flytter ind på en skole, hvor man kan deles om faciliteterne.
Økonomi	Anlægsinvestering • A-niveau: 5.475.000 mio. kr. • B-niveau: 2.715.000 kr. (anbefales) Projektet kræver, at der foretages en anlægsinvestering svarende til ét af de to beløb. Forventet salgsindtægt, som tilgår salgspuljen:

	• Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen: 565.000 kr. Vurderingen er baseret på handlede ejendomme i området samt bygningens tilstand og muligheder for fremtidig anvendelse. Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset forventes ikke at kunne indbringe en salgsindtægt. Sparet ejendomsdrift: • Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset: 171.000 kr. • Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen: 190.000 kr. Besparelse fratrukket manglende forældrebetaling og afledt tilskud til private dagtilbud, som tilgår arealeffektiviseringspuljen • Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset: 161.000 kr. • Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen: 165.000 kr.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 2.715.000 kr. (B-niveau)	Forventes afsluttet i 2018

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.715				2.715
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	**0**	**2.715**	**0**	**0**	**0**	**2.715**
Afledt drift		-326	-326	-326	-326	-1.304
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.389**	**-326**	**-326**	**-326**	**1.411**

Veje og Trafiksikkerhed

Overordnede veje i Tankefuld *Bilag 2*

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Nye overordnede veje i Tankefuld
Overordnet beskrivelse	Der skal etableres en ny overordnet vejføring fra Faaborgvej umiddelbart vest for Svendborgmotorvejen til Dyrekredsens nuværende nordlige afslutning, samt en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej – i alt ca. 266 mio. kr. (prisniveau 2017). Vejanlægget og dermed budgettet er opdelt i to etaper. En sydlig etape fra Rantzausminde (Dyrekredsen) til Tankefuld (tilslutning til Johannes Jørgensens Vejs forlængelse), samt en nordlig etape fra ny rundkørsel til Faaborgvej. Budgettet tager udgangspunkt i den vedtagne VVM-redegørelse omkring "Nye veje vest for Svendborg By". Budgettet er lavet med de samme forudsætninger, som budgettet der blev udarbejdet under VVM. Der er dog fjernet udgiften til den første del af Johannes Jørgensens Vejs forlængelse, som er anlagt. • Beregninger er foretaget ud fra skitserede tværprofiler for trafikveje • Der er ikke udarbejdet længdeprofiler for nye tracéer • Prisniveau 2017, ekskl. moms • Omfang af udgifter til deponering af forurenet jord er medtaget, dog i begrænset mængde • Lokalveje er ikke indregnet • Der er ikke foretaget belægningsdimensionering • Der forudsættes at kunne skabes rimelig jordbalance og ingen store blødbundsudskiftninger • Det er forudsat, at der kun skal fortages arkæologiske forundersøgelser. • Pris på jorderhvervelse er sat til pris for landbrugsjord. • Udgift til den etablerede forlængelse af Johannes Jørgensens vej er trukket ud af budgettet • Der er ikke afsat penge til kunst En mindre del af vejanlægget er beliggende indenfor områder der efter lov om planlægning er byzone. Her vil det efter vejloven, være muligt at pålægge tilgrænsende ejendomme at betale vejbidrag. Bidrag skal pålægges og meddeles de bidragspligtige inden vejanlæg påbegyndes. I VVM indgår etablering af erstatningsnatur.
Behov / ønsker	De nye veje skal være de overordnede veje i Tankefuld og være forbindelse til motorvejen, til bymidten og til den vestlige bydel Rantzausminde. Projektets realisering foreslås opdelt i 2 etaper, hvoraf der søges om midler til den sydlige etape. Der igangsættes prækvalifikation og herefter udpegning af totalrådgiver til

	at beskrive projektet og udbyde det til udførelse.	
Behovsanalyse		
Specifikke kvalitetskrav	1. Der kan etableres en ny nord-sydgående vej fra Fåborgvej til Dyrekredsen og en forlængelse af Johannes Jørgensens Vej mod vest med en principiel linjeføring som vist på kortbilag 1. Johannes Jørgensens vej tilsluttes via rundkørsel til den nye nord-sydgående vej Vejstrækningerne etableres som 2-sporede veje. 2. Den nord-sydgående vej krydser Egense Ås. Krydsningen skal foretages ved, at der etableres en tunnel gennem åsen på en strækning af ca. 60 m. 3. Der skal etableres forsinkelsesbassiner, som sikrer, at vejafvandingen sker med en maksimal tilstrømning til vandløbene på 1 l/sek/ha vejareal. 4. Langs vejanlæggene skal der etableres støjbegrænsende foranstaltninger, som sikrer, at de tilstødende områder ikke belastes udover nedennævnte grænseværdier: For boliger, institutioner, skoler, undervisning plejehjem m.v.: 58 dB(A) For kontorer, hoteller m.v.: 63 dB(A) For rekreative områder: 53 dB(A) 5. Langs det nye vejanlæg skal gennemføres afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger til modvirkning af negativ påvirkning på naturområder i henhold til kortbilag 2. 6. Under anlægsarbejdet træffes normale forholdsregler til minimering af gener (støj, støv og vibrationer) ved nabobebyggelse. 7. Vejanlægget kan gennemføres etapedelt. 8. Udformningen af tilslutningen mellem den nord-sydgående vejforbindelse og Fåborgvej (markeret med stiplet ramme på kortbilag 1) fastlægges i samarbejde med de statslige vejmyndigheder i forbindelse med et konkret vejprojekt for disse strækninger.	
Øvrige bemærkninger	Efter vejanlægget er færdigt skal der i en årrække evt. foretages effektvurdering af anlæggets virkning på naturen. Omfanget af en evt. effektvurdering afgøres i forbindelse med en kommende VVM-tilladelse, og det årlige budget til effektvurdering indgår ikke i budgettemaet.	
Bilagsmateriale, evt. link	Kommuneplantillæg 5.28 "Nye veje vest for Svendborg By" med tilhørende VVM-redegørelse Kortbilag 1 og 2, side 32 og 33 i Kommuneplantillæg 5.28 "Nye veje vest for Svendborg By"	
Projektets samlede udgift og periode	266 mio. kr. Sydlige etape – 200 mio. kr. Nordlige etape – 66 mio. kr. Årlig afledt drift – 0,63 mio. kr.	Opstart 2018 Sydlig etape 2018-2021 Nordlig etape 2022- Sydlig etape 2022-

Overordnede veje i Tankefuld

Bilag 2

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse			62.000	63.000	63.000	188.000
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	3.000	65.000	66.000	66.000	200.000
Afledt drift					630	630
Samlede likviditet, netto	**0**	**3.000**	**65.000**	**66.000**	**66.630**	**200.630**

Afvandingselementer **Bilag 3.1-3.5**

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	1) Skovsbovænget 2) Tvedvej, hvor Trappebækken løber under. 3) Oprensning af grøfter. 4) Nyborgvej, mellem Ørkildsgade og Fruerstuevej 5) Efterslæb på rendestensbrønde
Overordnet beskrivelse	1) En del af Skovsbovænge er privat fællesvej. Ved kraftig regn kan der står vand i en dybde på ca. 30 cm. Vandet forsvinder i løbet af 3 dage. Noget af vandet er kommet fra den del af Skovsbovænge, der er offentlig vej. Vandet løber også ind på et par private grunde, dog uden at skade bygninger. 2) Vand og Affald etablerede i 2015 anlæg ved Tvedvej, der i kraftig regn, kan reducere mængden af overfladevand i Kobberbækkens videre løb mod havnen. Stenkisten under Tvedvej har skader, som det vurderes at der er en meget lille risiko for i ekstremt regnvejr eller ved svigt i bygværket, kan medføre at Tvedvej på en strækning kan skylles bort og skader i det videre løb mod havnen. Omfanget af eventuelle skader er meget vanskelige at opgøre, men det kan være mange millioner i værste tilfælde, samt at Tvedvej i givet fald, vil være spærret i en lang periode. 3) Med undtagelse af Tåsinge, har grøfterne ikke været oprenset systematisk i mange år. Der er kun udført oprensning på kortere strækninger, når der har vist sig problemer. I 2016 blev grøfterne på Fynsiden opmålt til i alt 32 km. I forbindelse med opmålingen, blev det også registreret hvor grøfternes afløb ikke fungere optimalt, pga. manglende oprensning. Dette er omkring 150 steder, med en samlet længde på omkring 8 km 4) I forbindelse med meget kraftig regn og skybrud, giver overfladevand ofte problemer omkring rundkørslen ved Nyborgvej og Ørkildsgade, samt ved nogle af naboejendommene. Ved kraftig regn, når de rendestensbrønde der er på Nyborgvej og sidevejene ikke at opfange alt vandet, som derfor ender ved Ørkildsgade. Her er det tanken, at der skal etableres en løsning der vil kunne bortlede hovedparten af vandet der kommer strømmende på overfladen til Kobberbækken. Det er ikke længere så voldsomt belastet efter etablering af bygværk ved Tvedvej i 2015. 5) I forbindelse med tømning af rendestensbrønde, vurdere firmaet der tømmer rendestensbrøndene, om der er defekter på rendestensbrøndene eller ristene. De rendestensbrønde med de værste skader er blevet udskiftet, hvis det har været økonomisk muligt.
Behov / ønsker	1) Etablering af 4 gadebrønde og afledning til nyt jordbassin i skov. 2) Indtrækning af stålforing og hulrumsfyldning med beton 3) Ud af de 32 km grøfter på Fynsiden, trænger ca. 8 km til oprensning. 4) Etablering af flere riste eller andet, der i meget kraftig regn, skal kunne lede hovedparten af regnvandet i Kobberbækken, så risiko for vandskader reduceres. 5) Firmaet der tømmer rendestensbrøndene, skønner at godt 600 trænger til en form for reparation eller udskiftning. Det skønnes at udgiften til at udbedre skaderne, vil være omkring 4 mio. kr. i perioden.

Behovsanalyse	1) Ved kraftig regn giver det gener at skulle køre gennem 30 cm. vand, Vandet oversvømmer dele af grundene ved Skovsbovænge 13 og 15, men det har ikke medført skader på bygninger. 2) Risikoen for, at stenkisten falder sammen, vurderes til at være lille, skulle det ske og der samtidig strømmer meget vand i Kobberbækken, vil konsekvenserne kunne blive store, både trafikalt og økonomisk. 3) Når de 8 km grøfter ikke afvander vejarealet optimalt, vil der på sigt være risiko for skader på vejarealer. Naboer til vejene og trafikanter vil kunne opleve gener. 4) Beboere og trafikanter oplever i kraftig regn, at vand står så højt på veje og andre arealer, at det kan give skader på kældre m.m. 5) Ved at få skiftet rendestensbrøndene der er defekte, mindskes risikoen for akutte skader på vejene. Arbejdet kan planlægges og udføres inden der opstår huller i vejene.	
Øvrige bemærkninger	3) Manglende afvanding kan medføre, at der står vand i materialerne under asfalten, så vejen bliver ødelagt når der køres på den, det vil typisk koste ca. 1500 til 2000 kr./m^2 ødelagt vej. 4) Projektering af afvanding ved Nyborgvej er ikke færdig. Derfor er der skønnet hvad udgiften forventes at blive. 5) Ved at udføre arbejderne før der opstår huller, skønnes det at der vil kunne opnås en besparelse på den enkelte rendestensbrønd, ved at reparationernes udførelse kan planlægges.	
Bilagsmateriale, evt. link	1) 16/23432 2) 17/3823 3) 17/10823 4) 17/15862	
Projektets samlede udgift og periode	4.160.000-4.660.000 kr.	2018-2021

Afvandingselementer **Bilag 3.1–3.5**

Skovsbovænge

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		360				360
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	360	0	0	0	360
Afledt drift		8	8	8	8	32
Samlede likviditet, netto	**0**	**368**	**8**	**8**	**8**	**392**

Tvedvej

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.300				1.300
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**1.300**

Oprensning af grøfter

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.000				1.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**

Afvandingselementer **Bilag 3.1–3.5**

Nyborgvej ved Ørkildsgade

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		500-1.000				500-1.000
Samlet anlægsprojekt	0	500-1.000	0	0	0	500-1.000
Afledt drift			25	25	25	75
Samlede likviditet, netto	**0**	**500-1.000**	**25**	**25**	**25**	**575-1.075**

Udskiftning af defekte rendestensbrønde

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.000**

Etablering af pendlerplads

Bilag 4

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Ved den østlige rundkørsel på Ring Nord/Motorvejen (på en del af et kommunalt ejet areal)	
Overordnet beskrivelse	Etablering af pendlerplads ved Ring Nord. Pendlerpladsen foreslås etableret med vejadgang fra den østlige rundkørsel på Ring Nord/motorvejen.	
Behov/ønsker	Udvalget for Miljø, Klima og Trafik har indstillet, at beskyttet cykelparkering indtænkes i projektet. De nærmere vejmæssige foranstaltninger omkring rundkørsel og adgangsvej til pendlerpladsen skal efterfølgende drøftes med Politiet. Anlæg af pendlerpladsen kræver ikke udarbejdelse af en lokalplan. De årlige driftsudgifter til vedligehold og rengøring af pendlerpladsen er anslået til 75.000 kr.	
Specifikke kvalitetskrav	Pladsen indrettes med grusbelægning, belysning, beplantning, affaldsbeholder og pladsen udmatrikuleres som vejareal. Adgangsvejen asfalteres.	
Øvrige bemærkninger	Vejdirektoratet har i forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Svendborg og Odense pålagt kommunen at anlægge en pendlerplads i nærheden af motorvejen	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 1.750.000 kr. Årlige driftsudgifter: 75.000	Forventes afsluttet i 2019

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.750				1.750
Samlet anlægsprojekt	**0**	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**1.750**
Afledt drift			75	75	75	225
Samlede likviditet, netto	**0**	**1.750**	**75**	**75**	**75**	**1.975**

Omladeplads til modulvogntog og lastbilparkeringsplads — Bilag 5

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Rødeledsvej 79, 5700 Svendborg (del af matr. nr. 130-e Græsholmene)	
Overordnet beskrivelse	Etablering af omladeplads til modulvogntog og langtidsparkering for lastbiler på et lejet areal på Rødeledsvej. Det foreslås, at der indgås en 5-årig aftale (med mulighed for forlængelse) om leje af et befæstet areal på 1700 m^2, som tidligere har været anvendt som privat omladeplads for modulvogntog.	
Behov/ønsker	I dag anvendes et areal mellem Motorvejen og Odensevej, kaldet Cigaren, som langtidsparkering for lastbiler. Området er sammen med de tilstødende arealer udlagt som erhvervsområde. Der har været forespørgsler fra interesserede købere på køb af jord i området. Ud fra en mæglervurdering vurderes det, at jorden vil være nemmere at sælge, såfremt arealerne er frigjorte dvs. ikke længere bruges til omladeplads mv. Det pågældende areal på Rødeledsvej ejes af virksomheden Altia Logic og arealet har tidligere været anvendt som omladeplads for modulvogntog. Altia Logic er interesseret i at indgå en længerevarende lejekontrakt med kommunen Pladsen kan eventuelt på sigt suppleres med en toiletbygning, såfremt der måtte vise sig at være behov herfor.	
Økonomi	Anlæg af pladsen uden toiletbygning vurderes at koste 69.000 kr. og indgåelse af en 5-årig lejeaftale vurderes at udløse krav om deponering på 106.000 kr. Anlægsudgifterne kan finansieres via allerede afsat anlægsbevilling til transportcenter. De årlige driftsudgifter inklusiv arealleje er på 120.000 kr.	
Specifikke kvalitetskrav	Pladsen vurderes at velegnet til brug for offentlig omladeplads for modulvogntog og til langtidsparkering af lastbiler. Indretning af pladsen kræver kun opsætning af affaldsbeholder, tændskab samt nødvendig skiltning. Der er etableret det nødvendige vejnet fra motorvejen og frem til omladepladsen.	
Øvrige bemærkninger	Anvendelse af pladsen til offentlig omladeplads forventes at kræve en dispensation fra Byplanvedtægt 3-1963.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 175.000 kr. Årlige driftsudgifter: 120.000	Forventes afsluttet i 2018

Omladeplads til modulvogntog og lastbilparkeringsplads

Bilag 5

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		175				175
Samlet anlægsprojekt	**0**	**175**	**0**	**0**	**0**	**175**
Øvrig finansiering		-175				-175
Afledt drift		120	120	120	120	480
Samlede likviditet, netto	**0**	**120**	**120**	**120**	**120**	**480**

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed

Det Nye Svendborg Egnsteater – Teatervision i Ramsherred 10 *Bilag 6.1-6.2*

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Ramsherred 10
Overordnet beskrivelse	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget fastholdt på mødet den 18. august 2016 visionen om et teatersamarbejde i midtbyen og ønskede at få belyst mulighederne for indretning af Ramsherred 10 til formålet. På den baggrund har Praksis Arkitekter efter opdrag fra Svendborg Kommune og i dialog med BaggårdTeatret udarbejdet et skitseprojekt, der belyser mulighederne for at samle og skabe en ny teatersynergi på Ramsherred 10, der for nuværende rummer Jobcentret. Skitseprojektet blev forelagt EBK udvalget på mødet den 19. januar 2017. Udvalget udbad sig med baggrund heri et budgettema til budget 2018, som beskriver modeller for flytning af den kommunale administration, vilkår for brug af bygningen til teater, driftsøkonomi, anlægsøkonomi mv. **Vilkår for brug af Ramsherred 10 til teater** Ramsherred 10 ejes ikke af Svendborg Kommune, hvilket der skal tages højde for ved ændring af vilkår fra administration til kulturaktiviteter. Den udvendige vedligeholdelse, installationer, reparationer mm. varetages af ejer. Den indvendige vedligeholdelse varetages af lejer. **Driftsøkonomi, anlægsøkonomi og bygherreafklaring** Det har ikke for nuværende været muligt at opstille realistiske scenarier herfor, men BaggårdTeatret og teatrets bestyrelse har tilkendegivet, at • BaggårdTeatret stiller sig fuldt til rådighed for en fælles proces med Svendborg Kommune, hvor det undersøges og defineres hvem der mest hensigtsmæssigt for realiseringen af projektet optræder som bygherre. • BaggårdTeatret stiller sig fuldt til rådighed for en fælles proces med Svendborg Kommune, hvor det på et gensidigt oplyst grundlag undersøges og defineres hvordan en anlægsøkonomi kan hænge sammen. • BaggårdTeatret stiller sig fuldt til rådighed for en fælles proces med Svendborg Kommune, hvor der på et gensidigt oplyst grundlag undersøges forskellige driftsmodeller for en realisering af projektet. **Anlægsøkonomi** Til det i skitseforslaget beregnede beløb på 71 mio. kr., er det af CETS vurderet, at der skal tillægges følgende forventede udgifter til bygherrerådgivning på 1 mio. kr., løst inventar på 2 mio. kr. og honorering af 2. og 3. plads i arkitektkonkurrence på 0,05 mio. kr. Den samlede anlægsudgift forventes derfor at udgøre 74,05 mio. kr.

Flytning af den kommunale administration
Forudsætningerne for de økonomiske beregninger er anvendelse og ibrugtagning af bygningerne, som de forefindes.

I budgettet er der afsat et mindre beløb til maling af overflader, ændring af installationer mm. samt en meget begrænset ombygning. Eks. sammenlægning af rum, ændret indretning af eksisterende rum, mm.

Økonomi samt grundlag for økonomiske beregninger

Alternativ 1 - Leje af ca. 2.100 m^2 i Svendborg By

Bygningsmæssige driftsudgifter er estimeret til 3,08 mio. kr. årligt og indeholder husleje, leje af parkering, fællesudgifter, rengøring, teknisk service mv. og forbrug af el vand og varme

Anlægsøkonomi er lavet ud fra en begrænset ombygning og er estimeret til 4,8 mio. kr. samt betaling af et depositum på 0,72 mio. kr. Da der er tale om lejede lokaler vil der skulle ske en deponi på 17,3 mio. kr.

Anlægsbudgettet er beregnet med følgende forudsætninger:

- Parkeringsforhold er uændret
- Eksisterende ventilationsanlæg anvendes
- Bygning er bestykket med grundbelysning
- Der udføres nyt fuldt dækkende ABA anlæg
- Eksisterende El og VVS installationer anvendes og tilpasses de evt. minimale ombygninger/bygningsjusteringer
- Der udføres nyt fuldt dækkende IT installationer med EDB arbejdspladser i eksist. kabelbakker/kanaler
- Eksisterende inventar fra nuværende lokation genanvendes.
- Der er afsat et mindre beløb til indretning af reception, herunder løst inventar mm.
- Facader ændres ikke. Facade mod syd og vest forsynes med udvendige solgardiner.

Alternativ 2 - Leje af ca. 2.000 m^2 i Svendborg By

Bygningsmæssige driftsudgifter er estimeret til 3,82 mio. kr. årligt og indeholder husleje, leje af parkering, fællesudgifter, rengøring, teknisk service mv. og forbrug af el vand og varme

Anlægsøkonomi er lavet ud fra en begrænset ombygning og er estimeret til 5,9 mio. kr. samt betaling af et depositum på 0,33 mio. kr. Da der er tale om lejede lokaler vil der skulle ske en deponi på 17,66 mio. kr.

Anlægsbudgettet er beregnet med følgende forudsætninger:

- Parkeringsforhold er uændret
- Der er afsat særskilt økonomi til etablering af mekanisk ventilationsanlæg, såfremt at det ikke kan påvises at der findes tilstrækkeligt luftskifte og der stilles krav om mekanisk ventilationer.
- Økonomi til ovenstående punkt vedr. mekanisk ventilation kan udgå, såfremt at luftskifte kan påvises overholdt. Udgiften er estimeret til 1,92 mio. kr.
- Bygning er bestykket med grundbelysning

	• Der forefindes eksisterende ABA anlæg • Eksisterende El og VVS installationer anvendes og tilpasses de evt. minimale ombygninger/bygningsjusteringer • Der udføres nyt fuldt dækkende IT installationer med EDB arbejdspladser i eksist. kabelbakker/kanaler • Eksisterende inventar fra nuværende lokation genanvendes. • Der er afsat et mindre beløb til indretning af reception, herunder løst inventar mm. • Facader og indgang ændres ikke. Facade mod syd og vest er forsynet udvendige solgardiner. **Alternativt** Alternativt til ovenstående, vil en flytning af den kommunale administration skulle indgå i arealeffektiviseringen.	
Behov / ønsker	Indretning af lejemålet Ramsherred 10 til teaterhus samt allokering af den kommunale administration.	
Behovsanalyse	Til forundersøgelse af en bynær placering af BaggårdTeatret, blev der i budget 2016 afsat 400.000 kr. i anlægsmidler. Disse anlægsmidler er efterfølgende godkendt udmøntet således, at der er anvendt 250.000 kr. til udarbejdelse af skitseprojektet og 100.000 kr. til en proces, hvor tre eller flere af teateraktørerne kan lave en fælles forestilling. Forundersøgelsen blev forelagt EBK udvalget på mødet den 18. august 2016. Udvalget fastholdt visionen em et teatersamarbejde i midtbyen og ønskede mulighederne for indretning af Ramsherred 10 til formålet belyst.	
Projektets samlede udgift og periode	Alternativ 1: Anlæg 96,828 mio. kr. og årlig drift 3,080 mio. kr. Alternativ 2: Anlæg 97,924 mio. kr. og årlig drift 3,820 mio. kr.	2018 til 2021

Det Nye Svendborg Egnsteater – Teatervision i Ramsherred 10 Bilag 6.1-6.2

Alternativ 1

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Teater - Udførelse		1.000	7.000	33.025	33.025	74.050
Alternativ 1- Udførelse		4.776	0	0	0	4.776
Depositum		720	0	0	0	720
Deponering		17.282	0	0	0	17.282
Samlet anlægsprojekt	**0**	**23.778**	**7.000**	**33.025**	**33.025**	**96.828**
Afledt drift		3.080	3.080	3.080	3.080	12.320
Samlede likviditet, netto	**0**	**26.858**	**10.080**	**36.105**	**36.105**	**109.148**

Alternativ 2

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Teater - Udførelse		1.000	7.000	33.025	33.025	74.050
Alternativ 2 - Udførelse		5.889	0	0	0	5.889
Depositum		330	0	0	0	330
Deponering		17.655	0	0	0	17.655
Samlet anlægsprojekt	**0**	**24.874**	**7.000**	**33.025**	**33.025**	**97.924**
Afledt drift		3.820	3.820	3.820	3.820	15.280
Samlede likviditet, netto	**0**	**28.694**	**10.820**	**36.845**	**36.845**	**113.204**

Idræts- og motionsfaciliteter i det åbne rum **Bilag 7.1-7.3**

Projektbeskrivelse	
Fysisk location	Scenarie 1: Lokationen er endnu ikke udpeget. Scenarie 2: Stisystemet i Hallingskoven. Scenarie 3: Skårupøre Strandvej 3, 5700 Svendborg.
Overordnet beskrivelse	Danskerne anvender i stigende grad det offentlige som ramme for et fysisk aktivt fritidsliv. Af undersøgelsen *"Fremtidens Idrætsfaciliteter i Svendborg Kommune"* fremgår det, at nye indendørs idrætsfaciliteter ikke står øverst på ønskelisten for kommunens voksne borgere, idrætsforeninger, skoler og daginstitutioner. Undersøgelsen peger derimod på, at Svendborg Kommunes særlige byrum og geografi med adgang til natur og hav kan motivere ikke-idrætsaktive borgere til at blive aktive. Hertil kommer, at mange idrætsaktive voksne borgere foretrækker at dyrke idræt i naturen og byens offentlige rum. Især Christiansmindestien og Øhavsstien anvendes flittigt til motion og Idræt, af borgere fra hele kommunen. En arbejdsgruppe, bestående af eksterne aktører fra Idrætslivet i Svendborg, har b.la udpeget outdoor-aktiviteter og idræts- og motionsredskaber i det fri, som et potentielt indsatsområde for nye anlæg i 2018. Svendborg Idrætssamvirke, Haludvalget, Folkeoplysningsudvalget og EBK-udvalget har tidligere støttet op om arbejdsgruppens anbefalinger. På baggrund af ovenstående, bad EBK-udvalget, på møde den 15/06-2017 Administrationen, om at udarbejde en række budgetforslag, med afsæt i temaet, idræts- og motionsfaciliteter i det åbne rum. Administrationen har, på baggrund af foreningslivets ønsker, udarbejdet tre scenarier der beskriver potentielle nye idræts- og motionsfaciliteter, der kan komme den organiserede og den uorganiserede idræt til gavn – på tværs af niveau, alder og tekniske kundskaber.
Behov/ønsker	**<u>Scenarie 1</u> – Padel tennisbane i tilknytning til idrætslivet** Padel tennis er en pendant til tennis med elementer af squash, som foregår på en mindre bane, hvilket gør at alle kan være med uden yderligere træning. Der spilles typisk double. Padel tennis dyrkes altid i fællesskab på tværs af generationer og niveau. Banen stilles gratis til rådighed for både uorganiserede og organiserede idrætsudøvere. Banen skal placeres i tilknytning til byens øvrige idrætsliv, og/eller byens rekreative områder. Der er endnu ikke fastlagt en endelig placering af banen. Padel tennis, har i de senere år oplevet en høj vækst i Spanien, UK og USA. <u>Økonomi</u> Anlægssum: 400.000 kr. Anlægssummen dækker samtlige udgifter som er forbundet med etableringen af banen. <u>Afledte driftsudgifter: 8.000 kr. årligt</u> Dækker løbende vedligehold.

<u>Scenarie 2</u> - Opmåling og markering af løbe- og gåruter i Hallingskoven
Motionsløbere og flere løbeklubber i Svendborg anvender dagligt Hallingskoven til motionsløb hele året rundt.

En markering af ruterne vil give løbere og gående mulighed for, at følge med i hvor langt de har bevæget sig. Derudover vil diverse løbere, løbeklubber og lignende kunne anvende markeringerne til forskellige typer løbetræning.

Markeringen af løbestierne vil blive opført i naturmaterialer, så de passer ind i naturens omgivelser. Der vil blive opsat en markering pr. 100 m, som løbende angiver rutens længde.

Det foreslås, at følgende ruter markeres:
- Rundering i skoven på 2 km.
- Lige rute på 1 km ud ad den gamle jernbane strækning.

<u>Økonomi</u>
Anlæg: 25.000 kr. til opmåling og markering af stier
Afledt drift: 0 kr.

<u>Scenarie 3</u> – Etablering af et Trailcenter i Stråhytten ved Hallingskoven
Naturturisme I/S har igangsat et projekt, som har til formål at skabe et naturligt samlingspunkt for de mange idrætsaktive i Hallingskoven. Derudover har projektet til formål, at understøtte et aktivt udeliv, samt offentlig rekreativ anvendelse af Hallingskoven, og de grønne arealer som ligger placeret i tilknytning til Svendborg Sports- og Medieefterskole.

Omdrejningspunktet for projektet, er en ældre træhytte som er placeret i tilknytning til skoven og de grønne arealer. Træhytten er nedslidt - der er et akut behov for at renovere hytten, hvis den fortsat skal være anvendelig.

Det nye Trailcenter skal fungere som et grønt støttepunkt og en "service station", samlingspunkt og opholdssted for de motions- og udelivsaktiviteter som foregår i området. Her kan nævnes: Vandring, hundeluftning, løb og crossløb, landevejscykling, mountainbike, cross-triatlon, skole/undervisningsaktiviteter mv.

<u>Økonomi</u>
Anlæg: 325.000 kr. (Projektets samlede omkostninger er: 1.645.000 kr.).
Afledt drift: 0 kr.

Projektet er endnu ikke fuldt finansieret. Danmarksidrætsforbund og Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om at støtte projektet med et beløb i størrelsesordenen 500.000 kr. Administrationen anbefaler, at Svendborg Kommune medfinansierer projektet, såfremt projektet fortsat liger indenfor rammerne af Svendborg Kommunes idrætspolitik og <u>ikke</u> udløser udgifter til kommunal drift. Derudover skal adgangen til og ejerforholdet omkring Trailcenteret afklares, således at byens borgere og idræts- og foreningslivets adgang til området sikres i mange år fremover. Hytten og arealerne omkring ejes i af Svendborg Sports- og Medieefterskole.

	Naturturisme IS varetager ejerskabet og ledelsen af projektet. Svendborg Kommune giver opbakning til projektet med forbehold for den efterfølgende myndighedsbehandling.	
Projektets samlede udgift og periode	Prioriteres samtlige tre scenarier vil de samlede udgifter anslået til 750.000 kr. Derudover anslåes en afledt drift i scenarie 1 til 8.000 kr. årligt.	Arbejdet ønskes gennemført i første halvdel af 2018.

Scenarie 1: Padel tennisbane i tilknytning til idrætslivet

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		400				400
Samlede likviditet, netto	**0**	**400**	**8**	**8**	**8**	**424**

Scenarie 2: Opmåling og markering af løbe- og gåruter i Halling Skoven.

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		25				25
Samlede likviditet, netto	**0**	**25**	**0**	**0**	**0**	**25**

Scenarie 3: Etablering af et Trailcenter i Stråhytten ved Halling Skoven

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		325				325
Samlede likviditet, netto	**0**	**325**	**0**	**0**	**0**	**325**

Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen *Bilag 8*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg Matrikel nr. 25be, Egense By, Egense	
Overordnet beskrivelse	Ansøgning om midler til anlæg af omklædningsrum og afledte tilgangsarealer i Rantzausmindehallen.	
Behov / ønsker	Projektet indeholder opførelse af fire stk. nye omklædningsrum med forbindelse til eksisterende hal. Hvert omklædningsrum indrettes på ca. 35 m2 med bruseplads til 6 personer. Der indrettes læreromklædningsrum og arealer disponeres således er læreromklædningsrum som dækker to omklædningsrum.	
Behovsanalyse	Grundet idrætsskoleprojektet blev gjort permanent fra august 2012 samt stor medlemsfremgang i Egense-Rantzausminde Idræts Forening (ERI) blev det politisk besluttet at foretage en analyse af omklædnings- og badefaciliteter i Rantzausminde Hallen med deraf afledte økonomiske konsekvenser. ERI har i dag ca. 1.000 medlemmer og med udbygningen af Tankefuld må forventes yderligere medlemsfremgang. Rantzausminde Skole er idrætsskole for 0. til 6. klasse og har 4 spor i 7., 8. og 9. klasse efter eleverne fra Vestre Skole er tilført. I øjeblikket er der 18 brusere til rådighed i hallen for brugerne samt 3 brusere som primært benyttes af kørestolsbrugere. I skoletiden er der ca. 8-10 gange om ugen 94 skoleelever, der har idræt samtidigt. Disse elever skal klæde om og bade på ca. 10 minutter. Når idrætsforeningen benytter hallen, er der også spidsbelastningsperioder med op til 56 børn, der skal bade samtidigt. Der er derfor ikke tilstrækkelige omklædnings- og badefaciliteter i hallen. De mange brugere af omklædningsrummene gør det endvidere meget vanskeligt for rengøringspersonalet at gøre rent i tidsrummet mellem kl. 6.30 og 22.45.	
Specifikke kvalitetskrav	Udbygningen skal foretages med en udformning og et materialevalg, som naturligt indgår i den øvrige bygningsmasse.	
Øvrige bemærkninger	Projektet er fremlagt første gang i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013.	
Bilagsmateriale, evt. link	Skrivelse fra Skoleleder Troels Segel.	
Projektets samlede udgift og periode	Kr. 5,4 mio. anlæg Kr. 76.000 årlig drift	Udføres i 2018

Omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen

Bilag 8

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		5.400				5.400
Samlet anlægsprojekt	0	5.400	0	0	0	5.400
Afledt drift			76	76	76	228
Samlede likviditet, netto	**0**	**5.400**	**76**	**76**	**76**	**5.628**

Udbygning af Svendborg Tennishal *Bilag 9*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Tennishal, Ryttervej 70, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis Klub, Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Svendborg kommune om et rammebeløb på op til kr. 3 mio. til udbygning af tennishallen.	
Behov / ønsker	Anlægsprojektet omfatter en tilbygning på 162 m2 i to plan med opholdsrum, toilet, depot og teknikrum. Yderligere er der ønske om at etablere varme i selve hallen således, at denne kan opvarmes til 15 gr. Tegningsmateriale og specificeret anlægs- og driftsbudget fremgår af klubbernes fremsendte materiale/ansøgning.	
Behovsanalyse	Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en belægningsprocent på 90-95%. Brugen omfatter træning, turneringskampe, træningssamlinger og stævner. Der er således mange brugere af hallen i form af spillere, trænere og i et vist omfang publikum. I de kolde måneder betragtes hallen som næsten uanvendelig, da kulden reelt sætter begrænsninger for brugen. Det skal noteres, at hallen ikke har omklædningsrum, toiletter eller opholdsrum hvorfor de generelle vilkår ikke kan betragtes som tidssvarende. Klubberne frygter konkurrence fra andre haller/kommuner hvor disse faciliteter er etableret idet, at det kan være vanskeligt at udvikle et klub og talentmiljø under de nuværende betingelser.	
Øvrige bemærkninger	Klubberne har i alt ca. 280 spillere. Vester Skerninge Tennis Klub og Svendborg Tennis Klub har på eliteniveau et fælles damehold Elitedivisionen og et fælles herrehold i 2. division vest. Svendborg Tennishal er en del af den selvejende institution Svendborg Idrætshal, og bestyrelsen har godkendt, at projektet, i den foreliggende form, må gennemføres. Klubberne er indstillet på at søge fonde til udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde beløb ad denne vej. Derfor ansøges om et rammebeløb på op til kr. 3,0 mio. som vil minimeres i takt med fondsansøgninger som imødekommes.	
Bilagsmateriale, evt. link	Ansøgning fra klubberne er vedlagt som bilag.	
Projektets samlede udgift og periode	3,0 mio. kr.	Arbejdet ønskes gennemført i første halvdel af 2018.

Udbygning af Svendborg Tennishal

Bilag 9

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.000				3.000
Samlet anlægsprojekt	0	3.000	0	0	0	3.000
Afledt drift			89	89	89	267
Samlede likviditet, netto	**0**	**3.000**	**89**	**89**	**89**	**3.267**

Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse

Pulje til anlæg i forbindelse med natur- og vandløbsprojekter ("Natur-anlægspulje") *Bilag 10.1-10.4*

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Etablering af en pulje til anlæg i forbindelse med natur- og vandløbsprojekter ("Natur-anlægspulje") til (a) at løfte kommunens naturkvalitetsindeks (pkt. 1, 2 og 3 – i alt 300.000 kr./år), og til (2) ad hoc medfinansiering af eksternt finansierede projekter, der forudsætter en delvis egenfinansiering, samt understøttelse af *Handleplan for Natur og Friluftsliv 2017-2020* (pkt. 4 – i alt 100.000 kr./år). Der iværksættes tiltag, der kan medvirke til at højne naturværdien på eksisterende naturområder og tiltag der kan medvirke til at skabe ny natur/øge arealandelen af natur i kommunen. Naturindsatsen understøttes med en pulje, der kan søges af lodsejere og andre borgere. Puljen skal danne grundlaget for en ny tilgang til naturprojekter, hvor lodsejere/borgere i højere grad tager initiativ til naturforbedrende tiltag. Der afsættes endvidere en ramme på 100.000 kr. årligt, der kan bringes i spil i relevante eksternt finansierede projekter, hvor den eksterne finansiering er afhængig af en vis andel egenfinansiering, eksempelvis Havørred Fyn-projekter. Herudover kan rammen anvendes til generel udvikling af natur- og friluftsområdet via de indsatser, der fremgår af *Handleplan for Natur og Friluftsliv 2017-2020*.
Overordnet beskrivelse	Miljø-, Klima- og Trafikudvalget har bedt administrationen om forslag til tiltag, der kan forbedre naturtilstanden (Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets møde 13. marts 2017, dagsordenspunkt 7: "Naturkapital - Henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening", sag nr. 17/3366). Ifølge oplysninger fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, er konvertering (udtagning) af landbrugsjord under intensiv drift til ekstensiv drift (f.eks. græsning) den mest effektive måde at højne kommunens Naturkapital Indeks (NKI) på. Påvirkningen på NKI-værdien afhænger af, hvor man foretager konverteringen fra landbrugsjord til ekstensiv drift. Flest points gives, hvor de naturlige forhold i landskabet giver størst grundlag for høj biodiversitet. Det giver således høj pointscore, hvis arealerne eksempelvis ligger kystnært, på lavbund eller tæt på eksisterende registreret natur. Svendborg Kommunes areal er 41.700 ha. Heraf udgør marker 25.400 ha, og disse har en gennemsnitlig bioscore på 0,1 - hvilket giver en samlet NKI-værdi for landbrugsarealet på 3,7. Hvis kommunens NKI-score skal løftes fra nuværende 17 point til 18 point ved konvertering af landbrugsjord, skal der skønsmæssigt udtages mindst 300 ha landbrugsjord. NKI vil kunne stige yderligere hvis eventuelt udtagne landbrugsarealer udvikler sig videre til §3-naturarealer og/eller levested for sjældne arter (rødlistearter).

	Konvertering af arealer, hvor der hurtigt kan udvikles §3-natur, er således den hurtigste vej til en positiv ændring af NKI. Gode eksempler, der hurtigt kan blive omfattet af §3-beskytttelse, er f.eks. etablering af nye vandhuller, ophør af dræning af eng- og moseområder, eller efterbehandling af færdiggravede grusgrave m.h.p. udvikling af naturtypen overdrev.
Behov / ønsker	Administrationen foreslår på denne baggrund konkrete tiltag, der kan medvirke til en bedre naturkvalitet i kommunen. *1. Pulje til borgerdrevne projekter* Puljen til borgerdrevne projekter (frivillige indsatser) i partnerskab med kommunen kan f.eks. finansiere: • Oprensning af vandhuller • Hegning af græsarealer • Gravning af nye vandhuller • Etablering af økologiske forbindelser (eks. levende hegn) • Forbedring af levesteder for sjældne arter (eks. hasselmus, padder, sommerfugle mm.) • Fuglevenlig drift • Offentlighedens adgang til naturen *2. Naturudvikling på udyrkede landbrugsjorde* I Svendborg Kommune er der p.t. skønsmæssigt ca. 100 ha, der henligger som brak i en aftale om 20-årig udtagning. Disse 20-årige udtagninger har typisk et større potentiale som natur end dyrkede arealer. Fokus vil være på de allerede udyrkede arealer. Det kræver også udtagning af dyrkede arealer at forøge kommunens areal med de mindst 300 ha, der skal til for at hæve NKI-værdien. *3. Naturpleje på eksisterende værdifulde naturarealer* I kommunen findes der privatejede §3- arealer med høje naturværdier, der trues p.g.a. manglende pleje af naturarealerne. Dette omfatter f.eks. større moser i kommunen og artsrige enge. *4. Andre indsatser: Ad hoc finansiering til naturprojekter* Realiseringen af visse eksternt finansierede naturprojekter - typisk indenfor vandløbsområdet, men også indenfor naturpleje, naturrestaurering eller friluftsliv - viser sig ofte at afhænge af en vis andel egenfinansiering. Det gælder eksempelvis Havørred Fyn-projekter eller Friluftsrådets projekter. Administrationen foreslår derfor afsat en ramme på 100.000 kr. til ad hoc egenfinansiering af sådanne projekter. På Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets møde 6. juni 2016 godkendtes *Handleplan for Natur og Friluftsliv 2017-2020*. Der er dog ikke afsat midler til realiseringen af handleplanen. Det foreslås derfor, at administrationen af samme ramme på 100.000 kr. kan iværksætte de konkrete indsatser, der fremgår af planen, idet der også søges opnået størst mulig ekstern finansiering af disse.
Bilagsmateriale, evt. link	Acadre nr. 17/3366

Projektets samlede udgift og periode	1.600.000 kr.	2018-2021

Pulje til borgerdrevne projekter

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		100	100	100	100	400
Samlede likviditet, netto	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**

Naturudvikling på udyrkede landbrugsjorde

1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		100	100	100	100	400
Samlede likviditet, netto	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**

Naturpleje på eksisterende værdifulde naturarealer

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		100	100	100	100	400
Samlede likviditet, netto	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**

Pulje til anlæg i forbindelse med natur- og vandløbsprojekter ("Natur-anlægspulje") ***Bilag 10.1-10.4***

Andre indsatser (jf. Handleplan for Natur og Friluftsliv 2017-2020, vandplanindsatser mv.)

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		100	100	100	100	400
Samlede likviditet, netto	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**400**

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler

Loma på Ørkildskolen

Bilag 11

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Ørkildskolen, afd. Byen og afd. Øst.	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med den forestående renovering af madkundskabslokalerne på Ørkildskolen har skolebestyrelsen ansøgt om 600.000 kr. til opgradering af madkundskabslokalerne til LOMA 2 – lokaler. Udvalget for Børn og Unge har den 30. januar 2017 videresendt ansøgningen med anbefaling til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget har den 21. februar 2017oversendt forslaget til budgetforhandlingerne for 2018. Ørkildskolen indgår som pilotskole i i et LOMA-projekt støttet af Nordea-fonden, og har i den forbindelse fået bevilget 200.000 kr. af Nordea-fonden. Udgifter til opgradering til LOMA2 er estimeret til 400.000 kr. pr. madkundskabslokale, samlet 800.000 kr. for Ørkildskolens 2 afdelinger. Udvalget for Børn og Unge besluttede den 8. juni 2016 en model som retningsgivende for udbredelse af LOMA. Modellen indebærer, at der etableres produktionskøkkener på udskolingsskolerne – LOMA 1, og at der på de øvrige folkeskoler etableres en mindre produktionsenhed i eller i forbindelse med madkundskabslokalerne – LOMA 2, samt at etablering sker i sammenhæng med renovering af faglokaler. Der blev i budgetforhandlinger for 2017 ikke afsat midler hertil.	
Projektets samlede udgift og periode	600.000 kr.	2018

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		800				800
Samlet anlægsprojekt	0	800	0	0	0	800
Øvrig finansiering - Fonde		-200				-200
Samlede likviditet, netto	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**

Skolernes fysiske indretning og ramme i et pædagogisk perspektiv *Bilag 12*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	På kommunens folkeskoler	
Overordnet beskrivelse	Afdækning af skolernes fysiske indretning og ramme.	
Behov / ønsker	Folkeskolereformen og skolens almindelige udvikling viser et behov for at beskrive kravet til skolernes fysiske indretning og ramme i et nutidigt og fremtidigt pædagogisk perspektiv. I 2018 igangsættes en proces, der tegner og beskriver dette. Processen skal inddrage relevante interessenter og skal være afsluttet med udgangen af juni måned 2018.	
Øvrige bemærkninger	Der er udarbejdet en afdækning af skolernes faglokaler i forbindelse med at der fra 2015 blev afsat 2 mio. kr. årligt til renovering heraf. I dette arbejde er der udarbejdet funktionsbeskrivelser, der tager afsæt i fagenes mål. Dette arbejde kan med fordel inddrages i den foreslåede proces.	
Projektets samlede udgift og periode		

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.1***

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede efterspørgsel.
Behov / ønsker	Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021 mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt. For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
Behovsanalyse	Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt. I Svendborg by foreslås det, at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden udvides med 14 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser. Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved etablering af 14 0-2 pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn. Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 49 3-5 års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års pladser også etableres 10 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår.

	Børnebyøster Poppellunden er placeret i Ørkildskolens distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 50 3-5-års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års pladser også etableres 14 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med 14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5 års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Specifikke kvalitetskrav	Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012. Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.
Øvrige bemærkninger	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært Dagplejen, der understøtter pladsgarantien. I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov, hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.
Økonomi	Den samlede forventede anlægsudgift for tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 24,172 mio. kr. Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 24 ekstra 3-5 års pladser.

De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:

I 1.000 kr.	2018	2019	I alt
Sundet Solsikken	3.300	778	**4.078**
Vesterlunden Kernehuset	2.250	4.124	**6.374**
Børnebyøster Poppellunden	2.905	4.980	**7.885**
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave	3.038	1.105	**4.143**
Pavillonløsning	1.692	0	**1.692**
Samlede anlægsudgifter	**13.185**	**10.987**	**24.172**

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb og tilpasning af pavillon, levering og montering, anlægsudgifter til tilbygningerne, tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.

De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I 2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2 års pladser søges finansieres I 2017.

Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 24,173 mio. kr. Drift: Årlig fra 0,214 til 0,592 mio. kr.	Forventes afsluttet 2019

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Anlægsudgift						
Invetar, udførelse og etablering		13.185	10.988	0	0	24.173
Samlet anlægsprojekt	**0**	**13.185**	**10.988**	**0**	**0**	**24.173**
Børnetals afhængige udgifter		130	260	260	260	911
Bygningsmæssige driftsudgifter		116	360	420	420	1.316
Forældrebetaling		-62	-155	-170	-170	-557
Afledt tilskud til private		30	74	82	82	267
Samlede likviditet, netto	**0**	**13.399**	**11.527**	**592**	**592**	**26.110**

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.2***

Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede efterspørgsel.
Behov / ønsker	Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021 mangler ca. 35 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt. For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på lang sigt foreslås det, at der udbygges med 40 0-2 års pladser i Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
Behovsanalyse	Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt. I Svendborg by foreslås det, at Hjortøhus ombygges til et børnehus med 40 0-2 års pladser. Hjortøhus er placeret i Tved Skoles distrikt. Ved etablering af 40 0-2 års pladser i Hjortøhus brydes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. • Prognosebehovet afgør ikke hvor der udbygges • Børnehusene gøres ikke større • Der bygges ikke til eksisterende børnehuse • Der etableres ikke integrerede børnehuse med 0-2 års pladser og 3-5 års pladser Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet er udarbejdet med henblik på at understøtte højkvalitetsdagtilbud, faglig og økonomiske bæredygtighed samt stordriftsfordele. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med 14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5-års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.

Specifikke kvalitetskrav	Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012. Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, større børnehuse, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.
Øvrige bemærkninger	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært Dagplejen, der understøtter pladsgarantien. I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov, hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 40 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.
Økonomi	Den samlede anlægsudgift for ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser, forventes at udgøre 10,499 mio. kr. Dette vil fra 2019 og frem give 54 ekstra 0-2 års pladser. De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:

I 1.000 kr.	2018	2019	I alt
Hjortøhus	3.000	1.729	**4.729**
Sundet Solsikken	3.300	778	**4.078**
Pavillonløsning	1.692	0	**1.692**
Samlede anlægsudgifter	**7.992**	**2.507**	**10.499**

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb og tilpasning af pavillon, levering og montering, anlægsudgifter til tilbygning af Sundet Solsikken og tilpasning af Hjortøhus, tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.

De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I 2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem regnes der med samlet 26 ekstra 0-2 års pladser. Forudsætningen er, at de resterende 28 0-2 års pladser finansieres via dagsordenspunktet "Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser – handlemuligheder i 2017",

	som forelægges Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2017. Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da de 0-2 årige i løbet af 2019 vil overgå til en mere permanent løsning. De bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 10,499 mio. kr. Drift: Årlig fra 0,214 til 0,452 mio. kr.	Forventes afsluttet 2019

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Anlægsudgift						
Invetar, udførelse og etablering		7.992	2.507	0	0	10.499
Samlet anlægsprojekt	**0**	**7.992**	**2.507**	**0**	**0**	**10.499**
Børnetals afhængige udgifter		130	242	242	242	856
Bygningsmæssige driftsudgifter		116	222	277	277	892
Forældrebetaling		-62	-116	-130	-130	-437
Afledt tilskud til private		30	56	62	62	210
Samlede likviditet, netto	**0**	**8.206**	**2.911**	**452**	**452**	**12.020**

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.3***

Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillonløsning

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede efterspørgsel.
Behov / ønsker	Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021 mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt. For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
Behovsanalyse	Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt. I Svendborg by foreslås det, at Kastanjen ombygges til 14 0-2 års pladser og at Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden udvides med 14 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser. Kastanjen er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et nedlagt børnehus. Ved ombygning af Kastanjen til 14 0-2 års pladser i tilknytning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 60 3-5 års pladser. Herved bliver der mulighed for indskrivning af dagplejebørn. Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2-års pladser og 49 3-5 års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års pladser også etableres 10 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den

	18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. Børnebyøster Poppellunden er placeret i Ørkildskolens distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2-års pladser og 50 3-5-års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års pladser også etableres 14 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med 14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5-års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Specifikke kvalitetskrav	Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012. Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.
Øvrige bemærkninger	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært Dagplejen, der understøtter pladsgarantien. I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov, hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.
Økonomi	Den samlede forventede anlægsudgift for ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 23,171 mio. kr. Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 24 ekstra 3-

5 års pladser.

De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:

I 1.000 kr.	2018	2019	I alt
Sundet Solsikken	3.300	778	**4.078**
Vesterlunden Kernehuset	2.250	4.124	**6.374**
Børnebyøster Poppellunden	2.905	4.980	**7.885**
Ombygning af Kastanjen	3.141	0	**3.141**
Pavillonløsning	1.692	0	**1.692**
Samlede anlægsudgifter	**13.288**	**9.883**	**23.171**

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne og ombygning, tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.

De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I 2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2 års er finansieret fra 2017 og frem.

Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 23,171 mio. kr. Drift: Årlig fra 0,214 til 0,620 mio. kr.	Forventes afsluttet 2019

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.3***

Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillonløsning

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Anlægsudgift						
Invetar, udførelse og etablering		13.288	9.883	0	0	23.171
Samlet anlægsprojekt	**0**	**13.288**	**9.883**	**0**	**0**	**23.171**
Børnetals afhængige udgifter		130	260	260	260	911
Bygningsmæssige driftsudgifter		116	411	452	452	1.431
Forældrebetaling		-62	-168	-178	-178	-586
Afledt tilskud til private		30	81	85	85	281
Samlede likviditet, netto	**0**	**13.502**	**10.467**	**620**	**620**	**25.209**

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.4***

Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede efterspørgsel.
Behov / ønsker	Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021 mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt. For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
Behovsanalyse	Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt. I Svendborg by foreslås det, at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave placeres på Juulgården, som ombygges til 14 0-2 års pladser og 60 3-5 års pladser, og at Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden udvides med 14 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser. Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved en placering af Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave på Juulgården med 14 0-2 års pladser og 60 3-5 års pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et integreret børnehus med mulighed for indskrivning af dagplejebørn. Juulgården er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og anvendes i dag af Svendborg Heldagsskole og foreningerne Egense Husflid og Egense Spejder. Ombygning af Juulgården forudsætter, at der findes anden placering til Svendborg Heldagsskole, Egense Husflid og Egense Spejder. Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2-års pladser og 49 3-5 års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års

	pladser også etableres 10 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. Børnebyøster Poppellunden er placeret i Ørkildskolens distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2-års pladser og 50 3-5-års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års pladser også etableres 14 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med 14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5-års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Specifikke kvalitetskrav	Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012. Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.
Øvrige bemærkninger	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært Dagplejen, der understøtter pladsgarantien. I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov, hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.

Økonomi

Den samlede forventede anlægsudgift for ombygning af Juulgården tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 39,131 mio. kr.

Dette vil fra 2020 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 24 ekstra 3-5 års pladser.

De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	I alt
Sundet Solsikken	3.300	778	0	**4.078**
Vesterlunden Kernehuset	2.250	4.124	0	**6.374**
Børnebyøster Poppellunden	2.905	4.980	0	**7.885**
Juulgården	2.000	12.102	5.000	**19.102**
Pavillonløsning	1.692	0	0	**1.692**
Samlede anlægsudgifter	**12.147**	**21.984**	**5.000**	**39.131**

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne, nedrivning og nybyggeri, tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.

De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I 2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2020 og frem regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2020 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2 års pladser er finansieret fra 2017 og frem.

Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2020, og at den herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 39,131 mio. kr. Drift: Årlig fra 0,214 til 0,971 mio. kr.	Forventes afsluttet 2020

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.4***

Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Anlægsudgift						
Invetar, udførelse og etablering		12.147	21.984	5.000	0	39.131
Samlet anlægsprojekt	**0**	**12.147**	**21.984**	**5.000**	**0**	**39.131**
Børnetals afhængige udgifter		130	130	260	260	781
Bygningsmæssige driftsudgifter		116	305	717	856	1.994
Forældrebetaling		-62	-109	-244	-279	-694
Afledt tilskud til private		30	52	117	134	333
Samlede likviditet, netto	**0**	**12.361**	**22.363**	**5.850**	**971**	**41.545**

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.5***

Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede efterspørgsel.
Behov / ønsker	Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021 mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt. For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
Behovsanalyse	Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt. I Svendborg by foreslås det, at Holbøllsminde ombygges til 14 0-2 års pladser og at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vesterlunden Kernehuset udvides med hver 14 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser. Holbøllsminde er placeret i Ørkildskolens distrikt, og anvendes i dag af Svendborg Juniorklub og som projekthus af dagtilbuddet Børnebyøster. I forbindelse med etablering af 20 0-2 års pladser i Børnebyøster Humlebien har det været nødvendigt at knytte Holbøllsmindes 3-5 års pladser til Børnebyøster Humlebien, således at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen. Denne kapacitet kan ikke undværes. Etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde forudsætter således, at Svendborg Juniorklub flyttes til Hjortøhus. Etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde vil udgøre en vuggestue, som ikke umiddelbart kan knyttes til Børnebyøster Humlebien, idet der i de to børnehuse er for få børnehavepladser. Såfremt Holbøllsminde skal fungere som integreret børnehus med plads til 0-2 årige og 3-5 årige kræver det en tilbygning, således at der både er plads til 0-2 årige indmeldt i Holbøllsminde og Børnebyøster

	Humlebien. Dette er ikke indregnet i de økonomiske beregninger. Ved etablering af vuggestue i Holbøllsminde brydes flere af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. • Børnehusene gøres ikke større • Der bygges ikke til eksisterende børnehuse • Der etableres ikke integrerede børnehuse med 0-2 års pladser og 3-5 års pladser Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet er udarbejdet med henblik på at understøtte højkvalitetsdagtilbud, faglig og økonomisk bæredygtighed samt stordriftsfordele. Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved etablering af 14 0-2 pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn. Alternativt kan Kastanjen ombygges til 14 0-2 års pladser, som er 1,0 mio. kr. billigere end ombygning af Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave. Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 49 3-5 års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års pladser også etableres 10 3-5 års pladser. Dette vil tillige skabe plads til indskrivning af dagplejebørn. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med 14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5 års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Specifikke kvalitetskrav	Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012. Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.
Øvrige bemærkninger	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært Dagplejen, der understøtter pladsgarantien. I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov, hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.

Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.

Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.

Økonomi

Den samlede forventede anlægsudgift for ombygning af Holbøllsminde, allokering og indretning af Hjortøhus til Svendborg Juniorklub, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 24,163 mio. kr.

Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 10 ekstra 3-5 års pladser.

De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:

I 1.000 kr.	2018	2019	I alt
Sundet Solsikken	3.300	778	**4.078**
Vesterlunden Kernehuset	2.250	4.124	**6.374**
Ombygning Holbøllsminde	2.779	500	**3.279**
Ombygning Hjortøhus til Juniorklub	3.597	1.000	**4.597**
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave	3.038	1.105	**4.143**
Pavillonløsning	1.692	0	**1.692**
Samlede anlægsudgifter	**16.656**	**7.507**	**24.163**

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne og ombygningerne, tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.

De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I 2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2 års pladser er finansieret fra 2017 og frem.

Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 24,163 mio. kr. Drift: Årlig fra 0,214 til 0,736 mio. kr.	Forventes afsluttet 2019

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.5***

Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Anlægsudgift						
Invetar, udførelse og etablering		16.656	7.507	0	0	24.163
Samlet anlægsprojekt	**0**	**16.656**	**7.507**	**0**	**0**	**24.163**
Børnetals afhængige udgifter		130	260	260	260	911
Bygningsmæssige driftsudgifter		116	358	351	351	1.176
Bygningsmæssige driftsudgifter - Juniorklud - Hjortøhus		0	153	204	204	561
Forældrebetaling		-62	-155	-153	-153	-522
Afledt tilskud til private		30	74	73	73	250
Samlede likviditet, netto	**0**	**16.870**	**8.198**	**736**	**736**	**26.540**

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.6***

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt midlertidig pavillon løsning

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede efterspørgsel.
Behov / ønsker	Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021 mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt. For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
Behovsanalyse	Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt. I Svendborg by foreslås det, at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden udvides med 14 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser. Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved etablering af 14 0-2 pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn. Alternativt kan Kastanjen ombygges til 14 0-2 års pladser, som er 1,0 mio. kr. billigere end ombygning af Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave. Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 49 3-5 års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års pladser også etableres 3-5 års pladser. Alternativt kan der etableres en udegruppe for de 3-5-årige, således at der i børnehuset kan indskrives

	flere 3-5-årige. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. Børnebyøster Poppellunden er placeret i Ørkildskolens distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 50 3-5-års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 14 0-2 års pladser også etableres 3-5 års pladser. Alternativt kan der etableres en udegruppe for de 3-5-årige, således at der i børnehuset kan indskrives flere 3-5-årige. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by. Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med 14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5 års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Specifikke kvalitetskrav	Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012. Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.
Øvrige bemærkninger	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært Dagplejen, der understøtter pladsgarantien. I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov, hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.
Økonomi	Den samlede forventede anlægsudgift for tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt

midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være på 19,628 mio. kr.

Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og forventet 20 ekstra 3-5 års pladser.

De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger

I 1.000 kr.	2018	2019	I alt
Sundet Solsikken	3.300	778	**4.078**
Vesterlunden Kernehuset	3.601	482	**4.083**
Børnebyøster Poppellunden	3.601	482	**4.083**
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave	3.038	1.105	**4.143**
Etablering af to udegrupper	0	1.550	**1.550**
Pavillonløsning	1.692	0	**1.692**
Samlede anlægsudgifter	**15.232**	**4.397**	**19.629**

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne og udegrupper, tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.

De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I 2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2 års pladser er finansieret fra 2017 og frem.

Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 19,629 mio. kr. Drift: Årlig fra 0,214 til 0,889 mio. kr.	Forventes afsluttet 2019

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.6***

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt midlertidig pavillon løsning

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Anlægsudgift						
Invetar, udførelse og etablering		15.232	4.397	0	0	19.629
Samlet anlægsprojekt	**0**	**15.232**	**4.397**	**0**	**0**	**19.629**
Børnetals afhængige udgifter		130	260	260	260	911
Bygningsmæssige driftsudgifter		116	612	579	579	1.886
Leasing af 2 busser til udegrupper		0	130	130	130	390
Forældrebetaling		-62	-218	-210	-210	-699
Afledt tilskud til private		30	105	101	101	336
Samlede likviditet, netto	**0**	**15.446**	**5.286**	**860**	**860**	**22.453**

Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser ***Bilag 13.7***

Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B fremfor A samt midlertidig pavillon løsning

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Svendborg by og Tåsingeskolens distrikt.
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021, godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. maj 2017, er der mangel på 0-2 års pladser i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt. Dagplejen har i 2017 forsøgt at rekruttere dagplejere i Svendborg by og i Tåsingeskolens distrikt ved hjælp af stillingsopslag, samarbejde med Jobcentret og synliggørelse af Dagplejen på blandt andet Svendborg Kommunes facebookprofil. Det har ikke været muligt at rekruttere dagplejere i tilstrækkeligt omfang til at imødekomme den øgede efterspørgsel.
Behov / ønsker	Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser, at der i 2019 – 2021 mangler ca. 40 0-2 års pladser i Svendborg by (når der tages højde for børn, der søger dagtilbud i andre skoledistrikter end hvor de bor), og at der mangler ca. 10 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt. For at imødekomme den øgede efterspørgsel efter 0-2 års pladser på lang sigt foreslås det, at der udbygges med 42 0-2 års pladser i Svendborg by og med 14 0-2 års pladser i Tåsingeskolens distrikt.
Behovsanalyse	Svendborg by består af fire skoledistrikter. Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 viser kapaciteten for de fire skoledistrikter samlet. På skoledistriktsniveau er der mangel på 0-2 års pladser i Rantzausminde Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt. I Svendborg by foreslås det, at Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave og Vesterlunden Kernehuset udvides med 21 0-2 års pladser samlet 42 0-2 års pladser, og at der i begge børnehuse anvendes kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A dvs. færre kvadratmeter pr. barn. Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et børnehus med 60 3-5 års pladser. Ved etablering af 21 0-2 pladser bliver Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn. Alternativt kan Kastanjen ombygges til 21 0-2 års pladser, som er 1,0 mio. kr. billigere end ombygning af Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave. Vesterlunden Kernehuset er placeret i Rantzausminde Skoles distrikt, og er i dag et integreret børnehus med 14 0-2 års pladser og 49 3-5 års pladser. For at sikre at børn indmeldt i vuggestueafdelingen kan tilbydes plads i børnehaveafdelingen skal der ved etablering af 21 0-2 års pladser også etableres 17 3-5 års pladser. Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 er der ledige 3-5 års pladser i Svendborg by.

	Ifølge Befolkningsprognose 2017 – 2030, godkendt af Økonomiudvalget den 18. april 2017, forventes der stigende antal 3-5-årige frem til 2029, hvorfor 3-5 års kapaciteten forventes at komme i anvendelse i overslagsår. Ved anvendelse af kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A brydes et af de vedtagne principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Principper for tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet er udarbejdet med henblik på at understøtte højkvalitetsdagtilbud, faglig og økonomisk bæredygtighed samt stordriftsfordele. I Tåsingeskolens distrikt foreslås det, at Sundet Solsikken udvides med 14 0-2 års pladser. Sundet Solsikken er i dag et børnehus med 69 3-5 års pladser. Ved etablering af 14 0-2 års pladser bliver Sundet Solsikken et integreret børnehus med plads til indskrivning af dagplejebørn.
Specifikke kvalitetskrav	Ved enhver tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet gælder en række principper, som blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 6. juni 2012 og Økonomiudvalget den 19. juni 2012. Principperne vedrører placering, faglig og økonomisk bæredygtighed, sammensætning af antal 0-2 års pladser og 3-5 års pladser, indretning, fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse og kvadratmeter pr. 0-2-årige og 3-5-årige.
Øvrige bemærkninger	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2017 – 2021 udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 84 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 16 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. I Tåsingeskolens distrikt er det således primært Dagplejen, der understøtter pladsgarantien. I Tåsingeskolens distrikt er der ca. 100 0-2-årige med et pladsbehov, hvoraf størstedelen skal tilbydes en 0-2 års plads i dagpleje. I forhold til opfyldelse af pladsgarantien er dette for sårbart, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at fordelingen af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt nærmer sig fordelingen i Egebjerg og Østerdalen, det vil sige 70 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 30 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 14 0-2 års pladser i Sundet Solsikken udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Tåsingeskolens distrikt 68 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 32 pct. 0-2 års pladser i børnehuse. Ved etablering af 42 0-2 års pladser i Svendborg by udgør den forventede fordeling af 0-2 års pladser mellem dagpleje og børnehuse i Svendborg by 22 pct. 0-2 års pladser i dagpleje og 78 pct. 0-2 års pladser i børnehuse.
Økonomi	Den samlede forventede anlægsudgift for tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B frem for kvalitetsniveau A samt midlertidig anskaffelse af en pavillon, som indrettes til 0-2 års pladser, forventes at være 16,614 mio. kr. Dette vil fra 2019 og frem give 56 ekstra 0-2 årspladser og 17 ekstra 3-5 års pladser.

De samlede anlægsudgifter og rådighedsbeløb fordeler sig som følger:

I 1.000 kr.	2018	2019	I alt
Sundet Solsikken	3.300	100	**3.400**
Vesterlunden Kildebækken	2.250	4.728	**6.978**
Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave	3.038	1.506	**4.544**
Pavillonløsning	1.692	0	**1.692**
Samlede anlægsudgifter	**10.280**	**6.334**	**16.614**

Ovenstående anlægsudgifter indeholder køb, tilpasning, levering og montering af pavillon, anlægsudgifter til tilbygningerne, tilslutning af el, vand og varme, ændring af adgangsforhold, liggehal, inventar, legeplads samt intern og ekstern bygherrerådgivning mm.

De børnetalsafhængige udgifter er differencen på 0-2 års pladser i børnehuse og 0-2 års pladser i dagpleje, på 9.300 kr. brutto pr. plads. I 2018 regnes der med 14 ekstra 0-2 års pladser og i 2019 og frem regnes der med samlet 28 ekstra 0-2 års pladser. Årsagen til dette ikke er 56 ekstra 0-2 års pladser i 2019 og frem skyldes, at de øvrige 28 0-2 års pladser er finansieret fra 2017 og frem.

Det forudsættes at pavillonen driftes til udgangen af 2019, og at den herefter nedlægges, sælges eller anvendes til andet formål, da 0-2 års pladserne vil overgå til en mere permanent løsning. De bygningsmæssige driftsudgifter indeholder, rengøring, el, vand, og varme, vedligehold, renovation, måtter, alarm, vinduespolering mm.

Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift: 16,614 mio. kr. Drift: Årlig fra 0,214 til 0,497 mio. kr.	Forventes afsluttet 2019

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Anlægsudgift						
Invetar, udførelse og etablering		10.280	6.334	0	0	16.614
Samlet anlægsprojekt	**0**	**10.280**	**6.334**	**0**	**0**	**16.614**
Børnetals afhængige udgifter		130	260	260	260	911
Bygningsmæssige driftsudgifter		116	311	273	273	973
Forældrebetaling		-62	-143	-133	-133	-471
Afledt tilskud til private		30	69	64	64	226
Samlede likviditet, netto	**0**	**10.494**	**6.831**	**464**	**464**	**18.253**

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Anvendelse af Bagergade 28 til ungdomsskole og juniorklub mv. ***Bilag 14***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Bagergade 28
Overordnet beskrivelse	EBK-udvalget og økonomiudvalget har på deres respektive møder i februar 2017 besluttet, at de i budgetforhandlingerne for 2018 vil behandle anvendelsen af Bagergade 28 med henblik på at finde finansiering til at flytte Ungdomsskolen til Bagergade i 2018. Jævnfør EBK-udvalgets beslutning 16/11 2016 og Kommissoriet for opgaven, skal oplægget afdække muligheden for at bevare Bagergade 28 som rammen om et ungdomsmiljø til både ungdomsskole og juniorklub og evt. andre.
Behov / ønsker	Ungdomsskolen befinder sig i en meget vedligeholdelseskrævende bygning på Abildvej 2. Der er i 2017 ikke afsat de fornødne midler til vedligeholdelse, da det politisk har været uklart, om skolen skulle forblive i bygningen. Skolen efterspørger en mere bynær placering, for at lette elevernes transport – navnlig de som kommer fra oplandet med bus eller tog til Svendborg, vil slippe for at skulle gå ad mørke og trafikerede veje, hvis skolen lå i bymidten. Samtidig vil en sådan placering appellere til de unge, som måske hellere søger byens rum og pladser end ungdomsskolens klublokaler på Abildvej. Svendborg Juniorklub har lokaler i kælderen. Disse forhold er ikke optimale og juniorklubben mangler plads og er henvist til også at benytte 2. sal, når der er mange børn. Det vurderes muligt at dobbeltudnytte lokaler til ungdomsskolen og juniorklubben.
Behovsanalyse	Ungdomsskolen og Svendborg Juniorklubs sammenfaldende og individuelle behov er under afdækning, men vurderes at være oplagte at indtænke i forhold til dobbeltanvendelse af de nye faciliteter.
Specifikke kvalitetskrav	CETS har foretaget beregninger på, hvad det vil koste at renovere og istandsætte bygningen Bagergade 28 til brug for en ungdomsskole og juniorklub. Beregningerne er foretaget ud fra det nødvendige arbejde, der skal udbedres for at bygningen kan ibrugtages for både ungdomsskole og juniorklub. 2. sal er registreret til brug for vuggestue og kræver derfor ikke ændring af nuværende forhold til ibrugtagning for juniorklub og ungdomsskole. De øvrige etager er registreret til andet brug, hvilket betyder at der skal udføres installations- og bygningsmæssige forhold, for at de opfylder loven og kan ibrugtages af ungdomsskolen og juniorklubben.

Øvrige bemærkninger	Renovering og istandsættelse er beregnet ud fra det nødvendige arbejde i forhold til installations- og bygningsmæssige ændringer. I beregningen indgår ikke • maling af vægge, lofter mm., • udskiftning af gulve, lofter, lysarmaturer, • sammenlægning af rum, • løst inventar, gardiner mm. • ombygning af gårdrum og kælder, • miljøundersøgelse og ændringer i klimaskærm. Herudover har CETS foretaget beregninger for afledt drift pr. år. Der foreligger beregninger på offeromkostningen ved anvendelse af Bagergade 28 frem for et salg, ligesom der findes beregninger på omkostninger ved at flytte hjælpemiddeldepotet på Abildvej med henblik på salg af bygningen. Disse beregninger er ikke vedlagt dette projekt.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift - 4.723.521 kr. Afledt drift - 878.585 kr.	2017-20

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.149	1.575	0	0	4.724
Samlet anlægsprojekt	**0**	**3.149**	**1.575**	**0**	**0**	**4.724**
Afledt drift		879	879	879	879	3.516
Samlede likviditet, netto	**0**	**4.028**	**2.454**	**879**	**879**	**8.240**

Fleks boliger på Socialområdet

Bilag 15

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Skovsbovej i Svendborg
Overordnet beskrivelse	Socialafdelingen ønsker fleksboliger til det specialiserede socialområde, som muliggør nytænkende og intensive rehabiliterende indsatser, der medfører hurtigere afklaring af borgernes behov samt øget selvstændighed til borgerne. Social- og Sundhedsudvalget vedtog i 2013 en rehabiliteringsstrategi for Socialafdelingen. Strategien er styrende for den faglige udvikling i de pædagogiske og behandlingsmæssige indsatser. Det bærende princip i rehabiliteringsarbejdet er, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Dette betyder blandt andet, at borgerne skal have mulighed for at bo i en så selvstændig boform som muligt. Som del af rehabiliteringsstrategien er der gennemført en større analyse af boligudbud og –efterspørgsel. Analysen identificerer et behov for fleksible boliger, hvor der blandt andet kan foregå botræning, udredning af borgerbehov samt aflastning. Indsatsen i boligerne skal være kort og intensiv. Boligerne skal medvirke til større kvalitet i indsatsen for en borgergruppe, som har et stort potentiale for udvikling af højere grad af selvhjulpenhed. Boligerne vil give mulighed for fleksibilitet og en faglig dynamik, som ikke er mulig med de boliger, der er til rådighed i dag.
Behov / ønsker	Dataanalyse viser et behov for 6-14 fleksboliger. Det anbefales, at der etableres 6 boliger på kort sigt. På længere sigt kan der etableres yderligere boliger. Det forventes, at boligerne vil være klar til indflytning primo april 2019.
Behovsanalyse	Botilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps kan være enten længerevarende eller midlertidige. Midlertidige botilbud bruges i kortere forløb og kan anvendes fleksibelt i forhold til indsatserne. De kan fx anvendes til udredning af borgerens behov eller til intensive indsatser, der muliggør at borgeren (igen) kan bo i egen bolig. Socialområdet har pt. 8 boliger, der anvendes til midlertidige forløb. Den 1. februar 2017 var 61 borgere visiteret til en midlertidig bolig, og størstedelen var således visiteret til tilbud i anden kommune eller til private tilbud. Socialafdelingen arbejder efter en rehabiliteringsstrategi, som sigter efter at tilbyde borgerne den mindst indgribende støtteform. Desuden sigtes der i strategien efter at give borgerne et tilbud, der er tæt på familie og øvrigt netværk, da dette har stor betydning for inklusion i det øvrige samfund, hvilket også påvirker graden af selvstændighed. Flere midlertidige boliger i Svendborg Kommune giver mulighed for at understøtte den rehabiliterende arbejdsform.

	Analyser viser, at der også fremadrettet vil være et stort behov for midlertidige boliger, hvor indsatsen kan tilrettelægges fleksibelt efter borgerens behov. Især intensive botræningsforløb og udredningsforløb vil betyde, at en højere andel af borgerne vil komme til at bo i egen bolig eller få tilbud om den rette indsats hurtigere.	
Specifikke kvalitetskrav	Boligerne skal bygges i en kvalitet og størrelse, der passer til hensigten omkring midlertidige boliger. Samtidig skal de bygges, så de kan holde til hyppige ind- og udflytninger i en borgergruppe, som til tider kan behandle boligen hårdt.	
Øvrige bemærkninger	Det foreslås at placere boligerne på Skovsbovej mellem et eksisterende botilbud til sindslidende og et eksisterende botilbud til handicappede. Placeringen vil bidrage til den ønskede fleksibilitet og faglige dynamik i det nye botilbud. Etablering af boligerne vil medføre en afledt beboerhusleje på 378 t.kr./år.	
Projektets samlede udgift og periode	7,9 mio. kr.	2018-2019

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.300	4.577			7.877
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	3.300	4.577	0	0	7.877
Indtægt fra beboerhusleje			-378	-378	-378	-1.134
Samlede likviditet, netto	**0**	**3.300**	**4.199**	**-378**	**-378**	**6.743**

Isoleret placerede boliger til socialt udsatte *Bilag 16*

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Ikke kendt
Overordnet beskrivelse	Anlægsramme til erhvervelse af 3 isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere.
Behov / ønsker	Der er behov for at etablere 3 isoleret placerede boliger til socialt udsatte borgere.
Behovsanalyse	Socialafdelingen har lavet en bolighandlingsplan, hvis analyser viser, at der er behov for denne form for alternative boliger til målgruppen af dobbeltbelastede borgere med afvigende eller udadreagerende adfærd. Målgruppen er typisk kendetegnet ved en afvigende adfærd som følge af misbrugs- og psykiske problemstillinger. Målgruppen har generelt svært ved at bo i og fastholde boliger i alment boligbyggeri og i kommunale boliger, hvor der er naboer. Dette skyldes både, at målgruppen kan have svært ved at bo i tæt bebyggelse, men det skyldes også, at deres adfærd kan være uhensigtsmæssig for naboerne. Generne for naboerne kan være så omfattende, at borgerne i målgruppen bliver sat ud af lejemålet. Det vurderes, at der er behov for at etablere 3-5 isoleret placerede boliger til målgruppen, som modsvarer borgernes behov for lav kontakt til naboer og lokalsamfundet i øvrigt.
Specifikke kvalitetskrav	Boligerne skal ligge med god afstand til naboer. De skal kunne rumme 1-2 personer.
Øvrige bemærkninger	Center for Ejendomme og Teknisk Service har screenet boligmarkedet for isoleret placerede boliger. Desuden er der lavet en vurdering af, hvor høj købsprisen – og dermed huslejen - kan være set i relation til borgernes økonomi. Det vurderes, at en købspris på 700.000 kr. er realistisk. Socialafdelingen foreslår, at der stilles en ramme på 2.400.000 kr. til rådighed til køb af tre isoleret placerede boliger. Der kan inden for rammen erhverves tre boliger til en stykpris på ca. 700.000 kr. og desuden afsættes 300.000 kr. til udbedring af forhold i boligerne samt usikkerhed ift. købspris. Der kan ikke umiddelbart peget på finansiering. Det vil dog være muligt, såfremt indtægt fra salg af kommunal ejendom kan indgå, uanset at disse indtægter som udgangspunkt skal anvendes til indfrielse af budgetlagte salgsindtægter. Socialafdelingen peger i samarbejde med Center for Ejendomme og Teknisk Service her på en mulig finansiering via salg af kommunal

	ejendom på Sankt Jørgens Vej 11. Boligerne på Sankt Jørgens Vej 11 har tidligere været udlejet til socialt udsatte borgere, som er i målgruppen for støtte fra Socialafdelingen. Boligerne lejes ud med normale lejekontrakter jf. lejeloven. Det vil med andre ord sige, at borgerne får lejligheden permanent og dermed kan blive boende i lejemålet, selvom deres støttebehov ændres. Ingen af beboerne hører i dag inden for boligernes målgruppe. Der er i øjeblikket ikke mange boliger på markedet til 700.000 kr., og da det samtidig ikke kan forudsiges, hvor hurtigt Sankt Jørgens Vej 11 kan bliver solgt, tages der forbehold for likviditetsbevægelserne hen over årene. Det øvrige provenu ved salg af ejendommen på Sankt Jørgens Vej 11 kan i givet fald anvendes til at indfri budgetlaget anlægsindtægter.	
Projektets samlede udgift og periode	2,4 mio. kr.	2018-2019

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse						0
Færdiggørelse		2.400				2.400
Samlet anlægsprojekt	0	2.400	0	0	0	2.400
Øvrig finans. (salg Skt Jørgens Vej)		-2.400				-2.400
Samlede likviditet, netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kunstudsmykning ved anlæg og større renoveringsopgaver *Bilag 17*

Projektbeskrivelse	
Overordnet beskrivelse	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget har ønsket at genoptage temaet fra budgetforhandlingerne 2016 og 2017 om kunstnerisk udsmykning i forbindelse med anlægsprojekter og større renoveringsopgaver på baggrund af forslag fremsendt fra Svendborg Billedkunstråd.
Behovsanalyse	Byrådet har i 2008 vedtaget, at der ved anlægsprojekter og større renoveringsopgaver over 5 mio. kr. budgetteres med midler til kunstnerisk udsmykning på 5 promille af byggesummen (promillereglen). Byggesummen defineres som håndværkerudgifter medens anlægssummen er den samlede budgetramme for byggeriet. Svendborg Billedkunstråd administrerer promillereglen og har gentagne gange sat ordningen til politisk drøftelse, da det finder, der er behov for en budgetmæssig justering af ordningen. De tidligere fremlagte forslag i forbindelse med budget 2016 og 2017 om en justering af ordningen har ikke nydt politisk fremme. Billedkunstrådet foreslår, at - Beløbet til kunstnerisk udsmykning fremover beregnes af anlægssummen fremfor som nu af byggesummen. - Beløb afsat til kunst samles i en pulje, som institutioner omfattet af byggeprojekterne, kan søge ind på. Såfremt der ønskes en puljeordning ud fra gældende ordning, har CETS på baggrund af et gennemsnit af de sidste 10 års forbrug, regnet sig frem til, at en pulje på 100.000 kr. årligt vil være dækkende. Med baggrund i budgetforlig 2016 -2019 er der afsat en samlet anlægsramme på 102,3 mio. kr., heraf 0,358 mio.kr til kunstnerisk udsmykning, udregnet som 5 promille af byggesummen. CETS har på den baggrund tidligere beregnet, at såfremt anlægssummen bliver udgangspunktet for beregningen af de 5 promille, vil det betyde en merudgift på 38,4 tusinde kr. årligt udregnet i 2017- priser. 5 promille beregnes på baggrund af anlægsrammen

I 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Ny ordning	127,9	127,9	127,9	127,9
Nuværende ordning	89,5	89,5	89,5	89,5
Udvidelse	38,4	38,4	38,4	38,4

Konsekvensen af en ændret ordning indebærer således, at der enten skal tilføres midler, eller at der vil være tilsvarende mindre beløb til øvrige anlægsudgifter.

Projektets samlede udgift og periode		2018-2021

Kunstudsmykning ved anlæg og større renoveringsopgaver *Bilag 17*

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Kunstudsmykning						
Ny beregnet 5 promille pulje		128	128	128	128	512
Nuværende		-90	-90	-90	-90	-358
Samlet anlægsprojekudvidelse	0	38	38	38	38	154

Nedrivning af to tidligere SFO-bygninger ved Thurø Skole ***Bilag 18***

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Kirkevej 8 og 12, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	Skolebestyrelsen og leder af Thurø Skole har rettet henvendelse til Svendborg Kommunes Byråd med et ønske om, at få nedrevet to tidligere SFO-bygninger på skolens områder. Begge bygninger er i meget dårlig og misligholdt stand. Ubenyttede bygninger forfalder relativt hurtigt, men da bygningerne er placeret i umiddelbar forbindelse med skolens legeplads, skal der anvendes ressourcer på sikkerhed, indtil der afsættes midler til nedrivning. Legepladsen er adskilt af hegn for hovedparten af bygningerne, men såfremt hegnet ikke respekteres, har CETS ikke mulighed for at sikre, at bygningerne ikke udgør en sikkerhedsrisiko for brug af legepladsen. Bygningerne er undersøgt for skimmelsvamp og PCB. Prøver viser, at PCB i luften ligger væsentligt over Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdier og at der er forekomster af skimmelsvamp. Inden nedrivning skal der foretages en nærmere miljøundersøgelse for at få klarlagt, om der er forekomst af andre miljøfarlige stoffer, f.eks. bly.
Behov / ønsker	Hvis husene fjernes, kan området anvendes til en ønskelig udvidelse af legearealet, der også kan anvendes uden for skoletid. Der er behov for følgende: • Nærmere miljøundersøgelse af bygningerne. • Nedrivning af to bygninger beliggende på Kirkevej nr. 8 og 12, 5700 Svendborg • Bortskaffelse af nedrivningsmateriale og miljøfarligt materiale • Genetablering af området
Behovsanalyse	Bygningerne optager en del af udeareal til skolen. Bestyrelse og skole vurderer, at udearealet er sparsomt og det har derfor gennem hele planlægningsprocessen af skolerenoveringen været skolens ønske, at bygningerne skulle nedrives, så området kan anvendes til udeareal. Dette er begrundet i et ønske om udvidelse af legepladsen blandt andet som følge af den nye skolereform med øgede krav om bevægelse og idræt. Set fra kirke og kirkegård fremstår husene forfaldne, så en nedrivning og genopretning af arealet vil være en markant forskønnelse af området.
Specifikke kvalitetskrav	Da skolen er færdigrenoveret og den tilgrænsede legeplads er i brug, vil der være skærpede krav til afspærring i forbindelse med nedrivning. Der er behov for opmærksomhed på bortskaffelse af miljøfarligt materiale. Begge forhold fordyrer nedrivningen, hvilket er medregnet i overslaget.

Øvrige bemærkninger	Der er i budgettet indarbejdet udgifter til en evt. afvikling af jordforurening på grunden. Hvis forundersøgelsen viser, at der ikke er jordforurening, vil der være et forventet mindreforbrug i projektet, som vil tilbageføres til kassen. Økonomiberegningerne indeholder udgifter til forundersøgelser, projektering, udbud, sanering, nedrivning og genetablering af området samt et anslået beløb til udbedring ved eventuel jordforurening, idet omfanget ikke kendes på forhånd. Renoveringsprojektet kommer ud med et merforbrug, så derfor kan nedrivning af de to bygninger ikke indeholdes for rammen til renovering.	
Projektets samlede udgift og periode	2 mio. kr.	Udførelse i 2018

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Færdiggørelse		2.000				2.000
Samlet anlægsprojekt	0	2.000	0	0	0	2.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**

Etablering af et akuthus til Familieområdet *Bilag 19*

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune - Lokation er endnu uvist	
Overordnet beskrivelse	Udvalget for Børn og Unge har bedt administrationen undersøge mulighederne for etableringen af et akuthus. Administrationen anbefaler, at forene to indsatser i huset for at skabe et fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud – et akut døgntilbud og et dagbehandlingstilbud.	
Behov / ønsker	Der foreslås etableret et akut døgntilbud med plads til fire til seks børn i aldersgruppen 0-12 år. Opholdet kan have en varighed på maksimalt tre måneder. For at sikre driften af akutberedskabet vil det være nødvendigt med en kontinuerlig grundnormering, som i de perioder akutpladserne ikke er i brug vil indgå i en dagforanstaltningsfunktion. Normeringen vil dog nødvendigvis være forholdsmæssig høj idet, en akutfunktion kræver en medarbejdergruppe, som kan træde til, når behovet opstår.	
Behovsanalyse	Administrationen har endnu ikke foretaget en egentlig behovsanalyse.	
Øvrige bemærkninger	Afledt driftsudgift er opgjort til 4.000.00 kr.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægssum ved barmarksprojekt 3.600.000 kr. Ombygningsprojekt 1.500.000 kr.	Endnu uvist

Økonomi: Alternativ 1: Barmarksprojekt						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.600				3.600
Samlet anlægsprojekt	0	3.600	0	0	0	3.600
Afledt drift		0	4.000	4.000	4.000	12.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**3.600**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**15.600**

Økonomi: Alternativ 2: Ombygningsprojekt						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.500				1.500
Samlet anlægsprojekt	0	1.500	0	0	0	1.500
Afledt drift		2.000	4.000	4.000	4.000	14.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**3.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**15.500**

Almene familieboliger ***Bilag 20***

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	5 forskellige steder i Svendborg by og 1 sted i Stenstrup	
Overordnet beskrivelse	Der mangler almene boliger – især små og billige - i Svendborg Kommune. Der er ingen tomme almene boliger i Svendborg by. Der er og vil blive nedlagt mange små boliger i forbindelse med renoveringer i den almene boligmasse. Kontanthjælpsreform mm. har desuden øget efterspørgslen efter små og dermed billige boliger.	
Behov/ønsker	I alt 106 små almene familieboliger med særligt statstilskud samt 30 ordinære almene familieboliger i perioden 2018-19. Heraf vil de 106 små almene familieboliger med særligt statstilskud kunne blive igangsat i 2018.	
Økonomi	I perioden 2018-19 vil der samlet være behov for et kommunalt grundkapitalindskud/-støtte i form af et rente- og afdragsfrit lån på 17,1 mio. kr., hvilket modsvares af et statsligt tilskud på 6,2 mio. kr., hvilket betyder en kommunal nettoudgift på 10,9 mio. kr. Der vil desuden være en grundsalgsindtægt på 7,0 mio. kr. i 2018. I 2018 vil der være behov for et kommunalt grundkapitalindskud/-støtte i form af et rente- og afdragsfrit lån på 12,5 mio. kr., hvilket modsvares af et statsligt tilskud på 6,2 mio. kr., hvilket betyder en kommunal nettoudgift på 6,3 mio.kr.	
Specifikke kvalitetskrav	De 30 ordinære almene familieboliger er i spil for at udnytte et af arealerne i Svendborg fuldt ud. Arealet, der er beliggende i Tankefuld, ville kunne deles op, men vil blive anvendt klart bedst i en større sammenhæng med 30 små boliger og 30 ordinære almene boliger.	
Øvrige bemærkninger	Alle de 106 små almene familieboliger med særligt statstilskud skal ansøges via skema A senest 31. december 2017. Der er således tale om en engangsmulighed for ekstraordinær statsstøtte.	
Bilagsmateriale	Regneark: Oversigt tilskudsboliger 04092017.	
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgifter 2018: 6,3 mio. kr. Driftsudgifter: Ingen Garantiforpligtelse: Kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som overstiger 60% af bebyggelsens værdi. Der vil være en grundsalgsindtægt på godt 7 mio. kr.	Anlægsudgifter 2018-19: 10,9 mio. kr. Driftsudgifter: Ingen Garantiforpligtelse: Kommunegaranti for den del af realkreditlånet, som overstiger 60% af bebyggelsens værdi.

Almene familieboliger

Bilag 20

Økonomi						
1.000 kr.	**Tidl.**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Samlet**
Politisk beslutning – udførelse						0
Udførelse		6.330	4.557			10.887
Samlet anlægsprojekt	**0**	**6.330**	**4.557**	**0**	**0**	**10.887**
Øvrig finansiering/salg af grunde		-7.000				-7.000
Samlede likviditet, netto	**0**	**-670**	**4.557**	**0**	**0**	**3.887**

Anlægsudvidelsestemaer vedr. kapacitetsudvidelse 0-2 år

Sendt i høring af Udvalget for Børn og Unge d. 14. august 2017.
Høringsperiode: 15. august 2017 – 1. september 2017

Liste over høringssvar

Nr.	Høringssvar
1.	Børnebyøster forældrebestyrelsen
2.	Børnebyøster MED-udvalg (mail)
3.	Dagplejen forældrebestyrelsen, MED-udvalg og lederteam
4.	Fyrtårnet forældrebestyrelsen i Rantzausminde Børnehave
5.	Sundet forældrebestyrelsen, MED-udvalg og lederteam
6.	Vesterlunden forældrebestyrelsen
7.	Vesterlunden MED-udvalg og lederteam

Høringssvar vedr. kapacitetsudvidelse
Forældrebestyrelsen Børnebyøster

Svendborg 31/08-2017

Høringssvar vedrørende anlægsudvidelsestemaer vedrørende kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Afgivet af Forældrebestyrelsen for Børnebyøster.

På baggrund af de fremsendte forslag til handlemuligheder for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser på lang sigt, har bestyrelsen følgende bemærkninger.

- Bestyrelsen har generelt kun forholdt sig til de dele af forslagene som ligger indenfor eller direkte påvirker Børnebyøster.
- Overordnet ser vi gerne kapaciteten i Børnebyøster udvidet, og gerne gennem etablering af yderligere kapacitet i Poppellunden.
- Bestyrelsen finder at det bør undersøges hvad det vil koste at indarbejde produktionskøkken i de dagtilbud hvor der sker markant om- eller tilbygning. Baggrunden for ønsket, er at vi i de senere år har set en markant øget tilslutning til de forældrebetalte frokostordninger. Især i huse hvor der er muligheden for egen produktion, er der noget nær fuld forældretilslutning. Sammenholdt med den generelle tendens i samfundet mod mere fokus på sundhed og ønsket om lettere måltidsløsninger for børnefamilierne, så mener vi at det er sandsynligt at forældrene i overslagsperioden vil efterspørge denne service. At indregne en sådan opgradering, eller som minimum undersøge prisen, mener vi vil være rettidig omhu, og i øvrigt gå godt i tråd med Svendborgs profil som kommunen hvor det gode liv leves.
- Bestyrelsen står gerne til rådighed for yderligere kvalificering af de enkelte forslag.

CaseNo16-35756__132064-17_v1 + CaseNo16-35756__135373-17_v1 + CaseNo16-35756__135410-17_v1

Alle indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden med 14 0-2 års pladser, samt 14 3-5 års pladser ved tilbygning.

Bestyrelsen ser gerne en udvidelse af Poppellunden, og stiller sig derfor positiv overfor det fremsendte forslag. Kapacitetsudvidelsen vil betyde at børnehuset får en størrelse hvor der er god mulighed for fagligt sparring i personalegruppen, kapacitet til at deltage i projekter, samt mulighed for at drive børnehuset økonomisk effektivt.

Forældre, bestyrelse og personale bør inddrages i detailudformning af den bygningstekniske løsning, således at brugererfaringer inddrages, og forventninger til såvel proces som slut resultat afstemmes. Der bør blandt andet være fokus på muligheden for evt. at udvide udearealet, f.eks. gennem inddragelse af en del af den nedlagte grusgrav som støder op til Poppellunden. Ligeledes bør der være fokus på parkering og tilkørselsforhold, både i byggefasen og efter etablering.

CaseNo16-35756__135444-17_v1 – Indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden med 14 0-2 års pladser ved tilbygning, samt 14 3-5 års pladser ved udegruppe.

For bemærkninger vedrørende udvidelse af Poppellunden generelt, samt inddragelse af brugere, se ovenstående.

Specifikt omkring udegruppe, som alternativ til en udbygning af børnehaven, så er bestyrelsen positivt omkring dette forslag. Der er i nærområdet såvel naturværdier som bynære faciliteter, der vil kunne understøtte arbejdet i en udegruppe. Endvidere vil dette give et mere mangfoldigt tilbud, hvor forældrene i højre grad vil kunne tilvælge det 3-5 års tilbud de finder passende til egne børn.

Bestyrelsen har, på baggrund af ovenstående, ikke prioriteret mellem de forslag indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden, men kan tilslutte sig alle ovenstående løsninger.

CaseNo16-35756__135420-17_v1 – indeholdende etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde

Bestyrelsen vil ikke anbefale forslaget omkring etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde. Dette på baggrund af at enheden bliver for lille, hvilket giver følgende problematikker:

- Det er ikke muligt at dække åbningstiden indenfor normeringen, hvorfor der må overføres midler fra områdets øvrige huse, med generel normerings- og kvalitetsforringelse som resultat.
- Personalegruppen bliver sårbar ved sygdom, uddannelse og ferie.
- Manglende mulighed for faglig sparring i personalegruppen.
- Kun få børn af danne relationer med og spejle sig i.

Problematikken er i øvrigt belyst i forbindelse med bestyrelsens henvendelse til UBU i forbindelse med ændring af status for Holbøllsminde og ophør af selvstændig indskrivning i 2016, hvorfor der henvises til denne for yderligere detaljer.

Såfremt der ønskes etableret 0-2 års pladser i Holbøllsminde, så anbefaler Bestyrelsen at der samtidig etableres 3-5 års pladser, således at der opnås en enhed med en samlet kapacitet på en årsnormering ikke under 36 pladser (regnet i 3-5 års pladser), hvilket formentlig vil kræve en maksimal kapacitet på omkring 45 pladser (regnet i 3-5 års pladser). Herved vil kunne opnås en enhed med en økonomisk og pædagogisk bæredygtig størrelse. Dette vil dog kræve at den manglende 3-5 års kapacitet i Humlebien tilvejebringes andet steds. Scenariet kunne dog være interessant set i lyset af planerne om etablering af et betydeligt antal lejligheder på den nærliggende Nordre Skole, såfremt dette ikke allerede er indeholdt i den foreliggende prognose.

CaseNo16-35756__145267-17_v1 – Indeholdende etablering af 40 0-2 års pladser i Hjortøhus

Bestyrelsen forholder sig neutral til forslaget, idet enheden vil have en tilstrækkelig størrelse til at det er muligt at drive den økonomisk og fagligt forsvarligt, hvorfor vi anser løsningen som realistisk.

Vi ser dog ikke løsningen som optimal, i det vi hellere ser Hjortøhus etableret som en integreret institution, hvorfor vi opfordrer til at der som minimum etableres et antal 3-5 års pladser tilsvarende antallet af 0-2 års pladser. Såfremt dette udfordre de fysiske rammer i Hjortøhus, opfordre vi til at man undersøger muligheden for at etablere 26 0-2 års pladser, samt 26 3-5 års pladser i Hjortøhus, i kombination med etablering af 14 0-2 års og 14 3-5 års pladser i Poppellunden. Her ved vil der samlet tilvejebringes de ønskede 40 0-2 års pladser i Svendborg by.

På forældrebestyrelsens vegne,

Per Larsen
Formand

From: Helle Klarsgaard
Sent: 31 Aug 2017 18:38:59 +0200
To: Børn og Unge Fællespostkasse
Subject: Fwd: Høring anlægsudvidelsestemaer vedr. kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser
Attachments: Høringssvar_Kapacitetstilpasning_budget 2018.docx, ATT00001.htm

Hej bu
Jeg vedhæfter høringssvar ang. anlægsudvidelser fra medudvalget i Børnebyøster.
Vi har valgt at tilslutte os bestyrelsens høringssvar.

PS. Jeg har kun en iPad til rådighed, og kan ikke ændre i dokumentet så der står medudvalg.

Venlig hilsen
Helle Klarsgaard/ Børnebyøster medudvalg

Svendborg 28/08-2017

Høringssvar vedrørende anlægsudvidelsestemaer vedrørende kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser

Afgivet af Forældrebestyrelsen for Børnebyøster.

På baggrund af de fremsendte forslag til handlemuligheder for kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser på lang sigt, har bestyrelsen følgende bemærkninger.

- Bestyrelsen har generelt kun forholdt sig til de dele af forslagene som ligger indenfor eller direkte påvirker Børnebyøster.
- Overordnet ser vi gerne kapaciteten i Børnebyøster udvidet, og gerne gennem etablering af yderligere kapacitet i Poppellunden.
- Bestyrelsen finder at det bør undersøges hvad det vil koste at indarbejde produktionskøkken i de dagtilbud hvor der sker markant om- eller tilbygning. Baggrunden for ønsket, er at vi i de senere år har set en markant øget tilslutning til de forældrebetalte frokostordninger. Især i huse hvor der er muligheden for egen produktion, er der noget nær fuld forældretilslutning. Sammenholdt med den generelle tendens i samfundet mod mere fokus på sundhed og ønsket om lettere måltidsløsninger for børnefamilierne, så mener vi at det er sandsynligt at forældrene i overslagsperioden vil efterspørge denne service. At indregne en sådan opgradering, eller som minimum undersøge prisen, mener vi vil være rettidig omhu, og i øvrigt gå godt i tråd med Svendborgs profil som kommunen hvor det gode liv leves.
- Bestyrelsen står gerne til rådighed for yderligere kvalificering af de enkelte forslag.

CaseNo16-35756__132064-17_v1 + CaseNo16-35756__135373-17_v1 + CaseNo16-35756__135410-17_v1

Alle indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden med 14 0-2 års pladser, samt 14 3-5 års pladser ved tilbygning.

Bestyrelsen ser gerne en udvidelse af Poppellunden, og stiller sig derfor positiv overfor det fremsendte forslag. Kapacitetsudvidelsen vil betyde at børnehuset får en størrelse hvor der er god mulighed for fagligt sparring i personalegruppen, kapacitet til at deltage i projekter, samt mulighed for at drive børnehuset økonomisk effektivt.

Forældre, bestyrelse og personale bør inddrages i detailudformning af den bygningstekniske løsning, således at brugererfaringer inddrages, og forventninger til såvel proces som slut resultat afstemmes. Der bør blandt andet være fokus på muligheden for evt. at udvide udearealet, f.eks. gennem inddragelse af en del af den nedlagte grusgrav som støder op til Poppellunden. Ligeledes bør der være fokus på parkering og tilkørselsforhold, både i byggefasen og efter etablering.

CaseNo16-35756__135444-17_v1 – Indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden med 14 0-2 års pladser ved tilbygning, samt 14 3-5 års pladser ved udegruppe.

For bemærkninger vedrørende udvidelse af Poppellunden generelt, samt inddragelse af brugere, se ovenstående.

Specifikt omkring udegruppe, som alternativ til en udbygning af børnehaven, så er bestyrelsen positivt omkring dette forslag. Der er i nærområdet såvel naturværdier som bynære faciliteter, der vil kunne understøtte arbejdet i en udegruppe. Endvidere vil dette give et mere mangfoldigt tilbud, hvor forældrene i højre grad vil kunne tilvælge det 3-5 års tilbud de finder passende til egne børn.

Bestyrelsen har, på baggrund af ovenstående, ikke prioriteret mellem de forslag indeholdende udvidelse af Børnebyøster Poppellunden, men kan tilslutte sig alle ovenstående løsninger.

CaseNo16-35756__135420-17_v1 – indeholdende etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde

Bestyrelsen vil ikke anbefale forslaget omkring etablering af 14 0-2 års pladser i Holbøllsminde. Dette på baggrund af at enheden bliver for lille, hvilket giver følgende problematikker:

- Det er ikke muligt at dække åbningstiden indenfor normeringen, hvorfor der må overføres midler fra områdets øvrige huse, med generel normerings- og kvalitetsforringelse som resultat.
- Personalegruppen bliver sårbar ved sygdom, uddannelse og ferie.
- Manglende mulighed for faglig sparring i personalegruppen.
- Kun få børn af danne relationer med og spejle sig i.

Problematikken er i øvrigt belyst i forbindelse med bestyrelsens henvendelse til UBU i forbindelse med ændring af status for Holbøllsminde og ophør af selvstændig indskrivning i 2016, hvorfor der henvises til denne for yderligere detaljer.

Såfremt der ønskes etableret 0-2 års pladser i Holbøllsminde, så anbefaler Bestyrelsen at der samtidig etableres 3-5 års pladser, således at der opnås en enhed med en samlet kapacitet på en årsnormering ikke under 36 pladser (regnet i 3-5 års pladser), hvilket formentlig vil kræve en maksimal kapacitet på omkring 45 pladser (regnet i 3-5 års pladser). Herved vil kunne opnås en enhed med en økonomisk og pædagogisk bæredygtig størrelse. Dette vil dog kræve at den manglende 3-5 års kapacitet i Humlebien tilvejebringes andet steds. Scenariet kunne dog være interessant set i lyset af planerne om etablering af et betydeligt antal lejligheder på den nærliggende Nordre Skole, såfremt dette ikke allerede er indeholdt i den foreliggende prognose.

CaseNo16-35756__145267-17_v1 – Indeholdende etablering af 40 0-2 års pladser i Hjortøhus

Bestyrelsen forholder sig neutral til forslaget, idet enheden vil have en tilstrækkelig størrelse til at det er muligt at drive den økonomisk og fagligt forsvarligt, hvorfor vi anser løsningen som realistisk.

Vi ser dog ikke løsningen som optimal, i det vi hellere ser Hjortøhus etableret som en integreret institution, hvorfor vi opfordrer til at der som minimum etableres et antal 3-5 års pladser tilsvarende antallet af 0-2 års pladser. Såfremt dette udfordre de fysiske rammer i Hjortøhus, opfordre vi til at man undersøger muligheden for at etablere 26 0-2 års pladser, samt 26 3-5 års pladser i Hjortøhus, i kombination med etablering af 14 0-2 års og 14 3-5 års pladser i Poppellunden. Her ved vil der samlet tilvejebringes de ønskede 40 0-2 års pladser i Svendborg by.

På forældrebestyrelsens vegne,

Per Larsen
Formand

PS. Jeg har kun en iPad til rådighed, og kan ikke ændre i dokumentet så der står medudvalg.

Venlig hilsen
Helle Klarsgaard/ Børnebyøster medudvalg

Høringssvar fra Bestyrelsen for Dagplejen samt Dagplejens Med.Udvalg og lederteam i Svendborg Kommune.

Høringssvar angående arealeffektivisering - Tåsingeskolen, Afd. Sundhøj (August 2017)

- Vi vil gerne bemærke, at Tåsinge længe har manglet en heldagslegestue, som med dette tiltal endelig vil blive etableret.
- Vi anbefaler, at der etableres 40 normeringspladser og plads til 20 børn i heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.
- Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed.

Høringssvar angående arealeffektivisering - Tåsingeskolen, Afd. Lundby (August 2017)

- Vi anbefaler, at der etableres 40 normeringspladser og plads til 20 børn i heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.
- Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed.

Høringssvar angående arealeffektivisering - Vestermark Skolen (August 2017)

- Vi anbefaler, at der etableres 80 normeringspladser og plads til 20 børn i heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.
- Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed.

Høringssvar angående kapacitetsudvidelse (August 2017)

Hvis man vælger løsningen med Hjortøhus, hvilket vi vil fraråde, så skal der findes lokaler til 5 heldagslegestuegrupper med en ugedag hver.

Vi kan tilslutte os de øvrige muligheder, men anbefaler klart niveau A. Specielt da vi kan se, at kapaciteten er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal.

Svendborg, den 31.08.2017

Hørings svar angående anlægsudvidelsestemaer vedrørende kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser.

Vi takker for mulighed for at sende et høringssvar ind og hilser administrationens og politikkernes forslag om udvidelse med 0-2 års pladser her meget velkommen. Det har været et ønske igennem mange år for børnehaven, bestyrelsen og vores forældre.

Vi bakker meget op omkring de vedtaget principper for tilpasning af de fysiske rammer for dagtilbuddet fra 6. juni 2012.

Her nævnes bl.a. at:

- Børnehuse gøres større – minimum størrelse på 14 vuggestuepladser og 40 børnehavepladser.
- Der bygges til eksisterende dagtilbud.
- Der ønskes at børnehuse er integreret.

Hvis I vælger en af de løsninger med udvidelse af 0-2 års pladser hos os vil det betyde:

- En helhed i familiernes liv, som er til at få øje på også for mulige tilflyttere. Hvis man har mere end ét barn, så vil man uundgåeligt skulle benytte mere end ét tilbud (dagpleje/vuggestue/ børnehave/skole) i flere perioder. Fordelen ved at kunne aflevere/hente i ét samlet område/sted er åbenlys, og vil selvsagt betyde enormt meget for de fleste familier – Både familiemæssigt og arbejdsmæssigt.
- Mulighed for større kontinuitet og sammenhæng i Rantzausminde børnenes første år, fordi der kan arbejdes mere struktureret med overgangen fra vuggestue til børnehave.
- En vuggestue i Rantzausminde vil lette presset på ”Byen”, idet vi forventer at langt hovedparten vil hjemtage deres børn til Rantzausminde.
- Man får ”gratis” udvidet et yderst velfungerende dagtilbud med engagerede ansatte og forældre, som er villige til at deltage og bidrage aktivt.
- Et integreret dagtilbud med allerede eksisterende enestående udenoms arealer, hvis I bibeholder nuværende placering.

- Det vil sikre bedre udnyttelse af personaleressourcerne samt de økonomiske tildelinger. Man får mulighed for at optimere denne del langt bedre, da man kan bruge ressourcerne, hvor behovet er størst.

Vi har i de selvejende dagtilbud altid oplevet et godt samarbejde med lokale politikere såvel som administrationen. Vi anser løsningen med at man fra kommunal side støtter op omkring udbygningen af et selvejende dagtilbud som værende ganske visionær. Det vil uden tvivl kunne bidrage til den i forvejen positive fortælling om Svendborg kommune. Vi ønsker som forældre at udvise ejerskab, initiativrighed og støtte til gode fælles løsninger.

Med venlig hilsen

Rantzausminde Børnehaves Bestyrelse.

På bestyrelsens vegne

Bestyrelsesformand Signe Fuglkjær

Dagtilbudsleder Linda Egmose Andersen

Høringssvar i forhold til arealeffektivisering og kapacitetstilpasning

Svar fra Sundets MED-udvalg, lederteamet samt forældrebestyrelsen

Arealeffektivisering.

Overordnet kan vi tilslutte os de to forslag, da både Lundby og Vindeby er meget "gamle" bygninger og slet ikke optimale i forhold til de krav, der er til dagtilbud/læringsmiljøer i dag.

- Vi anbefaler niveau A, da vi med den erfaring vi har i dag ved, at det er svært at gøre brug af faglokalerne på skolen, det er gældende i både afd. Lundby og Sundhøj. Bliver det niveau B vil det betyde, at er næsten dagligt skal være et faglokale til rådighed til et læringsmiljø.
- Vedr. legepladsen ved afd. Lundby er det vigtigt, der kommer et indhegnet areal til børnehavens legeplads, og det skal være et større areal end det, der i dag tilhører Sfo'en
- Der er tvivl om, det er realistisk med 37 -40 garderober i det område, der er i udkastet, når der også skal være plads til heldagslegestue, børnenes tøj mv., de dage dagplejen er i huset.
- Vi ser det positivt i forhold til dagplejens helddagslegestuer, at de nu tilbygges børnehusene, og det synes vi er optimalt for samarbejdet og overgangen fra dagpleje til børnehave.
- Vi ser også store fordele i dagligt samarbejde i afd. Lundby i forhold til samarbejde mellem børnehaven og Sfo, bl.a. mulighed for at åbne og lukke sammen og dermed bruge personaletimerne optimalt, altså at opholdslokalerne bruges fælles i ydertimerne, og personaletimerne kan fordeles imellem de 2 afdelinger.
- I forhold til afd. Sundhøj; her er brug for m2 til 40 normeringspladser og en heldagslegestue ved salg af Vindeby. Hvordan vi bruger fordelingen, opfordrer vi til, bliver et samarbejde mellem de to dagtilbud i området og dagplejen. Vi skal have fokus på, hvor og hvordan vi bruger normeringen bedst muligt. Det er pladser vi har brug for, for at håndtere kapaciteten i Sundhøjs området.
- Vi ser også her en pædagogisk fordel i at samarbejde med Sfo'en i forhold til overgang til skolen.

Vi anbefaler, at ledelsen af dagtilbud på Tåsinge bliver i et dagtilbudsområde, på trods af fysisk tilbygninger til skolen. Det anbefaler vi, fordi der i Svendborg kommune er igangsat meget fagligt arbejde/projekter på 0-6 års området, bl.a. "FOKUS" ("tidlig opsporing") – "læringsledelse", som godt nok er fælles for skole og dagtilbud, dog skal det håndteres helt anderledes på dagtilbud – forskning/projekt "Aktive børn". Vi kan frygte, at man får dekoblet de 3 børnehuse fra den helhed, vi har fået skabt på dagtilbudsområdet, og dermed mister den høje faglighed, der er opbygget og kræver konstant vedligeholdelse.

Kapacitetstilpasning:

- Vi anbefaler, at pavillonen, som opstilles ved Solsikken pr. 1.10 2017, gøres permanent i form af en tilbygning. Vi kan se, at der i fremtiden vil være behov for de 14 ekstra vuggestuepladser på Tåsinge, og ved at have 2x14 vuggestue-pladser, er der en god fordeling mellem vuggestue og dagpleje på Tåsinge.

Vi vælger ikke at forholde os til de andre forslag, dog vil vi gøre opmærksom på, at en "ren" vuggestue med 40 børn, kan give udfordringer i forhold til børnehave-fordeling, og giver dermed ikke den gode overgang for børnene, som det sker i integreret børnehuse.

VESTERLUNDEN

Dagtilbudsområdet
Grubbemøllevej 22, 1. sal
5700 Svendborg.

Dagtilbudsleder:
Pia Nørgaard
Tlf: 30174595

www.svendborg.dk

4. september 2017

Høringssvar vedr. Kapacitetsudvidelser på 0-2 årsområdet fra Vesterlundens Forældrebestyrelse:

I forventning om, at der er overblik over, hvor der er behov for ekstra pladser, har vi valgt kun at afgive høringssvar Vedr. Kernehusets udvidelse.

Forældrebestyrelsen ser gerne, at Kernehuset udbygges, så der dels er kapacitet til de vuggestuebørn, der er, og at der samtidig tages højde for, at barnet kan blive i Kernehuset i børnehavetiden. Et større hus, giver også bedre sammenhængskraft personalemæssigt.

Vi ser gerne, at der kommer en udegruppe, der har en bus, så de kan køre ud; vi har gode erfaringer med udegruppe med bus i Ryttergården.

Vi må dog påpege, at normeringen presses ved udegrupper; og der bør kompenseres for dette. Det er sårbart, når der mangler medarbejdere ved ferie, sygdom, kurser m.v., hvor man må prioritere om bussen kan komme af sted eller må blive hjemme.

Vi mener, der er vigtigt, at fastholde byggeniveau A, så der kan skabes læringsmiljøer og børnene kan deles i små grupper, når det er muligt.

Der er en bekymring i forhold til antallet af børnehavepladser, da der i øjeblikket er mange ledige børnehavepladser i så vel Kernehuset som Kildebækken, de to huse ligger tæt på hinanden. Vil Kildebækkens sammenhængskraft blive mere udfordret end nu?

På Forældrebestyrelsens vegne

Pernille Konradsen
Næstformand for Forældrebestyrelsen

Pia Nørgaard
Dagtilbudsleder

BØRNEHUSENE:
Kernehuset
Wiggerspark 201
Tlf. 29481759

Kildebækken
Engdraget 2
Tlf. 51545910

Ryttergården
Ryttervej 68
Tlf. 29481771

Skovlinden
Sofielund 2
Tlf. 51545804

Nordlyset
Frilandsvej 30
Tlf. 29481756

Nordenvinden
Pengekrogen 37
Tlf.30174507

VESTERLUNDEN

Dagtilbudsområdet
Grubbemøllevej 22, 1. sal
5700 Svendborg.

Dagtilbudsleder:
Pia Nørgaard
Tlf: 30174595

www.svendborg.dk

4. september 2017

Høringssvar vedr. Kapacitetsudvidelser på 0-2 årsområdet fra Vesterlundens MED-udvalg og Lederteam:

I forventning om, at der er overblik over, hvor der er behov for ekstra pladser, har vi valgt kun at afgive høringssvar vedr. Kernehusets udvidelse.

Lederteamet ser gerne, at Kernehuset udbygges.
Der er meget pædagogisk værdi i, at der 2 vuggestuegrupper, der kan samarbejde om børnene, udviklingen af den pædagogiske praksis. Det er vigtigt, at de to grupper ligger fysisk op ad hinanden, så man kan hjælpe hinanden i hverdagen.
Kernehuset har frokostordning, hvor maden leveres af en ekstern leverandør; det er ønskeligt, at der indtænkes at køkkenet udbygges, så der kan serveres "hjemmelavet økologisk mad", som man oplever, at forældrene efterspørger.

Idéen om udegruppe, synes vi er god, dog tænker vi, at det ikke er nødvendigt; vi ser langt hellere, at der bygges til.
Kernehuset har et stort udeareal med mange læringsmiljøer, geder og en stor skov som nabo, og huset ligger tæt på strand.
Derudover presses normeringen ved udegrupper. Det er sårbart, når der mangler medarbejdere ved ferie, sygdom, kurser m.v., her bliver det nødvendigt at prioritere om udegruppen kan komme af sted eller må blive hjemme, så alle kan hjælpes ad.

Vi mener, der er vigtigt, at fastholde byggeniveau A, så der kan skabes de vigtige og alsidige indendørs læringsmiljøer, hvor børnene kan deles, og fordele sig, i mindre grupper.

Der er en bekymring i forhold til antallet af børnehavepladser, da der i øjeblikket er mange ledige børnehavepladser i så vel Kernehuset som Kildebækken, og de to huse ligger tæt på hinanden. Nu etableres der pavillon ved Kernehuset, mens Kildebækkens sammenhængskraft er udfordret.

På MED-udvalgets og lederteamets vegne

Jette Andreasen
Næstformand i MED-udvalget

Pia Nørgaard
Dagtilbudsleder

BØRNEHUSENE:
Kernehuset
Wiggerspark 201
Tlf. 29481759

Kildebækken
Engdraget 2
Tlf. 51545910

Ryttergården
Ryttervej 68
Tlf. 29481771

Skovlinden
Sofielund 2
Tlf. 51545804

Nordlyset
Frilandsvej 30
Tlf. 29481756

Nordenvinden
Pengekrogen 37
Tlf.30174507

Svendborg Kommune

Forslag til arealeffektivisering 2017

Med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at indsatsen med arealeffektivisering skal intensiveres, dyre lejemål skal afvikles, og benchmarken skal indgå i arbejdet. Der skal spares i alt 6 mio. kr. årligt på driftsudgifter på arealeffektivisering i 2020. Derudover skal der spares 5 mio. kr. på bygningsdrift, og der er en negativ salgspulje på ca. 30,5 mio. kroner på anlæg overført fra 2016.

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet fire konkrete løsningsforslag til brug for budgetforhandlingerne for 2018. Forslagene er udarbejdet i et samarbejde mellem Børn og Unge, biblioteksområdet samt CETS.

Med de konkrete løsningsforslag lægges der op til, at man skiller sig af med nogle bygninger, der er kendetegnede ved at være i dårlig stand og/eller have en dårlig indretning og/eller blive brugt i begrænset omfang. Derudover er der registreret *mere* vedligeholdende arbejde på bygningerne over de næste fem år, end de er værd.

I stedet foreslås aktiviteterne placeret i gode og sunde funktionelle bygninger, som det er værd at investere i – og sammen med andre aktiviteter, så kapaciteten udnyttes bedre.

Alle løsningsforslagene giver mulighed for at styrke fagligheden for de aktiviteter, der finder sted i bygningerne. Det gælder både i forhold til de enkelte fagligheder og synergier mellem forskellige fagligheder inden for børneområdet og biblioteksområdet.

Som det vil fremgå af de enkelte løsningsforslag, er den samlede tilbagebetalingstid på projekterne blevet beregnet for at synliggøre de økonomiske rationaler. Det ændrer dog ikke ved, at direktionen har besluttet, at salgsindtægter skal tilgå salgspuljen, mens sparede driftsudgifter skal tilgå arealeffektiviseringspuljen.

Derudover er de afledte økonomiske effekter angivet for hvert af projekterne, og her er det væsentligt at hæfte sig ved, at det er muligt at reducere et registreret efterslæb på bygningsmassen (nødvendigt vedligehold, som der ikke er afsat budget til) med knap 8 % ud af et samlet beløb på 81 mio. kroner.[1]

Center for Ejendomme og Teknisk Service
Ejendomsadministration
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

sandra.christensen@svendborg.dk
www.svendborg.dk

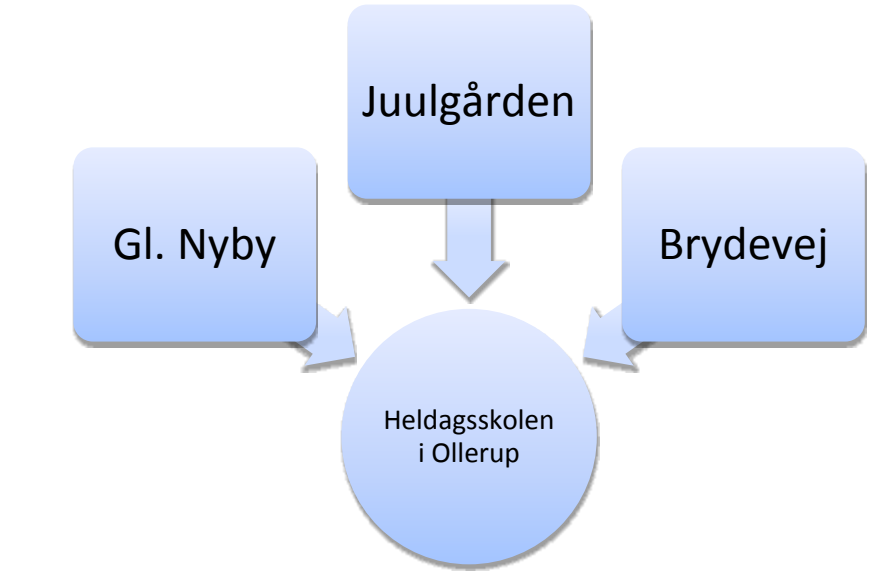
4. september 2017

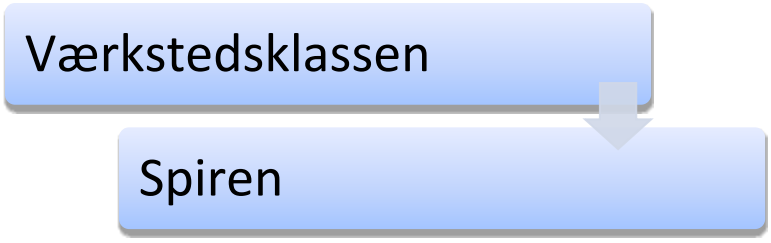
Afdeling: Ejendomsadministration
Ref.

cittaslow - Svendborg

[1] Biblioteket: 601.876 kr. Brydevej: 326.085 kr. Gl. Nyby: 531.875 kr. Juulgården: 1.003.595 kr. Melbyvej: 358.021 kr. Lundbyvej: 487.035 kr. Bregningevej 678.568 kr. Mariehønen 628.572 kr. Filippahuset: 1.721.142 kr./5.621.142 kr.

Projekt 1:
Heldagsskolen samles i Ollerup
Værkstedsklassen flyttes til Spiren





Kort beskrivelse af projektet
Heldagsskolens aktiviteter samles på den tidligere Bymarkskolen i Ollerup. For at skabe plads til Heldagsskolen er det nødvendigt at flytte Værkstedsklassen ud af bygningen og ind i Spiren (nabobygningen), som i øjeblikket benyttes af en heldagslegestue, som der derfor også skal findes en ny placering til.

Pædagogiske overvejelser
Heldagsskolen er i øjeblikket placeret i utidssvarende lokaler – der oprindeligt ikke er opført til skolebrug – og opdelt på flere fysiske matrikler. At skolen er opdelt på flere matrikler hæmmer fleksibiliteten i optaget, så der opstår flaskehalsproblemer.

De yngste er placeret på Juulgården og de ældste er placeret på Gl. Nyby. Det bevirker, at de yngste elever og deres forældre oplever et yderligere skoleskift, når eleven vokser fra Juulgården. Det er uhensigtsmæssigt for denne gruppe elever, der har et stort behov for tryghed i faste relationer.

At samle skolen på én matrikel i tidssvarende skolelokaler vil højne eleverne og forældrenes trivsel på lang sigt og give personalet endnu bedre mulighed for sparring og tværfagligt samarbejde.

Skolen er bevidst om, at der gives køb på de gode udenomsfaciliteter, som i dag findes på begge matrikler. Men samlet set giver en sammenlægning en positiv gevinst ud fra et skolefagligt rationale, også fordi der skabes mere fysisk plads til en gruppe elever, hvor der nemt opstår gnidninger på grund af deres socioemotionelle udfordringer.

For at Heldagsskolen kan flytte ind på Bymarkskolen er det nødvendigt at flytte Værkstedsklassen ind i Spiren, som er et mindre hus, der ligger ved siden af. Det kræver, at Spiren afskærmes til Heldagsskolen, men på en sådan måde, at man kan deles om madkundskab, træsløjd, maskinværksted og gymnastiksal.

Spiren er i øvrigt optimal i forhold til at danne en tryg ramme for Værkstedsklassens elever, der er kognitivt og emotionelt udfordrede. Spiren kan således indrettes til små hold og afgrænsede omgivelser, hvor de kan gå i mindre rum for at fordybe sig.

For at Værkstedsklassen kan flytte ind i Spiren er det nødvendigt at finde en ny placering til heldagslegestuen, der anvender bygningen i øjeblikket. Heldagslegestuen kan dog være på Vestermarkskolen sammen med de øvrige dagtilbudspladser, som der er udarbejdet et særskilt forslag til.

Bygningernes stand
Hvad Heldagsskolens nuværende bygningerne angår, er de i meget dårlig stand både indvendigt og udvendigt. Det giver et højere varmeforbrug, og da bygningerne heller ikke anvendes i fuldt omfang, er der tale om meget dyre kvadratmeter, der i øvrigt er dårligt indrettet til formålet.

Økonomi
Heldagsskolen råder i dag ikke over faglokaler på egen matrikel. Den nye løsning på Bymarkskolen kan enten ske i form af en model, hvor der indgår egne faglokaler eller i en model, hvor undervisningen i de givne fag varetages i andre folkeskolers faglokaler. Hvis der indrettes egne faglokaler, kan det ske i form af opgradering af eksisterende

faciliteter på Bymarkskolen tilpasset det mindre antal elever. Business casen vil i begge tilfælde give overskud forstået således, at den forventede salgsindtægt er højere end anlægsinvesteringen.

Anlæg	
Samme faciliteter som i dag	1.277.000 kr.
Med faglokaler	2.043.000 kr.[2]

Business casen vil i begge tilfælde give overskud, hvis man regnede med en salgsindtægt og sparet driftsudgift på tre bygninger.

Dog ville løsningen uden faglokaler betyde en årlig udgift på 30.000-50.000 kroner til transport og ekstra lærertid, da undervisningen i naturfag ville skulle foregå på Vestermarkskolen. Beløbet ville i så fald skulle findes på Børn og Unges eget driftsbudget.

Salg	
Gl. Nybyvej	935.000 kr.
Juulgårdsvej	825.000 kr.
Brydevej	790.000 kr.
Salgsindtægter i alt	**2.550.000 kr.**

Ejendomsdrift	
Nuværende drift	806.000 kr.
Kommende drift	552.000 kr.
Årlig sparet ejendomsdrift i alt[3]	**252.000 kroner**

Afledte økonomiske effekter
Projektet har følgende afledte økonomiske effekter eller potentialer:

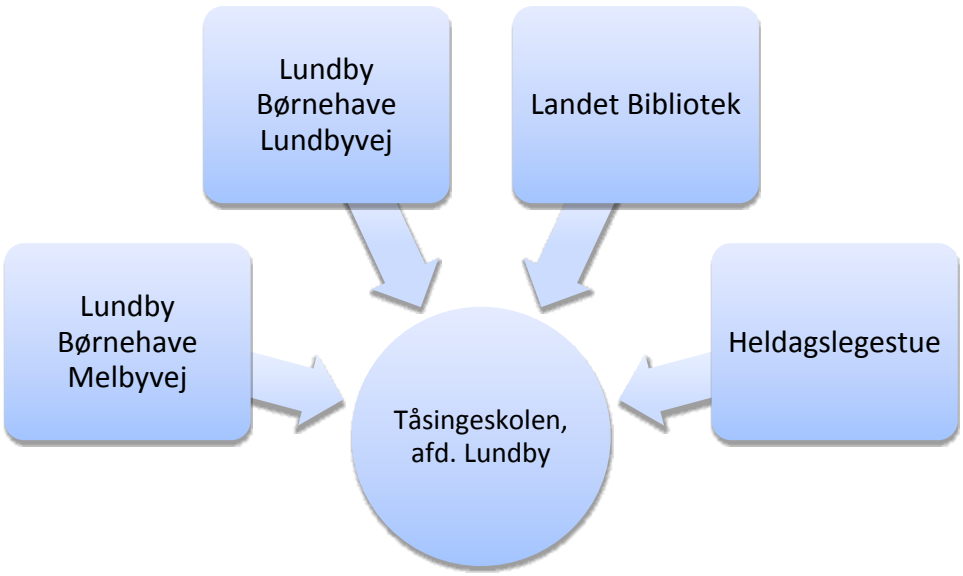
1. Efterslæb på registreret vedligehold reduceres væsentligt: Der er registreret nødvendige vedligeholdende arbejder, som udgør 4,3 % af det samlede registrerede efterslæb på de kommunale bygninger.

2. Personale: Heldagsskolen kan spare en lederstilling ved at samle aktiviteterne på en matrikel. Dette beløb udgør i alt 600.000 kroner om året, og besparelsen *er* allerede gennemført. Hvis projektet ikke bliver gennemført, vil besparelsen skulle hentes på en *anden* elevrettet aktivitet på Heldagsskolen.

[2] Heri indgår udgifter til flytning til 43.808 kr.
[3] Beløbet forudsætter, at normeringen på 0,6 årsværk på det tekniske servicepersonale på den nuværende Heldagsskolen overføres til den nye bygning.

Foreninger
Egense Husflid har lokaler på Juulgården, og Egense Spejder har en træhytte på matriklen. På skolen i Ollerup har Jernbanemodelklubben og Makerlab (iværksætterlaboratorium) til huse.

Projekt 2:
Lundby Børnehave og Landet Bibliotek flyttes ind på Tåsingeskolen, afd. Lundby
Etablering af en Heldagslegestue på Tåsingeskolen, afd. Lundby



Kort beskrivelse af projektet
Aktiviteterne i Lundby Børnehaves to huse flyttes ind i en længe på Tåsingeskolen, afd. Lundby. Pladsen skabes ved at flytte SFO og børnehaveklassen ind i den længe, hvor der er indskoling

Der oprettes i alt 60 børnehavepladser på skolen, men en del af pladserne vil blive anvendt som heldagslegestue.

Derudover flytter Landet Bibliotek ind på Tåsingeskolen, afd. Lundbys bibliotek, således at folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter deler lokaler.

Pædagogiske overvejelser
Ved at flytte aktiviteterne i Lundby Børnehave ind på Tåsingeskolen afd. Lundby kan der tænkes pædagogisk helhed i børns forløb fra dagpleje til børnehave og skolen og samarbejde mellem forskellige faggrupper.

Børnenes socialisering ind i skole- og læringskulturen foregår gradvist, således alle børn er fuldt ud indsocialiseret i skole- og læringskulturen frem til skolestart i 0. klasse.

Det tværfaglige samarbejde mellem bh-pædagoger, SFO-pædagoger, børnehaveklasseledere og kommende lærere omkring de børn, som er vurderet i fokus og i særligt fokus (jf. Svendborg Kommunes projektfokus), indledes langt tidligere i form af løbende vidensdeling og kendskab til disse børns særlige behov.

Børnehave og skole justerer og samstemmer løbende i det konkrete samarbejde forventninger og grænser i forhold til børns adfærd, sprogbrug og krav om selvstændighed, således kulturskiftet mellem førskole og 0. klasse er udlignet ved formel skolestart.

Ved at have børnehave og skole i de samme bygninger vil forældrene opleve en naturlig og "glidende" transformation fra at være børnehaveforældre til at være skoleforældre.

Samtidig føres børnene langsomt, men sikkert fra en friere læringskultur ind i en mere struktureret læringskultur, hvor den målrettede læring er mere i højstedet.

Dagtilbudslovens angivne rammer og retning bindes både kulturelt og fagligt mere logisk sammen med folkeskolelovens rammer og retning.

Det professionelle læringsfællesskab mellem pædagogfagligheden og lærerfagligheden vil antageligt få en både nyttig og givtig synergi- og udviklingseffekt i de grundlæggende antagelser og selvforståelser iboende pædagoger og lærere.

Ud over mulighederne ved at samle skolen og børnehaven i de samme bygninger betyder projektet også, at Lundby Børnehave kan have sine aktiviteter i én bygning. I øjeblikket er man nødt til at fordele børnene i to huse, men det betyder også, at udviklingen af børnenes relationsdannelse er udfordret, fordi der sker mange skift, hvor venskaber brydes op, og nogle af børnene skal arbejde hårdt for at finde nye relationer.

Biblioteksmæssige overvejelser
Ved at lade folkebiblioteket i Landet dele lokaler med det pædagogiske læringscenter på Tåsingeskolen afd. Lundby bliver det muligt at indrette et bibliotek, der henvender sig til en større brugergruppe og i højere grad appellerer til især børnefamilier. Små børn (med og uden forældre), børn mellem 5 og 16 år samt 60+ kan tilbydes endnu flere analoge og digitale materialer på stedet. Det vil give både skolen og biblioteket mulighed for at spille en anden og stærkere rolle i lokalsamfundet.

Derudover vil lokalefællesskabet give mulighed for gensidig oplæring og vidensdeling mellem medarbejderne i hverdagen, fordi de fysiske rammer skaber en fælles berøringsflade.

Bygningernes stand
De to bygninger, der i øjeblikket hører til Lundby Børnehave, er i meget dårlig stand både indvendigt og udvendigt. Derudover har især den ene af bygningerne en meget lav anvendelsesgrad på grund af en dårlig indretning.

Hvad den nuværende biblioteksbygning i Landet angår, er der tale om en bygning, der er i dårlig udvendig stand. Bygningen er derudover dårligt isoleret og dyr at opvarme.

Demografisk udvikling
Der er i projektet taget højde for den demografiske udvikling. Det betyder, at udsvingene i børnetallene kan rummes af dagtilbuddet og skolen.

Økonomi
Økonomiudvalget har besluttet, at der skal anvendes kvalitetsniveau A ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der skal være 3,5 m^2 frit gulvareal pr. børnehavebarn (=B-niveau) suppleret med et aktivitetsrum i umiddelbar forlængelse af de øvrige kvadratmeter (=A-niveau). Økonomiudvalget har i den forbindelse valgt at definere aktivitetsrummet som yderligere 2,5 m^2 pr. barn.

Der er udarbejdet to konkrete løsningsforslag for at flytte Lundby Børnehave ind på Tåsingeskolen, afd. Lundby.

- Man realiserer A-niveauet med en tilbygning
- Man realiserer et B-niveau med 3,5 m^2 frit gulvareal pr. børnehavebarn og tilbyder en variant af A-niveauet ved at dele faciliteter med skolen, der har ledig kapacitet i musiklokale, fællesrum, hal, bibliotek (som indrettes på ny), personalerum osv.

Direktionen anbefaler, at man vælger et B-niveau, fordi det er muligt for dagtilbuddet at dele faciliteter med skolen. Det vurderes, at den bygningsmæssige og pædagogiske kvalitet således ikke forringes af at ligge på en skole, da børnehaven og legestuen får deres egen længe i en væsentlig bedre bygning. Derudover får dagtilbuddet samme adgang til skolens faciliteter som skolen selv via bookingsystemet.

Skolens bygningsmæssige og pædagogiske kvalitet vurderes heller ikke at forringes, da pladsen til børnehaven skabes ved at flytte SFO og børnehaveklassen ind i samme længe som indskolingen. Denne model anvendes allerede på andre skoler med succes.

Anlæg	
Anlægsudgift – A-niveau	7.080.000 kr.
Anbefalet anlægsudgift – B-niveau	**2.941.000 kr.**[4]

Anlægsudgiften dækker ud over de bygningsmæssige ændringer også en legeplads, der giver mulighed for varierende legemuligheder, og som stimulerer børnenes sanser. Derudover er der også inkluderet indhegning af legepladsen og et udendørs overdækket areal til heldagslegestuen (til barnevognene).

Den samlede tilbagebetalingstid for projektet ville - hvis man regnede med salgsindtægter og sparet driftsudgift på de tre nuværende bygninger - ligge på knap 14 år for et A-niveau, mens der er en samlet tilbagebetalingstid på 4½ år for et B-niveau. Kun sidstnævnte forslag kan anses for at være en positiv business case, da tilbagebetalingstiden er under 10 år.

Salg	
Landet Bibliotek, Biblioteksvej	275.000 kr.
Lundby Børnehave, Melbyvej	275.000 kr.
Lundby Børnehave, Lundbyvej	375.000 kr.
Salgsindtægter i alt	**925.000 kr.**

Ejendomsdrift	
Landet Bibliotek, Biblioteksvej	202.000 kr.[5]
Lundby Børnehave, Melbyvej og Lundbyvej	248.000 kr.[6]
Sparet årlig drift i alt	**450.000 kr.**

[4] Heraf udgør flytteudgifterne 17.760 kr.
[5] Billigste regnskabsår udgør 72.000 kr. Derudover er der en driftsudvidelsen pga. nye åbningstider på 130.000 kr.
[6] Det billigste regnskabsår for begge bygninger tilsammen er 2015.

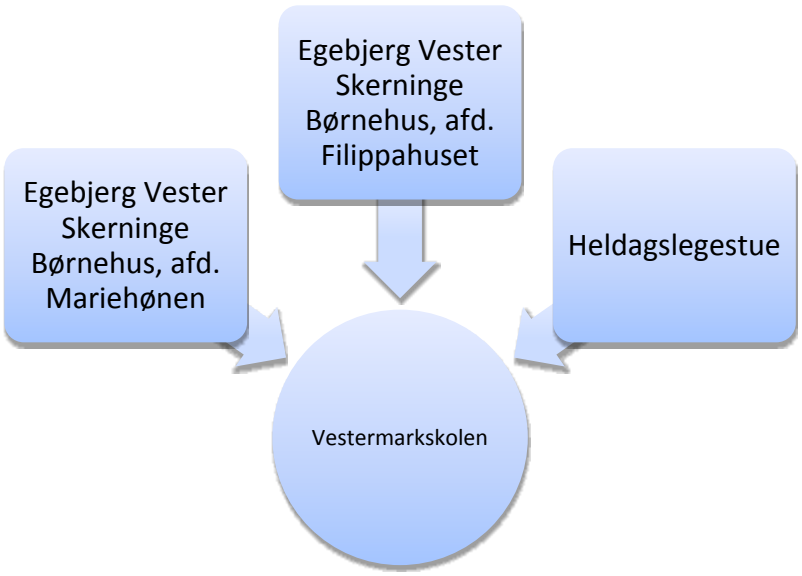
Afledte økonomiske effekter
Dette projekt har følgende afledte økonomiske effekter eller potentialer:

1. Efterslæb på registreret vedligehold reduceres: Der er registreret nødvendige vedligeholdende arbejder over de næste fem år for, som udgør 1,8 % af det samlede registrerede efterslæb på de kommunale bygninger. Derudover må det forventes, at der inden for en tiårig periode også burde foretages arbejder for yderligere 500.000 kroner på de nuværende bygninger.

2. Heldagslegestue *er inkluderet*: Projektet indeholder en heldagslegestue, som man derfor ikke skal ud af købe eller leje faciliteter til. Indretningen af en heldagslegestue i en eksisterende bygning (hvis bygningen er i god stand) koster ca. 200.000 kr.

Foreninger
Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv har i dag til huse på Landet Bibliotek.

Projekt 3:
Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen og afd. Filippahuset flyttes ind på Vestermarkskolen
Heldagslegestue på Vestermarkskolen



Børneområdet
Projektet rummer de samme pædagogiske fordele som indflytning af Lundby Børnehave og en legestue på Tåsingeskolen, afd. Lundby.

Derudover er det muligt at holde Egebjerg Vester Skerninge Børnehus´ aktiviteter i én bygning. I dag bruges Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset som projekthus, dvs. kapaciteten anvendes til at aflaste og holde kapaciteten i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen.

Bygningernes stand
Begge bygninger er i dårlig stand både indvendigt og udvendigt, og hovedbygningen i Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen er en gammel stationsbygning med dårlig indretning. I Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Hundstrup er der PCB i bygningen.

Demografisk udvikling
Der er i projektet taget højde for den demografiske udvikling. Det betyder, at udsvingene i børnetallene kan rummes af dagtilbuddet og skolen.

Økonomi
Der er udarbejdet forslag til indretning af kapacitet på 80 børn og en heldagslegestue (heldagslegestuen, som lå i Spiren) på Vestermarkskolen.

Der er udarbejdet forslag for både A-niveau og B-niveau for børnehaven. Direktionen anbefaler et B-niveau, fordi det er muligt for dagtilbuddet at dele faciliteter med skolen, fx musiklokaler, gymnastiksal, bibliotek, personalerum osv.

Det vurderes, at kvaliteten af børnehaven og legestuen ikke forringes af at ligge på en skole, da børnehaven og legestuen får deres egen fløj i store, lyse lokaler, hvor biblioteket også ligger. Hvad skolen angår, flyttes mellemskolen ned i parterret, hvor der skabes et nyt ungemiljø med faglokaler, der svarer til behovet i den nye folkeskolereform.

Da indretningen af kapacitet til dagtilbud på Vestermarkskolen i øvrigt overflødiggør en PCB-sanering af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset, er det muligt at anvende beløbet på 3,9 mio. kroner til at dække en del af anlægsudgiften, der derefter ser ud som følger:

Anlægsudgift[7]	
Anlægsudgift – A-niveau	6.533.000 kr.
Anbefalet anlægsudgift – B-niveau	**2.806.000 kr.**[8]

Den samlede tilbagebetalingstid for projektet ville - hvis man regnede med salgsindtægter, sparede driftsudgifter og sparet vedligehold - ligge på knap 17 år for løsningen med eget aktivitetsrum, mens der er en samlet tilbagebetalingstid ca. 6 år for en løsning, hvor man deler faciliteter med skolen. Kun sidstnævnte forslag kan anses for at være en positiv business case, da tilbagebetalingstiden er under 10 år.

Salg	
Mariehønen	565.000 kr.
Salgsindtægter i alt	**565.000 kr.**

Ejendomsdrift	
Filippahuset[9]	171.000 kr.
Mariehønen[10]	190.000 kr.
Årlig sparet ejendomsdrift i alt	**361.000 kr.**

Anlægsudgiften dækker ud over de bygningsmæssige ændringer også en legeplads, der giver mulighed for varierende legemuligheder, og som stimulerer børnenes sanser. Derudover er der også inkluderet indhegning af legepladsen og et overdækket areal til heldagslegestuen.

Hvis Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen skal sælges til en privat, kræver det et tillæg til kommuneplanen og udarbejdelse af en ny lokalplan.

Egebjerg Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset forestilles at skulle huse nogle af de foreninger, der mister deres lokaler ved de øvrige arealeffektiviseringsprojekter. Der forventes således ikke en salgsindtægt på denne bygning.

Afledte økonomiske effekter
Projektet har følgende afledte økonomiske effekter eller potentialer:

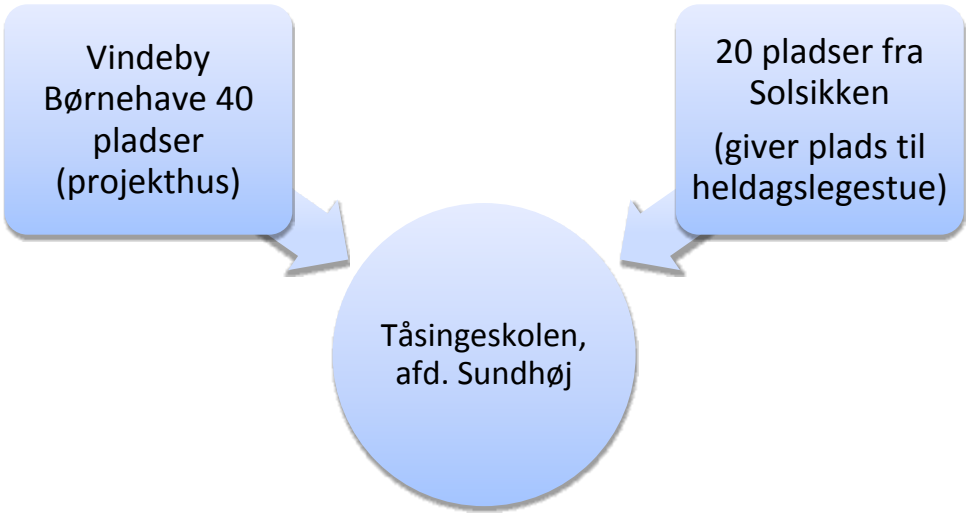
1. Efterslæb på registreret vedligehold reduceres væsentligt: På Mariehønen er der registreret nødvendige vedligeholdende arbejder (som der ikke er afsat budget til) over de næste fem år, som udgør

[7] Begge anlægsudgifter er fratrukket det budgetterede beløb på 3,9 mio. kroner til PCB-sanering.
[8] Heraf udgør flytteudgifterne 56.232 kr.
[9] Beløbet dækker over halvdelen af bygningens samlede driftsudgift på både projekthuset og foreningshuset. Det billigste regnskabsår er samlet set 2016.
[10] Der findes kun fuldgyldige regnskabsdata for 2014 og 2015.

0,8 % af det samlede registrerede efterslæb på de kommunale bygninger.

2. Heldagslegestue *er inkluderet*: Projektet indeholder en heldagslegestue, som man derfor ikke skal ud af købe eller leje faciliteter til. Indretningen af en heldagslegestue i en eksisterende bygning (hvis bygningen er i god stand) koster ca. 200.000 kr.

Projekt 4:
Dagtilbud på Tåsingeskolen, afd. Sundhøj



Kort beskrivelse af projektet
Der lægges med forslaget op til, at der indrettes kapacitet til 60 børnehavebørn på B-niveau på Tåsingeskolen afd. Sundhøj i den længe, hvor der er mellemskoling. Det kræver dog en tilbygning på den længe, hvor der er indskoling.

Kapaciteten erstatter 40 børnehavepladser i Vindeby Børnehus og 20 pladser i Solsikken, hvor der skal indrettes en legestue.

Projektet forudsættes gennemført for at kunne indrette en heldagslegestue i Solsikken!

Børneområdet
Projektet rummer de samme pædagogiske fordele som indflytning af Lundby Børnehave på Tåsingeskolen, afd. Lundby.

Vindeby Børnehaves stand og brug

Vindeby Børnehave er i meget dårlig stand både indvendigt og udvendigt. Samtidig er der tale om en bygning, der er dårligt indrettet til dagtilbud.

Vindeby Børnehave bruges i dag som et projekthus. Det betyder, at kapaciteten anvendes til at aflaste og holde kapaciteten i de øvrige dagtilbud i området.

Økonomi
Der er kun foretaget beregning for et B-niveau til dagtilbudspladserne på Tåsingeskolen, afd. Lundby, da det ikke vurderes at være muligt at skabe plads til et A-niveau på skolen.

Anlægsudgift	
Tåsingeskolen, afd. Sundhøj	**5.576.000 kr.[11]**

Ejendomsdrift	
Sparet drift på projekthuset i Vindeby	158.000 kr.
Ekstra driftsudgift på tilbygningen	109.000 kr.
Årlig sparet ejendomsdrift i alt	**49.000 kr.**

Salg	
Vindeby Projekthus	750.000 kr.
Salgsindtægter i alt	**750.000 kr.**

Afledte økonomiske effekter
Projektet har følgende afledte økonomiske effekter eller potentialer:

1. Efterslæb på registreret vedligehold reduceres væsentligt: Der er registreret nødvendige vedligeholdende arbejder på Vindeby Børnehave (som der ikke er afsat budget til) over de næste fem år, som udgør 0,8 % af det samlede registrerede efterslæb på de kommunale bygninger.

[11] Heraf udgør flytteudgifter 5.920 kr.

Svendborg Kommune

Center for Ejendomme og Teknisk Service
Ejendomsadministration
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

sandra.christensen@svendborg.dk
www.svendborg.dk

5. september 2017

Sagsid: 17/16066
Afdeling: Ejendomsadministration
Ref.

Foreninger – opsamling og opmærksomhedspunkter

Med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at der skal spares på driftsudgifterne på de kommunale bygninger ved at arealeffektivisere, dvs. samle flere aktiviteter i færre bygninger. Der skal spares 2 mio. kroner årligt fra 2018, og beløbet stiger til 6 mio. kroner årligt fra 2020.

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger indgår der således fire arealeffektiviseringsprojekter, som indebærer ændringer for foreningslivet. Der er således lagt op til, at nogle foreninger er nødt til at flytte ud af eksisterende lokaler, fordi bygningen skal sælges eller anvendes til andet formål. Eller at nogle foreninger skal flytte tættere sammen.

Projekterne har været i høring hos de berørte foreninger til og med den 1. september. Forud for og sideløbende med høringen har der været dialog med de foreninger, der bliver berørt af arealeffektiviseringsprojekterne.

Ikke alle de berørte foreninger er godkendte foreninger efter folkeoplysningsloven. Vi er som kommune kun forpligtede til at tilbyde lokaler til godkendte foreninger efter folkeoplysningsloven– og kun, hvis vi har ledig kapacitet.

Det bemærkes derudover, at der ikke er afsat budget til foreningerne i andre bygninger. Besparelsen på de fire arealeffektiviseringsprojekter er beregnet ud fra, hvad det koster at have skole, dagtilbud og bibliotek i bygningerne. Foreningerne – både de godkendte foreninger efter folkeoplysningsloven og øvrige foreninger – har således indgået i disse budgetter.

Nedenfor følger en kort opsummering af de foreninger, der bliver berørt af projekterne.

Juulgården – Egense Spejder

Egense Spejder har til huse i en kommunalt ejet spejderhytte, der står på Juulgårdens matrikel. Det anses for at være muligt at flytte hytten til en nabogrund, hvad foreningen også er indforstået med.

Derudover ønsker foreningen et depotrum stillet til rådighed, da de i dag råder over et hos Egense Husflid. Dette ønske er der ikke mulighed for imødekomme, da al pladsen på Rantzausminde Skole er optaget.

cittaslow - Svendborg

Juulgården – Egense Husflid
Egense Husflid råder i øjeblikket over en længe på Juulgården. Foreningen ønsker at blive på Juulgården. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er der fra foreningens side ønske om nogle lokaler i nærområdet (Egense eller Rantzausminde), hvor de qua deres aktiviteter kan have deres materialer stående, adgang til nødvendige faciliteter og adgang dag, aften og weekend.

Det har ikke været muligt at finde ledige lokaler til foreningen i området.

Det har ikke været undersøgt nærmere, om der er nogle lokaler, der bebos af andre foreninger – som ikke er godkendte foreninger – ville kunne bruges.

Vestermarkskolen, afd. Ollerup – MakerLab
MakerLab råder i øjeblikket over et mindre lokale.

Der er fra foreningens side ønske om større (opvarmede) lokaler tættere på byen, som kan rumme udstyr og maskiner. Der er også behov for adgang til værksteder (træ og metal).

Det har været undersøgt, om det var muligt at finde nye lokaler til foreningen i nærheden af Svendborg by, men det er ikke lykkedes.

Foreningen er blevet opfordret til at undersøge mulighederne for lokaler hos det almene gymnasium og det tekniske gymnasium, SIMAC og Erhvervsskolen.

Vestermarkskolen, afd. Ollerup – Sydfyns Modeljernbaneklub 87
Modeljernbaneklubben råder over ca. 140 m^2 på skolen i Ollerup. Foreningen er indforstået med at flytte, men ønsker et tilsvarende antal kvadratmeter, som de har mulighed for at blive i.

Klubben er blevet tilbudt egne lokaler på Ollerup Plejecenter og i Filippahuset. Begge tilbud indebærer, at foreningen vil skulle være på færre kvadratmeter end i dag.

Hvis klubben ønsker at flytte sine aktiviteter til Filippahuset, vil der være et tidsrum, hvor de ikke kan huses, fordi anlægsarbejdet på Heldagsskolen forventes afsluttet væsentligt hurtigere end på Vestermarkskolen.

Vester Skerninge Børnehus, afd. Mariehønen – Egebjerg Lokalhistoriske Forening
Foreningen råder over ca. 131 m^2 på 1.salen i hovedbygningen i Mariehønen. Foreningen er blevet tilbudt egne lokaler i Filippahuset. Tilbuddet indebærer, at foreningen vil skulle være på færre kvadratmeter end i dag.

Foreningen ønsker økonomisk støtte for 236.000 kr. til at få dækket udgifterne til en flytning.

Landet Bibliotek – Taasinge Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet råder over ca. 80 m^2 på Landet Bibliotek. Foreningen ønsker, at arkivet fortsat er placeret på Tåsinge, og Taasinge Museumslaug (som har indgivet høringssvar sammen med Taasinge Lokalhistoriske Arkiv) har tilkendegivet interesse for at overtage bygningen for et symbolsk beløb, hvis det er muligt at klare den årlige driftsudgift.

Det har ikke været muligt at finde ledige lokaler til foreningen i området.

Vester Skerninge Børnehus, afd. Filippahuset – Hundstrup Sogne- og Aktivitetsforening
Foreningen er interesseret i flere foreninger i Filippahuset, men så hellere, at man havde bibeholdt dagtilbuddet i området.

Mulighederne for at overtage bygningen eller en råderetsaftalte har været drøftet.

Anlægsudvidelsestemaer – arealeffektivisering

I forbindelse med arealeffektiviseringsprojekterne for 2017 har der været sendt høringsbrev ud til:

- MED-udvalg for berørte skoler og dagtilbud
- bestyrelser for berørte skoler og dagtilbud
- berørte foreninger
- MED-udvalg for biblioteket

Høringsfristen var den 1. september. Der er indkommet følgende høringssvar:

1. MED-udvalg for Tåsingeskolen
2. Bestyrelse for Tåsingeskolen

3. MED-udvalg for Vestermarkskolen
4. Bestyrelse for Vestermarkskolen

5. MED-udvalg, bestyrelse og ledelse for Heldagsskolen
6. MED-udvalg og bestyrelse for Vestermarkskolen (om flytning af Værkstedsklassen)

7. MED-udvalg, bestyrelse og lederteam for Dagtilbud Dagplejen

8. MED-udvalg, bestyrelse og lederteam for Dagtilbud Sundet

9. MED-udvalg for Dagtilbud Egebjerg
10. Bestyrelse for Dagtilbud Egebjerg

11. Taasinge Museumslaug
12. Egebjerg Lokalhistoriske Forening
13. Egense Husflid
14. Sydfyns Modeljernbaneklub 87
15. MakerLab Svendborg
16. Egense Spejderne
17. Hundstrup Sogne og Aktivitetsforening

TÅSINGE SKOLEN

28.08.2017

Samlet høringssvar fra Tåsingeskolens MED-udvalg vedrørende to arealeffektiviseringsprojekter på Tåsingeskolens afdeling Sundhøj og afdeling Lundby 2017

Tåsingeskolens MED-udvalg har gennemgået de fremsendte forslag og har følgende betragtninger:

1. Konsekvenser af byggeriet set i relation til kerneopgaven; *elevernes læring, trivsel, udvikling og dannelse*

Tåsingeskolen skal løse kerneopgaven på bedste vis og det kræver en høj faglighed, en etisk og pædagogisk tilgang, et professionelt samarbejde samt gode fysiske rammer. Alle disse betingelser skal være til stede som grundlag for at give børn og unge på Tåsingeskolen det bedste udgangspunkt for at tilegne sig viden og færdigheder samt bevare lysten til og glæden ved hele tiden at lære og udvikle sig som grundlag for at leve og virke i fremtidens samfund.

De to byggeforslag understøtter i særlig grad udvikling af de fysiske rammer og det professionelle tværgående faglige samarbejde.

En kvalificeret overgang og brobygning samt pædagogisk og læringsmæssig sammenhæng mellem dagpleje, børnehave og folkeskole synes mere end nogensinde at være påkrævet. Børn skal trives og børn skal lære, og de nationale og kommunale krav til disse to områder bliver ikke mindre. Det kan fx ikke nytte, at vi som system kommer for sent med støtte, indsats og vejledning i forhold til børn og forældres vanskeligheder. Det nytter heller ikke, at børnenes læringspotentiale ikke bliver udnyttet optimalt meget tidligt i livet. Vi ved fra forskning, at jo tidligere i livet man sætter ind med den rigtige læringspædagogik des mere og bedre lærer børnene alt det, der skal gøre dem livs- og samfundsduelige og få dem til at trives på den lange livsbane.

Dagplejen, børnehaverne og Tåsingeskolen gør i dag hver især et godt og gedigent stykke pædagogisk arbejde. Men dette arbejde kan blive endnu bedre og langt mere kvalificeret, hvis vi samarbejder endnu tættere omkring børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. Faggrupper og institutioner bør fagligt og pædagogisk lære af hinanden og kulturelt nærme sig hinanden. Den gensidige forståelse, indsigt, udveksling og koordinering bør simpelthen være mere udtalt. Fx skal pædagoger lære af lærere og lærere skal lære af pædagoger. Det er et fælles ansvar som alle fagpersoner på Tåsinge skal bidrage til.

Begge byggeforslag har den konsekvens, at børnehaverne helt og delvist rykker sammen med Tåsingeskolen i samme bygningsmasse. Dette forhold skaber begejstring i Tåsingeskolens MED-udvalg fordi erfaringer med tidlig skolestart varetaget af en tværinstitutionelt sammensat personalegruppe på afdeling Lundby positivt har vist, at fremtidens optimale håndtering og løsning af den fælles kerneopgave ligger i et langt tættere samarbejde mellem børn, forældre, institutioner og skole. Evalueringer foretaget hos lærere, pædagoger, ledere og forældre på afdeling Lundby bekræfter dette.

I arealeffektiviseringsforslagene vil man tillige indtænke Landet bibliotek på afdeling Lundby. Fra et skoleperspektiv kan vi positivt se, at dette tiltag kan berige vores skole, læringscenter samt arbejdet med reformelementet 'åben skole' yderligere.

2. De to konkrete byggeforslag

Byggeforslaget på afdeling Sundhøj vurderes umiddelbart at erstatte og dermed dække de fysiske og pædagogiske behov der skal være for at lave en indskolings- og SFOpraksis af god kvalitet. Tåsingeskolens MED-udvalg bakker således dette forslag op, men med enkelte bemærkninger.

Begge arealeffektiviseringsforslag har dog en konsekvens for pædagogikken. I og med der placeres flere børn og personale i bygningerne end nybyggeriet kan honorere, så indsnævrer det de pædagogiske muligheder selvsagt fordi de m2, der er til rådighed for underviserne vil blive færre end før effektiviseringen.

Byggeforslaget på afdeling Lundby vurderes at have lidt flere konsekvenser for den pædagogiske praksis i SFO. Da børnehaven etableres i de nuværende SFO-lokaler og tillige tildeles SFO's udearealer, så skal SFO flyttes til nye lokaler og der skal etableres nye udeområder (primært fliseområder, belysning og beplantning) specifikt rettet mod den fritidspædagogiske praksis.

Efter en konkret gennemgang af bygningerne på afdeling Lundby vurderes det, at de bygningsmæssige ændringer kan modsvare SFO's pædagogiske praksis både på kort og på lang sigt. Dette ikke mindst fordi, at helhedstænkning og samarbejde mellem skole, SFO og børnehave lidt efter lidt skal øges og dermed kommer til at befordre bl.a. fælles udnyttelse af lokaler og udearealer.

MED-udvalget vil ikke undlade at nævne en yderligere forbedringsmulighed til det fremsendte byggeforslag på afdeling Lundby.

Konkret forbedringsforslag:
Fremfor at nedlægge det eksisterende musiklokale og give dette areal til SFO, så kan man i stedet for at bygge et nyt musiklokale bygge et nyt SFO-lokale. På den måde kan man bevare det nuværende og velfungerende musiklokale samt få et nyt og bedre beliggende SFO-lokale med optimalt lysindfald og langt bedre adgang til udeområdet.

En sådan ændring kræver, at man øger m2-antallet med ca. 15 m2 i forhold til den fremsendte tegning. Til gengæld kan man bespare et nyt SFO-køkken i det nedlagte musiklokale, idet der allerede findes et sådan i nærhed af det foreslåede nybyggede SFO-lokale. Forbedringsforslaget vurderes således umiddelbart af MED-udvalget som udgiftsneutralt.

Alt i alt kan MED-udvalget bakke op om de fremsendte byggeforslag.

Med venlig hilsen
MED-udvalget på Tåsingeskolen

TÅSINGE SKOLEN

28.08.2017

Samlet høringssvar fra Tåsingeskolens skolebestyrelse vedrørende arealeffektiviseringsprojekter på henholdsvis afd. Sundhøj og afd. Lundby 2017

1. Overordnet om byggeforslagene

Overordnet kan vi som skolebestyrelse sagtens forstå rationalet i byggeplanerne på Tåsingeskolen (afd. Sundhøj og afd. Lundby). Det forhold, at arealeffektivisere og kvalitetsmæssigt optimere den kommunale bygningsmasse til gavn og glæde for Tåsinges børn og borgere kan vi kun billige.

At erstatte ældre bygninger med nye og dermed etablering af energirigtige løsninger falder helt i tråd med den udvikling, der i forvejen er i det kommunale energioptimeringsprojekt 'Smart-City-Sundhøj' - som Tåsingeskolen også er stærkt involveret i.

At skabe nye fysiske rammer og dermed bedre betingelser for at Tåsinges folkeskole, børnehaver og bibliotek sammen kan løse deres stillede kerneopgaver endnu bedre kan vi tillige se rigtig god mening i. Ved at lægge skole, børnehave og bibliotek på samme matrikel og i samme bygningsmasse mener vi, som skolebestyrelse, både man kan skabe synergier, sammenhænge og ikke mindst øget sammenhængskraft mellem børn- og ungelivet samt kulturlivet på Tåsinge.

På et overordnet plan kan vi som skolebestyrelsen bakke op om arealeffektiviseringerne og de affødte byggeplaner på hhv. afd. Sundhøj og afd. Lundby, der er beskrevet i de to fremsendte byggeforslag.

2. Faglige og pædagogiske overvejelser set i relation til forslagene

Når vi som skolebestyrelse forholder os til den nationale skolereform, der bl.a. har fokus på området 'åben skole', samt endvidere Svendborg Kommunes 'vision for læring og dannelse for de 0-18 årige', giver det for skolebestyrelsen rigtig god mening, at sammentænke institutioner (dagpleje og børnehaver), folkeskolen og kulturlivet (bibliotek, foreninger, klubber mv.).

Den fælles kerneopgave er børn og unges læring, trivsel, udvikling og dannelse. Hvis denne kerneopgave i fremtiden skal løses til fuld tilfredshed for både Tåsinges borgere og samfundet generelt, bør der i skolebestyrelsens øjne etableres et langt tættere og dybere samarbejde mellem dagpleje, børnehave, folkeskole og kulturlivet på Tåsinge. Der skal ikke længere være mulighed for "silotænkning", men derimod skal der være 'helhed i opgaveløsningen' jf. Svendborg Kommunes værdigrundlag. Der bør opbygges tætte relationer mellem og på tværs af faggrupper, der bør skabes gensidig forståelse af hinandens kerneydelser og der bør samskabes og koordineres forståelse i f.t. børne-, lærings-, udviklings- og dannelsessyn. På den måde kan vi samlet på Tåsinge bidrage til den enkelte familie og det enkelte barns tarv og opvækst bedst muligt.

Kvalificeret varetagelse af kerneopgaven kræver tillige faglig udvikling blandt personalegrupperne på Tåsinge. Så udover gensidig forståelse og koordinering skal de

forskellige faggrupper, deres faglige forståelse og kultur gerne mødes med henblik på at udveksle og berige hinandens faglige udgangspunkt.

Når vi sammenholder ovenstående faglige og pædagogiske overvejelser med de to beskrevne byggeforslag, så går det hele tilsyneladende op i en højere enhed. Der er med andre ord ikke meget der kan tale imod den udvikling, at bringe børn, forældre, lærere, pædagoger og kulturliv sammen i dagligdagens levede liv og praksis.

Skolebestyrelsen bakker således byggeplanerne op set i relation til pædagogiske og faglige overvejelser.

3. De konkrete bygningsforslag på henholdsvis afd. Sundhøj og afd. Lundby

Skolebestyrelsen noterer sig, at byggeplanerne er udarbejdet i samarbejdet mellem de direkte involverede aktører; dagpleje, børnehave, skole og bibliotek, hvorfor skolebestyrelsen således har tillid til, at fremsendte forslag dækker de fysiske krav og behov der skal til, for at realisere arealeffektiviseringen forsvarligt som grundlag for fortsat kvalificeret varetagelse af kerneopgaven.

4. Flytning af bibliotek fra Landet til afd. Lundby

Tanken om afdeling Lundby som et såkaldt kulturcenter bliver med dette forslag nærmest en realitet. At samle den lokale dagplejes legestue, børnehaven, skolen, biblioteket og hallen i én bygningsmasse er besnærende. Det er det forslaget lægger op til, og det kan skolebestyrelsen kun bakke op om.

Et samlingssted, hvor elever og borgere har deres daglige gang og hvor der foregår forskellige trivsels- og læringsfremmende aktiviteter med relevans for alle aldre, lyder kun som en god idé. Tåsingeskolens nuværende læringscenter kan udvikles og blive til hele lokalområdets læringscenter, hvor borgere - ældre som børn og unge - kan mødes til fælles samvær og aktiviteter.

Svendborgværdien 'borgeren i centrum' og reformelementet 'åben skole' bliver gennem arealeffektiviseringen og byggeforslaget realiseret på fornemmeste vis.

Skolebestyrelsen bakker således op om flytning af Landet bibliotek ind på Tåsingeskolen afdeling Lundby.

5. Skolebestyrelsens høringskonklusion

Tåsingeskolens skolebestyrelse bakker samlet set op om de 2 fremsendte byggeforslag som grundlag for kommunal arealeffektivisering på Tåsinge.

På vegne af Tåsingeskolens skolebestyrelse

Rudi Rusfort Kragh
Formand for Tåsingeskolens skolebestyrelse

VESTERMARKSKOLEN

Høringssvar

Arealeffektivisering 2017 – Vestermarkskolen

MED-udvalget på Vestermarkskolen ser overordnet positivt på at man overvejer at lægge dagtilbud på skolen. Det kan vi se rigtig god synergi i.

- Børnene får deres gang på skolen tidligere end tilfældet er nu, hvilket giver en tryghed hos barn og forælder.
- Overgangen fra dagtilbud til skole bliver mere lempelig for barnet og dets familie.
- Der kan hurtigere gribes ind og således være på forkant, hvis der er en bekymring for barnets læring og trivsel.
- Lærere og pædagoger vil i langt større udstrækning kunne arbejde sammen i professionelle læringsfællesskaber omkring barnet.
- Samarbejde med PPR vil blive opkvalificeret, idet der vil kunne sættes fælles målrettet ind tidligere end tilfældet er nu.
- Der vil blive tale om et helt børneliv på én matrikel, hvilket giver kontinuitet og ro for barnet og dets familie samt en udbygning af det, for skolens kendetegn, at vi er ét skoletilbud fra o. til 9. klasse med de fællesskaber, samspil, samarbejde, som for Vestermarkskolen er helt unikt og en grundsten.
- Vi ønsker en løsning, som er helhedsorienteret, så alle nuværende og kommende brugere vil få de bedst tænkelige forhold både fagligt og trivselsmæssigt.
- Det unikke ved Vestermarkskolen er, at vi er en hel skole fra 0. til 9. klasse med to spor med mange fællesaktiviteter og fællesskaber for alle skolens elever og forældre. Her tænkes på fælles skolefester for elever, søskende og forældre, for de enkelte faser, trivselsdage, morgensamling to gange om ugen for hele skolen samt venskabsklasser med fællesaktiviteter

Overvejelser - problematikker – udfordringer. Gives der køb på det faglige virke?

Det faglige virke udspiller sig i de enkelte klasser, i faserne og på skolen som helhed. Faglighed og trivsel er uadskillelige. Vi kan ikke udtale os om de nye brugeres faglighed og trivsel, mens vi for skolens elever ser en forringelse i forhold til eksisterende forhold, hvis man vælger en plan b.

Forringelsen ses i forhold til brug af fællesarealer ved bevægelse i undervisningen, skolen som idrætsskole, hvor både hal, gymnastiksal og kantine bruges meget, og hvor vi pt kan have svært ved at bruge lokalerne som vi ønsker i forhold til det faglige, tværfaglige og trivselsmæssigt.

Styrke det faglige arbejde inden for børneområdet og biblioteksområdet - skabe nogle nye synergier

Skolen hilser det nye læringscenter/bibliotek velkommen og ser dette sted som et vigtigt og aktivt sted for læring og faglig fordybelse, men tænker at ved den foreslåede plan for placering af børnehavebørn, at der sker en adskillelse og opdeling af skoleområdet, som ikke virker hensigtsmæssigt i forhold til elevernes læring og faglige fordybelse.

Det vurderes at den pædagogiske kvalitet kan bibeholdes og også øges

Vi oplever, at vi har flere sårbare elever på alle klassetrin, som på forskellige måder fordrer særlige hensyn i forhold til ro, plads, andre aktiviteter, samtalesteder m.m. Med den foreslåede plan frygter vi at disse elever vil få en vanskeligere skoledag og at andre elever også vil blive påvirket at mindre plads og flere mennesker.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

- Vi anser lysforholdene i kælderen (nuværende kantine og faglokaler) for utilstrækkelige, da vi ikke ser, at der kan komme nok dagslys ind i rummene og da der ikke umiddelbart er mulighed for ovenlys, som

der er i stueplan. Vi tænker at det vil påvirke elever, børn og voksnes trivsel, hvis de skal have kælderen som deres primære opholdssted.

- Vi ser udfordringen i at placere børnehavebørn på en 1. sal, med risiko for at falde ud af vinduerne og med dårlig adgang til et legepladsområde.
- Her ser vi en mere naturlig anvendelse, hvis børnehaven får lokaler, i det der i dag er indskoling og SFO område. Her vil de får mere direkte adgang til udearealerne og hvor disse kunne etableres mod skolens legeområde.
- Indskoling og SFO flyttes til nuværende mellemtrin på nordgangen, og nuværende mellemtrin flyttes til kælderen /kantinen og udskolingen forbliver hvor den er.
- Ligeledes ser vi muligheden for at børnehavebørnene og deres familier får separat adgang via indgangen mod vest, hvorved flaskehalse ved skolens nuværende hovedindgang minimeres. Ved denne løsning kunne skolens kantine måske bevares i nuværende størrelse, så "kun" faglokaler skulle flyttes og så kantinen kan bliver omdrejningspunkt både for skole og børnehave.
- Lyd og støj er i dag allerede en udfordring i denne fløj af skolen, hvor undervisningen og arbejdsroen forstyrres voldsomt, når der er aktiviteter i kælderen. Hvorfor der skal tages højde for det øgede støjniveau, der uvilkårligt vil blive, når der skal være børn og unge på begge niveauer.
- I den foreslåede plan tages ikke højde for faciliteter som forberedelseslokaler til personalet samt mødelokaler.
- Vi udtrykker bekymring for de trafikale forhold, som allerede på nuværende tidspunkt er udfordret i forhold til busser, privatbiler, cyklister og fodgængere samt elever som skal krydse Mads Hansensvej for at komme til deres klasselokaler. Ved en kraftig forøgelse, forudser vi voldsomme flaskehalse og behov for en ny trafiksikring.

MED udvalget har i denne forbindelse gjort sig nogle overvejelser der går på følgende forhold.

- Faglokaler: Det er vigtig at disse ligger samlet og at de er tidssvarende i forhold til skolereformen med hensyn til bevægelse i undervisningen og tid og plads til fordybelse.
- Kantinen: skal vedblive at være hele skolens fælles samlingspunkt, og er rummet efter ombygning stort nok til at ville kunne rumme alle de aktiviteter, som den gør i dag?
- Vi mener i MED udvalget, at det vil kræve en for stor udbygning.
- Lyd: Her skal vi være opmærksomme på musiklokale tæt på klasselokaler samt lige under børnehaven. Vil det støje for meget?
- Udefaciliteter: De vil blive begrænset meget for skolens vedkommende, og adgangsvejen til dem vil blive besværliggjort for skolens elever.
- Børnehave vil have behov for at kunne benytte gymnastiksal samt Vester Skerninge Hallen og begge områder er i forvejen tæt bookede i skoletiden.
- Trafikforhold: disse vil skulle ændres markant da belastningen på disse vil blive udvidet rigtig meget.
- I forvejen er her tæt trafik hver morgen og eftermiddag, og dette vil blive øget med op til 80 børnehavebørn der skal afleveres og hentes hver dag.
- Den nuværende skoles forhold må ikke forringes, da det evt. kan være med til at elever og forældre søger andre steder hen for at gå i skole.
- Skulle vi ikke tage skridtet fuldt ud og også etablere vuggestue, og så udbygge fuldt ud. Det er for os som MED udvalg meget vigtig at processen bliver ordentlig, og at den tager den tid det tager, og endelig at projektet er helhedsorienteret og bæredygtigt langt ud i fremtiden også set i forhold til de planer, der ligger for sammenlægning og udbygning af idrætsforening og udefaciliteter omkring Vesterskerningehallen.

Venlig hilsen
MED udvalget på Vestermarkskolen

VESTERMARKSKOLEN

Fåborgvej 60
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 23 61 00

Skolebakken 6, Ollerup
5762 Vester Skerninge

vestermarkskolen@svendborg.dk
www.vester-markskolen.dk

Arealeffektivisering 2017 – Vestermarkskolen

Høringssvar

25. august 2017

Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen udtaler følgende vedr. arealeffektivisering på Vestermarkskolen.
Skolebestyrelsen ser positivt på arealeffektiviseringen, set ud fra fire forhold:

1) Bedre udnyttelse af skolens mange m2.
2) Det pædagogiske – didaktisk faglige arbejde med overgange for børn fra dagtilbud til skole.
3) Øget og mere kvalificeret samarbejde mellem pædagoger i dagtilbud og lærere / pædagoger i skolen.
4) Tættere fællesledelse mellem dagtilbud og skole.
5) Overvejelser

Ad 1.)
Skolen råder over rigtig mange gode m2, der vil kunne blive udnyttet bedre ved dagtilbuds tilstedeværelse på skolen.
Der ville blive mere dynamik og flow i hverdagen, hvor mange mennesker ville skulle færdes på matriklen. Dette ville være med til at give skolen nogle synergier med tre store områder placeret på samme matrikel nemlig skole, dagtilbud og bibliotek.
Det ville blive borgene i Vester Skerninge og omegns daglige omdrejningspunkt, også når vi tænker Vester Skerninge hallen med dens aktiviteter ind i billedet.

Ad 2. og 3.)
Det med at skifte fra dagtilbud til skole er en stor begivenhed for børn og forældre. Det at skolen og dagtilbud er placeret på samme sted gør, at denne overgang vil kunne blive kvalificeret på mange områder.
Lærere og pædagoger (skole og dagtilbud) vil qua, at de er i samme bygning kunne etablere mere systematiske og strukturelle rammer for et udviklende, samarbejde og professionelt læringsfællesskab, der vil komme børn og forældre til gode.

Mange problemstillinger vil kunne tages profylakse, således at eventuelle senere segregerings tiltag vil kunne undgås. Man vil kunne gribe ind tidligere og med større faglighed, og i fællesskab kunne handle på det.
Dette vil være et kæmpe plus for alle de berørte parter.
Det at børn og forældre oplever en helhed og kontinuitet i deres dagtilbud og skole, giver en tryghed, ligesom det giver de fagprofessionelle nogle

Svendborg Kommune

gode betingelser for at på kortsigt, men også på langsigtet, at kunne arbejde med fælles planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet med barnet/eleven. Således vil dette kunne hjælpe med at opkvalificere barnets /elevens udvikling til et helt menneske.

Ad 4.)
Endelig vil de to ledelser skulle arbejde tættere sammen end tilfældet er i dag, og det anser vi som en klar fordel i arbejdet med barnet / eleven. Det vil give nogle opmærksomhedspunkter, og indsatser vil kunne påbegyndes hurtigere og mere kvalificeret, fordi der nu kan arbejdes tværfagligt fra et tidligere stadie.

Vedr. økonomi så er der i starten ikke den store driftsbesparelse, sådan som vi ser det, men på sigt vil det gøre både skole og dagtilbud mere bæredygtigt, og det vil også kunne akkumulere en besparelse, sådan som vi ser det bl.a. ved fordele på fællesdrift effektivisering af denne.

Ad 5.)
Overvejelser:
Vi er usikre på, om der er plads nok på skolens nuværende areal, om skolen og dagtilbud, hvis fremskrivningstal viser at børnetallet langsomt vil stige også her i Vester Skerninge distriktet.

Derfor så vi gerne, at hvis skolen også skal rumme dagtilbud, så blev udbygget, så vi ville være helt fremtidssikret både med hensyn til evt. øget elevtal og mht. hele tiden fuldt og helt at kunne leve op til skolereformen.

Pladsforhold:
Vi kunne godt forestille os at skolens kantine, der bliver brugt til rigtig mange ting både i skoletiden og uden for, vil blive for lille når der laves klasselokaler i og omkring den.

Kørselsforholdene omkring skolen vil også blive udfordret (det er de sådan set allerede nu), hvis der på sigt skal bringes og hentes 80 børnehavebørn, samtidig med at skolens elever og forældre også færdes på området.
Det vil kræve nogle radikale anderledes trafikforhold.

Det er for os, som skolebestyrelse, vigtigt at påpege, at det jo er et stort indgreb, og derfor skal processen tage den tid, det nu tager. Således at forventningsafstemninger bliver italesat, og at vi får det hele med, at der ikke er noget vi glemmer.

Lidt vovet vil vi egentlig foreslå, at vi går all in og får oprettet en vuggestue ved samme lejlighed og så ud / om-bygger efter model A.

Endelig kunne vi godt forestille os, at skolens pædagogiske personale blev taget meget med på råd, hvad angår placering og indretning af dels klasselokaler dels fremtidige faglokaler. Det er meget vigtigt for måden hvorpå deres arbejde udføres, og så at det til stadighed øger elevernes progression, hvad angår læring, trivsel og dannelse.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen

Høringssvar: Arealeffektivisering - Heldagsskolen

En enig bestyrelse, med-udvalg og ledelse peger på en række fordele ved en arealeffektivisering, der samler Heldagsskolens aktiviteter på et sted - på den tidligere Bymarkskolen i Ollerup.

Bestyrelsen ser ingen ulemper ved projektet.

- Betydning for kerneydelsen (undervisning, pædagogik og terapi)

  Sårbare elever / familier slipper for den udfordring, der ligger i endnu et skoleskift, og dermed et skrift af de kendte tryghedspersoner (målgruppe med udprægede socio-emotionelle problemer). Som det ser ud pt. skal Heldagsskolens elever skifte matrikel, når eleven vokser fra ind- og mellemskolen på Juulgården, og skal fortsætte på mellem- og udskolen på Gl. Nyby.

  At samle alle aktiviteter på én matrikel betyder en større ensartethed i undervisning, pædagogik og terapi. Derudover vil det betyde, at flere børn vil få glæde at den samlede sum af personalets kompetencer. På lang sigt vil det betyde, at skolens ydelser til stadighed er relevante, tidssvarende og effektive, som en forebyggelse mod disruption.

  At flytte fra lokaler, der ikke oprindeligt er opført til uv. formål betyder, at skolen fremover vil råde over lovlige undervisningslokaler, samt lovlige lokaler til "udvidet åbningstid", der er skolens fritidsordning.

- Betydning for konfliktniveauet blandt eleverne

  I foråret 2016 blev det politisk besluttet at ændre på specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune, således at Heldagsskolens tilbud pr. 1.8.2018 primært rettes mod den målgruppe af elever med tungest belastende, sociale- og følelsesmæssige vanskeligheder (ændret anbringelsesstrategi).

  Undersøgelser og erfaring viser, at jo færre m2 pr. individ jo højere konfliktniveau. Deraf følger dårligere trivsel med mindre læring og udvikling, samt dårligere arbejdsmiljø til følge.

- Betydning for arbejdsmiljøet

  Større mulighed for fagfaglig og tværfaglig sparring i en bredere personalegruppe, skaber synergi og betyder større udnyttelse af den enkeltes spidskompetence. På længere sigt vil dette medføre en endnu større faglig fundering og dermed større arbejdsglæde. Samlet set et løft af kerneopgaven.

  Dette har især stor betydning i de personalegrupper, hvor der pt. kun er en enkelt

person ansat på hver matrikel: Terapi og ledelse.

På den måde kan vi sikre, at Svendborg Heldagsskole forbliver en attraktiv og spændende arbejdsplads, hvor dygtige medarbejdere kan få deres faglige ambitioner tilfredsstillet.

- Økonomisk betydning

Det er en god business-case, der årligt giver en besparelse på bygningsdriften. Hertil kommer en besparelse i tid og kørepenge for personalers transport fra Juulgården i Rantzausminde til Gl. Nyby på Tåsinge og visa versa.

Derudover ligger der en besparelse på elevtransporten, idet det vil betyde en tidligere overgang fra lukket kørsel til offentlig transport for de fleste elever.

Bestyrelsen er bekendt med skoleforvaltningens beregninger på tidsmæssigt brug af faglokaler kontra den fagfaglig (fx fysik) undervisning, der kan foregå i et almindeligt undervisningslokale. Bestyrelsen kan acceptere, at undervisning, der kræver et decideret faglokale, lægges eksternt.

Med venlig hilsen

Svendborg Heldagsskole

Bestyrelsen Med-udvalget Ledelsen

Arealeffektivisering Heldagsskolen

Høringssvar

Skolebestyrelsen og MED udvalget på Vestermarkskolen udtaler følgende.

Vi anser det for en rigtig god løsning, at flytte og samle Heldagsskolens tre matrikler og aktiviteterne der er knyttet hertil på en matrikel.

Skolebakken vil være et oplagt sted for Heldagsskolen. Der er plads og indretningsmæssigt er den umiddelbart klar til at tage i brug.

Vi har drevet Værkstedsklasse og Overgangsklassen der, lige som vi har haft Svendborg Asylskole placeret på denne matrikel.

Alle tre tilbud fungerer og har fungeret fint her.

Samtidig vil vi også understrege vigtigheden og betydning af at have en hel skole samlet et sted, det er af allerstørste betydning for elever, forældre og personale mht. samarbejde, kommunikation udvikling og elevernes faglige læring og trivsel.

Hvad angår flytning af vores Værkstedsklasse, så er vi fortrøstningsfulde mht., at den bliver flyttet over i Spiren, når den er blevet ombygget og indrettet til at kunne huse store elever.

Så alt i alt er vi positive overfor tankerne om at flytte heldagsskolen til Skolebakken og Værkstedsklassen til Spiren som teorilokale, og samtidig at værkstedsklassen bevarer adgangen til værkstederne på skolen.

Venlig hilsen

Skolebestyrelsen og MED udvalget på Vestermarkskolen

Høringssvar fra Bestyrelsen for Dagplejen samt Dagplejens Med.Udvalg og lederteam i Svendborg Kommune.

Høringssvar angående arealeffektivisering - Tåsingeskolen, Afd. Sundhøj (August 2017)

- Vi vil gerne bemærke, at Tåsinge længe har manglet en heldagslegestue, som med dette tiltal endelig vil blive etableret.
- Vi anbefaler, at der etableres 40 normeringspladser og plads til 20 børn i heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.
- Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed.

Høringssvar angående arealeffektivisering - Tåsingeskolen, Afd. Lundby (August 2017)

- Vi anbefaler, at der etableres 40 normeringspladser og plads til 20 børn i heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.
- Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed.

Høringssvar angående arealeffektivisering - Vestermark Skolen (August 2017)

- Vi anbefaler, at der etableres 80 normeringspladser og plads til 20 børn i heldagslegestue. Vi anbefaler, at der bygges til skolen, men at dagtilbudsområdet selv tilpasser udnyttelsen af arealerne.
- Vi anbefaler klart niveau A, da vi kan se at kapaciteten er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal. Vi mener derfor ikke, at skolerne kan blive ved med at stille lokaler til rådighed.

Høringssvar angående kapacitetsudvidelse (August 2017)

Hvis man vælger løsningen med Hjortøhus, hvilket vi vil fraråde, så skal der findes lokaler til 5 heldagslegestuegrupper med en ugedag hver.

Vi kan tilslutte os de øvrige muligheder, men anbefaler klart niveau A. Specielt da vi kan se, at kapaciteten er presset i Svendborg Kommune i de næste år grundet stigende børnetal.

Høringssvar i forhold til arealeffektivisering og kapacitetstilpasning

Svar fra Sundets MED-udvalg, lederteamet samt forældrebestyrelsen

Arealeffektivisering.

Overordnet kan vi tilslutte os de to forslag, da både Lundby og Vindeby er meget "gamle" bygninger og slet ikke optimale i forhold til de krav, der er til dagtilbud/læringsmiljøer i dag.

- Vi anbefaler niveau A, da vi med den erfaring vi har i dag ved, at det er svært at gøre brug af faglokalerne på skolen, det er gældende i både afd. Lundby og Sundhøj. Bliver det niveau B vil det betyde, at er næsten dagligt skal være et faglokale til rådighed til et læringsmiljø.
- Vedr. legepladsen ved afd. Lundby er det vigtigt, der kommer et indhegnet areal til børnehavens legeplads, og det skal være et større areal end det, der i dag tilhører Sfo'en
- Der er tvivl om, det er realistisk med 37 -40 garderober i det område, der er i udkastet, når der også skal være plads til heldagslegestue, børnenes tøj mv., de dage dagplejen er i huset.
- Vi ser det positivt i forhold til dagplejens helddagslegestuer, at de nu tilbygges børnehusene, og det synes vi er optimalt for samarbejdet og overgangen fra dagpleje til børnehave.
- Vi ser også store fordele i dagligt samarbejde i afd. Lundby i forhold til samarbejde mellem børnehaven og Sfo, bl.a. mulighed for at åbne og lukke sammen og dermed bruge personaletimerne optimalt, altså at opholdslokalerne bruges fælles i ydertimerne, og personaletimerne kan fordeles imellem de 2 afdelinger.
- I forhold til afd. Sundhøj; her er brug for m2 til 40 normeringspladser og en heldagslegestue ved salg af Vindeby. Hvordan vi bruger fordelingen, opfordrer vi til, bliver et samarbejde mellem de to dagtilbud i området og dagplejen. Vi skal have fokus på, hvor og hvordan vi bruger normeringen bedst muligt. Det er pladser vi har brug for, for at håndtere kapaciteten i Sundhøjs området.
- Vi ser også her en pædagogisk fordel i at samarbejde med Sfo'en i forhold til overgang til skolen.

Vi anbefaler, at ledelsen af dagtilbud på Tåsinge bliver i et dagtilbudsområde, på trods af fysisk tilbygninger til skolen. Det anbefaler vi, fordi der i Svendborg kommune er igangsat meget fagligt arbejde/projekter på 0-6 års området, bl.a. "FOKUS" ("tidlig opsporing") – "læringsledelse", som godt nok er fælles for skole og dagtilbud, dog skal det håndteres helt anderledes på dagtilbud – forskning/projekt "Aktive børn". Vi kan frygte, at man får dekoblet de 3 børnehuse fra den helhed, vi har fået skabt på dagtilbudsområdet, og dermed mister den høje faglighed, der er opbygget og kræver konstant vedligeholdelse.

Kapacitetstilpasning:

- Vi anbefaler, at pavillonen, som opstilles ved Solsikken pr. 1.10 2017, gøres permanent i form af en tilbygning. Vi kan se, at der i fremtiden vil være behov for de 14 ekstra vuggestuepladser på Tåsinge, og ved at have 2x14 vuggestue-pladser, er der en god fordeling mellem vuggestue og dagpleje på Tåsinge.

Vi vælger ikke at forholde os til de andre forslag, dog vil vi gøre opmærksom på, at en "ren" vuggestue med 40 børn, kan give udfordringer i forhold til børnehave-fordeling, og giver dermed ikke den gode overgang for børnene, som det sker i integreret børnehuse.

Høringssvar fra Egebjerg MED-udvalg.

Egebjerg's MED-udvalg har på MED-mødet den 23. august behandlet materialet om arealeffektiviseringsprojektet vedr. Egebjerg V. Skerninge Børnehus.

Vi mener, at projektet giver gode mulighed for at fremtidssikre pladserne for de 0-6 årige i området. Ved at man tænker 0-6 år, giver det en fleksibilitet i forhold til en kombination af børnehavepladser og vuggestuepladser. Hvorfor vi gerne vil opfordre til, at der samtidig etableres en vuggestuegruppe, dette vil give større sammenhæng i projektet, ligesom det vil gøre os konkurrescedygtige med de private tilbud i området.

Vi finder det positivt, at alle børn kan være på samme matrikel, samt at kvadratmeterne forøges.

Ved etablering af en heldagslegestue i projektet, kan samarbejdet med dagplejen udbygges yderligere, dette vil bl.a. give bedre muligheder for børnenes overgang fra dagpleje til børnehave. Etableres der samtidig en vuggestuegruppe vil der også her kunne skabes et spændende samarbejde på tværs.

Matrikel-fællesskabet mellem dagtilbud og skole finder vi rigtigt godt. Ligeledes finder vi det godt og nødvendigt for den faglige udvikling for 0-6 årige og en kvalificeret løsning af kerneopgaven, at den pædagogiske teamleder fortsætter med at være koblet til den nuværende organisering på dagtilbudsområdet med et fagfagligt lederteam med andre PTLer samt DTL, som er forankret i kommunale dagtilbud med en fælles vision, mission og arbejdsgrundlag. Dette for at understøtte den helhed og synergi der er skabt på dagtilbudsområdet og I Egebjerg blandt andet i forholdt til udmøntningen af de igangværende, de tidligere og kommende projekter – FOKUS, Læringsledelse, Aktive børn i Dagtilbud, TAG, BIC…

Når legepladsen etableres er det vigtigt, at der tænkes i zoner, læringsrum og aktive børn, derfor er størrelsen og indretningen helt essentiel i planlægningen af legepladsen.

I de beskrevne muligheder for at skolens aktivitetsrum kan benyttes til fælles brug, ser vi det problematisk i forhold til at faciliteterne ikke er indrettet til dagtilbudsaldersgruppen. Ud over gymnastiksalen vil det give udfordringer i forbindelse med brugen af disse.

Når arbejdet med projektet går i gang forventer vi, at pædagogisk teamleder og AMR sikres plads i projektgruppen, da der i principskitsen skal justeres for at sikre at et dagtilbud på Vestermarkskolen kan fungere optimalt.[1]

MED-udvalget i Egebjerg vil gerne bakke op om, at der arbejdes videre med projektet, at flytte Vester Skerninge Børnehus til Vestermarkskolen.

Med venlig hilsen
MED-Udvalget i Egebjerg.

[1] "De 13 rigtige" vedlagt.

egebjerg

24. august 2017

Kirkeby Børnehus
Assensvej 16
5771 Stenstrup
Tlf. 29 48 18 33

V. Skerninge Børnehus
Vestre Stationsvej 2
5762 V. Skerninge
Tlf. 29 48 18 08

Ollerup Børnehus
Enghavevej 6
5762 V. Skerninge
Tlf. 30 17 44 90

Stenstrup Børnehus
Hostrupvej 12
5771 Stenstrup
Tlf. 29 48 18 18

Svendborg Kommune

Principper ved ny- og tilbygning på dagtilbudsområdet.

Udarbejdet af dagtilbudslederne 2013.

De ”13 rigtige”:

- Vi bygger til børn - alle børn.
- Alle "børne"-kvadratmeter og udearealer er leg- og læringsrum.
- Leg- og Læringsrum understøtter de 6 læreplanstemaer: (naturen og naturfænomener; kulturelle udtryksformer og værdier; krop og bevægelse, sproglig udvikling; alsidig personlig udvikling samt sociale kompetencer)
- Leg- og Læringsrum med fordybelse uden forstyrrelse.
- Det lille i det store.
- Fleksibilitet i rummene i forhold til størrelse og anvendelse.
- Flere indgange, færre gennemgange.
- Børnenes mulighed for overblik: at deltage, at betragte, at holde pause.
- Sammenhæng mellem Produktionskøkken og pædagogisk køkken.
- Faciliteter til møder, pædagogisk forberedelse og depot samt placering af børnetoiletter, der understøtter den pædagogiske hverdag.
- Børnehuset er også forældrenes mødested og medarbejdernes arbejdsplads.
- Bæredygtighed i forhold til energi, materialevalg, vedligeholdelse og støj/akustik og lys.
- Sammenhæng mellem gammelt og nyt i genindretning ved tilbygning

Høringssvar vedr. arealeffektiviseringsprojekt.

Der er mange gode pædagogiske faglige argumenter for denne ordning:
Overgangsarbejde hele vejen fra dagpleje til skoleliv, mulighed for brug af faglokaler, bedre mulighed for faglig sparring.

Følgende punkter bekymrer os i forhold til den skitse der er sendt ud:

- Garderobens placering, herunder lysindfald samt muligheden for fælles samling (morgenmad, afhentning, fælles aktiviteter m.m.)
- Legepladsens størrelse. Udendørsarelaerne bør være min. 3 gange større end indendørsarealerne. Ud fra det kan model B godtages, hvis udendørsarealerne prioriteres.
- Behov for vuggestue
- Vi anbefaler at fagpersonalet (AMR) deltager i processen omkring indretningen af lokalerne.

Vi er bekymrede for at dette kan være startskuddet til en landsbyordning. Det ønsker vi ikke da der vil gå en masse faglig sparring tabt. Det er vigtigt at fastholde adskilt ledelse.

Vi vil påpege at processen i forhold til hele forløbet omkring Filipahuset/Mariehønen de sidste år har været rigtig uheldig og dårlig timet. Ønsket fra forældre og bestyrelse har fra start været en løsning der var langsigtet, det har været svært at opnå.

Med venlig hilsen forældrebestyrelsen området Egebjerg.
Formand: Louise Nielsen Louise Nielsen

Taasinge Museumslaug
KIRKEBAKKEN 1, BREGNINGE – 5700 SVENDBORG. CVR Nr: 26 86 05 12
TAASINGEMUSEUM@MAIL.DK WWW.TAASINGE-MUSEUM.DK

Høringssvar vedr. Arealeffektiviseringsprojektet i Svendborg Kommune

2017-08-27

Taasinge Museumslaug fremsender hermed høringssvar vedr. ovennævnte, som involverer Taasinge Lokalhistoriske Arkiv, Biblioteksvej 1, matr. 2h, Lundby, Tåsinge.

Arkivet er placeret i Landet Bibliotek, som ønskes solgt. Her har arkivet haft til huse siden dets oprettelse i 1973.

1906 blev den ældste del af bygningen opført og skøde udstedt til Marie Lolk den 31/10 1906.

1939 forærer Marie Lolk sit hus til biblioteksbrug, imod at hun måtte bo i en lille del af huset indtil sin død. Skøde udstedt til Taasinge Bibliotek 28/11 1939.

1943 blev biblioteksbygningen udvidet med 32 m2.

1951 kom den store udvidelse af biblioteksbygningen til den nuværende størrelse.
Taasinge Bibliotek blev nu omtalt i hele Danmark og flere steder i udlandet, som Danmarks største og mest moderne sognebibliotek. Som det første sted i Danmark starter Taasinge Bibliotek udlån af grammofonplader og reproduktioner (”malerier”) til ophængning i hjemmene. Ligeledes var biblioteket det første sognebibliotek med specielle områder indrettet til udlån til børn og unge.

1962 blev resten af bygningen inddraget til brug for biblioteket efter Marie Lolks død i 1961. Biblioteket samlede også lokalhistoriske arkivalier, som kunne beses, men ikke udlånes.

1965 foræres den velholdte bygning vederlagsfrit til Tåsinges 3 kommuner: Landet, Bjerreby og Bregninge, men blev fortsat drevet af den selvejende forening Taasinge Biblioteksforening.

1966 blev de 3 kommuner sammenlagt til Tåsinge Kommune og biblioteksbygningen overgik til denne.

1973 oprettedes Taasinge Lokalhistoriske Arkiv i et rum i biblioteksbygningen. Her blev bibliotekets samling af arkivalier samt folkemindesamleren Povl Fredholms omfattende lokalhistoriske samling starten på Taasinge Lokalhistoriske Arkiv, som hører under Taasinge Museumslaug.

Igennem årene er der kommet meget til. Så meget, at arkivet nu næsten ikke kan være i lokalerne, der også omfatter loftsafdelingen. I alt 244 hyldemeter og ca. 80 m2 rum. Det er ikke muligt at afholde større samlinger, f.eks. skoleklasser og slægtsforskningskurser.

Med den baggrund bygningen har, er det indlysende, at arkivet fremover skal være placeret på Tåsinge. Det er os bekendt, at arkivet ikke kan flyttes ind på Lundby Skole p.g.a. pladsmangel. Hvis det er muligt at klare den årlige driftudgift, ser vi en mulighed i, at lauget overtager hele bygningen for et symbolsk beløb, da vi ikke skønner, at den overhovedet kan sælges til andet formål.

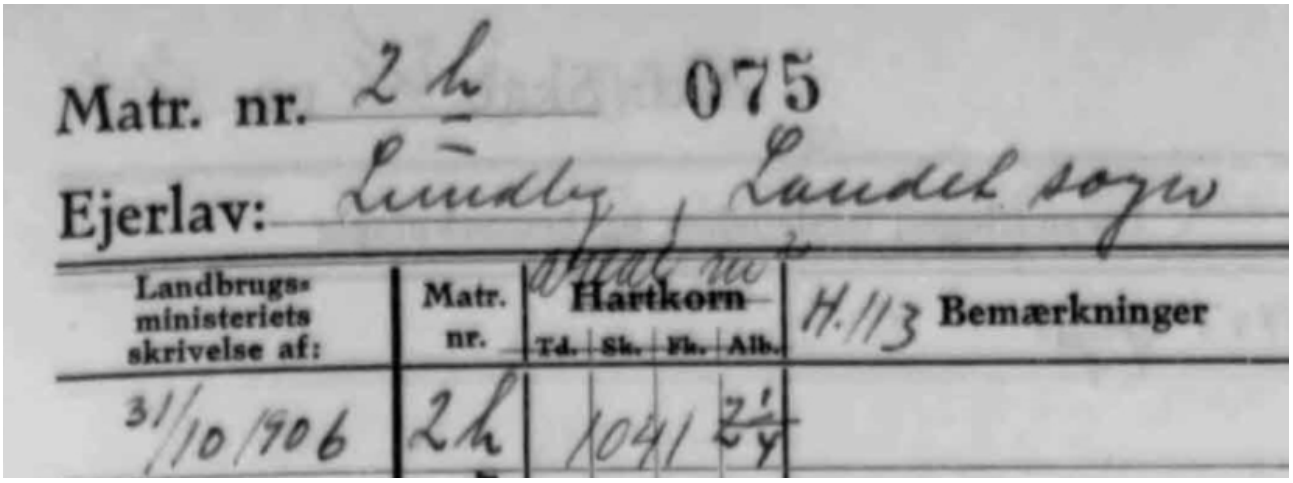
En efterisolering vil kunne nedbringe driftsudgiften en del. Det er en dårlig vedligeholdt bygning der vil kræve en del frivilligt arbejde. Taget er fra 1951 og har overskredet holdbarhedsgrænsen på 60 år.
Arkivets pladsproblemer vil være løst langt ud i fremtiden, hvis vi får rådighed over hele bygningen.

Venlig hilsen

Arkivleder Lone Fallentin
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv

Keld Thrane
Formand for Taasinge Museumslaug

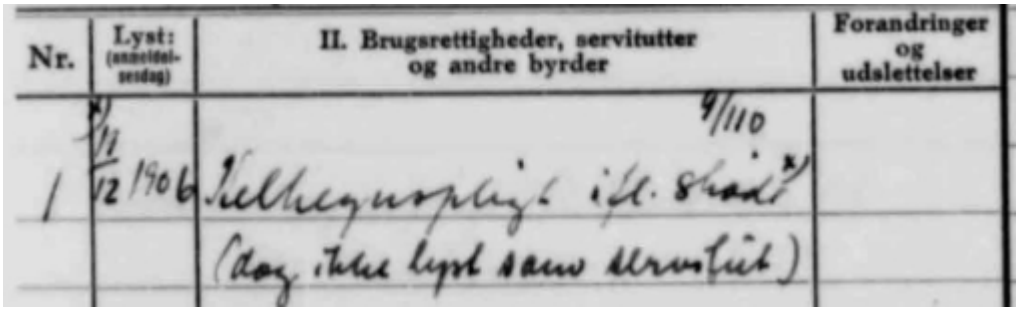
Bilag 1: Tingbogsnotater



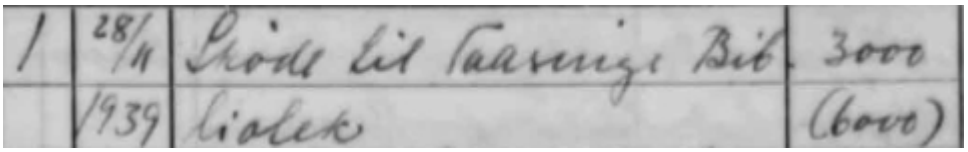
Matr. nr. 2 h 075

Ejerlav: Lundby, Landet sogn

Landbrugsministeriets skrivelse af:	Matr. nr.	Hartkorn areal m² Td.	Sk.	Fk.	Alb.	H.113 Bemærkninger
31/10 1906	2h	1041			2 1/4	



Nr.	Lyst: (anmeldelsesdag)	II. Brugsrettigheder, servitutter og andre byrder	Forandringer og udslettelser
1	x) 11/12 1906	9/110 Kelhegnspligt ifl. skødet x) (dog ikke lyst som servitut)	



1	28/11 1939	Skødet til Taasinge Bibliotek	3000 (6000)

2	13/11 1965 (4312)	Skade til Bregninge kommune, Landet kommune og Bjerreby kommune.	Vardi 80.000 (39.000)

Egebjerg Lokalhistoriske Forening – Arkiv

Vestre Stationsvej 2, 5762 Vester Skerninge, tlf. 62 24 42 15
Email: egebjerg-lhf@get2net.dk - www: egebjerglokalarkiv.dk

29. august 2017

Til:
Center for Ejendomme
og Teknisk Service
Ejendomsadministrationen
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

Vort høringssvar ang. arealeffektiviseringsprojekt 2017

Idet vi har forståelse for Svendborg Kommunes spareplaner i de kommende års budgetter, og således indgår i en helhedsplan for genplacering af diverse institutioner og foreninger, ser vi os nødsaget til at påpege, hvilke konsekvenser det vil få for Os.

Vi har således haft til huse i Vester Skerninges gl. stationsbygning siden 1975. Og i de mange år har vi indsamlet og modtaget en stor mængde private indleveringer hidrørende fra den gamle Egebjerg Kommune. Herunder også overtaget historisk materiale fra den forhenværende Egebjerg kommunes arkiver. Alt materiale er overdraget os på tro og love af alle ydere. – Vort pladsbehov ved flytning er således ingen lunde mindre end vort nuværende omfang, idet Arkivet er ved at være på sit maksimum i de nuværende rammer.

Hundstrup Fritidscenter vil således være et godt alternativ for ny placering, og vi har ved opmåling og indretning set de muligheder, en sådan flytning kan tilvejebringe. Se bilag 1-2

Vores økonomi er således tilrettelagt, at driften gennem alle årene har været og er baseret på indtægter fra kontingenter og offentlige tilskud jvf vedlagte sidste 3 års regnskaber. Se bilag 3-5
Anskaffelse af udstyr såsom EDB, Film- og lydudstyr er finansieret ved donationer fra fonde o.l. Vor formue er derfor kun af beskeden karakter.

Der er derfor visse begrænsninger for Os ved en flytning:

- Svendborg Kommune må afholde udgifter ved flytning

- Rent fysisk ser vi Os ikke i stand til at foretage den egentlige fraflytning, men er indstillet på nødvendigheden af at bistå flyttefirma ved fra- og indflytning.

- Svendborg Kommune må afholde udgifter til indretning af lokaler.
  1. Opbevaring af arkivalier kræver mørklægning af nogle lokaler.
  2. Edb- og internetfremføring til arbejdspladser
  3. Mindre bygningsændringer (flytning af døre - køkkenfaciliteter)
  4. Mindre el-arbejder Install eks. fremviser og lærred
  5. Malerarbejder efter børnehaven

  Overslag Bilag 6

- Svendborg Kommune må i en vis udstrækning indkøbe nyt inventar eller også brugt fra eget depot, idet en stor del af hyldereoler fra 2.sal er fast inventar i bygningen. Mobilreoler fra eget depot kan dog frigøre en del af vore egne reoler.

Bilag i alt 6

Der skal gøres opmærksom på, at vi ikke kan dele vore lokaler med andre aktiviteter, idet vi er underlagt klausuler efter arkivalie- og personregisterloven og samtidig i besiddelse af en del udstyr. Hundstrup Fritidscenter er dog af en sådan størrelse, at det kan rumme flere aktiviteter til gavn for kommunens nordvestlige udkant.

Men, hvis udflytningsplanerne ikke bliver til noget, så trænger vore nuværende lokaler til renovering. I 1975 overtog Arkivet lokalerne som de forefandtes. – Køkken er stadig udstyret med sort komfur og køkkenbord er det oprindelige fra 1912. Elinstallationer er mangelfuld i f.t. behov. Vi er trods alt 11 personer "på vagten" hvoraf 8 betjener sig af EDB. Dette stiller store krav til installationerne. Arkivet har derfor et ønske om aftale for en plan vedr. renovering af lokalerne ifald udflytningsplanerne ikke gennemføres.

Det vil være med en vis vemod, såfremt Arkivet skal skifte adresse. Bygningen i sig selv er en del af historiefortællingen for Vester Skerninge. Men selvom det for nogen af os har været en "livsopgave" at skabe Arkivet, så ser vi de positive ting ved de muligheder en udflytning til Hundstrup Fritidscenter vil give Arkivet.

Erik Christensen
Formand

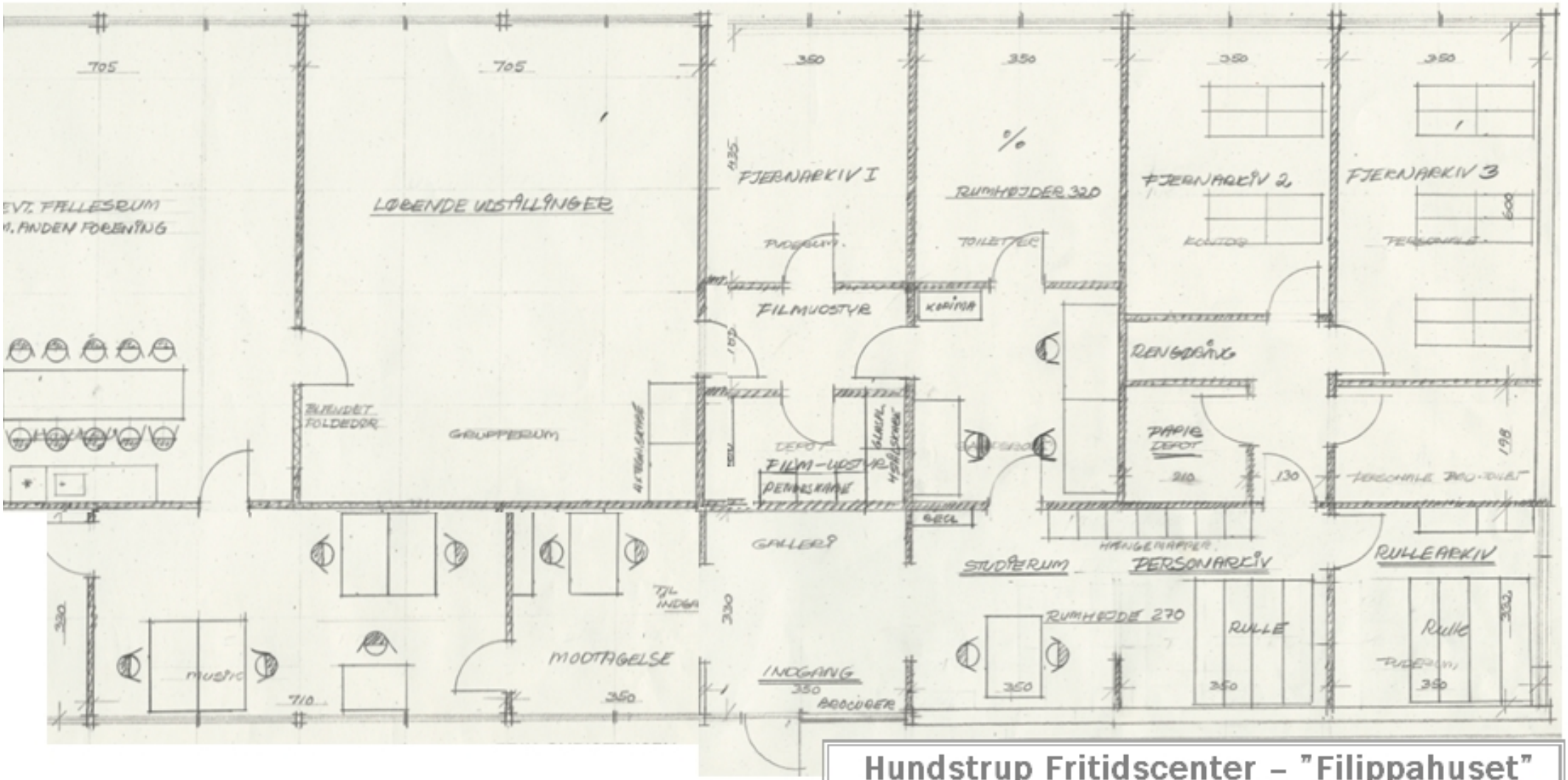
Bilag i alt 6

I

Egebjerg Lokalhistoriske Forening – Arkiv

Vestre Stationsvej 2, 5762 Vester Skerninge, tlf. 62 24 42 15

Email: egebjerg-lhf@get2net.dk - www: egebjerglokalarkiv.dk

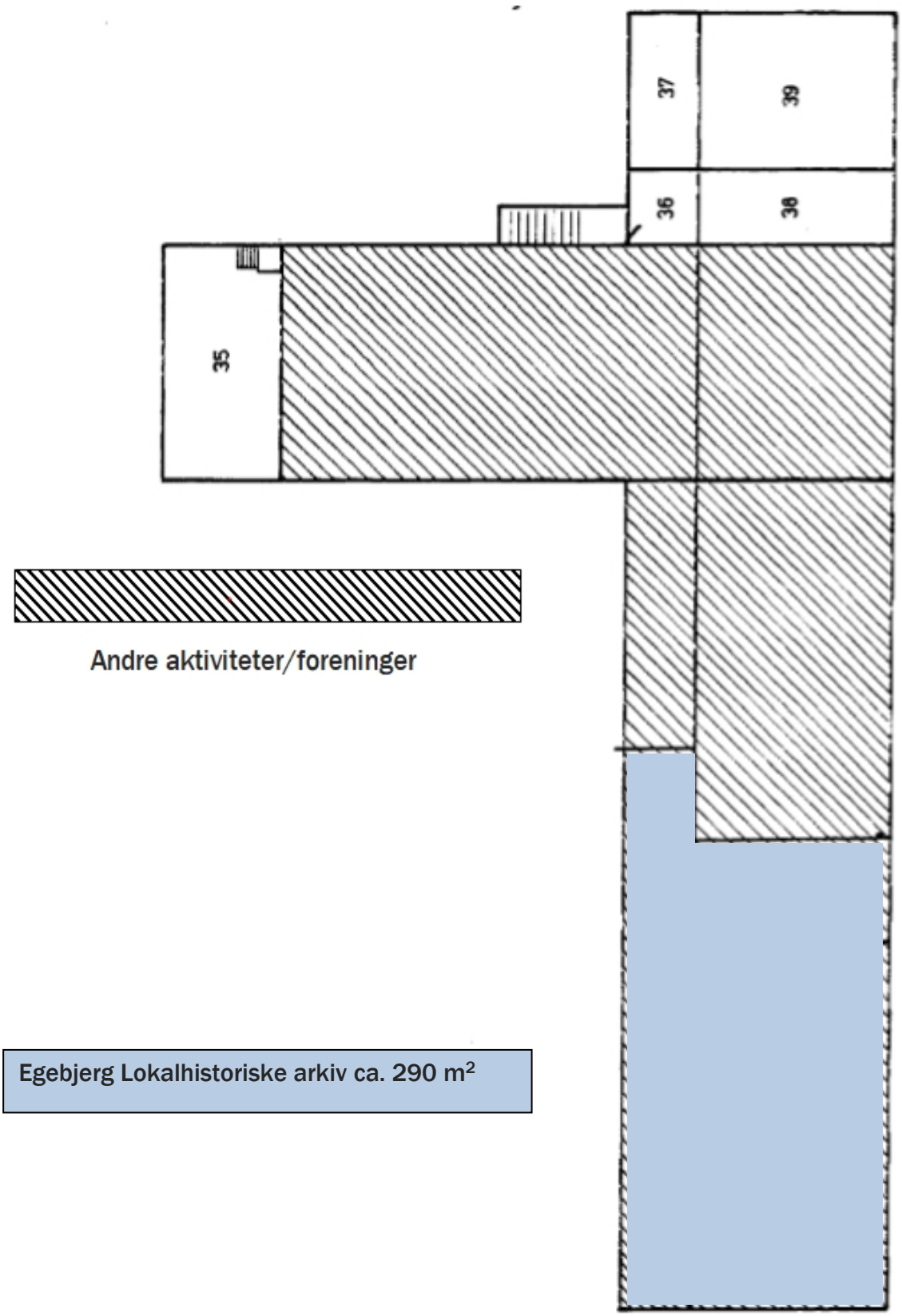


Bilag 1

Hundstrup Fritidscenter – "Filippahuset"

Forslag til Møbleringsplan

Mål: ca. 1 : 75 Dato 28.08.2017 - Udarbejdet af: Erik Christensen



Hundstrup Fritidscenter

Emne: Beliggenhedsplan Angår: **Arealbehov for Egebjerg Lokal Arkiv.**

Målestok: Ikke målfast. Dato: 08.08.2017 Udarbejdet af: Erik Christensen

Egebjerg Lokalhistoriske Forening - Arkiv

Driftsregnskab for tiden 1. Januar til 31. December 20 2016

Udgifter.			Indtægter.		
Administration.	kr.	6.693,77	Medl. Kontingenter.	kr.	28.270,00
Porto.	"	24,00	Salg af Fotokopier.		595,70
Arrangementer.	"	5.284,90	Salg af Postkort og Bøger.		0,00
Kurser Rejser og Møder.	"	2.360,00	Årligt tilskud fra Svendborg Kommune.		7.125,00
Arkivmaterialer.	"	6.971,53	Tilskud fra Schack til Arkivleder kursus.		1.634,60
Medl.nyt.	"	7.234,59	Udlejning af Projektor.		1.200,00
Renter og Gebyr.	"	322,00			
Telefon		300,00			
Anskaffelse		277,70			
Kontingent til S.L.A.	"	1.977,00			
Kontingent til S.L.A. Fyn.	"	200,00			
Kontingent til D.L.F.	"	1.000,00			
Kontingent til Historisk Samfund.	"	175,00			
Drift af Kopimaskinen.	"	3.490,17			
Annoncer.	"	495,00			
Udgifter til E D B.*	"	8.872,59			
Udgifter i alt.	kr.	**45.678,25**	Indtægter i alt.	kr.	**38.825,30**
			Udgifter. -		**45.678,25**
			Driftunderskud.	kr.	**-6.852,95**

Status pr. 31. December 2016

Aktiver.			Passiver.		
			Forudbetalte kontingenter	kr.	**3375,00**
Kasse.	kr.	404,00	Egenkapital pr. 31.12. 2015.	14.353,54	
Giro.	"	10.254,26	Driftunderskud for året 2016.	-6.852,95	
Nordea.	"	217,33	Egenkapital pr. 31.12. 2016.		**7.500,59**
Balance	kr.	**10.875,59**	Egenkapital Ultimo	kr.	**10.875,59**

Kasserer: 23/1-17 Hans Chr Jensen

Regnskabet for året 2016 er revideret af foreningens undertegnede revisorer.
Revisionen har omfattet bilagsrevision og kontrol af beholningers tilstedeværelse.

Revisor: 23/1-17 Bandi Skytte

Revisor: Aage Pedersen

Regnskabet indstilles som behørig aflagt til generalforsamling.

Aage Pedersen

Note: Under Udgifter til EDB er bogført kr. 8.872,59.

Heraf udgør køb af Bærbar PC	kr. 2.928
Og et stk. brugt HP Compaq 8200	kr. 2.757

Egebjerg Lokalhistoriske Forening - Arkiv

Driftsregnskab for tiden 1. Januar til 31. December 2015

Udgifter.			Indtægter.		
Administration.	kr.	1.242,00	Medl. Kontingenter.	kr.	24.400,00
Porto.	"	145,00	Salg af Fotokopier.		585,00
Arrangementer.	"	1.288,50	Salg af Postkort og Bøger.		130,00
Kurser Rejser og Møder.	"	5.270,55	Årligt tilskud fra Svendborg Kommune.		7.125,00
Arkivmaterialer.	"	5.868,67	Tilskud fra Schack til Arkivleder kursus.		400,00
Medl.nyt	"	6.106,60	Tilskud fra Energi Fyn.*		10.000,00
Renter og Gebyr.	"	341,00	Udlejning af Projektor.		600,00
Telefon		306,00	Gave fra Medlem.		200,00
Anskaffelse		1.133,75	Entre fra ikke Medlemmer.		160,00
Kontingent til S.L.A.	"	1.938,00			
Kontingent til S.L.A. Fyn.	"	200,00			
Kontingent til D.L.F.	"	984,00			
Kontingent til Historisk Samfund.	"	175,00			
Drift af Kopimaskinen.	"	3.671,37			
Annoncer.	"	1.175,00			
Øre diff.		0,17			
Udgifter til E D B.*	"	15.268,85			
Udgifter i alt.	kr.	**45.114,46**	Indtægter i alt.	kr.	**43.600,00**
			Udgifter. -		**45.114,46**
			Driftunderskud.	kr.	**-1.514,46**

Status pr. 31. December 2015.

Aktiver.			Passiver.		
Kasse.	kr.	348,50	Egenkapital pr. 31.12. 2014.	kr.	15.868,00
Giro.	"	5.590,34	Driftunderskud for året 2015.	- kr.	1.514,46
Nordea.	"	8.414,70			14.353,54
Balance	kr.	**14.353,54**	Egenkapital Ultimo	kr.	**14.353,54**

Kasserer: Hans Jørn Jørgensen Vester Skerninge d. 28/1-2016

Regnskabet for året 2015 er revideret af foreningens undertegnede revisorer.
Revisionen har omfattet bilagsrevision og kontrol af beholningers tilstedeværelse.

Revisor: 1/2-2016 Randi Skytte **Revisor:** Aage Pedersen

Regnskabet indstilles som behørig aflagt til generalforsamling.

Aage Pedersen

Note: Under Udgifter til EDB er bogført kr. 15.268,85.

Heraf udgør køb af Epson Perferfection V 850 Pro Scanner. Pris kr. 7.099,00.
Og et stk. HP Compaq 8200 Elite SFF-A Computer. Pris kr. 3.347,00.
Ialt kr. 10.446,00.

Tilskud fra Energi Fyn. kr. 10.000,00.
Rest. kr. 446,00.

Egebjerg Lokalhistoriske Forening - Arkiv

Driftsregnskab for tiden 1. Januar til 31. December 2014

Udgifter.			Indtægter.		
Administration.	kr.	3.554,70	Medl. Kontingenter.	kr.	24.600,00
Porto.	"	178,95	Salg af Fotokopier.		580,00
Arrangementer.	"	1.580,50	Salg af Postkort og Bøger.		343,00
Kurser Rejser og Møder.	"	2.851,00	Årligt tilskud fra Svendborg Kommune.		7.125,00
Arkivmaterialer.	"	4.390,19	Tilskud fra Schack til Hjemmeside.		500,00
Medl.nyt.	"	7.020,83	Tilskud fra Schack til Årsmøde.		1.624,60
Renter og Gebyr.	"	420,00	Arrangement i Kirkeby.		180,00
Telefon		1.464,50	Foredrag i Egebjerg Bibliotek.		4.000,00
Anskaffelse		897,89	Udlejning af Projektor.		1.200,00
Kontingent til S.L.A.	"	1.846,00	Tilbagebetaling fra Korterman IT.		125,00
Kontingent til S.L.A. Fyn.	"	200,00			
Kontingent til D.L.F.	"	938,00			
Kontingent til Historisk Samfund.	"	175,00			
Drift af Kopimaskinen.	"	2.748,41			
Annoncer.	"	927,50			
Udgifter til E D B.	"	14.560,74			
Udgifter i alt.	kr.	**43.754,21**	Indtægter i alt.	kr.	**40.277,60**
			Udgifter. -		**43.754,21**
			Driftunderskud.	kr.	**-3.476,61**

Status pr. 31. December 2014.

Aktiver.			Passiver.		
Kasse.	kr.	465,17	Egenkapital pr. 31.12. 2013.	kr.	19.344,61
Giro.	"	3.130,34	Driftunderskud for året 2014.	- kr.	3.476,61
Nordea.	"	12.272,49	Egenkapital Ultimo.	kr.	15.868,00
Balance	kr.	**15.868,00**		kr.	**15.868,00**

Kasserer: Hans Chr Hansen. V. Skerninge d. 28/1-15

Regnskabet for året 2014 er revideret af foreningens undertegnede revisorer.
Revisionen har omfattet bilagsrevision og kontrol af beholningers tilstedeværelse.

Revisor: Aage Dahmose **Revisor:** Randi Skytte

Regnskabet indstilles som behørig aflagt til generalforsamling.

Aage Dahmose

Overslag flytteomkostninger

- Svendborg Møbeltransport
    1. Omfang: ca. 160 m^3 flyttegods incl. ca. 650 stk flyttekasser.
    2. Nedtagning og opsætning af stålreoler. Der er 2 pengeskabe i godset

    kr. 110.000,-

- Gulv-centeret, Svendborg
    1. Rullegardiner, sorte ved arkiver
    2. Lamelsystem ved kontorer

    kr. 33.700,-
- Scan-Flex Mobilreoler
    1. Nedtagning, flytning og opstilling 2x (incl evt. fra depot)

    kr. 25.000,-
- Elarbejder, herunder fremføring af internet
    1. Herunder fremføring af internet – Belysninger kr. 25.000,-

- Tømrer/snedker
    1. Eksist. dør i nyt dørhul
    2. Køkkenelementer flytning

    kr. 15.000,-
- VVS-arbejder
    1. Vand og afløb ved køkken

    kr. 7.500,-
- Malerarbejder
    1. Indkøb materialer (eget arbejde) kr. 10.000,-

- Diverse
    1. Egne småanskaffelser kr. 10.000,-

Samlet overslag I alt kr. 236.200,-

Egense, den 22. august 2017

Til CETS
v. Søren Bach-Hansen

Høringsbrev til Svendborg Kommune med kommentarer til planerne om at flytte Egense Husflid væk fra Juulgården.

Torsdag den 6. juli 2017 var bestyrelsen for Egense Husflid kaldt til informationsmøde på det gamle rådhus i Vester Skerninge. Bag indbydelsen stod Bjarne Abildtrup, fritidskonsulent. Til stede var også Brian Schaltz samt Allan K. Filtenborg, CETS. Emnet var lokaler og arealeffektivisering. På mødet blev vi forelagt planer om, at foreningens nuværende lokaler i Juulgården evt. skulle sælges eller bruges til andet. Tidsrammen lød på ændringer omkring august 2018, så den kommende kursussæson ikke berøres.
I bestyrelsen er vi naturligvis ikke glade for udsigterne til at skulle flytte, medmindre det er til lokaler, der ligger i lokalområdet og lever op til foreningens behov.

I 2013 var vi også igennem et forløb, hvor heldagsskolen, der også holder til på Juulgården, ønskede at overtage foreningens lokaler. Dengang gik vi i dialog og blev enige om en ordning, der tilgodeså begge parters behov, ved at foreningen afgav et lokale og byggede lidt om. Det har indtil nu fungeret til begge parters tilfredshed.

Egense Husflidsforening blev stiftet i 1957 og kan altså fejre 60 år jubilæum i år. Det er en udløber af Svendborg Husflidsforening, der blev stiftet i september 1911, altså for 106 år siden. I 1976 blev de to foreninger lagt sammen, og siden 1995 har foreningen holdt til på Juulgården mellem Egense og Rantzausminde. Gennem alle årene har det været en aktiv forening, der har fornyet sig i takt med det, der rører sig i tiden.

Egense Husflid har på nuværende tidspunkt ca. 90 medlemmer, hvoraf i hvert fald halvdelen er lokale. Vi har god tilslutning til kurser og aktiviteter, og vi er kendt for at være på forkant med, hvad der rører sig i tiden.. Vi har både undervisere og kursister fra det meste af landet.

I foreningen er der på nuværende tidspunkt både foreningsaktiviteter og kurser under Folkeoplysningslovens § 21, primært weekendkurser, men der er også kurser og aktiviteter i løbet af ugen.
I år 2017/18 tilbyder foreningen indtil videre 17 weekendkurser, 4 kurser i sten, sølv og smykker samt 4 hold i sy- og strikkecafé. Af sidstnævnte 8 hold foregår 6 på hverdage i dagtimerne. Det samme gør også to hold malere. (Se også bilag 1)

To aftener om ugen er der aktivitetsaftener, hvor man medbringer egne materialer og gør brug af hinandens viden, værktøjer og faciliteter, der er i foreningens lokaler.

I løbet af året afholdes forskellige møder på stedet, og der er også åbent hus aktiviteter, julebazar og krealoppemarked, ligesom der også er planlagt en foredragsaften.

For at kunne afholde de ovennævnte kurser og aktiviteter råder foreningen over en del inventar, fx borde, stole, skabe, men også maskiner til slibning og polering, syning og lign. , ligesom der arbejdes med kemikalier(syre) og brændere, der forudsætter gas. En del af vore aktiviteter er afhængige af, at der er adgang til vand og evt. vådområde samt tørretumbler.

Hvis vi skal holde gang i foreningen og dens aktiviteter, er det vores klare overbevisning, at det bedste ville være at kunne forblive på Juulgården. Alternativt skal der findes nogle lokaler i lokalområdet, hvor der

- kan afholdes de planlagte kurser i både dag-, aften- og weekendtimer.
- er plads til skabe med materialer og de maskiner, som foreningen råder over.
- er plads til, at foreningens medlemmer kan mødes i både dag- og aftentimer.
- er voksenmøbler (foreningen råder over relevante borde, stole, skabe og opslagstavler).
- er mulighed for tilslutning og adgang til foreningens computer og printer.
- er mulighed for opbevaring af fagbøger, materialer, maskiner(kraftstrøm), værktøj, syre og gas.
- er gode adgangsforhold.

”Et blomstrende kulturliv, foreningsliv, fritidsliv og friluftsliv skaber sammenhæng og netværk – trivsel og livskvalitet – sundhed og kreativitet, ” står der på kommunens hjemmeside.

Egense Husflid bidrager på Juulgården til at voksne kan mødes i et kreativt og socialt samvær på tværs af alder og baggrund, så foreningen lever i høj grad op til ovenstående udsagn.
Vi henstiller til, at man fra politisk side får løst det problem, som foreningen og alle dens medlemmer og kursister kommer til at stå med, hvis Juulgården sælges eller skal bruges til andet formål.

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen for Egense Husflid

Ellen Johanne Petersen
formand

Kommentar:
Vi har sammen med Brian Schaltz været på besøg på Rantzausminde Skole for at kigge på deres faciliteter og sammen med pedellen, John Groth, finde ud af, om det er muligt at finde lokaler der.
Lokalerne var der, men de er ikke ledige i de tidsrum, hvor vi har behov for plads. Det gælder også weekenderne, hvor håndværkslokalerne er lånt ud til kurser i møbelpolstring.
Det synes også umuligt at finde oplagringsplads på skolen, der i forvejen er klemt med oplagsringsplads til både SFO og pedelarbejde i en smal kælder.
Skolen kan slet ikke honorere de behov for lokaler, foreningen har.

Bilag:

2017	Dato	Tid	Aktivitet
	23.09	14.00-16.00	Åbent hus
tors. ulige uger,	28.09-23.11	10.00-14.00	Sycafé
man.	02.10	19.00-21.45	Kend din iPad
	03.10	19.00-21.45	Sy en retrokjole
	08.10	9.00-16.20	Sy en retrokjole
ons	04.10-22.11	14.00-16.45	Sten, sølv, smykker
ons	04.10-22.11	19.00-21,45	Sten, sølv, smykker
tors. lige uger,	05.10-30.11	14.00-17.00	Strikkecafé
	07.10	9.00-16.20	Kend din overlocker
	15.10	9.00-16.20	Patchwork
	29.10.00	10.00	Sy et puttetæppe
	05.11	10.00-14.30	Fyldte chokolader
	07.11	19.00	Hvordan får vi hensynet til miljøet ind i hverdagen?
	12.11	13.00-16.00	Hækleworkshop
	26.11.00	11.00-16.00	Julebazar
	01/01/00 04.11	18.00-21.30	Bind en adventskrans
2018	**Dato**	**Tid**	**Aktivitet**
	07.01	9.00-16.20	Læderarbejde
tors. Lige uger,	11.01-22.03	14.00-17.00	Strikkecafé
	13.01	9.00-16.20	Patchwork
	14.01	9.00-16.20	Patchwork
ons	17.01-07.03	14.00-16.45	Sten, sølv, smykker
ons	17.01-07.03	19.00-21.45	Sten, sølv, smykker
tors. ulige uger,	18.01-05.04	10.00-14.00	Sycafé
	20.01	9.00-16.20	Broderi
	27.01.00	11.00-14.30	Male på sten
	28.01.00	11.00-14.30	Male på sten
	03.02	10.00-16.00	Sy en BH
	04.02	10.00-16.00	Sy en BH
	11.02	10.00	Sy et puttetæppe
	18.02	11.00-15.00	Krea loppemarked
	20.02	19.00-21.45	Sy en retrokjole
	25.02.00	9.00-16.20	Sy en retrokjole
	24.02.00	9.00-16.20	Samearmbånd
	24.02.00	9.00-16.20	Pileflet
	25.02.00	9.00-16.20	Pileflet
	10.03	9.00-16.20	Overlock øvede
	17.03	9.00-16.20	Sy en skindtaske
	18.03	10.00-14.30	Påskekursus

SFMJ87 SKOLEBAKKEN 8 5762 V. SKERNINGE

Center for Ejendomme og Teknisk Service
Ejendomsadministrationen
Svendborgvej 135
5760 Vester Skerninge

Svendborg, den 2017-08-30

Høringssvar på arealeffektiviseringsprojekt 2017.

SydFyns ModelJernbaneklub 1987 (SFMJ87) har fra starten i 1987 indtil udgangen af 2013 haft til huse i kælderen i det gamle forsamlingshus i Gudme. Den daværende kommunalbestyrelse besluttede i efteråret 2013, at ophøre med at drifte forsamlingshuset, hvorfor vi fik nye lokaler på Vestermarkskolen afdeling Skolebakken.

Indholdet i vores forening er at samles omkring bygning af modeljernbaneanlæg på fast plade og afholde køreaftener, hvor vi efterligner jernbanedrift i stor størrelse. I bygningen indgår forskellige dicipliner blandt andet i form af sporanlæg, landskabsmodellering, elektronik til IT-drift.

Ved flytningen havde vi indtil da brugt over 3.000 mandetimer på at opbygge et nyt fastbaneanlæg. På grund af de daværende lokalers beskaffenhed, var det ikke muligt at flyttede det opbyggede anlæg til de nye lokaler – vi måtte derfor starte forfra.

Det samme gør sig nu gældende ved en ny flytning. Alt hvad vi har investeret i af tid og materialer ser ud til at være spildt arbejde og spildte midler. Umiddelbart efter henvendelsen fra CETS, hvor vi blev gjort opmærksom på projektet, har vi i samarbejde med CETS kigget på de lokaliteter, vi blev henvist til at se på. Det første på 2. sal på Ollerup Plejehjem var ikke anvendeligt, hvorimod de tomme lokaler efter børnehaven i Filippahuset vil være anvendelige til afløsning for Skolebakken.

Vi har forståelse for de problemstillinger CETS bliver pålagt fra politisk side. Det ændrer dog ikke ved det forhold, at den lange beslutningsproces vil tage livet af vores forening. Vi må derfor appellere til beslutningstagerne, at der snarest muligt findes en løsning på vores genhusning.

Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at såfremt der ændres på status for ”Den Gule Bygning” ved det gamle Gudme rådhus, således at den bliver i kommunens regi, så er der i huset en kælder, vi før har lagt billet ind på.

Vi håber at vore argumenter vil indgå med væsentlig vægt i høringsprocessen.

Med venlig hilsen

f. SFMJ87 / Peer Møller Taasinge

Ollerup d. 28. august 2017

Høringssvar vedr. arealeffektiviseringsprojekter 2017

Tak for jeres tilbagemelding efter behageligt informationsmøde den 6. juli.

Som høringssvar vedr. arealeffektiviseringsprojekter 2017 ønsker vi hermed at uddybe vores ønsker til fremtiden.

Vores højeste ønske er at komme tættere på Svendborg by, med vilkår der er tilsvarende eller bedre end vores nuværende.

Vi kan sagtens bruge mere plads end vi p.t. har, da vi forventer at få flere medlemmer fremover, ikke mindst hvis vi kommer tættere på Svendborg.
Derudover vil vi gerne have plads til mere udstyr, eksempelvis CNC fræsere, 3D printere og scannere samt flere pc arbejdsstationer m.m.

MakerLab Svendborg gør et stort stykke arbejde for at give teknologi-interesserede i alle aldre, adgang til at lære om ny teknologi såvel som eksempelvis at reparere defekt udstyr eller bygge prototyper af nye projekter. Vi holder kurser for børn vedr. at blive digitale skabere, eksempelvis så de kan bygge deres egen robot eller en intelligent fjernstyret bil.
Vi sparrer ofte med hinanden både vedr. idéudvikling og praktiske udfordringer, så vi hurtigt kan komme fra en god idé til en fungerende prototype.
Der kan desuden ofte være mange penge at spare ved at tilpasse gammelt udstyr til nye formål.

Af ovennævnte grunde mener vi at foreningen tilbyder unikke ressourcer og muligheder for lokalsamfundet.

Vi håber derfor at Svendborg Kommune også fremover vil støtte vores forening med lokaler.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
MakerLab Svendborg

MAKERLAB SVENDBORG

Til
Svendborg Kommune
Center for Ejendomme
og Teknisk Service Ejendomsadministration
cets@svendborg.dk

Høringssvar fra Egense Spejderne ang. Arealeffektiviseringsprojekter 2017.

Egense Spejderne henstiller til.

- Såfremt Juulgården skal sælges, og Egense Spejderne ikke længere kan have til huse på dennes grund ønsker vi, at kommunen kan være behjælpelig med at få flyttet vores pavillon væk fra den private grund, men stadig i nærområdet. Dertil er ønsket selvfølgelig med samme virke af installationsmuligheder mm.

Vi ønsker meget kraftigt, at kunne bevare Egense Spejderne i dette område, især for Spejdernes skyld, som nu kan cykle til og fra Spejder, følges med hinanden, samt det gode grønne område vi har omkring os, og som spejderne bruger flittigt.

- Vi har på nuværende tidspunkt et depot rum ved Egense Husflid, vores ønske er, at kommunen kan hjælpe med et nyt depot rum, eller evt. en 20 fods container, som kan placeres sammen med vores pavillon.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Louise H. Svenningsen

Formand for Egense Spejderne

E-mail: egense@spejder.dk – loui86@gmail.com

tlf: 42 75 32 31

From: Sandra Christensen
Sent: 29 Aug 2017 11:16:06 +0200
To: Vivian Schmidt Nielsen
Subject: VS: Høringssvar

Fra: Pia Tofte [mailto:ptm@hundstrupmail.dk]
Sendt: 29. august 2017 11:10
Til: Sandra Christensen <sandra.christensen@svendborg.dk>
Emne: Høringssvar

Hej Sandra

Hermed høringssvar

Høringssvar fra Hundstrup Sogne- og aktivitetsforening:

Vi har kæmpet for først skolens og sidenhen børnehavens overlevelse et par gange og vi havde selvfølgelig gerne set at børnehaven var fortsat og eventuelt var blevet udvidet med vuggestuepladser, fordi vi mener der er vældig gode muligheder for aktiviteter både ude og inde, med legeplads, gymnastiksal og boldbanen, og gode trafikale forhold når børnene skal afleveres og hentes, og i øvrigt kører skolebussen til Hundstrup hver morgen og hver eftermiddag.

En fortsat børnehave vil styrke livet i byen og sikre arbejdspladser i Hundstrup.

Vi vil være glade for fortsat at kunne bruge huset, da det betyder meget for sammenholdet i Hundstrup og omegn, og vi vil selvfølgelig samarbejde med andre foreninger, klubber, aktiviteter som vil bruge Filippahuset sammen med os.

Venlig hilsen

Pia Madsen

Formand for Hundstrup Sogne- og Aktivitetsforening

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Stadepladser:					
Enhedstørrelse 4x4 m					
Leje pr. gang	kr./gang	163,00	165,00	1,23%	
Leje for 3. mdr	kr./kvartal	443,00	448,00	1,13%	
Leje for 6 mdr	kr./halvår	886,00	896,00	1,13%	
Leje for 12 mdr.	kr./år	1.772,00	1.791,00	1,07%	
Parkeringspladser:					
Taksterne er ikke momsbelagte.					
Taksterne reguleres hvert år pr. 1. jan. i.h.t. pristal for anlæg (K2)					
Parkeringsplads etableret på terræn:					
Anlægspris	kr.	60.136,00	60.786,00	1,08%	
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m^2 i området (**bebyggelses% under 110**)	kr.	47.063,00	47.571,00	1,08%	
I alt:	kr.	107.199,00	108.357,00	1,08%	
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt:	kr.	53.599,50	54.178,50	1,08%	
Anlægspris	kr.	60.136,00	60.786,00	1,08%	
Tillæg, jordpris 45 m² á gennemsnitlig vurderingspris pr. m^2 i området (**bebyggelses% over 110**)	kr.	117.657,00	118.928,00	1,08%	
I alt:	kr.	177.793,00	179.714,00	1,08%	
Indbetaling pr. parkeringsplads 50 % , ialt:	kr.	88.896,50	89.857,00	1,08%	
Betalt parkering					
For ca. 175 pladser i zone A					
Rådhusgården, Centrumpladsen, Teatergade,					
Fruestræde, Ramsherred og Torvet (lukket juli					
og august).					
For ca. 425 pladser i Zone B					
Voldgade, Frederikdgade, Jessens Mole og Hulgade					
Parkeringstakst pr. time					
Zone A	kr./time	12,00	12,00	0,00%	
Zone B (første 2 timer gratis)	kr./time	8,00	8,00	0,00%	
Parkeringslicens	kr./år	400,00	400,00	0,00%	
Månedskort	kr./måned	400,00	400,00	0,00%	
Parkeringskort til håndværkere *)	kr./måned	100,00	100,00	0,00%	
	kr./år	1.200,00	1.200,00	0,00%	
Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten)		510,00	510,00	0,00%	X
Parkeringsafgift (bøde som fastsættes af Staten) **)		1.020,00	1.020,00	0,00%	X

*) MKT vedtog den 1. juni 2015 ovenstående parkeringskort til håndværkere, gældende fra sommeren 2015
**) Siden 1. marts 2014 takseres enkelte parkeringsafgifter dobbelt
MKT vedtog den 6. juni 2016 parkeringsstrategiplanen, så vejmyndigheden kan udstede parkeringsdispensationer for tidsbegrænset arbejde i gågaden gældende fra sommeren 2016.

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**	
Flyveplads:						
(Inkl. moms)						
Startafgift:						
Luftfartøjer til og med 2.000 kg.		90,00	90,00	0,00%		
Årskort		900,00	900,00	0,00%		
Pensionistkort over 65 år		650,00	650,00	0,00%		
Luftfartøjer over 2.000 kg.		150,00	150,00	0,00%		
Årskort		900,00	900,00	0,00%		
+ for hver påbegyndt 1.000 kg. over 2.000 kg.		450,00	450,00	0,00%		
Svævefly og ultralette fly		90,00	90,00	0,00%		
Årskort		900,00	900,00	0,00%		
Pensionistkort over 65 år		650,00	650,00	0,00%		
Erhvervsmæssige luftfartøjer op til 2.000 kg.		90,00	90,00	0,00%		
Erhvervsmæssige luftfartøjer over 2.000 kg.		150,00	150,00	0,00%		
Årskort		2975,00	2975,00	0,00%		
Over 2.000 kg.		2975,00	2975,00	0,00%		
Åbningsafgift pr. påbegyndt time		300,00	300,00	0,00%		
Opholdsafgift pr. døgn		45,00	45,00	0,00%		
Jordleje til hangarer og bygninger i 1. oktober 1994 priser*: (excl. moms)						
Lejen udgør med 3 måneders opsigelse, pr. m2		17,00	18,00	5,88%		
Lejen udgør med 5 års opsigelse, pr. m²		18,00	19,00	5,56%		
Lejen udgør med 10 års opsigelse, pr. m²		19,00	20,00	5,26%		
Lejen udgør med 20 års opsigelse, pr. m²		23,00	24,00	4,35%		
*Lejen pristalsreguleres hvert år den 1. januar.						
Gebyr for opkrævning ved manglende betaling/indskrivning i flyvepladsjournal		165,00	165,00	0,00%		
Taxitilladelse:						
Taksterne reguleres i henhold til bekendtgørelse nr.						
405 af 8. maj 2012						
Behandling af ansøgning		465,00	467,00	0,43%		x
Tilladelse		1.533,00	1.539,00	0,39%		x
Førerkort		113,00	114,00	0,88%		x
Påtegning på toldattest		160,00	161,00	0,63%		x
Trafikbøger + fremstillingspris pr. ekspedition		27,00	27,00	0,00%		x
Tilladelsesnummerplade + fremstillingspris pr. ekspedition		40,00	40,00	0,00%		x

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Færgedrift, ruten Svendborg - Skarø - Drejø, ruten Svendborg - Hjortø:					
Ordinære takster					
30. juni - 31. august - begge dag inkl.					
De ordinære takster benyttes i perioden (hvor der ikke ydes tilskud i henhold til bekendtøgelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer) :					
Fastboende mod dokumentation:					
Voksen		0,00	0,00	0,00%	
Barn 4-15 år		0,00	0,00	0,00%	
Invalidebiler/cykler		0,00	0,00	0,00%	
Køretøjer - under 2,15 m bred					
Motorcykel		85,00	90,00	5,88%	
Op til 2,5 m længde		85,00	90,00	5,88%	
Op til 5,0 m længde		170,00	180,00	5,88%	
Rabatkort (1 klip = 2,5 m)		470,00	500,00	6,38%	
Over 5 m længde per 2,5 m		85,00	90,00	5,88%	
Pendlerkort bil pr. mdr.		1.125,00	1200,00	6,67%	
Ikke fastboende:					
Voksen		100,00	110,00	10,00%	
Barn 4-15 år		60,00	60,00	0,00%	
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser)		430,00	475,00	10,47%	
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser)		220,00	220,00	0,00%	
Cykler/knallerter		20,00	25,00	25,00%	
Cykelanhænger		20,00	25,00	25,00%	
Køretøjer - under 2,15 m bred					
Motorcykel		100,00	110,00	10,00%	
Op til 2,5 m længde		100,00	110,00	10,00%	
Op til 5,0 m længde		200,00	220,00	10,00%	
Op til 7,5 m længde		300,00	330,00	10,00%	
Op til 10 m længde		400,00	440,00	10,00%	
Op til 12,5 m længde		500,00	550,00	10,00%	
Op til 15 m længde		600,00	660,00	10,00%	
Op til 17,5 m længde		700,00	770,00	10,00%	
Op til 20 m længde		800,00	880,00	10,00%	
Op til 10 m. lang, højde > 2,10		400,00	440,00	10,00%	
Op til 15 m. lang, højde > 2,10		600,00	660,00	10,00%	
Rabatkort (1 klip = 2,5 m)		760,00	836,00	10,00%	
Køretøjer - over 2,15 m bred					
Op til 2,5 m længde		200,00	220,00	10,00%	
Op til 5,0 m længde		400,00	440,00	10,00%	
Op til 7,5 m længde		600,00	660,00	10,00%	
Op til 10 m længde		800,00	880,00	10,00%	
Op til 12,5 m længde		1.000,00	1100,00	10,00%	
Op til 15 m længde		1.200,00	1320,00	10,00%	
Op til 17,5 m længde		1.400,00	1540,00	10,00%	
Op til 20 m længde		1.600,00	1760,00	10,00%	
I perioden 1/12 - 15/3 kan grupper over 10 personer rejse på børnebillet		60,00	0,00	Udgår	
Ekstrature med Højestene		6.100,00	6.710,00	10,00%	
Ekstrature med Hjortøboen		0,00	3.500,00	NY	
Ekstrature med Hjortøboen før kl. 22.00: alm. Billettakst + tillæg		1.850,00	0,00	Udgår	
Ekstrature med Hjortøboen efter kl. 22.00: alm. Billettakst + tillæg		2.600,00	0,00	Udgår	
Handicappet med ledsagerkort, kan gratis medtage 1 ledsager		0,00	0,00		NY
Med henvisning til bekendtgørelsen om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, nedsættes taksterne i perioden:					
1. januar - 29. juni					
1. september - 31. december					
Fastboende mod dokumentation:					
Voksen		0,00	0,00	0,00%	
Barn 4-15 år		0,00	0,00	0,00%	
Invalidebiler/cykler		0,00	0,00	0,00%	

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Køretøjer - under 2,15 m bred					
Motorcykel		34,00	50,00	47,06%	
Op til 2,5 m længde		34,00	50,00	47,06%	
Op til 5,0 m længde		68,00	100,00	47,06%	
Rabatkort (1 klip = 2,5 m)		0,00	0,00	Udg. i perioden	
Over 5 m længde per 2,5 m		34,00	50,00	47,06%	
Pendlerkort bil pr. mdr.		0,00	0,00	Udg. i perioden	
Ikke fastboende:					
Voksen		40,00	70,00	75,00%	
Barn 4-15 år		24,00	35,00	45,83%	
Rabatkort voksen (5 dobbeltrejser)		0,00	0,00	Udg. i perioden	
Rabatkort barn (5 dobbeltrejser)		0,00	0,00	Udg. i perioden	
Cykler/knallerter		8,00	15,00	87,50%	
Cykelanhænger		8,00	15,00	87,50%	
Køretøjer - under 2,15 m bred					
Motorcykel		40,00	88,00	120,00%	
Op til 2,5 m længde		40,00	88,00	120,00%	
Op til 5,0 m længde		80,00	176,00	120,00%	
Op til 7,5 m længde		120,00	264,00	120,00%	
Op til 10 m længde		160,00	352,00	120,00%	
Op til 12,5 m længde		200,00	440,00	120,00%	
Op til 15 m længde		240,00	528,00	120,00%	
Op til 17,5 m længde		280,00	616,00	120,00%	
Op til 20 m længde		320,00	704,00	120,00%	
Op til 10 m. lang, højde > 2,10		160,00	352,00	120,00%	
Op til 15 m. lang, højde > 2,10		240,00	528,00	120,00%	
Rabatkort (1 klip = 2,5 m)		760,00	836,00	10,00%	
Køretøjer - over 2,15 m bred					
Op til 2,5 m længde		80,00	176,00	120,00%	
Op til 5,0 m længde		160,00	352,00	120,00%	
Op til 7,5 m længde		240,00	528,00	120,00%	
Op til 10 m længde		320,00	704,00	120,00%	
Op til 12,5 m længde		400,00	880,00	120,00%	
Op til 15 m længde		480,00	1056,00	120,00%	
Op til 17,5 m længde		560,00	1232,00	120,00%	
Op til 20 m længde		640,00	1408,00	120,00%	
Ifølge bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer, nedsættes Erhvervs- og godstransport med 80 % af ordinær takst					
Voksen (max. 1 pr. transportmiddel - chauffør)		20,00	22,00	10,00%	
Affaldscontainer Stor		80,00	88,00	10,00%	
Affaldscontainer Lille		40,00	44,00	10,00%	
Skibscontrainer		80,00	88,00	10,00%	
Køretøjer - under 2,15 m bred					
Op til 2,5 m længde		20,00	22,00	10,00%	
Op til 5,0 m længde		40,00	44,00	10,00%	
Op til 7,5 m længde		60,00	66,00	10,00%	
Op til 10 m længde		80,00	88,00	10,00%	
Op til 12,5 m længde		100,00	110,00	10,00%	
Op til 15 m længde		120,00	132,00	10,00%	
Op til 17,5 m længde		140,00	154,00	10,00%	
Op til 20 m længde		160,00	176,00	10,00%	
Op til 10 m. lang, højde > 2,10		80,00	88,00	10,00%	
Op til 15 m. lang, højde > 2,10		120,00	132,00	10,00%	
Køretøjer - over 2,15 m bred					
Op til 2,5 m længde		40,00	44,00	10,00%	
Op til 5,0 m længde		80,00	88,00	10,00%	
Op til 7,5 m længde		120,00	132,00	10,00%	
Op til 10 m længde		160,00	176,00	10,00%	
Op til 12,5 m længde		200,00	220,00	10,00%	
Op til 15 m længde		240,00	264,00	10,00%	
Op til 17,5 m længde		280,00	308,00	10,00%	
Op til 20 m længde		320,00	352,00	10,00%	
Ekstrature med Højestene		6.100,00	6.710,00	10,00%	
Ekstrature med Hjortøboen		0,00	3.500,00	NY	
Ekstrature med Hjortøboen før kl. 22.00: alm. Billettakst + tillæg		1.850,00	0,00	Udgår	
Ekstrature med Hjortøboen efter kl. 22.00: alm. Billettakst + tillæg		2.600,00	0,00	Udgår	
Stykgods:					
0 kg - 200 kg		10,00	15,00	50,00%	
201 kg - 500 kg		20,00	25,00	25,00%	
501 kg - 1.000 kg		26,00	30,00	15,38%	

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
HELGE					
Lang tur, enkelt, voksen		60,00	60,00	0,00%	
Lang tur, enkelt, barn		30,00	30,00	0,00%	
Lang tur, dobbelt, voksen		120,00	120,00	0,00%	
Lang tur, dobbelt, barn		60,00	60,00	0,00%	
Kort tur, enkelt, voksen		30,00	30,00	0,00%	
Kort tur, enkelt, barn		15,00	15,00	0,00%	
Kort tur, dobbelt, voksen		60,00	60,00	0,00%	
Kort tur, dobbelt, barn		30,00	30,00	0,00%	
Instutionspris gældende for institutioner og foreninger hjemmehørende i Svendborg kommune, for børn under 18 år.					
Lang tur voksen i følgeskab med børn		30,00	30,00	0,00%	
Lang tur barn		30,00	30,00	0,00%	
Handicappet med ledsagerkort, kan gratis medtage 1 ledsager		0,00	0,00	Ny	
Chartertur 2 timer (min)		6.000,00	6.000,00	0,00%	
Tillæg pr. ekstra time		3.000,00	3.000,00	0,00%	
Cykel		30,00	30,00	0,00%	
Øl og vand sælges fra automat					
Øl		20,00	20,00	0,00%	
Vand		20,00	20,00	0,00%	
2i1 billet (sejltur inkl. besøg på Valdemars Slot)					
Voksen		190,00	195,00	2,63%	
Barn		95,00	95,00	0,00%	
Lystbådehavnene					
Faste liggepladser i lystbådehavnene:					
Svendborg - og Rantzausminde lystbådehavn og Trafikhavn	Pr. kvadratmeter	163,00	165,00	1,23%	
" - do - Grundtakst		845,00	855,00	1,18%	
Lundeborg	Pr. kvadratmeter	70,00	110,00	57,14%	
Lundeborg Grundtakst		2.700,00	2.200,00	-18,52%	
Vestbroen - Tuxensvej - Christiansminde - Vindebyøre	Pr. kvadratmeter	142,00	144,00	1,41%	
Skarø og Drejø					
" - do - Grundtakst		845,00	855,00	1,18%	
Indskud havne (ikke Skarø, Drejø og Hjortø)	pr. fod	935,00	945,00	1,07%	
Indskud broer	pr. fod	545,00	550,00	0,92%	
Indskud Lundeborg	Pr. kvadratmeter	0,00	0,00	0,00%	
Slæbested isætning eller optagning	bomåbning/pr.gang	50,00	50,00	0,00%	
Årskort (max. 40 bomåbninger)		845,00	850,00	0,59%	
Kranløft Rantzausminde, selvbetjening	½ time	100,00	100,00	0,00%	
Jolleplads på land (harmonisering)		1.375,00	1.390,00	1,09%	
Vinterplads på land - 1/10-31/3 (bådejere uden fast bådeplads)	pr. m^2 båd/vogn - hel gru	125,00	125,00	0,00%	
Plads på land Svendborg Gæstehavn årligt - 1/10-31/3 - (bådejere	pr. m^2 båd/vogn + hel gr	150,00	150,00	0,00%	
Vinterplads på vand - 1/10-31/3 - (bådejere uden fast bådeplads/ç	pr. m^2 båd + hel grundtal	0,00	0,00	Udgår	
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - fastligger øvrige havne	vinter 1/10 - 31/3 - perio	2.000,00	2.025,00	1,25%	
Overvintringstakst i Svendborg Gæstehavn - Ikke fastligger	vinter 1/10 - 31/3 - perio	4.000,00	4.050,00	1,25%	
Overvintringstaskt i lystbådehavne - Ikke fastligger	vinter 1/10 - 31/3 - perio	2.500,00	2.525,00	1,00%	
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - fastligger	1/4 - skoleferie el. skolefe	3.000,00	3.025,00	0,83%	
Forårs-/efterårsplads Svendborg Gæstehavn - Ikke fastligger	1/4 - skoleferie el. skolefe	4.500,00	4.550,00	1,11%	
Vinteropbevaring Krøyers Pakhus - 1/10 - 30/4 incl. El	pr. m^2 båd/vogn - hel gru	0,00	0,00	Udgår	
Depositum for optagelse på venteliste lystbådepladser		250,00	250,00	0,00%	
Årligt ventelistegebyr pr. havn		100,00	100,00	Ny	
Administrationsgebyr ved bytning af plads		500,00	500,00	0,00%	

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Gæstesejlere Svendborg Havn, Gæstehavn					
Både indtil 9 meter	overnatning	170,00	180,00	5,88%	
- mellem 9 og 12 meter	overnatning	200,00	200,00	0,00%	
- - 12 - 15 -	overnatning	240,00	250,00	4,17%	
- - 15 - 20 -	overnatning	300,00	300,00	0,00%	
- over 20 meter	overnatning	400,00	400,00	0,00%	
- over 30 meter	overnatning	1.000,00	1.000,00	0,00%	
Lejrskoleskibe med over 10 pers.	overnatning	400,00	400,00	0,00%	
TS skibe Sydhavn (Træskibsbro, Honnørkaj, kaj 22 - 23)		0,00	0,00	0,00%	
Svendborg Billetten ind til 11,99 m		100,00	100,00	0,00%	
Svendborg Billetten over 11,99 m		130,00	130,00	0,00%	
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale	overnatning	170,00	180,00	5,88%	
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde)	overnatning	0,00	0,00	0,00%	
Afgift statsskibe	pr. båd under 20 m	630,00	635,00	0,79%	
Afgift statsskibe	pr. båd over 20 m	1.050,00	1.060,00	0,95%	
Marina-booking	Gebyr for booking/re	75,00	75,00	0,00%	
Gæstesejlere Svendborg Lystbådehavn (Runde), Rantzausminde Lystbådehavn (og Lundeborg Lystbådehavn):					
Både indtil 9 meter	overnatning	150,00	160,00	6,67%	
- mellem 9 og 12 meter	overnatning	170,00	180,00	5,88%	
- - 12 - 15 -	overnatning	220,00	220,00	0,00%	
- - 15 - 20 -	overnatning	270,00	270,00	0,00%	
- over 20 meter	overnatning	400,00	400,00	0,00%	
Lejrskoleskibe med over 10 pers.	overnatning	400,00	400,00	0,00%	
Svendborg Billetten ind til 11,99 m		100,00	100,00	0,00%	
Svendborg Billetten over 11,99 m		130,00	130,00	0,00%	
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale	overnatning	150,00	160,00	6,67%	
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde)	overnatning	0,00	0,00	0,00%	
Gæstesejlere Skarø- og Drejø Havn:					
Både indtil 9 meter	overnatning	150,00	160,00	6,67%	
- mellem 9 og 12 meter	overnatning	170,00	180,00	5,88%	
- - 12 - 15 -	overnatning	200,00	200,00	0,00%	
- - 15 - 20 -	overnatning	250,00	250,00	0,00%	
- over 20 meter	overnatning	400,00	400,00	0,00%	
Lejrskoleskibe med over 10 pers.	overnatning	400,00	400,00	0,00%	
Svendborg Billetten ind til 11,99 m		100,00	100,00	0,00%	
Svendborg Billetten over 11,99 m		130,00	130,00	0,00%	
Gæstesejler takst v. større arrangementer v. forhåndsaftale	overnatning	150,00	160,00	6,67%	
Kapsejladser - Klubarrangementer (Max 2 følgebåde)	overnatning	0,00	0,00	0,00%	

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Hjortø havn samt broer i Svendborg Sund:					
Alle længder	overnatning - alle	100,00	100,00	0,00%	
Lejrskoleskibe	overnatning - alle	300,00	300,00	0,00%	
Alle havne					
Gæstesejlere 1/4 - 30/9, min 1 mdr., rabat 25%	overnatning jfr. bådlængde				
Kajakker	overnatning	40,00	40,00	0,00%	
Trafikhavnen					
Skibsafgifter					
Pr. anløb / dag	Pr. bruttoton, excl. r	3,75	3,79	1,08%	
Pr. måned	Pr. bruttoton, excl. r	17,88	18,08	1,10%	
ISPS facilitetsafgift pr. anløb	Excl. moms	1.040,31	1.051,55	1,08%	
Areallejetakster (taksterne er gældende pr. 1/4)					
Arealleje klasse I	Pr. m2/år, excl. mor	28,77	29,08	1,09%	
Arealleje klasse II	Pr. m2/år, excl. mor	22,88	23,13	1,08%	
Arealleje klasse III	Pr. m2/år, excl. mor	17,59	17,78	1,09%	
Omsætningsgaranti (taksterne er gældende pr. 1/4)					
Arealleje klasse I	Pr. m2/år, excl. mor	31,63	31,97	1,07%	
Arealleje klasse II	Pr. m2/år, excl. mor	25,32	25,59	1,06%	
Arealleje klasse III	Pr. m2/år, excl. mor	11,76	11,88	1,05%	
Vareafgifter					
Hovedtakst iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.b.	Ton, excl. moms	20,89	21,12	1,10%	
Undtagelsestakst 1 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1.	Ton, excl. moms	5,74	5,80	1,03%	
Undtagelsestakst 2 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c1a.	Ton, excl. moms	8,14	8,23	1,12%	
Undtagelsestakst 3 iflg. vareafgifts regulativ pkt. II.1.c2.	Ton, excl. moms	13,28	13,42	1,05%	
Færgetrafik - vareafgift	Kr./enhed-retur, exc	65,91	66,63	1,09%	
Følgende formel gælder: Solo lastbil = 1 enhed.					
Sættevogn = 2 enheder, Hængertræk = 2 enheder.					
Erhvervspladser					
Erhvervsmæssigt formål (Både til salg/udlejning)	Boksleje incl moms	10.000,00	10.000,00	0,00%	
Vand, betingelser jfr. "Vedtægt for levering af vand og el til skibe"					
Ferskvand (minimum 10 ton)	Ton, excl. moms	59,03	59,66	1,08%	
El, midletidig tilslutning	kwt	3,84	3,75	-2,37%	
El, fast tilslutning	kwt	3,08	3,11	1,01%	
Kran, betingelser jfr. "Regulativ for Svendborg Havns Kraner"					
Arbejde med lastning/losning af skibe - kran m/fører:					
Med krog	pr. time	1.050,00	0,00	Udgår	
Med grab	pr. ton	10,31	0,00	Udgår	
Oplosningstragt	pr. ton	1,88	0,00	Udgår	
Med ballegrab	pr. ton	12,19	0,00	Udgår	
Minimum med grab	pr. time	1.050,00	0,00	Udgår	
Entreprenørarbejde:					
Kran m/fører	pr. time	1.050,00	0,00	Udgår	
Lystbåde:					
Optagning af båd	pr. påbegyndt time	1.050,00	1.050,00	0,00%	
Isætning af båd	pr. påbegyndt time	1.050,00	1.050,00	0,00%	
Båd på kaj (kun ifm. assistance fra havn)	efter én uge pr. døg	50,00	50,00	0,00%	
Isætning af båd - egen vognmand - "slidtage gebyr"		200,00	200,00	0,00%	
Traktor m/fører, tillæg jfr. Takstbladets "Mandskabsleje"	pr. påbegyndt time	865,00	875,00	1,16%	
Mandskabsleje / trosseføring					
Kranfører / håndværker	pr. time	440,00	445,00	1,14%	
Tillæg overtid 50%	pr. time	220,00	222,50	1,14%	
Tillæg overtid 100%	pr. time	440,00	445,00	1,14%	

Normaltid og overtid	**Normaltid**	**Overtid 50%**	**Overtid 100%**
Mandag-torsdag	07.00-15.30	15.30-17.30	17.30-07.00
Fredag	07.00-15.00	15.00-17.00	17.00-07.00
Lørdag		07.00-12.00	12.00-24.00
Søn- og helligdage			alle timer

Ved udkald betales pr. påbegyndt time, minimum 3 timer - tillæg

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Lodsbåd / (slæbebåd) m/fører					
Lodsbåd	pr. time - minimum	1.945,00	0,00	Udgår	
Slæbebåd	pr. time - minimum	1.945,00	0,00	Udgår	
Projektør	pr. time - minimum	1.945,00	0,00	Udgår	
Slæbebåd / arbejdsbåd	pr. time - minimum	0,00	1.050,00	Ny	
Miljø					
Tømning af stor container	m^2	kontakt havnen			
Tømning af lille container	m^2	kontakt havnen			
Spildolie	liter	1,47	1,50	2,04%	
Øvrige lejemål					
Takst - udeserviering / stadepladser	m^2/mdr.	30,00	30,00	0,00%	
Takst - arealleje (midlertidigt / gods)	m2/mdr.	12,50	12,50	0,00%	
Takst - Arrangementer - kommercielt	m^2/døgn	3,00	3,00	0,00%	
Takst - Arrangementer - kommercielt - minimum	m^2/døgn	1.000,00	1.000,00	0,00%	
Takst - Arrangementer - Ikke kommercielt				gratis	
Krøyers pakhus	dg	6.000,00	0,00	Udgår	
Rundbuehallen -Kommerciel	dg	8.000,00	8.000,00	0,00%	
Rundbuehallen - Ikke Kommerciel	dg	0,00	0,00	Ny	
Bølgen	pr. døgn	500,00	500,00	0,00%	
Parkeringsplads	mdr.	351,00	355,00	1,14%	
Reklameskab, gratis, ikke kommercielle arrangementer		0,00	0,00	Udgår	
Svendborg Badstue og Svømmehal:					
Pr. barn (3-15 år)		32,00	32,00	0,00%	
Pr. pensionist		32,00	32,00	0,00%	
Pr. voksen		40,00	40,00	0,00%	
20 x pensionist		500,00	500,00	0,00%	
20 x voksne		650,00	650,00	0,00%	
Sauna voksen		25,00	25,00	0,00%	
Sauna pensionist		15,00	15,00	0,00%	
Bassin pr. time		1.000,00	1.000,00	0,00%	
Ovenstående takster er ikke momspligtige.					
Svendborg Svømmeland					
Pr. barn (0-2 år)		15,00	15,00	0,00%	
Pr. barn (3-15 år)		32,00	32,00	0,00%	
Pr. pensionist		32,00	32,00	0,00%	
Pr. voksen		64,00	64,00	0,00%	
Studerende		40,00	40,00	0,00%	
10 x barn (3-15 år)		300,00	300,00	0,00%	
10 x pensionist		300,00	300,00	0,00%	
10 x voksen		550,00	550,00	0,00%	
20 x barn (3-15 år)		500,00	500,00	0,00%	
20 x pensionist		500,00	500,00	0,00%	
20 x voksen		900,00	900,00	0,00%	
10 x kombi barn/voksen		275,00	275,00	0,00%	
Halvårskort voksen		1.800,00	1.800,00	0,00%	
Årskort voksen		2.850,00	2.850,00	0,00%	
Halvårskort børn/pensionister		1.050,00	1.050,00	0,00%	
Årskort børn/pensionister		1.600,00	1.600,00	0,00%	
Sauna voksen		25,00	25,00	0,00%	
Sauna pensionist		15,00	15,00	0,00%	
Blå Pris*	Pr. voksen	40,00	40,00	0,00%	
Blå Pris*	20 x voksen	650,00	650,00	0,00%	
Blå Pris*	Halvårskort	1.150,00	1.150,00	0,00%	
Blå Pris*	Årskort	1.800,00	1.800,00	0,00%	
Leje af håndklæder/badetøj pr. stk.		10,00	10,00	0,00%	
*Blå Pris:					
Alle hverdag kl. 8.00 - 10.00					
Torsdage og fredage udenfor skoleferier kl. 18.00 - 20.00					
Helsebad					
Benyttelse af helsebassinet betales ikke særskilt					
Ovenstående billetter giver adgang til både svøm-					
meland og helsebassin, såfremt dette er ledigt.					
Håndklæder/badetøj pr. stk.		10,00	10,00	0,00%	
Sportsbassin pr. time		1.500,00	1.500,00	0,00%	
Svømmebane pr. time		250,00	250,00	0,00%	
Varmtbandsbassin pr. time		700,00	700,00	0,00%	
Ovenstående takster er ikke momspligtige.					

		ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Svendborg bibliotek:						
Børn (under 16 år):						
Overskridelse af lånetiden			5,00	5,00	0,00%	
1. hjemkaldelse efter 1 uge			10,00	10,00	0,00%	
2. hjemkaldelse efter 3 uger			20,00	20,00	0,00%	
3. hjemkaldelse efter 31 dage			50,00	50,00	0,00%	
Voksne						
Overskridelse af lånetiden			10,00	10,00	0,00%	
1. hjemkaldelse efter 1 uge			40,00	40,00	0,00%	
2. hjemkaldelse efter 3 uger			100,00	100,00	0,00%	
3. hjemkaldelse efter 31 dage			230,00	230,00	0,00%	
Ovenstående takster er ikke momspligtige.						
Svendborg musikskole:			Skoleår 2017/2018	Skoleår 2018/2019		
Forældre Barn Rytmik, musikalsk legestue		md.	169,00	171,00	1,18%	
Musikværksted /blæserforskole		md.	169,00	171,00	1,18%	
Musik og bevægelse/Musikalsk Grundskole		md.	169,00	171,00	1,18%	
Rytmeskole	30 min.	md.	137,00	139,00	1,46%	
Kor		md.	Gratis	Gratis		
Musik Workshop hold			306,00	310,00	1,31%	
Hørelære		md.	84,00	85,00	1,19%	
Eneundervisning	20 min.	md.	346,00	350,00	1,16%	
	25 min.	md.	436,00	441,00	1,15%	
	30 min.	md.	519,00	525,00	1,16%	
Talentlinie	40 min.	md.	577,00	584,00	1,21%	
Holdundervisning (3 elever sammen)	30 min.	md.	205,00	208,00	1,46%	
Holdundervisning (2 elever sammen)	30 min.	md.	299,00	303,00	1,34%	
Familie - instrumentalunderv. (1 barn/1 voks)	30 min.	md.	519,00	525,00	1,16%	
Sammenspil		md.	Gratis	Gratis		
Sammenspil for elever, der ikke modtager undervisning i musikskolen		md.	137,00	139,00	1,46%	
Instrumentleje		md.	125,00	127,00	1,60%	
Copyright afgift - engangsudgift		Pr. år	104,00	106,00	1,92%	
Ovenstående takster er ikke momspligtige.						

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om lov om Det centrale personregister §51					
Bopælsattest	stk.	75,00	75,00	0,00%	x
Adresseforespørgsel	stk.	75,00	75,00	0,00%	x
Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift jvf. lov om offentlig sygesikring §5 stk. 3.	stk.	195,00	195,00	0,00%	x
Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet					
Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om brugerbetaling inden familieretslige område	stk.	500,00	500,00	0,00%	x
Pas:					
A-Pas (18-64år)	stk.	626,00	626,00	0,00%	x
B-pas (12-17 år)	stk.	141,00	141,00	0,00%	x
B-pas (0-11 år)	stk.	115,00	115,00	0,00%	x
C-pas (over 65 år)	stk.	376,00	376,00	0,00%	x
Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)	stk.	600,00	600,00	0,00%	x
Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)	stk.	115,00	115,00	0,00%	x
Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit)	stk.	350,00	350,00	0,00%	x
Kørekort:					
Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - og kørelærer fornyelse	stk.	280,00	280,00	0,00%	x
Midlertidigt erstatningskørekort	stk.	170,00	170,00	0,00%	x
Fornyelse (ny lov pr. 1/7-17)	stk.		130,00		x
Internationalt kørekort	stk.	25,00	25,00	0,00%	x
Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.)	stk.	120,00	120,00	0,00%	x
Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.)	stk.	0,00	0,00	0,00%	x
Teori- og køreprøve	stk.	600,00	600,00	0,00%	x
Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse)	stk.	890,00	890,00	0,00%	x
Tillægsprøve B/E prøve	stk.	280,00	280,00	0,00%	x
Kørelærer-prøve	stk.	340,00	340,00	0,00%	x
Byggetilladelser:					
Gebyr for behandling af byggesager efter medgået tid. Der opkræves gebyr for alle afgørelser efter bygningsreglementet.	pr. time	690,00	690,00	0,00%	
Rottebekæmpelse:					
Gebyr opkræves som en promille-del af ejendomsværdien	‰	0,065	0,065	0,00%	

	FORÆLDRE-BETALINGS-ANDEL	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Dagplejeplads:						
0- 2 årige	25%	pr.md i 11 mdr.	2.698,00	2.708,00	0,37%	x
Vuggestueplads:						
0- 2 årige	25%	pr.md i 11 mdr.	3.381,00	3.347,00	-1,01%	x
Børnehaveplads:						
3 - 5 årige	25%	pr.md i 11 mdr.	1.860,00	1.849,00	-0,59%	x
Overgangsplads april - juli:						
3 - 5 årige	25%	pr.md i 3 mdr.	1.860,00	1.849,00	-0,59%	x
Frokostordninger	100%	Pr. md i 11 mdr	621,00	586,00	-5,64%	x
Klubber						
Svendborg Juniorklub						
- Afdeling Holbøllsminde	20%	pr.md i 11 mdr.	444,00	343,00	-22,75%	x
- Afdeling Centrum	20%	pr.md i 11 mdr.	444,00	343,00	-22,75%	x
- Aften			100,00	100,00	0,00%	
Skolefritidsordning						
Heldagsmodul	91,70%	pr.md i 11 mdr.	1.532,00	1.555,00	1,50%	
Formiddagsmodul	91,70%	pr.md i 11 mdr.	661,00	671,00	1,51%	

Forældrebetalingsandel på SFO er steget fra 85,7% til 91,7% pr. 01.08.17 pga rammebesp. jf. UBU 11.8.15 og budgetforlig 2016.

Faldet i taksten på Svendborg Juniorklub skyldes rammebesp. jf. UBU budget 2017, og antal indmeldte børn i klubben.

Ovenstående takster er ikke momspligtige.

		ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Tandplejen						
Omsorgstandpleje (den maksimale egenbetaling)		årlig	510,00	0,00	-100,00%	x
Specialtandpleje (den maksimale egenbetaling)		årlig	1.895,00	0,00	-100,00%	x
Pensionisters betaling for madservice						
Almindelig hovedret		portion	46,50	0,00	-100,00%	
Lille hovedret		portion	42,00	0,00	-100,00%	
Biret		portion	14,00	0,00	-100,00%	
Hoved- og biret		portion	60,50	0,00	-100,00%	
* Endelig takst for 2018 beregnes på baggrund af regnskab 2016 og godkendes politisk ultimo 2017.						
Dagcenter kørsel - tur/retur		dag	35,50	36,00	1,41%	
Betaling for serviceydelser på gæsteophold						
(forplejningen) max.		dag	123,50	125,00	1,21%	
Pårørendeboliger		dag	110,00	111,00	0,91%	
Huslejer: (Hvert år pr. 1/1 beregnes nye lejebetalinger, der varsles 3 måneder forinden)						
		Boligareal i m²				
Aldersro 10	6	75	4.691,68	0,00	-100,00%	
-	1, 7	76	4.756,38	0,00	-100,00%	
-	2, 3, 4, 5	81	5.078,71	0,00	-100,00%	
Aldersro 8	2, 7	59	3.886,39	0,00	-100,00%	
-	3, 4, 5, 6	62	4.010,81	0,00	-100,00%	
-	1, 8	71	4.659,36	0,00	-100,00%	
Aldersro 6	4	73	4.565,56	0,00	-100,00%	
-	2, 7	76	4.759,61	0,00	-100,00%	
-	3, 6	77	4.823,22	0,00	-100,00%	
-	1, 8	80	5.019,43	0,00	-100,00%	
Aldersro 4	St. 3, 4, 5	71	4.445,89	0,00	-100,00%	
-	1. sal, lejl. 4, 5, 6	71	4.445,89	0,00	-100,00%	
-	2. sal, 4, 5, 6	71	4.445,89	0,00	-100,00%	
-	st. 2, 1. sal 3, 2. sal 3	76	4.767,16	0,00	-100,00%	
-	1. sal 1, 2, 2. sal 1, 2	77	4.830,76	0,00	-100,00%	
Vindeby Pilevej 27-29	Alle lejemål	60	4.529,45	0,00	-100,00%	
		rettet til 60 m2, da det var inkl. Udhus				
Vindeby Pilevej 26	Lejl. 1, 3	65	4.647,68	0,00	-100,00%	
-	Lejl. 2, 4	64	4.577,22	0,00	-100,00%	
	Lejl. 5-21	73	5.778,63	0,00	-100,00%	
	Lejl. 22-28 - gæsteboliger	70	4.958,98	0,00	-100,00%	
Tingmarken	Alle lejemål Husleje ekskl. vand	67	4.508,47	0,00	-100,00%	
Caroline Amalie Vej 13						
St. 1	St. lejl. 1	75	6.232,17	0,00	-100,00%	
St. 2	St. lejl. 2	61	5.066,55	0,00	-100,00%	
St. 3	St. lejl. 3	67	5.565,81	0,00	-100,00%	
St. 4	St. lejl. 4	58	4.816,93	0,00	-100,00%	
St. 5	St. lejl. 5	59	4.902,60	0,00	-100,00%	
St. 6	St. lejl. 6	63	5.183,02	0,00	-100,00%	
St. 7	St. lejl. 7	84	6.980,00	0,00	-100,00%	
St. 8	St. lejl. 8	71	5.898,99	0,00	-100,00%	
St. 9	St. lejl. 9	77	6.398,25	0,00	-100,00%	
St. 10	St. lejl. 10	55	4.570,47	0,00	-100,00%	
St. 11	St. lejl. 11	65	5.400,80	0,00	-100,00%	
St. 12	St. lejl. 12	64	5.317,24	0,00	-100,00%	
St. 13	St. lejl. 13	57	4.736,53	0,00	-100,00%	

		ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Caroline Amalie Vej 13, fortsat						
St. 14	St. lejl. 14	67	5.566,86	0,00	-100,00%	
St. 15	St. lejl. 15	67	5.566,86	0,00	-100,00%	
1.1	1. sal, lejl. 1	60	5.343,69	0,00	-100,00%	
1.2	1. sal, lejl. 2	60	5.343,69	0,00	-100,00%	
1.3	1. sal, lejl. 3	62	5.510,80	0,00	-100,00%	
1.4	1. sal, lejl. 4	54	4.845,49	0,00	-100,00%	
1.5	1. sal, lejl. 5	60	5.343,69	0,00	-100,00%	
1.6	1. sal, lejl. 6	60	5.343,69	0,00	-100,00%	
1.7	1. sal, lejl. 7	56	5.008,37	0,00	-100,00%	
1.8	1. sal, lejl. 8	61	5.424,07	0,00	-100,00%	
1.9	1. sal, lejl. 9	66	5.839,76	0,00	-100,00%	
1.10	1. sal, lejl. 10	59	5.260,11	0,00	-100,00%	
1.11	1. sal, lejl. 11	55	4.927,99	0,00	-100,00%	
1.12	1. sal, lejl. 12	59	5.260,11	0,00	-100,00%	
1.13	1. sal, lejl. 13	57	5.094,05	0,00	-100,00%	
1.14	1. sal, lejl. 14	59	5.260,11	0,00	-100,00%	
1.15	1. sal, lejl. 15	57	5.094,05	0,00	-100,00%	
1.16	1. sal, lejl. 16	64	5.683,21	0,00	-100,00%	
2.1	2. sal, lejl. 1 - gæstebolig	43	3.573,03	0,00	-100,00%	
2.2	2. sal, lejl. 2 - gæstebolig	43	3.573,03	0,00	-100,00%	
2.3	2. sal, lejl. 3 - gæstebolig	45	3.741,22	0,00	-100,00%	
2.4	2. sal, lejl. 4 - gæstebolig	37	3.074,83	0,00	-100,00%	
2.5	2. sal, lejl. 5 - gæstebolig	42	3.491,58	0,00	-100,00%	
2.6	2. sal, lejl. 6 - gæstebolig	45	3.741,22	0,00	-100,00%	
Syrenvej 24	1 til 6	67	5.600,15	0,00	-100,00%	
-	15 til 21	64	5.349,30	0,00	-100,00%	
-	7-13 og 23-29	65	5.431,82	0,00	-100,00%	
-	22	68	5.682,73	0,00	-100,00%	
-	14 og 30	69	5.774,71	0,00	-100,00%	
-	31-39	70	5.851,12	0,00	-100,00%	
Østergade	Alle lejemål	65	4.344,21	0,00	-100,00%	
Kærvej 8 (tidl. Damgården)	8	65	4.671,17	0,00	-100,00%	
	1, 7	66	4.737,97	0,00	-100,00%	
-	2, 4, 22	68	4.737,97	0,00	-100,00%	
-	9	69	4.665,78	0,00	-100,00%	
-	3, 10, 11	70	4.805,83	0,00	-100,00%	
-	5, 6, 13, 14, 15, 18	71	5.004,06	0,00	-100,00%	
-	12, 17, 23	72	4.872,63	0,00	-100,00%	
-	16, 20, 24	73	5.074,08	0,00	-100,00%	
-	19	74	5.138,73	0,00	-100,00%	
-	21	76	5.285,23	0,00	-100,00%	
Bjerreby Møllebakke	Husleje ekskl. Vand	65	5.189,59	0,00	-100,00%	
Bergmannsvej 15 og 19	Alle lejemål	67	5.186,15	0,00	-100,00%	
Bergmannsvej 17	5, 12	58	4.602,06	0,00	-100,00%	
-	11	59	4.677,20	0,00	-100,00%	
-	2, 3, 6, 7, 23-29, 31	60	4.757,76	0,00	-100,00%	
-	1, 8, 10, 21, 30	61	4.838,31	0,00	-100,00%	
-	9	62	4.914,52	0,00	-100,00%	
-	32	63	4.993,01	0,00	-100,00%	
-	4,15-20, 22	68	5.384,01	0,00	-100,00%	
Mærskgården	Eghavevej 4-34	58	5.389,16	0,00	-100,00%	
	Eghavevej - ny renoveret bad		5.996,96	0,00	-100,00%	
Skovbrynet 3	Alle på 1. sal	57	4.587,03	0,00	-100,00%	
	Alle i stueetagen	60	4.826,85	0,00	-100,00%	
Skovsbovej 103	B, H, E, M	60	5.220,13	0,00	-100,00%	
	A, C, D, F, G, K, L, N	62	5.391,50	0,00	-100,00%	
	Husleje ekskl. Vand					
Trappebæksvej 54-60	8 lejemål	56	4.143,60	0,00	-100,00%	
Ibrugtaget 01-04-2013 - nybyggeri						
Hyttebyen	5 lejemål	49	4.305,28	0,00	-100,00%	
Hostrupvej 1	1A-8A	60	5.186,65	0,00	-100,00%	
	1B-12B	75	6.302,79	0,00	-100,00%	
	1C-10C	75	6.434,83	0,00	-100,00%	
	1D-10D	75	6.434,83	0,00	-100,00%	
	1E-10E	75	6.434,83	0,00	-100,00%	
	1F-8F	75	6.434,83	0,00	-100,00%	
Svendborgvej 16	16A, lejl.3.11, 16B, lejl. 3.10	54	4.723,70	0,00	-100,00%	
-	16B, lejl. 3.2	66	5.745,37	0,00	-100,00%	
-	16A, lejl.3.13	62	5.404,81	0,00	-100,00%	
-	16A, lejl.3.14	56	4.893,97	0,00	-100,00%	
-	16B, lejl. 1.1, 2.1	52	4.553,41	0,00	-100,00%	
-	16B, lejl. 1.2, 2.2, 16B, lejl. 3.3, 3.9	51	4.467,89	0,00	-100,00%	
-	16B, lejl. 1.3 - 1.7, 2.3-2.6, 16B, lejl. 3.4, 3.7, 3.8	50	4.383,14	0,00	-100,00%	
-	16B, lejl. 1.8, 2.7	56	4.893,97	0,00	-100,00%	
-	16B, lejl. 2.8	47	4.127,72	0,00	-100,00%	
-	16B, lejl. 3.5, 3.6	48	4.212,86	0,00	-100,00%	
-	16C, lejl. 11, 14, 21, 24, 31, 34	65	5.536,22	0,00	-100,00%	
-	16C, lejl. 12, 13, 22, 23, 32, 33	64	5.451,05	0,00	-100,00%	

	ENHED	ENHEDS TAKST 2017	ENHEDS TAKST 2018	STIGNING 2017-2018	**FASTSAT VED LOV**
Årsabonnement	pr. udvalg/Byråd	700,00	700,00	0,00%	
Inkasso:					
Rykker for restancer med udlægsret		250,00	250,00	0,00%	X
Rykker for restancer uden udlægsret		100,00	100,00	0,00%	
Rykker for cpr. aftaler		100,00	100,00	0,00%	
Rykker vedr. miljøkontrollen		100,00	100,00	0,00%	X
Rykker for husleje		250,00	250,00	0,00%	X

Svendborg
Kommune

Befolkningsprognose 2017 - 2030

Svendborg Kommune, april 2017

Kontaktoplysninger

Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017.

Spørgsmål til befolkningsprognosen kan rettes til:

*Karsten Effe Jespersen, Svendborg Kommune, mail: **karsten.effe.jespersen@svendborg.dk***

Indhold

Indledning og baggrundsdata 4

Befolkningsprognosen 2016 – afvigelser og udvikling 5

Boligprogram 2017 – 2029 8

Befolkningsprognose 2017 – sammenfatning 10

Sammenligning af Befolkningsprognosen 2017 14

Bilag 1 16

Indledning og baggrundsdata

Svendborg kommune udarbejder hvert år, i samarbejde med Cowi, en befolkningsprognose der beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder. Den er grundlaget for input i forskellige budgetmæssige demografimodeller, samt i klasse- og elevtalsprognosen på skoleområdet. Derudover anvendes prognosen ad hoc, i forskellige andre sammenhænge.

Baggrundsdata til befolkningsprognosen er, for det første, kommunens historiske data fra de seneste år. Befolkningens udvikling og bevægelser i de forgangne år, anvendes til at beregne fødsler (fertilitet), dødsfald (mortalitet) og flyttemønstre, herunder bl.a. også andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger. Prognosen opdeler kommunen i 240 geografiske basisområder, som kategoriseres i 14 forskellige parameterområder. Et parameterområde er et område med identiske træk, f.eks. flyttemønstre eller fertilitet, og anvendes til at give mere præcise bud på udviklingen i de enkelte områder, end hvis man blot havde fremskrevet en tendens på kommuneniveau. Eksempler på parameterområder er "Landområde", "Parcelhuskvarter", "Plejehjem" osv.
Da befolkningsprognosen opererer med relativt små basisområder, betyder det at man kan summe disse områder til forskellige relevante niveauer, f.eks. skoledistrikter eller områder i forbindelse med kommuneplanen.

For det andet består prognosens baggrundsdata af kommunens boligprogram. Den historiske udvikling, viser en generel tendens til befolkningsudtynding, fra den eksisterende boligmasse (dog ikke i 2016). Det vil sige, at der bor stadig færre personer pr. husstand, eller at boligerne står tomme i længere tid. Fortsætter tendensen, er det derfor en forudsætning for befolkningstilvækst, at der bygges nye boliger. Boligudbygning er en væsentlig faktor både i forhold til kommunens samlede befolkning, men også i forhold til befolkningens geografiske placering i kommunen. Boligprogrammet udarbejdes af Planafdelingen og er derfor i overensstemmelse med deres forventninger til det fremtidige boligbyggeri i Svendborg Kommune.

Det bør bemærkes, at når der i befolkningsprognosen anvendes historiske data vedr. befolkningsudviklingen i 2016, så er der tale om opgørelser pr. 31.12.2016. Derfor forekommer der afvigelser ift. Danmarks Statistiks officielle befolkningstal som opgøres pr. 01.01.2017. Ligeledes forekommer der efterregulering af tallet, hvorfor der, alt andet lige, vil opstå en difference på baggrund af forskel i udtrækstidspunkt. Samlet set, er der er afvigelse på 5 personer vedr. den samlede udviklingen i 2016.

Befolkningsprognose 2016 – afvigelser og udvikling

Som beskrevet ovenfor indgår der forskellige forudsætninger i befolkningsprognosen. Prognosens præcision afhænger derfor af, i hvor høj grad disse forudsætninger holder. Udviklingen de seneste år, herunder finanskrise, boligmarkedet mv. har gjort det yderst vanskeligt at spå om f.eks. flyttemønstre og boligbyggeri, hvilket behæfter forudsætningerne med en del usikkerheder. Nedenstående tabel opsummerer de faktiske bevægelser for 2016 og sammenligner dem med prognosen for 2016, som blev udarbejdet for et år siden.

Svendborg kommune, faktisk udvikling 2016 vs. Prognose 2016					
TYPE	**Faktisk 2016**	**Prognose**	**Forskel**	**Procent**	**Kommentar**
Mænd	29.134	29.157	-23	0%	
Kvinder	29.381	29.348	33	0%	
Fødte_M	240	232	8	3%	
Fødte	505	453	52	11%	Flere fødsler end ventet
Døde	635	608	27	4%	Flere døde end ventet
Overskud	-130	-155	25	-16%	
Tilflyttede	3.575	3.546	29	1%	Tilflytning stort set som ventet
- heraf flygtninge	133	278	-145	-52%	Markant færre flygtninge end ventet
Fraflyttede	3.167	3.126	41	1%	Fraflytning stort set som ventet
Flyttebalance	408	420	-12	-3%	Flyttebalance som ventet
Til ny bolig - Int.	58	75	-17	-23%	
Til ny bolig - Ekst.	12	46	-34	-74%	
Pct_ekstern	17	38	-21	-55%	
Nye parcelhuse	20	28	-8	-29%	
Nye rækkehuse	5	9	-4	-44%	
Nye etageboliger	1	0	1	-	
Nye boligtype-1	0	10	-10	-100%	
Nye boliger total	26	47	-21	-45%	Færre nye boliger
Udvikling	278	265	13	5%	
Abs udtynding	208	144	64	44%	
Rel udtynding o/oo	4	2	2	100%	
Korrektion	-3	0	-3	-	
Udvikling (korrigeret)	275	265	10	4%	Udvikling som ventet
Folketal_ultimo	**58.515**	**58.505**	**10**	**0%**	**Indbyggertal som ventet**

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose
Bemærk: Tabellen viser forskellen mellem prognosen og faktisk udvikling i 2016, ikke udviklingen fra 2015-2016.

Som det kan ses af tabellen, så er den samlede udvikling for 2016 stort set som forventet.

Ligesom sidste år, ligger tilflytningen til kommune væsentligt over fraflytningen. Samtidig har vi haft et fødselsunderskud på 130 personer (lidt mindre end forventet), hvilket giver en samlet vækst i folketallet på 275 personer, som er stort set som forventet i sidste års prognose.
Selv om den samlede udvikling er som forventet, dækker tallet over flere underlæggende afvigelser. Primære afvigelser i forhold til prognosen er:

- Færre flygtninge (forskel = 145)
- Flere fødsler (forskel = 52)
- Flere "almindelige" tilflytninger (ikke flygtninge (forskel = 174))

Pr. 31.12.2016 var der i alt registreret 58.515 personer i Svendborg kommune, hvilket anvendes i prognosen som primo tal for 2017 (Danmarks statistiks officielle tal pr. 01.01.2016 er 58.510).
En væsentlig årsag til at folketallet stiger er bl.a. at "vandringsbalancen" overfor udlandet også i 2016, var mere positiv end normalt. De seneste 10 år har der i gennemsnit været et årligt "nettovandringsoverskud" på ca. 160 personer. I 2016 lå det ca. 120 personer over dette.
Nedenfor ses en tabel over udvikling i folketal, fordelt på statsborgerskaber (de største ændringer)

Største udvikling i folketal pr. statsborgerskab 2016			
	1. kvartal 2016	1. kvartal 2017	Udvikling
Danmark	55.382	55.486	104
Syrien	231	322	91
Kina	25	49	24
Rumænien	80	100	20
Eritrea	83	99	16
Polen	151	165	14
Brasilien	8	22	14
Italien	30	43	13
Statsløs	46	56	10
Somalia	45	54	9
Etiopien	13	20	7
Norge	101	92	-9
Bosnien-Hercegovina	113	100	-13
Afghanistan	35	22	-13
Irak	53	37	-16
Vietnam	163	143	-20
Øvrige lande	1.669	1.700	31
I alt	58.228	58.510	282

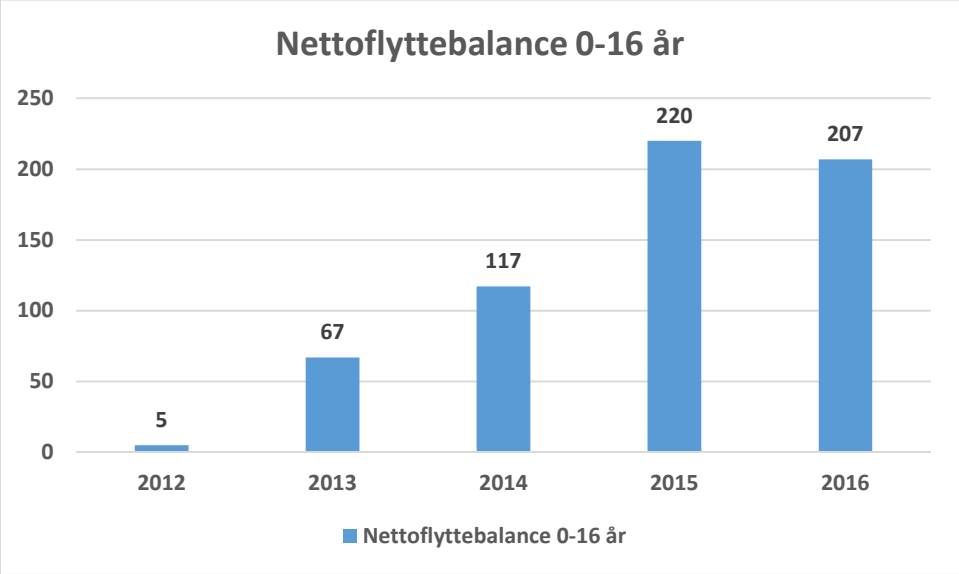
Data stammer fra Danmarks Statistik

Børnetallet er ligeledes noget som kontinuerligt er i fokus, bl.a. på grund af den mere langsigtede udvikling, særligt ift. kapacitetsplanlægning. Nedenstående tabel viser den faktiske udvikling, for de relevante aldersgrupper for dagtilbud og skoler.

Udvikling i børnetal			
Aldersgrupper	**01.01.2016**	**01.01.2017**	**Difference**
0-2 år	1.446	1.484	**38**
3-5 år	1.773	1.694	**-79**
6-16 år	7.547	7.540	**-7**
I alt	**10.766**	**10.718**	**-48**

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Som det kan ses, er der igen i 2016 sket et lille fald i antallet af 0-16 årige. Dette hænger primært sammen med, at relativt store årgange "forlader" aldersgruppen (de bliver 17 år), mens relativt små årgange tilgår aldersgruppen (nyfødte). Faldet i børnetallet på 48 personer (0-16 år) er dog ikke så stort, som forventet i prognosen for 2016 (forventet fald på 80).
Igen i 2016 har Svendborg kommune haft en meget positiv flyttebalance i forhold til de 0-16 årige. Kommunen har traditionelt haft en nettotilflytning af børn, men denne udvikling har både i 2015 og 2016 været særlig gunstig.



Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Bilag 1, bagerst i dokumentet, indeholder en tabel med forskellige aldersgrupperinger. Her kan man ligeledes se den forventede udvikling i aldersgrupperne helt frem til år 2030.

Boligprogram 2017 - 2029

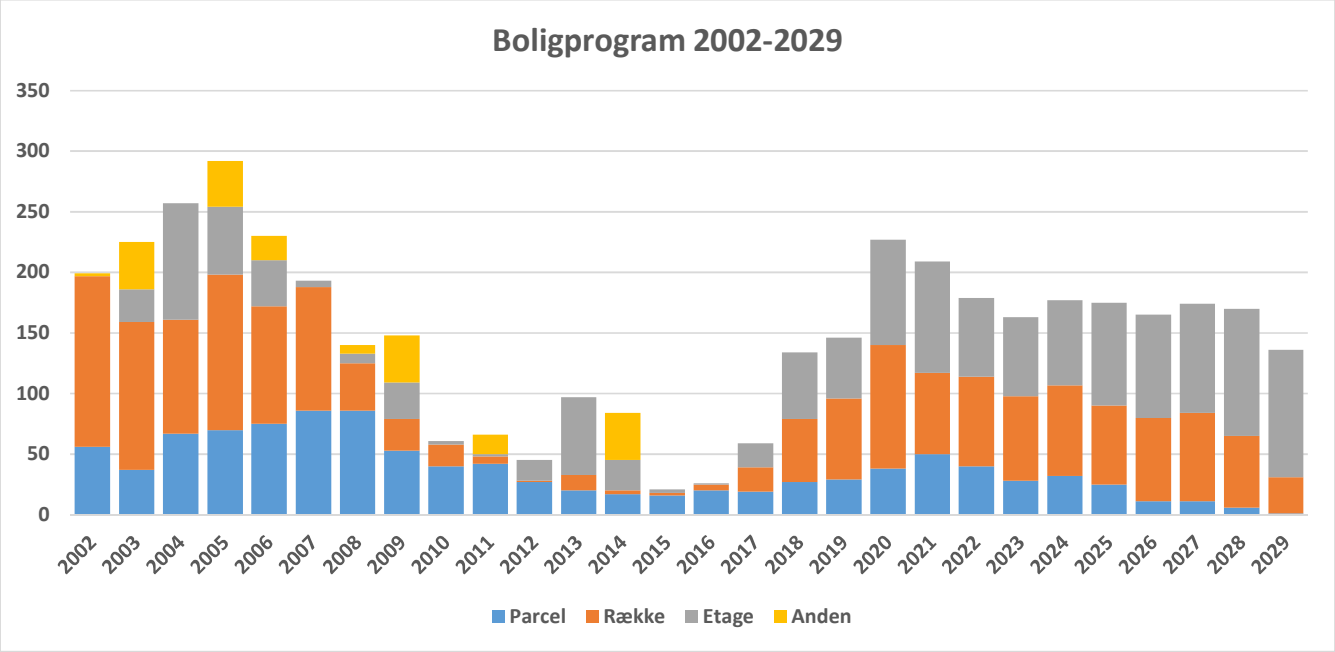
Tidligere forventede man størstedelen af de nye boliger i boligprogrammet, opført i starten af perioden, da planerne for boligbyggeriet de førstkommende år normalt er kendt, mens det på længere sigt er mere usikkert, hvor meget der bygges.
Som nedenstående tabel viser, forholder det sig nu lidt anderledes, bl.a. på grund af usikkerheden omkring den fremtidige vækst, samt hastigheden for gennemførelsen af de forskellige boligudbygningsprojekter i kommunen. Boligprogrammet "topper" i årene 2020 og 2021, bl.a. fordi boligudbygningen vedr. Nordre skole forventes, at ligge i disse år.

Type/år	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2017-29
Parcel	16	20	19	27	29	38	50	40	28	32	25	11	11	6	1	317
Række	2	5	20	52	67	102	67	74	70	75	65	69	73	59	30	823
Etage	3	1	20	55	50	87	92	65	65	70	85	85	90	105	105	974
I alt	21	26	59	134	146	227	209	179	163	177	175	165	174	170	136	2.114

Data stammer fra Svendborg kommunes eget boligprogram

I perioden frem til 2030 forventes der i gennemsnit et årligt boligbyggeri på 163 boliger, fordelt på parcel-, række- og etagebyggeri. På baggrund af historiske data forudsættes der en tilflytning til nye boliger (husstandsstørrelse) på 3,02 pr. parcelhus, 1,96 pr. rækkehus og 1,97 pr. etagebolig. Som det kan ses i nedenstående graf, ligger forventningerne til det fremtidige niveau for nybyggeri, lidt under niveauet fra før finanskrisen, som i gennemsnit lå på over 200 nye boliger årligt.

Det skal bemærkes, at det er utrolig vanskeligt at forudsige det fremtidige boligbyggeri, da det langt hen af vejen beror på privat initiativ. Svendborg kommune har stor indflydelse på de rammer der er for byggeriet, herunder udstykning af attraktive byggegrunde mv., men det er stadig det private initiativ som er drivkraften. Ovenstående boligprogram, er således udarbejdet på baggrund af de generelle kommuneplansrammer, den historiske udvikling og med en forventning om at aktiviteten på boligmarkedet øges de kommende år. Udviklingen de sidste 2 år viser, trods et lavt niveau for boligbyggeriet, at både tilflytning og fraflytning for kommunen er steget, hvilket kan indikere, at der også i de kommende år, vil være en større aktivitet på boligmarkedet, herunder også i forhold til nybyggeri.



Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Ligesom man i prognosen forudsætter, hvor mange personer der tilflytter de enkelte boligtyper, så forudsætter man ligeledes andelen af eksterne tilflyttere til nye boliger, dvs. hvor stor en andel der kommer fra andre kommuner.

Andelen af eksterne tilflyttere er generelt sat til 25 procent, med nogle enkelte undtagelser, bl.a. er "gammel Egebjerg Kommune", sat til 15 procent og Tankefuldområdet til 50 procent. Det er bl.a. gjort på baggrund af den historiske analyse af tilflytninger til nye boliger i områderne.

Befolkningsprognose 2017 - sammenfatning

Samlet forventes der i prognoseperioden 2017-2020, en positiv vækst i folketallet.
Det samlede folketal forventes at blive på 60.666 personer i år 2030, hvilket ligger godt 2.100 personer over det nuværende folketal. Befolkningsudviklingen forventes, at være stødt stigende i hele perioden. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af personer i de forskellige aldersgrupper.

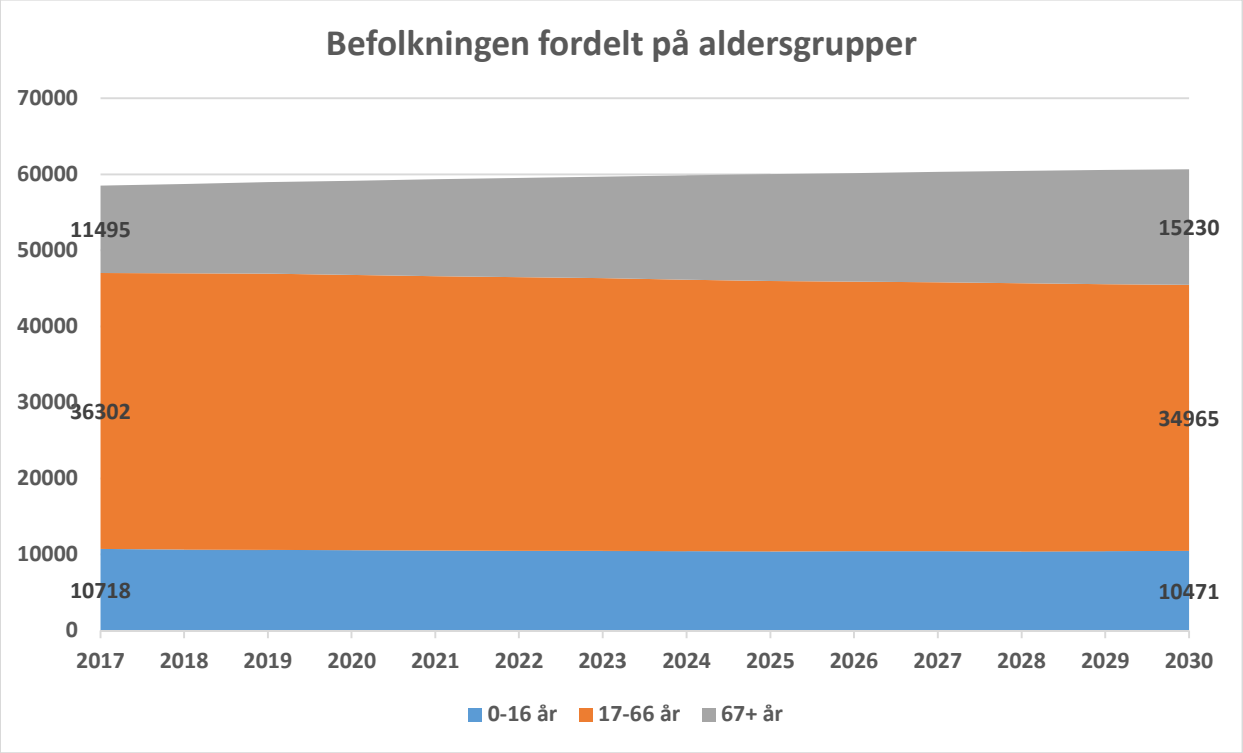
Befolkningens aldersmæssige sammensæting pr. 01.01														
Aldersgr.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	1.484	1.534	1.580	1.594	1.624	1.659	1.694	1.724	1.746	1.758	1.762	1.762	1.760	1.756
3-5 år	1.694	1.640	1.611	1.615	1.656	1.696	1.710	1.733	1.762	1.793	1.819	1.838	1.848	1.850
6-16 år	7.540	7.485	7.402	7.351	7.227	7.135	7.052	6.971	6.893	6.863	6.832	6.796	6.823	6.866
17-66 år	36.302	36.293	36.321	36.194	36.074	35.967	35.865	35.690	35.558	35.460	35.384	35.249	35.125	34.965
67 + år	11.495	11.777	12.046	12.374	12.753	13.074	13.374	13.717	14.044	14.290	14.504	14.804	15.029	15.230
I alt	**58.515**	**58.728**	**58.959**	**59.127**	**59.333**	**59.531**	**59.695**	**59.835**	**60.003**	**60.164**	**60.301**	**60.449**	**60.586**	**60.666**

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Som det kan ses, så forventes den aldersmæssige sammensætning af befolkningen, at forskyde sig en hel del i prognoseperioden. Andelen af 0-16 årige som i dag udgør 18,3 pct. af befolkningen forventes at ville falde til 17,3 procent i år 2030.
Den ældre del af befolkningen forventes modsat at stige i antal. Prognosen forudser at antallet af 67+ årige vil gå fra 11.495 i dag til 15.230 personer i år 2030. En stigning på 32 procent. Ovennævnte tendens, med et svagt stigende fødselsniveau og stigende antal ældre, bevirker at der forventes et årligt gennemsnitligt fødselsunderskud på omkring 100 personer. Gruppen af 67+ årige, som i dag udgør 19,6 procent, vil dermed i år 2029 udgøre 25,1 procent af Svendborg Kommunes samlede befolkning.

For de 17-66 årige (normalt betegnet "de erhvervsaktive"), forventes et fald fra 36.302 i dag, til 34.965 personer i år 2030. Det betyder at denne aldersgruppe i år 2030 vil udgøre 57,6 procent af befolkningen, mod de 62 procent som de udgør i dag.

Ændringerne i alderssammensætningen har betydning for kommunens langsigtede planlægning bl.a. i forhold til antallet af daginstitutioner, skoler, plejehjem, skattegrundlag osv.



Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose

Den skitserede udvikling i alderssammensætningen kan suppleres med prognosens forudsigelser af befolkningens geografiske placering. Den geografiske udvikling hænger nøje sammen med kommunens boligprogram, hvilket bevirker at der kommer interne geografiske forskydninger af befolkningen.

Som det kan ses af nedenstående, så vil særligt Vestreskoles distrikt opleve en stor vækst i befolkningen. Thurø- og Tåsinge- skoledistrikter, forventes at have et fald i befolkningen. I de resterende distrikter forventes det, at befolkningen vil være stort set uændret eller have en relativ lille vækst.

Udviklingen i befolkningen fordelt på skoledistrikt pr. 01.01															
Skoledistrikt	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**Udv.**
Issø-skolen	3.991	3.991	3.990	4.004	4.016	4.011	4.016	4.049	4.074	4.087	4.093	4.104	4.107	4.105	**103**
Rantzausminde	5.082	5.097	5.137	5.191	5.229	5.264	5.303	5.303	5.303	5.322	5.337	5.349	5.356	5.356	**105**
Skårup Skole	3.888	3.866	3.848	3.840	3.851	3.852	3.863	3.875	3.887	3.891	3.886	3.884	3.882	3.871	**100**
Stokkebæk	5.173	5.155	5.137	5.127	5.173	5.227	5.245	5.263	5.267	5.275	5.272	5.269	5.261	5.247	**101**
Thurø Skole	3.858	3.850	3.850	3.851	3.866	3.865	3.853	3.835	3.806	3.778	3.751	3.723	3.712	3.703	**96**
Tved Skole	5.131	5.151	5.146	5.131	5.129	5.130	5.134	5.143	5.152	5.157	5.163	5.169	5.161	5.154	**100**
Tåsingeskolen	6.146	6.116	6.089	6.076	6.073	6.059	6.065	6.051	6.058	6.049	6.044	6.039	6.020	5.996	**98**
Vestermark	5.048	5.059	5.081	5.083	5.091	5.112	5.116	5.105	5.116	5.128	5.143	5.158	5.175	5.172	**102**
Vestre Skole	5.900	6.022	6.170	6.279	6.316	6.351	6.423	6.515	6.641	6.767	6.892	7.017	7.152	7.287	**124**
Ørkildskolen	14.216	14.212	14.243	14.248	14.284	14.343	14.350	14.357	14.347	14.346	14.344	14.349	14.361	14.365	**101**
Adm. adresser	82	209	267	298	306	316	327	339	351	363	375	387	399	410	**500**
I alt	**58.515**	**58.728**	**58.959**	**59.127**	**59.333**	**59.531**	**59.695**	**59.835**	**60.003**	**60.164**	**60.301**	**60.449**	**60.586**	**60.666**	**104**

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose. ”Udv.” viser den forventede udvikling fra 2017-2030

Ovenstående befolkningsudvikling indgår bl.a. som en del af forudsætningerne i Svendborg Kommunes klasse- og elevtalsprognose, der viser forventningen til antallet af skoleelever i kommunens folkeskoler. Udviklingen i befolkningens geografiske placering, vil derfor også komme til udtryk i de fremtidige elevtal på de enkelte skoler.

Der er en særlig udfordring, i den prognosemæssige placering af flygtninge. Det er usikkert, hvor i kommunen de kommer til at bo, og da vi ikke kender den eksakte placering eller har en brugbar historik på området, er de i ovenstående tabel placeret under ”adm. adresser”. Når de reelt har fået en konkret bolig, medregnes de naturligvis til det område, hvor de faktisk bor, i den først kommende prognose.

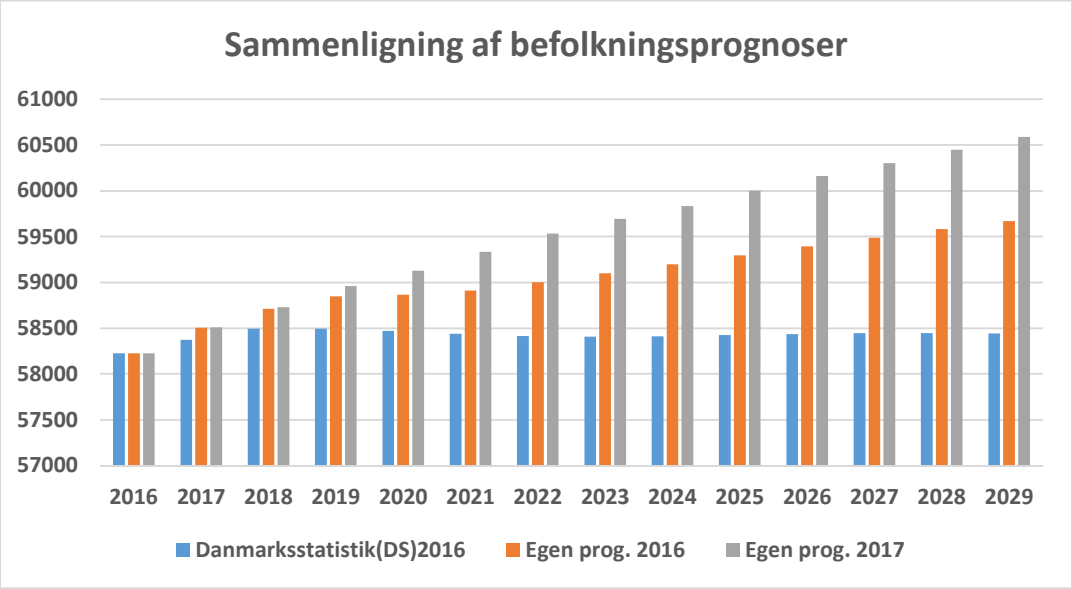
Skoledistrikter i Svendborg Kommune

Sammenligning af befolkningsprognosen 2017

Nedenfor sammenlignes Svendborg kommune befolkningsprognose 2017, dels med sidste års prognose og dels med Danmarks Statistiks prognose fra 2016 (Danmarks Statistik har i skrivende stund (april 2017), endnu ikke offentliggjort deres prognose for 2017 og frem).

Sammenligning af befolkningsprognoser. Folketal pr. 01.01														
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Danmarksstatistik(DS)2016	58228	58373	58496	58495	58471	58441	58416	58408	58412	58425	58437	58446	58448	58444
Egen prog. 2016	58228	58505	58713	58847	58865	58911	59000	59101	59196	59294	59393	59485	59579	59668
Egen prog. 2017	58228	58510	58728	58959	59127	59333	59531	59695	59835	60003	60164	60301	60449	60586
Forskel:Egen 2017-2016		5	15	112	263	423	531	594	639	709	771	816	870	918
Forskel:Egen 2017-DS2016		137	232	464	656	892	1115	1287	1423	1578	1727	1855	2001	2142

Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik



Data stammer fra Svendborg kommunes egen befolkningsprognose samt fra Danmarks Statistik

Som det kan ses, ligger folketallet i 2017 prognosen, for alle årene, over niveauet i sidste års prognose. Det skyldes primært, at den positive udvikling i 2016 ligeledes indgår i de historiske prognose år. Selv om det samlede folketal for Svendborg kommune pr. 31.12.2016 endte stort set som forventet, var både fødselstallet og den "almindelige" tilflytning større, mens antallet af flygtninge var væsentligt mindre end forventet.

Danmarks Statistiks prognose (2016) for folketallets udvikling, er væsentlig mere negativ end vores egen prognose for både 2016 og 2017, hvilket primært hænger sammen med, at Danmarks

Statistik konsekvent anvender de sidste fem års til- og fraflytnings tendenser, som grundlag for deres fremskrivning.
Danmarks Statistik havde i forudsigelserne, for den samlede befolkningsudvikling i 2016 i Svendborg kommune, en difference på 137 personer, mens Svendborg kommunes egen prognose viste en forskel på 5 personer.

Bilag 1:

Befolkningsprognose 2017-2030 fordelt på aldersgrupper pr. 01.01.														
Alder	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	1484	1534	1580	1594	1624	1659	1694	1724	1746	1758	1762	1762	1760	1756
3-5 år	1694	1640	1611	1615	1656	1696	1710	1733	1762	1793	1819	1838	1848	1850
6-16 år	7540	7485	7402	7351	7227	7135	7052	6971	6893	6863	6832	6796	6823	6866
17-24 år	5826	5801	5827	5792	5809	5805	5815	5817	5832	5812	5794	5806	5763	5699
25-39 år	8475	8611	8624	8670	8683	8735	8785	8829	8869	8880	8901	8944	8949	8920
40-59 år	16099	15868	15806	15712	15546	15406	15258	15055	14882	14777	14630	14498	14476	14457
60-74 år	11965	12129	12218	12242	12325	12308	12275	12337	12400	12454	12553	12567	12466	12407
75-89 år	4833	5062	5287	5546	5842	6150	6472	6727	6950	7122	7269	7476	7702	7878
90+ år	599	600	604	606	622	638	634	641	670	705	741	761	798	834
I alt	**58515**	**58728**	**58959**	**59127**	**59333**	**59531**	**59695**	**59835**	**60003**	**60164**	**60301**	**60449**	**60586**	**60666**

Befolkningsprognose 2017-2030 fordelt på aldersgrupper pr. 01.01.														
Alder	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-9 år	5824	5741	5713	5673	5623	5652	5704	5754	5849	5934	5985	6036	6078	6106
10-19 år	7290	7318	7314	7284	7301	7238	7177	7096	6997	6892	6820	6751	6716	6675
20-29 år	6173	6301	6326	6315	6325	6336	6298	6292	6280	6289	6292	6305	6295	6278
30-39 år	5732	5709	5691	5750	5749	5804	5877	5933	5976	5991	6012	6055	6054	6031
40-49 år	7467	7311	7318	7257	7274	7161	7033	6978	6879	6774	6719	6704	6677	6705
50-59 år	8632	8557	8488	8455	8272	8245	8225	8077	8003	8003	7911	7794	7800	7752
60-69 år	8352	8375	8377	8349	8477	8541	8533	8520	8548	8547	8525	8481	8437	8417
70-79 år	5915	6236	6460	6669	6844	6976	7078	7234	7315	7339	7395	7442	7460	7458
80-89 år	2531	2579	2669	2770	2846	2940	3136	3311	3485	3690	3902	4119	4271	4410
90+ år	599	600	604	606	622	638	634	641	670	705	741	761	798	834
I alt	**58515**	**58728**	**58959**	**59127**	**59333**	**59531**	**59695**	**59835**	**60003**	**60164**	**60301**	**60449**	**60586**	**60666**

Svendborg Kommune

Befolkningsprognose 2017-2030 fordelt på alder pr. 01.01.														
ALDER	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0	513	508	516	525	538	552	564	571	575	576	576	575	574	572
1	482	526	523	531	541	553	565	576	584	587	588	588	587	586
2	489	500	540	538	545	555	566	577	588	595	598	599	599	598
3	548	506	517	554	552	559	568	577	589	599	606	609	610	609
4	557	561	520	530	565	564	570	578	588	599	608	614	617	618
5	589	572	574	531	539	573	572	578	586	595	605	615	621	623
6	668	598	581	583	541	549	582	580	586	594	603	613	622	627
7	649	672	604	587	590	549	557	588	587	593	600	609	618	627
8	636	653	677	611	595	598	557	565	596	595	600	607	616	625
9	693	645	660	683	617	601	604	564	572	602	601	607	613	622
10	688	700	652	665	686	622	606	608	570	577	606	606	611	618
11	700	696	707	660	671	692	629	613	616	578	585	614	613	618
12	673	701	698	709	664	676	696	634	619	622	585	592	620	619
13	698	678	705	701	711	668	679	699	638	623	626	590	597	624
14	673	708	689	713	710	720	677	687	707	648	633	636	600	607
15	723	686	719	699	723	720	728	686	696	716	658	644	647	612
16	739	748	710	740	718	741	738	746	706	716	735	679	666	668
17	787	765	780	744	777	756	777	774	781	744	753	771	718	704
18	781	826	807	822	793	823	802	821	819	825	791	800	817	766
19	828	811	848	831	847	822	845	827	844	843	847	819	827	840
20	782	775	766	787	777	790	768	785	773	787	785	788	769	772
21	714	694	688	683	701	695	703	687	700	691	702	701	702	689
22	645	661	652	644	645	657	651	656	646	655	649	658	657	655
23	627	638	647	637	631	631	637	632	637	631	637	633	639	637
24	662	631	639	643	638	633	631	635	632	636	631	636	633	636
25	607	642	617	621	623	619	614	611	615	613	616	613	617	613
26	555	581	610	590	595	596	592	587	585	589	587	590	587	589
27	577	551	569	587	568	572	571	568	565	563	566	565	567	564
28	537	580	554	567	582	566	569	567	565	562	561	563	563	563
29	467	548	583	556	566	578	563	565	563	562	559	558	561	559
30	528	483	554	584	559	567	577	563	565	564	562	561	560	561
31	553	536	495	558	585	562	569	577	565	567	565	564	563	561
32	520	561	546	511	571	596	574	580	588	577	578	577	576	573
33	505	530	570	556	526	582	605	584	590	597	587	589	587	586
34	522	520	543	580	567	540	592	614	594	600	606	597	598	596

Svendborg Kommune

ALDER	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
35	564	543	540	559	593	580	554	603	624	605	611	617	608	608
36	633	579	559	556	575	606	594	568	615	635	617	622	628	619
37	614	649	596	576	572	590	619	607	582	628	647	630	635	639
38	680	622	657	606	588	583	600	628	616	593	636	655	638	642
39	613	685	630	663	615	598	593	609	636	625	602	644	662	645
40	698	622	693	638	670	623	606	601	617	643	632	610	651	668
41	781	707	634	701	647	679	632	617	611	627	652	642	620	659
42	744	789	716	643	708	656	686	640	626	621	636	660	650	628
43	670	749	791	719	648	713	661	690	646	632	627	642	665	655
44	768	678	755	797	727	658	720	670	699	656	642	637	652	674
45	776	775	689	764	805	737	669	730	681	709	667	654	649	663
46	692	781	780	695	769	808	742	675	735	687	715	674	662	656
47	751	703	790	788	705	776	814	749	685	743	697	724	684	672
48	748	757	711	796	794	713	783	819	757	694	750	705	732	692
49	839	751	761	717	801	799	720	787	823	762	701	756	712	738
50	879	840	756	766	725	806	804	727	793	828	768	709	763	719
51	839	876	840	759	768	729	808	806	731	795	829	771	713	765
52	887	840	876	842	763	772	733	810	808	735	796	831	774	717
53	893	889	844	878	844	766	775	738	813	811	740	799	833	778
54	835	890	888	844	878	845	769	778	741	814	813	743	801	834
55	842	832	888	885	843	876	844	770	778	743	813	813	744	801
56	918	842	833	887	885	843	876	845	772	780	746	815	815	747
57	797	916	842	832	886	884	842	875	844	774	782	748	816	815
58	830	801	918	844	834	886	884	843	876	846	777	785	752	818
59	912	830	803	919	847	836	888	886	846	879	848	781	789	756
60	916	909	830	804	918	848	837	888	886	847	879	850	783	791
61	851	910	904	828	803	914	845	835	885	883	845	877	848	783
62	861	847	907	902	828	804	912	845	835	884	882	845	876	848
63	905	860	847	906	901	828	805	911	845	836	884	882	846	876
64	837	900	856	844	903	897	826	803	907	843	834	881	880	844
65	761	830	892	849	839	897	891	821	799	902	839	830	877	875
66	771	758	826	887	844	834	891	885	817	796	897	835	827	872
67	807	768	755	822	881	839	829	885	880	813	793	892	831	823
68	800	802	764	751	815	873	832	822	878	873	807	788	886	826

Svendborg Kommune

ALDER	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
69	843	792	795	758	745	808	865	825	816	871	865	802	783	878
70	824	834	785	787	751	739	801	857	818	809	864	859	796	778
71	785	812	821	774	776	740	729	790	845	806	798	852	847	786
72	708	771	798	807	761	763	729	718	778	832	795	787	841	836
73	656	695	758	784	793	749	751	718	707	767	820	784	776	829
74	640	642	680	741	767	775	733	735	703	693	752	804	769	761
75	518	624	626	664	723	749	757	716	718	688	678	736	787	753
76	478	505	608	610	647	704	730	738	699	701	672	663	719	768
77	474	465	491	591	594	630	685	711	719	682	684	656	647	702
78	448	460	451	477	573	575	610	664	689	697	662	664	637	629
79	384	430	441	434	459	551	553	588	639	664	671	639	641	615
80	398	368	412	423	417	440	529	531	565	614	639	646	615	617
81	370	378	350	392	403	398	420	504	506	538	586	610	616	588
82	329	350	358	333	373	383	379	400	479	481	512	557	581	587
83	263	308	329	337	314	352	361	357	377	452	454	484	527	550
84	227	245	287	306	315	293	329	337	335	353	424	426	453	494
85	243	209	225	265	283	291	271	304	312	311	328	393	395	420
86	222	221	191	206	243	259	267	249	280	288	286	302	362	364
87	176	199	199	172	187	220	234	243	227	255	261	261	276	330
88	163	158	178	178	154	168	197	210	218	204	229	236	235	249
89	140	143	140	157	159	137	149	175	187	194	182	205	210	210
90	119	122	125	122	136	138	120	130	153	163	170	159	179	184
91	104	100	103	106	105	116	118	102	112	130	139	146	137	154
92	78	87	85	86	89	88	97	100	87	94	110	118	124	116
93	80	64	72	69	71	73	73	80	83	71	78	91	97	102
94	64	64	52	57	56	57	59	59	64	67	58	63	74	79
95	41	50	50	41	45	44	45	46	47	51	53	46	51	59
96	33	31	38	38	31	35	34	34	36	36	39	41	36	39
97	24	26	24	28	29	24	26	26	26	27	28	30	32	27
98	17	17	19	17	20	21	17	19	19	19	20	20	22	23
99+	39	39	39	40	40	43	45	44	45	45	46	47	48	50
I alt	58515	58728	58959	59127	59333	59531	59695	59835	60003	60164	60301	60449	60586	60666

Svendborg Kommune

Befolkningsprognose 2017-2030 fordelt på aldersgrupper og skoledistrikter pr. 01.01.

Issø-skolen														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	122	126	121	123	124	125	127	131	133	134	133	133	132	131
3-5 år	122	114	122	123	128	126	127	129	132	135	136	137	137	137
6-16 år	539	534	523	521	516	515	506	507	506	504	501	502	503	506
17-24 år	327	336	340	335	330	325	328	326	327	327	327	325	323	317
25-39 år	629	607	602	604	597	596	593	600	603	602	603	605	603	599
40-59 år	1182	1163	1154	1146	1138	1123	1113	1106	1082	1077	1053	1038	1032	1022
60-74 år	725	751	758	762	774	777	781	784	806	810	822	828	829	831
75-89 år	314	325	332	350	369	382	400	421	436	446	461	478	488	498
90+ år	31	34	37	39	41	43	43	44	48	53	57	58	60	65
I alt	**3991**	**3990**	**3989**	**4003**	**4017**	**4012**	**4018**	**4048**	**4073**	**4088**	**4093**	**4104**	**4107**	**4106**

Rantzausminde Skole														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	72	80	92	103	112	120	128	132	135	139	141	142	143	143
3-5 år	117	110	105	100	107	116	124	129	134	140	144	147	149	150
6-16 år	574	546	550	551	540	531	535	524	523	521	521	524	531	539
17-24 år	420	467	480	495	508	518	517	525	524	528	530	531	525	519
25-39 år	470	527	567	605	634	664	690	705	717	731	741	750	754	755
40-59 år	1351	1293	1266	1253	1225	1212	1208	1192	1178	1163	1160	1154	1161	1167
60-74 år	1382	1356	1348	1316	1305	1279	1245	1221	1209	1204	1196	1187	1159	1136
75-89 år	615	632	649	692	724	753	784	805	815	826	829	839	854	865
90+ år	81	86	80	74	74	71	71	69	68	69	74	75	81	83
I alt	**5082**	**5097**	**5137**	**5189**	**5229**	**5264**	**5302**	**5302**	**5303**	**5321**	**5336**	**5349**	**5357**	**5357**

Skårup Skole														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	101	98	93	98	102	106	109	113	116	117	116	116	115	115
3-5 år	116	102	105	105	107	106	109	112	116	119	120	121	121	121
6-16 år	641	616	596	568	550	537	513	498	491	485	484	474	473	475
17-24 år	348	375	376	381	382	380	389	392	389	384	377	379	374	366
25-39 år	511	503	501	505	517	525	535	545	551	555	555	557	556	552
40-59 år	1162	1138	1116	1106	1089	1060	1039	1025	1013	1008	997	980	971	966
60-74 år	677	694	721	729	742	761	774	782	788	798	801	813	809	794
75-89 år	288	299	299	311	326	339	357	369	386	384	393	400	416	434
90+ år	44	41	40	37	37	38	37	39	38	41	42	44	46	48
I alt	**3888**	**3866**	**3847**	**3840**	**3852**	**3852**	**3862**	**3875**	**3888**	**3891**	**3885**	**3884**	**3881**	**3871**

Stokkebækskolen														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	125	130	141	135	143	151	154	157	160	161	161	161	160	158
3-5 år	158	139	128	137	146	159	156	160	163	167	169	170	170	169
6-16 år	736	729	701	695	680	671	667	660	650	644	643	637	637	639
17-24 år	391	401	414	403	407	409	412	413	415	415	410	412	406	398
25-39 år	679	683	688	698	717	737	743	750	756	763	764	767	765	757
40-59 år	1565	1522	1495	1469	1456	1436	1428	1405	1377	1363	1346	1331	1326	1323
60-74 år	1049	1065	1065	1066	1079	1094	1097	1113	1121	1118	1121	1117	1101	1095
75-89 år	418	436	453	467	485	510	529	546	561	576	590	604	624	632
90+ år	52	50	53	57	60	61	58	61	64	68	69	70	73	75
I alt	**5173**	**5155**	**5138**	**5127**	**5173**	**5228**	**5244**	**5265**	**5267**	**5275**	**5273**	**5269**	**5262**	**5246**

Thurø Skole														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	62	69	76	78	81	83	85	85	85	84	83	82	81	81
3-5 år	90	88	87	89	96	101	102	103	103	103	103	103	103	103
6-16 år	523	508	506	506	494	486	488	482	471	470	464	460	462	464
17-24 år	256	268	263	257	263	264	256	254	256	250	249	246	244	242
25-39 år	329	347	351	357	364	376	379	377	374	367	363	361	361	361
40-59 år	1125	1087	1072	1064	1045	1025	1005	980	960	939	915	899	897	890
60-74 år	1005	1010	1001	986	972	958	937	939	930	938	942	926	911	898
75-89 år	425	434	459	478	518	540	570	583	593	591	595	607	613	622
90+ år	43	38	36	36	34	33	32	30	34	36	37	39	40	43
I alt	**3858**	**3849**	**3851**	**3851**	**3867**	**3866**	**3854**	**3833**	**3806**	**3778**	**3751**	**3723**	**3712**	**3704**

Tved Skole														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	154	154	151	148	149	152	155	158	160	161	161	161	160	160
3-5 år	173	169	155	154	153	152	152	154	157	159	161	163	164	164
6-16 år	713	699	682	660	643	635	610	603	591	583	575	569	569	568
17-24 år	428	434	454	458	458	451	463	458	460	458	457	456	449	444
25-39 år	778	780	773	767	760	761	767	772	775	777	778	781	779	774
40-59 år	1389	1391	1379	1364	1355	1339	1326	1307	1286	1272	1257	1243	1233	1226
60-74 år	1072	1063	1059	1058	1056	1052	1036	1039	1054	1058	1073	1075	1065	1062
75-89 år	391	428	457	487	517	546	585	615	632	648	658	673	691	704
90+ år	33	34	36	36	38	41	40	37	39	41	44	48	51	53
I alt	**5131**	**5152**	**5146**	**5132**	**5129**	**5129**	**5134**	**5143**	**5154**	**5157**	**5164**	**5169**	**5161**	**5155**

Tåsingeskolen														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	153	141	142	142	149	155	162	167	171	173	174	175	174	173
3-5 år	182	168	154	158	156	159	160	165	172	176	180	183	184	184
6-16 år	808	783	776	761	742	723	716	706	696	695	688	687	687	689
17-24 år	403	457	468	470	481	485	487	486	491	484	486	484	479	472
25-39 år	682	695	698	721	742	750	775	789	805	809	814	822	822	816
40-59 år	1710	1676	1647	1623	1594	1585	1547	1520	1494	1479	1471	1457	1454	1455
60-74 år	1517	1492	1480	1450	1439	1394	1386	1367	1361	1351	1340	1321	1298	1273
75-89 år	626	641	659	685	698	730	751	768	784	796	801	819	826	838
90+ år	65	64	65	66	73	79	81	82	84	87	90	91	94	95
I alt	**6146**	**6117**	**6089**	**6076**	**6074**	**6060**	**6065**	**6050**	**6058**	**6050**	**6044**	**6039**	**6018**	**5995**

Vestermarkskolen														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	142	144	148	148	150	153	156	156	157	158	158	158	158	157
3-5 år	163	158	163	156	158	161	161	161	162	164	166	168	169	169
6-16 år	709	723	715	712	701	696	683	670	658	649	648	640	640	643
17-24 år	509	456	442	433	428	423	426	425	426	426	419	420	416	407
25-39 år	746	764	771	770	766	772	773	770	772	770	770	773	772	766
40-59 år	1369	1370	1373	1371	1361	1343	1335	1308	1302	1292	1283	1273	1273	1275
60-74 år	935	952	966	971	977	999	997	1009	1017	1031	1046	1052	1049	1046
75-89 år	416	433	448	466	492	507	530	551	562	575	584	605	627	632
90+ år	59	58	56	57	58	58	56	56	60	64	69	68	72	78
I alt	**5048**	**5058**	**5082**	**5084**	**5091**	**5112**	**5117**	**5106**	**5116**	**5129**	**5143**	**5157**	**5176**	**5173**

Vestre Skole														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	176	190	200	199	198	197	200	204	209	213	217	221	225	228
3-5 år	161	179	191	200	204	206	203	205	209	214	220	226	231	236
6-16 år	671	697	707	725	730	737	740	747	756	771	779	787	805	824
17-24 år	888	825	811	796	783	769	775	778	789	794	805	818	823	826
25-39 år	1060	1093	1109	1125	1098	1087	1084	1089	1106	1118	1134	1152	1168	1183
40-59 år	1538	1542	1590	1602	1613	1614	1616	1620	1630	1654	1664	1673	1695	1717
60-74 år	1009	1069	1102	1139	1166	1178	1198	1238	1267	1294	1329	1364	1382	1415
75-89 år	361	392	421	447	476	517	557	585	621	650	681	712	753	784
90+ år	36	35	41	46	48	47	48	51	55	59	62	65	70	75
I alt	**5900**	**6022**	**6172**	**6279**	**6316**	**6352**	**6421**	**6517**	**6642**	**6767**	**6891**	**7018**	**7152**	**7288**

Ørkildskolen														
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
0-2 år	377	391	406	410	407	408	410	412	411	409	406	404	401	398
3-5 år	412	402	389	381	392	403	406	405	405	408	410	411	411	409
6-16 år	1625	1625	1612	1615	1596	1570	1563	1540	1518	1507	1497	1482	1483	1486
17-24 år	1834	1734	1716	1691	1695	1704	1680	1679	1672	1660	1647	1647	1634	1617
25-39 år	2563	2545	2481	2431	2402	2381	2361	2346	2322	2299	2286	2281	2272	2258
40-59 år	3683	3650	3668	3658	3611	3605	3573	3524	3489	3455	3409	3373	3356	3337
60-74 år	2588	2667	2703	2746	2791	2788	2791	2810	2806	2810	2836	2833	2812	2803
75-89 år	979	1040	1106	1159	1231	1318	1399	1471	1545	1612	1657	1717	1785	1841
90+ år	155	159	160	158	159	166	166	171	179	185	195	201	208	215
I alt	**14216**	**14213**	**14241**	**14249**	**14284**	**14343**	**14349**	**14358**	**14347**	**14345**	**14343**	**14349**	**14362**	**14364**
Adm. Adresser														
I alt	**82**	**210**	**268**	**297**	**308**	**317**	**327**	**339**	**349**	**364**	**375**	**388**	**399**	**410**
I alt	**58515**	**58728**	**58959**	**59127**	**59333**	**59531**	**59695**	**59835**	**60003**	**60164**	**60301**	**60449**	**60586**	**60666**

ECO - Nøgletal

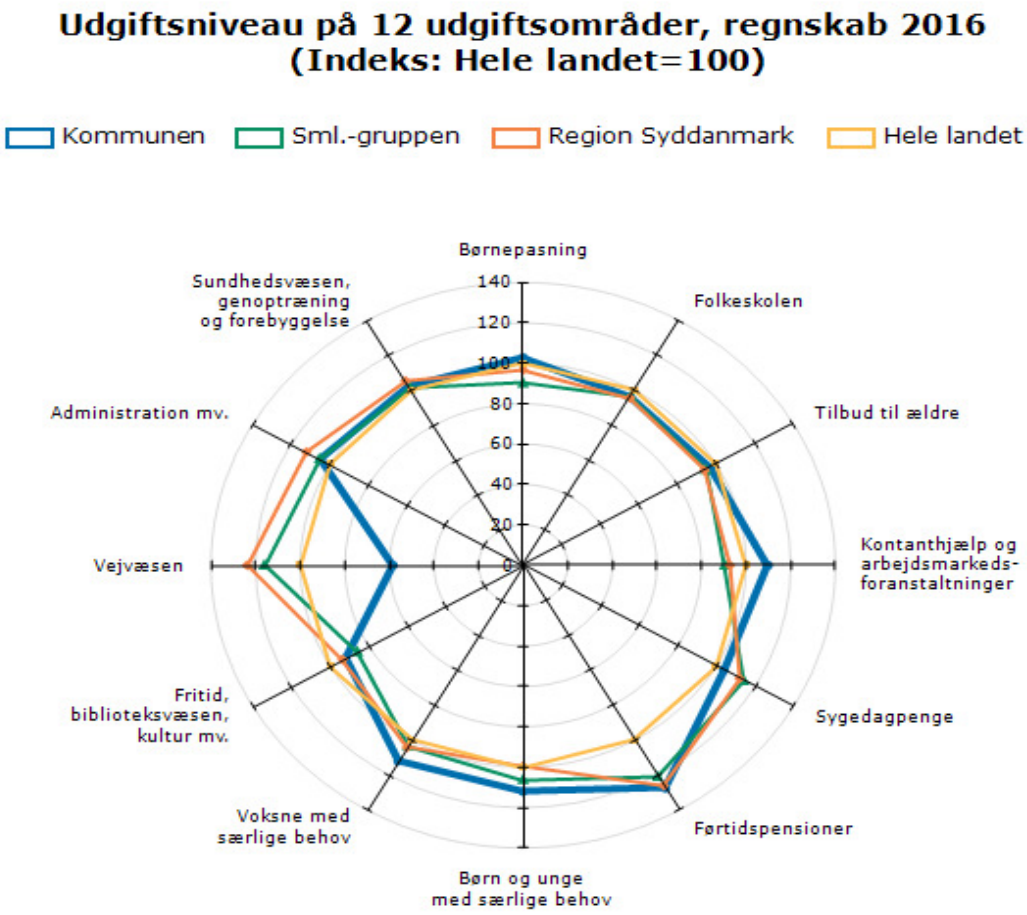
Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder, Regnskab 2016	Befolkning pr. 01.01.2016	Svendborg Kommune	Sml.-gruppe	Region Syd	Hele landet	Svendborg vs. Region Syd (potentiale)
Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig	3.220	69.924	63.683	65.724	67.958	13.523.072
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	7.545	72.858	71.542	72.560	75.765	2.249.105
Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig	12.774	41.261	40.720	40.038	42.649	15.626.607
Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige), kr. pr. 17-64 årig	34.689	5.979	4.941	5.048	5.441	32.281.492
Sygedagpenge, kr. pr. 17-64 årig	34.689	2.087	2.164	2.252	2.009	-5.733.539
Førtidspensioner, kr. pr. 17-64 årig	34.689	7.725	6.927	7.637	6.056	3.048.263
Personlige tillæg mv. pr. pensionist	12.774	467	465	461	472	75.755
Boligsikring, kr. pr. 17-64 årig	34.689	829	730	584	620	8.508.703
Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig	15.305	10.749	10.791	9.537	9.589	18.545.913
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18-64 årig	33.942	8.446	7.783	7.850	7.537	20.207.951
Tilbud til udlændinge (bruttodrift), kr. pr. 18-64 årig	33.942	2.029	2.052	2.070	1.501	-1.395.028
Revalidering og løntilskud mv., kr. pr. 17-64 årig	34.689	4.020	4.039	4.211	3.423	-6.616.942
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., kr. pr. indbygger	58.228	1.605	1.619	1.626	1.740	-1.261.996
Vejvæsen, kr. pr. indbygger	58.228	566	950	1.200	969	-36.906.020
Redningsberedskab, kr. pr. indbygger	58.228	167	200	258	240	-5.323.271
Administration mv. (ekskl. lønpuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og generelle reserver), kr. pr. indbygger	58.228	5.911	5.948	6.326	5.639	-24.113.031
Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger	58.228	68	128	160	139	-5.350.951
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig	11.512	2.748	2.697	2.653	2.662	1.092.063
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse, kr. pr. indbygger	58.228	4.329	4.591	4.641	4.497	-18.189.351

Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område,
idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område
samt kommunens ressourcesituation.
Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.
Beregnet kolonne=Differencen mellem Reg. Syddanmark og Svendborg gange med befolkning Svendborg.
Positiv værdi viser Svendborg kommunes relative merudgift (besparelses potientiale) ift. gennemsnittet for Reg. Syddanmark.

Generelle nøgletal

1.311

Svendborg Kommune



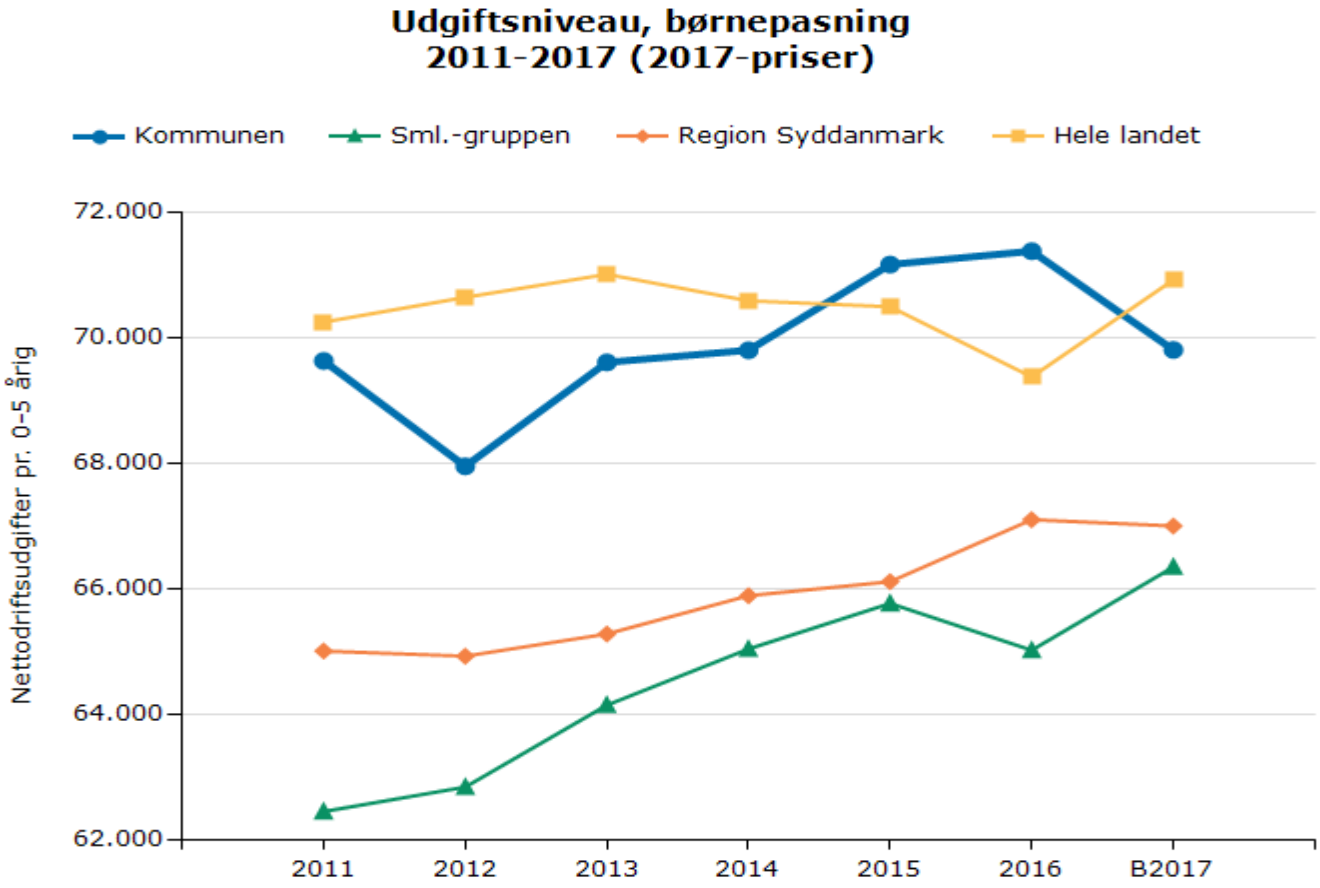
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig	102,9	93,7	96,7	100,0
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	96,2	94,4	95,8	100,0
Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig	96,7	95,5	93,9	100,0
Kontanthjælp og arbejdsmarkeds-foranstaltninger, kr. pr. 17-64 årig	109,9	90,8	92,8	100,0
Sygedagpenge, kr. pr. 17-64 årig	103,9	107,7	112,1	100,0
Førtidspensioner, kr. pr. 17-64 årig	127,5	114,4	126,1	100,0
Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig	112,1	112,5	99,5	100,0
Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig	112,1	103,3	104,2	100,0
Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v., kr. pr. indbygger	92,2	93,0	93,5	100,0
Vejvæsen, kr. pr. indbygger	58,4	98,1	123,8	100,0
Administration m.v., kr. pr. indbygger	104,8	105,5	112,2	100,0
Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse, kr. pr. indbygger	102,1	104,0	105,4	100,0

Senest opdateret

Børnepasning

5.103

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

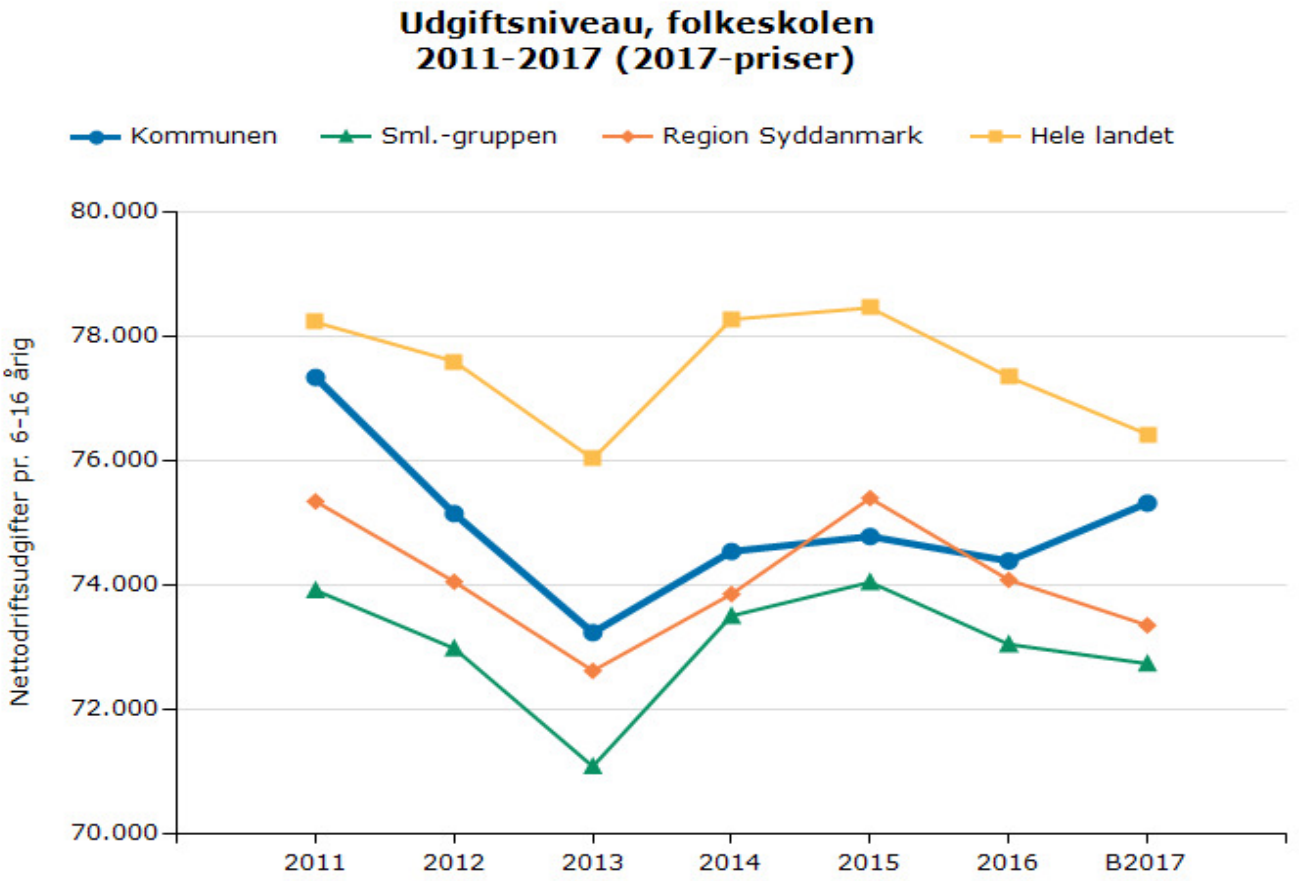
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	63.448	56.892	59.227	64.012	69.641	62.444	65.007	70.260
2012	63.335	58.560	60.508	65.849	67.958	62.835	64.926	70.656
2013	65.466	60.320	61.388	66.788	69.617	64.144	65.280	71.023
2014	66.505	61.961	62.771	67.257	69.811	65.040	65.891	70.600
2015	68.686	63.464	63.799	68.035	71.179	65.768	66.115	70.504
2016	69.924	63.683	65.724	67.958	71.392	65.020	67.104	69.385
B2017	69.817	66.349	67.004	70.933	69.817	66.349	67.004	70.933

Senest opdateret

Folkeskolen

6.103

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

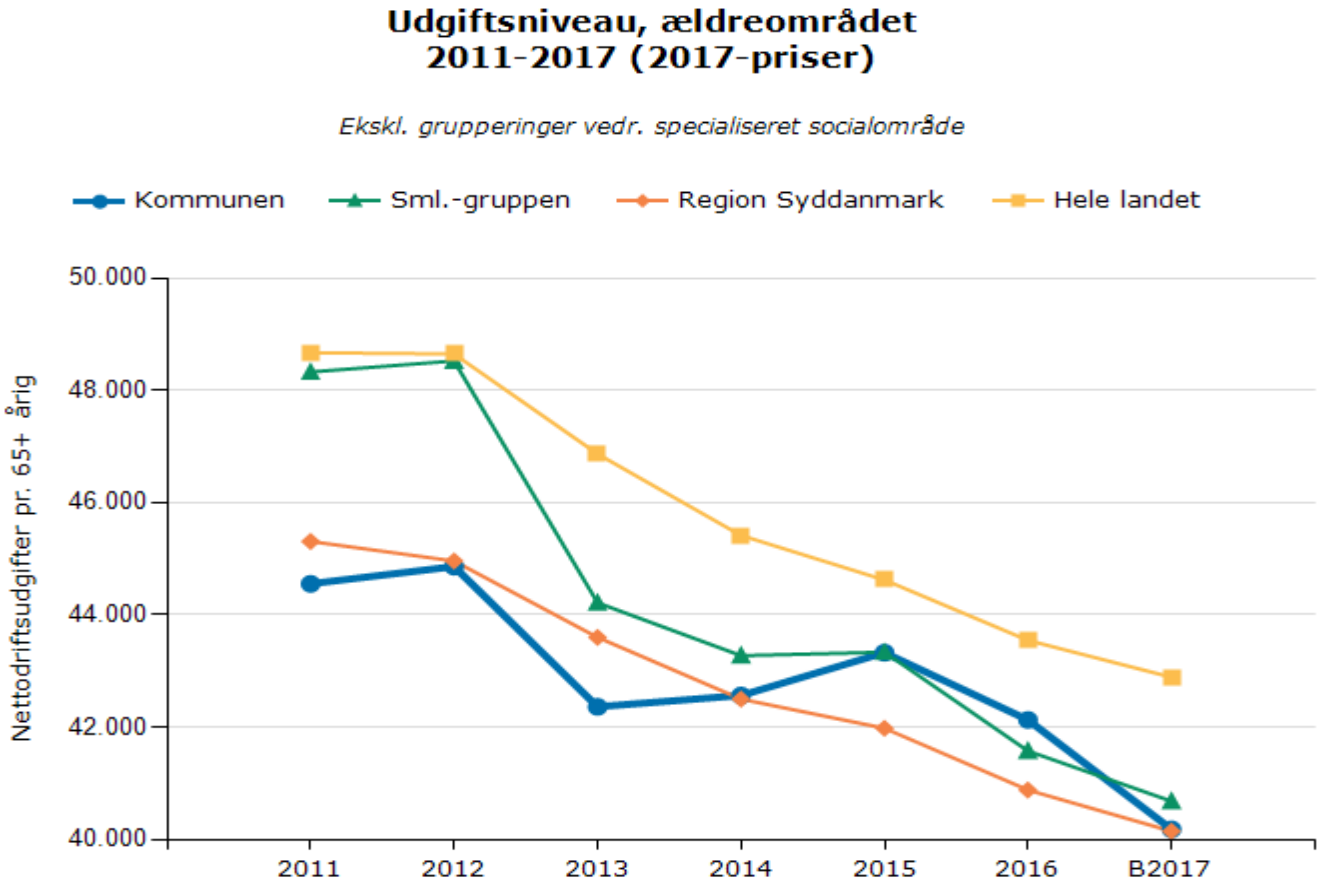
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	70.471	67.342	68.649	71.279	77.349	73.915	75.349	78.236
2012	70.039	68.014	69.016	72.326	75.152	72.979	74.054	77.606
2013	68.867	66.839	68.288	71.501	73.234	71.077	72.618	76.034
2014	71.014	70.023	70.358	74.577	74.543	73.504	73.854	78.283
2015	72.164	71.453	72.760	75.721	74.783	74.047	75.401	78.470
2016	72.858	71.542	72.560	75.765	74.388	73.044	74.084	77.356
B2017	75.322	72.733	73.352	76.431	75.322	72.733	73.352	76.431

Senest opdateret

Tilbud til ældre

7.103

Svendborg Kommune



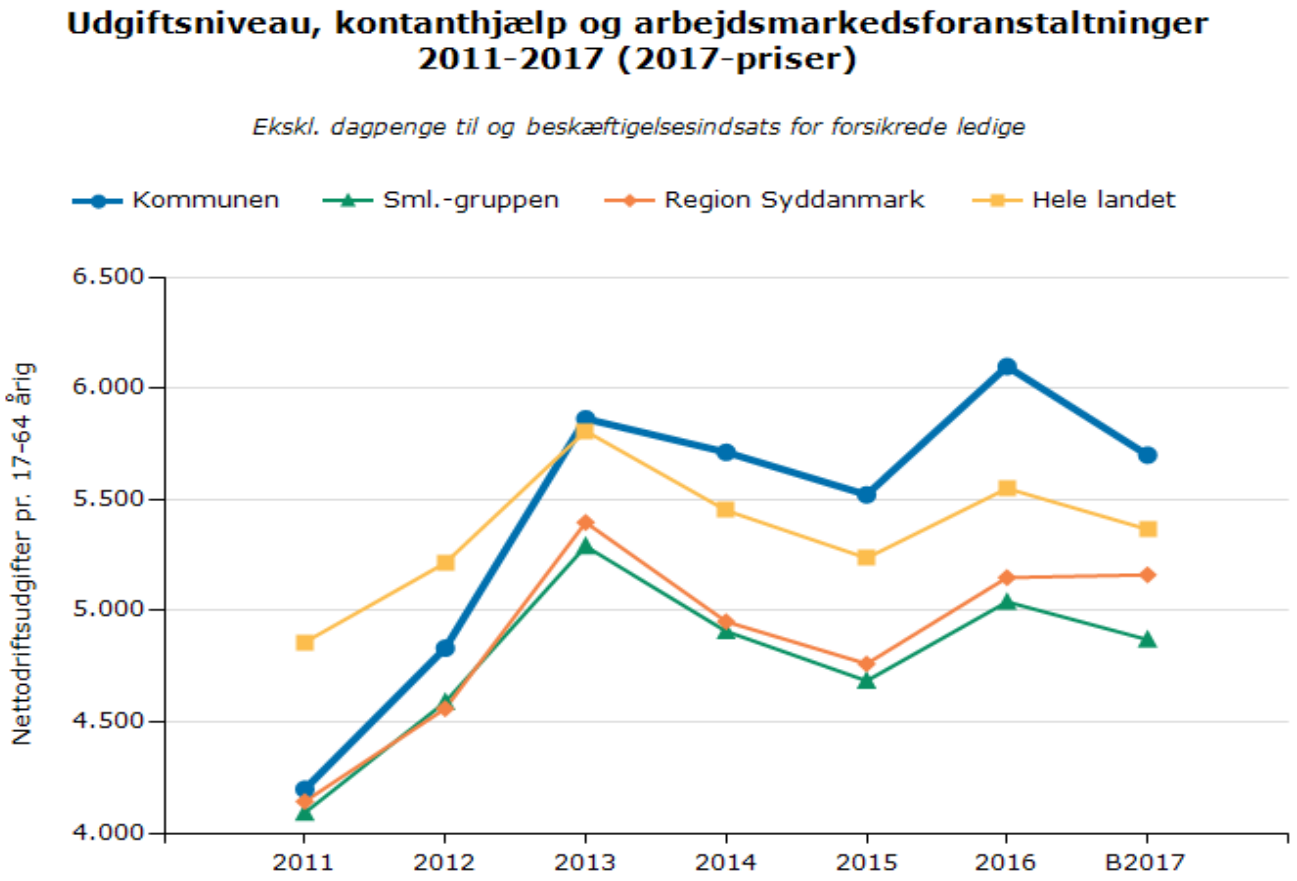
Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	40.591	44.028	41.279	44.340	44.553	48.325	45.307	48.668
2012	41.808	45.221	41.900	45.337	44.860	48.522	44.958	48.646
2013	39.836	41.579	40.999	44.072	42.362	44.215	43.598	46.866
2014	40.548	41.224	40.486	43.264	42.563	43.273	42.498	45.414
2015	41.809	41.817	40.508	43.057	43.327	43.335	41.979	44.620
2016	41.261	40.720	40.038	42.649	42.128	41.575	40.879	43.545
B2017	40.181	40.679	40.145	42.889	40.181	40.679	40.145	42.889

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger

8.103

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

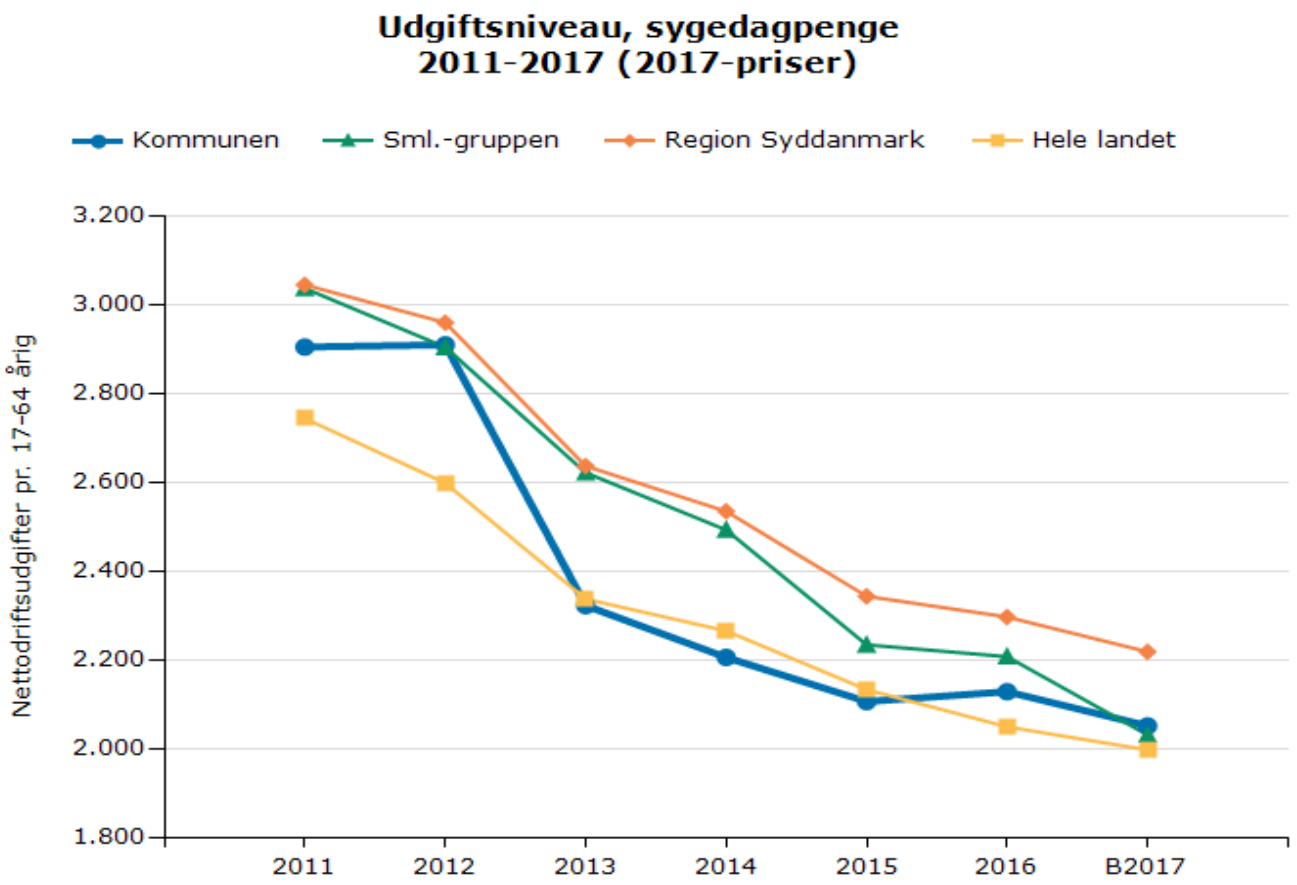
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	3.758	3.663	3.708	4.349	4.198	4.092	4.143	4.858
2012	4.451	4.227	4.200	4.803	4.832	4.590	4.560	5.215
2013	5.487	4.951	5.051	5.435	5.863	5.290	5.397	5.808
2014	5.442	4.675	4.717	5.193	5.713	4.907	4.951	5.451
2015	5.339	4.530	4.604	5.064	5.521	4.685	4.761	5.237
2016	5.979	4.941	5.048	5.441	6.098	5.040	5.149	5.550
B2017	5.700	4.870	5.162	5.366	5.700	4.870	5.162	5.366

Senest opdateret

Sygedagpenge

8.203

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

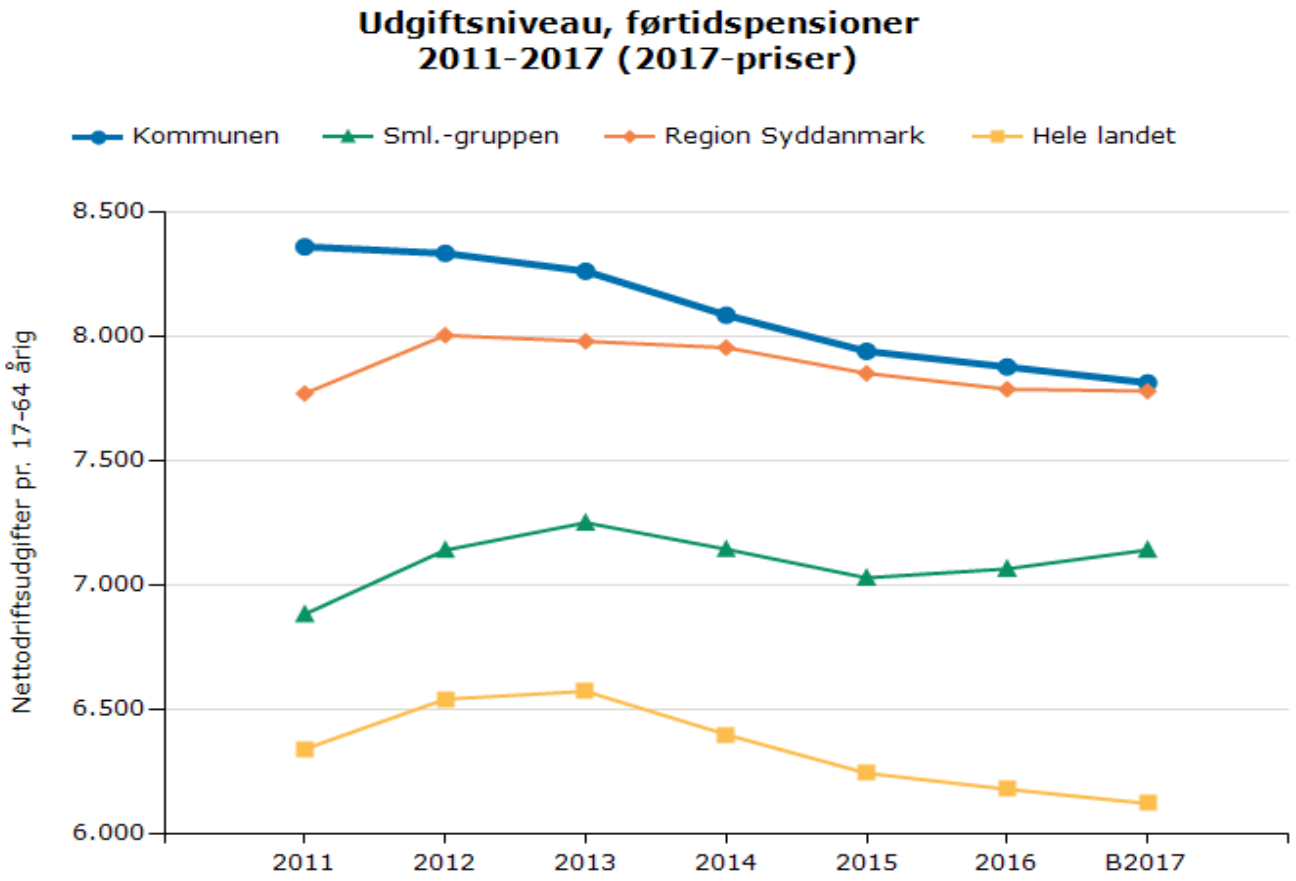
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	2.601	2.720	2.727	2.457	2.906	3.039	3.047	2.745
2012	2.681	2.676	2.727	2.394	2.911	2.906	2.961	2.599
2013	2.174	2.454	2.468	2.188	2.323	2.623	2.638	2.338
2014	2.101	2.375	2.415	2.159	2.206	2.493	2.536	2.266
2015	2.037	2.160	2.266	2.063	2.106	2.234	2.344	2.133
2016	2.087	2.164	2.252	2.009	2.129	2.207	2.297	2.049
B2017	2.051	2.031	2.219	1.997	2.051	2.031	2.219	1.997

Senest opdateret

Førtidspensioner

8.303

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

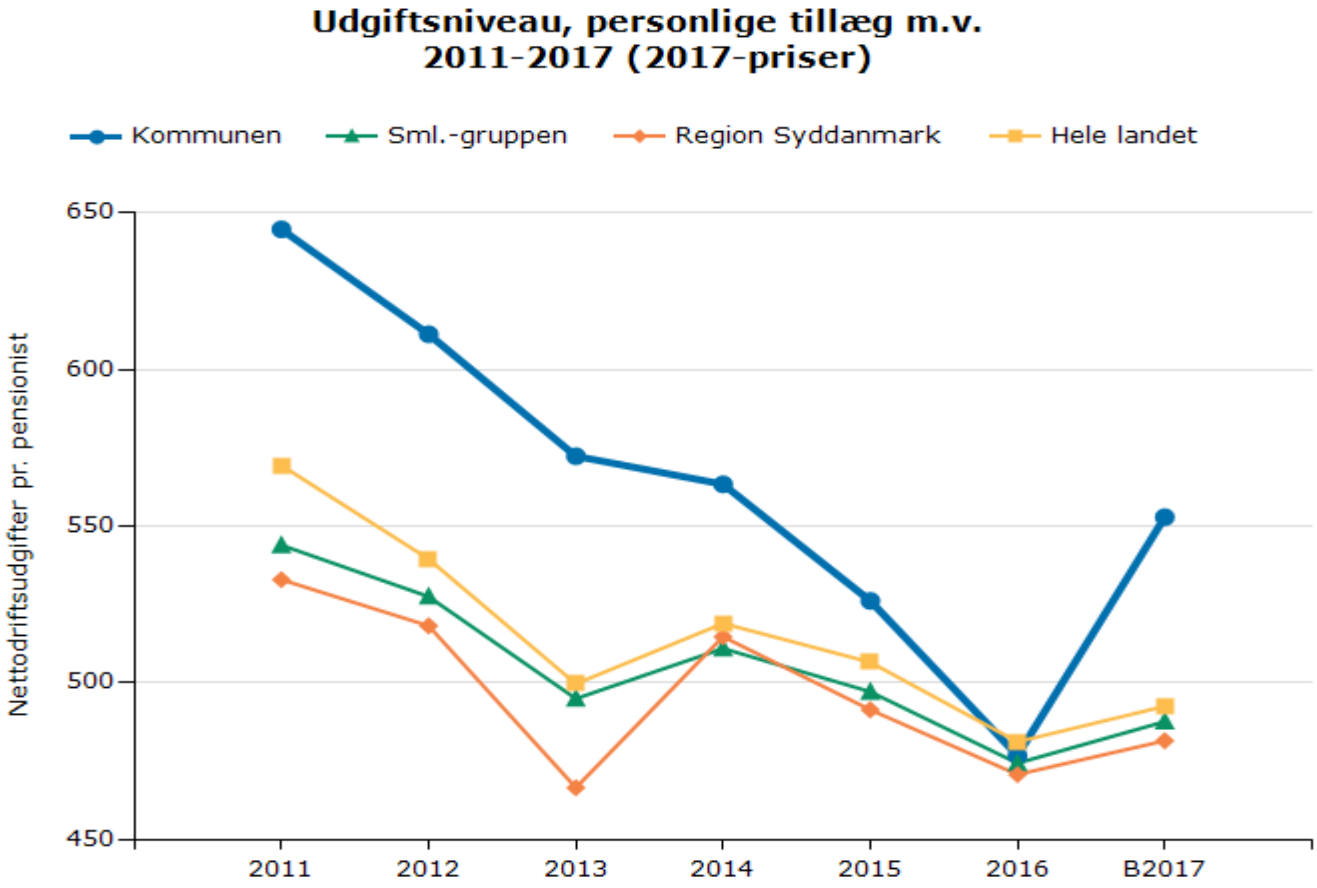
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	7.486	6.161	6.957	5.674	8.363	6.883	7.772	6.339
2012	7.679	6.577	7.374	6.024	8.337	7.141	8.006	6.540
2013	7.734	6.786	7.470	6.150	8.265	7.251	7.982	6.572
2014	7.705	6.806	7.580	6.095	8.088	7.144	7.957	6.398
2015	7.680	6.797	7.594	6.036	7.942	7.029	7.853	6.242
2016	7.725	6.927	7.637	6.056	7.879	7.065	7.789	6.177
B2017	7.815	7.142	7.782	6.120	7.815	7.142	7.782	6.120

Senest opdateret

Personlige tillæg m.v.

8.403

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

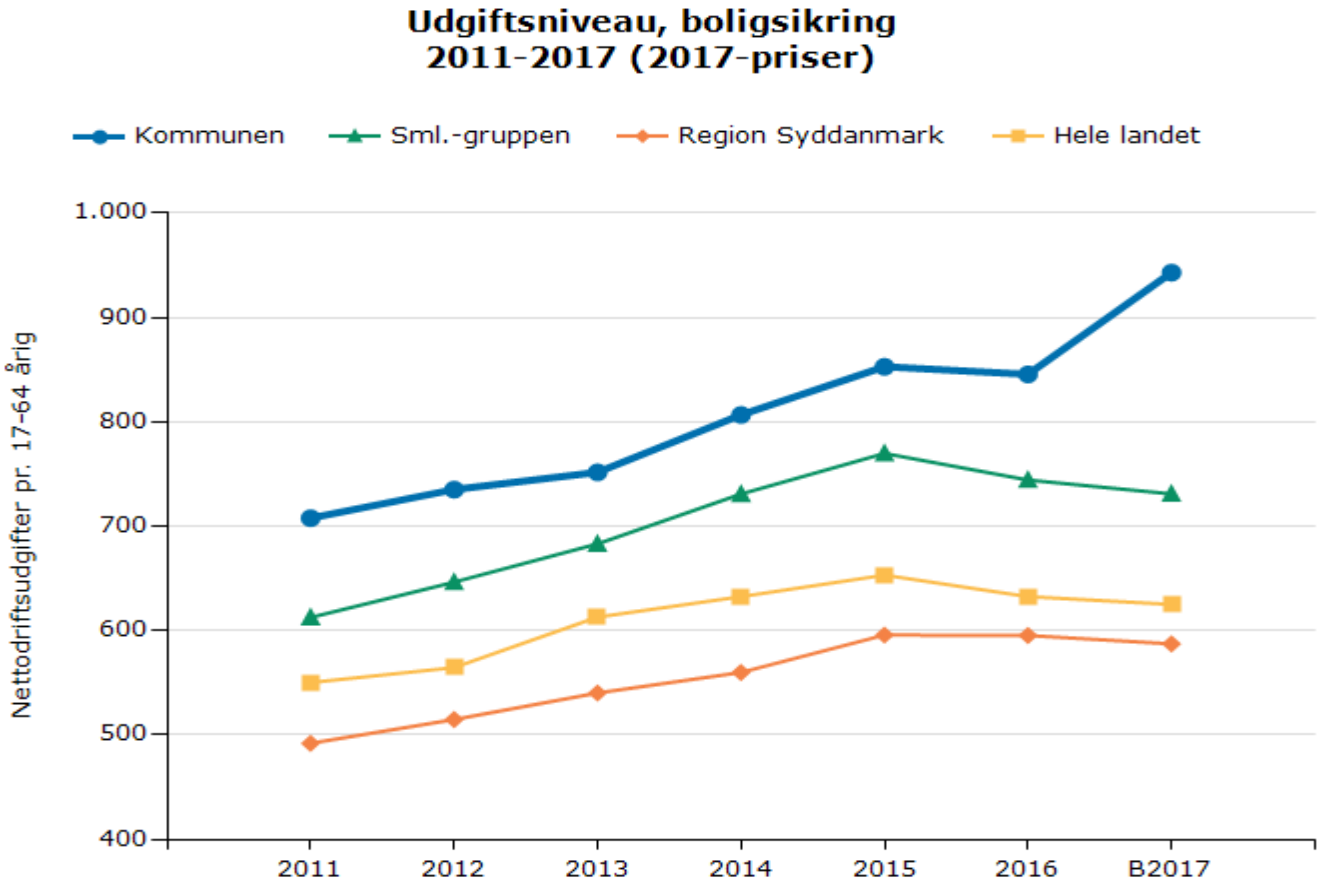
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	577	487	477	510	645	544	533	569
2012	563	486	477	497	611	528	518	540
2013	536	463	437	468	572	495	466	500
2014	537	487	490	494	563	511	515	519
2015	509	481	475	490	526	497	491	507
2016	467	465	461	472	477	474	471	481
B2017	553	488	482	493	553	488	482	493

Senest opdateret

Boligsikring

8.503

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

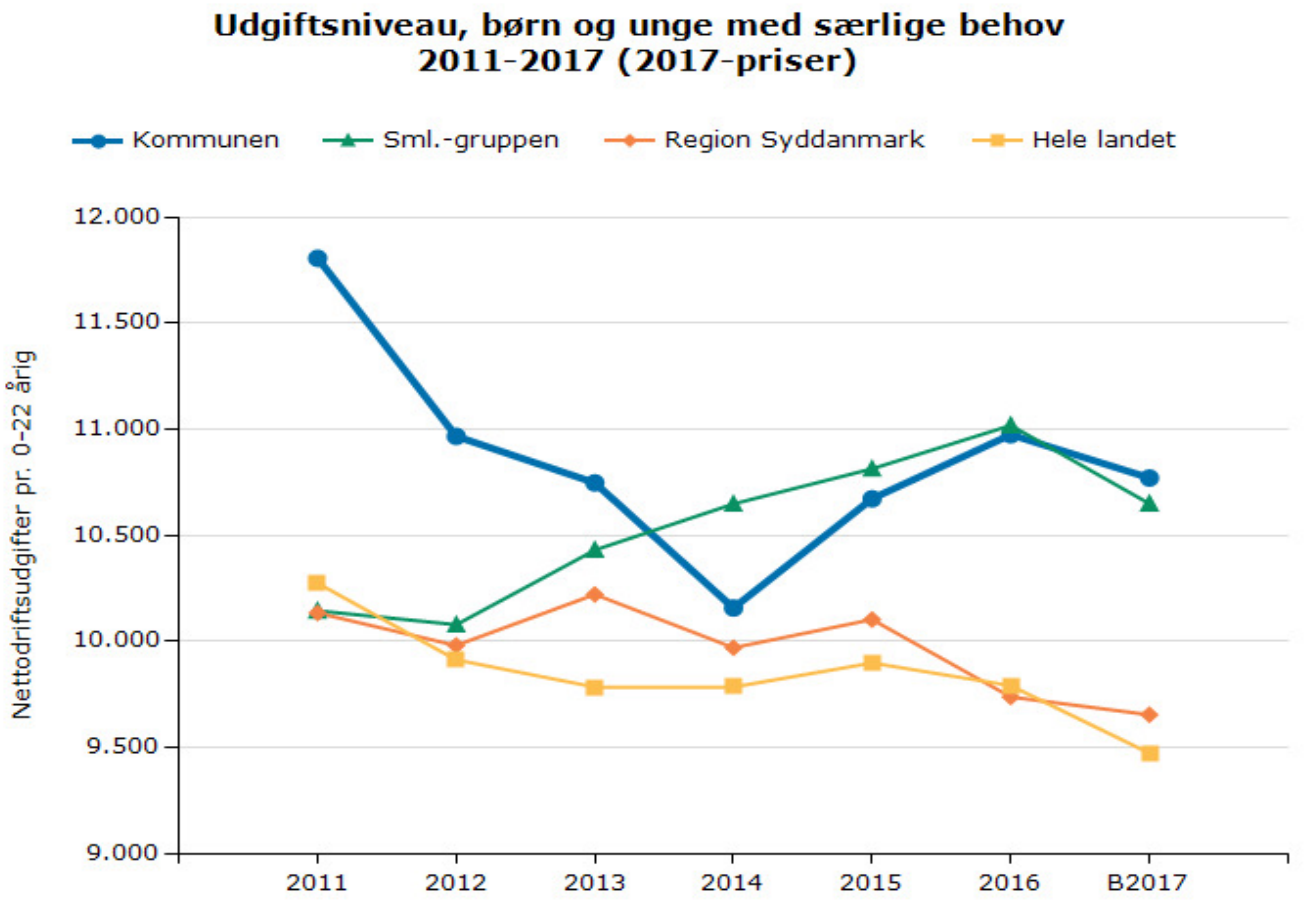
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	634	548	440	493	708	613	492	550
2012	677	595	474	520	735	646	515	565
2013	703	639	506	574	752	683	540	613
2014	768	696	533	603	807	731	560	633
2015	825	744	576	632	853	770	596	653
2016	829	730	584	620	846	744	595	633
B2017	943	731	587	625	943	731	587	625

Senest opdateret

Børn og unge med særlige behov

8.603

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

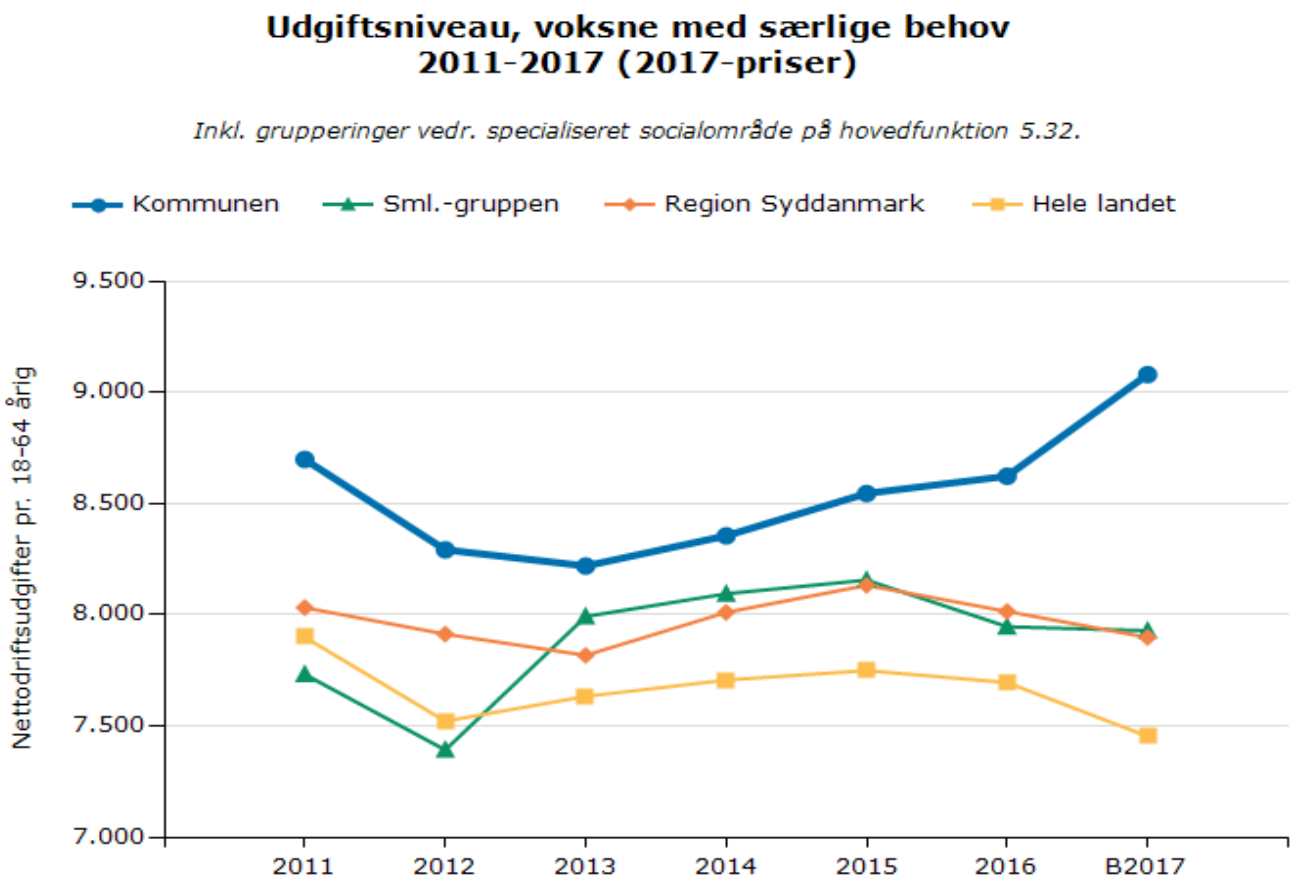
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	10.757	9.242	9.232	9.361	11.806	10.144	10.133	10.274
2012	10.220	9.392	9.301	9.238	10.967	10.078	9.980	9.912
2013	10.106	9.808	9.611	9.201	10.747	10.430	10.221	9.784
2014	9.676	10.143	9.497	9.321	10.157	10.647	9.969	9.784
2015	10.298	10.434	9.749	9.551	10.672	10.813	10.102	9.898
2016	10.749	10.791	9.537	9.589	10.974	11.018	9.737	9.791
B2017	10.770	10.649	9.653	9.472	10.770	10.649	9.653	9.472

Senest opdateret

Voksne med særlige behov

8.703

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

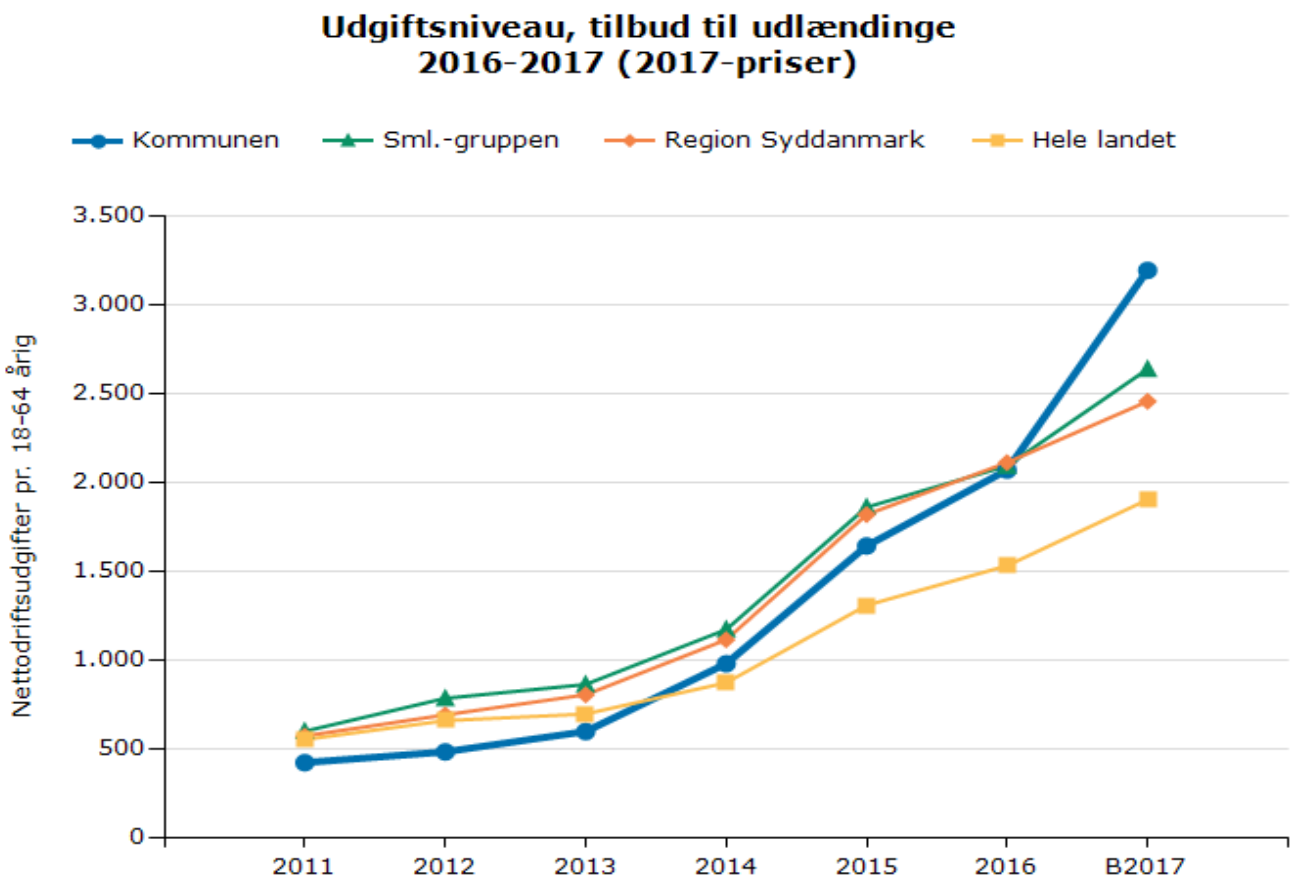
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	7.925	7.045	7.318	7.197	8.699	7.732	8.032	7.899
2012	7.728	6.889	7.375	7.010	8.292	7.392	7.913	7.522
2013	7.729	7.516	7.352	7.178	8.219	7.992	7.818	7.633
2014	7.959	7.711	7.631	7.342	8.355	8.094	8.011	7.707
2015	8.246	7.870	7.848	7.478	8.546	8.156	8.132	7.749
2016	8.446	7.783	7.850	7.537	8.623	7.947	8.015	7.695
B2017	9.080	7.928	7.898	7.454	9.080	7.928	7.898	7.454

Senest opdateret

Tilbud til udlændinge

8.803

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

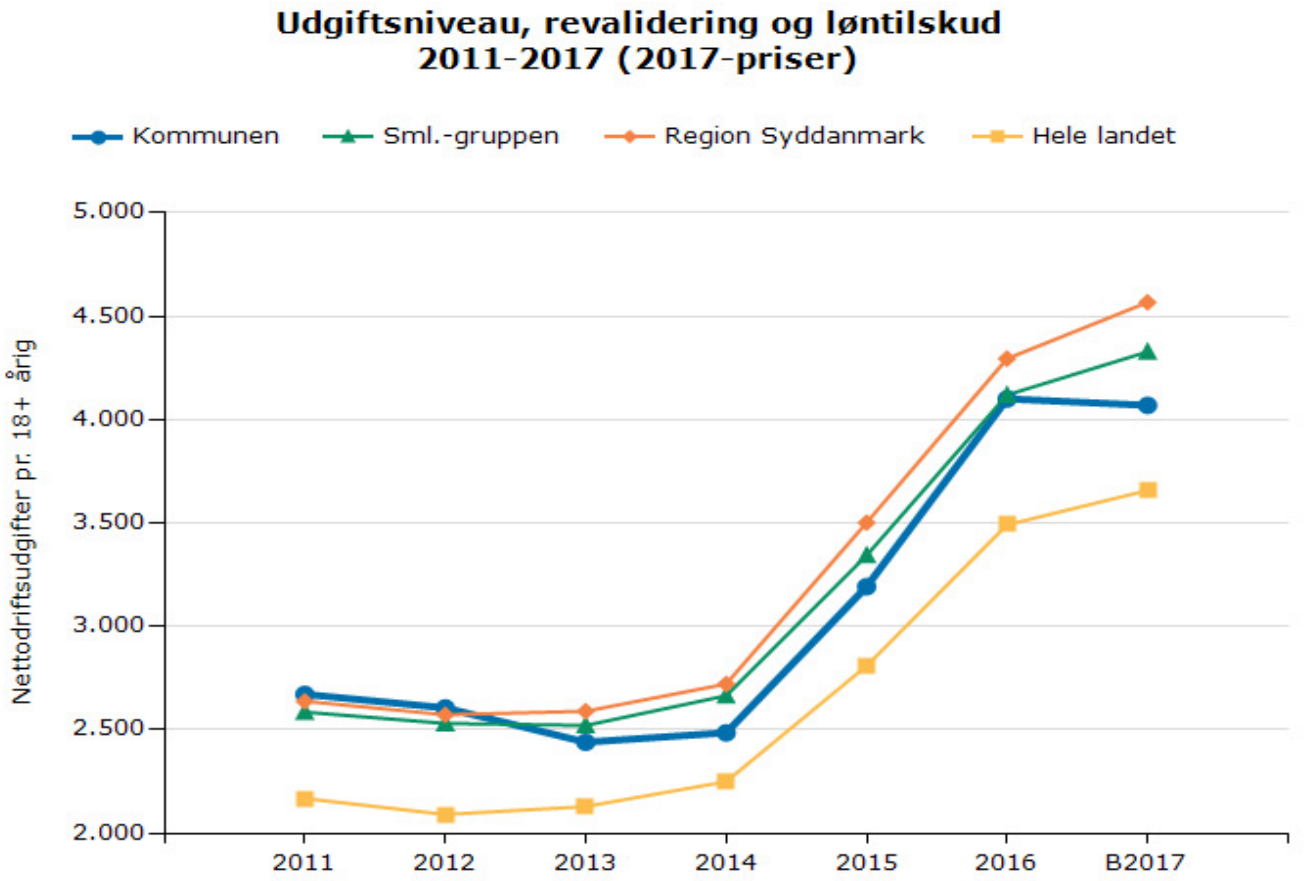
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	384	545	520	502	421	598	571	551
2012	449	730	644	613	482	784	691	658
2013	561	811	756	654	597	862	804	696
2014	933	1.116	1.062	830	979	1.172	1.115	872
2015	1.586	1.797	1.757	1.263	1.644	1.862	1.820	1.308
2016	2.029	2.052	2.070	1.501	2.072	2.095	2.114	1.532
B2017	3.198	2.641	2.459	1.904	3.198	2.641	2.459	1.904

Senest opdateret

Revalidering og løntilskud

8.903

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

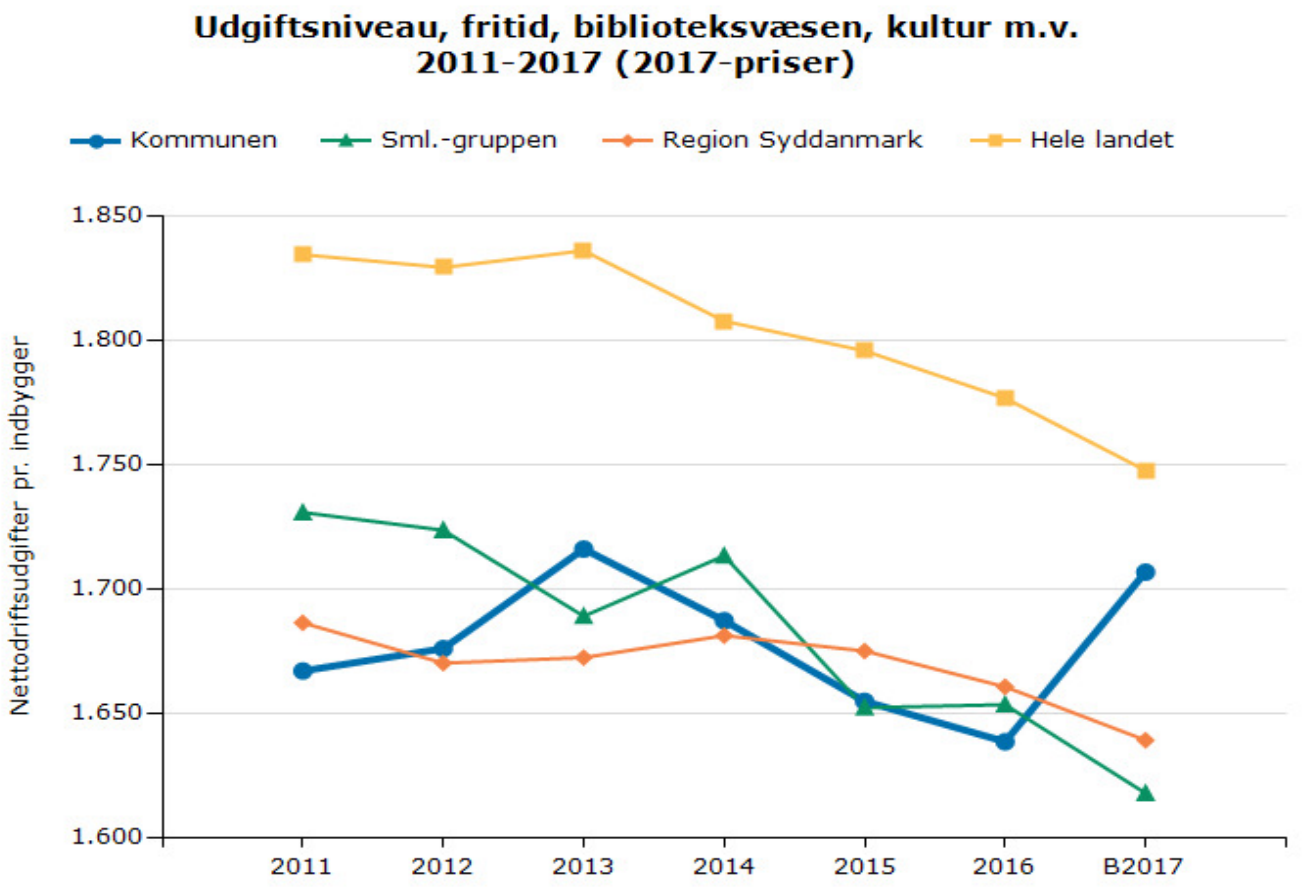
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	2.392	2.315	2.362	1.941	2.672	2.586	2.638	2.168
2012	2.401	2.331	2.370	1.926	2.606	2.531	2.573	2.091
2013	2.284	2.359	2.424	1.992	2.440	2.521	2.590	2.129
2014	2.368	2.539	2.593	2.143	2.486	2.665	2.722	2.250
2015	3.087	3.233	3.386	2.717	3.193	3.344	3.502	2.810
2016	4.020	4.039	4.211	3.423	4.100	4.119	4.295	3.492
B2017	4.069	4.328	4.567	3.658	4.069	4.328	4.567	3.658

Senest opdateret

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

9.103

Svendborg Kommune



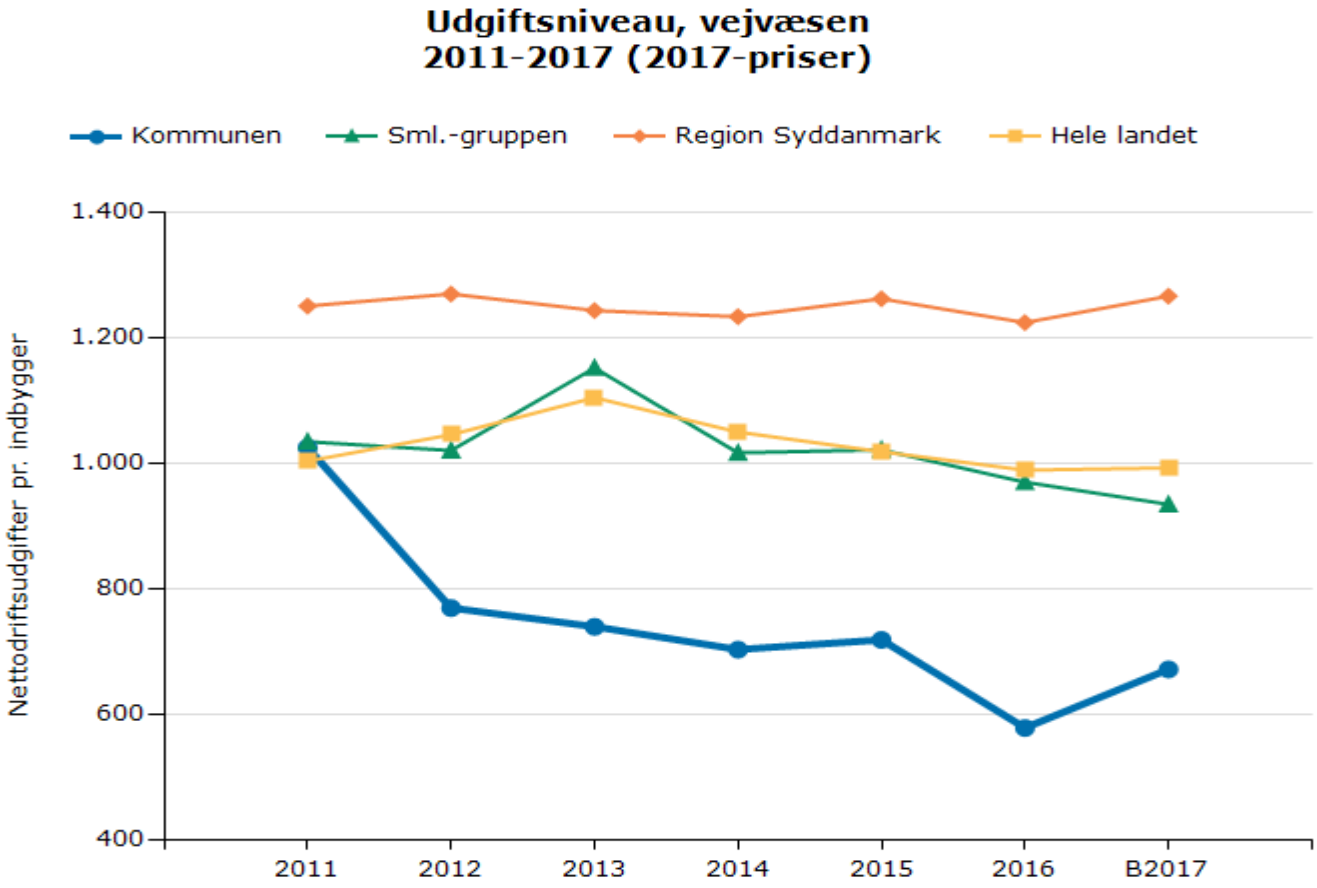
Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	1.519	1.577	1.536	1.672	1.667	1.731	1.686	1.835
2012	1.562	1.606	1.557	1.705	1.676	1.724	1.670	1.830
2013	1.614	1.588	1.573	1.727	1.716	1.689	1.672	1.836
2014	1.607	1.632	1.602	1.722	1.687	1.713	1.681	1.808
2015	1.597	1.594	1.616	1.733	1.655	1.652	1.675	1.796
2016	1.605	1.619	1.626	1.740	1.638	1.653	1.661	1.777
B2017	1.707	1.618	1.639	1.748	1.707	1.618	1.639	1.748

Vejvæsen

9.203

Svendborg Kommune



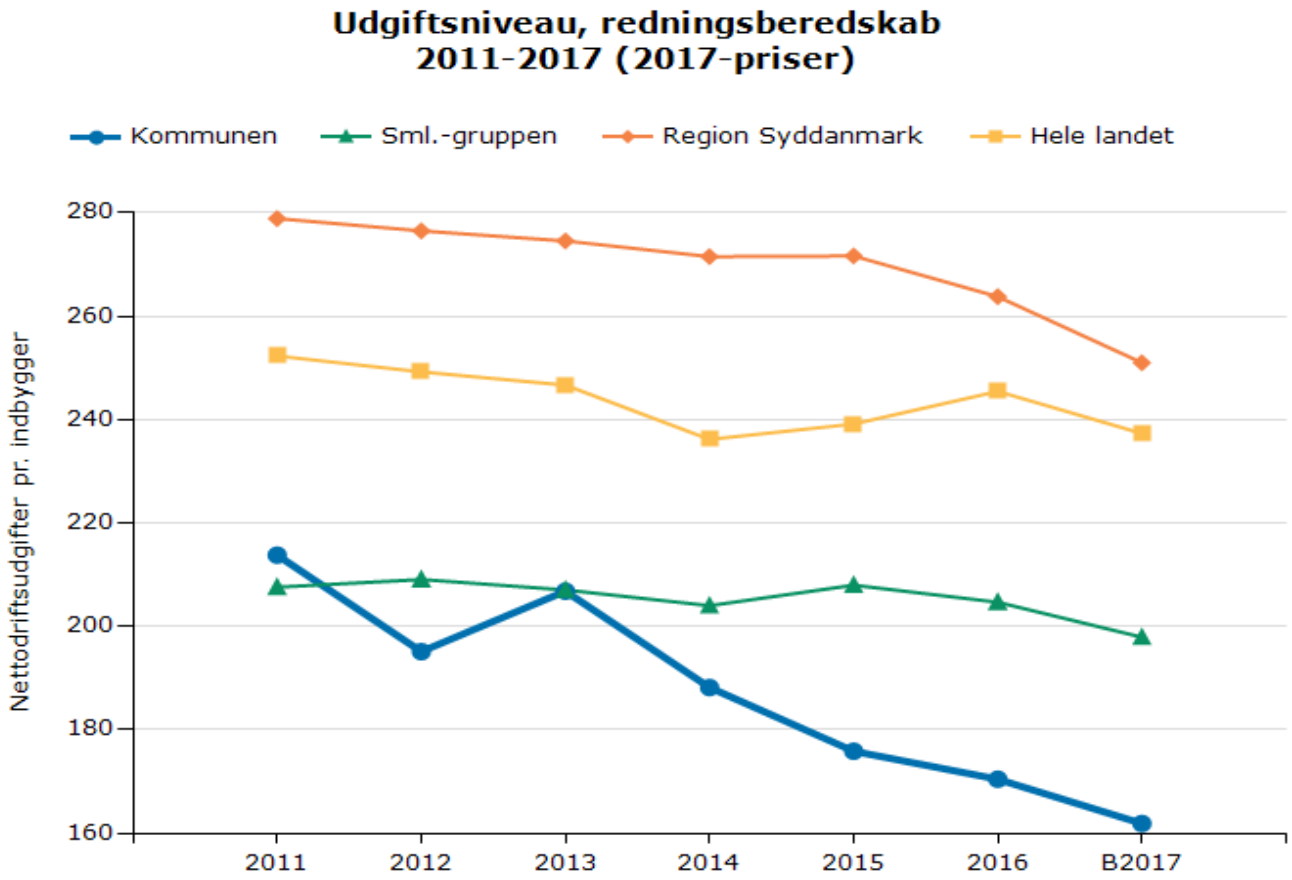
Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	934	943	1.140	915	1.026	1.035	1.251	1.004
2012	717	951	1.184	975	769	1.021	1.271	1.046
2013	696	1.084	1.170	1.039	740	1.153	1.244	1.105
2014	670	969	1.176	1.001	703	1.017	1.235	1.050
2015	693	986	1.219	983	719	1.022	1.263	1.019
2016	566	950	1.200	969	578	970	1.225	990
B2017	671	935	1.267	993	671	935	1.267	993

Senest opdateret

Redningsberedskab

9.303



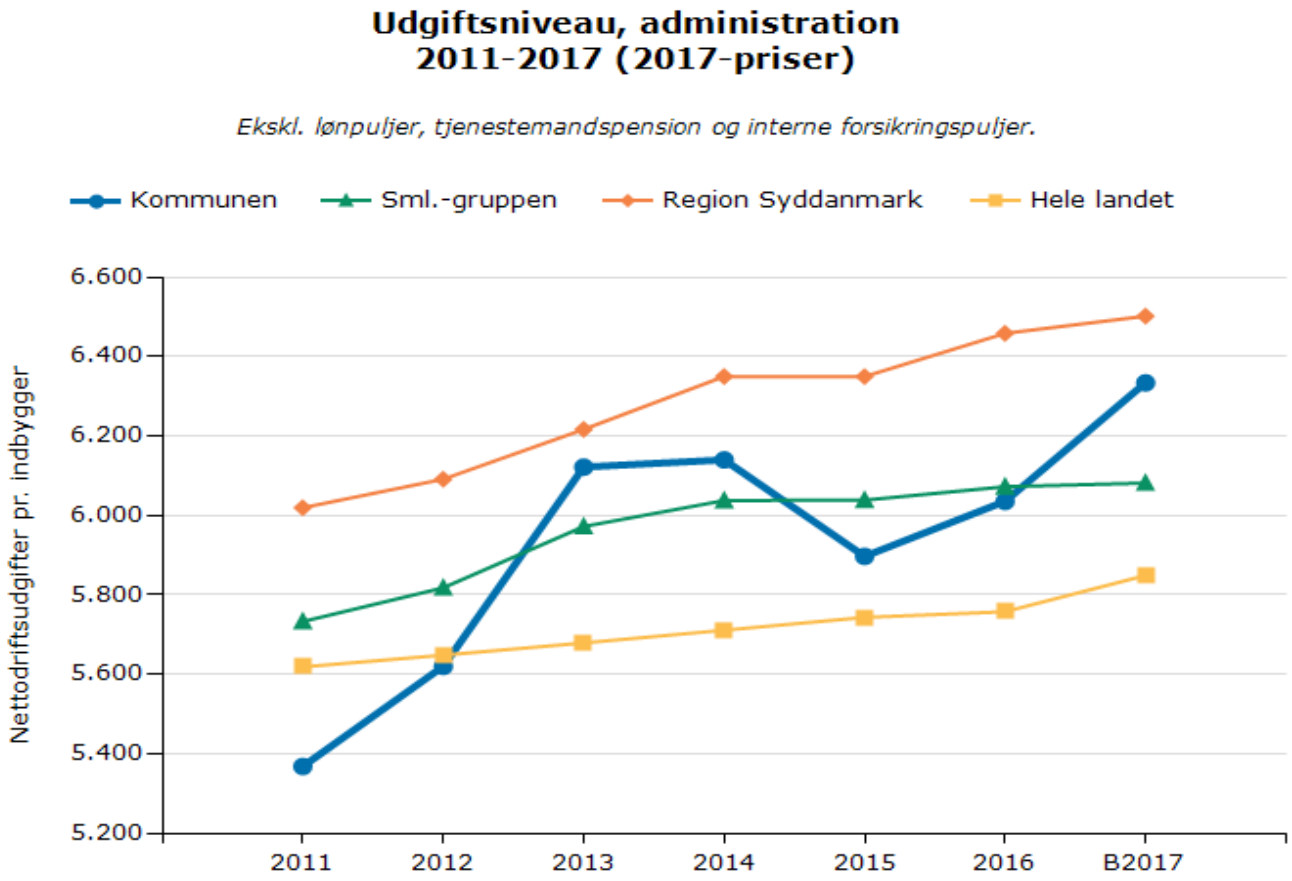
Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	195	189	254	230	214	208	279	252
2012	182	195	258	232	195	209	277	249
2013	194	195	258	232	207	207	275	247
2014	179	194	259	225	188	204	272	236
2015	170	201	262	231	176	208	272	239
2016	167	200	258	240	170	205	264	245
B2017	162	198	251	237	162	198	251	237

Administration

9.403

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

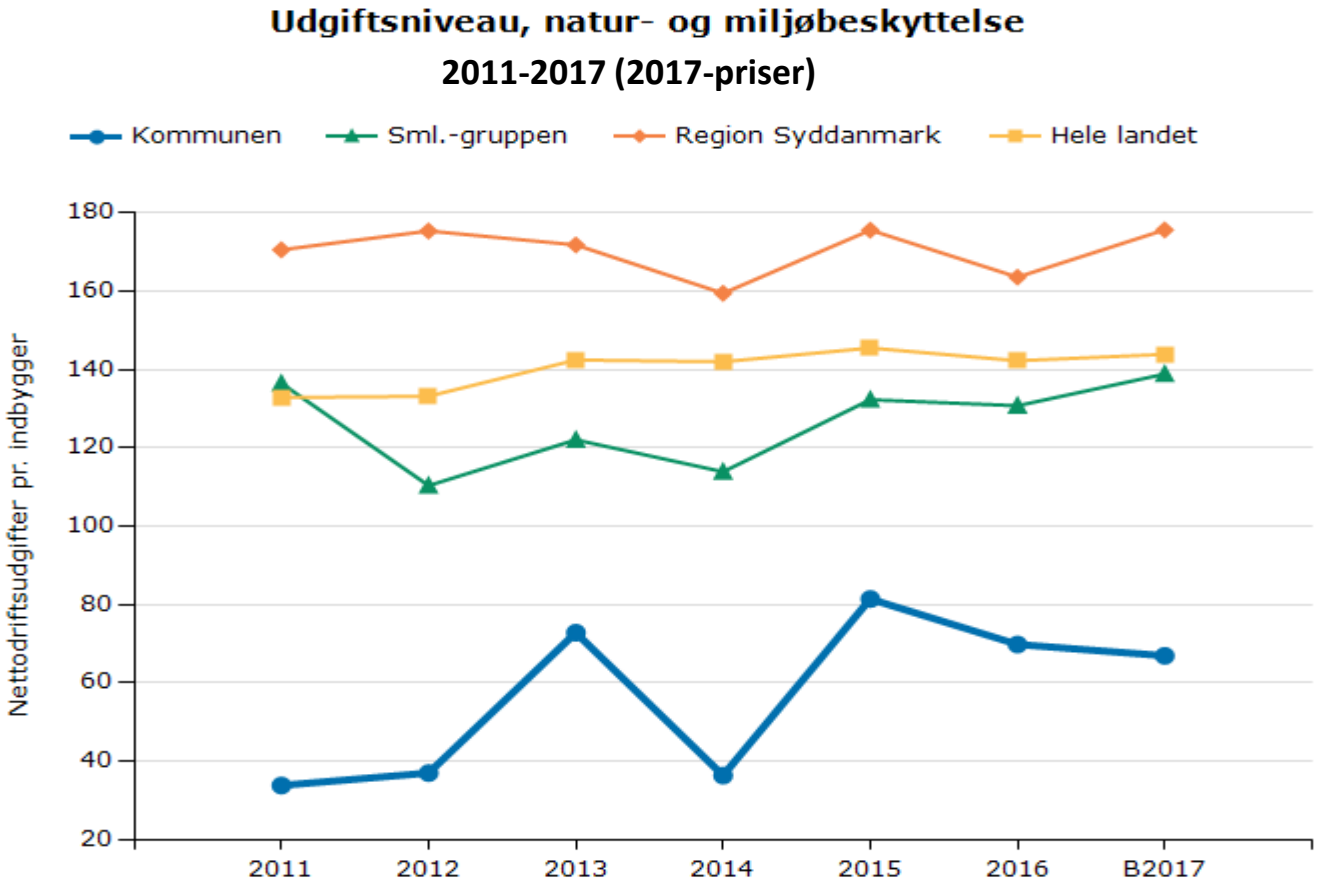
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	4.891	5.223	5.484	5.119	5.368	5.733	6.019	5.619
2012	5.238	5.422	5.677	5.264	5.620	5.818	6.091	5.648
2013	5.757	5.616	5.846	5.340	6.122	5.972	6.217	5.679
2014	5.849	5.752	6.049	5.441	6.140	6.038	6.350	5.711
2015	5.690	5.827	6.127	5.542	5.897	6.039	6.350	5.744
2016	5.911	5.948	6.326	5.639	6.036	6.072	6.458	5.758
B2017	6.334	6.082	6.502	5.849	6.334	6.082	6.502	5.849

Senest opdateret

Natur- og miljøbeskyttelse

9.503

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

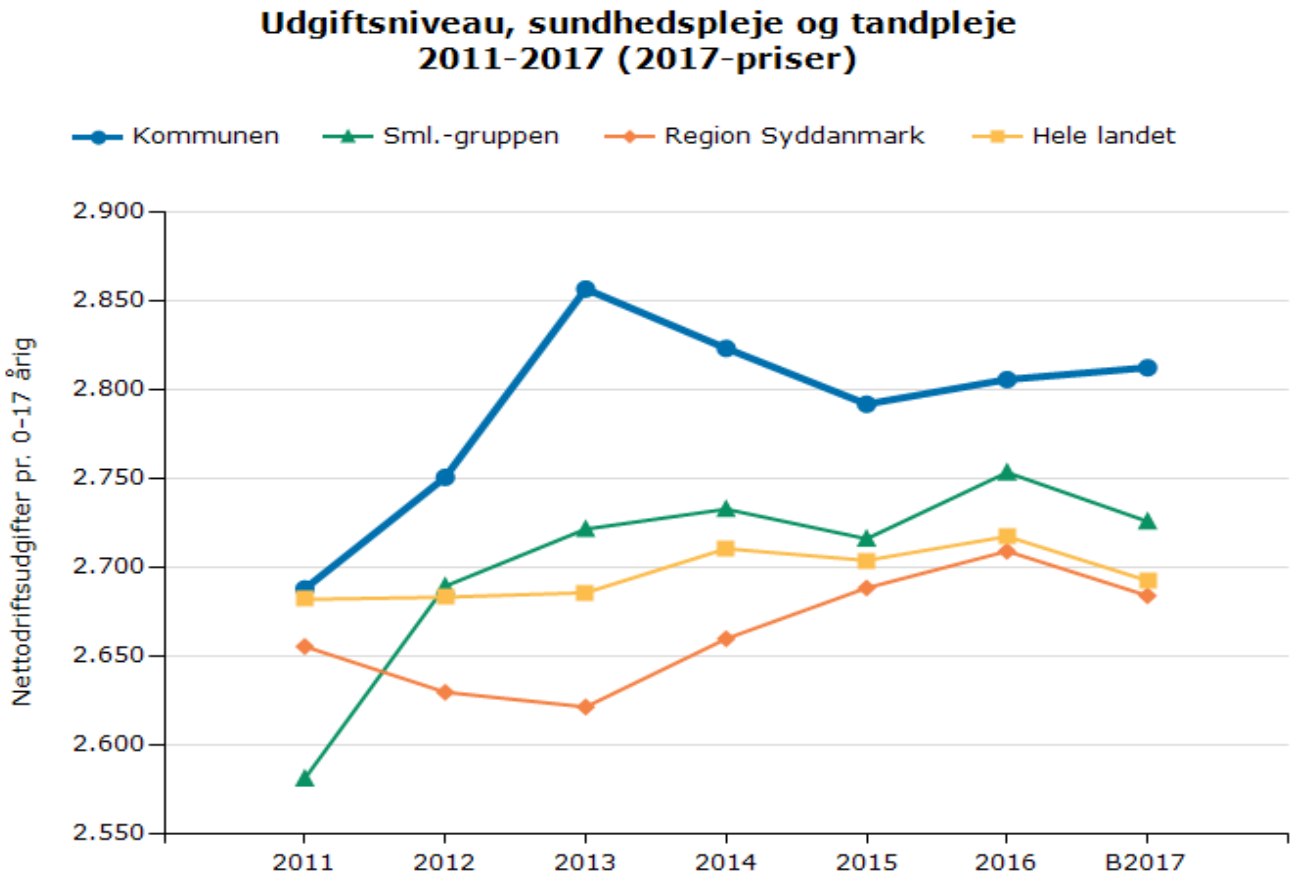
	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	31	124	155	121	34	137	171	133
2012	34	103	164	124	37	110	175	133
2013	68	115	162	134	73	122	172	142
2014	35	109	152	135	36	114	160	142
2015	79	128	170	140	81	132	176	146
2016	68	128	160	139	70	131	164	142
B2017	67	139	176	144	67	139	176	144

Senest opdateret

Sundhedspleje og tandpleje

9.603

Svendborg Kommune



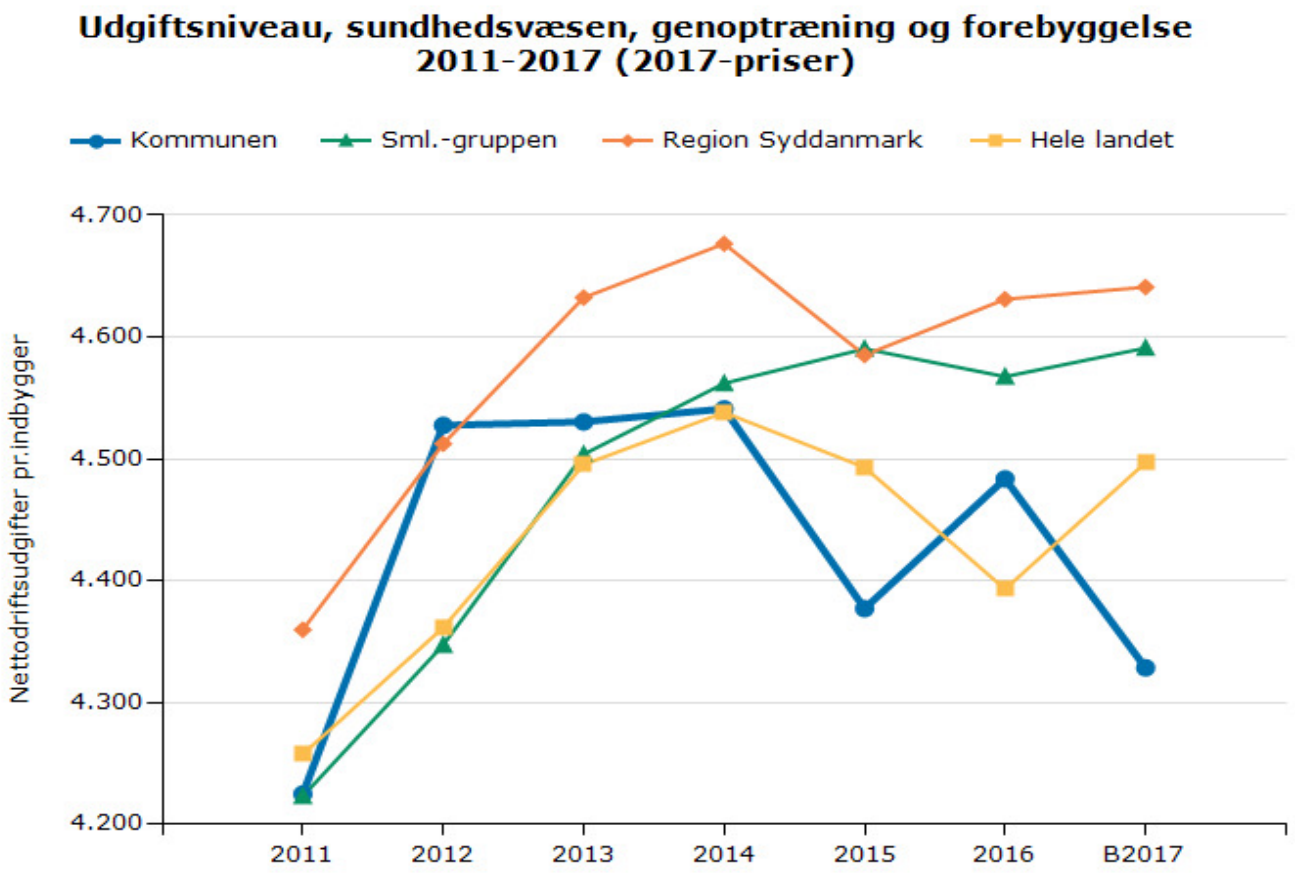
Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	2.449	2.351	2.419	2.443	2.688	2.581	2.655	2.682
2012	2.564	2.506	2.451	2.501	2.751	2.689	2.630	2.683
2013	2.687	2.559	2.465	2.526	2.857	2.722	2.621	2.686
2014	2.690	2.603	2.534	2.582	2.824	2.733	2.660	2.711
2015	2.694	2.621	2.594	2.609	2.792	2.716	2.688	2.704
2016	2.748	2.697	2.653	2.662	2.806	2.754	2.709	2.717
B2017	2.813	2.726	2.684	2.692	2.813	2.726	2.684	2.692

Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse

9.703

Svendborg Kommune



Udgifter i løbende og faste priser

	Løbende priser				2017-priser			
	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet	Svendborg Kommune	Sml.-gruppen	Region Syddanmark	Hele landet
2011	3.849	3.848	3.972	3.879	4.225	4.223	4.360	4.258
2012	4.220	4.052	4.206	4.065	4.528	4.347	4.513	4.362
2013	4.260	4.235	4.356	4.227	4.531	4.504	4.632	4.495
2014	4.326	4.346	4.455	4.323	4.541	4.562	4.677	4.538
2015	4.224	4.430	4.425	4.336	4.377	4.590	4.585	4.493
2016	4.392	4.474	4.536	4.303	4.484	4.568	4.631	4.393
B2017	4.329	4.591	4.641	4.497	4.329	4.591	4.641	4.497

Senest opdateret

Svendborg Kommune

Gældsudvikling i Svendborg Kommune

Stab for Økonomi, It og Digitalisering
ØS, Debitor & Finans
Ramsherred 5
5700 Svendborg

susanne.schonnemann@svendborg.dk
www.svendborg.dk

22. august 2017

Sagsid: 16/4
Afdeling: ØS, Debitor & Finans
Ref. Jens Otto Kromann

I forbindelse med at kommunens nettogæld afdrages ganske betydeligt, specielt fra 2019 og frem, gives her et kort overblik over lånemuligheder samt udviklingen i kommunens afdrag og gæld.

Samlet set vurderes det at der ikke er mulighed for at ændre de kommende afdrag, idet alle lån er optaget med maksimal løbetid. Låneoptagelse er afhængige af anlægsinvesteringer og/eller de dispensationer vi søger/får fra Ministeriet.

Rammer for låneoptagelse og -afdrag

Lånebekendtgørelsens rammefastsættelse

Der er automatisk låneadgang til blandt andet udgifter på havneområdet, energibesparende foranstaltninger og byfornyelse. Lån optages almindeligvis som annuitetslån og løbetiden må ikke overstige 25 år.

Lånedispensationer

Der er hvert år mulighed for at søge Ministeriet om låneadgang til det kommende års budget. For 2018 kan man søge af lånepuljen ”investeringer med et effektiviseringspotentiale”, ”strukturelle investeringer – borgernære områder”, ”ordinære anlægsområde” og ” lav likviditet”.

Historisk udvikling siden 2007

I vedlagte bilag 1 vises en oversigt over faktiske afdrag på lånerammelån (ekskl. ældreboliger, selvejende institutioner, m.m.) og faktisk låneoptagelse vedr. lånerammelån fra 2007 til 2016, som er korrigeret for konverteringer af lån/låneomlægninger. Anlægsudgifter fra 2007 til 2016 er faktiske udgifter på alle kommunens anlæg.

I bilag 2 kan man se udviklingen i lånerammen fra 2007 til 2016, herunder fordelingen af udgifter vedr. lånedispensationer.

Bilag 3 viser Kommunens gæld ultimo året fra 2007 til 2016.

Budget 2018 og frem

I bilag 4 vises de budgetlagte afdrag på låneramme lån inkl. Tankefuld, samt låneoptagelser og anlægsudgifter for 2018-2021.

Afdragene er baseret på basisbudget 2018 og maksimal løbetid.

Bilag 5 viser den forventede udvikling i afdrag på lån fra 2018 til 2030.

cittaslow - Svendborg

Mulighed for yderligere fremadrettet låneoptagelse

Automatisk låneadgang
Fra 2018 til 2021 er der budgetlagt låneoptagelse med automatisk låneadgang inden for følgende områder:
Lån til byfornyelse, innovativt energispareprojekt og lånepuljer havneområdet.

Lånedispensationer
Der er i 2018 budgetlagt med en låneoptagelse til lav likviditet på 24,8 mio. kr. I 2019 er det 29,8 mio. kr. og i 2020 og 2021 er der budgetlagt 16,8 mio. kr. Der er fra 2018-2021 budgetlagt med 7,4 mio. kr. til øvrige lånedispensationer.

Som tidligere nævnt er ovenstående baseret på basisbudgettet, hvorfor der ikke er taget højde for svar på lånedispensationer og direktionens budgetforslag.

Bilag 1 - Historisk udvikling i afdrag, låneoptagelse og anlæg 2007-2016

1.000 kr.			
År	Afdrag	Låneopt	Anlæg
2007	74.454	-12.400	141.444
2008	21.333	-71.973	245.528
2009	23.684	-87.681	101.240
2010	14.929	-56.081	120.797
2011	30.051	-56.821	125.107
2012	26.847	-38.994	72.961
2013	41.099	-56.831	159.429
2014	44.212	-88.396	203.014
2015	46.435	-80.069	171.392
2016	50.589	-40.340	129.294

Bilag 2 - Opgørelse af kommunens låneramme 2007-2016

Lånerammen i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Lånet optages inden 30. april året efter.											
Energispareprojekt	1.047	2.038	2.292	0	2.570	34	6.105	15.312	15.085	11.992	**56.474**
Byfornyelse	1.237	2.330	1.885	1.503	0	717	436	4.269	1.021	1.420	**14.818**
Integration husleje	0	0	0	175	153	138	122	310	1.723	3.900	**6.521**
Køb af jord	0	66.404	829	202	0	0	0	438	0	0	**67.872**
Lån til betaling af ejendomsskat	4.061	5.893	7.692	7.434	116	1.448	2.117	1.040	0	0	**29.802**
Renovering færger m.m.	0	0	0	0	510	0	1.486	913	1.070	1.324	**5.303**
Havnen	687	7.878	15.561	6.420	3.599	5.183	11.477	51.613	20.851	8.725	**131.995**
Lånedispensationer - note 1	7.959	8.904	37.009	54.258	40.143	45.305	30.894	18.600	631	29.180	**272.884**
Låneadgang i alt	**14.991**	**93.448**	**65.268**	**69.991**	**47.091**	**52.826**	**52.637**	**92.494**	**40.381**	**56.542**	**585.668**

Note 1 - Lånedispensationer											
Skolerenoveringer, herunder Thurø Skole	2.959	3.308	16.847	10.568	27.040	7.122	16.717	16.905		2.678	**104.145**
Dagtilbud, sikkerhedsmæssige tiltag, HUS 53 m.m.		5.103	18.990	29.736		9.061	1.925	1.695	631	11.340	**78.481**
Idrætsområdet					1.758	19.192	6.468				**27.418**
Sundhedsområdet, herunder Demenslandsby	5.000		1.000							7.712	**13.712**
Veje, Tankefuld, Terminalbygning m.m.				3.243	11.345	9.931					**24.519**
Fremtidsfabrikken, garantier m.m.		493	172	10.711			5.784			7.450	**24.610**
I alt	**7.959**	**8.904**	**37.009**	**54.258**	**40.143**	**45.305**	**30.894**	**18.600**	**631**	**29.180**	**272.884**

Bilag 3 - Restgæld ultimo året 2007-2016

Gæld ultimo året i 1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lånerammelån	-624.801	-616.838	-678.859	-780.882	-803.768	-788.851	-801.097	-840.250	-868.027	-857.244
Tankefuld	0	-62.373	-61.515	-61.622	-59.481	-59.481	-54.853	-51.010	-49.010	-47.010
Lav likviditet	0	0	0	0	0	0	-7.127	-14.936	-22.299	-24.419
Skyldigt tilslutningsbidrag	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-29.405	-30.110	-30.110	-29.275	-29.014	-29.014
Ældreboliglån - note 2	-158.601	-154.885	-256.646	-248.234	-241.193	-254.430	-252.831	-243.176	-233.416	-223.190
Øvrige lån	-82.579	-70.725	-92.377	-73.456	-57.774	-44.265	-57.899	-59.317	-67.871	-64.773
I alt	**-868.141**	**-906.980**	**-1.091.557**	**-1.166.354**	**-1.191.621**	**-1.177.137**	**-1.203.917**	**-1.237.965**	**-1.269.637**	**-1.245.651**
Ældreboliglån - note 2	-158.601	-154.885	-256.646	-248.234	-241.193	-254.430	-252.831	-243.176	-233.416	-223.190
Gæld uden ældreboliglån	**-709.540**	**-752.095**	**-834.911**	**-918.120**	**-950.428**	**-922.707**	**-951.086**	**-994.789**	**-1.036.220**	**-1.022.460**

Note 2 - ældreboliglån
Ældreboliglån trækkes ud fordi størstedelen af afdrag på ældreboliglån betales af beboerne, mens resten betales af staten. På enkelte gamle lån betaler kommunen også en mindre andel.

Bilag 4 - Budgetlagte afdrag, låneoptagelse og anlæg 2017-2021

1.000 kr.					
		Låneoptagelser			
År	Afdrag	Automatisk	Dispensation	Lån i alt	Anlæg
2017	56.078	54.204	7.365	61.569	208.847
2018	71.698	32.849	32.190	65.039	95.358
2019	70.208	39.098	37.190	76.288	108.691
2020	71.632	28.409	24.190	52.599	94.178
2021	70.098	8.834	24.190	33.024	74.172

Bilag 5 - Forventet udvikling i afdrag 2018-2030

Afdrag i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Lånerammelån	71.698	70.208	71.632	70.098	65.211	64.896	65.824	65.464	66.891	68.369	69.197	29.256	29.624
Budgetlagte lån	3.142	7.299	11.055	12.733	14.768	14.935	15.097	15.264	15.432	15.600	14.478	11.794	9.508
Skyldigt tilslutningsbidrag	0	15.849	0	5.018	564	0	0	0	0	0	0	0	0
Ældreboliglån m.m.	12.770	13.092	13.428	13.768	14.109	14.450	14.791	15.132	15.473	15.814	16.155	16.496	16.837
I alt	**87.610**	**106.448**	**96.115**	**101.617**	**94.652**	**94.281**	**95.712**	**95.860**	**97.796**	**99.783**	**99.830**	**57.546**	**55.969**

SVENDBORG KOMMUNE

BUDGETPROCEDURE 2018

Omstilling og effektivisering

Svendborg Kommune

Indholdsfortegnelse

1. Indledning 3
2. Økonomisk politik 4
3. Overordnet budgetproces 5
4. Økonomisk beredskab 6
4.1 Behov for økonomisk beredskab? 7
4.2 Udmøntning af økonomisk beredskab 8
5. Anlægsbudget 10
6 Borgerinddragelse m.m. 12
6.1. Borgermøde 12
6.2. Høring 12
6.3. Høring af MED-Hovedudvalget 12

1. Indledning

Svendborg Kommune oplever en fortsat befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, øget beskæftigelse og større optimisme. For at fastholde denne positive udvikling er der i de kommende år behov for investeringer, der kan fastholde og løfte denne udvikling yderligere. Budgetforliget for 2017 er med til at understøtte denne udvikling, men de kommende års økonomiske udfordringer vil stille store krav til at fastholde denne udvikling.

Svendborg Kommunens økonomi er stram, hvilket også er tydeligt, når der sammenlignes med andre kommuner. Kommunen har målt pr indbygger en lav kassebeholdning, en høj gæld og relativ høje driftsudgifter. Udsigterne for den økonomiske politik på landsplan er en meget begrænset vækst i den offentlige økonomi i de næste mange år, og som følge heraf forventes de årlige økonomiaftaler ikke at medføre øget finansiering til kommunerne under ét.

Udfaldet af de årlige økonomiforhandlinger er forbundet med stor usikkerhed, hvor finansieringstilskud, særtilskud, lånetilsagn og lån til lav likviditet kun meddeles for et år ad gangen. For Svendborg Kommune udgør det over 100 mio. kr. i 2017, og hvor der i 2018-21 stort set er budgetlagt med samme beløb. Dette faktum gør, sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter, og/eller ved at økonomiaftalen for 2018 ligger under det budgetlagte niveau.

Inden for disse snævre rammer skal kommunen håndtere et betydeligt demografisk pres, hvor flere nyfødte børn og en voksende gruppe af ældre vil presse kommunens budget. Samtidig er der fra både borgerne og Folketinget forventning om, samt øget krav til kvaliteten i den kommunale service.

I det vedtagne budget er der også i de kommende år indlagt krav om effektivise-ring og udgiftsreduktion, som kræver løbende analyser og tiltag. Endvidere er der som nævnt en forventning om at tilskud og udligning samt særtilskud fortsætter på nuværende niveau, hvortil der bør være forventning om en mere retfærdig udligning ved reformen i 2019.

Processen for budgetlægningen 2018 holder fast ved den nuværende økonomiske kurs, som ligger inden for rammerne af den økonomiske politik. Set i lyset af kommunens stramme økonomi, er der lagt op til en mere offensiv proces, hvor Økonomiudvalget allerede i marts og april vurderer evt. udgiftspres på baggrund af regnskabet for 2016, udviklingen i 2017 samt afledte udgiftsmæssige konsekvenser af kommunens nye befolkningsprognose.

Denne vurdering danner grundlag for en drøftelse af, om der skal iværksættes initiativer for at imødegå et eventuelt udgiftspres – enten ved revurdering af fremskrivningsmetoder eller gennemførelse af budgetreduktioner. Som grundlag for disse drøftelser udarbejdes oversigt over gennemførte tekniske budgetudvidelser og politiske besluttede udvidelser siden 2013.

Kommunen har indenfor nuværende anlægsramme alene mulighed for at prioritere de mest nødvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt allerede igang-satte projekter, hvorfor nye projekter kræver omstilling fra driftsbudget eller udefra kommende finansiering.

Omfanget af anlægsoverførsler har i de senere år ligget på et højt niveau, og en accelereret realisering heraf vil udfordre kommunes likviditet. Som følge heraf vil Økonomiudvalget på mødet i april drøfte muligheder for et mere realistisk anlægsbudget i overensstemmelse med den økonomiske politik.

2. Økonomisk politik

Byrådet har via den økonomiske politik fastlagt de overordnede rammer for kommunens økonomi. Formålet med den økonomiske politik er at sikre at kommunens økonomi er sund og tilstrækkelig med et længere sigte.

Målsætningerne afspejler dels, at driftsoverskuddet skal kunne finansiere afdrag på kommunens gæld og kommunens investeringer ud over det niveau, der lånefinansieres, dels at likviditeten skal være tilstrækkelig til at imødegå udsving.

- ***Økonomisk strategi***
  - ***Driftsoverskuddet skal som minimum udgøre 100 mio. kr.***
  - ***Kassebeholdningen skal udgøre 80-100 mio. kr.***
  - ***Nedbringelse af gæld*** - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag

- ***Principper***
  - ***Overholdelse* af servicerammen**. Undgå eventuelle sanktioner
  - ***Bevillingsoverholdelse*** – ingen tillægsbevilling finansieret af kassen
  - ***Styringsparameter*** – Økonomiudvalg vedtaget budget. Fagudvalg korrigeret budget
  - ***Budgetansvar*** - fagudvalgene har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides.
  - ***Tidlig reaktion*** – ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning.
  - ***Realistiske anlægsbudgetter –*** undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab

Kommunens økonomiske målsætninger, der siden 2011 har været et driftsoverskud på mindst 100 mio. kr. og en kassebeholdning på mellem 80 og 100 mio. kr. fastholdes og skærpes fra 2019.

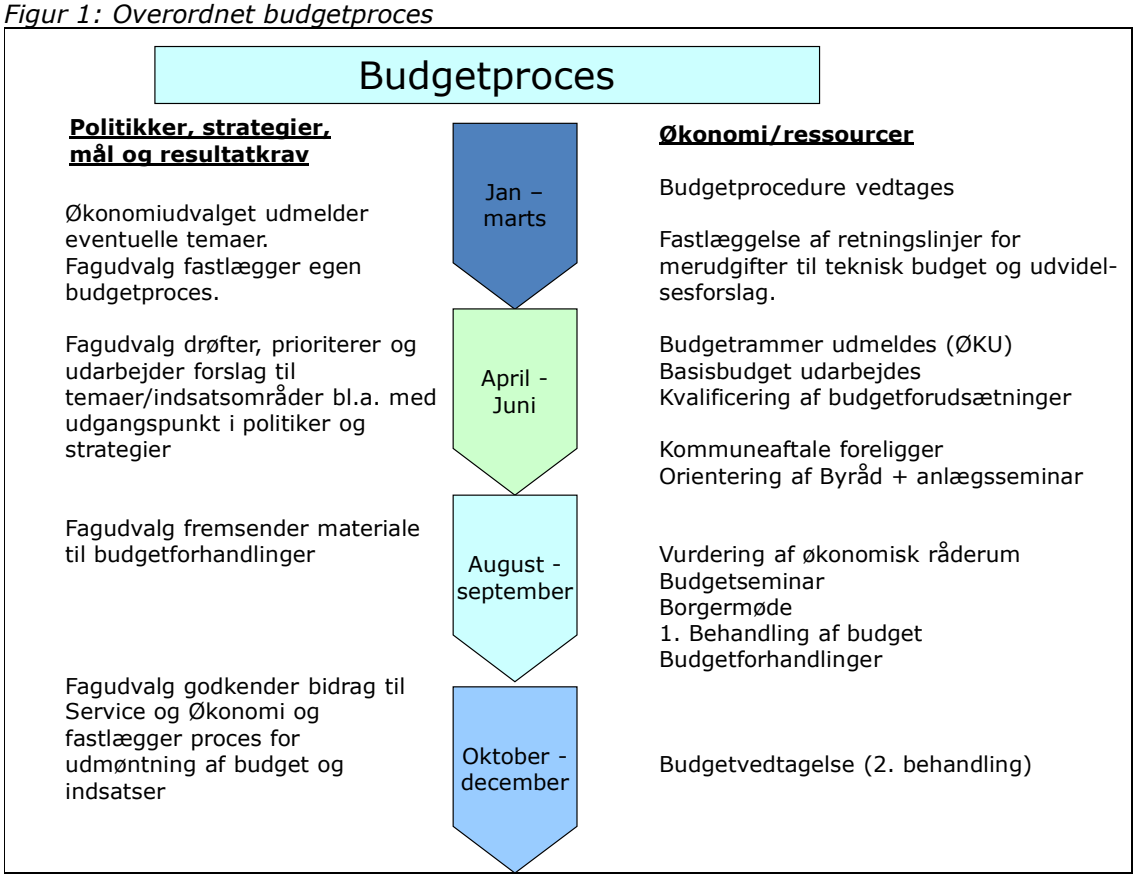
Afviklingsprofilen for kommunens gæld betyder, at afdragsbyrden i de kommende år øges, og aftaleparterne bag budgetforlig 2017 erkender, at der fra 2019 er behov for at øge kravet til driftsoverskuddet. Dette er foreløbig opnået ved at reducere udgiftsniveauet med yderligere 15 mio. kr. årligt fra 2019 og øge kravet til driftsoverskud til 120 mio.kr.

3. Overordnet budgetproces

Den overordnede proces for budget 2018 har fortsat fokus på at understøtte Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser samt fastholdelse og udvikling af kommunens serviceniveau inden for de eksisterende økonomiske rammer.

På baggrund af Økonomiudvalgets evaluering af budgetprocessen for budget 2017 er processen for 2018 ændret væsentligt, idet Økonomiudvalget i marts og april vil vurdere evt. udgiftspres, og drøfte behov for tiltag til imødegåelse, således at presserende nye sparekrav reduceres mest muligt og det økonomiske råderum fastholdes.

Figur 1: Overordnet budgetproces



I vedlagte bilag 1 er vist den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2018.

Det politiske arbejde

I februar måned 2017 fastlægges faserne for budgetarbejdet gennem vedtagelsen af budgetproceduren.

I foråret afholdes budgetdrøftelser i fagudvalgene indenfor de kendte økonomiske rammer i eksisterende budgetter.

Med afsæt i den historiske udvikling fra 2013 omkring indarbejdede udgifter i det tekniske budget samt i politisk besluttede udvidelser drøfter Økonomiudvalget i marts retningslinjer for håndtering dette. Retningslinjerne vil danne ramme for Økonomiudvalgets efterfølgende drøftelser på april mødet.

I april 2017 vurderes evt. udgiftspres med udgangspunkt i regnskab 2016, foreløbige forventninger til regnskab 2017 og ny befolkningsprognose med henblik på en revurdering af fremskrivningsmetoder eller budgetreduktion. Endvidere vil Økonomiudvalget få oplæg til budgetanalyser, som kan medgå til udmøntning af udgiftsreduktionspuljen på 15 mio. kr. fra 2019 samt status på igangværende effektiviseringsprojekter jf. KL's Styring og Effektiviseringsprogram.

I juni 2017 modtages de første meldinger på de økonomiske rammer for Svendborg Kommune, som præsenteres for Byrådet på budgetseminaret ultimo juni måned.

Primo august foreligger en samlet økonomisk vurdering af økonomiaftalens konsekvenser for Svendborg Kommune, som drøftes på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget. På baggrund heraf beslutter Økonomiudvalget, hvorvidt der skal udarbejdes et sparekatalog og proces herfor.

Den 29. august 2017 afholdes budgetseminar for Byrådet, hvor Byrådet vil få gennemgået det økonomiske budgetgrundlag, fagudvalgenes temaforslag, samt direktionens budgetforslag til 1. behandling.

Opstarten på de politiske forhandlinger er planlagt til at finde sted den 15. september og de afsluttende forhandlinger er planlagt til at finde sted i weekenden 23. – 24. september 2017.

Fagudvalgenes rolle
Fagudvalgenes rolle før sommerferien er en del af budgetforberedelsesfasen, også selv om fastsættelse af de økonomiske rammer afventer udfaldet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Fagudvalgenes budgetarbejde har således størst koncentration i perioden fra marts og frem til sommerferien, hvor fagudvalgene kan drøfte serviceniveauer, opfølgning på politikker og handleplaner, og med baggrund heri fastlægger evt. nye temaer/indsatser for det kommende år.

Som følge af at der ikke er afsat finansiering til nye merudgifter/udvidelsesforslag, er det i henhold til den økonomiske politik en forudsætning, at eventuelle udvidelsesforslag fra fagudvalg skal afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Når budgettet er vedtaget udarbejder fagudvalg bidrag til Service og Økonomi, der beskriver udvalgets område herunder en oversigt over udvalgets politikker og strategier med angivelse af indsatser/mål for de(t) kommende år. Bidraget forelægges fagudvalget i november, hvor fagudvalget samtidig fastlægger proces for udmøntning af budget og indsatser.

I vedlagte bilag 2 er opstillet en overordnet tidsplan for det politiske arbejde med budget 2018.

4. Økonomisk beredskab

Det økonomiske udgangspunkt for Svendborg Kommunes budgetlægning for 2018 er budget 2017 inkl. overslagsårene 2018-20 i balance.

Figur 2: Nøgletal budget 2016-20 (2016 er forventet regnskab pr. 30.9.2016)

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020

Driftsoverskud	-76,6	-101,0	-108,5	-122,2	-122,3
Gennemsnitslikviditet	140,0	94,0	93,0	86,5	74,2
Gældsafvikling (*)	12,1	-2,0	16,9	24,7	38,6

(*)Gældsafvikling er udtryk for den årlige lånoptagelse fratrukket afdrag på gæld. – betyder at gælden øges.

I hele perioden er der et stigende driftsoverskud, som dog ikke modsvares af en stigende likviditet, idet overskuddet anvendes til finansiering af anlægsudgifter og nettoafdrag på gæld.

4.1 Behov for økonomisk beredskab?

Balancen i det nuværende budget er betinget af flere forhold, hvor der er tilknyttet væsentlige usikkerhedsfaktorer. Flere af disse kan henføres til de årlige økonomiforhandlinger, hvor vi først kender svaret efter sommerferien.

- ✓ *Likviditetstilskud:* 3,7 mia. kr. kun for 2017. Tilskuddet udgør 54,8 mio. kr. for Svendborg Kommune, og er budgetlagt i 2018-20 med samme beløb.
- ✓ *Særtilskud:* Kun for 2017. Indarbejdet 6,0 mio. kr. i 2018 -20 svarende til tilskuddet for 2017.
- ✓ *Lånetilsagn:* 7,4 mio. kr. kun gældende for 2017. Er budgetlagt med samme beløb i 2018-20.
- ✓ *Lån lav likviditet:* Kun gældende for 2017, hvor vi fik tilsagn om 29. mio. kr. Indarbejdet 24,8 mio. kr. i 2017 og 2018, og 29,8 mio. kr. i 2019.

Jf. ovenstående er der knyttet stor usikkerhed til de årlige økonomiforhandlinger, som for Svendborg Kommune udgør over 100 mio. kr. årligt. Dette faktum gør, sammenholdt med at kommunen ikke har en økonomisk buffer i form af en stor kassebeholdning, at kommunens økonomi er sårbar ved uforudsete udgifter.

Hertil kommer, at der fra 2019 indarbejdet en årlig reduktion af udgiftsbudgettet på 15 mio. kr. årligt. Der er ikke i budgetforliget taget stilling til, hvorledes det øgede sparekrav skal indfries, men det er aftalt at der skal igangsættes et analysearbejde.

De nuværende forudsætninger sikrer balance i budgettets nuværende forudsætninger, men der er *ikke* afsat ekstra midler til f.eks.:

- ✓ *Finansiering af evt. negativ udfald af kommuneaftalen*
- ✓ *Finansiering af evt. merudgifter i teknisk budget*:
  Demografi, mængdeudvikling, uomgængelige, lov- og cirkulæreprogram, indkomstoverførsler m.m.
- ✓ *Rum til politisk prioritering:*
  Medfinansiering af eventuelle nye temaer, indsatsområder herunder Byrådets mål om flere indbyggere og flere arbejdspladser.

Kommunen har jf. nedenstående tabel indarbejdet betydelige udgifter til uomgængelige og til mængdeudvikling, som primært vedrører overgangen fra barn til voksen på handicapområdet.

Figur 3: Indarbejdede udgifter til uomgængelige og mængdeudvikling 2013-19

Indarbejdede udgifter til uomgængelige og mængdeudvikling							
Mio. kr	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Uomgængelige	7,1	16,8	29,8	47,6	59,6	60,0	58,1
Demografi	-1,7	-2,7	-10,5	-10,0	-4,8	-2,4	0,2
Mængdeudvikling	3,6	7,4	10,0	22,9	38,1	42,4	45,6
I alt	**9,0**	**21,5**	**29,3**	**60,5**	**92,9**	**100,0**	**103,9**

Tabellen viser, at der siden 2013 er indarbejdet betydelige udgifter, og som i perioden 2013-2017 gennemsnitlig har udgjort ca. 18 - 19 mio. kr. pr. år. Udgifterne er blevet indarbejdet i det tekniske budget, som har ligget til grund for de politiske budgetforhandlinger. Det har medført, at budgettet har været presset inden opstart på budgetforhandlingerne. Samtidig har besluttede udvidelsesforslag krævet finansiering i det endelige budget.

Til belysning af denne udvikling vil Økonomiudvalget i marts få en oversigt over omfang og indhold af indarbejdede udgifter til uomgængelige, mængdeudvikling, demografi og gennemførte politiske udvidelsesforslag i siden 2013.

Med afsæt i denne historiske udvikling drøfter Økonomiudvalget retningslinjer for håndtering af dette. Retningslinjerne vil danne rammer for Økonomiudvalgets efterfølgende drøftelser på april mødet.

I april 2017 vurderes evt. udgiftspres med udgangspunkt i regnskab 2016, foreløbige forventninger til regnskab 2017 og ny befolkningsprognose. Økonomiudvalget får herved mulighed for på et tidligt tidspunkt at vurdere, om der skal træffes beslutninger til imødegåelse af et evt. forventet udgiftspres via revurdering af fremskrivningsmetoder elle budgetreduktion.

På april mødet vil Økonomiudvalget få oplæg til budgetanalyser, som kan danne grundlag for udmøntning af udgiftsreduktionspuljen på 15 mio. kr. fra 2019. På mødet vil Økonomiudvalget endvidere få en præsentation at det tekniske anlægsbudget, samt en status på de igangværende effektiviseringsprojekter jf. KL's Styring og Effektiviseringsprogram.

I lighed med sidste år udarbejdes der som udgangspunkt ikke i foråret et sparekatalog til imødegåelse af et eventuelt negativt udfald af kommuneaftalen, finansiering af nye tiltag m.m., men beslutning herom træffes på et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget primo august 2017.

På mødet i august vil Økonomiudvalget få forelagt de samlede økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen samt en status på udgiftsbudgettet. På samme møde drøfter Økonomiudvalget, hvorvidt der skal fremsendes ansøgning til skattepuljen.

4.2 Udmøntning af økonomisk beredskab

Etablering af økonomisk beredskab kan bl.a. ske ved at iværksætte nye besparelser og effektiviseringstiltag.

Effektiviseringer/besparelser opdeles i følgende 3 typer:

- ✓ Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer, hvor kommunen er i stand til at levere samme eller bedre service for de samme eller færre ressourcer.
- ✓ Forandringer og forbedringer, der reducerer kommunens samlede udgifter til borgerrettede service- eller forsørgelsesudgifter med afsæt i forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale serviceopgaver.
- ✓ "Rene" serviceforringelser

Svendborg Kommune har gennem de senere år arbejdet målrettet med at effektivisere kommunen for at skabe råderum til bl.a. investering i velfærd og fastholdelse af serviceniveau. Således har kommunens afdelinger og institutioner siden 2010 været underlagt et årligt effektiviseringskrav på 0,25 pct., som siden 2014 er øget til 0,35 pct., hvortil kommer udgiftsreduktion via strukturændringer, effektiviseringspuljer mv. samt serviceforringelser.

Figur 4: Status afsatte effektiviseringspuljer 2017 - 2020

1.000 kr.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Effektiviseringspulje budget 2015. Monopulbrud	2.100	1.500	1.000	1.000
Effektiviseringspuljer afsat i 2015 og 2016	0	3.100	8.000	8.000
I alt puljer	**2.100**	**4.600**	**9.000**	**9.000**
Effektiviseringskrav på årligt 0,35 pct.	0	8.300	16.800	25.300

I forlængelse af budgetforliget 2016, hvor der blev afsat en årlig effektiviserings-ramme på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 20 mio. kr. i 2019, samt fortsættelse af årligt effektiviseringskrav på 0,35 pct., vedtog Økonomiudvalget den 19. januar 2016 Svendborg Kommunens nuværende effektiviseringsstrategi.

På baggrund af de nuværende erfaringer med udmøntning af de centrale effektiviseringspuljer afsat under Økonomiudvalget har Økonomiudvalget godkendt forslag til en revideret effektiviseringsstrategi. Den reviderede strategi indebærer blandt andet, at der ved fastlæggelse af måltal for kommende års behov for udgiftsreduktioner af budgettet ikke skelnes ikke mellem effektiviseringer og serviceforringelser.

Når puljerne efterfølgende skal udmøntes, er det mere relevant at skelne mellem serviceforringelser og effektiviseringer, og i forlængelse heraf vil der være et krav om en beskrivelse af eventuel afledt effekt på serviceniveau.

Der afsættes kun undtagelsesvis specifikke puljer, hvor potentialet er afgrænset og identificerbart, mens der for øvrige initiativer foretages en forlods fordeling på udvalgsniveau, hvorefter det er op til direktøren (udvalget) at fastlægge retningslinjer for evt. videre fordeling samt efterfølgende udmøntning. Effektiviseringskravet på 0,35 pct. udmøntes som hidtil ved en reduktion af prisfremskrivningen af budgettet ultimo juni, og kravet videreføres til 2021.

Beslutning om fordeling af restbeløb vedr. effektiviseringspuljer afsat i 2015 og 2016 på 3,1 mio. kr. i 2018 træffes først efter sommerferien, og indgår i en samlet vurdering af behovet for eventuelle udgiftsreduktioner, set i lyset af resultatet af økonomiaftalen og eventuelt nye udgiftstiltag. Den resterende restpulje på 4,9 mio. kr. fra 2019 fordeles i forbindelse med budget 2019.

Benchmark/turnusanalyser:
For at skabe balance i budgettet er der fra 2019 indarbejdet en årlig reduktion af udgiftsbudgettet på 15 mio. kr. Der er ikke i budgetforliget taget stilling til, hvorledes det øgede sparekrav skal indfries, men aftalen indebærer, at der nu igangsættes analysearbejde med henblik på at afdække handlemuligheder i forhold til at reducere udgiftsniveauet fra 2019.

Med udgangspunkt i ECO-nøgletal og nøgletal fra Kommunal Økonomisk Forum, vil Økonomiudvalget på mødet i april få forelagt forslag til analyser. Økonomiudvalget vil ligeledes få forelagt status på igangværende analyser, samt status på kommunens deltagelse i det Fælleskommunale Styrings- og effektiviseringsprogram under KL.

5. Anlægsbudget

Sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL fastlagde et anlægsloft på 16,3 mia. kr. i 2017, hvilket var 0,3 mia. kr. lavere end i 2016. Anlægsloftet for 2018 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men det må forventes at anlægsrammen for 2018 fastholdes eller reduceres yderligere.

Udgangspunktet for budget 2018 – 2021 er et prioriteret og robust anlægsbudget, der bl.a. indebærer, at værdien af kommunale bygninger og anlæg – både brugsmæssigt og økonomisk – fastholdes og forbedres, og at grundlaget for fortsat udvikling af havneområdet er sikret.

Kommunen har traditionelt haft et stort bruttoanlægsbudget, som ikke har kunnet realiseres fuldt ud i budgetåret, hvilket har medført store anlægsoverførsler mellem årene. Som følge heraf er der i den økonomiske politik fastlagt et mål om indførelse af realistiske anlægsbudgetter i kommunen. Ved et realistisk anlægsbudget forstås dels, hvad kommunen har råd til og dels, hvad det er muligt at realisere i det enkelte år.

Nedenstående figur viser kommunens anlægsbudget 2017 – 2021 inkl. forventede anlægsoverførsler fra regnskab 2016.

Figur 5. Kommunens anlægsbudget 2017-2021. 1.000 kr.

1.000 kr.	Vedtaget Budget 2017	Forventede overførsler fra 2016 *foreløbigt regnskab 2016*	Forventet korrigeret budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Udgift	122.878	181.706	304.584	113.604	117.258	97.690	78.115
Indtægt	-17.732	-79.855	-97.587	-19.449	-10.457	-5.090	-5.090
Netto	**105.146**	**101.851**	**206.997**	**94.155**	**106.801**	**92.600**	**73.025**

Bemærk: De forventede overførsler til 2017 er ikke endelige!

Som det fremgår udgør bruttoanlægsbudgettet 122,9 mio. kr. i 2017. Hertil kommer anlægsoverførsler fra 2016, hvor der på baggrund af det foreløbige regnskab pr. 31.12.2016 forventes en overførsel til 2017 på brutto ca. 181,7 mio. kr.

Ovenstående illustrerer ligeledes en mulig økonomisk udfordring. De forventede overførsler udgør netto 101,9 mio. kr., som kun delvis er finansieret ved en overførsel af rest låneramme på 30 mio. kr. Der resterer herefter godt 72 mio. kr., som ikke er finansieret, og såfremt anlægsbudgettet realiseres, vil det medføre et træk på kommunens kassebeholdning. Kommunens likviditet er faldende og forventes at udgøre ca. 115 mio. kr. ved udgangen af 2017.

På baggrund af ovenstående lægges der op til, at anlægsprocessen for foråret primært er fokuseret på justeringer af det nuværende budget med det formål fortsat at danne et aktuelt og realistisk anlægsbudget, som kan danne udgangspunkt for de efterfølgende politiske drøftelser.

Administrationen udarbejder oplæg til et justeret, teknisk anlægsbudget, som forelægges Økonomiudvalget i april, og som efterfølgende indgår i budgetseminaret i juni måned.

Økonomiudvalgsmøde april 2017:

- Konsekvens af anlægsoverførsel fra 2016 til 2017
- Korrigeret anlægsbudget 2017
- Forventede overførsler til 2018
- Ændrings- og udvidelsesforslag

Byrådsseminar juni 2017:

- Kommuneaftale (Anlæg)
- Præsentation af Økonomiudvalgets reviderede anlægsbudget for 2018 – 2021
- Status udvidelsesforslag.
- Eventuelle anlægstemaer gennemgås

Budgetseminar august 2017:

- Udvidelsesforslag
- Byrådet fremkommer med tilkendegivelser vedr. anlægsbudget 2018-2021.

På baggrund af Byrådets tilkendegivelser udarbejder Direktionen inden for den samlede anlægsramme forslag til anlægsbudget til 1. behandlingen af budgettet. Direktionens forslag præsenteres på Byrådets budgetseminar i august 2017.

6 Borgerinddragelse m.m.

6.1. Borgermøde

I de senere år har der været afhold borgermøde via Facebook, hvilket også forventes at ske i år. Direktionen vil til Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2017 udarbejde oplæg til form og indhold.

6.2. Høring

Ved udarbejdelse af besparelsesforslag skal fagudvalgene sikre, at der bliver tilrettelagt en høringsfase for de høringsberettige parter.

6.3. Høring af MED-Hovedudvalget

Pt. er det planlagt, at MED-Hovedudvalget inddrages således:

- Nærværende notat udsendes til udvalget efter godkendelse i Økonomiudvalget.
- Udvalget deltager i orienteringsmødet i forbindelse med Byrådets møde den 27. juni 2017.
- Udvalget deltager i budgetseminariet den 29. august 2017.

Bilag 1: Tidsplan for budget 2018

Svendborg Kommune

Dato	Aktivitet	Aktør
12. – 13. januar	Kommunaløkonomisk Forum	
21. februar	Budgetprocedure 2018 godkendes: - Forslag til evt. analyser til budget 2017. - Revideret effektiviseringsstrategi	Økonomiudvalg
24. februar	Orientering om budgetproceduren 2018	Afdelingsledere
Marts	Fagudvalg orienteres om budgetproceduren generelt og fagudvalgets egen proces.	Fagudvalg
16. – 17. marts	Kommunalpolitisk Topmøde	KL
21. marts	Retningslinjer for håndtering af indarbejdelse af udgifter i det tekniske budget samt udvidelsesforslag	Økonomiudvalg
24. marts	Orientering om budgetproceduren 2017	MED-Hovedudvalg
April - juni	Revidering af politikker og strategi – forslag til temaer/indsatsområder 2018.	Fagudvalg
6. april	Økonomisk status til ØK 18. april: - 1. rammeudmelding - Vurdering af udgiftspres - Forslag analyser til B2019 - Revideret anlægsbudget 2017 og 2018-21	Direktion
18. april	1. rammeudmelding Vurdering af udgiftspres Forslag analyser til B2019 Revideret anlægsbudget 2017 og 2018-21	Økonomiudvalg
4. maj	Borgmestermøde/KL	Borgmester
1. – 2. juni	12:12 seminar: Status Budget 2018	Direktion
15. juni	Status kommuneaftale Drøftelse af Byrådets seminar 28. juni	Direktion
20 juni	Status budget 2018: - kommuneaftale - program for budgetseminar 27. juni og 29. august samt borgermøde	Økonomiudvalg
28. juni	Byrådets budgetseminar - Orientering om kommuneaftale. - Status temaer/udfordringer. - Anlægsseminar.	Byråd
	Sommerferie	

August	Fagudvalg behandler bidrag til B2018: - Temaer og indsatser	Fagudvalg
8. august	Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg: - Vurdering af råderum og beslutning om evt. sparekatalog - ansøgning vedr. skattepuljen	Økonomiudvalg
17. august	Status budget 2018. Indledende drøftelser om forslag til budget 2018 i balance.	Direktion
17. august	Fagudvalg fremsender materiale til budgetmappen	Fagudvalg
22. august	Budget 2018 – status Budgetnotat drøftes. Fastlæggelse af proces for politiske budgetforhandlinger	Økonomiudvalg
24. august	Drøftelse af budgetforslag i balance til ØK's 1. beh.	Direktion
25. august	Materiale til budgetseminar udsendes	CØID
29. august	*Budgetseminar:* Økonomisk status, gennemgang af budgetmappen, status temaer. Direktionens budgetforslag til 1. beh.	Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg
4. september	Borgmestermøde/KL	Borgmester
september	Borgermøde	Byråd
12. sept.	1. behandling i Økonomiudvalg Budgetforslag fra Direktion i balance	Økonomiudvalg
15. sept.	Opstart på politiske budgetforhandlinger	Alle partier
19. sept.	1. behandling i Byråd	Byråd
21. sept.	Borgmestermøde/KL	Borgmester
23.-24. sept.	Politiske forhandlinger	Byrådet
25. sept.	Frist for fremsendelse af ændringsforslag	Byråd
3. oktober	2. behandling i Økonomiudvalg	Økonomiudvalg
10. oktober	2. behandling i Byråd	Byråd

Måned	**Byråd**	**Økonomiudvalg**	**Fagudvalg**	**Udviklingsudvalg**
Januar				
Februar		Budgetprocedure godkendes:		
Marts		Retningslinjer for håndtering af indarbejdelse af udgifter i det tekniske budget samt udvidelsesforslag	Status på fagudvalgets mål og indsatsområder 2016 Status på fagudvalgets mål og indsatsområder 2017 Udvalgets budgetprocedure 2018	
April		<u>Økonomisk status:</u> *Rammer basisbudget 2018* *Driftsbudget:* Vurdering af forudsætninger for det nuværende budget. *Anlægsbudget:* Drøftelse af prioriteret budget 2017 + afledt effekt på 2018. Nye anlægstemaer	Fagudvalg drøfter evt. nye temaer og indsatsområder for 2018	
Maj			Fagudvalg drøfter evt. nye temaer og indsatsområder for 2018	

Måned	Byråd	Økonomiudvalg	Fagudvalg	Udviklingsudvalg
Juni	Budgetseminar - Kommuneaftale - Status driftstemaer - Status anlægsbudget	Status: - Kommuneaftale + evt. udarbejdelse af besparelsesforslag - Status temaer - Prioriteret anlægsbudget til Byrådets seminar i juni - Fastlæggelse af budgetseminar i august + borgermøde	Status temaer/indsatser	
Juli				
Primo august		Ekstraordinært møde i Økonomiudvalg: - vurdering af råderum og evt. udarbejdelse af sparekatalog - ansøgning vedr. skattepuljen		
August	Budgetseminar	Budgetnotat	Godkendelse af temaer/indsatser 2018	
September	1. behandling Borgermøde Politiske budgetforhandlinger	1. behandling	Service og Økonomi - Oplæg	
Oktober	2. behandling	2. behandling	Service og Økonomi – Oplæg	
November		Service og Økonomi godkendes	Service og Økonomi godkendes	
December		Service og Økonomi offentliggøres	Plan for udmøntning af budget 2018 og politiske mål/indsatser	

Indholdsfortegnelse – Afsnit 12

Specifikation af det tekniske anlægsbudget
Politiske vedtagne udvidelsesforslag 2013-17 og ikke vedtagne besparelsesforslag fremsendt til budget 2017
Faktaark – beskæftigelsesindsatsen i Svendborg
Eksempler på områder til mulig konkurrenceudsættelse
Notat vedr. økonomi og aktivitet i Familieafdelingen

Fra politisk side har der været efterspurgt en oversigt over de anlægsprojekter der jf. Direktionens budgeforslag skal prioriteres inden for rammen.

I nedenstående tabeller er vist de omtalte projekter, samt forslag til hvilke budgetlagte projekter, der kan medgå til finansiering:

Af det tekniske anlægsbudget er følgende afsat, som finansieres indenfor rammerne:

1.000 kr.	Bemærkning	2018	2019	2020	2021	18 - 21
Kapacitetstilpasning dagtilbudsområdet fra 10 - 39 mio. kr.	7 scenarier	se tabel	se tabel			
Arealeffektivisering:	I alt 13,275 mio. kr.					
- Tåsingeskolen, afd. Sundhøj		5.576				5.576
- Tåsingeskolen, afd. Lundby		2.941				2.941
- Samling af Heldagsskolen		2.043				2.043
- Vestermarkskolen		2.715				2.715
Budgettilpasning af landsstævne (ekskl. 2 mio. kr/år 2017-2021)	Flyttet fra 2017 til 2021 ØKU 1. beh.				14.800	14.800
Negativ anlægspulje	Byråd	1.040	1.040	1.040	1.040	4.160
Grundkapital familievenlige boliger	Byråd		1.677	4.525	4.525	10.727

Af det nærværende tekniske budget er peget på følgende, som kunne indgå som finansiering:

1.000 kr.	Bemærkning	2018	2019	2020	2021	18 - 21
Tankefuld, etape 2	Byggemodning	8.573	8.554			17.127
Trafiksikkerhed og cykelfremme		2.243	2.237	2.237	2.237	8.954
Cykelstier		5.215	5.201	5.201	5.201	20.818
Pulje lokale initiativer		1.618	1.612	1.612	1.612	6.454
I alt		**17.649**	**17.604**	**9.050**	**9.050**	**53.353**

Tabel (kapacitetstilpasning):

1.000 kr. Kapacitetstilpasning af 0-2 års pladser:	2018	2019	2020	2021	18 - 21
Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	13.185	10.988			**24.173**
Ombygning af Hjortøhus, tilbygning til Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	7.992	2.507			**10.499**
Ombygning af Kastanjen, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillonløsning	13.288	9.883			**23.171**
Ombygning af Juulgården, tilbygning til Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	12.147	21.984	5.000		**39.131**
Ombygning af Holbøllsminde, tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken samt midlertidig pavillon løsning	16.656	7.507			**24.163**
Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset, Børnebyøster Poppellunden og Sundet Solsikken, etablering af udegrupper i Vesterlunden Kernehuset og Børnebyøster Poppellunden samt midlertidig pavillon løsning	15.232	4.397			**19.629**
Tilbygning til Fyrtårnet Rantzausminde Børnehave, Vesterlunden Kernehuset og Sundet Solsikken med anvendelse af kvalitetsniveau B fremfor A samt midlertidig pavillon løsning	10.280	6.334			**16.614**

Svendborg Kommune

Politisk vedtagne udvidelsesforslag 2013-17

Svendborg Kommune

I forbindelse med de politiske forhandlinger til budget 2018 er der efterspurgt oversigt over politisk vedtagne udvidelsesforslag i perioden 2013-17, samt oversigt over besparelsesforslag til budget 2017, som ikke blev vedtaget.

Udvidelser budget 2013

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2013 + overslagsår 2014-16

Serviceudgifter - 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Tema: Klima og energi	600	600	600	600
Tema: Vækst og Erhvervsstrategi	500	500	500	500
Tema: Medfin. Af helhedsplan i Hømarken og Jægermarker	350	350	350	350
Tema: Stadepladser og udeservering	193	193	193	193
Tema: Nye juniorklubber + genopretning af eksisterende klubber	188	538	929	929
Forebyggelsesinitiativer mv. for de 0-2 årige inst	1.507	1.507	1.507	1.507
Forældrebetaling	-377	-377	-377	-377
Forebyggelsesinitiativer mv. for de 0-2 årige dagpl	528	528	528	528
Forældrebetaling	-132	-132	-132	-132
Tema: videreførsel af privat initiativ på Sygekassens Hjem	203	563	563	563
Tema: Sundhedsinitiativer målrettet socialt udsatte	355	355	355	355
Overførsler fra 2013 - reduceret med 11,4 mio. kr.	11.400			
Tema: Udviklingspulje ØK	2.000	2.000	2.000	2.000

Udvidelser budget 2014

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2014 + overslagsår 2015-17

Serviceudgifter - 1.000 kr.	2014	2015	2016	2017
Klima- og energipolitik	800	800	800	800
Ny vej Tankefuld - afledt drift - flyttet til UKP		100	100	100
Johannes Jørgensensvej. Afl. Drift ændret forløb - rykket 1 år		-100	-100	
Fyns projektet	127	127	127	127
Baggårdsteatret	1.457	2.915	2.915	2.915
Projektudvikling Harders	100			
Udv. Af Kirkeby Børnehus, børnerelaterede udg.brutto		261	448	448
Forældrebet. Ifm. Ovenstående		-65	-112	-112
Udv. Af Kirkeby Børnehus, bygninger drift		228	391	391
Udv. Af Skovlinden, bygninger drift		142	285	285
Forældrebet. Ifm. Ovenstående		-93	-169	-169
Ungeenhed - etableringsudgifter	200			
Befordring yderområder	215	215	215	215
Forældrebetaling	-54	-54	-54	-54
Gudme Børnehave - fremrykkes fra 2016 til 2015. Afledt drift		153	584	
Forældrebetaling		-38	-146	
Bostøtte	475	475	475	475
Visitering af plejecenter og demensborgere til akt.centre	904	904	904	904

Udvidelser budget 2015

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2015 + overslagsår 2016-18

Serviceudgifter - 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Fordeling af rammebesparelse fra budget 2014 på udvalg	-200	-300	-350	-350
Grønne områder - tilbageførsel af besparelsesforslag	500	500	500	500
Samarbejdsaftale Team Danmark	320	320	320	320
Naturturisme	125	161	161	
Dagtilbud, små inst. - garantideling alt. 1	500	500	500	500
Dagtilbud - legestuer i dagplejen	113	113	113	113
Ungenetværk (ungdomsråd)	25	25	25	25
Aktive børn i dagtilbud - Svendborgprojekt	393	262	262	53
FVU - ordblindeundervisning under AOF	107	107	107	107
Rehabilitering i socialafdelingen	300	300	300	300
Aftensygeplejersker på plejecentre	1.000	1.000	1.000	1.000
Puljer -forebyggelse af ensomhed og sundhedsinitiativer	500	500	500	500
Sygepleje til udsatte - opnomering	200	200	200	200
Markedsføringspulje herunder GOG/Rabit beskrivelse	2.000	2.000	2.000	2.000
Svendborg Brandskole - forundersøgelse	100			
Erhvervsfremmeinitiativer	600			

Udvidelser budget 2016

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2016 + overslagsår 2017-19

Serviceudgifter - 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Afgræsning af kommunale arealer - alternativ 1	100	100	100	100
Rekreativ udvikling af Sofielundskov		115	115	115
Projektleder havn	600	600	600	600
Tankefuld rådgivning - overførsel af løn fra anlæg til drift	700	700	700	700
Ressourcetilførsel Team Byggeri	880	880	880	880
Investering på beskæftigelsesområder - modpost pulje nye tiltag	1.800	1.800	1.800	1.800
Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK	70	70	70	70
Fritidspas	100	100	100	100
Øget driftstilskud Svendborg Museum	600	600	600	600
Svendborgdagen/erhvervsudvikling	500			
Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek		50	50	50
Selvbetjening på Landet bibliotek			130	130
Tilskud Rottefælden	200	200	200	200
Ressourcetilførsel til Team Byggeri	770	770		
Musik til alle førskolebørn - model 2	500	500	500	500
Driftsunderskud vedr. Fremtidsfabrikken	967	291		
Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning	280			
Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse	520	520	520	520
Forebyggelse af skilsmisse	200	200	200	200
Ældreområdet - finansieret af overførsler 2014 tilgået kassen	4.000			
SKP funktion målrettet unge sindslidende	250	250	250	250
Omsorgstandpleje til særligt udsatte	500	500	500	500
Nyttejob i CETS	248	248	248	248
Afledt drift tilpasn. fysiske rammer i dagtilbud	-500	-500	-500	-500
Afledt bygningsdrift ny skolestruktur	300	300	300	300

Udvidelser budget 2017

Svendborg Kommune

Udvidelsesforslag Budget 2017 + overslagsår 2018-20				
Serviceudgifter - 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Toiletfaciliteter Frederiksø - afledt drift	385	385		
Tilført Udvalget for Børn og Unge til prioritering	1.700	1.700	1.700	1.700
Socialpædagogisk ledelse	500	500	500	500
Tilført Social- og Sundhedsudvalget til prioritering	1.000	1.000	1.000	1.000

Svendborg Kommune

Ikke vedtagne besparelsesforslag fremsendt til budget 2017

MKT – ej benyttede besparelsesforslag

Tekst	2017	2018	2019	2020
Ålepas ophør af tilsyn og vedl.	-17	-20	-20	-20
Gebyrer i.f.m. reguleringer og krydsninger i vandløb	-18	-18	-18	-18
Skovdrift - udgik	-110	-110	-110	-110
Legepladser	-25	-25	-25	-25
Kemisk ukrudtsbekæmpelse	-275	-275	-275	-275
Ukrudtsbekæmpelse af grusstier	-50	-50	-50	-50
Åbyskov teletaxien	-170	-170	-170	-170
Skolekørsel til privat/friskoler	-150	-150	-150	-150
Fejning af skolegårde	-25	-25	-25	-25
Boldbanepleje	-35	-35	-35	-35
Haludvalget	-40	-40	-40	-40
Idrætsanlæg	-30	-30	-30	-30
Hovedrengøring	-325	-325	-325	-325
Udegrupper/bygn. - dagtilbud	-109	-109	-109	-109

EBK – ej benyttede besparelsesforslag

Tekst	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
					Blev fundet i b2017
Bortfald af tilskud til Teaterforeningen	0	-100	-220	-220	Red. med 50 i alle år
Reduceret tilskud til Borgerforeningen	-25	-25	-25	-25	Red. med 100 i alle år
Reduceret tilskud til Naturama	-50	-150	-250	-400	Red. med 100 i alle år
Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra 2018		-150	-150	-150	Red. med 100 fra 2018
Harmonisering af tilskud til Fritidsteatret	-20	-40	-60	-80	
Harmonisering af tilskud Børne- og Ungeteatret	-50	-50	-50	-50	
Harmonisering af tilskud til golfklubben	-50	-200	-300	-300	Red. med 50 i alle år
Harmonisering af tilskud til Peder Most Garden	-150	-150	-150	-150	Red. med 50 i alle år
Fjernelse af støtte til musik via Musikrådet	-180	-180	-180	-180	
Reduktion lokaletilskud	-265	-265	-265	-265	
Halleje - stigning i lejepris	-270	-270	-270	-270	
Reduceret tilskud Svendborg Museum	0	-300	-300	-300	Red. med 300 i alle år
Reduceret åbningstid hovedbiblioteket	-40	-40	-40	-40	
Ophør af åbningstid søndag	-100	-100	-100	-100	
Ophør biblioteksbetjening på Drejø	-30	-30	-30	-30	
Fuld selvbetjening i filialer	-750	-750	-750	-750	
Reduktion i arrangementer	-100	-100	-100	-100	Red. med 200 i alle år
Musikundervisning til børn i førskolealderen	-400	-400	-400	-400	Red. med 100 i alle år
Ophør med deltagelse i festival (Ålborg)	-50	-50	-50	-50	
Arkitekturpris	-40	-40	-40	-40	

UBU – ej benyttede besparelsesforslag

Svendborg Kommune

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	Bemærkning
Skoleområdet					
4a. Lukning af Svendborg Juniorklub	-644	-1.545	-1.545	-1.545	Udtaget i budgetforlig. Indarbejdet 10% reduktion
5. Private juniorklubber, 10% red.	-129	-310	-310	-310	Ikke medtaget som besparelse
8. Inklusion tilbageløb *reduk.10% i 17 & 18*	-650	-1.300	-1.300	-1.300	Udtaget i budgetforlig
11. Bortfald tilskud Sydfyns Erhv.Forskole	-148	-356	-356	-356	Ikke medtaget som besparelse
Dagtilbudsområdet					
14. Generel reduktion på dagtilbudsomr.	-333	-1.000	-1.000	-1.000	Udtaget i budgetforlig
15. Garantiordning/32 pladser	-434	-1.303	-1.303	-1.303	Ikke medtaget som besparelse
16. Kørsel/landdistrikter	-181	-181	-181	-181	Udtaget i budgetforlig
18. Tilskud til pasn. egne børn	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	Udtaget i budgetforlig
19. Udegrupper/busser	-229	-229	-229	-229	Udtaget i budgetforlig
21. Tidlig overgang til børnehave	-246	-754	-752	-765	Udtaget i budgetforlig
Familie og Uddannelse					
32. Reduktion af plejevederlag	?	?	?	?	Besluttet af dette medgår til generel forbedring i afdelingen
Tværgående på udvalget					
33. Administrative fællesskaber og ledelsesfunktioner, skoler og dagtilbud	?	?	?	?	Kun på ide´niveau

SSU – ej benyttede besparelsesforslag

Svendborg Kommune

Ikke-gennemførte besparelsesforslag til budget 2017, SSU:	2017	2018	2019	2020
Drift 1000 kr.				
Ældreområdet				
1. Lukning af to aktivitets-/dagscentre (ud af nuværende 8 centre)	-1.055	-2.110	-2.110	-2.110
2. Weekendåbent på aktivitetscentre ændres til kun åben på hverdage	-113	-225	-225	-225
Socialområdet				
9. Ophør af driftstilskud til Toldbodhus Skole (dagskole for psykisk sårbare)	-160	-160	-160	-160
10. Reduktion af §18 puljen (støtte til frivilligt socialt arbejde), yderligere reduktion	-400	-400	-400	-400
12. Nedlægning af støttecenter Kløvermarksvej, Solsikkevej og Bryghuset	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
13. Reduktion serviceniveauet på kommunale dagtilbud, handicapområdet	-450	-450	-450	-450
Sundhedsområdet				
15. Forebyggende hjemmebesøg hos 3-årige	-302	-302	-302	-302

ØK – ej benyttede besparelsesforslag

Svendborg Kommune

Tekst	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
Byråd					
Tidsskrifter til Byrådet	-60	-60	-60	-60	
Antal byrådsmedlemmer	0	?	?	?	
Byrådsmøder	-25	-25	-25	-25	Byrådsmøder i lokalområdet
Direktionssekretariat					
Markedsføringspuljen	-200	-200	-200	-200	Tilskud rottefælden
Reduktion dir. sekretariatet	-40	-40	-40	-40	
HR					
Økonomi og Udbud					
Betjening	-408	-408	-408	-408	
Digitalisering og IT					
Nedlæggelse af Efecte	-130	-130	-130	-130	
TDS HelpDesk	-180	-180	-180	-180	
Reduceret support	-150	-150	-150	-150	

Faktaark – Beskæftigelsesindsatsen i Svendborg.

Svendborg 12. september 2017

Notatet beskriver ganske kort de væsentligste fokusområder og resultater.

Udvikling i ledigheden

Ledigheden i Svendborg er aktuelt på 5,2 % , hvilket er over landsgennemsnittet på 4,5 %, men under den gennemsnitlige ledighed på Fyn på 5,4 %.

Kontanthjælpsreformen

Målsætningen er, at reducere antallet af personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse eller bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Antallet af personer på ydelserne i hhv. juni 2016 og juni 2017 fremgår af tabel 1.

Andelen af målgruppen, der er vurderet jobparat er anført i parentes.

Tabel 1 Antal modtagere af ydelse i 2016 og 2017

	Kontanthjælp	Uddannelseshjælp	Integrationsydelse
Juni 2016	1275 (25%)	570 (44%)	113 (2%)
Juni 2017	894 (37%)	531(44%)	345 (68%)

Indsatsen over for de jobparate ledige

Indsatsen over for de jobparate er organiseret således, at alle nyledige indkaldes til samtale i løbet af den første ledighedsuge uanset om man er a-dagpengemodtager eller jobparat kontanthjælpsmodtager.

Samtalerne afholdes af et fast visitationsteam og ved samtlige samtaler deltager både en virksomhedskonsulent og en jobrådgiver, for at sikre fokus på aktiv jobsøgning fra dag et.

Alle ledige pålægges krav om udarbejdelse af CV, da dette bruges til formidling af job.

Jobcenteret har etableret frivillige jobsøgningstilbud til samtlige målgrupper.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere henvises til nytteindsatsen i løbet af den 1. ledighedsuge, med mindre det vurderes, at der er behov for andre relevante beskæftigelsestilbud.

Jobparate borgere sanktioneres ved udeblivelse.

Som udgangspunkt er alle jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af krav om 225 timers arbejde.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere på ledighedsydelse og borgere i ressourceforløb. Derudover kan det være langtidsforsørgede på øvrige ydelser.

Antal aktivitetsparate borgere på kontanthjælp

- Status juli 2016: 668 personer
- Status juli 2017: 567 personer

Faktaark – Beskæftigelsesindsatsen i Svendborg.

Der er fokus på at reducere tilgangen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere pr. måned

- Det gennemsnitlige tilgang i 2016: 22 personer pr. måned.
- Det gennemsnitlige tilgang pr. 1 august 2017: 15 personer pr. måned

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er omfattet af krav om 225 timers arbejde, med mindre de helbredsmæssigt er undtaget herfor.

272 af de aktivitetsparate borgere i Svendborg er omfattet af kravet om 225 timers arbejde, svarende til halvdelen af målgruppen af de aktivitetsparate. Til sammenligning er ingen af Faaborg-Midtfyns aktivitetsparate borgere omfattet af kravet om 225 timers arbejde[1].

I alt er ca. 65 % af gruppen af kontanthjælpsmodtagere (jobparate og aktivitetsparate) omfattet af kravet om 225 timers arbejde

Antal borgere på ledighedsydelse

- Status juni 2016: 205 personer
- Status juni 2017: 193 Personer

Der opleves et lille fald i antal personer på ledighedsydelse

Antal borgere på ressourceforløb

- Status juni 2016: 234 personer
- Status juni 2017: 304 Personer

Der opleves en stigning i antallet af personer i ressourceforløb

Indsatsen for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Der er fokus på, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal i virksomhedsrettet tilbud for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Der er evidens for, at den virksomhedsrettede indsats virker.

Virksomhedsrettede tilbud kan efter behov kombineres med andre tilbud.

Tabel 2 Omfanget af Virksomhedsrettet indsats for langtidsforsørgede ledige

	A-dagpenge	Kontanthjælp	Ledigheds-ydelse	Sygedagpenge	Uddannelses-hjælp
Resultat 2016	51% (40)	32% (30)	32% (30)	32% (35)	19% (25)
Status juli 2017	55% (42)	31% (35)	32 %(30)	28%(35)	18%(25)

[1] Kilde: Agenda 7. sept. 2017

Faktaark – Beskæftigelsesindsatsen i Svendborg.

Tallene i tabel 2 viser andelen af langtidsforsørgede, der har deltaget i virksomhedsrettet aktivering i de seneste 6 måneder. Tallene i parentes angiver målsætningen, der er angivet i den politisk godkendte beskæftigelsesplan.

Udover målgrupperne i tabellen er der også fokus på, at borgere i ressourceforløb skal i virksomhedsrettede tilbud. Som følge af Svendborgs deltagelse i et projekt på området, er der opsat særskilte måltal i forhold til virksomhedsrettet indsats samt opnåelse af ordinære timer.

- 30 % af borgere i ressourceforløb skal i virksomhedsrettede tilbud
- Status juli 2017 2017: 14%
- 5 % af borgere i ressourceforløb skal opnå ordinære ansættelsestimer
- Status juli 2017: 1%

Ungeindsatsen

Målsætningen er, at flere unge skal påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Der følges op på, om antallet af uddannelseshjælpsmodtagere nedbringes.

- Resultatet for 2016 var 519 uddannelseshjælpsmodtagere (målsætning 500)
- Status juli 2017 er 501 uddannelseshjælpsmodtagere (målsætning 490)

Andelen af unge, der hver måned påbegynder en uddannelse, skal øges

- Resultatet i 2016 var 3,2 % (målsætning 3%)
- Status juli 2017er 2017 3,5% (målsætning 3%)

Der er indgået samarbejdsaftale med Svendborg Erhvervsskole omkring brobygningsforløb for de unge uddannelsesparate. Der er set gode resultater af forløbet. 58 % af de deltagere, der var igennem forløbet i 2016, gik enten i job eller uddannelse og yderligere 12% modtager af andre grunde ikke længere ydelse.

I 2017 er der foreløbig 50 personer, der er startet i forløbet. Af dem er 56 % afsluttet til selvforsørgelse (herunder SU).

Integrationsindsatsen

Fra den 1. juli 2016 er det et krav, at flygtninge i højere grad end hidtil mødes som jobparate.

Kun i de tilfælde, hvor udlændingen helt åbenbart ikke er klar til en jobrettet indsats, skal den pågældende visiteres aktivitetsparat.

Målsætningen er derfor, at andelen af jobparate skal øges.

- Resultat 2016: 2% var visiteret jobparate
- Status juli 2017: 68% er visiteret som jobparate

Faktaark – Beskæftigelsesindsatsen i Svendborg.

Det er et krav, at en jobparat flygtning eller familiesammenført tilbydes 15 timers virksomhedsrettet indsats om ugen, så længe flygtningen modtager integrationsydelse. Sideløbende er der ligeledes et krav om op til 15 timers danskundervisning om ugen.

Kommunen skal sigte efter at igangsætte den virksomhedsrettede indsats indenfor to uger, og er forpligtet til at give en virksomhedsrettet indsats senest en måned efter ankomsten til kommunen.

Senest en måned efter ankomsten til Svendborg Kommune matches, og visiteres flygtningen til virksomhedspraktik. I løbet af det første år skal Svendborg Kommune tilbyde en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats således, at der højst kan være seks ugers pause mellem tilbuddene.

Der er aktuelt indgået 5 IGU- aftaler.

Beskæftigelsesministeret har netop offentliggjort tal på andelen af flygtninge og familiesammenførte, der opnår beskæftigelse. Sammenlignet med de øvrige fynske kommuner har Svendborg haft vanskeligt ved at få målgruppen i arbejde. Det er ofte manglende sprogkundskaberne, der opleves som den største barriere. Når de faglige kompetencer ikke er et fuldstændigt match til virksomhedernes efterspørgsel, bliver sproget en større barrierer. Det er især kvinderne, der ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. De unge, som er kommet til Svendborg, før de blev 18 år, klarer sig dog bedre end gennemsnittet for RAR-Fyn.

Sygedagpengeindsatsen

Der er fokus på en tidlig opfølgning i sygedagpengesagerne.

Det er derfor målsætningen, at antallet af sygemeldte, der har fået 1. opfølgningssamtale inden 8. uge, øges.

- Resultat i 2016: 33% af alle sygemeldte har fået en samtale inden 8. uge
- Status juli 2017: 42% af alle sygemeldte har fået en samtale inden 8. uge

Sygedagpengereformen fra 2014/2015 lægger op til en mere virksomhedsrettet indsats. Omfanget af delvis raskmelding eller virksomhedsrettet tilbud inden udgangen af 13. fraværsuge skal derfor øges.

  - Resultat i 2016: 30% af de sygemeldte har deltaget i virksomhedsrettet tilbud/delvis raskmelding inden 13. fraværsuge.
  - Status juli 2017: 36% af de sygemeldte har deltaget i virksomhedsrettet tilbud/delvis raskmelding inden 13. fraværsuge

Personer i jobafklaringsforløb, dvs. borgere, der har været sygemeldt i mere end 22 uger uden mulighed for forlængelse efter reglerne i sygedagpengeloven bevilges et jobafklaringsforløb. Borgere i jobafklaringsforløb har som oftest ikke længere en arbejdsgiver. Det er dog fortsat fokus på, at de skal have en virksomhedsrettet indsats i en anden virksomhed.

- Resultat 2016: 14% har deltaget i virksomhedsrettet tilbud
- Status juli 2017: 17% har deltaget i virksomhedsrettet tilbud

Faktaark – Beskæftigelsesindsatsen i Svendborg.

Virksomhedsindsatsen

Jobcenter Svendborg indgår i Rekrutteringsservice Fyn, der er et fælles fynsk samarbejde om rekrutteringsindsatsen.

Samarbejdet omhandler rekruttering af arbejdskraft på tværs af kommunegrænser og fælles opkvalificeringsforløb.

Beskæftigelsesministeren har udpeget samarbejdsgraden med de lokale virksomheder som en målindikator for kommunens virksomhedsindsats. Det betyder, at der arbejdes for at øge samarbejdsgraden, der måles ved anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud.

- I 2016 udgjorde jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne 28,3 % (mål 25%)
- I juli 2017 udgør jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne 28,5% (mål 30 %)

Målsætningen er, at gennemføre 2.000 virksomhedsbesøg i 2017, status pr. 1.august er 972 gennemførte besøg.

Rekrutteringen skal øges, hvis målsætningen for 2017 skal indfries. Der er aktuelt rekrutteret til 134 ordrer mod målsætningen på 400 rekrutteringer for hele 2017.

Ankestatistik

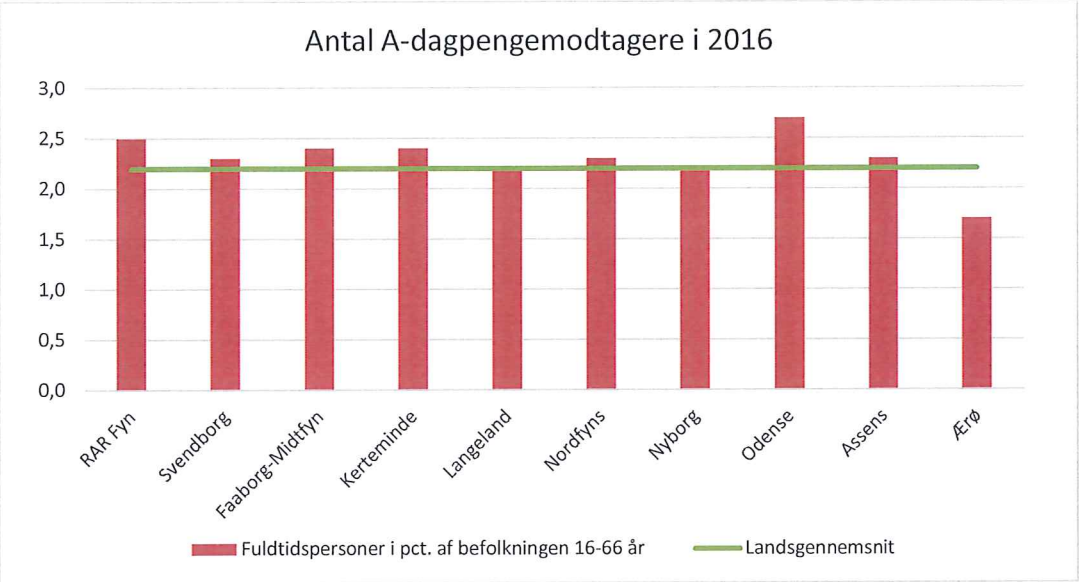
Der er fokus på, at borgerne skal have de ydelser og indsatser de er berettigede til. Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse, kan denne påklages til Ankestyrelsen. Der følges tæt på antallet og udfaldet af klager.

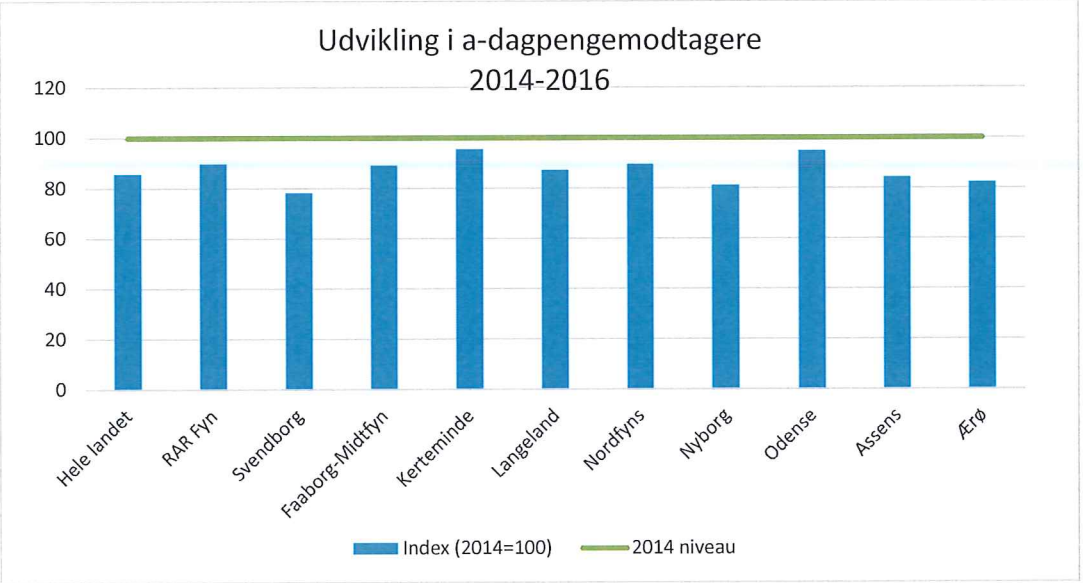
Der har i gennem de sidste år været et faldende antal klager, der indsendes til Ankestyrelsen og andelen af sager, hvor Svendborg får medhold stiger.

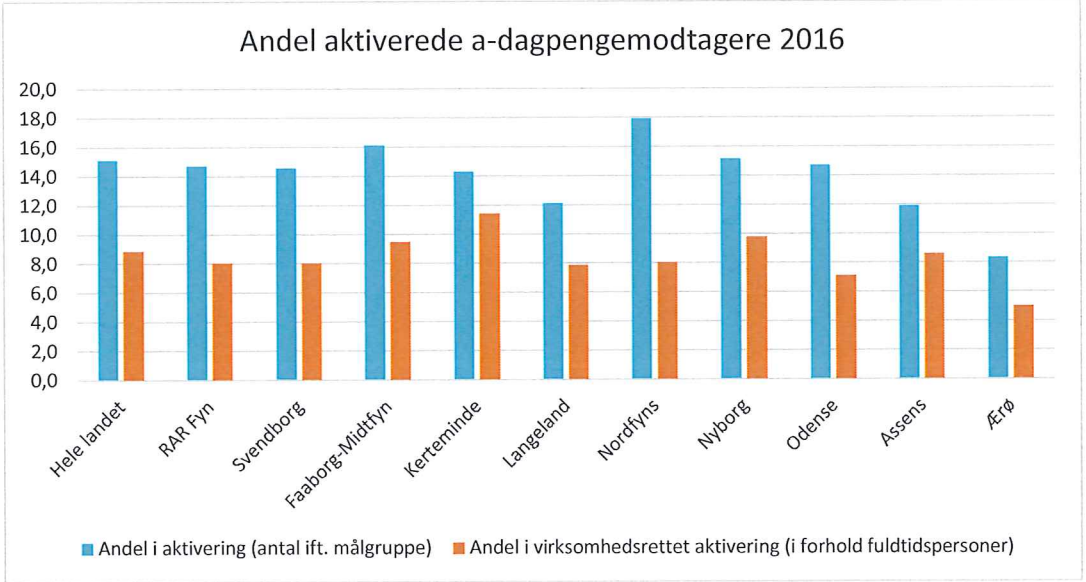
- Antal sager 1. halvår 2016: 57 sager
- Antal sager 2. halvår 2017: 41 sager
- Andelen af sager, hvor kommunes afgørelse blev stadfæstet i 1. halvår 2016: 65 %
- Andelen af sager, hvor kommunes afgørelse blev stadfæstet i 1. halvår 2017: 76 %

Bilag 1: Antal, udvikling og aktivitetsniveau A-dagpenge

Sammenligning med landstal og RAR fyn tal



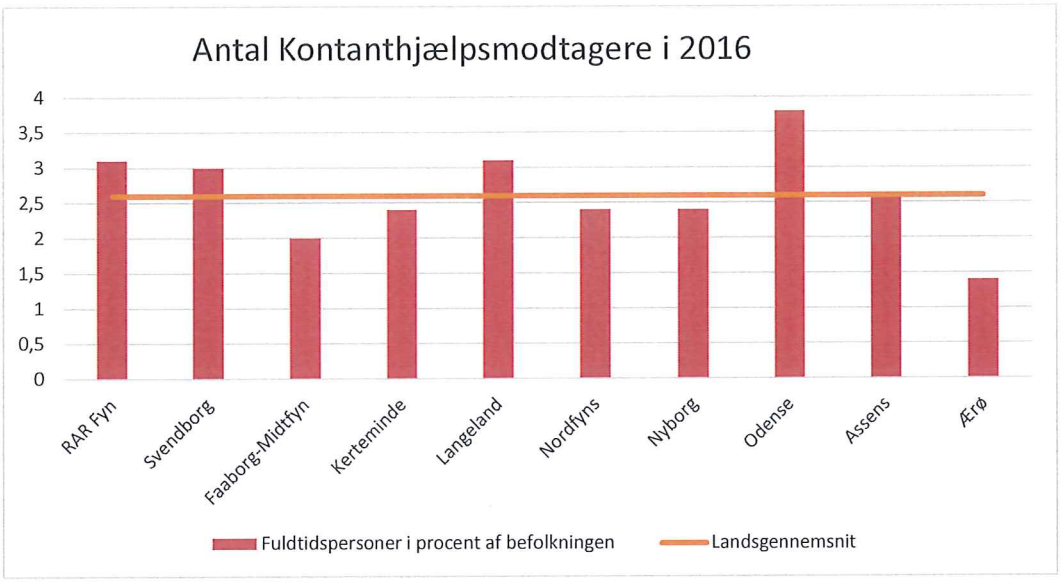


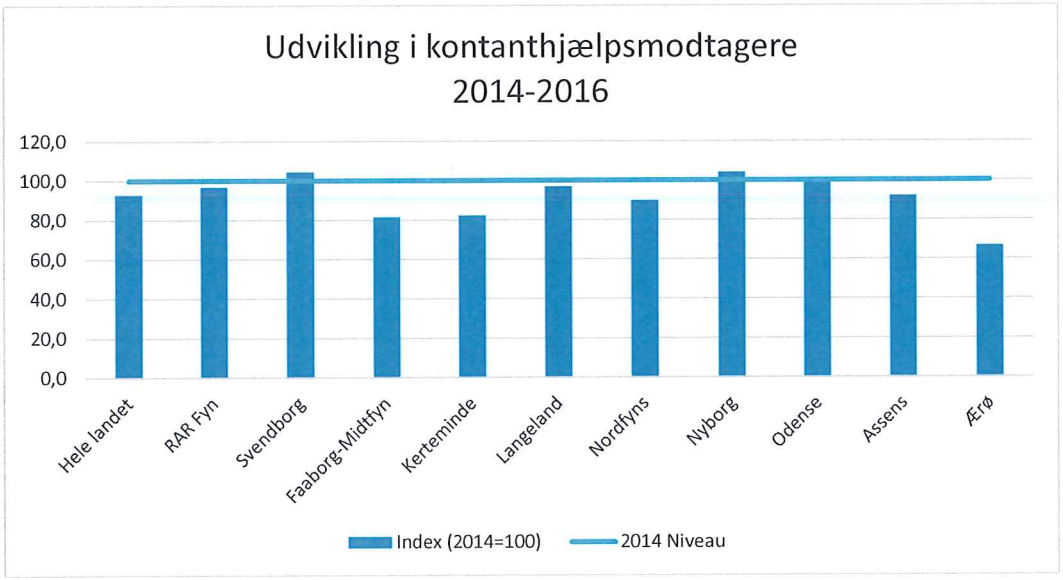


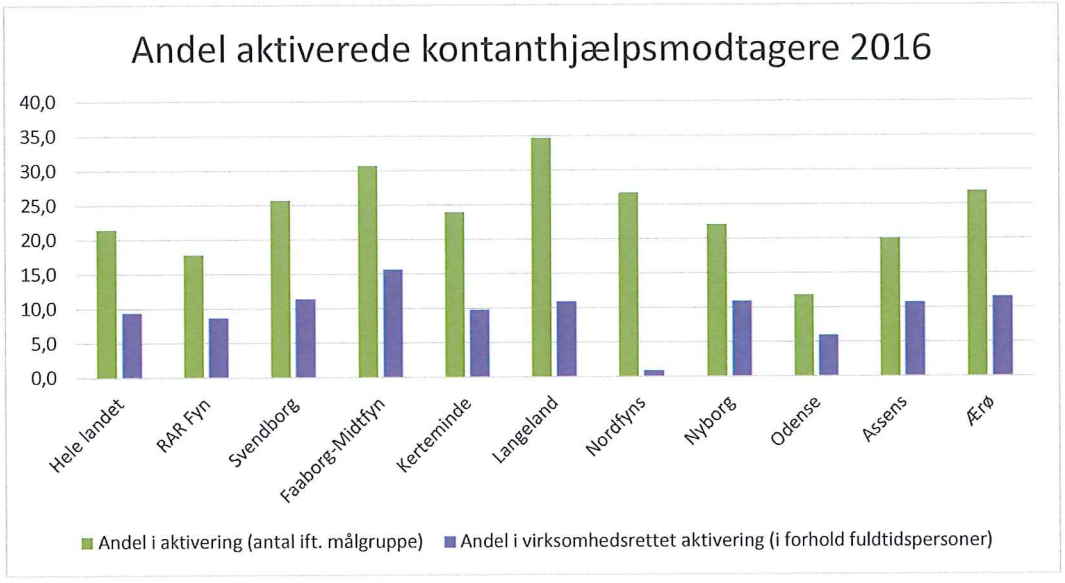
Kilde: Jobindsats.dk

Bilag 2: Antal, udvikling, og aktivitetsniveau Kontanthjælp

Sammenligning med landstal og RAR Fyn tal



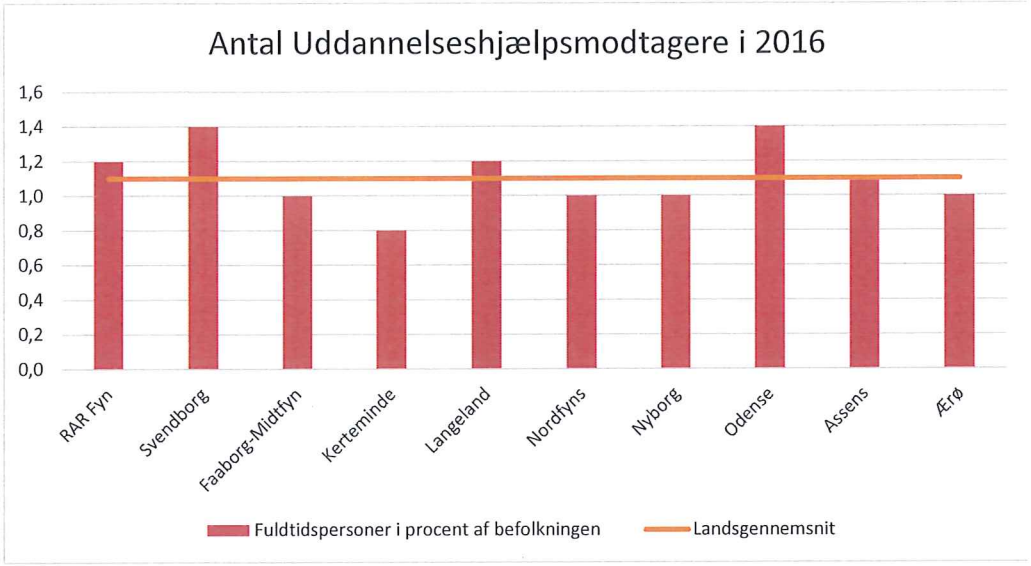


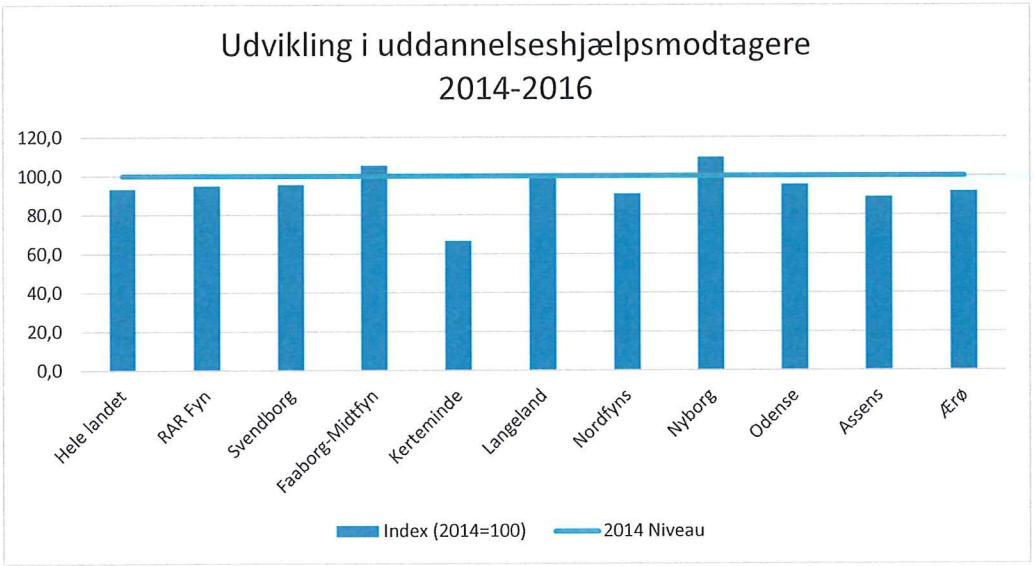


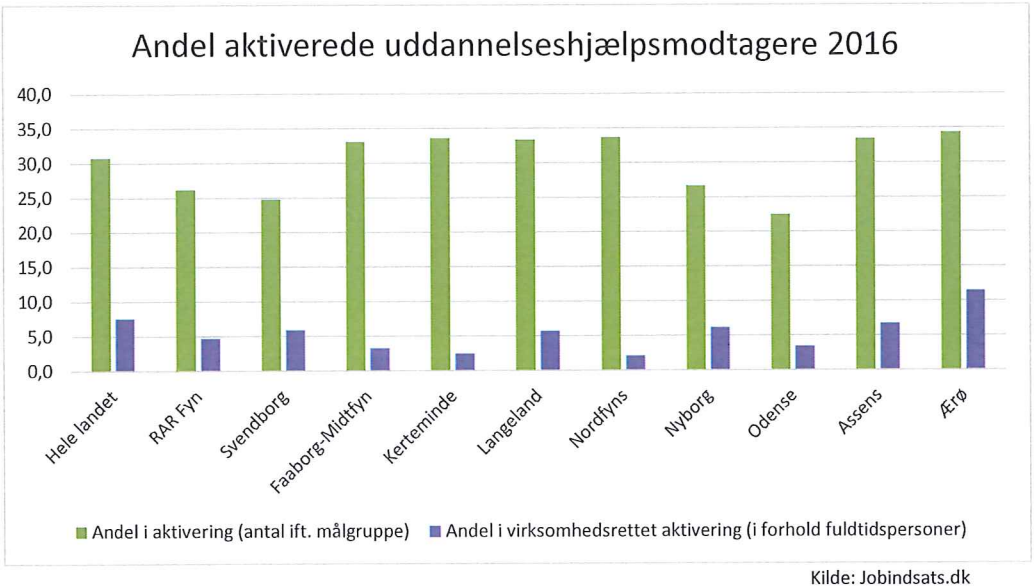
Kilde: Jobindsats.dk

Bilag 3: Antal, udvikling, og aktivitetsniveau uddannelseshjælp

Sammenligning med landstal og RAR Fyn tal



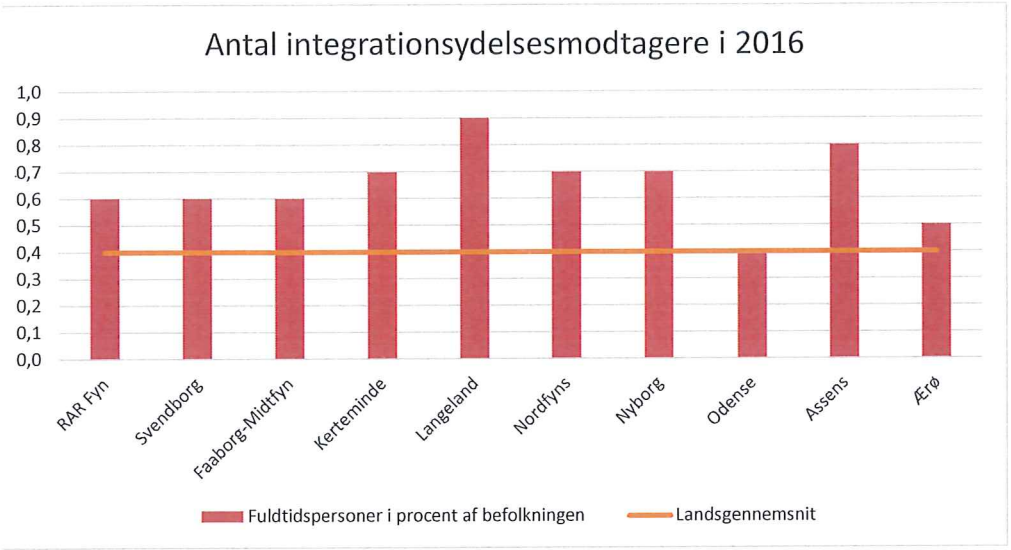


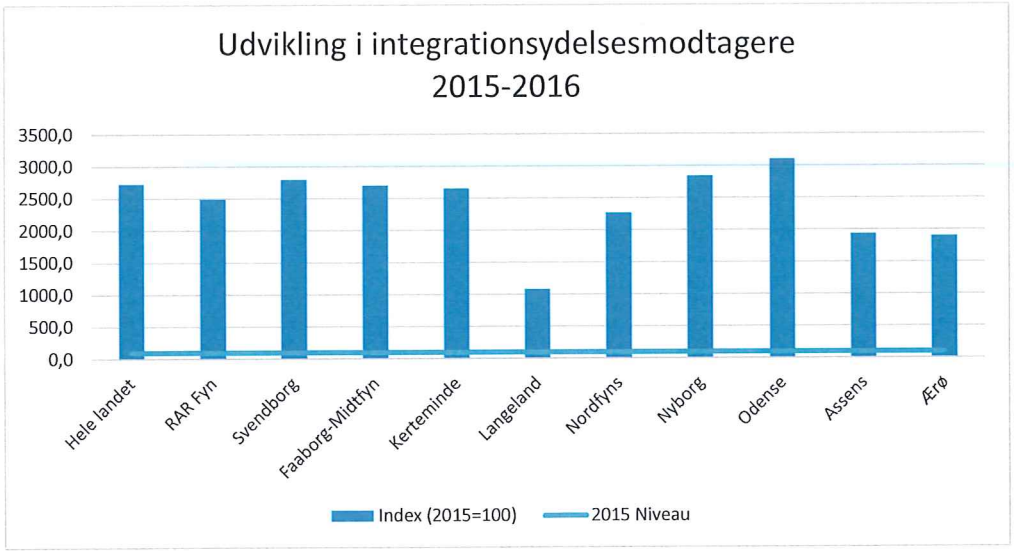


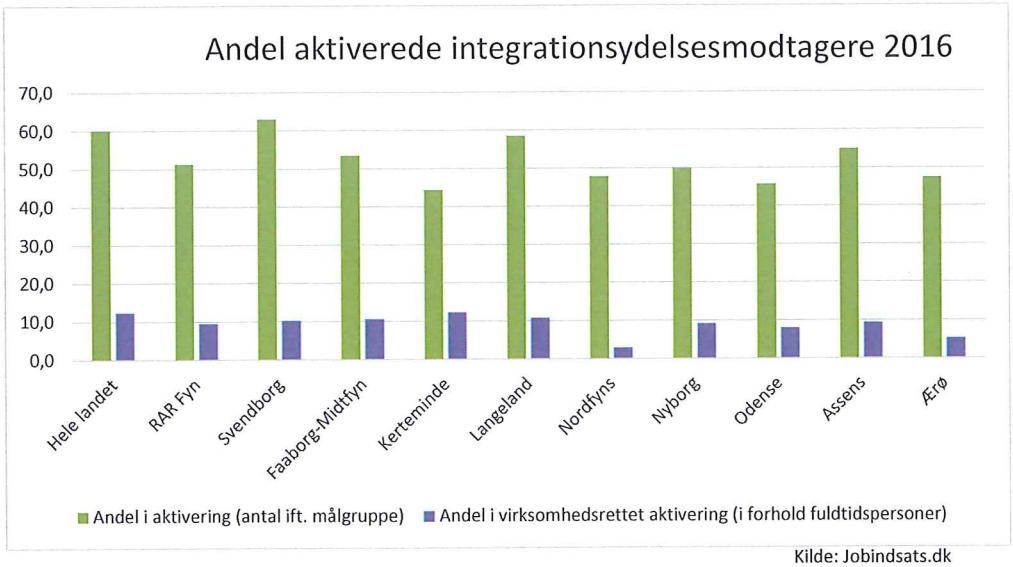
Kilde: Jobindsats.dk

Bilag 4: Antal, udvikling, og aktivitetsniveau integrationsydelse

Sammenligning med landstal og RAR Fyn tal



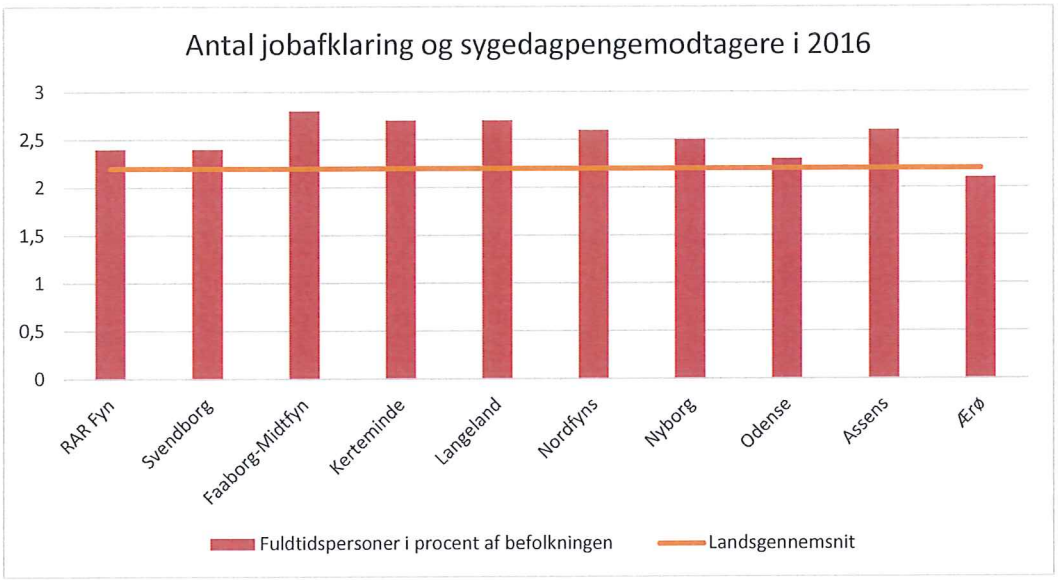


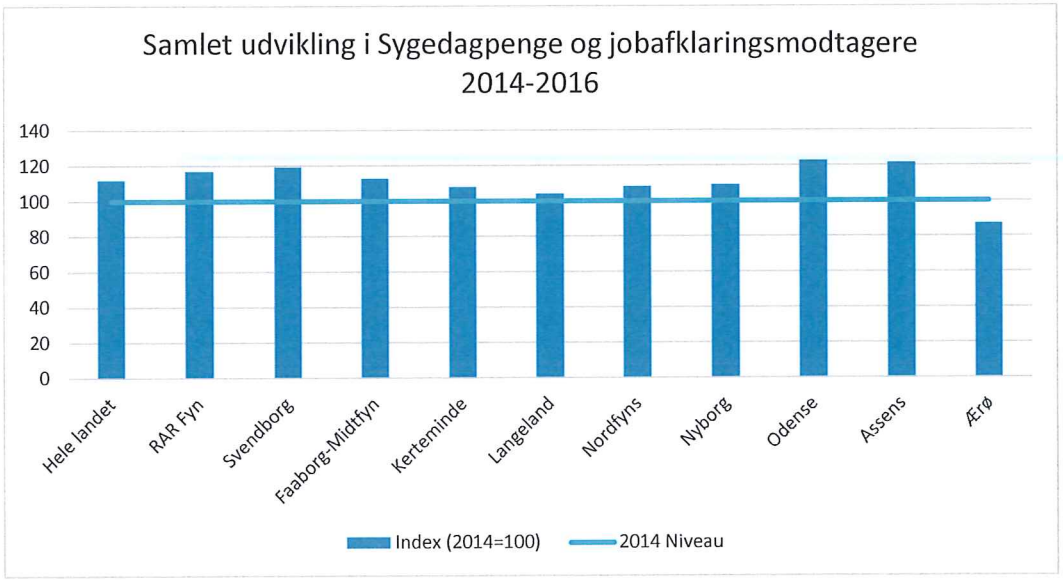


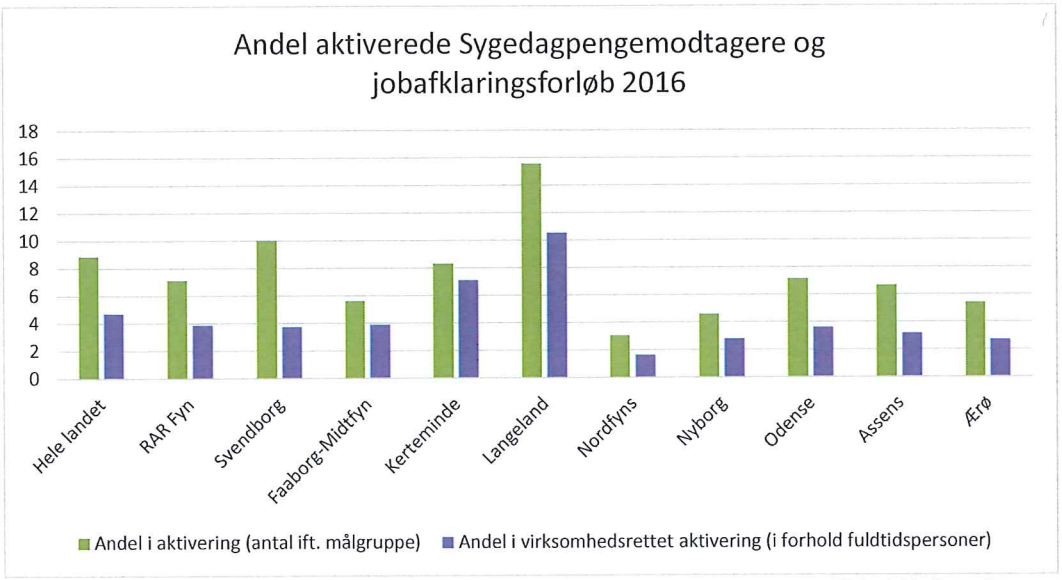
Kilde: Jobindsats.dk

Bilag 5: Antal, udvikling, og aktivitetsniveau jobafklaring og sygedagpenge

Sammenligning med landstal og RAR Fyn tal



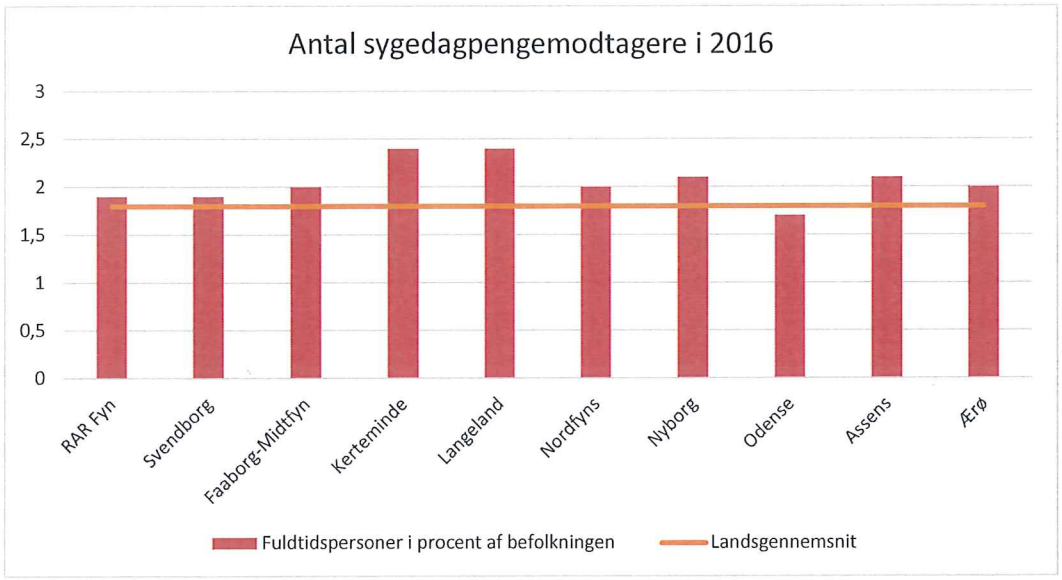


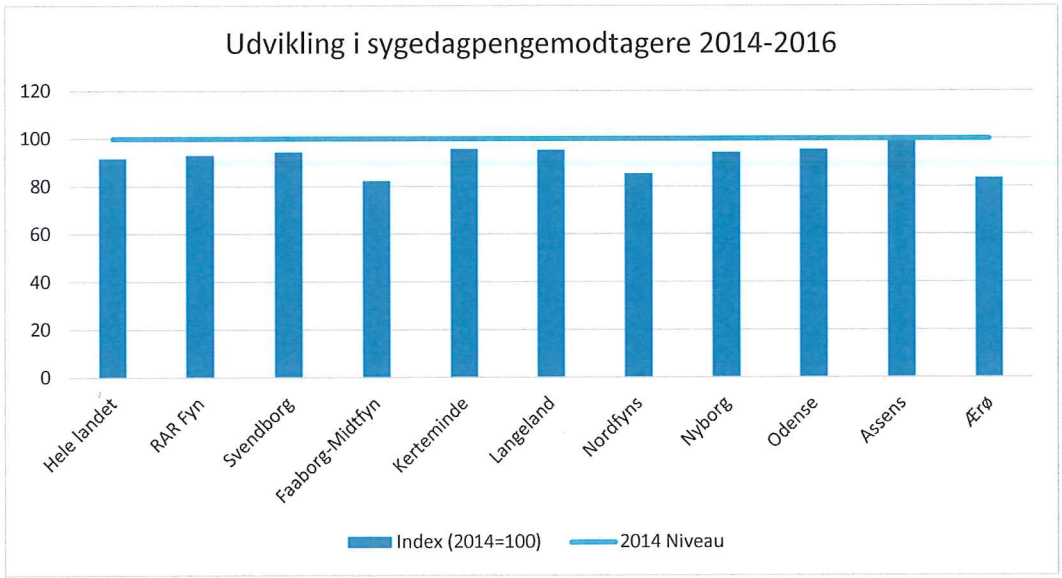


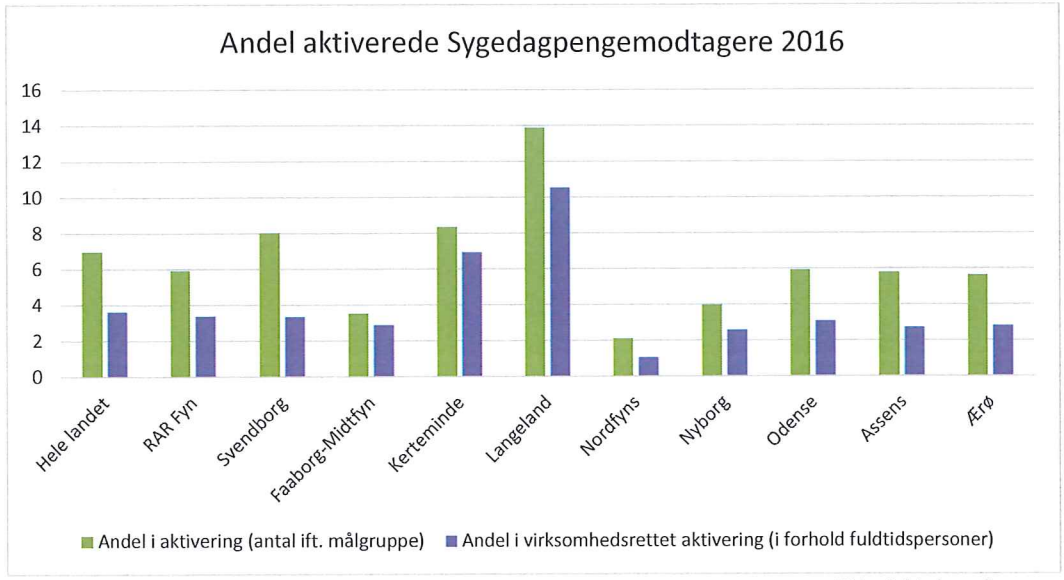
Kilde: Jobindsats.dk

Bilag 5 a: Antal, udvikling, og aktivitetsniveau sygedagpenge

Sammenligning med landstal og RAR Fyn tal



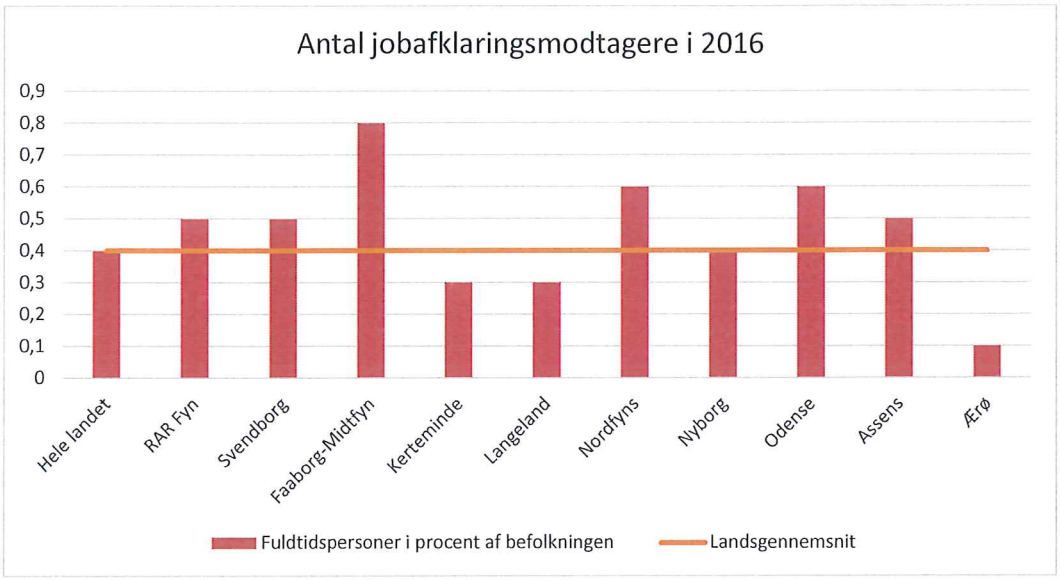


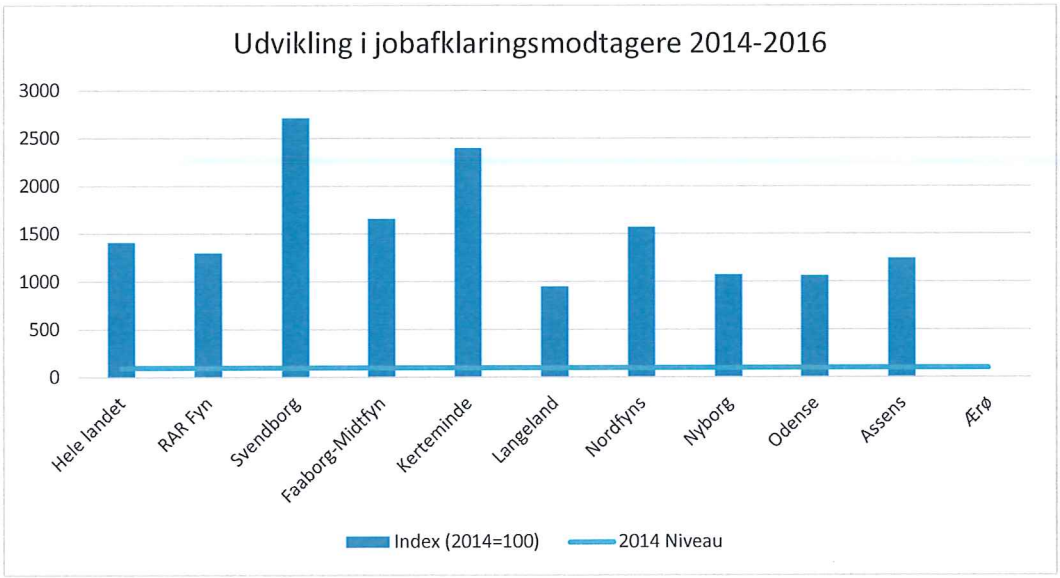


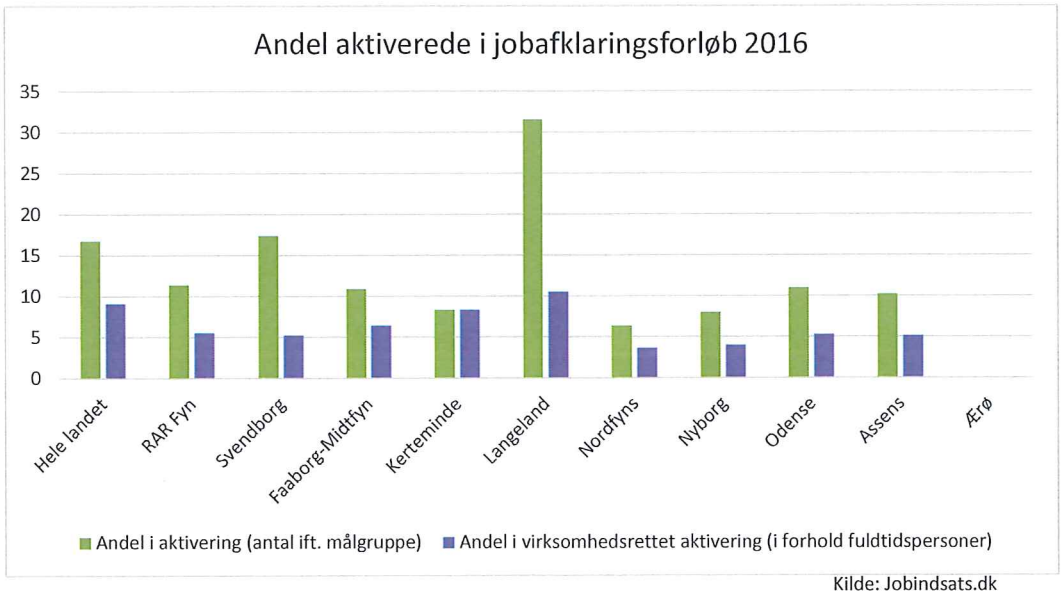
Kilde: Jobindsats.dk

Bilag 5b: Antal, udvikling, og aktivitetsniveau jobafklaring

Sammenligning med landstal og RAR Fyn tal



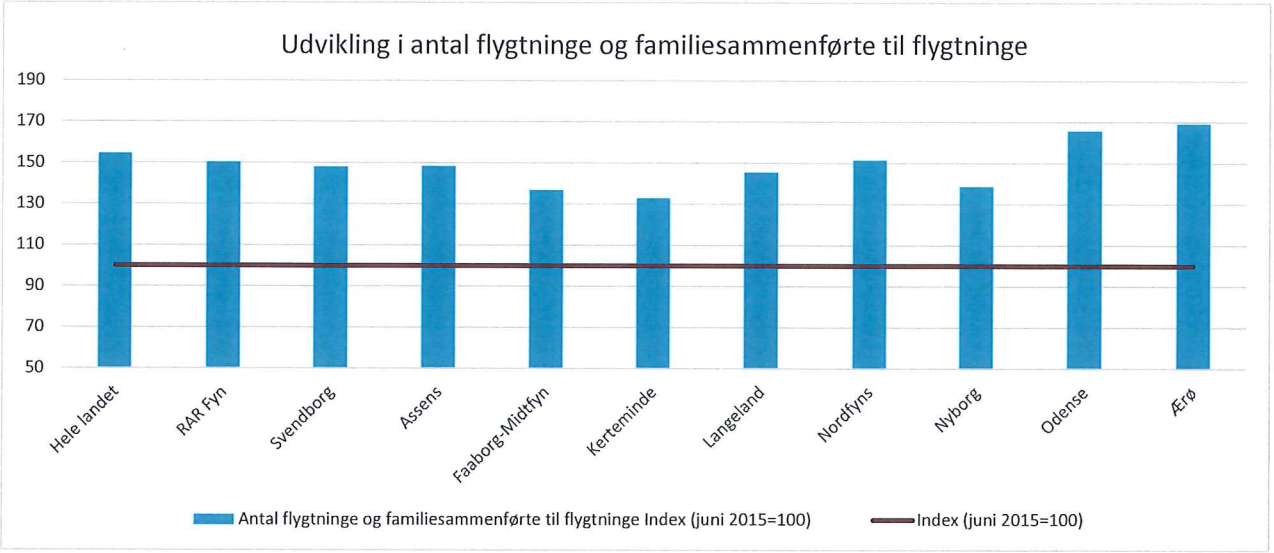


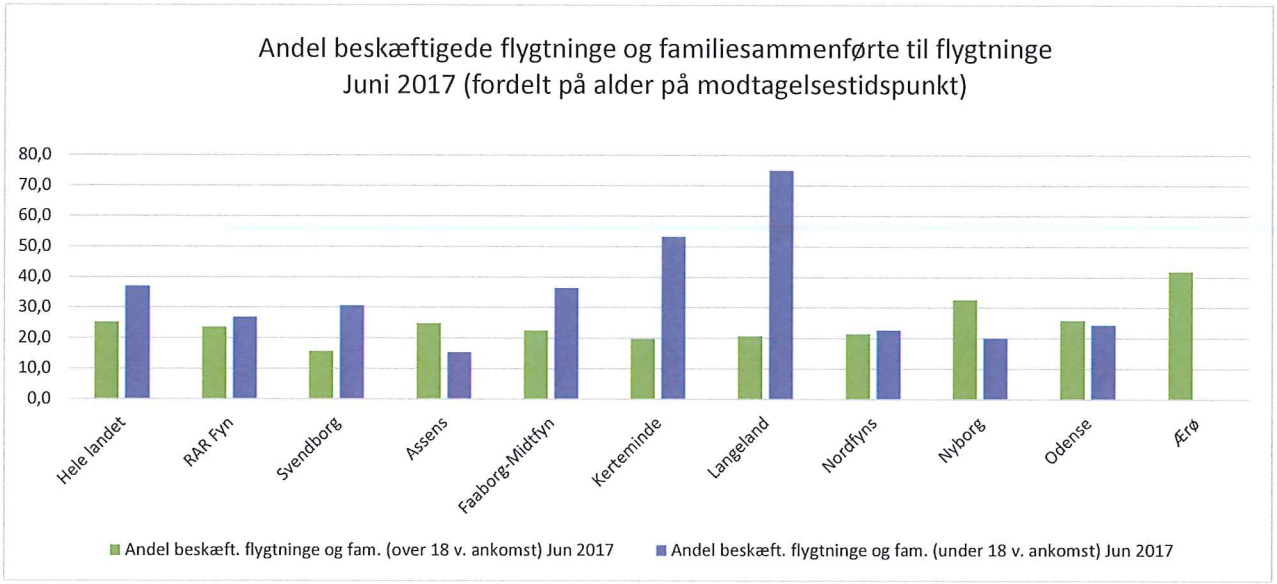


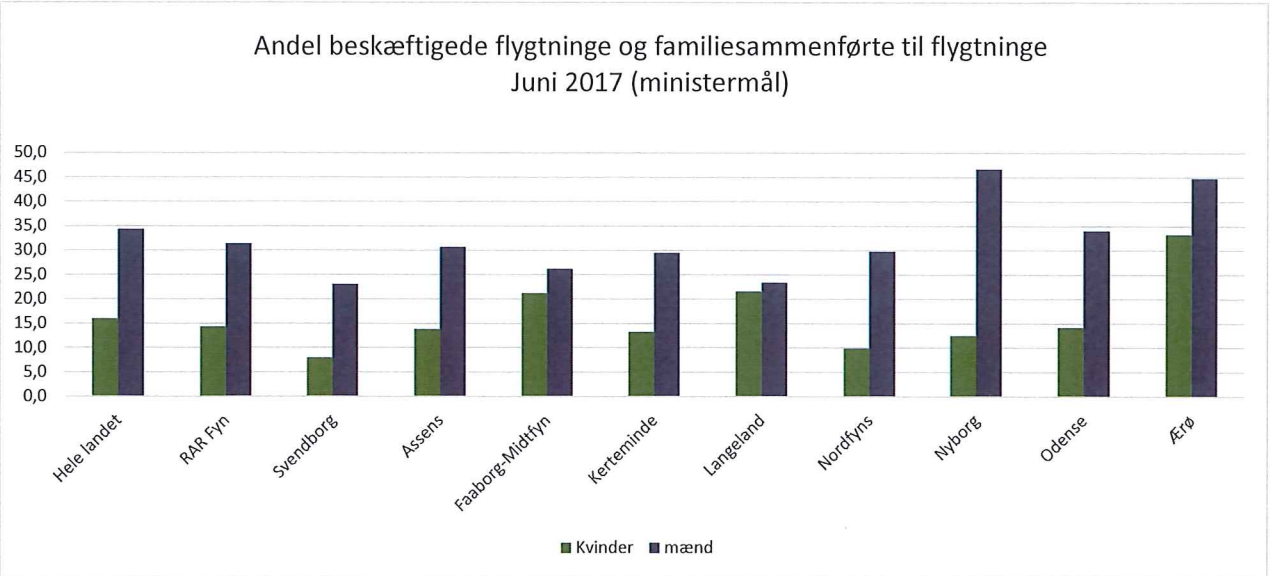
Kilde: Jobindsats.dk

Bilag 6: Udvikling i antal samt resultater af integrationsindsatsen

Sammenligning med landstal og RAR Fyn tal







Note: Opgørelsen omkring andele i beskæftigelse omhandler i modsætning til Udlændinge- og Integrationsministeriets Jobbarometer, også borgere der har under 3 års ophold i Danmark

Kilde: Jobindsats.dk

Eksempler på områder til mulig konkurrenceudsættelse

Resume:
Der er fortsat fokus på udbud og øvrig aftaleindgåelse i forhold til kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser, hvorunder der samtidigt sættes fokus på andre effektiviseringsgevinster end billigere priser. Samtidig kan der med henblik på eventuel potentialeafklaring peges på en række opgaver som p.t. varetages i eget regi, og som i større eller mindre omfang, har været udsat for prisafprøvning/konkurrenceudsættelse i andre kommuner.

Sagsfremstilling:
Kommunens køb af varer og tjenesteydelser hos eksterne leverandører søges i stadigt større omfang aftalebelagt via udbudsforretninger og øvrige aftaleindgåelser. I samme forbindelse sættes der på større indkøbsområder og i et samarbejde mellem fagområder og Stab for Økonomi, IT og Digitalisering fokus på, om der er mulighed for at realisere effektiviseringsgevinster ved at anvende anden udbudsform end hidtil. Dette kan ske ved at omlægge arbejdsgange, se på nye teknologiske muligheder via IT og digitalisering, ændre visiteringspraksis el. lign. Mulighederne identificeres både i eget regi og ved at hente inspiration fra andre kommuner eller markedet.

I forhold til en evt. kommende prisafprøvning af nuværende kommunale opgaver kan følgende områder overvejes udtaget til nærmere foranalyse og potentialeafklaring:

- Drift og vedligehold af faste ejendomme (teknisk service)
- Drift af Tandplejen
- Formidling og etablering af fleksjobs
- Drift af plejehjem, ældreboliger og beskyttede boliger
- Hjemmepleje
- Drift af hjælpemiddeldepot eller fusion med nabokommuner
- Genoptræning af borgere udskrevet fra sygehus
- Madproduktion og udbringning til ældre
- Bo- og opholdssteder (til bl.a. unge svage borgere)
- Tilsyn med foranstaltninger for voksne handicappede
- Trykkerifunktioner
- Generelle serviceopgaver som vagt-, pedel- og betjentfunktioner
- Rengøring (p.t. delvis varetagelse af eksterne leverandører)
- Kantinedrift
- Lønadministration

Det bemærkes, at der ovenfor kun er medtaget områder, som ikke allerede varetages af ekstern leverandør. Der henvises til vedlagte bilag for yderligere kommentarer til de enkelte områder. Det bemærkes, at de nævnte udbudseksempler både kan være resulteret i en egentlig udlicitering eller prisafprøvning uden overdragelse til privat aktør. I nogle tilfælde kan området ligeledes være trukket hjem efterfølgende. Ligeledes kan der være tale om igangsatte foranalyser uden efterfølgende prisafprøvning. Listen er ikke udtømmende, da der ikke findes nogen generel kortlægning af kommunale udliciteringer.

Påvirkning på andre områder:
Ovenstående områder vil kunne berøre alle udvalgsområder. Kommunens nuværende serviceniveau på alle områderne vil kun kunne ændres efter særskilt politisk beslutning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser:
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere de økonomiske og personalemæssige konsekvenser, herunder i forhold til mulige gevinstpotentialer. Såfremt udbud af et eller flere af de områder, som p.t. varetages i eget regi, resulterer i overdragelse til ekstern leverandør vil Lov om virksomhedsoverdragelse dog kunne finde anvendelse. Der vil før udbud samtidig skulle tages stilling til udarbejdelse af evt. kontrolbud.

Område	Opgave	Kommentarer	Udbudseksempel
Faste ejendomme	Drift og vedligehold af kommunal ejendom (teknisk service)	Udføres i dag af CETS – Ejendomsservice. Kan udbydes som funktionsudbud for en længere kontraktperiode i stil med kommunale veje. Eks. omfattende mindre andel bygninger.	Foranalyse hos flere kommuner, bl.a. Faxe kommune
Folkeskole	Tandpleje	Udlicitering af drift af kommunal skoletandpleje til privat aktør. Udføres i dag af Tandplejen Svendborg.	Frederikshavn, Åbenrå og Viborg kommuner
Kontanthjælp og aktivering	Administration af bl.a. revalidering	Udlicitering af opgaver indenfor aktivering, beskæftigelsesforløb m.m. til en eller flere private aktører.	København: Formidling og etablering af fleksjob til borgere. Græsted-Gilleleje (Gribskov).
Boliger og institutioner	Bo- og opholdssteder til bl.a. unge svage og handicappede borger	Delvis udlicitering, da visse tilbud i dag varetages af kommunale og regionale tilbud. Omhandler pladser til anbringelse af unge på døgninstitutioner og opholdssteder. Gennemføres i dag via Tilbudsportalen, hvor der indhentes priser fra indmeldte aktører. Området har en stor indkøbsmæssig volumen.	Indkøbsfællesskabet FUS (16 kommuner), herunder Holbæk kommune. Udbud dog annulleret juni 2017, da priser viste sig på nuværende niveau i henhold til Tilbudsportalen. Problematik tages op med KL.
Boliger og institutioner	Drift af plejehjem - Drift af ældreboliger og beskyttede boliger.	Udlicitering af drift af et eller flere kommunale plejecentre eller ældreboliger til privat aktør.	København: Metodeudvikling og udførelse af tilsyn. Kolding: Pleje og omsorg på et plejecenter og sociale foranstaltninger i forbindelse med institutionsophold. Esbjerg: Drift af ældrecentre og boinstitutioner. Herning: Administration af ældreboliger. Holbæk: Drift af plejecenter (foranalyse)

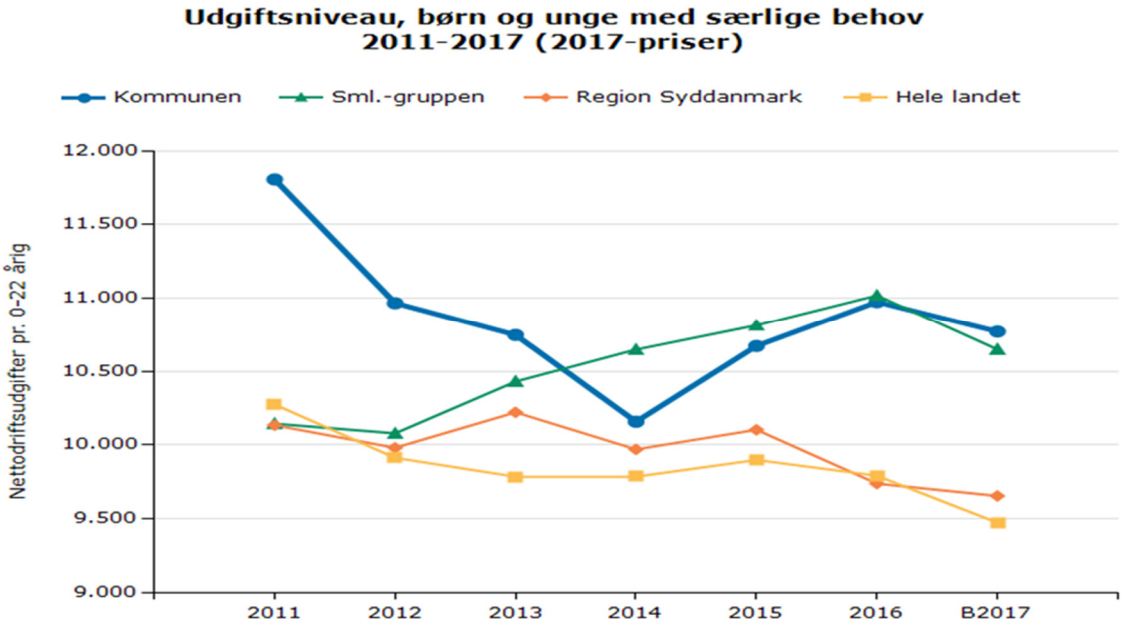
Pleje og omsorg for ældre	Hjemmepleje og sygepleje	Egentlig udlicitering til private firmaer der udfører den udkørende hjemmepleje / sygepleje samt vikarløsning	Aalborg, Odense, Århus og Kolding: Hjemmepleje. Sorø: Vikarydelser. Vejle og Fredericia: Vikarydelser Holbæk: Sygepleje Området præget af flere konkurser hos leverandører de seneste år.
Pleje og omsorg for ældre	Genbrugshjælpemidler	Drift af hjælpemiddeldepot, drift af depot og anskaffelse/leje af genbrugshjælpemidler. Fælles hjælpemiddeldepot med nabokommuner eller hele Fyn.	Halsnæs kommune, Holstebro Kommune, Herning kommune (foranalyse), Århus Kommune, Frederikshavn Kommune og Faaborg-Midtfyn (foranalyse).
Pleje og omsorg for ældre	Madproduktion og udbringning til ældre	Prisafprøvning af Det Gode Madhus til privat aktør, der forestår central madlavning samt udbringning til ældre borgere.	Viborg kommune, Odder: OPP, samt tidligere Sindal og Them kommuner.
Genoptræning af borgere	Genoptræning af borgere udskrevet fra sygehus	Udføres af Træningsafdelingen. Kan afprøves indledningsvist med forsøg hos private udbydere, evt. på bestemte genoptræningsforløb.	Gribskov og Vesthimmerlands kommuner (sidstnævnte kun 30 % af opgaverne).
Foranstaltninger for voksne handicappede	Tilsynsopgaver	Udlicitering af socialfagligt tilsyn på botilbud for handicappede voksne m.v.	Ålborg: Socialfagligt tilsyn med egne institutioner, private botilbud for voksne og socialpædagogiske opholdssteder.
Generelle opgaver	Tryksagsfremstilling og trykkerifunktioner	Prisafprøvning af Grafisk Afdeling	Gentofte, Odense og Århus kommuner

Generelle opgaver	Serviceopgaver (vagt, rådhusbetjent, pedel)	Rådhusbetjent- og pedelfunktioner. Udføres i dag af CETS.	Københavns kommune
Generelle opgaver	Rengøring af kommunens bygninger	Nuværende politisk beslutning om at fastholde nuværende mix af egen og fremmed rengøring. I dag er primært administrationsbygninger og dagtilbud udliciteret. Skoler og plejecentre er inhouse. Oparbejdet intern kompetence med proces for udbud af ekstern rengøring.	Mange eksempler.
Generelle opgaver	Kantinedrift	Prisafprøvning af 3 kantiner, Rådhuskantinen Ramsherred, Svinget 14 samt Svendborgvej 135	København og Gentofte kommuner
Generelle opgaver	Lønadministration	Tidligere vedtaget, men ikke gennemført. Udføres i dag af HR-afdelingen.	København, Greve og Frederiksberg Kommune.

Notat vedrørende økonomi og aktivitet i Familieafdelingen.

I dette notat redegøres for den økonomiske situation i Familieafdelingen, herunder forventning til regnskab 2018 og sammenligning med andre kommuner i form af Eco-nøgletal. Herudover fremstilles aktiviteter historisk set, da der er sammenhænge mellem aktiviteter og udgift.

Eco-nøgletal.



Børn og unge med særlige behov

8.601

	Svendborg	Sml.-	Region	Hele
Regnskab 2016				
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 0-22 årig	1.304	2.192	1.709	1.587
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig	4.185	3.382	3.241	3.237
5.28.22 Plejefamilier kr. 0-22 årig	3.408	3.079	2.850	2.367
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge kr. 0-22 årig	1.097	1.534	1.296	1.689
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge kr. 0-22 årig	157	198	154	191
5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig	583	387	377	567
5.57.72 grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig	196	376	243	363
I alt kr. pr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning	**10.930**	**11.148**	**9.870**	**10.000**
Indtægter fra den centrale refusionsordning på fk. 5.22.07 grp. 001-005 samt 018 og 020	-182	-357	-333	-411
I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning	**10.749**	**10.791**	**9.537**	**9.589**
Økonomisk anbringelsesandel	55,5	64,9	62,6	60,8
Økonomisk institutionsandel	49,0	42,9	47,8	54,2
Udgiftsniveau, indeks	112,1	112,5	99,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	111,2	119,6	118,2	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	100,8	94,4	84,0	100,0

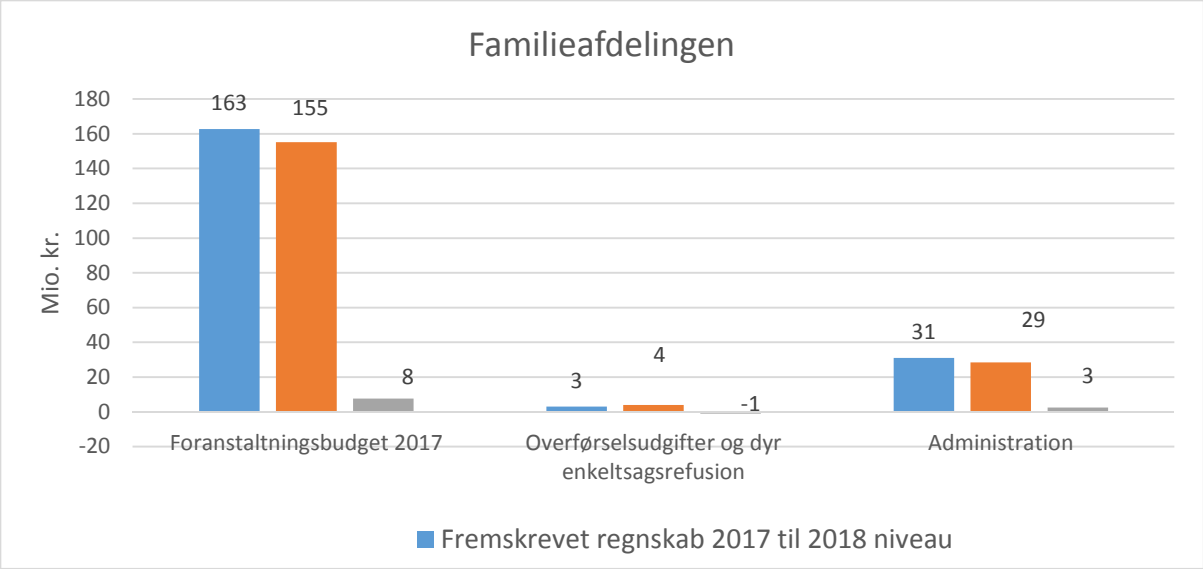
I Svendborg Kommune er gennemsnitsprisen for en anbringelse jf. KL 541.000 kr. i 2016 og 556.000 kr. i regionen. Gennemsnitsprisen afhænger bl.a. af andelen af anbragte i familiepleje, der i Svendborg er 60,4% i 2015 jf. KL og 62,4% i regionen. Ift. den samlede udgift til anbringelser i 2016 ligger Svendborg under gennemsnittet i Region Syddanmark.

I forhold til udgiften på forebyggelser ligger Svendborg Kommune højere end Region Syddanmark.

Regnskab 2017 samt forventning til Regnskab 2018.

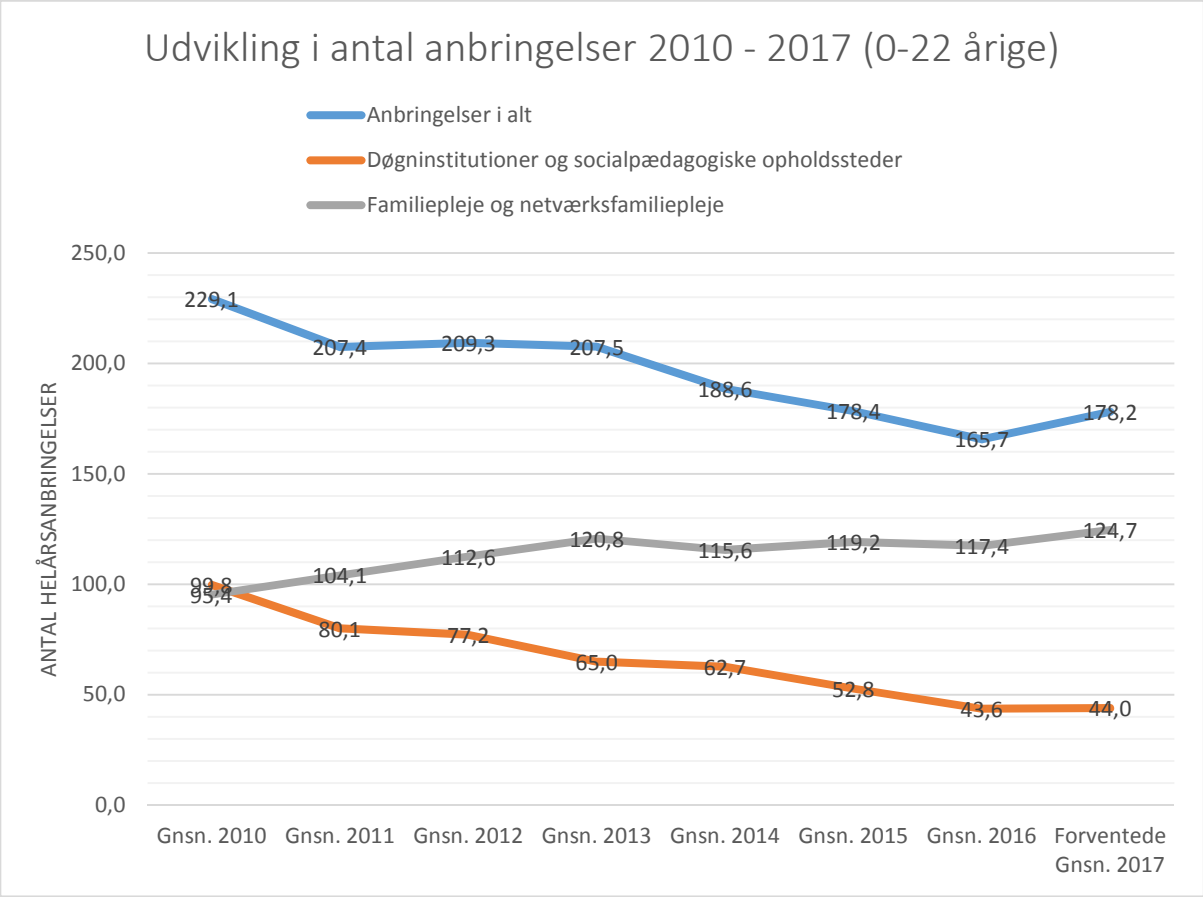
I 2017 forventes jf. budgetkontrol pr. 30/6-17 et samlet merforbrug på 14. mio. kr.

Forventning til budget og regnskab 2018.



Såfremt udgifterne i Familieafdelingen fortsætter på samme niveau som i 2017, forventes jf. ovenstående et merforbrug på foranstaltningsbudgettet på 7,5 mio. kr., et mindreforbrug på 1 mio. kr. på overførselsudgifterne og et merforbrug på administration på 2,5 mio. kr. Samlet set et merforbrug på 9. mio. kr. I budgettet for 2018 indgår opskrivning af budgettet til anbringelser på 10. mio. kr. jf. direktionens budgetforslag for 2018, indlagte besparelser fra tidligere år. på 2,0 mio. kr. samt en negativ overførsel fra 2016 på 1 mio. kr.

Antal anbringelser.



Antallet af anbringelser har stort set været faldende siden 2010. Antallet er faldet fra 229,1 anbringelser i 2010 til 165,7 anbringelser i 2016. Herefter er antallet af anbringelser steget til forventet 178,2 anbringelser i 2017. Forventningen for 2017 er inkl. 1,5 anbringelse ud over allerede kendte anbringelser. Der er jf. strategiplanen anbragt flere i familiepleje og færre i døgninstitutioner/socialpædagogiske opholdssteder.

Forebyggende foranstaltninger.

Udviklingen i forebyggelse 2014 til 2016

Antal forebyggende sager og udgift i kr.	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016
Antal sager	632	866	1.022
Gennemsnitsudgift pr. sag	71.051	62.339	60.807
Udgift i alt	44.904.140	53.985.284	62.144.966

* Kun sager med udgift i Familieafdelingen er medtaget i opgørelsen.
* Det er ikke alene Familieafdelingen der er leverandør af forebyggende ydelser.

Tallene i oversigten viser at antallet af sager med forebyggende foranstaltninger er stigende med en samlet stigning i udgift til forebyggende foranstaltninger som resultat, selvom gennemsnitsudgiften pr. sag er faldende henover årene. Antallet af sager er steget med 61,7 % fra 2014 til 2016 mens udgiften er steget med 38,4%.

Bemærkning.

I forhold til forventningen til kommende udgifter skal det bemærkes at der er en vis usikkerhed i forhold til følgevirkning af de børnefaglige undersøgelser der endnu ikke er gennemført.

Underretninger.

Udvikling i antal underretninger

Antal underretninger	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. kvartal	-	243	255	240	326	458
2. kvartal	-	221	220	237	336	
3. kvartal	-	170	193	225	294	
4. kvartal	-	296	303	349	387	
I alt	**618**	**930**	**971**	**1.051**	**1.343**	

Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal.

Antallet af underretninger er steget fra 618 i 2012 til 1.343 i 2016 svarende til 117%.

Stab for Økonomi, IT og Digitalisering